

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	98,105,000	106,346,899	△8,241,899	
	運営事業収入	98,105,000	106,346,899	△8,241,899	
	管理費収入	22,555,000	22,233,632	321,368	
	管理費収入(長期預り金分)	6,500,000	15,300,000	△8,800,000	※1
	その他の利用料収入	38,650,000	38,021,267	628,733	
	補助金事業収入	30,400,000	30,792,000	△392,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	2,091,000	2,139,606	△48,606	
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,770,500	△30,500	
	雑収入	351,000	369,106	△18,106	
	雑収入	351,000	369,106	△18,106	
	事業活動収入計(1)	100,197,000	108,486,505	△8,289,505	
事業活動による収支	人件費支出	46,626,479	40,337,354	6,289,125	
	職員給料支出	27,273,526	15,719,272	11,554,254	
	職員賞与支出	3,670,000	4,823,324	△1,153,324	
	非常勤職員給与支出	11,789,200	15,137,861	△3,348,661	
	退職給付支出		133,500	△133,500	
	法定福利費支出	3,893,753	4,523,397	△629,644	
	事業費支出	28,340,803	35,049,230	△6,708,427	
	給食費支出	11,057,056	10,528,277	528,779	
	介護用品費支出	100,000		100,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	105,000	12,000	93,000	
	教養娯楽費支出	366,000	235,127	130,873	
	日用品費支出	1,688,716	1,281,298	407,418	
	水道光熱費支出	7,747,031	8,305,990	△558,959	
	消耗器具備品費支出	285,000	254,172	30,828	
	保険料支出	185,000	187,395	△2,395	
	賃借料支出	8,000		8,000	
	葬祭費支出	30,000	34,300	△4,300	
	車輛費支出	259,000	256,506	2,494	
	管理費返還支出(ケアハウス)	6,500,000	13,954,165	△7,454,165	※2
	事務費支出	7,223,732	12,212,614	△4,988,882	
	福利厚生費支出	298,626	209,285	89,341	
	職員被服費支出		56,913	△56,913	
	旅費交通費支出	300,000	32,500	267,500	
	研修研究費支出	310,000	29,300	280,700	
	事務消耗品費支出	218,117	102,629	115,488	
	印刷製本費支出	125,000		125,000	
	水道光熱費支出	1,056,413	1,132,635	△76,222	
	修繕費支出	1,750,000	6,725,380	△4,975,380	
	通信運搬費支出	359,000	407,031	△48,031	
	広報費支出	18,000	81,793	△63,793	
	業務委託費支出	1,252,576	1,099,075	153,501	
	手数料支出	73,000	496,488	△423,488	
	保険料支出	254,000	457,589	△203,589	
	賃借料支出	204,000	202,848	1,152	
	保守料支出	921,000	948,771	△27,771	
	渉外費支出	25,000	119,350	△94,350	
	諸会費支出	35,000	85,000	△50,000	
	雑支出 2	24,000	26,027	△2,027	
	雑支出 事務	24,000	26,027	△2,027	
	その他の支出	3,449,955	3,447,179	2,776	
	利用者等外給食費支出	3,449,955	3,447,179	2,776	
	事業活動支出計(2)	85,640,969	91,046,377	△5,405,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,556,031	17,440,128	△2,884,097	

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,010,000	607,000	1,403,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010,000	△607,000	△1,403,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		577	△577	
	長期預り金積立資産取崩収入		577	△577	
	拠点区分間繰入金収入		3,722,985	△3,722,985	
	その他の活動による収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	長期預り金収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	5,223,562	△2,723,562	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	161,377	3,238,623	
	退職給付引当資産支出		160,800	△160,800	
	長期預り金積立資産支出	3,400,000	577	3,399,423	
	拠点区分間繰入金支出		2,479,704	△2,479,704	
	その他の活動による支出	1,000,000	600,000	400,000	
	長期預り金返還支出	1,000,000	600,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	4,400,000	3,241,081	1,158,919	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	1,982,481	△3,882,481	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,646,031	18,815,609	△8,169,578	
前期末支払資金残高(12)		62,931,240	62,931,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,577,271	81,746,849	△8,169,578	

※1 入居一時金

※2 一時金返済(退居金・入居経過金)

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
収入	老人福祉事業収入	106,346,899		106,346,899
	運営事業収入	106,346,899		106,346,899
	管理費収入	22,233,632		22,233,632
	管理費収入(長期預り金分)	15,300,000		15,300,000
	その他の利用料収入	38,021,267		38,021,267
	補助金事業収入	30,792,000		30,792,000
	その他の収入	2,139,606		2,139,606
	利用者等外給食費収入	1,770,500		1,770,500
	雑収入	369,106		369,106
	雑収入	369,106		369,106
事業活動収入計(1)		108,486,505		108,486,505
事業活動による収支	人件費支出	38,892,354	1,445,000	40,337,354
	職員給料支出	15,719,272	0	15,719,272
	職員賞与支出	3,378,324	1,445,000	4,823,324
	非常勤職員給与支出	15,137,861	0	15,137,861
	退職給付支出	133,500		133,500
	法定福利費支出	4,523,397	0	4,523,397
	事業費支出	35,049,230	0	35,049,230
	給食費支出	10,528,277	0	10,528,277
	保健衛生費支出	12,000		12,000
	教養娯楽費支出	235,127		235,127
	日用品費支出	1,281,298	0	1,281,298
	水道光熱費支出	8,305,990	0	8,305,990
	消耗器具備品費支出	254,172	0	254,172
	保険料支出	187,395		187,395
	葬祭費支出	34,300		34,300
	車輛費支出	256,506		256,506
	管理費返還支出(ケアハウス)	13,954,165		13,954,165
	事務費支出	12,212,614	0	12,212,614
	福利厚生費支出	209,285	0	209,285
	職員被服費支出	56,913	0	56,913
	旅費交通費支出	32,500		32,500
	研修研究費支出	29,300		29,300
	事務消耗品費支出	102,629	0	102,629
	水道光熱費支出	1,132,635		1,132,635
	修繕費支出	6,725,380		6,725,380
	通信運搬費支出	407,031		407,031
	広報費支出	81,793		81,793
	業務委託費支出	1,099,075	0	1,099,075
	手数料支出	496,488	0	496,488
	保険料支出	457,589		457,589
	賃借料支出	202,848		202,848
	保守料支出	948,771		948,771
	渉外費支出	119,350		119,350
	諸会費支出	85,000		85,000
	雑支出 2	26,027	0	26,027
	雑支出 事務	26,027	0	26,027
	その他の支出	3,447,179		3,447,179
	利用者等外給食費支出	3,447,179		3,447,179
事業活動支出計(2)		89,601,377	1,445,000	91,046,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,885,128	△1,445,000	17,440,128
収入				

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	老人福祉事業収入		106,346,899	
	運営事業収入		106,346,899	
	管理費収入		22,233,632	
	管理費収入(長期預り金分)		15,300,000	
	その他の利用料収入		38,021,267	
	補助金事業収入		30,792,000	
	その他の収入		2,139,606	
	利用者等外給食費収入		1,770,500	
	雑収入		369,106	
	雑収入		369,106	
事業活動収入計(1)			108,486,505	
事業活動による収支	人件費支出		40,337,354	
	職員給料支出		15,719,272	
	職員賞与支出		4,823,324	
	非常勤職員給与支出		15,137,861	
	退職給付支出		133,500	
	法定福利費支出		4,523,397	
	事業費支出		35,049,230	
	給食費支出		10,528,277	
	保健衛生費支出		12,000	
	教養娯楽費支出		235,127	
	日用品費支出		1,281,298	
	水道光熱費支出		8,305,990	
	消耗器具備品費支出		254,172	
	保険料支出		187,395	
	葬祭費支出		34,300	
	車輛費支出		256,506	
	管理費返還支出(ケアハウス)		13,954,165	
	事務費支出		12,212,614	
	福利厚生費支出		209,285	
	職員被服費支出		56,913	
	旅費交通費支出		32,500	
	研修研究費支出		29,300	
	事務消耗品費支出		102,629	
	水道光熱費支出		1,132,635	
	修繕費支出		6,725,380	
	通信運搬費支出		407,031	
	広報費支出		81,793	
	業務委託費支出		1,099,075	
	手数料支出		496,488	
	保険料支出		457,589	
	賃借料支出		202,848	
	保守料支出		948,771	
	渉外費支出		119,350	
	諸会費支出		85,000	
	雑支出 2		26,027	
	雑支出 事務		26,027	
	その他の支出		3,447,179	
	利用者等外給食費支出		3,447,179	
事業活動支出計(2)			91,046,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,440,128	
収入				

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	607,000 607,000		607,000 607,000
	施設整備等支出計(5)	607,000		607,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△607,000		△607,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	577		577
	長期預り金積立資産取崩収入	577		577
	拠点区分間繰入金収入	824,985	2,898,000	3,722,985
	その他の活動による収入	1,500,000		1,500,000
	長期預り金収入	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	2,325,562	2,898,000	5,223,562
	支出			
	積立資産支出	161,377		161,377
	退職給付引当資産支出	160,800		160,800
	長期預り金積立資産支出	577		577
	拠点区分間繰入金支出	1,386,704	1,093,000	2,479,704
	その他の活動による支出	600,000		600,000
	長期預り金返還支出	600,000		600,000
その他の活動支出計(8)		2,148,081	1,093,000	3,241,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		177,481	1,805,000	1,982,481
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,455,609	360,000	18,815,609
前期末支払資金残高(11)		65,165,834	△2,234,594	62,931,240
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,621,443	△1,874,594	81,746,849

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	固定資産取得支出		607,000	
	器具及び備品取得支出		607,000	
	施設整備等支出計(5)		607,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△607,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		577	
	長期預り金積立資産取崩収入		577	
	拠点区分間繰入金収入		3,722,985	
	その他の活動による収入		1,500,000	
	長期預り金収入		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		5,223,562	
	支出			
	積立資産支出		161,377	
	退職給付引当資産支出		160,800	
	長期預り金積立資産支出		577	
	拠点区分間繰入金支出		2,479,704	
	その他の活動による支出		600,000	
	長期預り金返還支出		600,000	
	その他の活動支出計(8)		3,241,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,982,481	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,815,609	
前期末支払資金残高(11)			62,931,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)			81,746,849	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	91,046,899	88,684,476	2,362,423
	運営事業収益	91,046,899	88,684,476	2,362,423
	管理費収益	22,233,632	21,742,383	491,249
	その他の利用料収益	38,021,267	37,714,093	307,174
	補助金事業収益	30,792,000	29,228,000	1,564,000
	その他の収益		53,302	△53,302
	雑収益		53,302	△53,302
	サービス活動収益計(1)	91,046,899	88,737,778	2,309,121
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,593,252	43,162,550	△3,569,298
	職員給料	15,719,272	20,945,735	△5,226,463
	職員賞与	3,918,422	3,819,555	98,867
	非常勤職員給与	15,137,861	13,151,364	1,986,497
	退職給付費用	294,300	399,581	△105,281
	法定福利費	4,523,397	4,846,315	△322,918
	事業費	21,095,065	20,715,901	379,164
	給食費	10,528,277	10,005,516	522,761
	保健衛生費	12,000	9,000	3,000
	教養娯楽費	235,127	218,811	16,316
	日用品費	1,281,298	1,490,587	△209,289
	水道光熱費	8,305,990	8,055,881	250,109
	消耗器具備品費	254,172	459,268	△205,096
	保険料	187,395	184,849	2,546
	賃借料		7,975	△7,975
	葬祭費	34,300	17,050	17,250
	車輛費	256,506	266,964	△10,458
	事務費	12,212,614	8,501,561	3,711,053
	福利厚生費	209,285	185,270	24,015
	職員被服費	56,913	63,432	△6,519
	旅費交通費	32,500	660	31,840
	研修研究費	29,300	83,300	△54,000
	事務消耗品費	102,629	363,260	△260,631
	水道光熱費	1,132,635	1,098,529	34,106
	修繕費	6,725,380	2,687,083	4,038,297
	通信運搬費	407,031	305,486	101,545
	広報費	81,793	49,771	32,022
	業務委託費	1,099,075	1,420,049	△320,974
	手数料	496,488	523,154	△26,666
	保険料	457,589	458,269	△680
	賃借料	202,848	202,848	0
	保守料	948,771	949,915	△1,144
	渉外費	119,350	46,618	72,732
	諸会費	85,000	35,000	50,000
	雑費 2	26,027	28,917	△2,890
	雑費 (事務)	26,027	28,917	△2,890
	減価償却費	16,280,348	16,572,262	△291,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,648,545	△7,657,589	9,044
	その他の費用		26,721	△26,721
	その他の費用(退職金)		26,721	△26,721
	サービス活動費用計(2)	81,532,734	81,321,406	211,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,514,165	7,416,372	2,097,793
収益	その他のサービス活動外収益	2,139,606	2,194,900	△55,294
	利用者等外給食収益	1,770,500	1,640,650	129,850
	雑収益	369,106	554,250	△185,144
	雑収益 (その他)	369,106	554,250	△185,144
	サービス活動外収益計(4)	2,139,606	2,194,900	△55,294
	その他のサービス活動外費用	3,560,504	2,987,999	572,505

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用			
	利用者等外給食費	3,560,504	2,987,999	572,505
	サービス活動外費用計 (5)	3,560,504	2,987,999	572,505
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,420,898	△793,099	△627,799
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,093,267	6,623,273	1,469,994
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計 (9)	1	1	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,093,266	6,623,272	1,469,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	214,844,916	208,221,644	6,623,272
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,938,182	214,844,916	8,093,266
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	222,938,182	214,844,916	8,093,266

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
収益	老人福祉事業収益	91,046,899		91,046,899
	運営事業収益	91,046,899		91,046,899
	管理費収益	22,233,632		22,233,632
	その他の利用料収益	38,021,267		38,021,267
	補助金事業収益	30,792,000		30,792,000
	サービス活動収益計(1)	91,046,899		91,046,899
サービス活動増減の部	人件費	39,593,252	0	39,593,252
	職員給料	15,719,272	0	15,719,272
	職員賞与	3,918,422	0	3,918,422
	非常勤職員給与	15,137,861	0	15,137,861
	退職給付費用	294,300		294,300
	法定福利費	4,523,397	0	4,523,397
	事業費	21,095,065	0	21,095,065
	給食費	10,528,277	0	10,528,277
	保健衛生費	12,000		12,000
	教養娯楽費	235,127		235,127
	日用品費	1,281,298	0	1,281,298
	水道光熱費	8,305,990	0	8,305,990
	消耗器具備品費	254,172	0	254,172
	保険料	187,395		187,395
	葬祭費	34,300		34,300
	車輛費	256,506		256,506
	事務費	12,212,614	0	12,212,614
	福利厚生費	209,285	0	209,285
	職員被服費	56,913	0	56,913
	旅費交通費	32,500		32,500
	研修研究費	29,300		29,300
	事務消耗品費	102,629	0	102,629
	水道光熱費	1,132,635		1,132,635
	修繕費	6,725,380		6,725,380
	通信運搬費	407,031		407,031
	広報費	81,793		81,793
	業務委託費	1,099,075	0	1,099,075
	手数料	496,488	0	496,488
	保険料	457,589		457,589
	賃借料	202,848		202,848
	保守料	948,771		948,771
	渉外費	119,350		119,350
	諸会費	85,000		85,000
	雑費 2	26,027	0	26,027
	雑費 (事務)	26,027	0	26,027
	減価償却費	16,280,348		16,280,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,648,545		△7,648,545
	サービス活動費用計(2)	81,532,734	0	81,532,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,514,165	0	9,514,165
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,139,606		2,139,606
	利用者等外給食収益	1,770,500		1,770,500
	雑収益	369,106		369,106
	雑収益 (その他)	369,106		369,106
	サービス活動外収益計(4)	2,139,606		2,139,606
	その他のサービス活動外費用	3,560,504		3,560,504
	利用者等外給食費	3,560,504		3,560,504

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	老人福祉事業収益		91,046,899	
	運営事業収益		91,046,899	
収益	管理費収益		22,233,632	
	その他の利用料収益		38,021,267	
収益	補助金事業収益		30,792,000	
	サービス活動収益計(1)		91,046,899	
サービス活動増減の部	人件費		39,593,252	
	職員給料		15,719,272	
サービス活動増減の部	職員賞与		3,918,422	
	非常勤職員給与		15,137,861	
サービス活動増減の部	退職給付費用		294,300	
	法定福利費		4,523,397	
サービス活動増減の部	事業費		21,095,065	
	給食費		10,528,277	
サービス活動増減の部	保健衛生費		12,000	
	教養娯楽費		235,127	
サービス活動増減の部	日用品費		1,281,298	
	水道光熱費		8,305,990	
サービス活動増減の部	消耗器具備品費		254,172	
	保険料		187,395	
サービス活動増減の部	葬祭費		34,300	
	車輛費		256,506	
サービス活動増減の部	事務費		12,212,614	
	福利厚生費		209,285	
サービス活動増減の部	職員被服費		56,913	
	旅費交通費		32,500	
サービス活動増減の部	研修研究費		29,300	
	事務消耗品費		102,629	
サービス活動増減の部	水道光熱費		1,132,635	
	修繕費		6,725,380	
サービス活動増減の部	通信運搬費		407,031	
	広報費		81,793	
サービス活動増減の部	業務委託費		1,099,075	
	手数料		496,488	
サービス活動増減の部	保険料		457,589	
	賃借料		202,848	
サービス活動増減の部	保守料		948,771	
	渉外費		119,350	
サービス活動増減の部	諸会費		85,000	
	雑費 2		26,027	
サービス活動増減の部	雑費 (事務)		26,027	
	減価償却費		16,280,348	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,648,545	
	サービス活動費用計(2)		81,532,734	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,514,165	
	その他のサービス活動外収益		2,139,606	
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益		1,770,500	
	雑収益		369,106	
サービス活動増減の部	雑収益 (その他)		369,106	
	サービス活動外収益計(4)		2,139,606	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		3,560,504	
	利用者等外給食費		3,560,504	

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
	サービス活動外費用計(5)	3,560,504		3,560,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,420,898		△1,420,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,093,267	0	8,093,267

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動外費用計(5)		3,560,504	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,420,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,093,267	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	611,301,075	526,749,344	84,551,731	流動負債	532,145,226	466,331,104	65,814,122
現金預金	165,534,335	93,771,379	71,762,956	預り金	1,378,896	357,233	1,021,663
事業未収金	5,467,418	4,794,483	672,935	拠点区分間借入金	528,175,330	463,460,871	64,714,459
未収補助金	4,572,000	3,473,000	1,099,000	賞与引当金	2,591,000	2,513,000	78,000
貯蔵品	132,032	150,150	△18,118				
立替金	12,260	12,260	0				
前払費用	612,493	1,020,822	△408,329				
拠点区分間貸付金	434,970,537	423,527,250	11,443,287				
固定資産	410,071,324	425,957,577	△15,886,253	固定負債	57,537,186	55,130,551	2,406,635
基本財産	335,887,779	347,425,565	△11,537,786	退職給付引当金	527,600	366,800	160,800
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	57,009,586	54,763,751	2,245,835
建物	259,527,784	271,065,570	△11,537,786	負債の部合計	589,682,412	521,461,655	68,220,757
その他の固定資産	74,183,545	78,532,012	△4,348,467	純資産の部			
建物	8,458,950	10,434,008	△1,975,058	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	190,526	539,885	△349,359	第 1 号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輛運搬具	1	16,527	△16,526	国庫補助金等特別積立金	165,538,819	173,187,364	△7,648,545
器具及び備品	6,708,694	8,563,138	△1,854,444	その他の積立金			
ソフトウェア	477,774	791,654	△313,880	次期繰越活動増減差額	222,938,182	214,844,916	8,093,266
退職給付引当資産	527,600	366,800	160,800	(うち当期活動増減差額)	8,093,266	6,623,272	1,469,994
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	431,689,987	431,245,266	444,721
資産の部合計	1,021,372,399	952,706,921	68,665,478	負債及び純資産の部合計	1,021,372,399	952,706,921	68,665,478