

法人名	社会福祉法人 様水園
施設名	
会計区分名	社会福祉法人 様水園

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備 考
事業活動収支の部	収入	051 介護福祉施設介護料収入	338,803,243	332,495,532	△6,307,711	98.14%	
		01 介護報酬収入	306,413,664	300,323,286	△6,090,378	98.01%	
		02 利用者負担金収入	32,389,579	32,172,246	△217,333	99.33%	
		052 居宅介護料収入	192,524,536	212,094,710	19,570,174	110.17%	
		01 介護報酬収入	171,871,675	184,904,247	13,032,572	107.58%	
		02 利用者負担金収入	20,652,861	27,190,463	6,537,602	131.65%	
		053 居宅介護支援介護料収入	27,120,720	26,689,162	△431,558	98.41%	
		01 居宅介護支援介護料収入	27,120,720	26,689,162	△431,558	98.41%	
		054 利用者等利用料収入	97,199,908	97,916,849	716,941	100.74%	
		01 介護福祉施設利用料収入	2,147,550	3,138,615	991,065	146.15%	
		02 居宅介護サービス利用料収入	5,550,050		△5,550,050	0.00%	
		03 食費収入	61,008,686	64,117,753	3,109,067	105.10%	
		04 居住費収入	12,609,400	12,990,720	381,320	103.02%	
		06 その他の利用料収入	15,884,222	17,669,761	1,785,539	111.24%	
		055 その他の事業収入	9,004,276	9,034,736	30,460	100.34%	
		03 受託収入	9,004,276	9,034,736	30,460	100.34%	
		056 利用料収入	38,539,710	38,642,984	103,274	100.27%	
		01 利用料収入	37,601,115	37,234,213	△366,902	99.02%	
		02 利用者負担金収入	938,595	1,408,771	470,176	150.09%	
		060 その他の事業収入	9,839,790	8,425,780	△1,414,010	85.63%	
		01 その他の事業収入	9,839,790	8,425,780	△1,414,010	85.63%	
		061 経常経費補助金収入	65,504,106	71,394,045	5,889,939	108.99%	
		01 経常経費補助金収入	65,504,106	71,394,045	5,889,939	108.99%	
		063 引当金戻入	27,587,201	34,167,836	6,580,635	123.85%	
		01 徴収不能引当金戻入	2,550,086	2,547,805	△2,281	99.91%	
		02 退職給与引当金戻入	185,000	4,743,010	4,558,010	2563.79%	
		03 賞与引当金戻入	24,852,115	26,877,021	2,024,906	108.15%	
		064 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,499,599	14,578,013	3,078,414	126.77%	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,499,599	14,578,013	3,078,414	126.77%	
		事業活動収入計①	817,623,089	845,439,647	27,816,558	103.40%	
	支出	021 人件費	531,512,768	507,627,940	△23,884,828	95.51%	
		02 職員俸給	190,153,081	197,978,683	7,825,602	104.12%	
		03 職員諸手当	127,468,544	131,465,450	3,996,906	103.14%	
		04 非常勤職員給与	133,877,705	110,187,797	△23,689,908	82.30%	
		05 退職金	185,000	33,000	△152,000	17.84%	
		06 退職共済掛金	10,817,400	11,085,600	268,200	102.48%	
		07 法定福利費	69,011,038	56,877,410	△12,133,628	82.42%	
		022 経費	209,111,855	184,908,645	△24,203,210	88.43%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
001 (直接介護費)	123,763,521	121,045,473	△2,718,048	97.80%	
01 給食材料費	61,142,826	57,360,348	△3,782,478	93.81%	
02 介護用品費	7,444,895	5,537,281	△1,907,614	74.38%	
03 教養娯楽費	3,437,818	4,138,108	700,290	120.37%	
04 医薬品費	181,613	325,999	144,386	179.50%	
05 日用品費	885,746	893,019	7,273	100.82%	
06 被服費	3,362,525	3,134,806	△227,719	93.23%	
07 消耗器具備品費	5,025,996	4,702,734	△323,262	93.57%	
08 保健衛生費	3,428,714	3,116,234	△312,480	90.89%	
09 車輛費	5,069,210	5,582,316	513,106	110.12%	
10 光熱水費	27,847,058	31,182,183	3,335,125	111.98%	
11 燃料費	5,937,120	5,072,445	△864,675	85.44%	
002 (一般管理費)	85,348,334	63,863,172	△21,485,162	74.83%	
01 福利厚生費	9,203,022	2,893,123	△6,309,899	31.44%	
02 旅費交通費	1,823,322	1,519,807	△303,515	83.35%	
03 研修費	2,907,121	2,853,005	△54,116	98.14%	
04 通信運搬費	3,158,127	2,249,200	△908,927	71.22%	
05 事務消耗品費	9,849,898	5,945,972	△3,903,926	60.37%	
06 印刷製本費	2,011,376	1,915,267	△96,109	95.22%	
07 広報費	1,973,438	1,404,539	△568,899	71.17%	
08 会議費	61,902	129,743	67,841	209.59%	
09 修繕費	19,203,431	9,243,398	△9,960,033	48.13%	
10 保守料	2,184,648	949,810	△1,234,838	43.48%	
11 賃借料	129,669	231,939	102,270	178.87%	
12 保険料	3,219,404	3,188,594	△30,810	99.04%	
13 渉外費	1,356,418	1,567,088	210,670	115.53%	
14 諸会費	1,493,390	1,501,242	7,852	100.53%	
15 租税公課	433,362	707,450	274,088	163.25%	
16 委託費	23,173,969	24,605,519	1,431,550	106.18%	
17 雑費	2,104,997	1,807,149	△297,848	85.85%	
18 特別雑費	1,060,840	1,150,327	89,487	108.44%	
023 利用者負担軽減額	64,779	26,979	△37,800	41.65%	
01 利用者負担軽減額	64,779	26,979	△37,800	41.65%	
024 減価償却費	43,912,068	47,582,769	3,670,701	108.36%	
01 減価償却費	43,912,068	47,582,769	3,670,701	108.36%	
025 徴収不能額	14,000	53,707	39,707	383.62%	
01 徴収不能額	14,000	53,707	39,707	383.62%	
026 引当金繰入	30,319,072	38,639,524	8,320,452	127.44%	

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(單位：円) 3頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備 考
事業活動外収支の部	収 入	01 退職給与引当金繰入	598,000	393,000	△205,000	65.72%	
		02 徴収不能引当金繰入	3,177,384	2,573,238	△604,146	80.99%	
		03 賞与引当金繰入	26,543,688	35,673,286	9,129,598	134.39%	
		事業活動支出計②	814,934,542	778,839,564	△36,094,978	95.57%	
		事業活動収支差額③(①-②)	2,688,547	66,600,083	63,911,536	2477.18%	
	支 出	066 借入金利息補助金収入	110,500	104,000	△6,500	94.12%	
		01 借入金利息補助金収入	110,500	104,000	△6,500	94.12%	
		067 受取利息配当金収入	2,115,112	2,131,588	16,476	100.78%	
		01 受取利息配当金収入	2,115,112	2,131,588	16,476	100.78%	
		069 寄附金収入	2,530,000	3,644,000	1,114,000	144.03%	
		01 寄附金収入	2,530,000	3,644,000	1,114,000	144.03%	
		070 雑収入	2,163,495	2,156,060	△7,435	99.66%	
		01 雑収入	2,163,495	2,156,060	△7,435	99.66%	
		129 その他の事業活動外収入	2,848,220	3,502,160	653,940	122.96%	
		01 受入研修費収入	24,000	276,760	252,760	1153.17%	
		02 職員等給食費収入	2,824,220	3,197,600	373,380	113.22%	
		03 その他の事業活動外収入		27,800	27,800		
		事業活動外収入計④	9,767,327	11,537,808	1,770,481	118.13%	
		027 借入金利息	644,425	555,422	△89,003	86.19%	
01 借入金利息	644,425	555,422	△89,003	86.19%			
030 雑損失	38,023	86,610	48,587	227.78%			
01 雑損失	38,023	86,610	48,587	227.78%			
130 その他の事業活動外支出	2,306,381	3,055,354	748,973	132.47%			
01 職員等給食費	2,306,381	3,055,354	748,973	132.47%			
事業活動外支出計⑤	2,988,829	3,697,386	708,557	123.71%			
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	6,778,498	7,840,422	1,061,924	115.67%			
経常収支差額⑦(③+⑥)			9,467,045	74,440,505	64,973,460	786.31%	
特別収支の部	収 入	071 施設整備等補助金収入	45,465,000	2,153,000	△43,312,000	4.74%	
		01 施設整備補助金収入		580,000	580,000		
		02 設備整備補助金収入	45,465,000	1,573,000	△43,892,000	3.46%	
		072 施設整備等寄附金収入	107,470	1,368,077	1,260,607	1272.99%	
		01 施設整備等寄附金収入	107,470	1,368,077	1,260,607	1272.99%	
		076 他会計区分繰入金収入	1,000,000	86,110,901	85,110,901	8611.09%	
		01 他会計区分繰入金収入	1,000,000	86,110,901	85,110,901	8611.09%	
		077 会計区分外繰入金収入		491,482	491,482		
		01 会計区分外繰入金収入		491,482	491,482		
		078 その他の特別収入	30,000	2,095,105	2,065,105	6983.68%	
		01 その他の特別収入	30,000	2,095,105	2,065,105	6983.68%	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
支 出	特別収入計⑧	46,602,470	92,218,565	45,616,095	197.88%	
	031 基本金組入額	10,000,000		△10,000,000	0.00%	
	01 1号基本金組入額	10,000,000		△10,000,000	0.00%	
	032 国庫補助金等特別積立金繰入額	120,053,000	1,083,000	△118,970,000	0.90%	
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額	120,053,000	1,083,000	△118,970,000	0.90%	
	033 固定資産除売却損	757,434	29,571	△727,863	3.90%	
	01 器具及び備品売却損・処分損	757,428	6	△757,422	0.00%	
	02 車両運搬具売却損・処分損	6		△6	0.00%	
	03 その他の固定資産売却損・処分損		29,565	29,565		
	034 他会計区分繰入金支出		86,110,901	86,110,901		
	01 他会計区分繰入金支出		86,110,901	86,110,901		
	035 会計区分外繰入金支出	1,000,000	491,482	△508,518	49.15%	
	01 会計区分外繰入金支出	1,000,000	491,482	△508,518	49.15%	
	036 その他の特別損失	101,892	1,915,649	1,813,757	1880.08%	
	01 その他の特別損失	101,892	1,915,649	1,813,757	1880.08%	
	特別支出計⑨	131,912,326	89,630,603	△42,281,723	67.95%	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△85,309,856	2,587,962	87,897,818	△3.03%	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△75,842,811	77,028,467	152,871,278	△101.56%	
	前期繰越活動収支差額⑫	570,600,551	489,057,740	△81,542,811	85.71%	
	079 基本金取崩額⑬		10,000,000	10,000,000		
	01 基本金取崩額		10,000,000	10,000,000		
	037 基本金組入額⑭					
	01 4号基本金組入額					
	080 その他の積立金取崩額⑮					
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	03 人件費積立金取崩額					
	04 修繕積立金取崩額					
	05 備品等購入積立金取崩額					
	06 施設整備積立金取崩額					
	07 障害補償積立金取崩額					
	038 その他の積立金繰入額⑯	5,700,000	3,000,000	△2,700,000	52.63%	
	01 移行時特別積立金繰入額					
	02 移行時減価償却特別積立金繰入額					
	03 人件費積立金繰入額					
	04 修繕積立金繰入額	5,700,000	3,000,000	△2,700,000	52.63%	
	05 備品等購入積立金繰入額					
	06 施設整備積立金繰入額					

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
07 障害補償積立金繰入額					
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	489,057,740	573,086,207	84,028,467	117.18%	

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計区分名	社会福祉法人 祥水園

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
経 常 活 動 に よ る 収 入	101 介護福祉施設介護料収入	332,495,532	332,495,532			100.00%
	01 介護報酬収入	300,323,286	300,323,286			100.00%
	02 利用者負担金収入	32,172,246	32,172,246			100.00%
	102 居宅介護料収入	212,094,710	212,094,710			100.00%
	01 介護報酬収入	184,904,247	184,904,247			100.00%
	02 利用者負担金収入	27,190,463	27,190,463			100.00%
	103 居宅介護支援介護料収入	26,689,162	26,689,162			100.00%
	01 居宅介護支援介護料収入	26,689,162	26,689,162			100.00%
	104 利用者等利用料収入	97,916,849	97,916,849			100.00%
	01 介護福祉施設利用料収入	3,138,615	3,138,615			100.00%
	03 食費収入	64,117,753	64,117,753			100.00%
	04 居住費収入	12,990,720	12,990,720			100.00%
	06 その他の利用料収入	17,669,761	17,669,761			100.00%
	105 その他の事業収入	9,034,736	9,034,736			100.00%
	03 受託収入	9,034,736	9,034,736			100.00%
	106 利用料収入	38,642,984	38,642,984			100.00%
	01 利用料収入	37,234,213	37,234,213			100.00%
	02 利用者負担金収入	1,408,771	1,408,771			100.00%
	110 経常経費補助金収入	71,394,045	71,394,045			100.00%
	01 経常経費補助金収入	71,394,045	71,394,045			100.00%
	111 寄付金収入	3,644,000	3,644,000			100.00%
	01 寄付金収入	3,644,000	3,644,000			100.00%
	112 借入金利息補助金収入	104,000	104,000			100.00%
	01 借入金利息補助金収入	104,000	104,000			100.00%
	113 受取利息配当金収入	2,131,588	2,131,588			100.00%
	01 受取利息配当金収入	2,131,588	2,131,588			100.00%
	114 雑収入	2,156,060	2,156,060			100.00%
	01 雑収入	2,156,060	2,156,060			100.00%
	128 その他の事業収入	8,453,580	8,453,580			100.00%
	01 その他の事業収入	8,453,580	8,453,580			100.00%
	131 事業外収入	3,474,360	3,474,360			100.00%
	01 受入研修費収入	276,760	276,760			100.00%
	02 職員等給食費収入	3,197,600	3,197,600			100.00%
	経常活動収入計①	808,231,606	808,231,606			100.00%
支 出	081 人件費支出	507,627,940	507,627,940			100.00%
	02 職員俸給	197,978,683	197,978,683			100.00%
	03 職員諸手当	131,465,450	131,465,450			100.00%
	04 非常勤職員給与	110,187,797	110,187,797			100.00%

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
05 退職金	33,000	33,000			100.00%
06 退職共済掛金	11,085,600	11,085,600			100.00%
07 法定福利費	56,877,410	56,877,410			100.00%
082 経費支出	184,908,645	184,908,645			100.00%
001 (直接介護支出)	121,045,473	121,045,473			100.00%
01 給食材料費	57,360,348	57,360,348			100.00%
02 介護用品費	5,537,281	5,537,281			100.00%
03 教養娯楽費	4,138,108	4,138,108			100.00%
04 医薬品費	325,999	325,999			100.00%
05 日用品費	893,019	893,019			100.00%
06 被服費	3,134,806	3,134,806			100.00%
07 消耗器具備品費	4,702,734	4,702,734			100.00%
08 保健衛生費	3,116,234	3,116,234			100.00%
09 車輛費	5,582,316	5,582,316			100.00%
10 光熱水費	31,182,183	31,182,183			100.00%
11 燃料費	5,072,445	5,072,445			100.00%
002 (一般管理支出)	63,863,172	63,863,172			100.00%
01 福利厚生費	2,893,123	2,893,123			100.00%
02 旅費交通費	1,519,807	1,519,807			100.00%
03 研修費	2,853,005	2,853,005			100.00%
04 通信運搬費	2,249,200	2,249,200			100.00%
05 事務消耗品費	5,945,972	5,945,972			100.00%
06 印刷製本費	1,915,267	1,915,267			100.00%
07 広報費	1,404,539	1,404,539			100.00%
08 会議費	129,743	129,743			100.00%
09 修繕費	9,243,398	9,243,398			100.00%
10 保守料	949,810	949,810			100.00%
11 賃借料	231,939	231,939			100.00%
12 保険料	3,188,594	3,188,594			100.00%
13 渉外費	1,567,088	1,567,088			100.00%
14 諸会費	1,501,242	1,501,242			100.00%
15 租税公課	707,450	707,450			100.00%
16 委託費	24,605,519	24,605,519			100.00%
17 雑費	1,807,149	1,807,149			100.00%
18 特別雑費	1,150,327	1,150,327			100.00%
083 利用者負担減免額	26,979	26,979			100.00%
01 利用者負担減免額	26,979	26,979			100.00%
084 借入金利息支出	555,422	555,422			100.00%

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	01 借入金利息支出	555,422	555,422			100.00%
	132 事業外支出	3,055,354	3,055,354			100.00%
	01 職員等給食費	3,055,354	3,055,354			100.00%
	経常活動支出計②	696,174,340	696,174,340			100.00%
	経常活動資金収支差額③(①-②)	112,057,266	112,057,266			100.00%
施設整備等に よる 収入 支出	116 施設整備等補助金収入	2,153,000	2,153,000			100.00%
	01 施設整備等補助金収入	2,153,000	2,153,000			100.00%
	117 施設整備等寄付金収入	1,368,077	1,368,077			100.00%
	01 施設整備等寄付金収入	1,368,077	1,368,077			100.00%
	118 固定資産売却収入	1	1			100.00%
	02 車輛運搬具売却収入	1	1			100.00%
	施設整備等収入計④	3,521,078	3,521,078			100.00%
	085 固定資産取得支出	206,453,027	206,453,027			100.00%
	01 土地取得支出	154,592,600	154,592,600			100.00%
	02 建物取得支出	20,400,000	20,400,000			100.00%
	03 器具及び備品取得支出	6,662,066	6,662,066			100.00%
	04 車輛運搬具取得支出	4,145,521	4,145,521			100.00%
	05 その他の固定資産取得支出	18,300,000	18,300,000			100.00%
	06 ソフトウェア取得支出	2,352,840	2,352,840			100.00%
財務活動等 に よる 収入 支出	施設整備等支出計⑤	206,453,027	206,453,027			100.00%
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△202,931,949	△202,931,949			100.00%
	125 他会計区分繰入金収入	86,110,901	86,110,901			100.00%
	01 他会計区分繰入金収入	86,110,901	86,110,901			100.00%
	126 会計区分外繰入金収入	491,482	491,482			100.00%
	01 会計区分外繰入金収入	491,482	491,482			100.00%
	127 その他の収入	2,095,089	2,095,089			100.00%
	02 その他の収入	2,095,089	2,095,089			100.00%
	財務活動等収入計⑦	88,697,472	88,697,472			100.00%
	086 設備資金借入金元金償還金支出	5,740,000	5,740,000			100.00%
	01 設備資金借入金元金償還金支出	5,740,000	5,740,000			100.00%
	089 積立預金支出	3,418,205	3,418,205			100.00%
	04 修繕積立預金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	06 施設整備積立預金支出	418,205	418,205			100.00%
	090 他会計区分繰入金支出	86,110,901	86,110,901			100.00%
	01 他会計区分繰入金支出	86,110,901	86,110,901			100.00%
	091 会計区分外繰入金支出	491,482	491,482			100.00%
	01 会計区分外繰入金支出	491,482	491,482			100.00%
	092 その他の支出	2,002,259	2,002,259			100.00%

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	02 その他の支出	2,002,259	2,002,259			100.00%
	093 流動資産評価減等による 資金減少額等	53,707	53,707			100.00%
	01 徴収不能額	53,707	53,707			100.00%
	財務活動等支出計⑧	97,816,554	97,816,554			100.00%
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△9,119,082	△9,119,082			100.00%
	予備費⑩					
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△99,993,765	△99,993,765			100.00%
	前期末支払資金残高⑫	666,258,015	666,258,015			100.00%
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	566,264,250	566,264,250			100.00%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計区分名	社会福祉法人 祥水園

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

(平成26年 3月31日現在)										(単位:円)		1頁
資産の部				負債の部								
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減					
001 流動資産	911,310,248	824,797,267	△86,512,981	011 流動負債	274,773,305	297,075,787	22,302,482					
01 現金預金	616,852,850	509,524,658	△107,328,192	02 未払金	52,613,896	80,278,595	27,664,699					
03 未収金	118,761,181	124,914,543	6,153,362	04 預り金	20,532,373	5,357,108	△15,175,265					
06 立替金	2,655,858	15,668,174	13,012,316	06 他会計区分借入金	165,801,250	166,801,250	1,000,000					
07 前払金	1,203,745	1,852,278	648,533	08 仮受金	33,350	21,200	△12,150					
08 他会計区分貸付金	165,801,250	166,801,250	1,000,000	09 賞与引当金	26,877,021	35,673,286	8,796,265					
10 仮払金	22,761	23,761	1,000	11 その他の流動負債	58,761	62,261	3,500					
12 経費老人ホーム勘定	6,012,603	6,012,603		12 本部勘定	6,012,603	6,012,603						
				13 徴収不能引当金	2,844,051	2,869,484	25,433					
002 固定資産	925,522,399	1,087,781,306	162,258,907	012 固定負債	46,613,010	36,523,000	△10,090,010					
001 基本財産	579,735,989	559,906,381	△19,829,608	01 設備資金借入金	41,870,000	36,130,000	△5,740,000					
01 土地	106,536,470	106,536,470		04 退職給与引当金	4,743,010	393,000	△4,350,010					
02 建物	472,931,579	453,101,971	△19,829,608	負債の部合計	321,386,315	333,598,787	12,212,472					
03 基本財産特定預金	267,940	267,940		純資産の部								
002 その他の固定資産	345,786,410	527,874,925	182,088,515	013 基本金	644,368,013	634,368,013	△10,000,000					
01 土地		154,592,600	154,592,600	01 基本金	644,368,013	634,368,013	△10,000,000					
02 建物	6,317,319	5,865,960	△451,359	014 国庫補助金等特別積立金	188,938,784	175,443,771	△13,495,013					
03 構築物	8,736,423	11,652,911	2,916,488	01 国庫補助金等特別積立金	188,938,784	175,443,771	△13,495,013					
04 機械及び装置	1,853,775	1,645,875	△207,900	015 その他の積立金	193,081,795	196,081,795	3,000,000					
05 車輦運搬具	12,179,384	12,009,046	△170,338	04 修繕積立金	21,500,000	24,500,000	3,000,000					
06 器具及び備品	29,120,039	29,109,621	△10,418	06 施設整備積立金	171,581,795	171,581,795						
07 建設仮勘定	6,622,000	29,522,000	22,900,000	016 次期繰越活動収支差額	489,057,740	573,086,207	84,028,467					
08 権利	617,417	617,417		01 次期繰越活動収支差額	489,057,740	573,086,207	84,028,467					
12 移行時減価償却特別積立預金	79,963,739	79,963,739		02 (うち当期活動収支差額)	△75,842,811	77,028,467	152,871,278					
14 修繕積立預金	21,500,000	24,500,000	3,000,000									
16 施設整備積立預金	171,581,795	172,000,000	418,205									
17 その他の固定資産	434,899	184,899	△250,000									

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

資産の部							(単位：円)		2頁
科目			増減		純資産の部				
			前年度末	当年度末	科目		前年度末	当年度末	増減
18 ソフトウェア			6,859,620	6,210,857	純資産の部合計		1,515,446,332	1,578,979,786	63,533,454
資産の部合計			1,836,832,647	1,912,578,573	負債及び純資産の部合計		1,836,832,647	1,912,578,573	75,745,926

(単位：円)

2頁