

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,454,247	22,183,092	1,728,845	
	障害福祉サービス等事業収入	703,104,478	726,721,917	23,617,439	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,575,333	124,667	
	その他の収入	7,160,000	9,424,551	2,264,551	
	事業活動収入計 (1)	732,418,725	760,004,893	27,586,168	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	479,800,000	476,370,759	3,429,241	
	事業費支出	110,918,892	107,563,120	3,355,772	
	事務費支出	63,035,355	40,382,377	22,652,978	
	就労支援事業支出	25,582,368	23,069,819	2,512,549	
	その他の支出	5,300,000	4,398,900	901,100	
	事業活動支出計 (2)	684,636,615	651,784,975	32,851,640	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,782,110	108,219,918	60,437,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	72,952	72,952	
	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	1,072,952	72,952	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	42,500,000	34,287,900	8,212,100	
	施設整備等支出計 (5)	42,500,000	34,287,900	8,212,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,500,000	33,214,948	8,285,052	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	411,320	411,320	
	その他の活動による収入	0	1,094,286	1,094,286	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,505,606	1,505,606	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	23,134,980	21,134,980		
その他の活動による支出	0	10,569,220	10,569,220		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	33,704,200	31,704,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	32,198,594	30,198,594	
	予備費支出 (10)	8,045,478	-	8,045,478	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,763,368	42,806,376	46,569,744	
	前期末支払資金残高 (12)	183,045,768	600,288,524	417,242,756	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	179,282,400	643,094,900	463,812,500	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	22,183,092	20,273,253	1,909,839
	障害福祉サービス等事業収益	726,721,917	711,656,179	15,065,738
	経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	900,000
	その他の収益	258,460	244,480	13,980
	サービス活動収益計 (1)	749,263,469	733,173,912	16,089,557
	費用			
	人件費	479,197,419	502,853,753	23,656,334
	事業費	107,563,120	102,556,922	5,006,198
	事務費	40,382,377	43,365,952	2,983,575
就労支援事業費用	28,030,906	29,390,120	1,359,214	
減価償却費	56,716,967	60,201,076	3,484,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,858,628	19,148,845	290,217	
その他の費用	258,460	244,480	13,980	
サービス活動費用計 (2)	693,290,621	719,463,458	26,172,837	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,972,848	13,710,454	42,262,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,575,333	1,811,153	235,820
	その他のサービス活動外収益	9,424,551	6,138,409	3,286,142
	サービス活動外収益計 (4)	10,999,884	7,949,562	3,050,322
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,398,900	4,608,800	209,900	
サービス活動外費用計 (5)	4,398,900	4,608,800	209,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,600,984	3,340,762	3,260,222	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,573,832	17,051,216	45,522,616	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,952	0	72,952
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	1,072,952	1,000,000	72,952
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	72,952	0	72,952	
特別費用計 (9)	72,955	2	72,953	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999,997	999,998	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,573,829	18,051,214	45,522,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	864,750,237	846,699,023	18,051,214
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	928,324,066	864,750,237	63,573,829
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	908,324,066	864,750,237	43,573,829

法人単位貸借対照表

令和 5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	663,709,360	617,493,963	46,215,397	流動負債	53,912,460	50,400,439	3,512,021
現金預金	543,847,274	500,720,158	43,127,116	事業未払金	18,121,858	17,173,039	948,819
事業未収金	119,371,495	112,785,483	6,586,012	預り金	485,830	28,800	457,030
未収金	416,891	471,558	54,667	職員預り金	2,006,772	3,600	2,003,172
未収補助金	0	2,465,964	2,465,964	賞与引当金	33,298,000	33,195,000	103,000
立替金	73,700	50,800	22,900				
前払金	0	1,000,000	1,000,000				
固定資産	1,167,263,028	1,163,378,865	3,884,163	固定負債	38,702,890	36,237,690	2,465,200
基本財産	533,138,479	581,884,894	48,746,415	退職給付引当金	38,702,890	36,237,690	2,465,200
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	92,615,350	86,638,129	5,977,221
建物	524,469,979	573,216,394	48,746,415	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	634,124,549	581,493,971	52,630,578	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
土地	10,011,850	0	10,011,850	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
建物	4,596,243	5,516,679	920,436	国庫補助金等特別積立金	217,819,472	237,270,962	19,451,490
構築物	24,605,040	30,654,038	6,048,998	その他の積立金	460,000,000	440,000,000	20,000,000
車輛運搬具	5,734,128	8,048,174	2,314,046	施設整備等積立金	460,000,000	440,000,000	20,000,000
器具及び備品	8,010,440	9,436,392	1,425,952	次期繰越活動増減差額	908,324,066	864,750,237	43,573,829
建設仮勘定	21,504,450	0	21,504,450	(うち当期活動増減差額)	63,573,829	18,051,214	45,522,615
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	25,308	141,732	116,424				
退職給付引当資産	38,702,890	36,237,690	2,465,200				
施設整備等積立資産	460,000,000	440,000,000	20,000,000				
長期前払費用	4,239,924	342,110	3,897,814				
保険積立金	49,350,036	43,772,916	5,577,120				
その他の固定資産	7,284,240	7,284,240	0	純資産の部合計	1,738,357,038	1,694,234,699	44,122,339

法人単位貸借対照表

令和 5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	1,830,972,388	1,780,872,828	50,099,560	負債及び純資産の部合計	1,830,972,388	1,780,872,828	50,099,560

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	27,928,845	0	27,928,845	5,745,753	22,183,092
	障害福祉サービス等事業収入	313,169,947	413,551,970	726,721,917	0	726,721,917
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	575,004	1,000,329	1,575,333	0	1,575,333
	その他の収入	3,258,358	6,166,193	9,424,551	0	9,424,551
	事業活動収入計 (1)	344,932,154	420,818,492	765,750,646	5,745,753	760,004,893
	支出					
	人件費支出	197,118,539	279,252,220	476,370,759	0	476,370,759
	事業費支出	51,059,972	61,334,256	112,394,228	4,831,108	107,563,120
事務費支出	14,898,525	26,398,497	41,297,022	914,645	40,382,377	
就労支援事業支出	23,069,819	0	23,069,819	0	23,069,819	
その他の支出	2,471,700	1,927,200	4,398,900	0	4,398,900	
事業活動支出計 (2)	288,618,555	368,912,173	657,530,728	5,745,753	651,784,975	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,313,599	51,906,319	108,219,918	0	108,219,918	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	72,952	0	72,952	0	72,952
	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)	72,952	1,000,000	1,072,952	0	1,072,952
	支出					
固定資産取得支出	2,771,600	31,516,300	34,287,900	0	34,287,900	
施設整備等支出計 (5)	2,771,600	31,516,300	34,287,900	0	34,287,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,698,648	30,516,300	33,214,948	0	33,214,948	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	320,210	91,110	411,320	0	411,320
	その他の活動による収入	576,286	518,000	1,094,286	0	1,094,286
	その他の活動収入計 (7)	896,496	609,110	1,505,606	0	1,505,606
	支出					
積立資産支出	21,340,500	1,794,480	23,134,980	0	23,134,980	
その他の活動による支出	5,491,430	5,077,790	10,569,220	0	10,569,220	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	26,831,930	6,872,270	33,704,200	0	33,704,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,935,434	6,263,160	32,198,594	0	32,198,594
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	27,679,517	15,126,859	42,806,376	0	42,806,376
前期末支払資金残高 (11)		280,747,248	319,541,276	600,288,524	0	600,288,524
当期末支払資金残高 (10)+(11)		308,426,765	334,668,135	643,094,900	0	643,094,900

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	27,928,845	0	27,928,845	5,745,753	22,183,092
	障害福祉サービス等事業収益	313,169,947	413,551,970	726,721,917	0	726,721,917
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益	169,810	88,650	258,460	0	258,460
	サービス活動収益計 (1)	341,268,602	413,740,620	755,009,222	5,745,753	749,263,469
	費用					
	人件費	198,428,829	280,768,590	479,197,419	0	479,197,419
	事業費	51,059,972	61,334,256	112,394,228	4,831,108	107,563,120
	事務費	14,898,525	26,398,497	41,297,022	914,645	40,382,377
就労支援事業費用	28,030,906	0	28,030,906	0	28,030,906	
減価償却費	26,405,329	30,311,638	56,716,967	0	56,716,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,939,175	8,919,453	18,858,628	0	18,858,628	
その他の費用	169,810	88,650	258,460	0	258,460	
サービス活動費用計 (2)	309,054,196	389,982,178	699,036,374	5,745,753	693,290,621	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,214,406	23,758,442	55,972,848	0	55,972,848	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	575,004	1,000,329	1,575,333	0	1,575,333
	その他のサービス活動外収益	3,258,358	6,166,193	9,424,551	0	9,424,551
	サービス活動外収益計 (4)	3,833,362	7,166,522	10,999,884	0	10,999,884
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,471,700	1,927,200	4,398,900	0	4,398,900	
サービス活動外費用計 (5)	2,471,700	1,927,200	4,398,900	0	4,398,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,361,662	5,239,322	6,600,984	0	6,600,984	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,576,068	28,997,764	62,573,832	0	62,573,832	
収益	施設整備等補助金収益	72,952	0	72,952	0	72,952
	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)	72,952	1,000,000	1,072,952	0	1,072,952

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4	2	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,952	0	72,952	0	72,952
	特別費用計(9)	72,953	2	72,955	0	72,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	999,998	999,997	0	999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,576,067	29,997,762	63,573,829	0	63,573,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,520,549	392,229,688	864,750,237	0	864,750,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,096,616	422,227,450	928,324,066	0	928,324,066
	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	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,096,616	422,227,450	908,324,066	0	908,324,066



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	318,042,837	345,666,523	663,709,360	0	663,709,360
現金預金	267,792,218	276,055,056	543,847,274	0	543,847,274
事業未収金	49,986,129	69,385,366	119,371,495	0	119,371,495
未収金	190,790	226,101	416,891	0	416,891
立替金	73,700	0	73,700	0	73,700
固定資産	553,167,233	614,095,795	1,167,263,028	0	1,167,263,028
基本財産	323,440,381	209,698,098	533,138,479	0	533,138,479
土地	0	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500
建物	323,440,381	201,029,598	524,469,979	0	524,469,979
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	229,726,852	404,397,697	634,124,549	0	634,124,549
土地	0	10,011,850	10,011,850	0	10,011,850
建物	1,884,399	2,711,844	4,596,243	0	4,596,243
構築物	14,072,757	10,532,283	24,605,040	0	24,605,040
車輛運搬具	4,110,884	1,623,244	5,734,128	0	5,734,128
器具及び備品	4,526,212	3,484,228	8,010,440	0	8,010,440
建設仮勘定	0	21,504,450	21,504,450	0	21,504,450
権利	60,000	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	4,500	20,808	25,308	0	25,308
退職給付引当資産	16,103,280	22,599,610	38,702,890	0	38,702,890
施設整備等積立資産	160,000,000	300,000,000	460,000,000	0	460,000,000
長期前払費用	2,305,144	1,934,780	4,239,924	0	4,239,924
保険積立金	23,140,476	26,209,560	49,350,036	0	49,350,036
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	871,210,070	959,762,318	1,830,972,388	0	1,830,972,388
流動負債	24,034,072	29,878,388	53,912,460	0	53,912,460
事業未払金	8,297,579	9,824,279	18,121,858	0	18,121,858

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	485,830	0	485,830	0	485,830
職員預り金	832,663	1,174,109	2,006,772	0	2,006,772
賞与引当金	14,418,000	18,880,000	33,298,000	0	33,298,000
固定負債	16,103,280	22,599,610	38,702,890	0	38,702,890
退職給付引当金	16,103,280	22,599,610	38,702,890	0	38,702,890
負債の部合計	40,137,352	52,477,998	92,615,350	0	92,615,350
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	158,976,102	58,843,370	217,819,472	0	217,819,472
その他の積立金	160,000,000	300,000,000	460,000,000	0	460,000,000
施設整備等積立金	160,000,000	300,000,000	460,000,000	0	460,000,000
次期繰越活動増減差額	486,096,616	422,227,450	908,324,066	0	908,324,066
(うち当期活動増減差額)	33,576,067	29,997,762	63,573,829	0	63,573,829
純資産の部合計	831,072,718	907,284,320	1,738,357,038	0	1,738,357,038
負債及び純資産の部合計	871,210,070	959,762,318	1,830,972,388	0	1,830,972,388

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	26,200,000	27,928,845	1,728,845	
	室内作業収入	9,000,000	9,411,915	411,915	
	農作業収入	5,200,000	5,995,208	795,208	
	パン工房収入	12,000,000	12,521,722	521,722	
	障害福祉サービス等事業収入	298,059,000	313,169,947	15,110,947	
	自立支援給付費収入	247,500,000	259,912,735	12,412,735	
	介護給付費収入	180,000,000	178,168,797	1,831,203	
	訓練等給付費収入	65,000,000	79,213,668	14,213,668	
	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	2,530,270	2,530,270	
	補足給付費収入	2,000,000	1,767,500	232,500	
	特定障害者特別給付費収入	2,000,000	1,767,500	232,500	
	特定費用収入	39,000,000	39,741,154	741,154	
	その他の事業収入	9,559,000	11,748,558	2,189,558	
	補助金事業収入(公費)	4,559,000	3,341,464	1,217,536	
	受託事業収入(公費)	0	7,497,769	7,497,769	
	受託事業収入(一般)	5,000,000	909,325	4,090,675	
	受取利息配当金収入	200,000	575,004	375,004	
	その他の収入	2,510,000	3,258,358	748,358	
	受入研修費収入	0	141,800	141,800	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,445,940	54,060		
雑収入	10,000	670,618	660,618		
雑収入	10,000	670,618	660,618		
事業活動収入計(1)		326,969,000	344,932,154	17,963,154	
事業活動による支出	人件費支出	204,100,000	197,118,539	6,981,461	
	職員給料支出	122,000,000	113,255,490	8,744,510	
	職員賞与支出	30,000,000	38,293,081	8,293,081	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	21,161,470	4,838,530	
	退職給付支出	3,100,000	3,123,710	23,710	
	法定福利費支出	23,000,000	21,284,788	1,715,212	
	事業費支出	53,700,000	51,059,972	2,640,028	
	給食費支出	22,000,000	20,714,455	1,285,545	
	保健衛生費支出	3,500,000	2,379,694	1,120,306	
	被服費支出	500,000	11,118	488,882	
	教養娯楽費支出	1,500,000	767,774	732,226	
	日用品費支出	4,700,000	4,536,438	163,562	
	水道光熱費支出	7,200,000	8,509,176	1,309,176	
	燃料費支出	8,000,000	7,194,360	805,640	
	消耗器具備品費支出	800,000	601,974	198,026	
	保険料支出	2,000,000	1,954,983	45,017	
	賃借料支出	2,500,000	3,310,000	810,000	
	教育指導費支出	1,000,000	1,080,000	80,000	
	事務費支出	25,850,000	14,898,525	10,951,475	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,271,670	228,330	
	職員被服費支出	500,000	0	500,000	
	旅費交通費支出	500,000	194,496	305,504	
	研修研究費支出	300,000	252,983	47,017	
	事務消耗品費支出	700,000	350,754	349,246	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,069,010	69,010	
	燃料費支出	700,000	768,552	68,552	
	修繕費支出	7,000,000	2,503,797	4,496,203	
通信運搬費支出	1,000,000	725,962	274,038		
広報費支出	300,000	9,460	290,540		

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	業務委託費支出	8,600,000	5,375,343	3,224,657	
	検査委託費支出	400,000	308,800	91,200	
	清掃委託費支出	4,700,000	1,999,339	2,700,661	
	保守委託費支出	2,500,000	3,067,204	567,204	
	その他の委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	手数料支出	300,000	287,155	12,845	
	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	500,000	764,200	264,200	
	渉外費支出	500,000	210,541	289,459	
	諸会費支出	500,000	370,500	129,500	
	雑支出	350,000	260,454	89,546	
	雑支出	350,000	260,454	89,546	
	就労支援事業支出	25,582,368	23,069,819	2,512,549	
	就労支援事業販売原価支出	25,582,368	23,069,819	2,512,549	
	就労支援事業製造原価支出	25,582,368	23,069,819	2,512,549	
	その他の支出	2,000,000	2,471,700	471,700	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,471,700	471,700	
	事業活動支出計 (2)	311,232,368	288,618,555	22,613,813	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,736,632	56,313,599	40,576,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	72,952	72,952	
	施設整備等補助金収入	0	72,952	72,952	
	施設整備等収入計 (4)	0	72,952	72,952	
	支出				
	固定資産取得支出	9,500,000	2,771,600	6,728,400	
	建物附属設備取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,771,600	771,600		
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)	9,500,000	2,771,600	6,728,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,500,000	2,698,648	6,801,352		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	320,210	320,210	
	退職給付引当資産取崩収入	0	320,210	320,210	
	その他の活動による収入	0	576,286	576,286	
	長期前払費用返還金収入	0	576,286	576,286	
	その他の活動収入計 (7)	0	896,496	896,496	
	支出				
	積立資産支出	0	21,340,500	21,340,500	
	退職給付引当資産支出	0	1,340,500	1,340,500	
	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	5,491,430	5,491,430	
	長期前払費用支出	0	2,881,430	2,881,430	
	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	26,831,930	26,831,930		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	25,935,434	25,935,434		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,236,632	27,679,517	21,442,885		
前期末支払資金残高 (12)	0	280,747,248	280,747,248		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,236,632	308,426,765	302,190,133		

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	27,928,845	25,818,649	2,110,196
	室内作業収益	9,411,915	9,191,028	220,887
	農作業収益	5,995,208	5,168,026	827,182
	パン工房収益	12,521,722	11,459,595	1,062,127
	障害福祉サービス等事業収益	313,169,947	305,733,825	7,436,122
	自立支援給付費収益	259,912,735	258,394,080	1,518,655
	介護給付費収益	178,168,797	173,518,572	4,650,225
	訓練等給付費収益	79,213,668	82,147,996	2,934,328
	計画相談支援給付費収益	2,530,270	2,727,512	197,242
	補足給付費収益	1,767,500	1,680,000	87,500
	特定障害者特別給付費収益	1,767,500	1,680,000	87,500
	特定費用収益	39,741,154	39,159,213	581,941
	その他の事業収益	11,748,558	6,500,532	5,248,026
	補助金事業収益(公費)	3,341,464	1,296,680	2,044,784
	受託事業収益(公費)	7,497,769	4,204,402	3,293,367
	受託事業収益(一般)	909,325	999,450	90,125
	その他の収益	169,810	156,720	13,090
	退職給付引当金戻入益	169,810	156,720	13,090
	サービス活動収益計(1)	341,268,602	331,709,194	9,559,408
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	198,428,829	205,394,811	6,965,982
	職員給料	113,255,490	114,851,656	1,596,166
	職員賞与	24,165,081	28,198,842	4,033,761
	賞与引当金繰入	14,418,000	14,128,000	290,000
	非常勤職員給与	21,161,470	21,432,260	270,790
	退職給付費用	4,144,000	4,124,640	19,360
	法定福利費	21,284,788	22,659,413	1,374,625
	事業費	51,059,972	47,102,986	3,956,986
	給食費	20,714,455	19,815,527	898,928
	保健衛生費	2,379,694	2,414,854	35,160
	医療費	0	1,460	1,460
	被服費	11,118	407,914	396,796
	教養娯楽費	767,774	586,246	181,528
	日用品費	4,536,438	4,001,757	534,681
	水道光熱費	8,509,176	6,223,537	2,285,639
	燃料費	7,194,360	6,753,711	440,649
	消耗器具備品費	601,974	706,193	104,219
	保険料	1,954,983	1,881,299	73,684
	賃借料	3,310,000	3,126,568	183,432
	教育指導費	1,080,000	1,083,920	3,920
	雑費	0	100,000	100,000
	事務費	14,898,525	18,124,531	3,226,006
	福利厚生費	1,271,670	1,414,250	142,580
	旅費交通費	194,496	42,250	152,246
	研修研究費	252,983	138,000	114,983
	事務消耗品費	350,754	655,211	304,457
	水道光熱費	1,069,010	803,958	265,052
	燃料費	768,552	721,791	46,761
	修繕費	2,503,797	5,063,568	2,559,771
	通信運搬費	725,962	797,609	71,647
	広報費	9,460	47,350	37,890
	業務委託費	5,375,343	6,486,962	1,111,619
	検査委託費	308,800	420,025	111,225
清掃委託費	1,999,339	3,640,876	1,641,537	
費用				

## はーとふる・ビレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保守委託費	3,067,204	2,426,061	641,143
	手数料	287,155	286,541	614
	保険料	273,048	273,048	0
	賃借料	210,600	162,000	48,600
	租税公課	764,200	519,500	244,700
	渉外費	210,541	125,650	84,891
	諸会費	370,500	351,000	19,500
	雑費	260,454	235,843	24,611
	雑費	260,454	235,843	24,611
	就労支援事業費用	28,030,906	29,390,120	1,359,214
	就労支援事業販売原価	28,030,906	29,390,120	1,359,214
	当期就労支援事業製造原価	28,030,906	29,390,120	1,359,214
	減価償却費	26,405,329	27,434,457	1,029,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,939,175	10,086,775	147,600
	その他の費用	169,810	156,720	13,090
退職給付引当資産差損	169,810	156,720	13,090	
サービス活動費用計 (2)	309,054,196	317,516,850	8,462,654	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,214,406	14,192,344	18,022,062	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	575,004	4,318	570,686
	その他のサービス活動外収益	3,258,358	2,922,110	336,248
	受入研修費収益	141,800	9,000	132,800
	利用者等外給食収益	2,445,940	2,477,340	31,400
	雑収益	670,618	435,770	234,848
	雑収益	670,618	435,770	234,848
	サービス活動外収益計 (4)	3,833,362	2,926,428	906,934
	その他のサービス活動外費用	2,471,700	2,477,340	5,640
	利用者等外給食費	2,471,700	2,477,340	5,640
	サービス活動外費用計 (5)	2,471,700	2,477,340	5,640
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,361,662	449,088	912,574	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,576,068	14,641,432	18,934,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	72,952	0	72,952
	施設整備等補助金収益	72,952	0	72,952
	特別収益計 (8)	72,952	0	72,952
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,952	0	72,952
	特別費用計 (9)	72,953	2	72,951
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	2	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,576,067	14,641,430	18,934,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	472,520,549	457,879,119	14,641,430
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	506,096,616	472,520,549	33,576,067
	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)	486,096,616	472,520,549	13,576,067

はーとふる・ビレッジ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	318,042,837	288,277,102	29,765,735	流動負債	24,034,072	21,657,854	2,376,218
現金預金	267,792,218	240,115,076	27,677,142	事業未払金	8,297,579	7,529,854	767,725
事業未収金	49,986,129	46,918,996	3,067,133	預り金	485,830	0	485,830
未収金	190,790	216,550	25,760	職員預り金	832,663	0	832,663
未収補助金	0	975,680	975,680	賞与引当金	14,418,000	14,128,000	290,000
立替金	73,700	50,800	22,900				
固定資産	553,167,233	556,662,240	3,495,007	固定負債	16,103,280	15,252,800	850,480
基本財産	323,440,381	349,558,285	26,117,904	退職給付引当金	16,103,280	15,252,800	850,480
建物	323,440,381	349,558,285	26,117,904	負債の部合計	40,137,352	36,910,654	3,226,698
その他の固定資産	229,726,852	207,103,955	22,622,897	純 資 産 の 部			
建物	1,884,399	2,202,742	318,343	基本金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	14,072,757	16,856,498	2,783,741	第 1 号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	4,110,884	5,832,080	1,721,196	第 2 号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,526,212	2,791,659	1,734,553	国庫補助金等特別積立金	158,976,102	169,508,139	10,532,037
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
ソフトウェア	4,500	58,500	54,000	施設整備等積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	16,103,280	15,252,800	850,480	次期繰越活動増減差額	486,096,616	472,520,549	13,576,067
施設整備等積立資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,576,067	14,641,430	18,934,637
長期前払費用	2,305,144	0	2,305,144				
保険積立金	23,140,476	20,530,476	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	831,072,718	808,028,688	23,044,030
資産の部合計	871,210,070	844,939,342	26,270,728	負債及び純資産の部合計	871,210,070	844,939,342	26,270,728

## 大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	405,045,478	413,551,970	8,506,492	
	自立支援給付費収入	352,454,478	350,558,915	1,895,563	
	介護給付費収入	348,654,478	347,248,395	1,406,083	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,310,520	489,480	
	障害児施設給付費収入	0	740,520	740,520	
	障害児相談支援給付費収入	0	740,520	740,520	
	補足給付費収入	5,500,000	5,442,279	57,721	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,442,279	57,721	
	特定費用収入	38,000,000	46,567,130	8,567,130	
	その他の事業収入	9,091,000	10,243,126	1,152,126	
	補助金事業収入(公費)	2,891,000	3,505,061	614,061	
	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	6,439,715	6,439,715	
	受託事業収入(一般)	0	198,350	198,350	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,000,329	499,671	
	その他の収入	4,650,000	6,166,193	1,516,193	
	受入研修費収入	50,000	53,700	3,700	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,927,200	272,800	
	雑収入	2,400,000	4,185,293	1,785,293	
雑収入	2,400,000	4,185,293	1,785,293		
	事業活動収入計(1)	411,195,478	420,818,492	9,623,014	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	275,700,000	279,252,220	3,552,220	
	職員給料支出	167,000,000	172,517,340	5,517,340	
	職員賞与支出	61,000,000	59,304,973	1,695,027	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	6,308,855	1,191,145	
	退職給付支出	4,200,000	3,117,110	1,082,890	
	法定福利費支出	36,000,000	38,003,942	2,003,942	
	事業費支出	62,050,000	61,334,256	715,744	
	給食費支出	21,000,000	21,037,086	37,086	
	保健衛生費支出	11,500,000	11,635,079	135,079	
	被服費支出	1,000,000	1,514,040	514,040	
	教養娯楽費支出	1,000,000	950,227	49,773	
	日用品費支出	2,500,000	1,805,847	694,153	
	水道光熱費支出	10,000,000	10,578,195	578,195	
	燃料費支出	6,000,000	5,221,092	778,908	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,032,262	967,738	
	保険料支出	2,000,000	1,929,340	70,660	
	賃借料支出	950,000	1,624,688	674,688	
	雑支出	100,000	6,400	93,600	
	事務費支出	38,100,000	26,398,497	11,701,503	
	福利厚生費支出	500,000	179,040	320,960	
	職員被服費支出	1,000,000	294,681	705,319	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,024,131	175,869	
	研修研究費支出	500,000	285,025	214,975	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,630,797	369,203	
	印刷製本費支出	2,000,000	1,383,122	616,878	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,185,739	185,739	
	燃料費支出	1,000,000	485,656	514,344	
修繕費支出	5,000,000	3,311,385	1,688,615		
通信運搬費支出	1,500,000	1,528,679	28,679		
会議費支出	200,000	27,000	173,000		



## 大雅荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,000,000	1,917,234	82,766	
	業務委託費支出	12,650,000	7,946,293	4,703,707	
	検査委託費支出	150,000	132,000	18,000	
	清掃委託費支出	2,500,000	2,323,056	176,944	
	保守委託費支出	8,000,000	4,787,057	3,212,943	
	その他の委託費支出	2,000,000	704,180	1,295,820	
	手数料支出	850,000	946,135	96,135	
	保険料支出	1,000,000	991,868	8,132	
	賃借料支出	1,500,000	1,301,772	198,228	
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
	租税公課支出	500,000	212,360	287,640	
	渉外費支出	500,000	242,895	257,105	
	諸会費支出	1,500,000	918,000	582,000	
	雑支出	1,200,000	586,685	613,315	
	雑支出	1,200,000	586,685	613,315	
	その他の支出	3,300,000	1,927,200	1,372,800	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,927,200	372,800	
	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)	379,150,000	368,912,173	10,237,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,045,478	51,906,319	19,860,841		
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	33,000,000	31,516,300	1,483,700	
土地取得支出	10,000,000	10,011,850	11,850		
建設仮勘定取得支出	23,000,000	21,504,450	1,495,550		
施設整備等支出計 (5)	33,000,000	31,516,300	1,483,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,000,000	30,516,300	1,483,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	91,110	91,110	
	退職給付引当資産取崩収入	0	91,110	91,110	
	その他の活動による収入	0	518,000	518,000	
	長期前払費用返還金収入	0	518,000	518,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	609,110	609,110	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,794,480	205,520	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,794,480	205,520	
	その他の活動による支出	0	5,077,790	5,077,790	
	長期前払費用支出	0	2,110,670	2,110,670	
	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	6,872,270	4,872,270		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	6,263,160	4,263,160		
予備費支出 (10)	8,045,478	-	8,045,478		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	15,126,859	25,126,859		
前期末支払資金残高 (12)	183,045,768	319,541,276	136,495,508		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	173,045,768	334,668,135	161,622,367		

大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	413,551,970	405,922,354	7,629,616
	自立支援給付費収益	350,558,915	341,915,417	8,643,498
	介護給付費収益	347,248,395	338,650,506	8,597,889
	計画相談支援給付費収益	3,310,520	3,264,911	45,609
	障害児施設給付費収益	740,520	972,512	231,992
	障害児相談支援給付費収益	740,520	972,512	231,992
	補足給付費収益	5,442,279	5,565,423	123,144
	特定障害者特別給付費収益	5,442,279	5,565,423	123,144
	特定費用収益	46,567,130	44,802,063	1,765,067
	その他の事業収益	10,243,126	12,666,939	2,423,813
	補助金事業収益(公費)	3,505,061	1,578,284	1,926,777
	補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)	6,439,715	10,819,775	4,380,060
	受託事業収益(一般)	198,350	168,880	29,470
	経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	900,000
	その他の収益	88,650	87,760	890
退職給付引当金戻入益	88,650	87,760	890	
サービス活動収益計(1)	413,740,620	407,010,114	6,730,506	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	280,768,590	297,458,942	16,690,352
	職員給料	172,517,340	178,211,834	5,694,494
	職員賞与	40,237,973	48,477,774	8,239,801
	賞与引当金繰入	18,880,000	19,067,000	187,000
	非常勤職員給与	6,308,855	8,919,445	2,610,590
	退職給付費用	4,820,480	4,945,200	124,720
	法定福利費	38,003,942	37,837,689	166,253
	事業費	61,334,256	60,082,864	1,251,392
	給食費	21,037,086	20,127,270	909,816
	保健衛生費	11,635,079	12,335,623	700,544
	被服費	1,514,040	1,500,895	13,145
	教養娯楽費	950,227	958,165	7,938
	日用品費	1,805,847	1,969,277	163,430
	水道光熱費	10,578,195	8,690,920	1,887,275
	燃料費	5,221,092	4,965,031	256,061
	消耗器具備品費	5,032,262	5,854,521	822,259
	保険料	1,929,340	1,654,690	274,650
	賃借料	1,624,688	1,624,688	0
	雑費	6,400	401,784	395,384
	事務費	26,398,497	26,157,889	240,608
	福利厚生費	179,040	210,784	31,744
	職員被服費	294,681	1,414,993	1,120,312
	旅費交通費	1,024,131	238,845	785,286
	研修研究費	285,025	244,710	40,315
	事務消耗品費	1,630,797	1,466,768	164,029
	印刷製本費	1,383,122	1,568,256	185,134
	水道光熱費	1,185,739	974,627	211,112
	燃料費	485,656	453,652	32,004
	修繕費	3,311,385	4,241,020	929,635
	通信運搬費	1,528,679	1,568,205	39,526
	会議費	27,000	27,560	560
	広報費	1,917,234	539,000	1,378,234
	業務委託費	7,946,293	7,880,921	65,372
検査委託費	132,000	132,000	0	
清掃委託費	2,323,056	2,089,099	233,957	

## 大雅荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	保守委託費	4,787,057	4,696,560	90,497
	その他の委託費	704,180	963,262	259,082
	手数料	946,135	922,924	23,211
	保険料	991,868	379,380	612,488
	賃借料	1,301,772	1,250,952	50,820
	租税公課	212,360	581,000	368,640
	渉外費	242,895	564,721	321,826
	諸会費	918,000	982,000	64,000
	雑費	586,685	647,571	60,886
	雑費	586,685	647,571	60,886
	減価償却費	30,311,638	32,766,619	2,454,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,919,453	9,062,070	142,617
	その他の費用	88,650	87,760	890
退職給付引当資産差損	88,650	87,760	890	
サービス活動費用計 (2)	389,982,178	407,492,004	17,509,826	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,758,442	481,890	24,240,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000,329	1,806,835	806,506
	その他のサービス活動外収益	6,166,193	3,216,299	2,949,894
	受入研修費収益	53,700	92,000	38,300
	利用者等外給食収益	1,927,200	2,131,460	204,260
	雑収益	4,185,293	992,839	3,192,454
	雑収益	4,185,293	992,839	3,192,454
	サービス活動外収益計 (4)	7,166,522	5,023,134	2,143,388
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,927,200	2,131,460	204,260
利用者等外給食費	1,927,200	2,131,460	204,260	
サービス活動外費用計 (5)	1,927,200	2,131,460	204,260	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,239,322	2,891,674	2,347,648	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,997,764	2,409,784	26,587,980	
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	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1	
特別費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999,998	1,000,000	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,997,762	3,409,784	26,587,978	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	392,229,688	388,819,904	3,409,784
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	422,227,450	392,229,688	29,997,762
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,227,450	392,229,688	29,997,762

大雅荘拠点区分 貸借対照表

令和 5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	345,666,523	329,216,861	16,449,662	流動負債	29,878,388	28,742,585	1,135,803
現金預金	276,055,056	260,605,082	15,449,974	事業未払金	9,824,279	9,643,185	181,094
事業未収金	69,385,366	65,866,487	3,518,879	預り金	0	28,800	28,800
未収金	226,101	255,008	28,907	職員預り金	1,174,109	3,600	1,170,509
未収補助金	0	1,490,284	1,490,284	賞与引当金	18,880,000	19,067,000	187,000
前払金	0	1,000,000	1,000,000				
固定資産	614,095,795	606,716,625	7,379,170	固定負債	22,599,610	20,984,890	1,614,720
基本財産	209,698,098	232,326,609	22,628,511	退職給付引当金	22,599,610	20,984,890	1,614,720
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	52,477,998	49,727,475	2,750,523
建物	201,029,598	223,658,109	22,628,511	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	404,397,697	374,390,016	30,007,681	第 1 号基本金	78,213,500	78,213,500	0
土地	10,011,850	0	10,011,850	第 2 号基本金	48,000,000	48,000,000	0
建物	2,711,844	3,313,937	602,093	国庫補助金等特別積立金	58,843,370	67,762,823	8,919,453
構築物	10,532,283	13,797,540	3,265,257	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
車輛運搬具	1,623,244	2,216,094	592,850	施設整備等積立金	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	3,484,228	6,644,733	3,160,505	次期繰越活動増減差額	422,227,450	392,229,688	29,997,762
建設仮勘定	21,504,450	0	21,504,450	(うち当期活動増減差額)	29,997,762	3,409,784	26,587,978
ソフトウェア	20,808	83,232	62,424				
退職給付引当資産	22,599,610	20,984,890	1,614,720				
施設整備等積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
長期前払費用	1,934,780	342,110	1,592,670				
保険積立金	26,209,560	23,242,440	2,967,120				
その他の固定資産	3,765,040	3,765,040	0	純資産の部合計	907,284,320	886,206,011	21,078,309
資産の部合計	959,762,318	935,933,486	23,828,832	負債及び純資産の部合計	959,762,318	935,933,486	23,828,832