

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

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 481,040,000 | 480,049,263 | 990,737 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,797,000 | 11,694,332 | 102,668 | |
| | その他事業収入 | 1,717,000 | 842,709 | 874,291 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 580,000 | -30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 7,192 | -3,192 | |
| | その他の収入 | 99,000 | 88,900 | 10,100 | |
| | 事業活動収入計 | 495,207,000 | 493,262,396 | 1,944,604 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 243,419,000 | 242,629,028 | 789,972 | |
| 事業費支出 | 67,109,000 | 66,904,188 | 204,812 | | |
| 事務費支出 | 74,419,000 | 76,580,661 | -2,161,661 | | |
| 支払利息支出 | 5,268,000 | 5,270,450 | -2,450 | | |
| 事業活動支出計 | 390,215,000 | 391,384,327 | -1,169,327 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 104,992,000 | 101,878,069 | 3,113,931 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,827,000 | 8,148,360 | -321,360 | |
| 施設整備等支出計 | 38,327,000 | 38,648,360 | -321,360 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -38,327,000 | -38,648,360 | 321,360 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 5,227,000 | 5,547,000 | -320,000 | |
| | その他の活動収入計 | 5,227,000 | 5,547,000 | -320,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 5,301,000 | 6,041,870 | -740,870 | |
| その他の活動支出計 | 35,301,000 | 36,041,870 | -740,870 | | |
| その他の活動資金収支差額 | -30,074,000 | -30,494,870 | 420,870 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 36,591,000 | 32,734,839 | 3,856,161 | | |
| 前期末支払資金残高 | 224,096,532 | 224,096,532 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 260,687,532 | 256,831,371 | 3,856,161 | | |

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 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 | 480,049,263 | 480,049,263 | 0 | 480,049,263 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,694,332 | 11,694,332 | 0 | 11,694,332 |
| | その他事業収入 | 842,709 | 842,709 | 0 | 842,709 |
| | 経常経費寄附金収入 | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,192 | 7,192 | 0 | 7,192 |
| | その他の収入 | 88,900 | 88,900 | 0 | 88,900 |
| | 事業活動収入計 | 493,262,396 | 493,262,396 | 0 | 493,262,396 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 242,629,028 | 242,629,028 | 0 | 242,629,028 |
| 事業費支出 | 66,904,188 | 66,904,188 | 0 | 66,904,188 | |
| 事務費支出 | 76,580,661 | 76,580,661 | 0 | 76,580,661 | |
| 支払利息支出 | 5,270,450 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 | |
| 事業活動支出計 | 391,384,327 | 391,384,327 | 0 | 391,384,327 | |
| 事業活動資金収支差額 | 101,878,069 | 101,878,069 | 0 | 101,878,069 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 8,148,360 | 8,148,360 | 0 | 8,148,360 |
| 施設整備等支出計 | 38,648,360 | 38,648,360 | 0 | 38,648,360 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -38,648,360 | -38,648,360 | 0 | -38,648,360 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 5,547,000 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 |
| | その他の活動収入計 | 5,547,000 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他の活動による支出 | 6,041,870 | 6,041,870 | 0 | 6,041,870 | |
| その他の活動支出計 | 36,041,870 | 36,041,870 | 0 | 36,041,870 | |
| その他の活動資金収支差額 | -30,494,870 | -30,494,870 | 0 | -30,494,870 | |
| 当期資金収支差額合計 | 32,734,839 | 32,734,839 | 0 | 32,734,839 | |
| 前期末支払資金残高 | 224,096,532 | 224,096,532 | 0 | 224,096,532 | |
| 当期末支払資金残高 | 256,831,371 | 256,831,371 | 0 | 256,831,371 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | ジェロントピア新潟拠点区分 | すずらんクラブ拠点区分 | 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 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 480,049,263 | 0 | 480,049,263 | 0 | 480,049,263 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 11,755,932 | 11,755,932 | 61,600 | 11,694,332 |
| | その他事業収入 | 888,209 | 194,500 | 1,082,709 | 240,000 | 842,709 |
| | 経常経費寄附金収入 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,192 | 0 | 7,192 | 0 | 7,192 |
| | その他の収入 | 88,900 | 0 | 88,900 | 0 | 88,900 |
| | 事業活動収入計 | 481,613,564 | 11,950,432 | 493,563,996 | 301,600 | 493,262,396 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 237,420,036 | 5,208,992 | 242,629,028 | 0 | 242,629,028 |
| 事業費支出 | 62,903,272 | 4,062,516 | 66,965,788 | 61,600 | 66,904,188 | |
| 事務費支出 | 74,166,657 | 2,654,004 | 76,820,661 | 240,000 | 76,580,661 | |
| 支払利息支出 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 | |
| 事業活動支出計 | 379,760,415 | 11,925,512 | 391,685,927 | 301,600 | 391,384,327 | |
| 事業活動資金収支差額 | 101,853,149 | 24,920 | 101,878,069 | 0 | 101,878,069 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 8,148,360 | 0 | 8,148,360 | 0 | 8,148,360 |
| 施設整備等支出計 | 38,648,360 | 0 | 38,648,360 | 0 | 38,648,360 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -38,648,360 | 0 | -38,648,360 | 0 | -38,648,360 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 |
| | その他の活動収入計 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 | 0 | 5,547,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他の活動による支出 | 6,041,870 | 0 | 6,041,870 | 0 | 6,041,870 | |
| その他の活動支出計 | 36,041,870 | 0 | 36,041,870 | 0 | 36,041,870 | |
| その他の活動資金収支差額 | -30,494,870 | 0 | -30,494,870 | 0 | -30,494,870 | |
| 当期資金収支差額合計 | 32,709,919 | 24,920 | 32,734,839 | 0 | 32,734,839 | |
| 前期末支払資金残高 | 224,410,436 | -313,904 | 224,096,532 | 0 | 224,096,532 | |
| 当期末支払資金残高 | 257,120,355 | -288,984 | 256,831,371 | 0 | 256,831,371 | |

ジェロントピア新潟拠点区分 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

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 481,040,000 | 480,049,263 | 990,737 | |
| | 施設介護料収入 | 347,943,000 | 346,313,071 | 1,629,929 | |
| | 介護報酬収入 | 347,943,000 | 311,510,484 | 36,432,516 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 34,802,587 | -34,802,587 | |
| | 利用者等利用料収入 | 133,090,000 | 132,818,149 | 271,851 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 1,330,589 | -1,330,589 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 24,454,150 | -24,454,150 | |
| | 食費収入(一般) | 53,236,000 | 27,167,890 | 26,068,110 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 27,494,480 | -27,494,480 | |
| | 居住費収入(一般) | 79,854,000 | 52,371,040 | 27,482,960 | |
| | その他の事業収入 | 7,000 | 918,043 | -911,043 | |
| | 補助金事業収入 | 7,000 | 7,786 | -786 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 910,257 | -910,257 | |
| | その他事業収入 | 1,753,000 | 888,209 | 864,791 | |
| | その他の事業収入 | 1,753,000 | 888,209 | 864,791 | |
| | その他の事業収入 | 1,513,000 | 648,209 | 864,791 | |
| | その他の事業収入(内部取引用) | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 580,000 | -30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 7,192 | -3,192 | |
| | その他の収入 | 99,000 | 88,900 | 10,100 | |
| 利用者等外給食費収入 | 99,000 | 88,900 | 10,100 | | |
| 事業活動収入計 | 483,446,000 | 481,613,564 | 1,832,436 | | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 238,199,000 | 237,420,036 | 778,964 | |
| | 役員報酬支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 164,258,000 | 162,944,242 | 1,313,758 | |
| | 職員賞与支出 | 40,135,000 | 39,980,455 | 154,545 | |
| | 退職給付支出 | 2,755,000 | 2,720,580 | 34,420 | |
| | 法定福利費支出 | 28,651,000 | 29,374,759 | -723,759 | |
| | 事業費支出 | 63,675,000 | 62,903,272 | 771,728 | |
| | 給食費支出 | 25,248,000 | 25,139,877 | 108,123 | |
| | 介護用品費支出 | 7,366,000 | 7,297,990 | 68,010 | |
| | 保健衛生費支出 | 371,000 | 431,198 | -60,198 | |
| | 教養娯楽費支出 | 453,000 | 466,253 | -13,253 | |
| | 水道光熱費支出 | 23,157,000 | 22,645,333 | 511,667 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,067,000 | 3,970,642 | 96,358 | |
| | 賃借料支出 | 2,707,000 | 2,687,904 | 19,096 | |
| | 雑支出 | 306,000 | 202,475 | 103,525 | |
| | 雑支出 | 0 | 61,600 | -61,600 | |
| | 事務費支出 | 71,836,000 | 74,166,657 | -2,330,657 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,684,000 | 1,723,719 | -39,719 | |
| | 旅費交通費支出 | 338,000 | 353,750 | -15,750 | |
| | 研修研究費支出 | 1,625,000 | 1,671,750 | -46,750 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,200,000 | 2,109,304 | 90,696 | |
| | 印刷製本費支出 | 56,000 | 56,916 | -916 | |
| | 燃料費支出 | 212,000 | 195,116 | 16,884 | |
| | 修繕費支出 | 3,810,000 | 3,572,005 | 237,995 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,036,000 | 1,089,276 | -53,276 | |
| | 会議費支出 | 81,000 | 65,601 | 15,399 | |
| | 業務委託費支出 | 49,305,000 | 49,416,900 | -111,900 | |
| | 保険料支出 | 752,000 | 594,351 | 157,649 | |
| | 賃借料支出 | 3,340,000 | 3,382,420 | -42,420 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,432,000 | 3,432,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 76,000 | 64,500 | 11,500 | | |
| 保守料支出 | 3,147,000 | 3,133,314 | 13,686 | | |
| 諸会費支出 | 442,000 | 422,260 | 19,740 | | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 2,588,950 | -2,588,950 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 294,525 | 5,475 | | |
| 支払利息支出 | 5,268,000 | 5,270,450 | -2,450 | | |
| 事業活動支出計 | 378,978,000 | 379,760,415 | -782,415 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 104,468,000 | 101,853,149 | 2,614,851 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 固定資産取得支出 | 7,827,000 | 8,148,360 | -321,360 |
| | 建物取得支出 | 5,960,000 | 5,799,600 | 160,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,114,000 | 1,596,000 | -482,000 |
| | ソフトウェア取得支出 | 753,000 | 752,760 | 240 |
| | 施設整備等支出計 | 38,327,000 | 38,648,360 | -321,360 |
| 施設整備等資金収支差額 | -38,327,000 | -38,648,360 | 321,360 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 5,227,000 | 5,547,000 | -320,000 |
| | 長期預り金収入 | 5,227,000 | 5,547,000 | -320,000 |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 5,227,000 | 5,547,000 | -320,000 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 5,301,000 | 6,041,870 | -740,870 |
| | 長期預り金支出 | 5,301,000 | 6,041,870 | -740,870 |
| | その他の活動支出計 | 35,301,000 | 36,041,870 | -740,870 |
| その他の活動資金収支差額 | -30,074,000 | -30,494,870 | 420,870 | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 36,067,000 | 32,709,919 | 3,357,081 | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 224,410,436 | 224,410,436 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 260,477,436 | 257,120,355 | 3,357,081 |

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

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 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 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 480,049,263 | 466,342,991 | 13,706,272 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,694,332 | 12,199,742 | -505,410 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 580,000 | 100,000 | 480,000 |
| | | その他の収益 | 842,709 | 2,116,927 | -1,274,218 |
| | | サービス活動収益計 | 493,166,304 | 480,759,660 | 12,406,644 |
| | 費 用 | 人件費 | 244,108,028 | 224,157,417 | 19,950,611 |
| | | 事業費 | 66,904,188 | 67,924,686 | -1,020,498 |
| | | 事務費 | 74,319,942 | 78,614,995 | -4,295,053 |
| | | 減価償却費 | 48,777,370 | 50,502,017 | -1,724,647 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,336,177 | -13,903,495 | 567,318 |
| サービス活動費用計 | 420,773,351 | 407,295,620 | 13,477,731 | | |
| サービス活動増減差額 | 72,392,953 | 73,464,040 | -1,071,087 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 7,192 | 25,357 | -18,165 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 88,900 | 92,400 | -3,500 |
| | サービス活動外収益計 | 96,092 | 117,757 | -21,665 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 5,270,450 | 5,849,948 | -579,498 |
| | | サービス活動外費用計 | 5,270,450 | 5,849,948 | -579,498 |
| サービス活動外増減差額 | -5,174,358 | -5,732,191 | 557,833 | | |
| 経常増減差額 | 67,218,595 | 67,731,849 | -513,254 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 874,650 | -874,650 |
| | 特別費用計 | 0 | 874,650 | -874,650 | |
| 特別増減差額 | 0 | -874,650 | 874,650 | | |
| 当期活動増減差額 | 67,218,595 | 66,857,199 | 361,396 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 579,245,679 | 527,388,480 | 51,857,199 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 646,464,274 | 594,245,679 | 52,218,595 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 616,464,274 | 579,245,679 | 37,218,595 | | |

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 480,049,263 | 480,049,263 | 0 | 480,049,263 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,694,332 | 11,694,332 | 0 | 11,694,332 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | | その他の収益 | 842,709 | 842,709 | 0 | 842,709 |
| | | サービス活動収益計 | 493,166,304 | 493,166,304 | 0 | 493,166,304 |
| | 費用 | 人件費 | 244,108,028 | 244,108,028 | 0 | 244,108,028 |
| | | 事業費 | 66,904,188 | 66,904,188 | 0 | 66,904,188 |
| | | 事務費 | 74,319,942 | 74,319,942 | 0 | 74,319,942 |
| | | 減価償却費 | 48,777,370 | 48,777,370 | 0 | 48,777,370 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,336,177 | -13,336,177 | 0 | -13,336,177 |
| サービス活動費用計 | | 420,773,351 | 420,773,351 | 0 | 420,773,351 | |
| サービス活動増減差額 | | 72,392,953 | 72,392,953 | 0 | 72,392,953 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 7,192 | 7,192 | 0 | 7,192 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 88,900 | 88,900 | 0 | 88,900 |
| | | サービス活動外収益計 | 96,092 | 96,092 | 0 | 96,092 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,270,450 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 |
| | | サービス活動外費用計 | 5,270,450 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 |
| | サービス活動外増減差額 | | -5,174,358 | -5,174,358 | 0 | -5,174,358 |
| 経常増減差額 | | 67,218,595 | 67,218,595 | 0 | 67,218,595 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 | | 67,218,595 | 67,218,595 | 0 | 67,218,595 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 579,245,679 | 579,245,679 | 0 | 579,245,679 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 646,464,274 | 646,464,274 | 0 | 646,464,274 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 616,464,274 | 616,464,274 | 0 | 616,464,274 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | ジェロントピア新潟拠点区分 | すずらんクラブ拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | 介護保険事業収益 | 480,049,263 | 0 | 480,049,263 | 0 | 480,049,263 |
| | 利益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 11,755,932 | 11,755,932 | 61,600 | 11,694,332 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | | その他の収益 | 888,209 | 194,500 | 1,082,709 | 240,000 | 842,709 |
| | | サービス活動収益計 | 481,517,472 | 11,950,432 | 493,467,904 | 301,600 | 493,166,304 |
| | 費用 | 人件費 | 238,899,036 | 5,208,992 | 244,108,028 | 0 | 244,108,028 |
| | | 事業費 | 62,903,272 | 4,062,516 | 66,965,788 | 61,600 | 66,904,188 |
| | | 事務費 | 71,905,938 | 2,654,004 | 74,559,942 | 240,000 | 74,319,942 |
| | | 減価償却費 | 46,429,638 | 2,347,732 | 48,777,370 | 0 | 48,777,370 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,336,177 | 0 | -13,336,177 | 0 | -13,336,177 |
| サービス活動費用計 | | 406,801,707 | 14,273,244 | 421,074,951 | 301,600 | 420,773,351 | |
| サービス活動増減差額 | | 74,715,765 | -2,322,812 | 72,392,953 | 0 | 72,392,953 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | 受取利息配当金収益 | 7,192 | 0 | 7,192 | 0 | 7,192 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 88,900 | 0 | 88,900 | 0 | 88,900 |
| | | サービス活動外収益計 | 96,092 | 0 | 96,092 | 0 | 96,092 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 |
| | | サービス活動外費用計 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 | 0 | 5,270,450 |
| サービス活動外増減差額 | | -5,174,358 | 0 | -5,174,358 | 0 | -5,174,358 | |
| 経常増減差額 | | 69,541,407 | -2,322,812 | 67,218,595 | 0 | 67,218,595 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 | | 69,541,407 | -2,322,812 | 67,218,595 | 0 | 67,218,595 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 562,941,926 | 16,303,753 | 579,245,679 | 0 | 579,245,679 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 632,483,333 | 13,980,941 | 646,464,274 | 0 | 646,464,274 |
| | 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 602,483,333 | 13,980,941 | 616,464,274 | 0 | 616,464,274 |

ジェロントピア新潟拠点区分 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

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 介護保険事業収益 | 480,049,263 | 466,342,991 | 13,706,272 |
| | 施設介護料収益 | 346,313,071 | 335,896,985 | 10,416,086 |
| | 介護報酬収益 | 311,510,484 | 302,951,592 | 8,558,892 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 34,802,587 | 32,945,393 | 1,857,194 |
| | 利用者等利用料収益 | 132,818,149 | 129,912,608 | 2,905,541 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,330,589 | 1,439,258 | -108,669 |
| | 食費収益(公費) | 24,454,150 | 27,751,950 | -3,297,800 |
| | 食費収益(一般) | 27,167,890 | 23,262,630 | 3,905,260 |
| | 居住費収益(公費) | 27,494,480 | 31,233,530 | -3,739,050 |
| | 居住費収益(一般) | 52,371,040 | 46,225,240 | 6,145,800 |
| | その他の事業収益 | 918,043 | 533,398 | 384,645 |
| | 補助金事業収益 | 7,786 | 12,180 | -4,394 |
| | その他の事業収益 | 910,257 | 521,218 | 389,039 |
| | 経常経費寄附金収益 | 580,000 | 100,000 | 480,000 |
| | その他の収益 | 888,209 | 2,164,427 | -1,276,218 |
| | サービス活動収益計 | 481,517,472 | 468,607,418 | 12,910,054 |
| ス ー ビ ス 活 動 の 部 | 人件費 | 238,899,036 | 218,968,601 | 19,930,435 |
| | 役員報酬 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |
| | 職員給料 | 162,944,242 | 157,127,677 | 5,816,565 |
| | 職員賞与 | 30,767,455 | 20,950,332 | 9,817,123 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,692,000 | 9,213,000 | 1,479,000 |
| | 退職給付費用 | 2,720,580 | 2,570,000 | 150,580 |
| | 法定福利費 | 29,374,759 | 27,307,592 | 2,067,167 |
| | 事業費 | 62,903,272 | 65,088,044 | -2,184,772 |
| | 給食費 | 25,139,877 | 25,225,261 | -85,384 |
| | 介護用品費 | 7,297,990 | 7,487,669 | -189,679 |
| | 保健衛生費 | 431,198 | 566,522 | -135,324 |
| | 教養娯楽費 | 466,253 | 436,226 | 30,027 |
| | 水道光熱費 | 22,645,333 | 24,708,967 | -2,063,634 |
| | 消耗器具備品費 | 3,970,642 | 3,580,599 | 390,043 |
| | 賃借料 | 2,687,904 | 2,680,560 | 7,344 |
| | 雑費 | 202,475 | 286,800 | -84,325 |
| | 雑費(内部取引用) | 61,600 | 115,440 | -53,840 |
| | 事務費 | 71,905,938 | 76,165,388 | -4,259,450 |
| | 福利厚生費 | 1,723,719 | 1,756,853 | -33,134 |
| | 旅費交通費 | 353,750 | 289,130 | 64,620 |
| | 研修研究費 | 1,671,750 | 1,344,243 | 327,507 |
| | 事務消耗品費 | 2,109,304 | 2,010,970 | 98,334 |
| | 印刷製本費 | 56,916 | 91,488 | -34,572 |
| | 燃料費 | 195,116 | 246,383 | -51,267 |
| | 修繕費 | 3,572,005 | 7,796,953 | -4,224,948 |
| | 通信運搬費 | 1,089,276 | 1,018,384 | 70,892 |
| | 会議費 | 65,601 | 44,454 | 21,147 |
| | 業務委託費 | 49,416,900 | 50,112,501 | -695,601 |
| | 保険料 | 847,432 | 850,088 | -2,656 |
| | 賃借料 | 3,382,420 | 3,346,247 | 36,173 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,432,000 | 3,432,000 | 0 |
| | 租税公課 | 64,500 | 58,400 | 6,100 |
| 保守料 | 3,208,464 | 3,045,600 | 162,864 | |
| 諸会費 | 422,260 | 425,260 | -3,000 | |
| 雑費 | 294,525 | 296,434 | -1,909 | |
| 減価償却費 | 46,429,638 | 48,441,746 | -2,012,108 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,336,177 | -13,903,495 | 567,318 | |
| サービス活動費用計 | 406,801,707 | 394,760,284 | 12,041,423 | |
| サービス活動増減差額 | 74,715,765 | 73,847,134 | 868,631 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,192 | 25,083 | -17,891 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 88,900 | 92,400 | -3,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 88,900 | 92,400 | -3,500 |
| | サービス活動外収益計 | | 96,092 | 117,483 | -21,391 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,270,450 | 5,849,948 | -579,498 |
| サービス活動外費用計 | | 5,270,450 | 5,849,948 | -579,498 | |
| サービス活動外増減差額 | | -5,174,358 | -5,732,465 | 558,107 | |
| 経常増減差額 | | 69,541,407 | 68,114,669 | 1,426,738 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 0 | 874,650 | -874,650 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 874,650 | -874,650 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 874,650 | -874,650 |
| | 特別増減差額 | | 0 | -874,650 | 874,650 |
| 当期活動増減差額 | | 69,541,407 | 67,240,019 | 2,301,388 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 562,941,926 | 510,701,907 | 52,240,019 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 632,483,333 | 577,941,926 | 54,541,407 |
| | 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 20,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 602,483,333 | 562,941,926 | 39,541,407 | |

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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 | 291,522,298 | 256,989,801 | 34,532,497 | 流動負債 | 75,882,927 | 72,606,269 | 3,276,658 |
| 現金預金 | 201,963,241 | 168,971,024 | 32,992,217 | 事業未払金 | 32,840,005 | 31,891,650 | 948,355 |
| 事業未収金 | 86,330,469 | 85,187,952 | 1,142,517 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 預り金 | 1,850,922 | 1,001,619 | 849,303 |
| 貯蔵品 | 685,409 | 739,311 | -53,902 | 賞与引当金 | 10,692,000 | 9,213,000 | 1,479,000 |
| 立替金 | 2,277,179 | 1,639,999 | 637,180 | | | | |
| 前払金 | 138,540 | 450,415 | -311,875 | | | | |
| 前払費用 | 53,460 | 0 | 53,460 | | | | |
| 仮払金 | 72,000 | 100 | 71,900 | | | | |
| 固定資産 | 1,034,221,613 | 1,042,589,904 | -8,368,291 | 固定負債 | 250,900,450 | 281,895,320 | -30,994,870 |
| 基本財産 | 914,982,082 | 948,550,000 | -33,567,918 | 設備資金借入金 | 224,000,000 | 254,500,000 | -30,500,000 |
| 土地 | 236,713,303 | 236,713,303 | 0 | 長期預り金 | 26,900,450 | 27,395,320 | -494,870 |
| 建物 | 678,268,779 | 711,836,697 | -33,567,918 | 負債の部合計 | 326,783,377 | 354,501,589 | -27,718,212 |
| その他の固定資産 | 119,239,531 | 94,039,904 | 25,199,627 | | | | |
| | | | | | | | |
| 建物 | 10,809,018 | 12,160,144 | -1,351,126 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 構築物 | 23,884,457 | 26,659,899 | -2,775,442 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,496,260 | 235,832,437 | -13,336,177 |
| 車輛運搬具 | 1,899,756 | 2,753,439 | -853,683 | その他の積立金 | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 器具及び備品 | 18,809,071 | 21,403,212 | -2,594,141 | 修繕積立金 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 990,910 | 477,610 | 513,300 | 備品等購入積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 616,464,274 | 579,245,679 | 37,218,595 |
| 備品等購入積立資産 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 67,218,595 | 66,857,199 | 361,396 |
| 差入保証金 | 572,000 | 572,000 | 0 | 純資産の部合計 | 998,960,534 | 945,078,116 | 53,882,418 |
| 長期前払費用 | 2,260,719 | 0 | 2,260,719 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,600 | 13,600 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,325,743,911 | 1,299,579,705 | 26,164,206 | 負債及び純資産の部合計 | 1,325,743,911 | 1,299,579,705 | 26,164,206 |

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 291,522,298 | 291,522,298 | 0 | 291,522,298 |
| 現金預金 | 201,963,241 | 201,963,241 | 0 | 201,963,241 |
| 事業未収金 | 86,330,469 | 86,330,469 | 0 | 86,330,469 |
| 未収補助金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 貯蔵品 | 685,409 | 685,409 | 0 | 685,409 |
| 立替金 | 2,277,179 | 2,277,179 | 0 | 2,277,179 |
| 前払金 | 138,540 | 138,540 | 0 | 138,540 |
| 前払費用 | 53,460 | 53,460 | 0 | 53,460 |
| 仮払金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 固定資産 | 1,034,221,613 | 1,034,221,613 | 0 | 1,034,221,613 |
| 基本財産 | 914,982,082 | 914,982,082 | 0 | 914,982,082 |
| 土地 | 236,713,303 | 236,713,303 | 0 | 236,713,303 |
| 建物 | 678,268,779 | 678,268,779 | 0 | 678,268,779 |
| その他の固定資産 | 119,239,531 | 119,239,531 | 0 | 119,239,531 |
| 建物 | 10,809,018 | 10,809,018 | 0 | 10,809,018 |
| 構築物 | 23,884,457 | 23,884,457 | 0 | 23,884,457 |
| 車輛運搬具 | 1,899,756 | 1,899,756 | 0 | 1,899,756 |
| 器具及び備品 | 18,809,071 | 18,809,071 | 0 | 18,809,071 |
| ソフトウェア | 990,910 | 990,910 | 0 | 990,910 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 差入保証金 | 572,000 | 572,000 | 0 | 572,000 |
| 長期前払費用 | 2,260,719 | 2,260,719 | 0 | 2,260,719 |
| その他の固定資産 | 13,600 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 資産の部合計 | 1,325,743,911 | 1,325,743,911 | 0 | 1,325,743,911 |
| 流動負債 | 75,882,927 | 75,882,927 | 0 | 75,882,927 |
| 事業未払金 | 32,840,005 | 32,840,005 | 0 | 32,840,005 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| 預り金 | 1,850,922 | 1,850,922 | 0 | 1,850,922 |
| 賞与引当金 | 10,692,000 | 10,692,000 | 0 | 10,692,000 |
| 固定負債 | 250,900,450 | 250,900,450 | 0 | 250,900,450 |
| 設備資金借入金 | 224,000,000 | 224,000,000 | 0 | 224,000,000 |
| 長期預り金 | 26,900,450 | 26,900,450 | 0 | 26,900,450 |
| 負債の部合計 | 326,783,377 | 326,783,377 | 0 | 326,783,377 |
| 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 222,496,260 | 222,496,260 | 0 | 222,496,260 |
| その他の積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 修繕積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 616,464,274 | 616,464,274 | 0 | 616,464,274 |
| (うち当期活動増減差額) | 67,218,595 | 67,218,595 | 0 | 67,218,595 |
| 純資産の部合計 | 998,960,534 | 998,960,534 | 0 | 998,960,534 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,325,743,911 | 1,325,743,911 | 0 | 1,325,743,911 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

| 勘定科目 | ジェロントピア新潟拠点区分 | すずらんクラブ拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 290,929,623 | 592,675 | 291,522,298 | 0 | 291,522,298 |
| 現金預金 | 201,399,026 | 564,215 | 201,963,241 | 0 | 201,963,241 |
| 事業未収金 | 86,330,469 | 0 | 86,330,469 | 0 | 86,330,469 |
| 未収補助金 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 貯蔵品 | 685,409 | 0 | 685,409 | 0 | 685,409 |
| 立替金 | 2,277,179 | 0 | 2,277,179 | 0 | 2,277,179 |
| 前払金 | 138,540 | 0 | 138,540 | 0 | 138,540 |
| 前払費用 | 27,000 | 26,460 | 53,460 | 0 | 53,460 |
| 仮払金 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 固定資産 | 1,019,951,688 | 14,269,925 | 1,034,221,613 | 0 | 1,034,221,613 |
| 基本財産 | 914,982,082 | 0 | 914,982,082 | 0 | 914,982,082 |
| 土地 | 236,713,303 | 0 | 236,713,303 | 0 | 236,713,303 |
| 建物 | 678,268,779 | 0 | 678,268,779 | 0 | 678,268,779 |
| その他の固定資産 | 104,969,606 | 14,269,925 | 119,239,531 | 0 | 119,239,531 |
| 建物 | 0 | 10,809,018 | 10,809,018 | 0 | 10,809,018 |
| 構築物 | 23,419,881 | 464,576 | 23,884,457 | 0 | 23,884,457 |
| 車輛運搬具 | 2 | 1,899,754 | 1,899,756 | 0 | 1,899,756 |
| 器具及び備品 | 17,726,094 | 1,082,977 | 18,809,071 | 0 | 18,809,071 |
| ソフトウェア | 990,910 | 0 | 990,910 | 0 | 990,910 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 差入保証金 | 572,000 | 0 | 572,000 | 0 | 572,000 |
| 長期前払費用 | 2,260,719 | 0 | 2,260,719 | 0 | 2,260,719 |
| その他の固定資産 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 資産の部合計 | 1,310,881,311 | 14,862,600 | 1,325,743,911 | 0 | 1,325,743,911 |
| 流動負債 | 75,001,268 | 881,659 | 75,882,927 | 0 | 75,882,927 |
| 事業未払金 | 31,958,346 | 881,659 | 32,840,005 | 0 | 32,840,005 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| 預り金 | 1,850,922 | 0 | 1,850,922 | 0 | 1,850,922 |
| 賞与引当金 | 10,692,000 | 0 | 10,692,000 | 0 | 10,692,000 |
| 固定負債 | 250,900,450 | 0 | 250,900,450 | 0 | 250,900,450 |
| 設備資金借入金 | 224,000,000 | 0 | 224,000,000 | 0 | 224,000,000 |
| 長期預り金 | 26,900,450 | 0 | 26,900,450 | 0 | 26,900,450 |
| 負債の部合計 | 325,901,718 | 881,659 | 326,783,377 | 0 | 326,783,377 |
| 基本金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 222,496,260 | 0 | 222,496,260 | 0 | 222,496,260 |
| その他の積立金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 修繕積立金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 602,483,333 | 13,980,941 | 616,464,274 | 0 | 616,464,274 |
| (うち当期活動増減差額) | 69,541,407 | -2,322,812 | 67,218,595 | 0 | 67,218,595 |
| 純資産の部合計 | 984,979,593 | 13,980,941 | 998,960,534 | 0 | 998,960,534 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,310,881,311 | 14,862,600 | 1,325,743,911 | 0 | 1,325,743,911 |

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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 | 290,929,623 | 256,834,010 | 34,095,613 | 流動負債 | 75,001,268 | 72,136,574 | 2,864,694 |
| 現金預金 | 201,399,026 | 167,616,233 | 33,782,793 | 事業未払金 | 31,958,346 | 31,421,955 | 536,391 |
| 事業未収金 | 86,330,469 | 85,187,952 | 1,142,517 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 685,409 | 739,311 | -53,902 | 預り金 | 1,850,922 | 1,001,619 | 849,303 |
| 立替金 | 2,277,179 | 1,639,999 | 637,180 | 賞与引当金 | 10,692,000 | 9,213,000 | 1,479,000 |
| 前払金 | 138,540 | 450,415 | -311,875 | | | | |
| 前払費用 | 27,000 | 0 | 27,000 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | | | | |
| 仮払金 | 72,000 | 100 | 71,900 | | | | |
| 固定資産 | 1,019,951,688 | 1,025,972,247 | -6,020,559 | 固定負債 | 250,900,450 | 281,895,320 | -30,994,870 |
| 基本財産 | 914,982,082 | 948,550,000 | -33,567,918 | 設備資金借入金 | 224,000,000 | 254,500,000 | -30,500,000 |
| 土地 | 236,713,303 | 236,713,303 | 0 | 長期預り金 | 26,900,450 | 27,395,320 | -494,870 |
| 建物 | 678,268,779 | 711,836,697 | -33,567,918 | 負債の部合計 | 325,901,718 | 354,031,894 | -28,130,176 |
| その他の固定資産 | 104,969,606 | 77,422,247 | 27,547,359 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 23,419,881 | 26,137,251 | -2,717,370 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 191,957 | -191,955 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,496,260 | 235,832,437 | -13,336,177 |
| 器具及び備品 | 17,726,094 | 20,043,429 | -2,317,335 | その他の積立金 | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ソフトウェア | 990,910 | 477,610 | 513,300 | 修繕積立金 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 備品等購入積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 602,483,333 | 562,941,926 | 39,541,407 |
| 差入保証金 | 572,000 | 572,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 69,541,407 | 67,240,019 | 2,301,388 |
| 長期前払費用 | 2,260,719 | 0 | 2,260,719 | 純資産の部合計 | 984,979,593 | 928,774,363 | 56,205,230 |
| 資産の部合計 | 1,310,881,311 | 1,282,806,257 | 28,075,054 | 負債及び純資産の部合計 | 1,310,881,311 | 1,282,806,257 | 28,075,054 |

