

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,717,462	19,232,126	1,514,664	
	障害福祉サービス等事業収入	673,085,123	673,717,165	632,042	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	450,000	770,788	320,788	
	その他の収入	8,970,000	6,637,884	2,332,116	
	事業活動収入計 (1)	702,222,585	702,357,963	135,378	
	支出				
	人件費支出	469,300,000	442,343,677	26,956,323	
	事業費支出	103,524,365	100,681,173	2,843,192	
事務費支出	64,496,097	54,855,349	9,640,748		
就労支援事業支出	24,529,600	22,468,562	2,061,038		
支払利息支出	78,000	39,000	39,000		
その他の支出	5,200,000	4,344,420	855,580		
事業活動支出計 (2)	667,128,062	624,732,181	42,395,881		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,094,523	77,625,782	42,531,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	440,000	60,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入	50,000	61,776,000	61,726,000	
	施設整備等収入計 (4)	550,000	63,216,000	62,666,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	40,357,600	106,441,346	66,083,746	
	施設整備等支出計 (5)	43,357,600	109,441,346	66,083,746	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,807,600	46,225,346	3,417,746		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	435,220	564,780	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	435,220	564,780	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,685,930	314,070	
その他の活動による支出	5,500,000	6,394,382	894,382		
その他の活動支出計 (8)	8,500,000	9,080,312	580,312		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,500,000	8,645,092	1,145,092		
予備費支出 (10)	722,123	-	722,123		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,935,200	22,755,344	38,690,544		
前期末支払資金残高 (12)	422,710,230	422,710,230	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	406,775,030	445,465,574	38,690,544		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	19,232,126	22,669,073	3,436,947
	障害福祉サービス等事業収益	673,717,165	705,400,056	31,682,891
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	517,710	1,336,100	818,390
	サービス活動収益計(1)	695,467,001	730,405,229	34,938,228
	費用			
	人件費	448,767,387	426,653,083	22,114,304
	事業費	100,681,173	101,687,514	1,006,341
	事務費	54,855,349	50,467,862	4,387,487
就労支援事業費用	28,455,123	23,272,902	5,182,221	
減価償却費	60,410,693	56,218,660	4,192,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,545,519	19,755,884	210,365	
その他の費用	517,710	1,336,100	818,390	
サービス活動費用計(2)	674,141,916	639,880,237	34,261,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,325,085	90,524,992	69,199,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	770,788	1,335,233	564,445
	その他のサービス活動外収益	6,637,884	6,400,481	237,403
	サービス活動外収益計(4)	7,408,672	7,735,714	327,042
	費用			
支払利息	39,000	78,000	39,000	
その他のサービス活動外費用	4,344,420	4,573,030	228,610	
サービス活動外費用計(5)	4,383,420	4,651,030	267,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,025,252	3,084,684	59,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,350,337	93,609,676	69,259,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	440,000	500,000	60,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,440,000	1,500,000	60,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	273,152	66,802	206,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	136,563	1	136,562
国庫補助金等特別積立金積立額	285,120	500,000	214,880	
特別費用計(9)	421,709	566,801	145,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,018,291	933,199	85,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,368,628	94,542,875	69,174,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	793,047,885	688,505,010	104,542,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,416,513	783,047,885	35,368,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,416,513	793,047,885	25,368,628

法人単位貸借対照表

平成 31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	471,965,711	483,582,880	11,617,169	流動負債	60,663,137	93,862,650	33,199,513
現金預金	359,219,672	369,382,314	10,162,642	事業未払金	26,327,637	23,212,769	3,114,868
事業未収金	110,258,280	111,289,410	1,031,130	その他の未払金	0	35,748,000	35,748,000
未収金	460,527	478,180	17,653	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
未収補助金	568,000	500,000	68,000	預り金	98,300	38,000	60,300
立替金	32,000	30,000	2,000	職員預り金	74,200	1,873,881	1,799,681
前払費用	1,427,232	1,902,976	475,744	賞与引当金	34,163,000	29,990,000	4,173,000
固定資産	1,257,015,164	1,271,963,077	14,947,913	固定負債	30,780,560	29,378,880	1,401,680
基本財産	726,162,658	703,902,856	22,259,802	退職給付引当金	30,780,560	29,378,880	1,401,680
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	91,443,697	123,241,530	31,797,833
建物	717,494,158	695,234,356	22,259,802	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	152,213,500	152,213,500	0
その他の固定資産	530,852,506	568,060,221	37,207,715	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
建物	8,277,987	6,297,800	1,980,187	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	50,468,252	37,019,587	13,448,665	国庫補助金等特別積立金	296,907,165	317,043,042	20,135,877
車輛運搬具	10,150,357	9,035,723	1,114,634	その他の積立金	370,000,000	370,000,000	0
器具及び備品	25,686,577	25,729,967	43,390	施設整備等積立金	370,000,000	370,000,000	0
建設仮勘定	0	61,776,000	61,776,000	次期繰越活動増減差額	818,416,513	793,047,885	25,368,628
権利	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,368,628	94,542,875	69,174,247
ソフトウェア	651,191	379,064	272,127				
退職給付引当資産	30,780,560	29,378,880	1,401,680				
施設整備等積立資産	370,000,000	370,000,000	0				
長期前払費用	817,262	0	817,262				
保険積立金	26,956,080	21,378,960	5,577,120				
その他の固定資産	7,004,240	7,004,240	0	純資産の部合計	1,637,537,178	1,632,304,427	5,232,751
資産の部合計	1,728,980,875	1,755,545,957	26,565,082	負債及び純資産の部合計	1,728,980,875	1,755,545,957	26,565,082

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	24,814,664	0	24,814,664	5,582,538	19,232,126
	障害福祉サービス等事業収入	283,062,923	390,654,242	673,717,165	0	673,717,165
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	11,094	759,694	770,788	0	770,788
	その他の収入	2,850,020	3,787,864	6,637,884	0	6,637,884
	事業活動収入計 (1)	310,738,701	397,201,800	707,940,501	5,582,538	702,357,963
	支出					
	人件費支出	183,567,750	258,775,927	442,343,677	0	442,343,677
	事業費支出	46,693,586	58,616,222	105,309,808	4,628,635	100,681,173
事務費支出	16,596,946	39,212,306	55,809,252	953,903	54,855,349	
就労支援事業支出	22,468,562	0	22,468,562	0	22,468,562	
支払利息支出	39,000	0	39,000	0	39,000	
その他の支出	2,248,400	2,096,020	4,344,420	0	4,344,420	
事業活動支出計 (2)	271,614,244	358,700,475	630,314,719	5,582,538	624,732,181	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,124,457	38,501,325	77,625,782	0	77,625,782	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	440,000	0	440,000	0	440,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	61,776,000	0	61,776,000	0	61,776,000
	施設整備等収入計 (4)	62,216,000	1,000,000	63,216,000	0	63,216,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出	95,412,840	11,028,506	106,441,346	0	106,441,346	
施設整備等支出計 (5)	98,412,840	11,028,506	109,441,346	0	109,441,346	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,196,840	10,028,506	46,225,346	0	46,225,346	
収入	積立資産取崩収入	253,040	182,180	435,220	0	435,220
	その他の活動収入計 (7)	253,040	182,180	435,220	0	435,220
	積立資産支出	1,179,690	1,506,240	2,685,930	0	2,685,930
その他の活動による支出	2,610,000	3,784,382	6,394,382	0	6,394,382	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	3,789,690	5,290,622	9,080,312	0	9,080,312
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,536,650	5,108,442	8,645,092	0	8,645,092
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		609,033	23,364,377	22,755,344	0	22,755,344
前期末支払資金残高 (11)		188,266,722	234,443,508	422,710,230	0	422,710,230
当期末支払資金残高 (10)+(11)		187,657,689	257,807,885	445,465,574	0	445,465,574

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	24,814,664	0	24,814,664	5,582,538	19,232,126
	障害福祉サービス等事業収益	283,062,923	390,654,242	673,717,165	0	673,717,165
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	315,330	202,380	517,710	0	517,710
	サービス活動収益計 (1)	308,192,917	392,856,622	701,049,539	5,582,538	695,467,001
	費用					
	人件費	185,184,400	263,582,987	448,767,387	0	448,767,387
	事業費	46,693,586	58,616,222	105,309,808	4,628,635	100,681,173
	事務費	16,596,946	39,212,306	55,809,252	953,903	54,855,349
就労支援事業費用	28,455,123	0	28,455,123	0	28,455,123	
減価償却費	26,513,433	33,897,260	60,410,693	0	60,410,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,476,166	9,069,353	19,545,519	0	19,545,519	
その他の費用	315,330	202,380	517,710	0	517,710	
サービス活動費用計 (2)	293,282,652	386,441,802	679,724,454	5,582,538	674,141,916	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,910,265	6,414,820	21,325,085	0	21,325,085	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,094	759,694	770,788	0	770,788
	その他のサービス活動外収益	2,850,020	3,787,864	6,637,884	0	6,637,884
	サービス活動外収益計 (4)	2,861,114	4,547,558	7,408,672	0	7,408,672
	費用					
支払利息	39,000	0	39,000	0	39,000	
その他のサービス活動外費用	2,248,400	2,096,020	4,344,420	0	4,344,420	
サービス活動外費用計 (5)	2,287,400	2,096,020	4,383,420	0	4,383,420	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	573,714	2,451,538	3,025,252	0	3,025,252	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,483,979	8,866,358	24,350,337	0	24,350,337	
収益	施設整備等補助金収益	440,000	0	440,000	0	440,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	440,000	1,000,000	1,440,000	0	1,440,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	273,136	16	273,152	0	273,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	136,563	0	136,563	0	136,563
	国庫補助金等特別積立金積立額	285,120	0	285,120	0	285,120
	特別費用計(9)	421,693	16	421,709	0	421,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,307	999,984	1,018,291	0	1,018,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,502,286	9,866,342	25,368,628	0	25,368,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,181,819	379,866,066	793,047,885	0	793,047,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,684,105	389,732,408	818,416,513	0	818,416,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,684,105	389,732,408	818,416,513	0	818,416,513

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	196,299,817	275,665,894	471,965,711	0	471,965,711
現金預金	149,141,344	210,078,328	359,219,672	0	359,219,672
事業未収金	44,947,521	65,310,759	110,258,280	0	110,258,280
未収金	183,720	276,807	460,527	0	460,527
未収補助金	568,000	0	568,000	0	568,000
立替金	32,000	0	32,000	0	32,000
前払費用	1,427,232	0	1,427,232	0	1,427,232
固定資産	613,197,541	643,817,623	1,257,015,164	0	1,257,015,164
基本財産	425,787,586	300,375,072	726,162,658	0	726,162,658
土地	0	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500
建物	425,787,586	291,706,572	717,494,158	0	717,494,158
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	187,409,955	343,442,551	530,852,506	0	530,852,506
建物	3,157,771	5,120,216	8,277,987	0	8,277,987
構築物	26,608,506	23,859,746	50,468,252	0	50,468,252
車輛運搬具	4,898,293	5,252,064	10,150,357	0	10,150,357
器具及び備品	3,838,525	21,848,052	25,686,577	0	25,686,577
権利	60,000	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	278,100	373,091	651,191	0	651,191
退職給付引当資産	12,434,560	18,346,000	30,780,560	0	30,780,560
施設整備等積立資産	120,000,000	250,000,000	370,000,000	0	370,000,000
長期前払費用	0	817,262	817,262	0	817,262
保険積立金	12,615,000	14,341,080	26,956,080	0	26,956,080
その他の固定資産	3,519,200	3,485,040	7,004,240	0	7,004,240
資産の部合計	809,497,358	919,483,517	1,728,980,875	0	1,728,980,875
流動負債	20,435,128	40,228,009	60,663,137	0	60,663,137
事業未払金	8,642,128	17,685,509	26,327,637	0	26,327,637



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	はーとふる・ピレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	0	98,300	98,300	0	98,300
職員預り金	0	74,200	74,200	0	74,200
賞与引当金	11,793,000	22,370,000	34,163,000	0	34,163,000
固定負債	12,434,560	18,346,000	30,780,560	0	30,780,560
退職給付引当金	12,434,560	18,346,000	30,780,560	0	30,780,560
負債の部合計	32,869,688	58,574,009	91,443,697	0	91,443,697
基本金	26,000,000	126,213,500	152,213,500	0	152,213,500
第1号基本金	20,000,000	78,213,500	98,213,500	0	98,213,500
第2号基本金	6,000,000	48,000,000	54,000,000	0	54,000,000
国庫補助金等特別積立金	201,943,565	94,963,600	296,907,165	0	296,907,165
その他の積立金	120,000,000	250,000,000	370,000,000	0	370,000,000
施設整備等積立金	120,000,000	250,000,000	370,000,000	0	370,000,000
次期繰越活動増減差額	428,684,105	389,732,408	818,416,513	0	818,416,513
(うち当期活動増減差額)	15,502,286	9,866,342	25,368,628	0	25,368,628
純資産の部合計	776,627,670	860,909,508	1,637,537,178	0	1,637,537,178
負債及び純資産の部合計	809,497,358	919,483,517	1,728,980,875	0	1,728,980,875

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,300,000	24,814,664	1,514,664		
	室内作業収入	8,600,000	9,028,127	428,127		
	農作業収入	4,200,000	4,678,792	478,792		
	パン工房収入	10,500,000	11,107,745	607,745		
	障害福祉サービス等事業収入	287,540,000	283,062,923	4,477,077		
	自立支援給付費収入	243,000,000	241,110,115	1,889,885		
	介護給付費収入	160,000,000	165,256,915	5,256,915		
	訓練等給付費収入	80,000,000	74,773,048	5,226,952		
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	1,080,152	1,919,848		
	補足給付費収入	6,040,000	1,828,400	4,211,600		
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	1,828,400	2,171,600		
	特例特定障害者特別給付費収入	2,040,000	0	2,040,000		
	特定費用収入	35,000,000	36,497,656	1,497,656		
	その他の事業収入	3,500,000	3,626,752	126,752		
	補助金事業収入(公費)	500,000	128,000	372,000		
	補助金事業収入(一般)	0	37,422	37,422		
	受託事業収入	3,000,000	3,461,330	461,330		
	受取利息配当金収入	100,000	11,094	88,906		
	その他の収入	4,120,000	2,850,020	1,269,980		
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,265,380	34,620		
	雑収入	1,800,000	566,640	1,233,360		
	雑収入	1,800,000	566,640	1,233,360		
	事業活動収入計(1)		315,060,000	310,738,701	4,321,299	
	事業活動による支出	人件費支出	196,000,000	183,567,750	12,432,250	
		職員給料支出	107,000,000	97,596,527	9,403,473	
職員賞与支出		37,000,000	37,134,054	134,054		
非常勤職員給与支出		25,000,000	23,593,575	1,406,425		
退職給付支出		3,000,000	1,944,040	1,055,960		
法定福利費支出		24,000,000	23,299,554	700,446		
事業費支出		51,380,000	46,693,586	4,686,414		
給食費支出		23,000,000	19,558,685	3,441,315		
介護用品費支出		20,000	0	20,000		
医薬品費支出		10,000	0	10,000		
診療・療養等材料費支出		20,000	0	20,000		
保健衛生費支出		2,200,000	1,966,522	233,478		
被服費支出		100,000	364,151	264,151		
教養娯楽費支出		3,500,000	3,579,193	79,193		
日用品費支出		3,200,000	3,072,249	127,751		
水道光熱費支出		6,000,000	5,693,863	306,137		
燃料費支出		7,000,000	6,786,789	213,211		
消耗器具備品費支出		1,000,000	745,158	254,842		
保険料支出		3,000,000	2,254,864	745,136		
賃借料支出		1,080,000	1,587,708	507,708		
教育指導費支出		1,200,000	1,084,404	115,596		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		19,500,000	16,596,946	2,903,054		
福利厚生費支出		1,700,000	1,661,584	38,416		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		700,000	399,190	300,810		
研修研究費支出	1,200,000	366,550	833,450			
事務消耗品費支出	700,000	631,959	68,041			
印刷製本費支出	300,000	0	300,000			

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	750,000	782,812	32,812	
	燃料費支出	600,000	644,888	44,888	
	修繕費支出	2,000,000	1,943,276	56,724	
	通信運搬費支出	1,000,000	731,635	268,365	
	広報費支出	250,000	219,600	30,400	
	業務委託費支出	6,600,000	6,034,297	565,703	
	検査委託費支出	400,000	371,900	28,100	
	清掃委託費支出	2,300,000	2,966,816	666,816	
	保守委託費支出	2,900,000	2,065,725	834,275	
	その他の委託費支出	1,000,000	629,856	370,144	
	手数料支出	700,000	528,429	171,571	
	保険料支出	300,000	273,048	26,952	
	賃借料支出	1,200,000	1,209,810	9,810	
	租税公課支出	100,000	112,000	12,000	
	渉外費支出	500,000	347,860	152,140	
	諸会費支出	500,000	416,480	83,520	
	雑支出	350,000	293,528	56,472	
	雑支出	350,000	293,528	56,472	
	就労支援事業支出	24,529,600	22,468,562	2,061,038	
	就労支援事業販売原価支出	24,529,600	22,468,562	2,061,038	
就労支援事業製造原価支出	24,529,600	22,468,562	2,061,038		
支払利息支出	78,000	39,000	39,000		
その他の支出	2,300,000	2,248,400	51,600		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,248,400	51,600		
事業活動支出計 (2)	293,787,600	271,614,244	22,173,356		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,272,400	39,124,457	17,852,057		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	440,000	60,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	440,000	60,000	
	固定資産売却収入	50,000	61,776,000	61,726,000	
	車輛運搬具売却収入	50,000	0	50,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	61,776,000	61,776,000	
	施設整備等収入計 (4)	550,000	62,216,000	61,666,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	31,857,600	95,412,840	63,555,240	
	土地取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
	建物取得支出	0	56,560,395	56,560,395	
建物附属設備取得支出	30,457,600	17,824,594	12,633,006		
構築物取得支出	0	19,842,611	19,842,611		
器具及び備品取得支出	0	915,240	915,240		
ソフトウェア取得支出	0	270,000	270,000		
施設整備等支出計 (5)	34,857,600	98,412,840	63,555,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,307,600	36,196,840	1,889,240		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000,000	253,040	746,960	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	253,040	746,960	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	253,040	746,960	
	積立資産支出	1,000,000	1,179,690	179,690	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,179,690	179,690	
	その他の活動による支出	3,000,000	2,610,000	390,000	
	保険積立金支出	3,000,000	2,610,000	390,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,789,690	210,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,536,650	536,650		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,035,200	609,033	15,426,167	
前期末支払資金残高 (12)	188,266,722	188,266,722	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,231,522	187,657,689	15,426,167	

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	就労支援事業収益	24,814,664	22,669,073	2,145,591
	室内作業収益	9,028,127	8,534,750	493,377
	農作業収益	4,678,792	4,175,312	503,480
	パン工房収益	11,107,745	9,959,011	1,148,734
	障害福祉サービス等事業収益	283,062,923	298,928,171	15,865,248
	自立支援給付費収益	241,110,115	255,150,785	14,040,670
	介護給付費収益	165,256,915	166,607,285	1,350,370
	訓練等給付費収益	74,773,048	87,877,930	13,104,882
	計画相談支援給付費収益	1,080,152	665,570	414,582
	補足給付費収益	1,828,400	1,830,000	1,600
	特定障害者特別給付費収益	1,828,400	1,830,000	1,600
	特定費用収益	36,497,656	38,636,404	2,138,748
	その他の事業収益	3,626,752	3,310,982	315,770
	補助金事業収益	0	8,000	8,000
	補助金事業収益(公費)	128,000	0	128,000
	補助金事業収益(一般)	37,422	0	37,422
	受託事業収益	3,461,330	3,302,982	158,348
	その他の収益	315,330	235,770	79,560
	退職給付引当金戻入益	0	235,770	235,770
	退職給付引当資産差益	315,330	0	315,330
	サービス活動収益計(1)	308,192,917	321,833,014	13,640,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,184,400	171,632,041	13,552,359
	職員給料	97,596,527	92,793,322	4,803,205
	職員賞与	26,031,054	24,486,294	1,544,760
	賞与引当金繰入	11,793,000	11,103,000	690,000
	非常勤職員給与	23,593,575	21,802,573	1,791,002
	退職給付費用	2,870,690	2,464,780	405,910
	法定福利費	23,299,554	18,982,072	4,317,482
	事業費	46,693,586	46,035,089	658,497
	給食費	19,558,685	20,225,308	666,623
	保健衛生費	1,966,522	1,936,584	29,938
	被服費	364,151	161,187	202,964
	教養娯楽費	3,579,193	2,212,216	1,366,977
	日用品費	3,072,249	3,186,391	114,142
	水道光熱費	5,693,863	5,300,220	393,643
	燃料費	6,786,789	5,744,866	1,041,923
	消耗器具備品費	745,158	2,557,845	1,812,687
	保険料	2,254,864	2,139,964	114,900
	賃借料	1,587,708	1,354,104	233,604
	教育指導費	1,084,404	1,084,404	0
	雑費	0	132,000	132,000
	事務費	16,596,946	19,930,883	3,333,937
	福利厚生費	1,661,584	1,621,402	40,182
	旅費交通費	399,190	893,600	494,410
	研修研究費	366,550	755,440	388,890
	事務消耗品費	631,959	768,219	136,260
	水道光熱費	782,812	701,504	81,308
	燃料費	644,888	547,577	97,311
	修繕費	1,943,276	4,755,980	2,812,704
	通信運搬費	731,635	700,681	30,954
	広報費	219,600	8,640	210,960
	業務委託費	6,034,297	6,300,841	266,544
検査委託費	371,900	337,900	34,000	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
サービス活動増減の部	清掃委託費	2,966,816	2,527,264	439,552
	保守委託費	2,065,725	2,214,845	149,120
	その他の委託費	629,856	1,220,832	590,976
	手数料	528,429	343,563	184,866
	保険料	273,048	273,048	0
	賃借料	1,209,810	1,365,012	155,202
	租税公課	112,000	29,350	82,650
	渉外費	347,860	271,488	76,372
	諸会費	416,480	391,950	24,530
	雑費	293,528	202,588	90,940
	雑費	293,528	202,588	90,940
	就労支援事業費用	28,455,123	23,272,902	5,182,221
	就労支援事業販売原価	28,455,123	23,272,902	5,182,221
	当期就労支援事業製造原価	28,455,123	23,272,902	5,182,221
	減価償却費	26,513,433	23,618,814	2,894,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,476,166	10,686,531	210,365
	その他の費用	315,330	235,770	79,560
	退職給付引当資産差損	315,330	235,770	79,560
	サービス活動費用計 (2)	293,282,652	274,038,968	19,243,684
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,910,265	47,794,046	32,883,781
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,094	983,500	972,406
	その他のサービス活動外収益	2,850,020	2,608,515	241,505
	受入研修費収益	18,000	39,000	21,000
	利用者等外給食収益	2,265,380	2,119,420	145,960
	雑収益	566,640	450,095	116,545
	雑収益	566,640	450,095	116,545
	サービス活動外収益計 (4)	2,861,114	3,592,015	730,901
	支払利息	39,000	78,000	39,000
	その他のサービス活動外費用	2,248,400	1,947,450	300,950
	利用者等外給食費	2,248,400	1,947,450	300,950
サービス活動外費用計 (5)	2,287,400	2,025,450	261,950	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	573,714	1,566,565	992,851	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,483,979	49,360,611	33,876,632	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	440,000	500,000	60,000
	施設整備等補助金収益	440,000	500,000	60,000
	特別収益計 (8)	440,000	500,000	60,000
	固定資産売却損・処分損	273,136	66,802	206,334
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	273,136	66,801	206,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	136,563	1	136,562
	国庫補助金等特別積立金積立額	285,120	500,000	214,880
	特別費用計 (9)	421,693	566,801	145,108
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,307	66,801	85,108
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,502,286	49,293,810	33,791,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	413,181,819	323,888,009	89,293,810
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	428,684,105	373,181,819	55,502,286
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000	40,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	40,000,000	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,684,105	413,181,819	15,502,286	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 貸借対照表

平成 31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	196,299,817	232,299,004	35,999,187	流動負債	20,435,128	58,135,282	37,700,154
現金預金	149,141,344	182,711,947	33,570,603	事業未払金	8,642,128	8,211,967	430,161
事業未収金	44,947,521	46,973,741	2,026,220	その他の未払金	0	35,748,000	35,748,000
未収金	183,720	172,340	11,380	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
未収補助金	568,000	500,000	68,000	預り金	0	24,000	24,000
立替金	32,000	30,000	2,000	拠点区分間借入金	0	48,315	48,315
前払費用	1,427,232	1,902,976	475,744	賞与引当金	11,793,000	11,103,000	690,000
拠点区分間貸付金	0	8,000	8,000				
固定資産	613,197,541	609,851,426	3,346,115	固定負債	12,434,560	11,823,240	611,320
基本財産	425,787,586	380,844,963	44,942,623	退職給付引当金	12,434,560	11,823,240	611,320
建物	425,787,586	380,844,963	44,942,623	負債の部合計	32,869,688	69,958,522	37,088,834
その他の固定資産	187,409,955	229,006,463	41,596,508	純 資 産 の 部			
建物	3,157,771	575,491	2,582,280	基本金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	26,608,506	9,771,716	16,836,790	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	4,898,293	7,346,735	2,448,442	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,838,525	4,049,881	211,356	国庫補助金等特別積立金	201,943,565	213,010,089	11,066,524
建設仮勘定	0	61,776,000	61,776,000	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	施設整備等積立金	120,000,000	120,000,000	0
ソフトウェア	278,100	79,200	198,900	次期繰越活動増減差額	428,684,105	413,181,819	15,502,286
退職給付引当資産	12,434,560	11,823,240	611,320	(うち当期活動増減差額)	15,502,286	49,293,810	33,791,524
施設整備等積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
保険積立金	12,615,000	10,005,000	2,610,000	純資産の部合計	776,627,670	772,191,908	4,435,762
その他の固定資産	3,519,200	3,519,200	0	負債及び純資産の部合計	809,497,358	842,150,430	32,653,072
資産の部合計	809,497,358	842,150,430	32,653,072				

## 大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	障害福祉サービス等事業収入	385,545,123	390,654,242	5,109,119		
	自立支援給付費収入	330,065,123	331,531,543	1,466,420		
	介護給付費収入	327,265,123	329,745,859	2,480,736		
	計画相談支援給付費収入	2,800,000	1,785,684	1,014,316		
	補足給付費収入	8,800,000	8,538,077	261,923		
	特定障害者特別給付費収入	8,800,000	8,538,077	261,923		
	特定費用収入	36,000,000	39,515,097	3,515,097		
	その他の事業収入	10,680,000	11,069,525	389,525		
	受託事業収入(公費)	10,680,000	11,069,525	389,525		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	350,000	759,694	409,694		
	その他の収入	4,850,000	3,787,864	1,062,136		
	受入研修費収入	50,000	35,400	14,600		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,296,700	103,300		
	雑収入	2,400,000	1,455,764	944,236		
	雑収入	2,400,000	1,455,764	944,236		
		事業活動収入計(1)	392,745,123	397,201,800	4,456,677	
	事業活動による収 支	人件費支出	273,300,000	258,775,927	14,524,073	
職員給料支出		170,300,000	151,130,994	19,169,006		
職員賞与支出		52,000,000	59,453,928	7,453,928		
非常勤職員給与支出		8,500,000	11,204,829	2,704,829		
退職給付支出		2,500,000	3,356,940	856,940		
法定福利費支出		40,000,000	33,629,236	6,370,764		
事業費支出		56,773,000	58,616,222	1,843,222		
給食費支出		17,500,000	21,273,508	3,773,508		
保健衛生費支出		9,300,000	10,145,197	845,197		
被服費支出		2,000,000	1,363,068	636,932		
教養娯楽費支出		2,500,000	2,086,168	413,832		
日用品費支出		3,300,000	1,741,545	1,558,455		
水道光熱費支出		10,000,000	8,201,370	1,798,630		
燃料費支出		5,250,000	4,751,479	498,521		
消耗器具備品費支出		5,400,000	6,827,816	1,427,816		
保険料支出		1,320,000	609,040	710,960		
賃借料支出		103,000	1,603,292	1,500,292		
雑支出		100,000	13,739	86,261		
事務費支出		45,950,000	39,212,306	6,737,694		
福利厚生費支出		2,000,000	910,317	1,089,683		
職員被服費支出		1,600,000	851,527	748,473		
旅費交通費支出		2,000,000	1,844,247	155,753		
研修研究費支出		400,000	37,946	362,054		
事務消耗品費支出		2,200,000	1,652,703	547,297		
印刷製本費支出		2,030,000	2,055,337	25,337		
水道光熱費支出		1,050,000	919,946	130,054		
燃料費支出		600,000	461,030	138,970		
修繕費支出		8,000,000	8,476,122	476,122		
通信運搬費支出		1,500,000	1,518,092	18,092		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出	4,050,000	5,375,900	1,325,900			
業務委託費支出	11,200,000	9,316,881	1,883,119			
検査委託費支出	200,000	129,600	70,400			
清掃委託費支出	2,000,000	1,493,876	506,124			
保守委託費支出	7,000,000	6,716,077	283,923			
その他の委託費支出	2,000,000	977,328	1,022,672			



## 大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	850,000	934,574	84,574	
	保険料支出	1,000,000	379,380	620,620	
	賃借料支出	1,600,000	1,129,698	470,302	
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
	租税公課支出	210,000	382,500	172,500	
	渉外費支出	1,300,000	498,830	801,170	
	諸会費支出	1,300,000	969,000	331,000	
	雑支出	2,460,000	1,498,276	961,724	
	雑支出	2,460,000	1,498,276	961,724	
	その他の支出	2,900,000	2,096,020	803,980	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,096,020	303,980	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
事業活動支出計 (2)	378,923,000	358,700,475	20,222,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,822,123	38,501,325	24,679,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,500,000	11,028,506	2,528,506	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,469,676	30,324		
器具及び備品取得支出	4,000,000	6,246,710	2,246,710		
ソフトウェア取得支出	0	312,120	312,120		
施設整備等支出計 (5)	8,500,000	11,028,506	2,528,506		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,500,000	10,028,506	1,528,506		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	182,180	182,180	
	退職給付引当資産取崩収入	0	182,180	182,180	
	その他の活動収入計 (7)	0	182,180	182,180	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,506,240	493,760	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,506,240	493,760	
	その他の活動による支出	2,500,000	3,784,382	1,284,382	
	長期前払費用支出	0	817,262	817,262	
	保険積立金支出	2,500,000	2,967,120	467,120	
その他の活動支出計 (8)	4,500,000	5,290,622	790,622		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,500,000	5,108,442	608,442		
予備費支出 (10)	722,123	-	722,123		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	23,364,377	23,264,377		
前期末支払資金残高 (12)	234,443,508	234,443,508	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	234,543,508	257,807,885	23,264,377		

## 大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	障害福祉サービス等事業収益	390,654,242	406,471,885	15,817,643
	自立支援給付費収益	331,531,543	348,786,018	17,254,475
	介護給付費収益	329,745,859	340,988,809	11,242,950
	計画相談支援給付費収益	1,785,684	7,797,209	6,011,525
	補足給付費収益	8,538,077	7,867,059	671,018
	特定障害者特別給付費収益	8,538,077	7,867,059	671,018
	特定費用収益	39,515,097	38,521,458	993,639
	その他の事業収益	11,069,525	11,297,350	227,825
	補助金事業収益	0	128,000	128,000
	受託事業収益	0	11,169,350	11,169,350
	受託事業収益(公費)	11,069,525	0	11,069,525
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	202,380	1,100,330	897,950
	退職給付引当金戻入益	0	1,100,330	1,100,330
	退職給付引当資産差益	202,380	0	202,380
サービス活動収益計(1)	392,856,622	408,572,215	15,715,593	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	263,582,987	255,021,042	8,561,945
	職員給料	151,130,994	150,321,905	809,089
	職員賞与	40,566,928	40,131,107	435,821
	賞与引当金繰入	22,370,000	18,887,000	3,483,000
	非常勤職員給与	11,204,829	9,037,100	2,167,729
	退職給付費用	4,681,000	4,472,000	209,000
	法定福利費	33,629,236	32,171,930	1,457,306
	事業費	58,616,222	55,652,425	2,963,797
	給食費	21,273,508	20,259,711	1,013,797
	保健衛生費	10,145,197	11,077,074	931,877
	被服費	1,363,068	1,295,005	68,063
	教養娯楽費	2,086,168	1,746,199	339,969
	日用品費	1,741,545	1,691,513	50,032
	水道光熱費	8,201,370	7,825,554	375,816
	燃料費	4,751,479	4,692,422	59,057
	消耗器具備品費	6,827,816	5,370,537	1,457,279
	保険料	609,040	1,144,870	535,830
	賃借料	1,603,292	500,000	1,103,292
	雑費	13,739	49,540	35,801
	事務費	39,212,306	30,536,979	8,675,327
	福利厚生費	910,317	1,117,671	207,354
	職員被服費	851,527	909,799	58,272
	旅費交通費	1,844,247	1,784,886	59,361
	研修研究費	37,946	212,908	174,962
	事務消耗品費	1,652,703	1,771,721	119,018
	印刷製本費	2,055,337	1,582,037	473,300
	水道光熱費	919,946	877,556	42,390
	燃料費	461,030	418,650	42,380
	修繕費	8,476,122	4,331,579	4,144,543
	通信運搬費	1,518,092	2,218,826	700,734
	会議費	0	80,900	80,900
	広報費	5,375,900	1,135,980	4,239,920
業務委託費	9,316,881	8,785,666	531,215	
検査委託費	129,600	0	129,600	
清掃委託費	1,493,876	1,573,784	79,908	
保守委託費	6,716,077	5,639,673	1,076,404	
その他の委託費	977,328	1,572,209	594,881	
費 用				

## 大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
サービス活動増減の部	手数料	934,574	903,724	30,850
	保険料	379,380	379,380	0
	賃借料	1,129,698	1,172,352	42,654
	租税公課	382,500	190,100	192,400
	保守料	0	25,920	25,920
	渉外費	498,830	626,784	127,954
	諸会費	969,000	932,000	37,000
	雑費	1,498,276	1,078,540	419,736
	雑費	1,498,276	1,078,540	419,736
	減価償却費	33,897,260	32,599,846	1,297,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,069,353	9,069,353	0
	その他の費用	202,380	1,100,330	897,950
	退職給付引当資産差損	202,380	1,100,330	897,950
	サービス活動費用計 (2)	386,441,802	365,841,269	20,600,533
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,414,820	42,730,946	36,316,126	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	759,694	351,733	407,961
	その他のサービス活動外収益	3,787,864	3,791,966	4,102
	受入研修費収益	35,400	94,000	58,600
	利用者等外給食収益	2,296,700	2,428,180	131,480
	雑収益	1,455,764	1,269,786	185,978
	雑収益	1,455,764	1,269,786	185,978
	サービス活動外収益計 (4)	4,547,558	4,143,699	403,859
	その他のサービス活動外費用	2,096,020	2,625,580	529,560
	利用者等外給食費	2,096,020	2,625,580	529,560
	サービス活動外費用計 (5)	2,096,020	2,625,580	529,560
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,451,538	1,518,119	933,419	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,866,358	44,249,065	35,382,707	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
	特別費用計 (9)	16	0	16
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999,984	1,000,000	16	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,866,342	45,249,065	35,382,723	
繰越活動増減差額 (12)	379,866,066	364,617,001	15,249,065	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	389,732,408	409,866,066	20,133,658	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	30,000,000	
施設整備等積立金積立額	0	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,732,408	379,866,066	9,866,342	

## 大雅荘拠点区分 貸借対照表

平成 31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	275,665,894	251,340,191	24,325,703	流動負債	40,228,009	35,783,683	4,444,326
現金預金	210,078,328	186,670,367	23,407,961	事業未払金	17,685,509	15,000,802	2,684,707
事業未収金	65,310,759	64,315,669	995,090	預り金	98,300	14,000	84,300
未収金	276,807	305,840	29,033	職員預り金	74,200	1,873,881	1,799,681
拠点区分間貸付金	0	48,315	48,315	拠点区分間借入金	0	8,000	8,000
				賞与引当金	22,370,000	18,887,000	3,483,000
固定資産	643,817,623	662,111,651	18,294,028	固定負債	18,346,000	17,555,640	790,360
基本財産	300,375,072	323,057,893	22,682,821	退職給付引当金	18,346,000	17,555,640	790,360
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	58,574,009	53,339,323	5,234,686
建物	291,706,572	314,389,393	22,682,821	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,213,500	126,213,500	0
その他の固定資産	343,442,551	339,053,758	4,388,793	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
建物	5,120,216	5,722,309	602,093	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	23,859,746	27,247,871	3,388,125	国庫補助金等特別積立金	94,963,600	104,032,953	9,069,353
車輛運搬具	5,252,064	1,688,988	3,563,076	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
器具及び備品	21,848,052	21,680,086	167,966	施設整備等積立金	250,000,000	250,000,000	0
ソフトウェア	373,091	299,864	73,227	次期繰越活動増減差額	389,732,408	379,866,066	9,866,342
退職給付引当資産	18,346,000	17,555,640	790,360	(うち当期活動増減差額)	9,866,342	45,249,065	35,382,723
施設整備等積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
長期前払費用	817,262	0	817,262				
保険積立金	14,341,080	11,373,960	2,967,120				
その他の固定資産	3,485,040	3,485,040	0	純資産の部合計	860,909,508	860,112,519	796,989
資産の部合計	919,483,517	913,451,842	6,031,675	負債及び純資産の部合計	919,483,517	913,451,842	6,031,675