

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	《会費収入》	2,030,000	2,030,400	-400	
	個人会費収入	2,030,000	2,030,400	-400	
	《寄附金収入》	200,000	311,890	-111,890	
	一般寄附金収入	200,000	311,890	-111,890	
	《分担金収入》				
	《経常経費補助金収入》	29,169,000	28,522,090	646,910	
	道補助金収入				
	社会福祉協議会補助金収入				
	施設維持管理補助金収入				
	市補助金収入	29,169,000	28,522,090	646,910	
	社会福祉協議会補助金収入	23,581,000	23,526,632	54,368	
	施設維持管理補助金収入	5,588,000	4,995,458	592,542	
	《助成金収入》				
	道社協助成金収入				
	《受託金収入》	9,267,000	8,942,399	324,601	
	市受託金収入	8,745,000	8,314,879	430,121	
	在宅老人配食サービス受託金収入	4,802,000	4,501,679	300,321	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	3,943,000	3,813,200	129,800	
	道社協受託金収入	495,000	600,500	-105,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	165,000	165,500	-500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	330,000	435,000	-105,000	
	道総合ケア事業団受託金収入				
	介護予防支援事業受託金収入				
	その他の受託金収入	27,000	27,020	-20	
	《事業収入》	904,000	960,177	-56,177	
	参加費収入	18,000	21,000	-3,000	
利用料収入	383,000	428,454	-45,454		
広告料収入	321,000	321,000	0		
手数料収入	182,000	189,723	-7,723		
その他の事業収入					
《貸付事業等収入》	172,000	172,000	0		
償還金収入	172,000	172,000	0		
《共同募金配分金収入》	5,656,000	5,656,704	-704		
一般募金配分金収入	2,448,000	2,448,126	-126		
歳末たすけあい配分金収入	3,208,000	3,208,578	-578		
《負担金収入》	304,000	308,300	-4,300		
市民ふれあいサービス負担金収入	284,000	288,300	-4,300		
中央クラブ負担金収入	20,000	20,000	0		
その他の負担金収入					
《介護保険収入》	3,388,000	3,353,330	34,670		
居宅介護報酬収入					
居宅介護支援介護料収入	3,388,000	3,353,330	34,670		
その他の事業収入					
《雑収入》	20,000	20,900	-900		
雑収入	20,000	20,900	-900		
《借入金利息補助金収入》					
市借入金利息補助金収入					
《受取利息配当金収入》	210,000	208,743	1,257		
受取利息配当金収入	1,000	1,379	-379		
積立預金受取利息配当金収入	209,000	207,364	1,636		
事業基金積立受取利息配当金収入	198,000	197,609	391		
退職共済積立預金受取利息配当金収入	10,000	9,118	882		
修繕積立預金受取利息配当金収入	1,000	637	363		
《会計単位間繰入金収入》					
《経理区分間繰入金収入》	2,883,000	2,853,204	29,796		
経常収入計 (1)	54,203,000	53,340,137	862,863		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	《人件費支出》	24,292,000	24,209,352	82,648	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	職員俸給	10,504,000	10,503,500	500	
	職員諸手当	5,899,000	5,854,143	44,857	
	非常勤職員給与	4,563,000	4,563,000	0	
	退職金				
	退職金				
	法定福利費	3,206,000	3,168,709	37,291	
	《事務費支出》	5,103,000	4,881,165	221,835	
	福利厚生費	58,000	57,272	728	
	旅費交通費	387,000	326,240	60,760	
	研修費				
	消耗品費（事務消耗品費）	445,000	420,573	24,427	
	器具什器費（事務消耗品費）	90,000	168,100	-78,100	
	印刷製本費	61,000	25,920	35,080	
	修繕費	30,000	5,983	24,017	
	通信運搬費	462,000	440,070	21,930	
	会議費	60,000	43,305	16,695	
	広報費				
	業務委託費	2,716,000	2,640,364	75,636	
	委託費	2,173,000	2,120,360	52,640	
	保守料	543,000	520,004	22,996	
	手数料	84,000	85,076	-1,076	
	賃借料	136,000	115,673	20,327	
	租税公課	49,000	47,900	1,100	
	渉外費	105,000	85,799	19,201	
	諸会費	406,000	404,900	1,100	
	雑費	14,000	13,990	10	
	《事業費支出》	15,080,000	14,076,545	1,003,455	
	諸謝金	347,000	285,000	62,000	
	旅費交通費	343,000	342,500	500	
	消耗品費（消耗器具備品費）	4,218,000	4,038,158	179,842	
	介護用品費（紙オムツ事業経費）	3,875,000	3,770,000	105,000	
その他の消耗品費	343,000	268,158	74,842		
器具什器費（消耗器具備品費）					
印刷製本費	98,000	72,684	25,316		
水道光熱費（水道光熱費）	953,000	954,961	-1,961		
車輛費					
燃料費	2,183,000	1,770,338	412,662		
燃料費	1,849,000	1,461,390	387,610		
車輛燃料費	334,000	308,948	25,052		
修繕費	230,000	195,048	34,952		
通信運搬費	5,000	5,000	0		
広報費	910,000	904,800	5,200		
業務委託費	4,266,000	3,989,179	276,821		
手数料	68,000	60,468	7,532		
損害保険料	197,000	195,121	1,879		
賃借料	7,000	6,884	116		
租税公課					
頭彰費					
給付金支出	1,255,000	1,256,404	-1,404		
雑費					

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	《貸付事業等支出》	215,000	215,000	0	
	貸付事業等支出	215,000	215,000	0	
	《共同募金配分金事業費》	1,703,000	1,676,397	26,603	
	一般募金配分金事業費	1,184,000	1,165,537	18,463	
	老人福祉活動費	409,000	427,750	-18,750	
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	291,000	279,184	11,816	
	ボランティア活動育成事業費	484,000	458,603	25,397	
	歳末たすけあい配分金事業費	519,000	510,860	8,140	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	《助成金支出》	2,032,000	2,031,500	500	
	助成金支出	2,032,000	2,031,500	500	
	《負担金支出》	115,000	102,000	13,000	
負担金支出	115,000	102,000	13,000		
《借入金利息支出》					
《会計単位間繰入金支出》					
《経理区分間繰入金支出》	2,887,000	2,853,204	33,796		
経常支出計 (2)	51,427,000	50,045,163	1,381,837		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,776,000	3,294,974	-518,974		
施設整備等による収支	《施設整備等補助金収入》	2,839,000	2,838,240	760	
	市施設整備等補助金収入	2,839,000	2,838,240	760	
	施設整備補助金収入	2,839,000	2,838,240	760	
	設備整備補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	《固定資産売却収入》		2,838,240	-2,838,240	
	基本財産売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	その他の固定資産売却収入		2,838,240	-2,838,240	
	建物売却収入		2,838,240	-2,838,240	
	建物付属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
《元入金収入》					
施設整備等収入計 (4)	2,839,000	5,676,480	-2,837,480		
《固定資産取得支出及び繰入支出》	2,839,000	5,676,480	-2,837,480		
基本財産取得支出	2,839,000		2,839,000		
基本財産特定預金繰入支出					
建物取得支出					
建物付属設備取得支出	2,839,000		2,839,000		
その他の固定資産取得支出		5,676,480	-5,676,480		
建物取得支出					
建物付属設備取得支出		5,676,480	-5,676,480		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
《元入金支出》					
施設整備等支出計 (5)	2,839,000	5,676,480	-2,837,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入	《借入金収入》			
		《投資有価証券売却収入》			
		《借入金元金償還補助金収入》			
		市借入金元金償還補助金収入			
		《積立預金取崩収入》		3,053,240	-3,053,240
		事業基金積立預金取崩収入			
		退職共済積立預金取崩収入			
		修繕積立預金取崩収入		2,838,240	-2,838,240
		福祉資金貸付積立預金取崩収入		215,000	-215,000
		移行時特別積立預金取崩収入			
		移行時減価償却特別積立預金取崩収入			
		《会計単位外長期借入金収入》			
		会計単位外長期借入金収入			
		《会計単位外長期貸付金回収金収入》			
会計単位外長期貸付金回収金収入					
《会計単位内長期借入金収入》					
会計単位内長期借入金収入					
《会計単位内長期貸付金回収金収入》	300,000	300,000	0		
会計単位内長期貸付金回収金収入	300,000	300,000	0		
《その他の収入》					
財務収入計 (7)	300,000	3,353,240	-3,053,240		
支出	支	《借入金元金償還金支出》			
		設備資金借入金償還金支出			
		《投資有価証券取得支出》			
		《積立預金積立支出》	2,819,000	2,990,064	-171,064
		事業基金積立預金積立支出	308,000	307,609	391
		退職共済積立預金積立支出	2,110,000	2,109,818	182
		修繕積立預金積立支出	401,000	400,637	363
		福祉資金貸付積立預金積立支出		172,000	-172,000
		移行時特別積立預金積立支出			
		移行時減価償却積立預金積立支出			
		《会計単位外長期貸付金支出》			
		会計単位外長期貸付金支出			
		《会計単位外長期借入金償還金支出》			
		会計単位外長期借入金償還金支出			
《会計単位内長期貸付金支出》					
会計単位内長期貸付金支出					
《会計単位内長期借入金償還金支出》	300,000	300,000	0		
会計単位内長期借入金償還金支出	300,000	300,000	0		
《その他の支出》					
《流動資産評価減等による資金減少額等》					
財務支出計 (8)	3,119,000	3,290,064	-171,064		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,819,000	63,176	-2,882,176		
予備費 (10)	2,859,000		2,859,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,902,000	3,358,150	-6,260,150		
前期末支払資金残高 (12)	2,302,000	2,302,587	-587		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-600,000	5,660,737	-6,260,737		

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【会費収入】	2,030,400	2,038,800	-8,400
	個人会費収入	2,030,400	2,038,800	-8,400
	【寄附金収入】	311,890	598,990	-287,100
	一般寄附金収入	311,890	598,990	-287,100
	【分担金収入】			
	【経常経費補助金収入】	28,522,090	26,164,286	2,357,804
	道補助金収入			
	社会福祉協議会補助金収入			
	施設維持管理補助金収入			
	市町村補助金収入	28,522,090	26,164,286	2,357,804
	社会福祉協議会補助金収入	23,526,632	20,848,120	2,678,512
	施設維持管理補助金収入	4,995,458	5,316,166	-320,708
	【助成金収入】			
	都道府県社協助成金収入			
	【受託金収入】	8,942,399	8,966,112	-23,713
	市受託金収入	8,314,879	8,596,555	-281,676
	在宅老人配食サービス受託金収入	4,501,679	4,967,705	-466,026
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	3,813,200	3,628,850	184,350
	道社協受託金収入	600,500	301,000	299,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	165,500	176,000	-10,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	435,000	125,000	310,000
	道総合ケア事業団受託金収入			
	介護予防支援事業受託金収入			
	その他の受託金収入	27,020	68,557	-41,537
	【事業収入】	960,177	978,211	-18,034
	参加費収入	21,000	19,200	1,800
利用料収入	428,454	462,426	-33,972	
広告料収入	321,000	309,000	12,000	
手数料収入	189,723	187,585	2,138	
その他の収入				
【共同募金配分金収入】	5,656,704	5,447,124	209,580	
一般募金配分金収入	2,448,126	2,449,604	-1,478	
歳末たすけあい配分金収入	3,208,578	2,997,520	211,058	
【負担金収入】	308,300	401,600	-93,300	
市民ふれあいサービス負担金収入	288,300	381,600	-93,300	
中央クラブ負担金収入	20,000	20,000	0	
【介護保険収入】	3,353,330	4,038,000	-684,670	
居宅介護報酬収入				
居宅介護支援介護料収入	3,353,330	4,038,000	-684,670	
その他の事業収入				
【雑収入】	20,900		20,900	
雑収入	20,900		20,900	
【借入金元金償還補助金収入】				
市借入金元金償還補助金収入				
【基金取崩額】				
【引当金戻入】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	1,126,007	1,081,359	44,648	
国庫補助金特別積立取崩額/整備時分	1,126,007	1,081,359	44,648	
国庫補助金特別積立取崩額/償還補助分				
事業活動収入計 (1)	51,232,197	49,714,482	1,517,715	

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支 出	【人件費支出】	24,209,352	22,303,909	1,905,443
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員俸給	10,503,500	9,623,967	879,533
		職員諸手当	5,854,143	5,119,344	734,799
		非常勤職員給与	4,563,000	4,468,560	94,440
		退職金			
		退職金			
		法定福利費	3,168,709	2,972,038	196,671
		【事務費支出】	4,881,165	5,185,719	-304,554
		福利厚生費	57,272	48,585	8,687
		旅費交通費	326,240	395,270	-69,030
		研 修 費			
		消耗品費（事務消耗品費）	420,573	358,764	61,809
		器具・什器費（事務消耗品費）	168,100	409,200	-241,100
		印刷製本費	25,920	70,350	-44,430
		修 繕 費	5,983	28,035	-22,052
		通信運搬費	440,070	423,800	16,270
		会 議 費	43,305	60,298	-16,993
		広 報 費			
		業務委託費	2,640,364	2,714,568	-74,204
		委 託 費	2,120,360	2,122,120	-1,760
		保 守 料	520,004	592,448	-72,444
		手 数 料	85,076	73,221	11,855
		賃 借 料	115,673	42,949	72,724
		租税公課	47,900	47,900	0
		渉 外 費	85,799	92,739	-6,940
		諸 会 費	404,900	407,100	-2,200
		雑 費	13,990	12,940	1,050
		【事業費支出】	14,076,545	14,668,552	-592,007
		諸 謝 金	285,000	381,600	-96,600
		旅費交通費	342,500	342,500	0
		消耗品費（消耗器具備品費）	4,038,158	3,901,526	136,632
		介護用品費（紙オムツ事業経費）	3,770,000	3,590,000	180,000
その他の消耗品費	268,158	311,526	-43,368		
器具什器費（消耗器具備品費）		39,900	-39,900		
印刷製本費	72,684	74,287	-1,603		
水道光熱費（光熱水費）	954,961	919,197	35,764		
車 輛 費					
燃 料 費	1,770,338	2,012,940	-242,602		
燃 料 費	1,461,390	1,696,483	-235,093		
車輛燃料費	308,948	316,457	-7,509		
修 繕 費	195,048	391,702	-196,654		
通信運搬費	5,000	5,000	0		
広 報 費	904,800	747,390	157,410		
業務委託費	3,989,179	4,457,400	-468,221		
手 数 料	60,468	55,160	5,308		
損害保険料	195,121	188,991	6,130		
賃 借 料	6,884	6,804	80		
租税公課					
頭 彰 費					
給付金支出	1,256,404	1,144,155	112,249		
雑 費					

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【共同募金配分金事業費】	1,676,397	1,641,484	34,913
	一般募金配分金事業費	1,165,537	1,232,438	-66,901
	老人福祉活動費	427,750	167,035	260,715
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	279,184	456,989	-177,805
	ボランティア活動育成事業費	458,603	608,414	-149,811
	歳末たすけあい配分金事業費	510,860	409,046	101,814
	返還金支出			
	【分担金支出】			
	【助成金支出】	2,031,500	2,048,500	-17,000
	助成金支出	2,031,500	2,048,500	-17,000
	【負担金支出】	102,000	90,200	11,800
	負担金支出	102,000	90,200	11,800
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	3,089,814	2,923,547	166,267
	基本財産建物減価償却費	2,042,329	2,042,329	0
	基本財産建物附属設備減価償却費			
	その他建物減価償却費			
その他建物附属設備減価償却費	330,621	232,847	97,774	
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車輛運搬具減価償却費	553,655	412,921	140,734	
器具及び備品減価償却費	163,209	235,450	-72,241	
ソフトウェア償却費				
その他固定資産減価償却費				
【徴収不能額】				
【引当金繰入】				
事業活動支出計 (2)	50,066,773	48,861,911	1,204,862	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,165,424	852,571	312,853	
事業活動外収支の部	【借入金利息補助金収入】			
	道借入金利息補助金収入			
	市借入金利息補助金収入			
	【受取利息配当金収入】	208,743	207,049	1,694
	受取利息配当金収入	1,379	1,243	136
	積立預金受取利息配当金収入	207,364	205,806	1,558
	事業基金積立受取利息収入	197,609	197,286	323
	退職共済積立預金受取利息配当金収入	9,118	7,930	1,188
	修繕積立預金受取利息配当金収入	637	590	47
	【会計単位間繰入金収入】			
	【経理区分間繰入金収入】	2,853,204	3,541,760	-688,556
	【投資有価証券売却益】			
	【有価証券売却益】			
	事業活動外収入計 (4)	3,061,947	3,748,809	-686,862
	【借入金利息支出】			
	【会計単位間繰入金支出】			
【経理区分間繰入金支出】	2,853,204	3,541,760	-688,556	
【投資有価証券売却損】				
【有価証券売却損】				
【資産評価損】				
【雑損失】				
事業活動外支出計 (5)	2,853,204	3,541,760	-688,556	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	208,743	207,049	1,694	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,374,167	1,059,620	314,547	

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別収支の部	収 入	【施設整備等補助金収入】	2,838,240	3,693,900	-855,660
		市施設整備等補助金収入	2,838,240	3,693,900	-855,660
		施設整備補助金収入	2,838,240		2,838,240
		設備整備補助金収入		3,693,900	-3,693,900
		【施設整備等寄附金収入】			
		【固定資産売却益（売却収入）】			
		基本財産売却益（売却収入）			
		投資有価証券売却益（売却収入）			
		建物売却益（売却収入）			
		建物附属設備売却益（売却収入）			
		その他の固定資産売却益（売却収入）			
		建物売却益（売却収入）			
		建物附属設備売却益（売却収入）			
		構築物売却益（売却収入）			
		機械及び装置売却益（売却収入）			
車両運搬具売却益（売却収入）					
器具及び備品売却益（売却収入）					
権利売却益（売却収入）					
ソフトウェア売却益（売却収入）					
【元入金収入】					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
国庫補助金特別積立金取崩/整備時分					
国庫補助金特別積立金取崩/償還補助分					
【その他の特別収入】					
特別収入計(8)	2,838,240	3,693,900	-855,660		
特別収支の部	支 出	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損及び処分損（売却原価）】		10,011	-10,011
		基本財産売却損及び処分損			
		投資有価証券売却損及び処分損（売却原価）			
		建物売却損及び処分損（売却原価）			
		建物附属設備売却損及び処分損（売却原価）			
		その他の固定資産売却損及び処分損		10,011	-10,011
		建物売却損及び処分損（売却原価）			
		建物附属設備売却損及び処分損（売却原価）			
		構築物売却損及び処分損（売却原価）			
		機械及び装置売却損及び処分損（売却原価）			
		車両運搬具売却損及び処分損（売却原価）		1	-1
		器具及び備品売却損及び処分損（売却原価）		10,010	-10,010
		権利売却損及び処分損（売却原価）			
		ソフトウェア売却損及び処分損（売却原価）			
【元入金組入額】					
【国庫補助金等特別積立金繰入額】	2,838,240	3,693,900	-855,660		
国庫補助金特別積立金繰入/整備時分	2,838,240	3,693,900	-855,660		
国庫補助金特別積立金繰入/償還補助分					
【その他の特別損失】					
特別支出計(9)	2,838,240	3,703,911	-865,671		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-10,011	10,011		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,374,167	1,049,609	324,558		
前期繰越活動収支差額 (12)	29,037,691	29,659,315	-621,624		
当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	30,411,858	30,708,924	-297,066		
【基本金取崩額 (14)】					
【基本金組入額 (15)】					
【その他の積立金取崩額 (16)】	2,838,240	1,317,870	1,520,370		
事業基金積立金取崩額		1,125,870	-1,125,870		
退職共済積立金取崩額					
修繕費積立金取崩額	2,838,240	192,000	2,646,240		
福祉資金積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
移行時減価償却積立金取崩額					
【その他の積立金積立額 (17)】	2,818,064	2,989,103	-171,039		
事業基金積立金積立額	307,609	607,671	-300,062		
退職共済積立金積立額	2,109,818	1,980,842	128,976		
修繕費積立金積立額	400,637	400,590	47		
福祉資金貸付積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却積立金積立額					
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,432,034	29,037,691	1,394,343		

財 産 目 録

一般会計

平成27年3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	50,000	
預貯金	1,917,035	
有価証券		
未収金	7,473,484	
貯蔵品		
立替金	2,838,240	
前払金	82,179	
短期貸付金		
会計単位外貸付金		
会計単位内貸付金		
経理区分勘定		
仮払金		
その他の流動資産		
流動資産合計	12,360,938	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	100,000	
建物	29,046,419	
建物附属設備		
土地		
基本財産合計	29,146,419	
(2) その他の固定資産		
建物	6,194,053	
建物附属設備		
構築物		
機械及び装置		
車両運搬具	1,520,228	
器具及び備品	69,016	
土地		
建設仮勘定		
権利		
ソフトウェア		
公益事業会計元入金		
収益事業会計元入金		
投資有価証券	20,000,000	
福祉資金貸付金	93,000	
会計単位外長期貸付金		
会計単位内長期貸付金	525,870	
長期預け金		
全国退職共済預け金		
移行時特別積立預金		
移行時減価償却特別積立預金		
退職共済積立預金	18,352,077	
事業基金積立預金	10,940,425	
修繕積立預金	820,715	
福祉資金貸付積立預金	557,000	
その他の固定資産		
その他の固定資産合計	59,072,384	
固定資産合計	88,218,803	
資産合計	100,579,741	
2. 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金	6,508,392	
未返還金		
預り金	190,136	
前受金	1,673	
会計単位外借入金		
会計単位内借入金		
経理区分勘定		
仮受金		
引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計	6,700,201	
2. 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
会計単位内長期借入金	525,870	
長期預り金		
退職給与引当金		
責任準備引当金		
その他の固定負債		
固定負債合計	525,870	
負債合計	7,226,071	
△元入金		
差引純資産	93,353,670	