

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
流動資産	235,354,208	224,931,809	10,422,399	流動負債	11,417,573	7,458,555	3,959,018
現金預金	139,721,971	136,279,832	3,442,139	事業未払金	3,867,277	5,402,776	-1,535,499
事業未収金	92,465,729	84,671,172	7,794,557	1年以内返済予定リース債務	1,176,840	1,078,770	98,070
貯蔵品	1,192,747		1,192,747	1年以内支払予定長期未払金	804,000	804,000	
医薬品	1,882,490	1,027,247	855,243	預り金	5,565,384	173,009	5,392,375
立替金	21,945		21,945	仮受金	4,072		4,072
前払金		1,568,592	-1,568,592	固定負債	106,114,170	24,504,010	81,610,160
拠点区分間貸付金		200,000	-200,000	設備資金借入金	81,600,000		81,600,000
仮払金	69,326	1,184,966	-1,115,640	リース債務	3,040,170	4,217,010	-1,176,840
固定資産	475,547,674	392,149,698	83,397,976	退職給付引当金	21,072,000	19,081,000	1,991,000
基本財産	305,478,736	318,243,655	-12,764,919	長期未払金	402,000	1,206,000	-804,000
土地	12,404,777	12,404,777		負債の部合計	117,531,743	31,962,565	85,569,178
建物	293,073,959	305,838,878	-12,764,919				
その他の固定資産	170,068,938	73,906,043	96,162,895				
構築物		45,901	-45,901				
車輜運搬具	11,508,389	6,711,322	4,797,067	純資産の部			
器具及び備品	13,634,321	17,260,789	-3,626,468	基本金	36,463,650	36,463,650	
建設仮勘定	94,647,425		94,647,425	基本金	36,463,650	36,463,650	
有形リース資産	5,028,541	5,955,302	-926,761	国庫補助金等特別積立金	109,014,252	115,741,762	-6,727,510
権利	272,880	272,880		国庫補助金等特別積立金	109,014,252	115,741,762	-6,727,510
借地権	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	447,892,237	432,913,530	14,978,707
ソフトウェア	3,518,382	4,578,849	-1,060,467	次期繰越活動増減差額	447,892,237	432,913,530	14,978,707
福利協会退職金預け金	21,072,000	19,081,000	1,991,000	(うち当期活動増減差額)	14,978,707	8,819,701	6,159,006
差入保証金	387,000		387,000				
資産の部合計	710,901,882	617,081,507	93,820,375	純資産の部合計	593,370,139	585,118,942	8,251,197
				負債及び純資産の部合計	710,901,882	617,081,507	93,820,375

脚注

- 減価償却費の累計額
- 減価償却費の計算基準 定額法
- 採用している会計基準 社会福祉法人新会計基準
平成24年度まで指導指針による会計処理
平成25年度より社会福祉法人新会計基準に変更
理由：社会福祉法人が行うすべての事業が適用対象
平成27年までに移行の義務があった
会計ルール併存の解消による事務の統一が目的

社会福祉法人 恵徳会 平成27年度 決算 事業活動計算書

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	413,686,523	401,084,477	12,602,046
施設介護料収益	169,865,341	170,145,966	-280,625
介護報酬収益	154,300,681	155,280,705	-980,024
利用者負担金収益(公費)	81,575	103,200	-21,625
利用者負担金収益(一般)	15,483,085	14,762,061	721,024
居室介護料収益(介護報酬収益)	138,013,018	137,293,731	719,287
介護報酬収益(居)	134,362,486	130,533,949	3,828,537
介護予防報酬収益	3,650,532	6,759,782	-3,109,250
居室介護料収益(利用者負担金収益)	14,634,385	14,695,852	-61,467
介護負担金収益(公費)	46,721	0	46,721
介護負担金収益(一般)	14,197,766	14,209,621	-11,855
介護予防負担金収益(一般)	389,898	486,231	-96,333
居室介護支援介護料収益	33,112,504	30,288,537	2,823,967
居室介護支援介護料収益	33,112,504	30,288,537	2,823,967
利用者等利用料収益	35,422,229	31,446,055	3,976,174
施設サービス利用料収益	1,778,352	1,774,890	3,462
居室介護サービス利用料収益	18,000	38,377	-20,377
食費収益(公費)	0	125,580	-125,580
食費収益(一般)	25,699,747	24,077,147	1,622,600
居住費収益(公費)	0	29,120	-29,120
居住費収益(一般)	7,926,130	5,357,962	2,568,168
その他の利用料収益	0	42,979	-42,979
その他の事業収益	22,639,046	17,214,336	5,424,710
補助金事業収益	16,700	0	16,700
市町村特別事業収益	15,894,200	14,432,850	1,461,350
受託事業収益	2,015,724	1,605,832	409,892
介護支援委託料収入	224,428	352,096	-127,668
経常経費補助金収入	566,424	540,000	26,424
その他の事業収益	3,921,570	283,558	3,638,012
医療事業収益	132,235,114	84,626,780	47,608,334
診療収益	118,077,390	74,515,222	43,562,168
訪問看護利用料収益	14,156,724	10,101,558	4,055,166
利用者負担診療収益	14,136,724	10,056,558	4,080,166
その他の利用者負担収益	20,000	45,000	-25,000
その他の医療事業収益	1,000	10,000	-9,000
その他の医療事業収益	1,000	10,000	-9,000
その他の事業収益	0	106,600	-106,600
その他の事業収益	0	106,600	-106,600
経常経費寄附金収益	655,678	7,985,586	-7,329,908
経常経費寄附金収益	655,678	7,985,586	-7,329,908
サービス活動収益計(1)	546,577,315	493,803,443	52,773,872
人件費	357,304,429	360,481,718	-3,177,289
職員給料	180,404,830	172,845,825	7,559,005
職員賞与	27,587,831	30,647,011	-3,059,180
非常勤職員給与	105,712,359	120,965,379	-15,253,020
派遣職員費	5,545,646	3,721,924	1,823,722
退職給付費用	2,712,220	7,222,230	-4,510,010
法定福利費	35,341,543	25,079,349	10,262,194
事業費	121,735,103	76,408,087	45,327,016
給食費	30,039,461	26,310,165	3,729,296
介護用品費	1,497,537	1,835,255	-337,718
医薬品費	330,735	2,368,177	-2,037,442
診療・療養等材料費	1,162,437	913,437	249,000
保健衛生費	3,927,933	1,532,363	2,395,570
医療費	570	35,260	-34,690
被服費	184,937	1,195,348	-1,010,411
教養娯楽費	866,220	765,581	100,639
日用品費	626,813	2,260,477	-1,633,664
本人支給金	120,000	60,000	60,000
水道光熱費	15,704,034	16,567,982	-863,948
燃料費	2,002,512	3,825,189	-1,822,677
消耗器具備品費	5,240,688	2,840,209	2,400,479
保険料	147,000	1,983,970	-1,836,970
賃借料	12,450,027	12,219,840	230,187
葬祭費	3,000	48,940	-45,940
車両費	3,619,360	1,645,894	1,973,466
本部経費配賦	43,726,540	0	43,726,540
雑費	85,299	0	85,299
事務費	40,882,055	36,831,346	4,050,709
福利厚生費	5,433,113	745,355	4,687,758
職員被服費	598,903	32,310	566,593
旅費交通費	1,309,755	795,597	514,158
研修研究費	494,999	766,976	-271,977
事務消耗品費	1,288,981	2,456,300	-1,167,319
水道光熱費	0	1,057,415	-1,057,415
燃料費	3,000	147,036	-144,036
修繕費	1,267,459	1,691,300	-423,841
通信運搬費	3,188,671	3,248,121	-59,450
会議費	0	187,809	-187,809
広報費	1,864,782	3,300,936	-1,436,154
業務委託費	7,260,158	11,434,399	-4,174,241
手数料	7,037,899	1,015,300	6,022,599
保険料	1,654,490	52,740	1,601,750
賃借料	5,326,022	0	5,326,022

土地・建物賃借料	297,289	4,460,944	-4,163,655
租税公課	67,133	188,857	-121,724
保守料	2,654,794	3,462,531	-807,737
渉外費	306,231	578,633	-272,402
諸会費	828,376	1,208,787	-380,411
減価償却費	21,421,760	20,500,995	920,765
減価償却費	21,421,760	20,500,995	920,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,727,510	-6,727,510	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,727,510	-6,727,510	0
サービス活動費用計(2)	534,615,837	487,494,636	47,121,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,961,478	6,308,807	5,652,671
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	19,170	5,538	13,632
受取利息配当金収益	19,170	5,538	13,632
その他のサービス活動外収益	2,637,888	1,172,220	1,465,668
受入研修費収益	452,150	250,500	201,650
利用者等外給食収益	0	126,080	-126,080
雑収益	2,185,738	795,640	1,390,098
サービス活動外収益計(4)	2,657,058	1,177,758	1,479,300
支払利息	0	2,774	-2,774
支払利息	0	2,774	-2,774
その他のサービス活動外費用	0	114,034	-114,034
利用者等外給食費	0	-7,400	7,400
雑損失	0	121,434	-121,434
サービス活動外費用計(5)	0	116,808	-116,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,058	1,060,950	1,596,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,618,536	7,369,757	7,248,779
【特別増減の部】			
固定資産売却益	399,999	0	399,999
車輦運搬具売却益	399,999	0	399,999
その他の特別収益	0	2,086,570	-2,086,570
退職給与引当金戻入	0	1,308,500	-1,308,500
その他の特別収益	0	778,070	-778,070
特別収益計(8)	399,999	2,086,570	-1,686,571
固定資産売却損・処分損	39,828	255,006	-215,178
車輦運搬具売却損・処分損	1	255,000	-254,999
器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
その他の固定資産売却損・処分損	39,826	0	39,826
その他の特別損失	0	381,620	-381,620
その他の特別損失	0	381,620	-381,620
特別費用計(9)	39,828	636,626	-596,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,171	1,449,944	-1,089,773
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,978,707	8,819,701	6,159,006
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	432,913,530	424,093,829	8,819,701
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447,892,237	432,913,530	14,978,707
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,892,237	432,913,530	14,978,707

社会福祉法人 恵徳会 平成27年度 決算 事業活動収支内訳表

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 恵徳苑	恵徳苑 デイサービス	恵徳苑 居宅介護支援	恵徳苑 短期入所	恵徳会 在宅医療クリニック	粟田老人 デイサービス	粟田 居宅介護支援	恵徳苑 ふれあいお弁当	粟田 ふれあいお弁当	愛菜弁当 (宅配弁当)	合計
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	0	191,497,976	77,697,716	15,217,577	10,951,068	1,523,016	79,809,157	18,582,243	2,666,700	11,904,000	3,837,070	413,686,523
施設介護料収益	0	168,354,984	506,352	0	793,829	0	210,176	0	0	0	0	169,865,341
介護報酬収益	0	154,300,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,300,681
利用者負担金収益(公費)	0	81,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,575
利用者負担金収益(一般)	0	13,972,728	506,352	0	793,829	0	210,176	0	0	0	0	15,483,085
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	64,259,099	0	8,495,311	0	65,258,608	0	0	0	0	138,013,018
介護報酬収益(居)	0	0	62,013,293	0	8,495,311	0	63,853,882	0	0	0	0	134,362,486
介護予防報酬収益	0	0	2,245,806	0	0	0	1,404,726	0	0	0	0	3,650,532
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	6,705,525	0	0	0	7,928,860	0	0	0	0	14,634,385
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	46,721	0	0	0	0	46,721
介護負担金収益(一般)	0	0	6,498,550	0	0	0	7,699,216	0	0	0	0	14,197,766
介護予防負担金収益(一般)	0	0	206,975	0	0	0	182,923	0	0	0	0	389,898
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,036,137	0	0	0	18,076,367	0	0	0	33,112,504
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,036,137	0	0	0	18,076,367	0	0	0	33,112,504
利用者等利用料収益	0	22,530,048	5,950,090	0	1,661,928	0	5,280,163	0	0	0	0	35,422,229
施設サービス利用料収益	0	1,778,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,352
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
食費収益(一般)	0	13,370,276	5,950,090	0	1,099,218	0	5,280,163	0	0	0	0	25,699,747
食費収入	0	8,281,810	5,950,090	0	955,048	0	5,280,163	0	0	0	0	20,467,111
特定入所者食費収入	0	5,088,466	0	0	144,170	0	0	0	0	0	0	5,232,636
居住費収益(一般)	0	7,381,420	0	0	544,710	0	0	0	0	0	0	7,926,130
居住費収入	0	3,317,340	0	0	422,240	0	0	0	0	0	0	3,739,580
特定入所者居住費収入	0	4,064,080	0	0	122,470	0	0	0	0	0	0	4,186,550
その他の事業収益	0	612,944	276,650	181,440	0	1,523,016	1,131,350	505,876	2,666,700	11,904,000	3,837,070	22,639,046
補助金事業収益	0	0	0	0	0	16,700	0	0	0	0	0	16,700
市町村特別事業収益	0	0	259,050	0	0	0	1,131,350	0	2,651,700	11,852,100	0	15,894,200
受託事業収益	0	47,520	0	181,440	0	1,505,316	0	281,448	0	0	0	2,015,724
介護支援委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	224,428	0	0	0	224,428
経常経費補助金収入	0	565,424	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	566,424
その他の事業収益	0	0	17,600	0	0	0	0	0	15,000	51,900	3,837,070	3,921,570
医療事業収益	0	20,880	0	0	0	132,214,234	0	0	0	0	0	132,235,114
診療収益	0	0	0	0	0	118,077,390	0	0	0	0	0	118,077,390
訪問看護利用料収益	0	20,880	0	0	0	14,135,844	0	0	0	0	0	14,156,724
利用者負担診療収益	0	20,880	0	0	0	14,115,844	0	0	0	0	0	14,136,724
その他の利用者負担収益	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常経費寄附金収益	391,870	248,808	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	655,678
経常経費寄附金収益	391,870	248,808	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	655,678
サービス活動収益計(1)	391,870	191,767,664	77,697,716	15,217,577	10,951,068	133,737,250	79,824,157	18,582,243	2,666,700	11,904,000	3,837,070	546,577,315
人件費	0	132,770,901	43,419,897	15,404,814	5,305,446	89,699,274	47,061,162	17,837,733	667,432	4,208,112	929,658	357,304,429
職員給料	0	67,956,171	10,306,118	10,964,002	3,828,811	65,280,709	12,426,830	9,642,189	0	0	0	180,404,830
職員賞与	0	13,693,344	1,934,363	2,423,311	837,950	3,611,825	2,578,605	2,508,433	0	0	0	27,587,831
非常勤職員給与	0	33,991,137	22,215,955	0	0	15,703,565	25,925,764	2,773,911	667,432	3,504,937	929,658	105,712,359
非常勤職員給与	0	33,991,137	22,215,955	0	0	15,703,565	25,925,764	2,773,911	667,432	3,504,937	929,658	105,712,359
派遣職員費	0	0	3,000,615	0	0	0	1,841,856	0	0	703,175	0	5,545,646
退職給付費用	0	988,800	680,620	188,000	57,200	448,600	204,200	144,800	0	0	0	2,712,220
法定福利費	0	16,141,449	5,282,226	1,829,501	581,485	4,654,575	4,083,907	2,768,400	0	0	0	35,341,543
事業費	0	40,706,911	18,089,838	1,796,429	2,722,857	23,731,300	19,457,301	2,895,453	1,977,372	7,827,543	2,530,099	121,735,103
給食費	0	13,705,473	2,723,490	0	513,616	0	2,446,157	0	1,703,897	6,759,835	2,186,993	30,039,461
介護用品費	0	1,422,658	0	0	74,879	0	0	0	0	0	0	1,497,537
医薬品費	0	49,618	0	0	2,611	278,506	0	0	0	0	0	330,735
診療・療養等材料費	0	37,218	0	0	0	1,125,219	0	0	0	0	0	1,162,437
保健衛生費	0	450,110	80,801	0	23,040	3,164,704	168,778	0	0	40,500	0	3,927,933
医療費	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	570
被服費	0	183,937	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	184,937
その他の被服費	0	183,937	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	184,937
教養娯楽費	0	247,622	213,411	0	0	23,760	381,427	0	0	0	0	866,220
行事費	0	85,502	41,779	0	0	0	93,135	0	0	0	0	220,416
教養娯楽費	0	162,120	171,632	0	0	23,760	288,292	0	0	0	0	645,804
日用品費	0	303,090	191,748	0	13,771	2,800	115,404	0	0	0	0	626,813
本人支給金	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
水道光熱費	0	6,165,794	3,363,163	290,792	560,528	560,528	3,310,407	153,711	224,210	962,795	112,106	15,704,034
燃料費	0	1,353,732	534,478	0	74,447	39,855	0	0	0	0	0	2,002,512
消耗器具備品費	0	2,862,678	480,605	6,981	152,765	440,702	970,907	0	49,265	64,413	212,372	5,240,688
保険料	0	13,402	5,268	767	733	119,495	6,001	1,334	0	0	0	147,000
賃借料	0	2,161,260	640,075	15,957	111,231	8,034,405	1,343,743	143,356	0	0	0	12,450,027
葬祭費	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
車輦費	0	5,610	1,367,435	246,218	13,257	520,168	1,026,212	421,832	0	0	18,628	3,619,360
本部経費配賦	0	11,598,057	8,488,794	1,235,714	1,181,979	9,402,158	9,670,778	2,149,060	0	0	0	43,726,540
雑費	0	23,652	0	0	0	19,000	16,487	26,160	0	0	0	85,299
事務費	0	11,825,905	4,908,037	1,243,694	528,236	15,645,135	4,606,872	1,832,986	29,094	13,980	248,116	40,882,055
福利厚生費	0	2,566,168	483,126	300,413	100,304	880,417	804,303	298,382	0	0	0	5,433,113
職員被服費	0	242,991	84,773	0	12,790	70,369	187,362	0	406	0	212	598,903
旅費交通費	0	79,150	3,580	41,200	0	1,051,070	63,465	70,510	0	0	780	1,309,755
研修研究費	0	335,400	52,500	400	0	3,739	91,660	11,300	0	0	0	494,999
事務消耗品費	0	543,816	135,320	22,222	30,799	244,677	261,697	49,314	38	1,098	0	1,288,981
燃料費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
車輦燃料費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
修繕費	0	803,475	90,057	0	42,289	178,008	146,340	0	0	7,290	0	1,267,459
通信運搬費	0	727,888	386,943	172,746	43,718	1,122,993	348,600	377,519	0	0	8,264	3,188,671
広報費	0	518,332	197,998	7,128	0	780,840	188,682	0	0	0	171,802	1,864,782
業務委託費	0	1,918,964	843,608	48,143	134,790	3,058,803	1,171,026	26,450	0	0	58,374	7,260,158
委託費	0	1,918,964	843,608	48,143	134,790	3,058,803	1,171,026	26,450	0	0	58,374	7,260,158
手数料	0	831,819	647,294	26,265	7,271	5,302,622	186,429	31,431	11	4,757	0	7,037,899
保険料	0	664,997	261,364	38,047	36,392	289,488	298,032	66,170	0	0	0	1,654,490
賃借料	0	1,277,868	577,526	552,696	65,203	1,669,650	453,795	729,284	0	0	0	5,326,022
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0							

社会福祉法人 恵徳会 平成27年度 決算 資金収支計算書

勘定科目	決算
【事業活動による収支】	
介護保険事業収入	413,686,523
施設介護料収入	169,865,341
介護報酬収入	154,300,681
利用者負担金収入(公費)	81,575
利用者負担金収入(一般)	15,483,085
居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,013,018
介護報酬収入	134,362,486
介護予防報酬収入	3,650,532
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,634,385
介護負担金収入(公費)	46,721
介護負担金収入(一般)	14,197,766
介護予防負担金収入(一般)	389,898
居宅介護支援介護料収入	33,112,504
居宅介護支援介護料収入	33,112,504
利用者等利用料収入	35,422,229
施設サービス利用料収入	1,778,352
居宅介護サービス利用料収入	18,000
食費収入(一般)	25,699,747
居住費収入(一般)	7,926,130
その他の事業収入	22,639,046
補助金事業収入	16,700
市町村特別事業収入	15,894,200
受託事業収入	2,015,724
介護支援委託料収入	224,428
経常経費補助金収入	566,424
その他の事業収入	3,921,570
医療事業収入	132,235,114
診療収入	118,077,390
訪問看護利用料収入	14,156,724
利用者負担診療収入	14,136,724
その他の利用者負担収益	20,000
その他の医療事業収入	1,000
その他の医療事業収入	1,000
経常経費寄附金収入	655,678
経常経費寄附金収入	655,678
受取利息配当金収入	19,170
受取利息配当金収入	19,170
その他の収入	2,637,888
受入研修費収入	452,150
雑収入	2,185,738
事業活動収入計(1)	549,234,373
人件費支出	355,313,429
職員給料支出	180,404,830
職員賞与支出	27,587,831
非常勤職員給与支出	105,712,359
派遣職員費支出	5,545,646
退職給付支出	721,220
法定福利費支出	35,341,543
事業費支出	123,394,346
給食費支出	30,039,461
介護用品費支出	1,497,537
医薬品費支出	1,185,978
診療・療養等材料費支出	1,162,437
保健衛生費支出	3,927,933
医療費支出	570
被服費支出	184,937
教養娯楽費支出	866,220
日用品費支出	626,813
本人支給金支出	120,000
水道光熱費支出	15,704,034
燃料費支出	2,002,512
消耗器具備品費支出	5,240,688
保険料支出	147,000
賃借料支出	13,254,027
葬祭費支出	3,000
車輛費支出	3,619,360
その他の費用支出	43,726,540
雑支出	85,299
事務費支出	40,882,055
福利厚生費支出	5,433,113
職員被服費支出	598,903
旅費交通費支出	1,309,755
研修研究費支出	494,999
事務消耗品費支出	1,288,981
燃料費支出	3,000
修繕費支出	1,267,459
通信運搬費支出	3,188,671
広報費支出	1,864,782
業務委託費支出	7,260,158
手数料支出	7,037,899
保険料支出	1,654,490
賃借料支出	5,326,022
土地・建物賃借料支出	297,289
租税公課支出	67,133

保守料支出	2,654,794
渉外費支出	306,231
諸会費支出	828,376
事業活動支出計(2)	519,589,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,644,543
【施設整備等による収支】	
設備資金借入金収入	134,277,480
設備資金借入金収入	134,277,480
固定資産売却収入	52,578,568
車輛運搬具売却収入	400,001
器具及び備品売却収入	1
その他の売却収入	52,178,566
その他の施設整備等による収入	6,236,500
その他の収入	6,236,500
施設整備等収入計(4)	193,092,548
設備資金借入金元金償還支出	52,677,480
設備資金借入金元金償還支出	52,677,480
固定資産取得支出	154,620,305
車輛運搬具取得支出	6,804,900
器具及び備品取得支出	902,880
その他の取得支出	146,912,525
固定資産除却・廃棄支出	39,828
固定資産除却・廃棄支出	39,828
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,770
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,770
その他の施設整備等による支出	6,623,500
その他の支出	6,623,500
施設整備等支出計(5)	215,039,883
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,947,335
【その他の活動による収支】	
投資有価証券取得支出	1,991,000
投資有価証券取得支出	1,991,000
その他の活動支出計(8)	1,991,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,991,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,706,208
【資金残高】	
前期末支払資金残高(12)	218,328,777
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,034,985