

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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				
	介護保険事業収入	0		0	
	老人福祉事業収入	0		0	
	児童福祉事業収入	0		0	
	保育事業収入	0		0	
	就労支援事業収入	5,398,950	5,556,269	-157,319	
	障害福祉サービス等事業収入	99,954,040	101,566,378	-1,612,338	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	1,876,000	1,989,431	-113,431	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	12,980	12,980	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	134,000	-84,000	
	受取利息配当金収入	7,075	9,449	-2,374	
	その他の収入	2,684,460	2,417,976	266,484	
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0	
	事業活動収入計(1)	109,983,505	111,686,483	-1,702,978	
	支出				
	人件費支出	66,517,300	68,548,630	-2,031,330	
事業費支出	10,237,000	9,010,352	1,226,648		
事務費支出	7,744,330	7,394,234	350,096		
就労支援事業支出	5,398,300	5,534,935	-136,635		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	560,266	551,166	9,100		
その他の支出	2,019,600	1,934,670	84,930		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	92,476,796	92,973,987	-497,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,506,709	18,712,496	-1,205,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,081,700	1,081,700	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,081,700	1,081,700	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,181,700	2,181,700	0	
	固定資産取得支出	2,204,000	2,204,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,045,700	5,045,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,964,000	-3,964,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	120,920	-120,920	
	その他の活動による収入	2,855,000	2,855,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,855,000	2,975,920	-120,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,400,000	-1,400,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,617,896	4,067,272	550,624		
その他の活動による支出	2,855,000	2,855,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,472,896	9,322,272	-849,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,617,896	-6,346,352	728,456		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,924,813	8,402,144	-477,331		
			0		
前期末支払資金残高(12)	48,507,846	48,507,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,432,659	56,909,990	-477,331		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0		0		0			
		老人福祉事業収入	0		0		0			
		児童福祉事業収入	0		0		0			
		保育事業収入	0		0		0			
		就労支援事業収入	5,556,269			5,556,269		5,556,269		
		障害福祉サービス等事業収入	101,566,378			101,566,378		101,566,378		
		生活保護事業収入	0			0		0		
		医療事業収入	0			0		0		
		公益事業収入	0	1,989,431		1,989,431		1,989,431		
		〇〇収入	0			0		0		
		借入金利息補助金収入	12,980			12,980		12,980		
		経常経費寄附金収入	134,000			134,000		134,000		
		受取利息配当金収入	9,189	260		9,449		9,449		
		その他の収入	2,417,976			2,417,976		2,417,976		
		流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0		
		事業活動収入計(1)	109,696,792	1,989,691	0	111,686,483	0	111,686,483		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	67,693,706	854,924		68,548,630		68,548,630
				事業費支出	8,931,285	79,067		9,010,352		9,010,352
				事務費支出	7,340,146	54,088		7,394,234		7,394,234
就労支援事業支出	5,534,935					5,534,935		5,534,935		
授産事業支出	0					0		0		
〇〇支出	0					0		0		
利用者負担軽減額	0					0		0		
支払利息支出	551,166					551,166		551,166		
その他の支出	1,934,670					1,934,670		1,934,670		
流動資産評価損等による資金減少額	0					0		0		
事業活動支出計(2)	91,985,908	988,079	0	92,973,987	0	92,973,987				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,710,884	1,001,612	0	18,712,496	0	18,712,496				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,081,700			1,081,700		1,081,700		
		施設整備等寄附金収入	0			0		0		
		設備資金借入金収入	0			0		0		
		固定資産売却収入	0			0		0		
		その他の施設整備等による収入	0			0		0		
	施設整備等収入計(4)	1,081,700	0	0	1,081,700	0	1,081,700			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,181,700			2,181,700		2,181,700		
		固定資産取得支出	2,204,000	0		2,204,000		2,204,000		
		固定資産除却・廃棄支出	0			0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000			660,000		660,000		
その他の施設整備等による支出		0			0		0			
施設整備等支出計(5)	5,045,700	0	0	5,045,700	0	5,045,700				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,964,000	0	0	-3,964,000	0	-3,964,000				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0		
		長期運営資金借入金収入	0			0		0		
		長期貸付金回収収入	0			0		0		
		投資有価証券売却収入	0			0		0		
		積立資産取崩収入	120,920			120,920		120,920		
		事業区分間長期借入金収入	0			0		0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0		
		事業区分間繰入金収入	2,855,000	0		2,855,000		2,855,000		
	その他の活動による収入	0			0		0			
	その他の活動収入計(7)	2,975,920	0	0	2,975,920	0	2,975,920			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000		
		長期貸付金支出	0			0		0		
		投資有価証券取得支出	0			0		0		
		積立資産支出	4,067,272			4,067,272		4,067,272		
事業区分間長期貸付金支出		0			0		0			
事業区分間長期借入金返済支出		0			0		0			
事業区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000				
その他の活動による支出	0			0		0				
その他の活動支出計(8)	7,967,272	0	0	7,967,272	0	7,967,272				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,991,352	0	0	-4,991,352	0	-4,991,352				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,755,532	1,001,612	0	9,757,144	0	9,757,144				
前期末支払資金残高(11)	42,302,082	2,521,214	0	44,823,296		44,823,296				
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,057,614	3,522,826	0	54,580,440	0	54,580,440				

事業活動計算書
(白) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	5,556,269	3,427,582	2,128,687	
		障害福祉サービス等事業収益	101,566,378	87,544,109	14,022,269	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		公共事業収益	1,989,431	714,610	1,274,821	
		〇〇収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	134,000	192,000	-58,000	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)		109,246,078	91,878,301	17,367,777
		サービス活動増減の部	費用	人件費	69,209,910	62,753,935
事業費	9,010,352			8,394,215	616,137	
事務費	7,394,234			5,977,951	1,416,283	
就労支援事業費用	5,912,767			3,872,940	2,039,827	
授産事業費用	0			0	0	
〇〇費用	0			0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	10,992,669			11,010,530	-17,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,663,101			-5,663,101	0	
徴収不能額	0			0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	
その他の費用	0			0	0	
サービス活動費用計(2)				96,856,831	86,346,470	10,510,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				12,389,247	5,531,831	6,857,416
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,980	17,307	-4,327	
		受取利息配当金収益	9,449	8,313	1,136	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,417,976	2,121,976	296,000	
		サービス活動外収益計(4)		2,440,405	2,147,596	292,809
	費用	支払利息	551,166	595,021	-43,855	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,934,670	1,724,470	210,200	
サービス活動外費用計(5)		2,485,836	2,319,491	166,345		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-45,431	-171,895	126,464		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,343,816	5,359,936	6,983,880		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,081,700	3,981,700	-2,900,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	2,855,000	1,500,000	1,355,000	
		特別収益計(8)		3,936,700	5,481,700	-1,545,000
		費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	
	固定資産売却損・処分損		572,043	0	572,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	災害損失		0	0	0	
	その他の特別損失	2,855,000	1,500,000	1,355,000		
特別費用計(9)		3,427,043	1,500,000	1,927,043		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		509,657	3,981,700	-3,472,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,853,473	9,341,636	3,511,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,050,971	15,609,335	5,441,636		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,904,444	24,950,971	8,953,473		
	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)	2,250,000	3,900,000	-1,650,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,654,444	21,050,971	10,603,473		

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0		0			
		老人福祉事業収益	0	0	0		0			
		児童福祉事業収益	0	0	0		0			
		保育事業収益	0	0	0		0			
		就労支援事業収益	5,556,269	0	0	5,556,269		5,556,269		
		障害福祉サービス等事業収益	101,566,378	0	0	101,566,378		101,566,378		
		生活保護事業収益	0	0	0			0		
		医療事業収益	0	0	0			0		
		公共事業収益	0	1,989,431	0	1,989,431		1,989,431		
		〇〇収益	0	0	0			0		
		経常経費寄附金収益	134,000	0	0	134,000		134,000		
		その他の収益	0	0	0			0		
		サービス活動収益計(1)	107,256,647	1,989,431	0	109,246,078	0	109,246,078		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	68,354,986	854,924	0	69,209,910		69,209,910
事業費	8,931,285			79,067	0	9,010,352		9,010,352		
事務費	7,340,146			54,088	0	7,394,234		7,394,234		
就労支援事業費用	5,912,767			0	0	5,912,767		5,912,767		
授産事業費用	0			0	0			0		
〇〇費用	0			0	0			0		
利用者負担軽減額	0			0	0			0		
減価償却費	10,992,669			0	0	10,992,669		10,992,669		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,663,101			0	0	-5,663,101		-5,663,101		
徴収不能額	0			0	0			0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0			0		
その他の費用	0			0	0			0		
サービス活動費用計(2)	95,868,752			988,079	0	96,856,831	0	96,856,831		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,387,895			1,001,352	0	12,389,247	0	12,389,247		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,980	0	0	12,980		12,980		
		受取利息配当金収益	9,189	260	0	9,449		9,449		
		有価証券評価益	0	0	0			0		
		有価証券売却益	0	0	0			0		
		投資有価証券評価益	0	0	0			0		
		投資有価証券売却益	0	0	0			0		
		その他のサービス活動外収益	2,417,976	0	0	2,417,976		2,417,976		
		サービス活動外収益計(4)	2,440,145	260	0	2,440,405	0	2,440,405		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	551,166	0	0	551,166		551,166
				有価証券評価損	0	0	0			0
				有価証券売却損	0	0	0			0
				投資有価証券評価損	0	0	0			0
				投資有価証券売却損	0	0	0			0
				その他のサービス活動外費用	1,934,670	0	0	1,934,670		1,934,670
サービス活動外費用計(5)	2,485,836	0	0	2,485,836	0	2,485,836				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,691	260	0	-45,431	0	-45,431				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,342,204	1,001,612	0	12,343,816	0	12,343,816				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,081,700	0	0	1,081,700		1,081,700		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			0		
		固定資産受贈額	0	0	0			0		
		固定資産売却益	0	0	0			0		
		事業区分間繰入金収益	2,855,000	0	0	2,855,000		2,855,000		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0			0		
		その他の特別収益	0	0	0			0		
	特別収益計(8)	3,936,700	0	0	3,936,700	0	3,936,700			
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0			0	
			資産評価損	0	0	0			0	
			固定資産売却損・処分損	572,043	0	0	572,043		572,043	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0			0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			0	
災害損失			0	0	0			0		
事業区分間繰入金費用	2,855,000	0	0	2,855,000		2,855,000				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			0				
その他の特別損失	0	0	0			0				
特別費用計(9)	3,427,043	0	0	3,427,043	0	3,427,043				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,657	0	0	509,657	0	509,657				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,851,861	1,001,612	0	12,853,473	0	12,853,473				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,662,457	1,388,514	0	21,050,971		21,050,971			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,514,318	2,390,126	0	33,904,444	0	33,904,444			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			0			
	その他の積立金積立額(16)	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,264,318	2,390,126	0	31,654,444	0	31,654,444				

貸借対照表
平成27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	66,476,409	58,524,029	7,952,380	流動負債	9,566,419	10,016,183	-449,764
現金預金	48,167,079	42,383,150	5,783,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,402,612	8,199,135	1,203,477
事業未収金	17,254,284	14,194,226	3,060,058	その他の未払金	79,297	1,461,313	-1,382,016
未収金	79,297	217,982	-138,685	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	84,510	32,145	52,365
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	2,750	-2,750
原材料	0	0	0	前受金	0	320,840	-320,840
立替金	613,749	1,144,081	-530,332	前受収益	0	0	0
前払金	362,000	584,590	-222,590	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	171,937,685	177,979,177	-6,041,492	固定負債	58,880,280	63,460,700	-4,580,420
基本財産	136,779,206	143,842,596	-7,063,390	設備資金借入金	45,363,400	47,545,100	-2,181,700
土地	6,036,687	6,036,687	0	長期運営資金借入金	7,200,000	9,600,000	-2,400,000
建物	130,742,519	137,805,909	-7,063,390	リース債務	2,090,000	2,750,000	-660,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,226,880	3,565,600	661,280
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	35,158,479	34,136,581	1,021,898	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8	43,757	-43,749				
構築物	10,701,368	11,843,721	-1,142,353	負債の部合計	68,446,699	73,476,883	-5,030,184
機械及び装置	2,086,440	2,349,989	-263,549	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,709,296	5,114,287	-404,991	基本金	32,783,000	32,783,000	0
器具及び備品	1,584,711	1,903,908	-319,197	国庫補助金等特別積立金	99,379,951	105,292,352	-5,912,401
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	6,150,000	3,900,000	2,250,000
有形リース資産	1,980,000	2,640,000	-660,000	修繕積立金	6,150,000	3,900,000	2,250,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,654,444	21,050,971	10,603,473
ソフトウェア	22,654	113,269	-90,615	(うち当期活動増減差額)	12,853,473	9,341,636	3,511,837
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,226,880	3,565,600	661,280	純資産の部合計	169,967,395	163,026,323	6,941,072
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	6,150,000	3,900,000	2,250,000	負債及び純資産の部合計	238,414,094	236,503,206	1,910,888
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,697,122	2,662,050	1,035,072				
資産の部合計	238,414,094	236,503,206	1,910,888				

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,151,200	2,325,209	0	66,476,409	-314,919	66,476,409
現金預金	46,073,029	2,094,050		48,167,079		48,167,079
有価証券	0			0		0
事業未収金	17,035,125	219,159		17,254,284		17,254,284
未収金	79,297	0		79,297		79,297
立替金	613,749	0		613,749	-314,919	613,749
前払金	350,000	12,000		362,000		362,000
前払費用	0	0		0		0
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
固定資産	171,751,673	186,012	0	171,937,685	0	171,937,685
基本財産	136,779,206	0	0	136,779,206	0	136,779,206
土地	6,036,687	0		6,036,687		6,036,687
建物	130,742,519	0		130,742,519		130,742,519
定期預金	0	0		0		0
その他の固定資産	34,972,467	186,012	0	35,158,479	0	35,158,479
土地	0	0		0		0
建物	8	0		8		8
構築物	10,701,368	0		10,701,368		10,701,368
機械及び装置	2,086,440	0		2,086,440		2,086,440
車両運搬具	4,709,296	0		4,709,296		4,709,296
器具及び備品	1,584,711	0		1,584,711		1,584,711
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	1,980,000	0		1,980,000		1,980,000
権利	0			0		0
ソフトウェア	22,654	0		22,654		22,654
無形リース資産	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	4,226,880	0		4,226,880		4,226,880
長期預り金積立資産	0	0		0		0
修繕積立金資産	6,150,000	0		6,150,000		6,150,000
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	3,511,110	186,012		3,697,122		3,697,122
資産の部合計	235,902,873	2,511,221	0	238,414,094	-314,919	238,414,094
流動負債	9,553,913	12,506	0	9,566,419	-314,919	9,566,419
短期運営資金借入金	0	0		0		0
事業未払金	9,390,106	12,506		9,402,612		9,402,612
その他の未払金	79,297	0		79,297	-314,919	79,297
未払費用	0	0		0		0
預り金	84,510	0		84,510		84,510
職員預り金	0	0		0		0
前受金	0	0		0		0
仮受金	0	0		0		0
賞与引当金	0	0		0		0
その他の流動負債	0	0		0		0
固定負債	58,880,280	0	0	58,880,280	0	58,880,280
設備資金借入金	45,363,400	0		45,363,400		45,363,400
長期運営資金借入金	7,200,000	0		7,200,000		7,200,000
リース債務	2,090,000	0		2,090,000		2,090,000
事業区分間長期借入金	4,226,880	0		4,226,880		4,226,880
退職給付引当金	0	0		0		0
長期未払金	0	0		0		0
長期預り金	0	0		0		0
その他の固定負債	0	0		0		0
負債の部合計	68,434,193	12,506	0	68,446,699	-314,919	68,446,699
基本金	32,783,000	0		32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	99,379,951	0		99,379,951		99,379,951
その他の積立金	6,150,000	0		6,150,000		6,150,000
修繕積立金	6,150,000	0		6,150,000		6,150,000
次期繰越活動増減差額	29,264,318	2,390,126		31,654,444		31,654,444
(うち当期活動増減差額)	11,851,861	1,001,612		12,853,473		12,853,473
純資産の部合計	167,577,269	2,390,126	0	169,967,395	0	169,967,395
負債及び純資産の部合計	236,011,462	2,402,632	0	238,414,094	-314,919	238,414,094