

資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	12,500,000	12,258,814	241,186
	8331 就労支援事業収入	12,500,000	12,258,814	241,186
	0184 障害福祉サービス等事業収入	48,905,920	53,641,705	-4,735,785
	0185 自立支援給付費収入	48,646,320	53,626,105	-4,979,785
	8341 介護給付費収入	0	0	0
	8342 特例介護給付費収入	0	0	0
	8343 訓練等給付費収入	48,646,320	53,626,105	-4,979,785
	8344 特例訓練等給付費収入	0	0	0
	8346 地域相談支援給付費収入	0	0	0
	8347 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0
	8353 障害児通所給付費収入	0	0	0
	8354 特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	8355 障害児入所給付費収入	0	0	0
	8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	8357 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	8352 利用者負担金収入	0	0	0
	0186 補足給付費収入	0	0	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	8362 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	8371 特定費用収入	0	0	0
	0187 その他の事業収入	259,600	15,600	244,000
	8381 補助金事業収入	0	0	0
	8382 受託事業収入	250,000	15,000	235,000
	8383 その他の事業収入	9,600	600	9,000
	8391 (保険等査定減)	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0
	8491 その他の事業収入	0	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入	0	0	0
	8493 受託事業収入	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
	8521 借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
0200 受取利息配当金収入	19,000	18,594	406	
8541 受取利息配当金収入	19,000	18,594	406	
0201 その他の収入	4,612,000	3,677,680	934,320	
8611 受入研修費収入	40,000	39,000	1,000	
8612 利用者等外給食費収入	8,000	7,200	800	
8613 雑収入	4,564,000	3,631,480	932,520	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
8621 有価証券売却益	0	0	0	
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,047,920	69,597,793	-3,549,873	
0129 人件費支出	38,601,000	32,354,468	6,246,532	

## 事業活動による収支

7111 役員報酬支出	0	0	0
7112 職員給料支出	27,646,000	23,210,420	4,435,580
7113 職員賞与支出	7,775,000	6,665,541	1,109,459
7114 非常勤職員給与支出	150,000	147,000	3,000
7116 退職給付支出	436,000	357,600	78,400
7117 法定福利費支出	2,594,000	1,973,907	620,093
0130 事業費支出	7,506,200	6,200,648	1,305,552
7211 給食費支出	3,650,000	3,217,540	432,460
7215 保健衛生費支出	577,600	547,776	29,824
7216 医療費支出	10,000	0	10,000
7217 被服費支出	0	0	0
7218 教養娯楽費支出	148,600	115,913	32,687
7219 日用品費支出	15,000	0	15,000
7223 水道光熱費支出	1,030,000	1,027,600	2,400
7224 燃料費支出	510,000	487,030	22,970
7225 消耗器具備品費支出	260,000	241,835	18,165
7226 保険料支出	0	0	0
7227 賃借料支出	25,000	18,372	6,628
7228 教育指導費支出	30,000	0	30,000
7229 就職支度費支出	40,000	853	39,147
7231 葬祭費支出	100,000	29,000	71,000
7232 車輛費支出	930,000	461,580	468,420
7234 その他の費用支出	60,000	1,200	58,800
7235 雑支出	120,000	51,949	68,051
0131 事務費支出	4,539,720	3,475,946	1,063,774
7311 福利厚生費支出	26,400	23,664	2,736
7312 職員被服費支出	100,000	0	100,000
7313 旅費交通費支出	117,000	67,500	49,500
7314 研修研究費支出	40,000	11,800	28,200
7315 事務消耗品費支出	82,000	68,954	13,046
7316 印刷製本費支出	150,000	145,477	4,523
7317 水道光熱費支出	365,000	291,607	73,393
7318 燃料費支出	280,000	224,420	55,580
7319 修繕費支出	80,000	14,242	65,758
7321 通信運搬費支出	326,000	307,417	18,583
7322 会議費支出	95,000	31,421	63,579
7323 広報費支出	16,000	0	16,000
7324 業務委託費支出	600,000	579,308	20,692
7325 手数料支出	121,000	55,262	65,738
7326 保険料支出	540,000	517,670	22,330
7327 賃借料支出	346,000	262,964	83,036
7328 土地・建物賃借料支出	514,000	437,710	76,290
7329 租税公課支出	190,000	42,000	148,000
7331 保守料支出	67,320	12,960	54,360
7332 渉外費支出	220,000	168,176	51,824
7333 諸会費支出	86,000	80,700	5,300
7334 その他の費用支出	27,000	24,246	2,754
7335 雑支出	151,000	108,448	42,552
0132 就労支援事業支出	12,200,000	10,337,057	1,862,943
0133 就労支援事業販売原価支出	12,200,000	10,337,057	1,862,943
7411 就労支援事業支出	10,400,000	8,635,037	1,764,963
7412 就労支援事業仕入支出	1,800,000	1,702,020	97,980
0134 授産事業支出	0	0	0
7421 授産事業支出	0	0	0
0135 その他の支出	0	0	0
7426 その他の支出	0	0	0
0136 利用者負担軽減額	0	0	0
7431 利用者負担軽減額	0	0	0
0137 支払利息支出	4,000	4,000	0

## 支出

	7441 支払利息支出	4,000	4,000	0	
	0138 その他の支出	27,000	0	27,000	
	7451 利用者等外給食費支出	18,000	0	18,000	
	7452 雑支出	9,000	0	9,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	7471 有価証券売却損	0	0	0	
	0141 資産評価損	0	0	0	
	7481 有価証券評価損	0	0	0	
	7482 資産評価損	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	62,877,920	52,372,119	10,505,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,170,000	17,225,674	-14,055,674	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		8751 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
		8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
		8763 その他の売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		8771 その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	0	0
		7521 土地取得支出	0	0	0
		7522 建物取得支出	0	0	0
		7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
		7524 器具及び備品取得支出	0	0	0
		7525 その他の取得支出	0	0	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
7551 その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	0		
その他の活動による	収入	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,100,000	3,366,000	-266,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,100,000	3,366,000	-266,000
		0224 その他の活動による収入	5,000,000	0	5,000,000
		8891 その他の収入	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計(7)	13,100,000	3,366,000	9,734,000		
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	6,120,000	94,656	6,025,344
		7641 退職給付引当資産支出	120,000	94,656	25,344

収支	支出	7642 長期預り金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		7643 その他の積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,100,000	3,366,000	-266,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,100,000	3,366,000	-266,000
		0162 その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000
		7681 その他の支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,220,000	3,460,656	10,759,344
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,120,000	-94,656	-1,025,344
		予備費支出(10)	1,050,000		
	0	—	1,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,131,018	-16,131,018	
前期末支払資金残高(12)		0	101,195,563	-101,195,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,326,581	-117,326,581	

事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	12,258,814	11,832,825	425,989
	5331 就労支援事業収益	12,258,814	11,832,825	425,989
	0001 受託加工処理事業収益	6,431,824	6,038,024	393,800
	0002 農産物生産事業収益	5,826,990	5,794,801	32,189
	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,641,705	51,513,278	2,128,427
	0076 自立支援給付費収益	53,626,105	51,282,978	2,343,127
	5341 介護給付費収益	0	5,192,168	-5,192,168
	5342 特例介護給付費収益	0	0	0
	5343 訓練等給付費収益	53,626,105	46,090,810	7,535,295
	5344 特例訓練等給付費収益	0	0	0
	5346 地域相談支援給付費収益	0	0	0
	5347 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0
	5349 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	0256 障害児施設給付費収益	0	0	0
	5353 障害児通所給付費収益	0	0	0
	5354 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	5355 障害児入所給付費収益	0	0	0
	5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	5357 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	5352 利用者負担金収益	0	0	0
	0077 補足給付費収益	0	0	0
	5361 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	5362 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	5364 特定費用収益	0	0	0
	0078 その他の事業収益	15,600	230,300	-214,700
	5371 補助金事業収益	0	0	0
	5372 受託事業収益	15,000	228,799	-213,799
	5373 その他の事業収益	600	1,501	-901
	5381 (保険等査定減)	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	0	0
	5511 その他の事業収益	0	0	0
	0087 その他の事業収益	0	0	0
	5521 補助金事業収益	0	0	0
	5522 受託事業収益	0	0	0
	5523 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0
	5531 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
5541 経常経費寄附金収益	0	0	0	
0090 その他の収益	0	0	0	
5551 その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	65,900,519	63,346,103	2,554,416	
0015 人件費	32,449,124	29,760,957	2,688,167	
4111 役員報酬	0	0	0	
4112 職員給料	23,210,420	20,140,800	3,069,620	
4113 職員賞与	6,665,541	5,636,457	1,029,084	
4114 賞与引当金繰入	0	0	0	
4115 非常勤職員給与	147,000	90,000	57,000	
4117 退職給付費用	452,256	451,296	960	
4118 法定福利費	1,973,907	3,442,404	-1,468,497	

## サービス活動増減の部

## 費用

0016 事業費	6,199,948	5,407,956	791,992
4211 給食費	3,217,540	3,224,414	-6,874
4215 保健衛生費	547,776	569,076	-21,300
4216 医療費	0	0	0
4217 被服費	0	0	0
4218 教養娯楽費	115,913	55,889	60,024
4219 日用品費	0	0	0
4223 水道光熱費	1,027,600	893,766	133,834
4224 燃料費	487,030	443,410	43,620
4225 消耗器具備品費	241,835	119,874	121,961
4226 保険料	0	0	0
4227 賃借料	18,372	39,376	-21,004
4228 教育指導費	0	0	0
4229 就職支度費	853	0	853
4231 葬祭費	29,000	40,000	-11,000
4232 車輛費	461,580	0	461,580
4233 その他の費用	500	0	500
4234 雑費	51,949	22,151	29,798
0017 事務費	3,475,946	4,542,787	-1,066,841
4311 福利厚生費	23,664	80,675	-57,011
0001 退職共済	23,664	23,424	240
9999 諸口	0	57,251	-57,251
4312 職員被服費	0	0	0
4313 旅費交通費	67,500	67,500	0
4314 研修研究費	11,800	9,518	2,282
4315 事務消耗品費	68,954	58,153	10,801
4316 印刷製本費	145,477	149,662	-4,185
4317 水道光熱費	291,607	105,714	185,893
4318 燃料費	224,420	147,000	77,420
4319 修繕費	14,242	1,397,381	-1,383,139
4321 通信運搬費	307,417	304,506	2,911
4322 会議費	31,421	25,576	5,845
4323 広報費	0	0	0
4324 業務委託費	579,308	578,450	858
4325 手数料	55,262	7,424	47,838
4326 保険料	517,670	385,610	132,060
4327 賃借料	262,964	794,077	-531,113
4328 土地・建物賃借料	437,710	0	437,710
4329 租税公課	42,000	20,100	21,900
4331 保守料	12,960	25,300	-12,340
4332 渉外費	168,176	176,736	-8,560
4333 諸会費	80,700	84,700	-4,000
4334 その他の費用	24,246	41,364	-17,118
4335 雑費	108,448	83,341	25,107
0018 就労支援事業費用	10,337,057	9,692,996	644,061
0019 就労支援事業販売原価	10,337,057	9,692,996	644,061
4411 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
0020 就労支援事業費	9,290,712	9,692,996	-402,284
4412 当期就労支援事業仕入高	1,046,345	0	1,046,345
0021 合計	10,337,057	9,692,996	644,061
4413 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
0022 差引	10,337,057	9,692,996	644,061
0025 その他の費用	700	0	700
4431 その他の費用	700	0	700
0026 利用者負担軽減額	0	0	0
4441 利用者負担軽減額	0	0	0
0027 減価償却費	4,159,810	3,996,394	163,416
4451 減価償却費	4,159,810	3,996,394	163,416
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,487,926	2,495,384	-4,983,310

	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,487,926	2,495,384	-4,983,310	
	0029 徴収不能額	0	0	0	
	4471 徴収不能額	0	0	0	
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	0031 その他の費用	0	0	0	
	4491 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	54,134,659	55,896,474	-1,761,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,765,860	7,449,629	4,316,231	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,000	4,000	-3,000
		5811 借入金利息補助金収益	1,000	4,000	-3,000
		0093 受取利息配当金収益	18,594	17,323	1,271
		5821 受取利息配当金収益	18,594	17,323	1,271
		0094 有価証券評価益	0	0	0
		5831 有価証券評価益	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0
		5841 有価証券売却益	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		5851 投資有価証券評価益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	3,677,680	3,627,810	49,870
		5871 受入研修費収益	39,000	0	39,000
		5872 利用者等外給食収益	7,200	0	7,200
		5874 雑収益	3,631,480	3,627,810	3,670
		サービス活動外収益計(4)	3,697,274	3,649,133	48,141
	費用	0033 支払利息	4,000	12,000	-8,000
		4811 支払利息	4,000	12,000	-8,000
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		4821 有価証券評価損	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0
		4822 有価証券売却損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		4831 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		4832 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
		4841 利用者等外給食費	0	0	0
4843 雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,000	12,000	-8,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,693,274	3,637,133	56,141		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,459,134	11,086,762	4,372,372	
収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	
	5941 その他の受贈額	0	0	0	
	0104 固定資産売却益	0	0	0	
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0	
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
	5953 その他の売却益	0	0	0	
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,366,000	702,000	2,664,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,366,000	702,000	2,664,000	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		

特別増減の部	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,366,000	702,000	2,664,000
	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,366,000	702,000	2,664,000
4963 サービス区分間繰入金費用	3,366,000	702,000	2,664,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0052 その他の特別損失	0	0	0	
4981 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,366,000	702,001	2,663,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,459,134	11,086,761	4,372,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,666,828	129,580,067	11,086,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,125,962	140,666,828	15,459,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額	0	0	0
	0001 工賃変動積立金	0	0	0
	0002 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	6321 その他積立金積立額	0	0	0
	0001 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	0002 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,125,962	140,666,828	15,459,134



貸借対照表  
平成28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
0001 流動資産	119,566,448	103,420,283	16,146,165	0006 流動負債	2,239,867	2,224,720	15,147
1111 現金預金	108,224,387	92,052,432	16,171,955	2112 事業未払金	2,171,757	2,207,720	-35,963
0001 現金	130,920	52,640	78,280	0001 フジコー	0	0	0
0002 小口現金	15,618	45,147	-29,529	0002 倉屋	0	0	0
0003 普通預金( )本部	69	10,738	-10,669	0003 J A	0	0	0
0004 普通預金( )施設	78,111,359	79,926,289	-1,814,930	0004 塚越自動車	0	108,440	-108,440
0005 普通預金( )	2,146,138	1,524,262	621,876	0005 電気料金	186,102	99,909	86,193
0006 普通預金( )	8,759,214	6,461,259	2,297,955	0006 ガス料金	10,130	4,160	5,970
0007 普通預金( )	1,358,610	1,358,524	86	0007 社会保険	248,712	434,833	-186,121
0008 定期預金( )	15,000,000	0	15,000,000	0008 労働保険	0	0	0
0009 普通預金( )日中一時支援)	2,702,459	2,673,573	28,886	0009 電話料金	10,058	8,566	1,492
0099 その他	0	0	0	0010 利用者工賃	1,474,511	1,305,896	168,615
1131 事業未収金	11,204,765	11,367,851	-163,086	0011 労災保険	0	0	0
0001 給付費	8,998,596	8,937,701	60,895	0099 その他	242,244	245,916	-3,672
0002 工賃	1,136,580	1,388,895	-252,315	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 日中一時支援費	0	12,150	-12,150	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0099 その他	1,069,589	1,029,105	40,484	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1132 未収金				2131 未払費用			

1133 未 収 補 助 金	137,296	0	137,296	2132 預 り 金	0	0	0
1134 未 収 収 益	0	0	0	2133 職 員 預 り 金	68,000	17,000	51,000
1141 貯 蔵 品	0	0	0	0001 健 康 保 険	110	0	110
1151 商 品 ・ 製 品	0	0	0	0002 厚 生 年 金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	0003 雇 用 保 険	0	0	0
1162 前 払 金	0	0	0	0004 県 単 退 職 共 済 掛 金	0	0	0
1163 前 払 費 用	0	0	0	0005 源 泉 税	0	0	0
1174 1 年 以 内 回 収 予 定 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	0006 住 民 税	110	0	110
1181 仮 払 金	0	0	0	0007 給 食 費	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
0002 固 定 資 産	131,858,017	135,923,171	-4,065,154	2142 前 受 収 益	0	0	0
0003 基 本 財 産	112,247,763	115,617,801	-3,370,038	2145 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1211 土 地	25,000,000	25,000,000	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1212 建 物	121,342,527	121,342,527	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1221 定 期 預 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	895,464	1,800,808	-905,344
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	34,094,764	30,724,726	3,370,038	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	1,000,000	-1,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	19,610,254	20,305,370	-695,116	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1311 土 地	14,027,000	14,027,000	0	2313 リ ー ス 債 務	0	0	0
1312 建 物	3,249,352	3,249,352	0	2321 退 職 給 付 引 当 金	895,464	800,808	94,656
1313 構 築 物	0	0	0	2411 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1314 機 械 及 び 装 置	250,000	250,000	0	負 債 の 部 合 計	3,135,331	4,025,528	-890,197

1315 車 輛 運 搬 具	8,614,360	8,614,360	0				
1316 器 具 及 び 備 品	3,821,258	3,821,258	0				
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0				
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	12,377,120	11,741,865	635,255				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0				
1321 権 利	680,000	680,000	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	398,400	552,917	-154,517				
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	895,464	800,808	94,656				
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産	0	0	0				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0				
0001 工 賃 変 動 積 立 資 産	0	0	0				
0002 設 備 等 整 備 積 立 資 産	0	0	0				
0003 人 件 費 積 立 資 産	0	0	0				
1334 長 期 前 払 費 用	51,540	51,540	0				
0001 自 動 車 リ サ イ ク ル 料	51,540	51,540	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	251,424,465	239,343,454	12,081,011				
					純 資 産 の 部		
				0009 基 本 金	32,737,169	32,737,169	0
				3111 基 本 金	32,737,169	32,737,169	0
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,426,003	61,913,929	-2,487,926
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,426,003	61,913,929	-2,487,926
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				3221 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0001 工 賃 変 動 積 立 金	0	0	0
				0002 設 備 等 整 備 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,125,962	140,666,828	15,459,134
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,125,962	140,666,828	15,459,134
				3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	15,459,134	11,086,761	4,372,373
				純 資 産 の 部 合 計	248,289,134	235,317,926	12,971,208
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	251,424,465	239,343,454	12,081,011