

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	18,513,948	19,069,941	555,993	
	障害福祉サービス等事業収入	718,846,453	722,769,882	3,923,429	
	借入金利息補助金収入	136,000	0	136,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,200,000	2,050,916	149,084	
	その他の収入	7,970,000	6,155,942	1,814,058	
	事業活動収入計 (1)	748,666,401	751,046,681	2,380,280	
	支出				
	人件費支出	484,600,000	480,537,122	4,062,878	
事業費支出	103,235,264	98,625,234	4,610,030		
事務費支出	59,761,684	44,841,365	14,920,319		
就労支援事業支出	25,413,600	21,510,786	3,902,814		
その他の支出	4,900,000	4,636,720	263,280		
事業活動支出計 (2)	677,910,548	650,151,227	27,759,321		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,755,853	100,895,454	30,139,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	3,130,000	3,130,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,130,000	4,130,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,818,000	7,097,670	2,720,330		
施設整備等支出計 (5)	9,818,000	7,097,670	2,720,330		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,688,000	2,967,670	2,720,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,397,350	1,397,350	
	その他の活動による収入	0	228,073	228,073	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,625,423	1,625,423	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	72,927,260	70,927,260	
その他の活動による支出	2,800,000	5,577,120	2,777,120		
その他の活動支出計 (8)	4,800,000	78,504,380	73,704,380		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,800,000	76,878,957	72,078,957		
予備費支出 (10)	31,718,453	-	31,718,453		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,549,400	21,048,827	7,500,573		
前期末支払資金残高 (12)	183,045,768	520,106,896	337,061,128		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	211,595,168	541,155,723	329,560,555		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,069,941	19,117,878	47,937
	障害福祉サービス等事業収益	722,769,882	699,396,236	23,373,646
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	825,450	209,960	615,490
	サービス活動収益計(1)	743,665,273	719,724,074	23,941,199
	費用			
	人件費	476,724,032	471,468,254	5,255,778
	事業費	98,625,234	98,077,202	548,032
	事務費	44,841,365	45,620,184	778,819
就労支援事業費用	27,592,711	29,398,478	1,805,767	
減価償却費	60,283,070	60,612,497	329,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,229,891	19,229,891	0	
徴収不能額	0	91,077	91,077	
その他の費用	691,820	209,960	481,860	
サービス活動費用計(2)	689,528,341	686,247,761	3,280,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,136,932	33,476,313	20,660,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,050,916	2,718,440	667,524
	その他のサービス活動外収益	6,022,312	7,132,149	1,109,837
	サービス活動外収益計(4)	8,073,228	9,850,589	1,777,361
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,636,720	4,623,400	13,320	
サービス活動外費用計(5)	4,636,720	4,623,400	13,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,436,508	5,227,189	1,790,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,573,440	38,703,502	18,869,938	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	250,000	250,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却益	19,999	99,999	80,000
	特別収益計(8)	1,019,999	1,349,999	330,000
費用				
固定資産売却損・処分損	364,430	0	364,430	
特別費用計(9)	364,430	0	364,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	655,569	1,349,999	694,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,229,009	40,053,501	18,175,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	858,470,014	818,416,513	40,053,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	916,699,023	858,470,014	58,229,009
	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)	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,699,023	858,470,014	11,770,991

法人単位貸借対照表

令和 3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	558,710,954	536,609,503	22,101,451	流動負債	46,443,231	50,733,607	4,290,376
現金預金	444,567,548	415,134,421	29,433,127	事業未払金	17,547,231	16,500,557	1,046,674
事業未収金	111,867,266	120,025,707	8,158,441	預り金	8,000	2,000	6,000
未収金	491,458	467,837	23,621	職員預り金	0	50	50
立替金	30,150	30,050	100	賞与引当金	28,888,000	34,231,000	5,343,000
前払金	1,000,000	0	1,000,000				
前払費用	475,744	951,488	475,744				
仮払金	278,788	0	278,788				
固定資産	1,217,606,907	1,204,844,884	12,762,023	固定負債	33,866,440	33,035,850	830,590
基本財産	627,775,842	676,727,250	48,951,408	退職給付引当金	33,866,440	33,035,850	830,590
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	80,309,671	83,769,457	3,459,786
建物	619,107,342	668,058,750	48,951,408	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	589,831,065	528,117,634	61,713,431	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
建物	6,437,115	7,357,551	920,436	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	37,017,407	43,578,241	6,560,834	国庫補助金等特別積立金	257,095,667	277,001,416	19,905,749
車輛運搬具	11,439,978	13,958,733	2,518,755	その他の積立金	440,000,000	370,000,000	70,000,000
器具及び備品	15,280,899	19,565,415	4,284,516	施設整備等積立金	440,000,000	370,000,000	70,000,000
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	846,699,023	858,470,014	11,770,991
ソフトウェア	272,556	454,221	181,665	(うち当期活動増減差額)	58,229,009	40,053,501	18,175,508
退職給付引当資産	33,866,440	33,035,850	830,590				
施設整備等積立資産	440,000,000	370,000,000	70,000,000				
長期前払費用	342,110	570,183	228,073				
保険積立金	38,110,320	32,533,200	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	1,696,008,190	1,657,684,930	38,323,260
資産の部合計	1,776,317,861	1,741,454,387	34,863,474	負債及び純資産の部合計	1,776,317,861	1,741,454,387	34,863,474

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,255,993	0	25,255,993	6,186,052	19,069,941
	障害福祉サービス等事業収入	308,543,826	414,226,056	722,769,882	0	722,769,882
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	14,340	2,036,576	2,050,916	0	2,050,916
	その他の収入	2,609,927	3,546,015	6,155,942	0	6,155,942
	事業活動収入計 (1)	336,424,086	420,808,647	757,232,733	6,186,052	751,046,681
	支出					
	人件費支出	196,061,160	284,475,962	480,537,122	0	480,537,122
	事業費支出	46,903,338	57,039,632	103,942,970	5,317,736	98,625,234
事務費支出	18,651,029	27,058,652	45,709,681	868,316	44,841,365	
就労支援事業支出	21,510,786	0	21,510,786	0	21,510,786	
その他の支出	2,453,020	2,183,700	4,636,720	0	4,636,720	
事業活動支出計 (2)	285,579,333	370,757,946	656,337,279	6,186,052	650,151,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,844,753	50,050,701	100,895,454	0	100,895,454	
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	0	1,000,000
	固定資産売却収入	20,000	3,110,000	3,130,000	0	3,130,000
	施設整備等収入計 (4)	20,000	4,110,000	4,130,000	0	4,130,000
	支出					
固定資産取得支出	5,595,500	1,502,170	7,097,670	0	7,097,670	
施設整備等支出計 (5)	5,595,500	1,502,170	7,097,670	0	7,097,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,575,500	2,607,830	2,967,670	0	2,967,670	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	161,830	1,235,520	1,397,350	0	1,397,350
	その他の活動による収入	0	228,073	228,073	0	228,073
	その他の活動収入計 (7)	161,830	1,463,593	1,625,423	0	1,625,423
	支出					
積立資産支出	21,278,520	51,648,740	72,927,260	0	72,927,260	
その他の活動による支出	2,610,000	2,967,120	5,577,120	0	5,577,120	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	23,888,520	54,615,860	78,504,380	0	78,504,380
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,726,690	53,152,267	76,878,957	0	76,878,957
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,542,563	493,736	21,048,827	0	21,048,827
前期末支払資金残高 (11)		226,486,737	293,620,159	520,106,896	0	520,106,896
当期末支払資金残高 (10)+(11)		248,029,300	293,126,423	541,155,723	0	541,155,723

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,255,993	0	25,255,993	6,186,052	19,069,941
	障害福祉サービス等事業収益	308,543,826	414,226,056	722,769,882	0	722,769,882
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	134,300	691,150	825,450	0	825,450
	サービス活動収益計 (1)	333,934,119	415,917,206	749,851,325	6,186,052	743,665,273
	費用					
	人件費	196,308,850	280,415,182	476,724,032	0	476,724,032
	事業費	46,903,338	57,039,632	103,942,970	5,317,736	98,625,234
	事務費	18,651,029	27,058,652	45,709,681	868,316	44,841,365
就労支援事業費用	27,592,711	0	27,592,711	0	27,592,711	
減価償却費	26,756,586	33,526,484	60,283,070	0	60,283,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,160,538	9,069,353	19,229,891	0	19,229,891	
その他の費用	134,300	557,520	691,820	0	691,820	
サービス活動費用計 (2)	306,186,276	389,528,117	695,714,393	6,186,052	689,528,341	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,747,843	26,389,089	54,136,932	0	54,136,932	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,340	2,036,576	2,050,916	0	2,050,916
	その他のサービス活動外収益	2,609,927	3,412,385	6,022,312	0	6,022,312
	サービス活動外収益計 (4)	2,624,267	5,448,961	8,073,228	0	8,073,228
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,453,020	2,183,700	4,636,720	0	4,636,720	
サービス活動外費用計 (5)	2,453,020	2,183,700	4,636,720	0	4,636,720	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,247	3,265,261	3,436,508	0	3,436,508	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,919,090	29,654,350	57,573,440	0	57,573,440	
収益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
	特別収益計 (8)	19,999	1,000,000	1,019,999	0	1,019,999

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	364,430	364,430	0	364,430
	特別費用計 (9)	0	364,430	364,430	0	364,430
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		19,999	635,570	655,569	0	655,569
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,939,089	30,289,920	58,229,009	0	58,229,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	449,940,030	408,529,984	858,470,014	0	858,470,014
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	477,879,119	438,819,904	916,699,023	0	916,699,023
	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)	20,000,000	50,000,000	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		457,879,119	388,819,904	846,699,023	0	846,699,023

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	255,640,477	303,070,477	558,710,954	0	558,710,954
現金預金	207,543,456	237,024,092	444,567,548	0	444,567,548
事業未収金	47,092,569	64,774,697	111,867,266	0	111,867,266
未収金	219,920	271,538	491,458	0	491,458
立替金	30,000	150	30,150	0	30,150
前払金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	475,744	0	475,744	0	475,744
仮払金	278,788	0	278,788	0	278,788
固定資産	583,150,742	634,456,165	1,217,606,907	0	1,217,606,907
基本財産	372,766,412	255,009,430	627,775,842	0	627,775,842
土地	0	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500
建物	372,766,412	246,340,930	619,107,342	0	619,107,342
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	210,384,330	379,446,735	589,831,065	0	589,831,065
建物	2,521,085	3,916,030	6,437,115	0	6,437,115
構築物	19,933,911	17,083,496	37,017,407	0	37,017,407
車輛運搬具	8,488,281	2,951,697	11,439,978	0	11,439,978
器具及び備品	3,631,803	11,649,096	15,280,899	0	15,280,899
権利	60,000	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	126,900	145,656	272,556	0	272,556
退職給付引当資産	14,268,150	19,598,290	33,866,440	0	33,866,440
施設整備等積立資産	140,000,000	300,000,000	440,000,000	0	440,000,000
長期前払費用	0	342,110	342,110	0	342,110
保険積立金	17,835,000	20,275,320	38,110,320	0	38,110,320
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	838,791,219	937,526,642	1,776,317,861	0	1,776,317,861
流動負債	20,373,177	26,070,054	46,443,231	0	46,443,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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
事業未払金	7,611,177	9,936,054	17,547,231	0	17,547,231
預り金	0	8,000	8,000	0	8,000
賞与引当金	12,762,000	16,126,000	28,888,000	0	28,888,000
固定負債	14,268,150	19,598,290	33,866,440	0	33,866,440
退職給付引当金	14,268,150	19,598,290	33,866,440	0	33,866,440
負債の部合計	34,641,327	45,668,344	80,309,671	0	80,309,671
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	180,270,773	76,824,894	257,095,667	0	257,095,667
その他の積立金	140,000,000	300,000,000	440,000,000	0	440,000,000
施設整備等積立金	140,000,000	300,000,000	440,000,000	0	440,000,000
次期繰越活動増減差額	457,879,119	388,819,904	846,699,023	0	846,699,023
(うち当期活動増減差額)	27,939,089	30,289,920	58,229,009	0	58,229,009
純資産の部合計	804,149,892	891,858,298	1,696,008,190	0	1,696,008,190
負債及び純資産の部合計	838,791,219	937,526,642	1,776,317,861	0	1,776,317,861

はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	24,700,000	25,255,993	555,993		
	室内作業収入	9,100,000	9,111,506	11,506		
	農作業収入	4,600,000	5,372,875	772,875		
	パン工房収入	11,000,000	10,771,612	228,388		
	障害福祉サービス等事業収入	305,793,000	308,543,826	2,750,826		
	自立支援給付費収入	255,500,000	255,715,448	215,448		
	介護給付費収入	170,000,000	169,031,379	968,621		
	訓練等給付費収入	82,000,000	84,443,539	2,443,539		
	特例訓練等給付費収入	2,000,000	0	2,000,000		
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	2,240,530	740,530		
	補足給付費収入	2,000,000	1,710,000	290,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,000,000	1,710,000	290,000		
	特定費用収入	38,000,000	38,214,496	214,496		
	その他の事業収入	10,293,000	12,903,882	2,610,882		
	補助金事業収入	2,734,000	0	2,734,000		
	補助金事業収入(公費)	4,559,000	7,543,000	2,984,000		
	受託事業収入(公費)	3,000,000	4,450,042	1,450,042		
	受託事業収入(一般)	0	910,840	910,840		
	受取利息配当金収入	200,000	14,340	185,660		
	その他の収入	3,120,000	2,609,927	510,073		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,470,690	29,310		
	雑収入	600,000	139,237	460,763		
	雑収入	600,000	139,237	460,763		
	事業活動収入計(1)		333,813,000	336,424,086	2,611,086	
	事業活動による支出	人件費支出	201,000,000	196,061,160	4,938,840	
		職員給料支出	105,000,000	107,718,010	2,718,010	
職員賞与支出		42,000,000	39,702,901	2,297,099		
非常勤職員給与支出		26,000,000	23,933,480	2,066,520		
退職給付支出		2,000,000	2,431,330	431,330		
法定福利費支出		26,000,000	22,275,439	3,724,561		
事業費支出		48,600,000	46,903,338	1,696,662		
給食費支出		22,000,000	20,255,764	1,744,236		
保健衛生費支出		2,200,000	2,558,840	358,840		
被服費支出		200,000	25,421	174,579		
教養娯楽費支出		800,000	415,536	384,464		
日用品費支出		4,000,000	3,913,149	86,851		
水道光熱費支出		6,000,000	5,595,386	404,614		
燃料費支出		7,000,000	6,420,866	579,134		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,548,061	548,061		
保険料支出		2,500,000	2,320,483	179,517		
賃借料支出		1,700,000	2,765,344	1,065,344		
教育指導費支出		1,200,000	1,084,488	115,512		
事務費支出		19,870,000	18,651,029	1,218,971		
福利厚生費支出		2,500,000	1,522,070	977,930		
職員被服費支出		500,000	0	500,000		
旅費交通費支出		100,000	38,890	61,110		
研修研究費支出		100,000	23,110	76,890		
事務消耗品費支出		700,000	453,316	246,684		
水道光熱費支出		800,000	787,131	12,869		
燃料費支出		600,000	606,865	6,865		
修繕費支出		2,500,000	7,187,530	4,687,530		
通信運搬費支出	1,000,000	713,614	286,386			

はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	広報費支出	100,000	327,610	227,610	
	業務委託費支出	6,900,000	4,989,074	1,910,926	
	検査委託費支出	400,000	329,030	70,970	
	清掃委託費支出	3,200,000	2,397,070	802,930	
	保守委託費支出	2,300,000	2,262,974	37,026	
	その他の委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	手数料支出	500,000	325,835	174,165	
	保険料支出	300,000	273,048	26,952	
	賃借料支出	1,300,000	210,600	1,089,400	
	租税公課支出	620,000	406,500	213,500	
	渉外費支出	500,000	247,580	252,420	
	諸会費支出	500,000	376,800	123,200	
	雑支出	350,000	161,456	188,544	
	雑支出	350,000	161,456	188,544	
	就労支援事業支出	25,413,600	21,510,786	3,902,814	
	就労支援事業販売原価支出	25,413,600	21,510,786	3,902,814	
	就労支援事業製造原価支出	25,413,600	21,510,786	3,902,814	
	その他の支出	2,000,000	2,453,020	453,020	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,453,020	453,020	
事業活動支出計 (2)	296,883,600	285,579,333	11,304,267		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,929,400	50,844,753	13,915,353		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,500,000	5,595,500	2,904,500	
	建物附属設備取得支出	3,000,000	528,000	2,472,000	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	4,200,000	200,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	867,500	132,500		
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000		
施設整備等支出計 (5)	8,500,000	5,595,500	2,904,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,480,000	5,575,500	2,904,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	161,830	161,830	
	退職給付引当資産取崩収入	0	161,830	161,830	
	その他の活動収入計 (7)	0	161,830	161,830	
	支出				
	積立資産支出	0	21,278,520	21,278,520	
	退職給付引当資産支出	0	1,278,520	1,278,520	
	施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による支出	0	2,610,000	2,610,000	
	保険積立金支出	0	2,610,000	2,610,000	
その他の活動支出計 (8)	0	23,888,520	23,888,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	23,726,690	23,726,690		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,449,400	21,542,563	6,906,837		
前期末支払資金残高 (12)	0	226,486,737	226,486,737		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,449,400	248,029,300	219,579,900		

はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,255,993	25,129,898	126,095
	室内作業収益	9,111,506	8,605,079	506,427
	農作業収益	5,372,875	5,500,237	127,362
	パン工房収益	10,771,612	11,024,582	252,970
	障害福祉サービス等事業収益	308,543,826	295,840,498	12,703,328
	自立支援給付費収益	255,715,448	250,791,849	4,923,599
	介護給付費収益	169,031,379	168,485,389	545,990
	訓練等給付費収益	84,443,539	79,512,023	4,931,516
	計画相談支援給付費収益	2,240,530	2,794,437	553,907
	補足給付費収益	1,710,000	3,802,997	2,092,997
	特定障害者特別給付費収益	1,710,000	3,802,997	2,092,997
	特定費用収益	38,214,496	36,082,795	2,131,701
	その他の事業収益	12,903,882	5,162,857	7,741,025
	補助金事業収益(公費)	7,543,000	1,060,000	6,483,000
	補助金事業収益(一般)	0	7,744	7,744
	受託事業収益	0	4,095,113	4,095,113
	受託事業収益(公費)	4,450,042	0	4,450,042
	受託事業収益(一般)	910,840	0	910,840
	その他の収益	134,300	209,960	75,660
	退職給付引当資産差益	134,300	209,960	75,660
サービス活動収益計(1)		333,934,119	321,180,356	12,753,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,308,850	193,582,051	2,726,799
	職員給料	107,718,010	104,943,215	2,774,795
	職員賞与	26,071,901	26,890,113	818,212
	賞与引当金繰入	12,762,000	13,631,000	869,000
	非常勤職員給与	23,933,480	21,457,260	2,476,220
	退職給付費用	3,548,020	3,367,320	180,700
	法定福利費	22,275,439	23,293,143	1,017,704
	事業費	46,903,338	46,124,446	778,892
	給食費	20,255,764	18,791,286	1,464,478
	保健衛生費	2,558,840	1,628,288	930,552
	医療費	0	4,030	4,030
	被服費	25,421	371,066	345,645
	教養娯楽費	415,536	2,823,044	2,407,508
	日用品費	3,913,149	3,742,414	170,735
	水道光熱費	5,595,386	5,666,553	71,167
	燃料費	6,420,866	6,645,952	225,086
	消耗器具備品費	1,548,061	912,876	635,185
	保険料	2,320,483	2,206,154	114,329
	賃借料	2,765,344	2,248,344	517,000
	教育指導費	1,084,488	1,084,439	49
	事務費	18,651,029	16,493,067	2,157,962
	福利厚生費	1,522,070	1,725,472	203,402
	旅費交通費	38,890	499,176	460,286
	研修研究費	23,110	582,760	559,650
	事務消耗品費	453,316	526,634	73,318
	水道光熱費	787,131	814,565	27,434
	燃料費	606,865	622,493	15,628
	修繕費	7,187,530	2,933,727	4,253,803
	通信運搬費	713,614	717,622	4,008
	広報費	327,610	40,710	286,900
業務委託費	4,989,074	5,214,856	225,782	
検査委託費	329,030	515,726	186,696	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,397,070	2,077,894	319,176
	保守委託費	2,262,974	2,621,236	358,262
	手数料	325,835	368,134	42,299
	保険料	273,048	273,048	0
	賃借料	210,600	538,215	327,615
	租税公課	406,500	719,950	313,450
	渉外費	247,580	341,508	93,928
	諸会費	376,800	367,300	9,500
	雑費	161,456	206,897	45,441
	雑費	161,456	206,897	45,441
	就労支援事業費用	27,592,711	29,398,478	1,805,767
	就労支援事業販売原価	27,592,711	29,398,478	1,805,767
	当期就労支援事業製造原価	27,592,711	29,398,478	1,805,767
	減価償却費	26,756,586	26,488,405	268,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,160,538	10,160,538	0
	徴収不能額	0	91,077	91,077
	その他の費用	134,300	209,960	75,660
退職給付引当資産差損	134,300	209,960	75,660	
サービス活動費用計 (2)	306,186,276	302,226,946	3,959,330	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,747,843	18,953,410	8,794,433	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,340	703,964	689,624
	その他のサービス活動外収益	2,609,927	3,612,292	1,002,365
	受入研修費収益	0	32,000	32,000
	利用者等外給食収益	2,470,690	2,382,270	88,420
	雑収益	139,237	1,198,022	1,058,785
	雑収益	139,237	1,198,022	1,058,785
	サービス活動外収益計 (4)	2,624,267	4,316,256	1,691,989
	その他のサービス活動外費用	2,453,020	2,363,740	89,280
	利用者等外給食費	2,453,020	2,363,740	89,280
	サービス活動外費用計 (5)	2,453,020	2,363,740	89,280
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,247	1,952,516	1,781,269	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,919,090	20,905,926	7,013,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	250,000	250,000
	施設整備等補助金収益	0	250,000	250,000
	固定資産売却益	19,999	99,999	80,000
	車輛運搬具売却益	19,999	99,999	80,000
	特別収益計 (8)	19,999	349,999	330,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,999	349,999	330,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,939,089	21,255,925	6,683,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	449,940,030	428,684,105	21,255,925
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	477,879,119	449,940,030	27,939,089
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,879,119	449,940,030	7,939,089	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 貸借対照表

令和 3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	255,640,477	233,794,199	21,846,278	流動負債	20,373,177	20,938,462	565,285
現金預金	207,543,456	183,359,865	24,183,591	事業未払金	7,611,177	7,305,412	305,765
事業未収金	47,092,569	47,749,596	657,027	預り金	0	2,000	2,000
未収金	219,920	202,250	17,670	職員預り金	0	50	50
立替金	30,000	30,000	0	賞与引当金	12,762,000	13,631,000	869,000
前払費用	475,744	951,488	475,744				
拠点区分間貸付金	0	1,501,000	1,501,000				
仮払金	278,788	0	278,788				
固定資産	583,150,742	587,477,222	4,326,480	固定負債	14,268,150	13,285,760	982,390
基本財産	372,766,412	399,034,999	26,268,587	退職給付引当金	14,268,150	13,285,760	982,390
建物	372,766,412	399,034,999	26,268,587	負債の部合計	34,641,327	34,224,222	417,105
その他の固定資産	210,384,330	188,442,223	21,942,107	純 資 産 の 部			
建物	2,521,085	2,839,428	318,343	基本金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	19,933,911	23,106,620	3,172,709	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	8,488,281	6,495,536	1,992,745	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,631,803	3,708,179	76,376	国庫補助金等特別積立金	180,270,773	191,107,169	10,836,396
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
ソフトウェア	126,900	202,500	75,600	施設整備等積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	14,268,150	13,285,760	982,390	次期繰越活動増減差額	457,879,119	449,940,030	7,939,089
施設整備等積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,939,089	21,255,925	6,683,164
保険積立金	17,835,000	15,225,000	2,610,000				
その他の固定資産	3,519,200	3,519,200	0	純資産の部合計	804,149,892	787,047,199	17,102,693
資産の部合計	838,791,219	821,271,421	17,519,798	負債及び純資産の部合計	838,791,219	821,271,421	17,519,798

大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	413,053,453	414,226,056	1,172,603	
	自立支援給付費収入	360,452,453	357,368,810	3,083,643	
	介護給付費収入	349,652,453	347,672,005	1,980,448	
	計画相談支援給付費収入	10,800,000	9,696,805	1,103,195	
	障害児施設給付費収入	0	209,360	209,360	
	障害児相談支援給付費収入	0	209,360	209,360	
	補足給付費収入	7,200,000	6,876,031	323,969	
	特定障害者特別給付費収入	7,200,000	6,876,031	323,969	
	特定費用収入	37,000,000	41,061,655	4,061,655	
	その他の事業収入	8,401,000	8,710,200	309,200	
	補助金事業収入	2,280,000	0	2,280,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,624,000	2,624,000	
	補助金事業収入(一般)	0	100,000	100,000	
	受託事業収入	6,121,000	0	6,121,000	
	受託事業収入(公費)	0	5,850,300	5,850,300	
	受託事業収入(一般)	0	135,900	135,900	
	借入金利息補助金収入	136,000	0	136,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2,036,576	36,576	
	その他の収入	4,850,000	3,546,015	1,303,985	
受入研修費収入	50,000	34,000	16,000		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,183,700	216,300		
雑収入	2,400,000	1,194,685	1,205,315		
雑収入	2,400,000	1,194,685	1,205,315		
退職給付資産差益収入	0	133,630	133,630		
事業活動収入計(1)	421,039,453	420,808,647	230,806		
事業活動による支出	人件費支出	283,600,000	284,475,962	875,962	
	職員給料支出	170,000,000	170,839,663	839,663	
	職員賞与支出	63,500,000	63,949,869	449,869	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	11,931,827	1,931,827	
	退職給付支出	3,100,000	4,617,650	1,517,650	
	法定福利費支出	37,000,000	33,136,953	3,863,047	
	事業費支出	59,953,000	57,039,632	2,913,368	
	給食費支出	18,500,000	20,056,692	1,556,692	
	保健衛生費支出	11,300,000	13,531,435	2,231,435	
	被服費支出	2,000,000	1,467,510	532,490	
	教養娯楽費支出	2,500,000	423,742	2,076,258	
	日用品費支出	3,400,000	1,062,015	2,337,985	
	水道光熱費支出	9,500,000	7,570,258	1,929,742	
	燃料費支出	5,250,000	4,442,015	807,985	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	6,359,407	1,359,407	
	保険料支出	1,500,000	502,730	997,270	
	賃借料支出	903,000	1,603,128	700,128	
	雑支出	100,000	20,700	79,300	
	事務費支出	40,760,000	27,058,652	13,701,348	
	福利厚生費支出	1,000,000	406,203	593,797	
職員被服費支出	1,000,000	621,918	378,082		
旅費交通費支出	2,500,000	134,935	2,365,065		
研修研究費支出	400,000	268,580	131,420		
事務消耗品費支出	2,200,000	1,577,763	622,237		
印刷製本費支出	2,000,000	1,578,184	421,816		
水道光熱費支出	1,050,000	849,121	200,879		
燃料費支出	700,000	479,881	220,119		

大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	修繕費支出	6,000,000	3,464,772	2,535,228	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,522,614	22,614	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	3,000,000	698,960	2,301,040	
	業務委託費支出	11,650,000	9,329,628	2,320,372	
	検査委託費支出	150,000	0	150,000	
	清掃委託費支出	2,000,000	1,962,537	37,463	
	保守委託費支出	7,500,000	6,221,430	1,278,570	
	その他の委託費支出	2,000,000	1,145,661	854,339	
	手数料支出	850,000	895,240	45,240	
	保険料支出	1,000,000	615,153	384,847	
	賃借料支出	1,600,000	1,207,980	392,020	
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
	租税公課支出	210,000	446,950	236,950	
	渉外費支出	1,200,000	234,770	965,230	
	諸会費支出	1,300,000	1,210,000	90,000	
	雑支出	1,000,000	1,516,000	516,000	
	雑支出	1,000,000	1,516,000	516,000	
	その他の支出	2,900,000	2,183,700	716,300	
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,183,700	216,300		
雑支出	500,000	0	500,000		
雑支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計 (2)	387,213,000	370,757,946	16,455,054		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,826,453	50,050,701	16,224,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	3,110,000	3,110,000	0	
	車輛運搬具売却収入	3,110,000	3,110,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,110,000	4,110,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,318,000	1,502,170	184,170		
器具及び備品取得支出	1,318,000	1,502,170	184,170		
施設整備等支出計 (5)	1,318,000	1,502,170	184,170		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,792,000	2,607,830	184,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,235,520	1,235,520	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,235,520	1,235,520	
	その他の活動による収入	0	228,073	228,073	
	長期前払費用返還金収入	0	228,073	228,073	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,463,593	1,463,593	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	51,648,740	49,648,740	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,648,740	351,260	
	施設整備等積立資産支出	0	50,000,000	50,000,000	
その他の活動による支出	2,800,000	2,967,120	167,120		
保険積立金支出	2,800,000	2,967,120	167,120		
その他の活動支出計 (8)	4,800,000	54,615,860	49,815,860		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,800,000	53,152,267	48,352,267		
予備費支出 (10)	31,718,453	-	31,718,453		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	493,736	593,736		
前期末支払資金残高 (12)	183,045,768	293,620,159	110,574,391		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,145,768	293,126,423	109,980,655		

大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	414,226,056	403,555,738	10,670,318
	自立支援給付費収益	357,368,810	344,337,579	13,031,231
	介護給付費収益	347,672,005	343,782,700	3,889,305
	計画相談支援給付費収益	9,696,805	554,879	9,141,926
	障害児施設給付費収益	209,360	0	209,360
	障害児相談支援給付費収益	209,360	0	209,360
	補足給付費収益	6,876,031	8,019,989	1,143,958
	特定障害者特別給付費収益	6,876,031	8,019,989	1,143,958
	特定費用収益	41,061,655	40,655,716	405,939
	その他の事業収益	8,710,200	10,542,454	1,832,254
	補助金事業収益(公費)	2,624,000	0	2,624,000
	補助金事業収益(一般)	100,000	0	100,000
	受託事業収益(公費)	5,850,300	10,542,454	4,692,154
	受託事業収益(一般)	135,900	0	135,900
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	691,150	0	691,150
	退職給付引当金戻入益	557,520	0	557,520
退職給付引当資産差益	133,630	0	133,630	
サービス活動収益計(1)	415,917,206	404,555,738	11,361,468	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	280,415,182	277,886,203	2,528,979
	職員給料	170,839,663	160,746,905	10,092,758
	職員賞与	43,349,869	40,287,206	3,062,663
	賞与引当金繰入	16,126,000	20,600,000	4,474,000
	非常勤職員給与	11,931,827	14,778,204	2,846,377
	退職給付費用	5,030,870	4,656,490	374,380
	法定福利費	33,136,953	36,817,398	3,680,445
	事業費	57,039,632	57,073,326	33,694
	給食費	20,056,692	19,759,564	297,128
	保健衛生費	13,531,435	9,964,130	3,567,305
	被服費	1,467,510	1,467,040	470
	教養娯楽費	423,742	2,214,361	1,790,619
	日用品費	1,062,015	2,534,616	1,472,601
	水道光熱費	7,570,258	8,051,140	480,882
	燃料費	4,442,015	4,629,702	187,687
	消耗器具備品費	6,359,407	5,714,215	645,192
	保険料	502,730	1,239,530	736,800
	賃借料	1,603,128	1,495,328	107,800
	雑費	20,700	3,700	17,000
	事務費	27,058,652	30,018,567	2,959,915
	福利厚生費	406,203	1,214,381	808,178
	職員被服費	621,918	597,925	23,993
	旅費交通費	134,935	2,504,578	2,369,643
	研修研究費	268,580	4,688	263,892
	事務消耗品費	1,577,763	1,261,762	316,001
	印刷製本費	1,578,184	1,798,349	220,165
	水道光熱費	849,121	903,202	54,081
	燃料費	479,881	816,695	336,814
	修繕費	3,464,772	3,027,017	437,755
	通信運搬費	1,522,614	1,558,733	36,119
	会議費	0	5,210	5,210
広報費	698,960	2,819,908	2,120,948	
業務委託費	9,329,628	8,078,338	1,251,290	
検査委託費	0	129,600	129,600	

大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	費用			
	清掃委託費	1,962,537	1,683,822	278,715
	保守委託費	6,221,430	4,780,501	1,440,929
	その他の委託費	1,145,661	1,484,415	338,754
	手数料	895,240	890,528	4,712
	保険料	615,153	626,459	11,306
	賃借料	1,207,980	1,219,712	11,732
	租税公課	446,950	243,155	203,795
	渉外費	234,770	907,927	673,157
	諸会費	1,210,000	980,000	230,000
	雑費	1,516,000	560,000	956,000
	雑費	1,516,000	560,000	956,000
	減価償却費	33,526,484	34,124,092	597,608
	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	557,520	0	557,520
退職給付引当資産差損	557,520	0	557,520	
サービス活動費用計 (2)	389,528,117	390,032,835	504,718	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,389,089	14,522,903	11,866,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,036,576	2,014,476	22,100
	その他のサービス活動外収益	3,412,385	3,519,857	107,472
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	利用者等外給食収益	2,183,700	2,250,440	66,740
	雑収益	1,194,685	1,269,417	74,732
	雑収益	1,194,685	1,269,417	74,732
	サービス活動外収益計 (4)	5,448,961	5,534,333	85,372
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,183,700	2,259,660	75,960
利用者等外給食費	2,183,700	2,259,660	75,960	
サービス活動外費用計 (5)	2,183,700	2,259,660	75,960	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,265,261	3,274,673	9,412	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,654,350	17,797,576	11,856,774	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	364,430	0	364,430
車輛運搬具売却損・処分損	364,430	0	364,430	
特別費用計 (9)	364,430	0	364,430	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	635,570	1,000,000	364,430	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,289,920	18,797,576	11,492,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	408,529,984	389,732,408	18,797,576
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	438,819,904	408,529,984	30,289,920
	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)	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,819,904	408,529,984	19,710,080	

大雅荘拠点区分 貸借対照表

令和 3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	303,070,477	304,316,304	1,245,827	流動負債	26,070,054	31,296,145	5,226,091
現金預金	237,024,092	231,774,556	5,249,536	事業未払金	9,936,054	9,195,145	740,909
事業未収金	64,774,697	72,276,111	7,501,414	預り金	8,000	0	8,000
未収金	271,538	265,587	5,951	拠点区分間借入金	0	1,501,000	1,501,000
立替金	150	50	100	賞与引当金	16,126,000	20,600,000	4,474,000
前払金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	634,456,165	617,367,662	17,088,503	固定負債	19,598,290	19,750,090	151,800
基本財産	255,009,430	277,692,251	22,682,821	退職給付引当金	19,598,290	19,750,090	151,800
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	45,668,344	51,046,235	5,377,891
建物	246,340,930	269,023,751	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	379,446,735	339,675,411	39,771,324	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
建物	3,916,030	4,518,123	602,093	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	17,083,496	20,471,621	3,388,125	国庫補助金等特別積立金	76,824,894	85,894,247	9,069,353
車輛運搬具	2,951,697	7,463,197	4,511,500	その他の積立金	300,000,000	250,000,000	50,000,000
器具及び備品	11,649,096	15,857,236	4,208,140	施設整備等積立金	300,000,000	250,000,000	50,000,000
ソフトウェア	145,656	251,721	106,065	次期繰越活動増減差額	388,819,904	408,529,984	19,710,080
退職給付引当資産	19,598,290	19,750,090	151,800	(うち当期活動増減差額)	30,289,920	18,797,576	11,492,344
施設整備等積立資産	300,000,000	250,000,000	50,000,000				
長期前払費用	342,110	570,183	228,073	純資産の部合計	891,858,298	870,637,731	21,220,567
保険積立金	20,275,320	17,308,200	2,967,120	負債及び純資産の部合計	937,526,642	921,683,966	15,842,676
その他の固定資産	3,485,040	3,485,040	0				
資産の部合計	937,526,642	921,683,966	15,842,676				