

釧路共栄保育園拠点区分 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	保育事業収入	145,580,000	126,129,016	19,450,984	
	施設型給付費収入	115,500,000	97,459,180	18,040,820	
	施設型給付費収入	110,000,000	93,096,010	16,903,990	
	利用者負担金収入	5,500,000	4,363,170	1,136,830	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,191,246	608,754	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,191,246	608,754	
	その他の事業収入	28,280,000	27,478,590	801,410	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	21,344,940	2,344,940	
	補助金事業収入(一般)	120,000	102,400	17,600	
	受託事業収入(公費)	8,360,000	5,182,000	3,178,000	
	施設等利用費収入	800,000	849,250	49,250	
	受取利息配当金収入		155	155	
	その他の収入	1,240,000	1,004,079	235,921	
	受入研修費収入		13,200	13,200	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	988,879	211,121	
	雑収入	40,000	2,000	38,000	
	雑収入	40,000	2,000	38,000	
	事業活動収入計(1)	146,820,000	127,133,250	19,686,750	
事業活動による収支	人件費支出	96,365,600	97,351,554	985,954	
	職員給料支出	49,500,000	48,091,108	1,408,892	
	職員賞与支出	17,000,000	20,651,807	3,651,807	
	非常勤職員給与と支出	14,600,000	14,117,311	482,689	
	退職給付支出	3,565,600	3,166,600	399,000	
	法定福利費支出	11,700,000	11,324,728	375,272	
	事業費支出	14,409,000	14,520,881	111,881	
	給食費支出	7,000,000	7,172,001	172,001	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,471,546	171,546	
	保育材料費支出	1,500,000	1,073,782	426,218	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,565,001	115,001	
	燃料費支出	600,000	924,338	324,338	
	消耗器具備品費支出	500,000	918,467	418,467	
	保険料支出	140,000	51,566	88,434	
	賃借料支出	469,000	318,120	150,880	
	教育指導費支出	630,000	979,000	349,000	
	修繕費支出	800,000		800,000	
	雑支出	20,000	47,060	27,060	
	事務費支出	6,025,000	6,882,817	857,817	
	福利厚生費支出	700,000	772,023	72,023	
	旅費交通費支出	60,000	73,056	13,056	
	研修研究費支出	100,000	64,260	35,740	
	事務消耗品費支出	150,000	193,448	43,448	
	水道光熱費支出	130,000	205,533	75,533	
	修繕費支出	100,000	156,468	56,468	
	通信運搬費支出	600,000	635,083	35,083	
	会議費支出	5,000	1,000	4,000	
	業務委託費支出	3,090,000	3,316,600	226,600	
	検査委託費支出	300,000	331,650	31,650	
	寝具委託費支出	120,000	130,350	10,350	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,524,700	24,700	
	保守委託費支出	650,000	735,900	85,900	
	その他の委託費支出	520,000	594,000	74,000	
	手数料支出	200,000	202,423	2,423	
保険料支出	300,000	348,272	48,272		
賃借料支出	400,000	683,309	283,309		
租税公課支出		1,834	1,834		
諸会費支出	170,000	168,267	1,733		

釧路共栄保育園拠点区分 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
支出	雑支出	20,000	61,241	41,241	
	雑支出	20,000	61,241	41,241	
	事業活動支出計(2)	116,799,600	118,755,252	1,955,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,020,400	8,377,998	21,642,402	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,600,000	284,800	1,315,200	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	284,800	1,315,200	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	284,800	1,315,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600,000	284,800	1,315,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	15,624,622	12,024,622	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	15,624,622	12,024,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	15,624,622	12,024,622		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,820,400	7,531,424	32,351,824		
前期末支払資金残高(12)	6,233,641	6,233,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,054,041	1,297,783	32,351,824		

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共栄保育園	病後児保育	
収入	保育事業収入	120,947,016	5,182,000	126,129,016
	施設型給付費収入	97,459,180		97,459,180
	施設型給付費収入	93,096,010		93,096,010
	利用者負担金収入	4,363,170		4,363,170
	利用者等利用料収入	1,191,246		1,191,246
	利用者等利用料収入(一般)	1,191,246		1,191,246
	その他の事業収入	22,296,590	5,182,000	27,478,590
	補助金事業収入(公費)	21,344,940		21,344,940
	補助金事業収入(一般)	102,400		102,400
	受託事業収入(公費)		5,182,000	5,182,000
	施設等利用費収入	849,250		849,250
	受取利息配当金収入	155		155
	その他の収入	1,004,079		1,004,079
	受入研修費収入	13,200		13,200
	利用者等外給食費収入	988,879		988,879
	雑収入	2,000		2,000
雑収入	2,000		2,000	
事業活動収入計(1)		121,951,250	5,182,000	127,133,250
事業活動による収支	人件費支出	97,351,554		97,351,554
	職員給料支出	48,091,108		48,091,108
	職員賞与支出	20,651,807		20,651,807
	非常勤職員給与支出	14,117,311		14,117,311
	退職給付支出	3,166,600		3,166,600
	法定福利費支出	11,324,728		11,324,728
	事業費支出	14,520,881		14,520,881
	給食費支出	7,172,001		7,172,001
	保健衛生費支出	1,471,546		1,471,546
	保育材料費支出	1,073,782		1,073,782
	水道光熱費支出	1,565,001		1,565,001
	燃料費支出	924,338		924,338
	消耗器具備品費支出	918,467		918,467
	保険料支出	51,566		51,566
	賃借料支出	318,120		318,120
	教育指導費支出	979,000		979,000
	雑支出	47,060		47,060
	事務費支出	6,857,817	25,000	6,882,817
	福利厚生費支出	772,023		772,023
	旅費交通費支出	73,056		73,056
	研修研究費支出	64,260		64,260
	事務消耗品費支出	193,448		193,448
	水道光熱費支出	205,533		205,533
	修繕費支出	156,468		156,468
	通信運搬費支出	635,083		635,083
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	3,316,600		3,316,600
	検査委託費支出	331,650		331,650
	寝具委託費支出	130,350		130,350
	清掃委託費支出	1,524,700		1,524,700
	保守委託費支出	735,900		735,900
	その他の委託費支出	594,000		594,000
	手数料支出	202,423		202,423
保険料支出	348,272		348,272	
賃借料支出	683,309		683,309	
租税公課支出	1,834		1,834	

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入		126,129,016
	施設型給付費収入		97,459,180
	施設型給付費収入		93,096,010
	利用者負担金収入		4,363,170
	利用者等利用料収入		1,191,246
	利用者等利用料収入(一般)		1,191,246
	その他の事業収入		27,478,590
	補助金事業収入(公費)		21,344,940
	補助金事業収入(一般)		102,400
	受託事業収入(公費)		5,182,000
	施設等利用費収入		849,250
	受取利息配当金収入		155
	その他の収入		1,004,079
	受入研修費収入		13,200
	利用者等外給食費収入		988,879
	雑収入		2,000
雑収入		2,000	
事業活動収入計(1)			127,133,250
事業活動による収支	人件費支出		97,351,554
	職員給料支出		48,091,108
	職員賞与支出		20,651,807
	非常勤職員給与支出		14,117,311
	退職給付支出		3,166,600
	法定福利費支出		11,324,728
	事業費支出		14,520,881
	給食費支出		7,172,001
	保健衛生費支出		1,471,546
	保育材料費支出		1,073,782
	水道光熱費支出		1,565,001
	燃料費支出		924,338
	消耗器具備品費支出		918,467
	保険料支出		51,566
	賃借料支出		318,120
	教育指導費支出		979,000
	雑支出		47,060
	事務費支出		6,882,817
	福利厚生費支出		772,023
	旅費交通費支出		73,056
	研修研究費支出		64,260
	事務消耗品費支出		193,448
	水道光熱費支出		205,533
	修繕費支出		156,468
	通信運搬費支出		635,083
	会議費支出		1,000
	業務委託費支出		3,316,600
	検査委託費支出		331,650
	寝具委託費支出		130,350
	清掃委託費支出		1,524,700
	保守委託費支出		735,900
	その他の委託費支出		594,000
手数料支出		202,423	
保険料支出		348,272	
賃借料支出		683,309	
租税公課支出		1,834	

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共栄保育園	病後児保育	
支出	諸会費支出	143,267	25,000	168,267
	雑支出	61,241		61,241
	雑支出	61,241		61,241
	事業活動支出計(2)	118,730,252	25,000	118,755,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,220,998	5,157,000	8,377,998
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	284,800		284,800
	器具及び備品取得支出	284,800		284,800
施設整備等支出計(5)		284,800		284,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		284,800		284,800
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,893,475		4,893,475
	その他の活動収入計(7)	4,893,475		4,893,475
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,624,622		15,624,622
サービス区分間繰入金支出		4,893,475	4,893,475	
その他の活動支出計(8)		15,624,622	4,893,475	20,518,097
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,731,147	4,893,475	15,624,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,794,949	263,525	7,531,424
前期末支払資金残高(11)		4,455	6,229,186	6,233,641
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,790,494	6,492,711	1,297,783

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出		168,267	
	雑支出		61,241	
	雑支出		61,241	
	事業活動支出計(2)		118,755,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,377,998	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		284,800	
	器具及び備品取得支出		284,800	
	施設整備等支出計(5)		284,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		284,800	
その他の活動による収支	収入			
		サービス区分間繰入金収入	4,893,475	0
		その他の活動収入計(7)	4,893,475	0
	支出			
		拠点区分間繰入金支出		15,624,622
	サービス区分間繰入金支出	4,893,475	0	
	その他の活動支出計(8)	4,893,475	15,624,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,624,622	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,531,424	
	前期末支払資金残高(11)		6,233,641	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,297,783	

釧路共栄保育園拠点区分 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	保育事業収益	126,129,016	133,715,976	7,586,960
	施設型給付費収益	97,459,180	109,165,950	11,706,770
	施設型給付費収益	93,096,010	104,338,740	11,242,730
	利用者負担金収益	4,363,170	4,827,210	464,040
	利用者等利用料収益	1,191,246	1,757,070	565,824
	利用者等利用料収益(一般)	1,191,246	1,757,070	565,824
	その他の事業収益	27,478,590	22,792,956	4,685,634
	補助金事業収益(公費)	21,344,940	16,735,056	4,609,884
	補助金事業収益(一般)	102,400	114,000	11,600
	受託事業収益(公費)	5,182,000	5,189,000	7,000
施設等利用収益	849,250	754,900	94,350	
サービス活動収益計(1)		126,129,016	133,715,976	7,586,960
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,057,829	103,178,173	4,120,344
	職員給料	48,091,108	47,676,066	415,042
	職員賞与	20,651,807	25,585,701	4,933,894
	非常勤職員給与	14,117,311	14,226,216	108,905
	退職給付費用	4,872,875	4,319,540	553,335
	法定福利費	11,324,728	11,370,650	45,922
	事業費	14,520,881	14,757,676	236,795
	給食費	7,172,001	7,192,829	20,828
	保健衛生費	1,471,546	1,378,914	92,632
	保育材料費	1,073,782	2,125,822	1,052,040
	水道光熱費	1,565,001	1,586,346	21,345
	燃料費	924,338	863,333	61,005
	消耗器具備品費	918,467	739,138	179,329
	保険料	51,566	66,424	14,858
	賃借料	318,120	166,320	151,800
	教育指導費	979,000	624,250	354,750
	雑費	47,060	14,300	32,760
	事務費	6,882,817	9,313,006	2,430,189
	福利厚生費	772,023	917,106	145,083
	旅費交通費	73,056	45,050	28,006
	研修研究費	64,260	41,350	22,910
	事務消耗品費	193,448	129,940	63,508
	水道光熱費	205,533	120,044	85,489
	修繕費	156,468	2,818,016	2,661,548
	通信運搬費	635,083	609,029	26,054
	会議費	1,000	1,000	0
	業務委託費	3,316,600	3,224,114	92,486
	検査委託費	331,650	316,800	14,850
	寝具委託費	130,350	128,590	1,760
	清掃委託費	1,524,700	1,493,484	31,216
	保守委託費	735,900	691,240	44,660
	その他の委託費	594,000	594,000	0
	手数料	202,423	202,299	124
	保険料	348,272	275,408	72,864
	賃借料	683,309	677,194	6,115
	租税公課	1,834	9,734	7,900
諸会費	168,267	167,492	775	
雑費	61,241	75,230	13,989	
雑費	61,241	75,230	13,989	
減価償却費	2,055,864	3,175,127	1,119,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	725,818	1,756,157	1,030,339	
サービス活動費用計(2)		121,791,573	128,667,825	6,876,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,337,443	5,048,151	710,708
受取利息配当金収益		155	251	96

釧路共栄保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,710,354	2,355,142	355,212
	受入研修費収益	13,200	3,200	10,000
	利用者等外給食収益	988,879	1,124,402	135,523
	雑収益	1,708,275	1,227,540	480,735
	雑収益	1,708,275	1,227,540	480,735
	サービス活動外収益計(4)	2,710,509	2,355,393	355,116
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,710,509	2,355,393	355,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,047,952	7,403,544	355,592
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,532,975	1,532,975
	特別収益計(8)	0	1,532,975	1,532,975
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,624,622	40,678,092	25,053,470
	特別費用計(9)	15,624,622	40,678,092	25,053,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,624,622	39,145,117	23,520,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,576,670	31,741,573	23,164,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,496,961	46,238,534	31,741,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,920,291	14,496,961	8,576,670
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,920,291	14,496,961	8,576,670

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共栄保育園	病後児保育	
収益	保育事業収益	120,947,016	5,182,000	126,129,016
	施設型給付費収益	97,459,180		97,459,180
	施設型給付費収益	93,096,010		93,096,010
	利用者負担金収益	4,363,170		4,363,170
	利用者等利用料収益	1,191,246		1,191,246
	利用者等利用料収益(一般)	1,191,246		1,191,246
	その他の事業収益	22,296,590	5,182,000	27,478,590
	補助金事業収益(公費)	21,344,940		21,344,940
	補助金事業収益(一般)	102,400		102,400
	受託事業収益(公費)		5,182,000	5,182,000
	施設等利用収益	849,250		849,250
サービス活動収益計(1)		120,947,016	5,182,000	126,129,016
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,057,829		99,057,829
	職員給料	48,091,108		48,091,108
	職員賞与	20,651,807		20,651,807
	非常勤職員給与	14,117,311		14,117,311
	退職給付費用	4,872,875		4,872,875
	法定福利費	11,324,728		11,324,728
	事業費	14,520,881		14,520,881
	給食費	7,172,001		7,172,001
	保健衛生費	1,471,546		1,471,546
	保育材料費	1,073,782		1,073,782
	水道光熱費	1,565,001		1,565,001
	燃料費	924,338		924,338
	消耗器具備品費	918,467		918,467
	保険料	51,566		51,566
	賃借料	318,120		318,120
	教育指導費	979,000		979,000
	雑費	47,060		47,060
	事務費	6,857,817	25,000	6,882,817
	福利厚生費	772,023		772,023
	旅費交通費	73,056		73,056
	研修研究費	64,260		64,260
	事務消耗品費	193,448		193,448
	水道光熱費	205,533		205,533
	修繕費	156,468		156,468
	通信運搬費	635,083		635,083
	会議費	1,000		1,000
	業務委託費	3,316,600		3,316,600
	検査委託費	331,650		331,650
	寝具委託費	130,350		130,350
	清掃委託費	1,524,700		1,524,700
	保守委託費	735,900		735,900
	その他の委託費	594,000		594,000
	手数料	202,423		202,423
	保険料	348,272		348,272
	賃借料	683,309		683,309
	租税公課	1,834		1,834
諸会費	143,267	25,000	168,267	
雑費	61,241		61,241	
雑費	61,241		61,241	
減価償却費	1,792,339	263,525	2,055,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	725,818		725,818	
サービス活動費用計(2)		121,503,048	288,525	121,791,573

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	保育事業収益		126,129,016	
	施設型給付費収益		97,459,180	
	施設型給付費収益		93,096,010	
	利用者負担金収益		4,363,170	
	利用者等利用料収益		1,191,246	
	利用者等利用料収益(一般)		1,191,246	
	その他の事業収益		27,478,590	
	補助金事業収益(公費)		21,344,940	
	補助金事業収益(一般)		102,400	
	受託事業収益(公費)		5,182,000	
	施設等利用収益		849,250	
サービス活動収益計(1)			126,129,016	
サービス活動増減の部 費用	人件費		99,057,829	
	職員給料		48,091,108	
	職員賞与		20,651,807	
	非常勤職員給与		14,117,311	
	退職給付費用		4,872,875	
	法定福利費		11,324,728	
	事業費		14,520,881	
	給食費		7,172,001	
	保健衛生費		1,471,546	
	保育材料費		1,073,782	
	水道光熱費		1,565,001	
	燃料費		924,338	
	消耗器具備品費		918,467	
	保険料		51,566	
	賃借料		318,120	
	教育指導費		979,000	
	雑費		47,060	
	事務費		6,882,817	
	福利厚生費		772,023	
	旅費交通費		73,056	
	研修研究費		64,260	
	事務消耗品費		193,448	
	水道光熱費		205,533	
	修繕費		156,468	
	通信運搬費		635,083	
	会議費		1,000	
	業務委託費		3,316,600	
	検査委託費		331,650	
	寝具委託費		130,350	
	清掃委託費		1,524,700	
	保守委託費		735,900	
	その他の委託費		594,000	
	手数料		202,423	
	保険料		348,272	
	賃借料		683,309	
	租税公課		1,834	
	諸会費		168,267	
	雑費		61,241	
	雑費		61,241	
	減価償却費		2,055,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		725,818	
サービス活動費用計(2)			121,791,573	

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		共栄保育園	病後児保育	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		556,032	4,893,475	4,337,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	155		155
	その他のサービス活動外収益	2,710,354		2,710,354
	受入研修費収益	13,200		13,200
	利用者等外給食収益	988,879		988,879
	雑収益	1,708,275		1,708,275
	雑収益	1,708,275		1,708,275
	サービス活動外収益計(4)	2,710,509		2,710,509
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,710,509		2,710,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,154,477	4,893,475	7,047,952

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,337,443
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		155
	その他のサービス活動外収益		2,710,354
	受入研修費収益		13,200
	利用者等外給食収益		988,879
	雑収益		1,708,275
	雑収益		1,708,275
サービス活動外収益計(4)			2,710,509
費用			
	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,710,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,047,952

釧路共栄保育園拠点区分 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	11,198,468	12,686,913	1,488,445	流動負債	12,496,251	6,453,272	6,042,979
現金預金	10,762,098	10,520,166	241,932	事業未払金	5,208,386	5,649,751	441,365
事業未収金	429,000	612,274	183,274	未返還金	6,935,362	342,860	6,592,502
未収金	0	36,259	36,259	預り金	5,002	4,084	9,086
未収補助金	0	437,000	437,000	職員預り金	347,501	459,747	112,246
貯蔵品	7,370	10,420	3,050	仮受金	0	4,998	4,998
前払費用	0	70,794	70,794				
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	固定負債	15,016,040	14,708,375	307,665
固定資産	26,938,809	28,402,208	1,463,399	退職給付引当金	15,016,040	14,708,375	307,665
基本財産	1	1	0	負債の部合計	27,512,291	21,161,647	6,350,644
建物	1	1	0				
その他の固定資産	26,938,808	28,402,207	1,463,399	純資産の部			
建物	9,016,327	10,078,866	1,062,539	基本金			
構築物	1,273,901	1,719,875	445,974	国庫補助金等特別積立金	4,704,695	5,430,513	725,818
器具及び備品	1,607,556	1,845,123	237,567	その他の積立金			
ソフトウェア	24,984	49,968	24,984	次期繰越活動増減差額	5,920,291	14,496,961	8,576,670
退職給付引当資産	15,016,040	14,708,375	307,665	(うち当期活動増減差額)	8,576,670	31,741,573	23,164,903
				純資産の部合計	10,624,986	19,927,474	9,302,488
資産の部合計	38,137,277	41,089,121	2,951,844	負債及び純資産の部合計	38,137,277	41,089,121	2,951,844