

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	20,273,253	20,273,253		
	障害福祉サービス等事業収入	702,009,653	711,656,179	9,646,526		
	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	1,550,000	1,811,153	261,153		
	その他の収入	7,260,000	6,138,409	1,121,591		
	事業活動収入計 (1)	711,819,653	740,878,994	29,059,341		
事業活動による支出	人件費支出	482,600,000	495,861,863	13,261,863		
	事業費支出	70,400,000	102,556,922	32,156,922		
	事務費支出	55,800,000	43,365,952	12,434,048		
	就労支援事業支出	25,082,368	23,498,530	1,583,838		
	その他の支出	5,400,000	4,608,800	791,200		
	事業活動支出計 (2)	639,282,368	669,892,067	30,609,699		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		72,537,285	70,986,927	1,550,358		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,000,000	4,506,640	1,493,360	
		施設整備等支出計 (5)	6,000,000	4,506,640	1,493,360	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,000,000	3,506,640	1,493,360		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	288,450	288,450		
	その他の活動収入計 (7)	0	288,450	288,450		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	2,973,340	973,340	
		その他の活動による支出	0	5,662,596	5,662,596	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	8,635,936	6,635,936		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	8,347,486	6,347,486		
予備費支出 (10)		15,700,653	-	15,700,653		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,836,632	59,132,801	9,296,169		
前期末支払資金残高 (12)		183,045,768	541,155,723	358,109,955		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		232,882,400	600,288,524	367,406,124		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	20,273,253	19,069,941	1,203,312
	障害福祉サービス等事業収益	711,656,179	722,769,882	11,113,703
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	244,480	825,450	580,970
	サービス活動収益計(1)	733,173,912	743,665,273	10,491,361
	費用			
	人件費	502,853,753	476,724,032	26,129,721
	事業費	102,556,922	98,625,234	3,931,688
	事務費	43,365,952	44,841,365	1,475,413
就労支援事業費用	29,390,120	27,592,711	1,797,409	
減価償却費	60,201,076	60,283,070	81,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,148,845	19,229,891	81,046	
その他の費用	244,480	691,820	447,340	
サービス活動費用計(2)	719,463,458	689,528,341	29,935,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,710,454	54,136,932	40,426,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,811,153	2,050,916	239,763
	その他のサービス活動外収益	6,138,409	6,022,312	116,097
	サービス活動外収益計(4)	7,949,562	8,073,228	123,666
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,608,800	4,636,720	27,920	
サービス活動外費用計(5)	4,608,800	4,636,720	27,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,340,762	3,436,508	95,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,051,216	57,573,440	40,522,224	
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
	固定資産売却益	0	19,999	19,999
	特別収益計(8)	1,000,000	1,019,999	19,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	364,430	364,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	0	2	
特別費用計(9)	2	364,430	364,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998	655,569	344,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,051,214	58,229,009	40,177,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	846,699,023	858,470,014	11,770,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	864,750,237	916,699,023	51,948,786
	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	70,000,000	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	864,750,237	846,699,023	18,051,214

法人単位貸借対照表

令和 4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	617,493,963	558,710,954	58,783,009	流動負債	50,400,439	46,443,231	3,957,208
現金預金	500,720,158	444,567,548	56,152,610	事業未払金	17,173,039	17,547,231	374,192
事業未収金	112,785,483	111,867,266	918,217	預り金	28,800	8,000	20,800
未収金	471,558	491,458	19,900	職員預り金	3,600	0	3,600
未収補助金	2,465,964	0	2,465,964	賞与引当金	33,195,000	28,888,000	4,307,000
立替金	50,800	30,150	20,650				
前払金	1,000,000	1,000,000	0				
前払費用	0	475,744	475,744				
仮払金	0	278,788	278,788				
固定資産	1,163,378,865	1,217,606,907	54,228,042	固定負債	36,237,690	33,866,440	2,371,250
基本財産	581,884,894	627,775,842	45,890,948	退職給付引当金	36,237,690	33,866,440	2,371,250
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	86,638,129	80,309,671	6,328,458
建物	573,216,394	619,107,342	45,890,948	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	581,493,971	589,831,065	8,337,094	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
建物	5,516,679	6,437,115	920,436	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	30,654,038	37,017,407	6,363,369	国庫補助金等特別積立金	237,270,962	257,095,667	19,824,705
車輛運搬具	8,048,174	11,439,978	3,391,804	その他の積立金	440,000,000	440,000,000	0
器具及び備品	9,436,392	15,280,899	5,844,507	施設整備等積立金	440,000,000	440,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	864,750,237	846,699,023	18,051,214
ソフトウェア	141,732	272,556	130,824	(うち当期活動増減差額)	18,051,214	58,229,009	40,177,795
退職給付引当資産	36,237,690	33,866,440	2,371,250				
施設整備等積立資産	440,000,000	440,000,000	0				
長期前払費用	342,110	342,110	0				
保険積立金	43,772,916	38,110,320	5,662,596				
その他の固定資産	7,284,240	7,004,240	280,000	純資産の部合計	1,694,234,699	1,696,008,190	1,773,491

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,780,872,828	1,776,317,861	4,554,967	負債及び純資産の部合計	1,780,872,828	1,776,317,861	4,554,967

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,818,649	0	25,818,649	5,545,396	20,273,253
	障害福祉サービス等事業収入	305,733,825	405,922,354	711,656,179	0	711,656,179
	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	4,318	1,806,835	1,811,153	0	1,811,153
	その他の収入	2,922,110	3,216,299	6,138,409	0	6,138,409
	事業活動収入計 (1)	334,478,902	411,945,488	746,424,390	5,545,396	740,878,994
	支出					
	人件費支出	202,887,441	292,974,422	495,861,863	0	495,861,863
	事業費支出	47,102,986	60,082,864	107,185,850	4,628,928	102,556,922
事務費支出	18,124,531	26,157,889	44,282,420	916,468	43,365,952	
就労支援事業支出	23,498,530	0	23,498,530	0	23,498,530	
その他の支出	2,477,340	2,131,460	4,608,800	0	4,608,800	
事業活動支出計 (2)	294,090,828	381,346,635	675,437,463	5,545,396	669,892,067	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,388,074	30,598,853	70,986,927	0	70,986,927	
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
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出					
	固定資産取得支出	3,833,280	673,360	4,506,640	0	4,506,640
施設整備等支出計 (5)	3,833,280	673,360	4,506,640	0	4,506,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,833,280	326,640	3,506,640	0	3,506,640	
収	積立資産取崩収入	179,770	108,680	288,450	0	288,450
	その他の活動収入計 (7)	179,770	108,680	288,450	0	288,450
	支					
積立資産支出	1,321,140	1,652,200	2,973,340	0	2,973,340	
その他の活動による支出	2,695,476	2,967,120	5,662,596	0	5,662,596	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	4,016,616	4,619,320	8,635,936	0	8,635,936
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,836,846	4,510,640	8,347,486	0	8,347,486
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,717,948	26,414,853	59,132,801	0	59,132,801
前期末支払資金残高 (11)		248,029,300	293,126,423	541,155,723	0	541,155,723	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		280,747,248	319,541,276	600,288,524	0	600,288,524	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,818,649	0	25,818,649	5,545,396	20,273,253
	障害福祉サービス等事業収益	305,733,825	405,922,354	711,656,179	0	711,656,179
	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	156,720	87,760	244,480	0	244,480
	サービス活動収益計 (1)	331,709,194	407,010,114	738,719,308	5,545,396	733,173,912
	費用					
	人件費	205,394,811	297,458,942	502,853,753	0	502,853,753
	事業費	47,102,986	60,082,864	107,185,850	4,628,928	102,556,922
	事務費	18,124,531	26,157,889	44,282,420	916,468	43,365,952
就労支援事業費用	29,390,120	0	29,390,120	0	29,390,120	
減価償却費	27,434,457	32,766,619	60,201,076	0	60,201,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,086,775	9,062,070	19,148,845	0	19,148,845	
その他の費用	156,720	87,760	244,480	0	244,480	
サービス活動費用計 (2)	317,516,850	407,492,004	725,008,854	5,545,396	719,463,458	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,192,344	481,890	13,710,454	0	13,710,454	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,318	1,806,835	1,811,153	0	1,811,153
	その他のサービス活動外収益	2,922,110	3,216,299	6,138,409	0	6,138,409
	サービス活動外収益計 (4)	2,926,428	5,023,134	7,949,562	0	7,949,562
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,477,340	2,131,460	4,608,800	0	4,608,800	
サービス活動外費用計 (5)	2,477,340	2,131,460	4,608,800	0	4,608,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	449,088	2,891,674	3,340,762	0	3,340,762	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,641,432	2,409,784	17,051,216	0	17,051,216	
収益	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)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3	1	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	1,000,000	999,998	0	999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,641,430	3,409,784	18,051,214	0	18,051,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,879,119	388,819,904	846,699,023	0	846,699,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,520,549	392,229,688	864,750,237	0	864,750,237
	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)	472,520,549	392,229,688	864,750,237	0	864,750,237



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	288,277,102	329,216,861	617,493,963	0	617,493,963
現金預金	240,115,076	260,605,082	500,720,158	0	500,720,158
事業未収金	46,918,996	65,866,487	112,785,483	0	112,785,483
未収金	216,550	255,008	471,558	0	471,558
未収補助金	975,680	1,490,284	2,465,964	0	2,465,964
立替金	50,800	0	50,800	0	50,800
前払金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	556,662,240	606,716,625	1,163,378,865	0	1,163,378,865
基本財産	349,558,285	232,326,609	581,884,894	0	581,884,894
土地	0	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500
建物	349,558,285	223,658,109	573,216,394	0	573,216,394
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	207,103,955	374,390,016	581,493,971	0	581,493,971
建物	2,202,742	3,313,937	5,516,679	0	5,516,679
構築物	16,856,498	13,797,540	30,654,038	0	30,654,038
車輛運搬具	5,832,080	2,216,094	8,048,174	0	8,048,174
器具及び備品	2,791,659	6,644,733	9,436,392	0	9,436,392
権利	60,000	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	58,500	83,232	141,732	0	141,732
退職給付引当資産	15,252,800	20,984,890	36,237,690	0	36,237,690
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	20,530,476	23,242,440	43,772,916	0	43,772,916
その他の固定資産	3,519,200	3,765,040	7,284,240	0	7,284,240
資産の部合計	844,939,342	935,933,486	1,780,872,828	0	1,780,872,828
流動負債	21,657,854	28,742,585	50,400,439	0	50,400,439
事業未払金	7,529,854	9,643,185	17,173,039	0	17,173,039

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	28,800	28,800	0	28,800
職員預り金	0	3,600	3,600	0	3,600
賞与引当金	14,128,000	19,067,000	33,195,000	0	33,195,000
固定負債	15,252,800	20,984,890	36,237,690	0	36,237,690
退職給付引当金	15,252,800	20,984,890	36,237,690	0	36,237,690
負債の部合計	36,910,654	49,727,475	86,638,129	0	86,638,129
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	169,508,139	67,762,823	237,270,962	0	237,270,962
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	472,520,549	392,229,688	864,750,237	0	864,750,237
(うち当期活動増減差額)	14,641,430	3,409,784	18,051,214	0	18,051,214
純資産の部合計	808,028,688	886,206,011	1,694,234,699	0	1,694,234,699
負債及び純資産の部合計	844,939,342	935,933,486	1,780,872,828	0	1,780,872,828

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	26,250,000	25,818,649	431,351		
	室内作業収入	9,550,000	9,191,028	358,972		
	農作業収入	5,200,000	5,168,026	31,974		
	パン工房収入	11,500,000	11,459,595	40,405		
	障害福祉サービス等事業収入	310,809,000	305,733,825	5,075,175		
	自立支援給付費収入	260,500,000	258,394,080	2,105,920		
	介護給付費収入	173,000,000	173,518,572	518,572		
	訓練等給付費収入	85,000,000	82,147,996	2,852,004		
	サービス利用計画作成費収入	2,500,000	0	2,500,000		
	計画相談支援給付費収入	0	2,727,512	2,727,512		
	補足給付費収入	2,000,000	1,680,000	320,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,000,000	1,680,000	320,000		
	特定費用収入	39,000,000	39,159,213	159,213		
	その他の事業収入	9,309,000	6,500,532	2,808,468		
	補助金事業収入(公費)	4,559,000	1,296,680	3,262,320		
	補助金事業収入(一般)	250,000	0	250,000		
	受託事業収入(公費)	0	4,204,402	4,204,402		
	受託事業収入(一般)	4,500,000	999,450	3,500,550		
	受取利息配当金収入	50,000	4,318	45,682		
	その他の収入	2,510,000	2,922,110	412,110		
	受入研修費収入	0	9,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,477,340	22,660		
	雑収入	10,000	435,770	425,770		
	雑収入	10,000	435,770	425,770		
	事業活動収入計(1)		339,619,000	334,478,902	5,140,098	
	事業活動による支出	人件費支出	198,100,000	202,887,441	4,787,441	
		職員給料支出	115,000,000	114,851,656	148,344	
職員賞与支出		32,000,000	40,960,842	8,960,842		
非常勤職員給与支出		26,000,000	21,432,260	4,567,740		
退職給付支出		3,100,000	2,983,270	116,730		
法定福利費支出		22,000,000	22,659,413	659,413		
事業費支出		52,150,000	47,102,986	5,047,014		
給食費支出		22,000,000	19,815,527	2,184,473		
保健衛生費支出		3,000,000	2,414,854	585,146		
医療費支出		0	1,460	1,460		
被服費支出		350,000	407,914	57,914		
教養娯楽費支出		1,000,000	586,246	413,754		
日用品費支出		4,500,000	4,001,757	498,243		
水道光熱費支出		7,000,000	6,223,537	776,463		
燃料費支出		8,000,000	6,753,711	1,246,289		
消耗器具備品費支出		800,000	706,193	93,807		
保険料支出		2,000,000	1,881,299	118,701		
賃借料支出		2,500,000	3,126,568	626,568		
教育指導費支出		1,000,000	1,083,920	83,920		
雑支出		0	100,000	100,000		
事務費支出		25,550,000	18,124,531	7,425,469		
福利厚生費支出		1,500,000	1,414,250	85,750		
職員被服費支出		500,000	0	500,000		
旅費交通費支出		300,000	42,250	257,750		
研修研究費支出		200,000	138,000	62,000		
事務消耗品費支出		700,000	655,211	44,789		
水道光熱費支出		1,000,000	803,958	196,042		
燃料費支出	700,000	721,791	21,791			

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	修繕費支出	7,000,000	5,063,568	1,936,432		
	通信運搬費支出	1,000,000	797,609	202,391		
	広報費支出	300,000	47,350	252,650		
	業務委託費支出	8,600,000	6,486,962	2,113,038		
	検査委託費支出	400,000	420,025	20,025		
	清掃委託費支出	4,700,000	3,640,876	1,059,124		
	保守委託費支出	2,500,000	2,426,061	73,939		
	その他の委託費支出	1,000,000	0	1,000,000		
	手数料支出	300,000	286,541	13,459		
	保険料支出	300,000	273,048	26,952		
	賃借料支出	1,300,000	162,000	1,138,000		
	租税公課支出	500,000	519,500	19,500		
	渉外費支出	500,000	125,650	374,350		
	諸会費支出	500,000	351,000	149,000		
	雑支出	350,000	235,843	114,157		
	雑支出	350,000	235,843	114,157		
	就労支援事業支出	25,082,368	23,498,530	1,583,838		
	就労支援事業販売原価支出	25,082,368	23,498,530	1,583,838		
	就労支援事業製造原価支出	25,082,368	23,498,530	1,583,838		
	その他の支出	2,000,000	2,477,340	477,340		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,477,340	477,340			
事業活動支出計 (2)	302,882,368	294,090,828	8,791,540			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,736,632	40,388,074	3,651,442			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	3,833,280	2,166,720	
		建物附属設備取得支出	3,000,000	3,630,000	630,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	203,280	1,796,720	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	3,833,280	2,166,720			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,000,000	3,833,280	2,166,720			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	179,770	179,770		
	退職給付引当資産取崩収入	0	179,770	179,770		
	その他の活動収入計 (7)	0	179,770	179,770		
	支出	積立資産支出	0	1,321,140	1,321,140	
		退職給付引当資産支出	0	1,321,140	1,321,140	
		その他の活動による支出	0	2,695,476	2,695,476	
		保険積立金支出	0	2,695,476	2,695,476	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,016,616	4,016,616		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,836,846	3,836,846		
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,736,632	32,717,948	1,981,316			
前期末支払資金残高 (12)	0	248,029,300	248,029,300			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,736,632	280,747,248	250,010,616			

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,818,649	25,255,993	562,656
	室内作業収益	9,191,028	9,111,506	79,522
	農作業収益	5,168,026	5,372,875	204,849
	パン工房収益	11,459,595	10,771,612	687,983
	障害福祉サービス等事業収益	305,733,825	308,543,826	2,810,001
	自立支援給付費収益	258,394,080	255,715,448	2,678,632
	介護給付費収益	173,518,572	169,031,379	4,487,193
	訓練等給付費収益	82,147,996	84,443,539	2,295,543
	計画相談支援給付費収益	2,727,512	2,240,530	486,982
	補足給付費収益	1,680,000	1,710,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,710,000	30,000
	特定費用収益	39,159,213	38,214,496	944,717
	その他の事業収益	6,500,532	12,903,882	6,403,350
	補助金事業収益(公費)	1,296,680	7,543,000	6,246,320
	受託事業収益(公費)	4,204,402	4,450,042	245,640
	受託事業収益(一般)	999,450	910,840	88,610
	その他の収益	156,720	134,300	22,420
	退職給付引当金戻入益	156,720	0	156,720
	退職給付引当資産差益	0	134,300	134,300
	サービス活動収益計(1)	331,709,194	333,934,119	2,224,925
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,394,811	196,308,850	9,085,961
	職員給料	114,851,656	107,718,010	7,133,646
	職員賞与	28,198,842	26,071,901	2,126,941
	賞与引当金繰入	14,128,000	12,762,000	1,366,000
	非常勤職員給与	21,432,260	23,933,480	2,501,220
	退職給付費用	4,124,640	3,548,020	576,620
	法定福利費	22,659,413	22,275,439	383,974
	事業費	47,102,986	46,903,338	199,648
	給食費	19,815,527	20,255,764	440,237
	保健衛生費	2,414,854	2,558,840	143,986
	医療費	1,460	0	1,460
	被服費	407,914	25,421	382,493
	教養娯楽費	586,246	415,536	170,710
	日用品費	4,001,757	3,913,149	88,608
	水道光熱費	6,223,537	5,595,386	628,151
	燃料費	6,753,711	6,420,866	332,845
	消耗器具備品費	706,193	1,548,061	841,868
	保険料	1,881,299	2,320,483	439,184
	賃借料	3,126,568	2,765,344	361,224
	教育指導費	1,083,920	1,084,488	568
	雑費	100,000	0	100,000
	事務費	18,124,531	18,651,029	526,498
	福利厚生費	1,414,250	1,522,070	107,820
	旅費交通費	42,250	38,890	3,360
	研修研究費	138,000	23,110	114,890
	事務消耗品費	655,211	453,316	201,895
	水道光熱費	803,958	787,131	16,827
	燃料費	721,791	606,865	114,926
	修繕費	5,063,568	7,187,530	2,123,962
	通信運搬費	797,609	713,614	83,995
	広報費	47,350	327,610	280,260
	業務委託費	6,486,962	4,989,074	1,497,888
	検査委託費	420,025	329,030	90,995

はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,640,876	2,397,070	1,243,806
	保守委託費	2,426,061	2,262,974	163,087
	手数料	286,541	325,835	39,294
	保険料	273,048	273,048	0
	賃借料	162,000	210,600	48,600
	租税公課	519,500	406,500	113,000
	渉外費	125,650	247,580	121,930
	諸会費	351,000	376,800	25,800
	雑費	235,843	161,456	74,387
	雑費	235,843	161,456	74,387
	就労支援事業費用	29,390,120	27,592,711	1,797,409
	就労支援事業販売原価	29,390,120	27,592,711	1,797,409
	当期就労支援事業製造原価	29,390,120	27,592,711	1,797,409
	減価償却費	27,434,457	26,756,586	677,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,086,775	10,160,538	73,763
	その他の費用	156,720	134,300	22,420
	退職給付引当資産差損	156,720	134,300	22,420
サービス活動費用計 (2)	317,516,850	306,186,276	11,330,574	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,192,344	27,747,843	13,555,499	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,318	14,340	10,022
	その他のサービス活動外収益	2,922,110	2,609,927	312,183
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外給食収益	2,477,340	2,470,690	6,650
	雑収益	435,770	139,237	296,533
	雑収益	435,770	139,237	296,533
	サービス活動外収益計 (4)	2,926,428	2,624,267	302,161
	その他のサービス活動外費用	2,477,340	2,453,020	24,320
	利用者等外給食費	2,477,340	2,453,020	24,320
	サービス活動外費用計 (5)	2,477,340	2,453,020	24,320
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	449,088	171,247	277,841	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,641,432	27,919,090	13,277,658	
特別増減の部	固定資産売却益	0	19,999	19,999
	車輛運搬具売却益	0	19,999	19,999
	特別収益計 (8)	0	19,999	19,999
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
	特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	19,999	20,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,641,430	27,939,089	13,297,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	457,879,119	449,940,030	7,939,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	472,520,549	477,879,119	5,358,570
	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	20,000,000	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,520,549	457,879,119	14,641,430

はーとふる・ビレッジ拠点区分 貸借対照表

令和 4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	288,277,102	255,640,477	32,636,625	流動負債	21,657,854	20,373,177	1,284,677
現金預金	240,115,076	207,543,456	32,571,620	事業未払金	7,529,854	7,611,177	81,323
事業未収金	46,918,996	47,092,569	173,573	賞与引当金	14,128,000	12,762,000	1,366,000
未収金	216,550	219,920	3,370				
未収補助金	975,680	0	975,680				
立替金	50,800	30,000	20,800				
前払費用	0	475,744	475,744				
仮払金	0	278,788	278,788				
固定資産	556,662,240	583,150,742	26,488,502	固定負債	15,252,800	14,268,150	984,650
基本財産	349,558,285	372,766,412	23,208,127	退職給付引当金	15,252,800	14,268,150	984,650
建物	349,558,285	372,766,412	23,208,127	負債の部合計	36,910,654	34,641,327	2,269,327
その他の固定資産	207,103,955	210,384,330	3,280,375	純 資 産 の 部			
建物	2,202,742	2,521,085	318,343	基本金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	16,856,498	19,933,911	3,077,413	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,832,080	8,488,281	2,656,201	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,791,659	3,631,803	840,144	国庫補助金等特別積立金	169,508,139	180,270,773	10,762,634
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
ソフトウェア	58,500	126,900	68,400	施設整備等積立金	140,000,000	140,000,000	0
退職給付引当資産	15,252,800	14,268,150	984,650	次期繰越活動増減差額	472,520,549	457,879,119	14,641,430
施設整備等積立資産	140,000,000	140,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,641,430	27,939,089	13,297,659
保険積立金	20,530,476	17,835,000	2,695,476	純資産の部合計	808,028,688	804,149,892	3,878,796
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	844,939,342	838,791,219	6,148,123
資産の部合計	844,939,342	838,791,219	6,148,123				

## 大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	391,200,653	405,922,354	14,721,701	
	自立支援給付費収入	341,412,653	341,915,417	502,764	
	介護給付費収入	337,612,653	338,650,506	1,037,853	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,264,911	535,089	
	障害児施設給付費収入	0	972,512	972,512	
	障害児相談支援給付費収入	0	972,512	972,512	
	補足給付費収入	6,500,000	5,565,423	934,577	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	5,565,423	934,577	
	特定費用収入	37,000,000	44,802,063	7,802,063	
	その他の事業収入	6,288,000	12,666,939	6,378,939	
	補助金事業収入(公費)	88,000	1,578,284	1,490,284	
	補助金事業収入(一般)	0	100,000	100,000	
	受託事業収入	6,200,000	0	6,200,000	
	受託事業収入(公費)	0	10,819,775	10,819,775	
	受託事業収入(一般)	0	168,880	168,880	
	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	1,500,000	1,806,835	306,835	
	その他の収入	4,750,000	3,216,299	1,533,701	
	受入研修費収入	50,000	92,000	42,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,131,460	168,540	
	雑収入	2,400,000	992,839	1,407,161	
雑収入	2,400,000	992,839	1,407,161		
	事業活動収入計(1)	398,450,653	411,945,488	13,494,835	
事業活動による収支	人件費支出	284,500,000	292,974,422	8,474,422	
	職員給料支出	172,000,000	178,211,834	6,211,834	
	職員賞与支出	65,000,000	64,603,774	396,226	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,919,445	80,555	
	退職給付支出	3,500,000	3,401,680	98,320	
	法定福利費支出	35,000,000	37,837,689	2,837,689	
	事業費支出	58,750,000	60,082,864	1,332,864	
	給食費支出	18,500,000	20,127,270	1,627,270	
	保健衛生費支出	11,000,000	12,335,623	1,335,623	
	被服費支出	1,700,000	1,500,895	199,105	
	教養娯楽費支出	1,000,000	958,165	41,835	
	日用品費支出	2,500,000	1,969,277	530,723	
	水道光熱費支出	9,500,000	8,690,920	809,080	
	燃料費支出	5,500,000	4,965,031	534,969	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,854,521	145,479	
	保険料支出	2,000,000	1,654,690	345,310	
	賃借料支出	950,000	1,624,688	674,688	
	雑支出	100,000	401,784	301,784	
	事務費支出	35,100,000	26,157,889	8,942,111	
	福利厚生費支出	500,000	210,784	289,216	
	職員被服費支出	1,500,000	1,414,993	85,007	
旅費交通費支出	500,000	238,845	261,155		
研修研究費支出	500,000	244,710	255,290		
事務消耗品費支出	2,200,000	1,466,768	733,232		
印刷製本費支出	2,000,000	1,568,256	431,744		
水道光熱費支出	1,000,000	974,627	25,373		
燃料費支出	1,000,000	453,652	546,348		
修繕費支出	3,000,000	4,241,020	1,241,020		
通信運搬費支出	1,500,000	1,568,205	68,205		
会議費支出	100,000	27,560	72,440		



## 大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,000,000	539,000	461,000	
	業務委託費支出	11,950,000	7,880,921	4,069,079	
	検査委託費支出	150,000	132,000	18,000	
	清掃委託費支出	2,300,000	2,089,099	210,901	
	保守委託費支出	7,500,000	4,696,560	2,803,440	
	その他の委託費支出	2,000,000	963,262	1,036,738	
	手数料支出	850,000	922,924	72,924	
	保険料支出	1,000,000	379,380	620,620	
	賃借料支出	1,500,000	1,250,952	249,048	
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
	租税公課支出	500,000	581,000	81,000	
	渉外費支出	1,000,000	564,721	435,279	
	諸会費支出	1,500,000	982,000	518,000	
	雑支出	1,500,000	647,571	852,429	
	雑支出	1,500,000	647,571	852,429	
	その他の支出	3,400,000	2,131,460	1,268,540	
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,131,460	268,540		
雑支出	1,000,000	0	1,000,000		
雑支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	381,750,000	381,346,635	403,365		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,700,653	30,598,853	13,898,200		
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	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	673,360	673,360		
器具及び備品取得支出	0	393,360	393,360		
その他の固定資産取得支出	0	280,000	280,000		
施設整備等支出計 (5)	0	673,360	673,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,000	326,640	673,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	108,680	108,680	
	退職給付引当資産取崩収入	0	108,680	108,680	
	その他の活動収入計 (7)	0	108,680	108,680	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,652,200	347,800	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,652,200	347,800	
	その他の活動による支出	0	2,967,120	2,967,120	
	保険積立金支出	0	2,967,120	2,967,120	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,619,320	2,619,320	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	4,510,640	2,510,640		
予備費支出 (10)	15,700,653	-	15,700,653		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,414,853	26,414,853		
前期末支払資金残高 (12)	183,045,768	293,126,423	110,080,655		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,045,768	319,541,276	136,495,508		

## 大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	405,922,354	414,226,056	8,303,702
	自立支援給付費収益	341,915,417	357,368,810	15,453,393
	介護給付費収益	338,650,506	347,672,005	9,021,499
	計画相談支援給付費収益	3,264,911	9,696,805	6,431,894
	障害児施設給付費収益	972,512	209,360	763,152
	障害児相談支援給付費収益	972,512	209,360	763,152
	補足給付費収益	5,565,423	6,876,031	1,310,608
	特定障害者特別給付費収益	5,565,423	6,876,031	1,310,608
	特定費用収益	44,802,063	41,061,655	3,740,408
	その他の事業収益	12,666,939	8,710,200	3,956,739
	補助金事業収益(公費)	1,578,284	2,624,000	1,045,716
	補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)	10,819,775	5,850,300	4,969,475
	受託事業収益(一般)	168,880	135,900	32,980
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	87,760	691,150	603,390
	退職給付引当金戻入益	87,760	557,520	469,760
退職給付引当資産差益	0	133,630	133,630	
サービス活動収益計(1)	407,010,114	415,917,206	8,907,092	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	297,458,942	280,415,182	17,043,760
	職員給料	178,211,834	170,839,663	7,372,171
	職員賞与	48,477,774	43,349,869	5,127,905
	賞与引当金繰入	19,067,000	16,126,000	2,941,000
	非常勤職員給与	8,919,445	11,931,827	3,012,382
	退職給付費用	4,945,200	5,030,870	85,670
	法定福利費	37,837,689	33,136,953	4,700,736
	事業費	60,082,864	57,039,632	3,043,232
	給食費	20,127,270	20,056,692	70,578
	保健衛生費	12,335,623	13,531,435	1,195,812
	被服費	1,500,895	1,467,510	33,385
	教養娯楽費	958,165	423,742	534,423
	日用品費	1,969,277	1,062,015	907,262
	水道光熱費	8,690,920	7,570,258	1,120,662
	燃料費	4,965,031	4,442,015	523,016
	消耗器具備品費	5,854,521	6,359,407	504,886
	保険料	1,654,690	502,730	1,151,960
	賃借料	1,624,688	1,603,128	21,560
	雑費	401,784	20,700	381,084
	事務費	26,157,889	27,058,652	900,763
	福利厚生費	210,784	406,203	195,419
	職員被服費	1,414,993	621,918	793,075
	旅費交通費	238,845	134,935	103,910
	研修研究費	244,710	268,580	23,870
	事務消耗品費	1,466,768	1,577,763	110,995
	印刷製本費	1,568,256	1,578,184	9,928
	水道光熱費	974,627	849,121	125,506
	燃料費	453,652	479,881	26,229
	修繕費	4,241,020	3,464,772	776,248
	通信運搬費	1,568,205	1,522,614	45,591
	会議費	27,560	0	27,560
	広報費	539,000	698,960	159,960
	業務委託費	7,880,921	9,329,628	1,448,707
検査委託費	132,000	0	132,000	

## 大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,089,099	1,962,537	126,562
	保守委託費	4,696,560	6,221,430	1,524,870
	その他の委託費	963,262	1,145,661	182,399
	手数料	922,924	895,240	27,684
	保険料	379,380	615,153	235,773
	賃借料	1,250,952	1,207,980	42,972
	租税公課	581,000	446,950	134,050
	渉外費	564,721	234,770	329,951
	諸会費	982,000	1,210,000	228,000
	雑費	647,571	1,516,000	868,429
	雑費	647,571	1,516,000	868,429
	減価償却費	32,766,619	33,526,484	759,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,062,070	9,069,353	7,283
	その他の費用	87,760	557,520	469,760
退職給付引当資産差損	87,760	557,520	469,760	
サービス活動費用計 (2)	407,492,004	389,528,117	17,963,887	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	481,890	26,389,089	26,870,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,806,835	2,036,576	229,741
	その他のサービス活動外収益	3,216,299	3,412,385	196,086
	受入研修費収益	92,000	34,000	58,000
	利用者等外給食収益	2,131,460	2,183,700	52,240
	雑収益	992,839	1,194,685	201,846
	雑収益	992,839	1,194,685	201,846
	サービス活動外収益計 (4)	5,023,134	5,448,961	425,827
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,131,460	2,183,700	52,240
利用者等外給食費	2,131,460	2,183,700	52,240	
サービス活動外費用計 (5)	2,131,460	2,183,700	52,240	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,891,674	3,265,261	373,587	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,409,784	29,654,350	27,244,566	
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	1	364,430	364,429
	車輛運搬具売却損・処分損	0	364,430	364,430
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
	特別費用計 (9)	0	364,430	364,430
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	635,570	364,430	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,409,784	30,289,920	26,880,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	388,819,904	408,529,984	19,710,080
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	392,229,688	438,819,904	46,590,216
	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	50,000,000	50,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	50,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,229,688	388,819,904	3,409,784

大雅荘拠点区分 貸借対照表

令和 4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	329,216,861	303,070,477	26,146,384	流動負債	28,742,585	26,070,054	2,672,531
現金預金	260,605,082	237,024,092	23,580,990	事業未払金	9,643,185	9,936,054	292,869
事業未収金	65,866,487	64,774,697	1,091,790	預り金	28,800	8,000	20,800
未収金	255,008	271,538	16,530	職員預り金	3,600	0	3,600
未収補助金	1,490,284	0	1,490,284	賞与引当金	19,067,000	16,126,000	2,941,000
立替金	0	150	150				
前払金	1,000,000	1,000,000	0				
固定資産	606,716,625	634,456,165	27,739,540	固定負債	20,984,890	19,598,290	1,386,600
基本財産	232,326,609	255,009,430	22,682,821	退職給付引当金	20,984,890	19,598,290	1,386,600
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	49,727,475	45,668,344	4,059,131
建物	223,658,109	246,340,930	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	374,390,016	379,446,735	5,056,719	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
建物	3,313,937	3,916,030	602,093	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	13,797,540	17,083,496	3,285,956	国庫補助金等特別積立金	67,762,823	76,824,894	9,062,071
車輛運搬具	2,216,094	2,951,697	735,603	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	6,644,733	11,649,096	5,004,363	施設整備等積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	83,232	145,656	62,424	次期繰越活動増減差額	392,229,688	388,819,904	3,409,784
退職給付引当資産	20,984,890	19,598,290	1,386,600	(うち当期活動増減差額)	3,409,784	30,289,920	26,880,136
施設整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
長期前払費用	342,110	342,110	0				
保険積立金	23,242,440	20,275,320	2,967,120				
その他の固定資産	3,765,040	3,485,040	280,000	純資産の部合計	886,206,011	891,858,298	5,652,287
資産の部合計	935,933,486	937,526,642	1,593,156	負債及び純資産の部合計	935,933,486	937,526,642	1,593,156