

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	676,240,000	690,661,456	△14,421,456	
	自立支援給付費収入	389,682,000	393,645,911	△3,963,911	
	介護給付費収入	385,502,000	389,592,089	△4,090,089	
	計画相談支援給付費収入	4,180,000	4,053,822	126,178	
	障害児施設給付費収入	13,692,000	14,007,482	△315,482	
	障害児通所給付費収入	11,004,000	11,798,024	△794,024	
	障害児相談支援給付費収入	2,688,000	2,209,458	478,542	
	利用者負担金収入	1,058,000	1,087,855	△29,855	
	介護給付費利用者負担金収入	1,010,000	879,515	130,485	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	48,000	208,340	△160,340	
	補足給付費収入	5,570,000	5,921,158	△351,158	
	特定障害者特別給付費収入	5,570,000	5,921,158	△351,158	
	特定費用収入	23,460,000	24,948,926	△1,488,926	
	その他の事業収入	242,778,000	251,050,124	△8,272,124	
	補助金事業収入(公費)	241,108,000	249,688,794	△8,580,794	
	受託事業収入(公費)	562,000	526,500	35,500	
	受託事業収入(一般)	58,000	61,500	△3,500	
	その他の事業収入	1,050,000	773,330	276,670	
	医療事業収入	298,534,000	305,233,971	△6,699,971	
	外来診療収入(公費)	258,960,000	262,102,124	△3,142,124	
	外来診療収入(公費医科)	258,960,000	262,102,124	△3,142,124	
	外来診療収入(一般)	7,680,000	7,459,825	220,175	
	外来診療収入(一般医科)	7,680,000	7,459,825	220,175	
	保健予防活動収入	1,034,000	747,141	286,859	
	保健予防活動収入	1,034,000	747,141	286,859	
	その他の医療事業収入	31,560,000	35,592,562	△4,032,562	
	補助金事業収入(公費)	0	1,534,310	△1,534,310	
	受託事業収入(公費)	21,760,000	23,904,896	△2,144,896	
	その他の医療事業収入	9,800,000	10,153,356	△353,356	
	(保険等査定減)	△700,000	△667,681	△32,319	
	(保険等査定減・社保入院)	△100,000	0	△100,000	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	△240,000	△302,841	62,841	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	△360,000	△364,840	4,840	
借入金利息補助金収入	106,000	107,700	△1,700		
借入金利息補助金収入	106,000	107,700	△1,700		
経常経費寄附金収入	520,000	2,592,754	△2,072,754		
経常経費寄附金収入	520,000	2,592,754	△2,072,754		
寄附金収入(法人役員・職員)	0	550,000	△550,000		
寄附金収入(利用者家族)	0	120,000	△120,000		
寄附金収入(東邦大学関係)	0	1,749,000	△1,749,000		
寄附金収入(その他)	520,000	173,754	346,246		
受取利息配当金収入	4,000	2,377	1,623		
受取利息配当金収入	4,000	2,377	1,623		
その他の収入	8,578,000	8,785,485	△207,485		
受入研修費収入	200,000	306,000	△106,000		

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	2,980,000	2,983,945	△3,945	
	雑収入	5,398,000	5,495,540	△97,540	
	駐車場収入	4,090,000	3,760,110	329,890	
	自動販売機収入	48,000	48,000	0	
	職員負担金収入	1,080,000	1,085,500	△5,500	
	職員駐車場利用料収入	1,080,000	1,085,500	△5,500	
	その他の雑収入	180,000	601,930	△421,930	
	事業活動収入計 (1)	983,982,000	1,007,383,743	△23,401,743	
支	人件費支出	704,337,000	714,185,620	△9,848,620	
出	職員給料支出	400,550,000	399,191,670	1,358,330	
	職員俸給支出	255,010,000	257,368,017	△2,358,017	
	職員諸手当支出	145,540,000	141,823,653	3,716,347	
	職員賞与支出	120,730,000	120,726,523	3,477	
	職員賞与支出	120,730,000	120,726,523	3,477	
	非常勤職員給与支出	77,940,000	75,484,388	2,455,612	
	非常勤職員給与支出	30,940,000	29,959,884	980,116	
	臨時職員給与支出	36,000,000	35,635,121	364,879	
	臨時職員期末手当支出	11,000,000	9,889,383	1,110,617	
	派遣職員費支出	5,736,000	5,621,220	114,780	
	施設管理業務派遣職員費支出	2,376,000	2,376,000	0	
	生活支援業務派遣職員費支出	3,360,000	3,245,220	114,780	
	退職給付支出	13,210,000	27,178,390	△13,968,390	
	退職金支出(法人)	5,510,000	19,835,890	△14,325,890	
	退職共済掛金支出	7,700,000	7,342,500	357,500	
	法定福利費支出	86,171,000	85,983,429	187,571	
	健康保険料支出	23,820,000	26,662,930	△2,842,930	
	介護保険料支出	4,264,000	3,601,382	662,618	
	厚生年金保険料支出	51,091,000	48,024,559	3,066,441	
	雇用保険料支出	4,964,000	5,813,638	△849,638	
	労災保険料支出	2,032,000	1,880,920	151,080	
	事業費支出	76,803,000	74,700,391	2,102,609	
	給食費支出	16,200,000	16,190,270	9,730	
	介護用品費支出	5,425,000	5,319,532	105,468	
	医薬品費支出	18,500,000	18,296,906	203,094	
	診療・療養等材料費支出	4,000,000	3,725,282	274,718	
	保健衛生費支出	100,000	99,000	1,000	
	教養娯楽費支出	742,000	654,561	87,439	
	水道光熱費支出	21,304,000	22,215,598	△911,598	
	消耗器具備品費支出	5,610,000	3,252,641	2,357,359	
	賃借料支出	4,182,000	4,030,850	151,150	
	車輛費支出	740,000	756,351	△16,351	
	雑支出	0	159,400	△159,400	
	事務費支出	124,397,000	130,273,904	△5,876,904	
	福利厚生費支出	2,650,000	2,415,391	234,609	
	職員健康診断料支出	920,000	819,773	100,227	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員互助会負担金支出	550,000	552,600	△2,600	
職員褒賞費・慶弔費支出	688,000	615,935	72,065	
その他福利厚生費支出	492,000	427,083	64,917	
旅費交通費支出	460,000	427,886	32,114	
研修研究費支出	603,000	526,465	76,535	
研修研究費支出	488,000	409,868	78,132	
研修研究費旅費支出	115,000	116,597	△1,597	
事務消耗品費支出	5,125,000	10,483,148	△5,358,148	
印刷製本費支出	1,240,000	1,096,320	143,680	
修繕費支出	2,440,000	2,793,009	△353,009	
建物・設備修繕費支出	2,000,000	2,534,272	△534,272	
器具・備品修繕費(医療用)支出	140,000	129,085	10,915	
器具・備品修繕費(事業用)支出	240,000	101,382	138,618	
器具・備品修繕費(事務用)支出	60,000	28,270	31,730	
通信運搬費支出	1,770,000	1,712,210	57,790	
広報費支出	1,035,000	1,637,655	△602,655	
業務委託費支出	82,268,000	81,609,976	658,024	
検査委託費支出	2,400,000	2,414,843	△14,843	
運行委託費支出	22,200,000	22,408,100	△208,100	
清掃委託費支出	8,671,000	9,288,306	△617,306	
洗濯委託費支出	721,000	122,003	598,997	
寝具委託費支出	1,240,000	1,423,324	△183,324	
おしぼり委託費支出	1,440,000	1,204,440	235,560	
滅菌委託費支出	24,000	0	24,000	
給食委託費支出	22,756,000	24,750,000	△1,994,000	
第三者評価委託費支出	600,000	633,000	△33,000	
医事業務委託費支出	21,096,000	18,282,000	2,814,000	
その他の委託費支出	1,120,000	1,083,960	36,040	
手数料支出	1,770,000	1,535,888	234,112	
振込手数料支出	114,000	50,390	63,610	
人材紹介手数料支出	1,300,000	1,076,867	223,133	
その他手数料支出	356,000	408,631	△52,631	
保険料支出	981,000	938,596	42,404	
医師賠償責任保険料支出	123,000	87,548	35,452	
火災保険料支出	108,000	102,384	5,616	
自動車保険料支出	230,000	162,380	67,620	
施設保険料支出	520,000	586,284	△66,284	
賃借料支出	636,000	663,267	△27,267	
土地・建物賃借料支出	11,720,000	11,873,907	△153,907	
租税公課支出	1,624,000	1,590,320	33,680	
保守料支出	6,397,000	6,794,463	△397,463	
建物・設備保守料支出	4,783,000	5,128,431	△345,431	
器具・備品保守料(医療用)支出	0	228,184	△228,184	
器具・備品保守料(事業用)支出	0	67,650	△67,650	
器具・備品保守料(事務用)支出	1,614,000	1,370,198	243,802	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

4頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	渉外費支出	2,160,000	2,654,120	△494,120		
	諸会費支出	1,310,000	1,299,300	10,700		
	図書費支出	196,000	221,083	△25,083		
	雑支出	12,000	900	11,100		
	支払利息支出	676,000	750,078	△74,078		
	借入金利息支出	136,000	211,950	△75,950		
	リース利息支出	540,000	538,128	1,872		
	その他の支出	1,922,000	1,913,034	8,966		
	利用者等外給食費支出	1,910,000	1,911,024	△1,024		
	雑支出	12,000	2,010	9,990		
	事業活動支出計 (2)	908,135,000	921,823,027	△13,688,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,847,000	85,560,716	△9,713,716		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	58,310,000	61,914,305	△3,604,305		
	施設整備等補助金収入	58,310,000	61,914,305	△3,604,305		
	施設整備等収入計 (4)	58,310,000	61,914,305	△3,604,305		
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0		
	固定資産取得支出	100,786,000	96,761,663	4,024,337		
	建物取得支出	92,100,000	91,174,512	925,488		
	器具及び備品取得支出	766,000	5,149,901	△4,383,901		
	器具及び備品(事業用)取得支出	0	1,518,066	△1,518,066		
	器具及び備品(事務用)取得支出	766,000	3,631,835	△2,865,835		
	機械及び装置取得支出	7,920,000	437,250	7,482,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,716,000	13,691,520	24,480			
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,716,000	13,691,520	24,480			
施設整備等支出計 (5)	131,092,000	127,043,183	4,048,817			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,782,000	△65,128,878	△7,653,122		
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,940,000	10,938,048	1,952		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,940,000	10,938,048	1,952		
	積立資産取崩収入	71,400,000	71,405,060	△5,060		
	施設整備等積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	26,000,000	26,005,060	△5,060		
	退職給付積立資産取崩収入(都社協)	0	5,060	△5,060		
	退職給付積立資産取崩収入(4389030)	26,000,000	26,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	82,340,000	82,343,108	△3,108		
	積立資産支出	積立資産支出	77,700,000	97,698,740	△19,998,740	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
備品等購入積立資産支出		20,000,000	30,000,000	△10,000,000		
建替積立資産支出		0	5,000,000	△5,000,000		
退職給付引当資産支出		42,700,000	47,698,740	△4,998,740		
退職給付積立資産支出(都社協)		700,000	698,740	1,260		
退職給付積立資産支出(4389030)		42,000,000	42,000,000	0		
退職給付積立資産支出(1704214)	0	5,000,000	△5,000,000			

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	77,700,000	97,698,740	△19,998,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,640,000	△15,355,632	19,995,632	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,705,000	5,076,206	2,628,794	
	前期末支払資金残高(12)	157,408,056	157,408,056	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,113,056	162,484,262	2,628,794	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	690,661,456	703,559,689	△12,898,233
	自立支援給付費収益	393,645,911	409,446,578	△15,800,667
	介護給付費収益	389,592,089	403,889,402	△14,297,313
	計画相談支援給付費収益	4,053,822	5,557,176	△1,503,354
	障害児施設給付費収益	14,007,482	11,515,327	2,492,155
	障害児通所給付費収益	11,798,024	8,493,767	3,304,257
	障害児相談支援給付費収益	2,209,458	3,021,560	△812,102
	利用者負担金収益	1,087,855	892,438	195,417
	補足給付費収益	5,921,158	5,072,906	848,252
	特定障害者特別給付費収益	5,921,158	5,072,906	848,252
	特定費用収益	24,948,926	24,604,698	344,228
	その他の事業収益	251,050,124	252,027,742	△977,618
	補助金事業収益(公費)	249,688,794	250,767,712	△1,078,918
	受託事業収益(公費)	526,500	297,000	229,500
	受託事業収益(一般)	61,500	33,000	28,500
	その他の事業収益	773,330	930,030	△156,700
	医療事業収益	305,233,971	280,503,055	24,730,916
	外来診療収益(公費)	262,102,124	237,946,899	24,155,225
	外来診療収益(一般)	7,459,825	8,842,998	△1,383,173
	保健予防活動収益	747,141	1,141,154	△394,013
	その他の医療事業収益	35,592,562	33,051,773	2,540,789
	補助金事業収益(公費)	1,534,310	2,210,136	△675,826
	受託事業収益(公費)	23,904,896	22,248,566	1,656,330
	その他の医業収益	10,153,356	8,593,071	1,560,285
	(保険等査定減)	△667,681	△479,769	△187,912
	経常経費寄附金収益	2,592,754	580,900	2,011,854
	サービス活動収益計 (1)	998,488,181	984,643,644	13,844,537
費 用	人件費	715,038,996	719,466,845	△4,427,849
	職員給料	399,191,670	405,543,262	△6,351,592
	職員賞与	120,726,523	120,565,776	160,747
	賞与引当金繰入	1,369,744	△186,428	1,556,172
	非常勤職員給与	75,484,388	75,560,349	△75,961
	派遣職員費	5,621,220	2,376,000	3,245,220
	退職給付費用	26,662,022	33,336,109	△6,674,087
	法定福利費	85,983,429	82,271,777	3,711,652
	事業費	74,691,374	85,540,048	△10,848,674
	給食費	16,170,519	16,350,234	△179,715
	介護用品費	5,319,532	5,050,796	268,736
	医薬品費	18,307,640	19,153,634	△845,994
	診療・療養等材料費	3,725,282	5,127,190	△1,401,908
	保健衛生費	99,000	99,000	0
	被服費	0	24,012	△24,012
	教養娯楽費	654,561	572,331	82,230
水道光熱費	22,215,598	28,824,805	△6,609,207	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	消耗器具備品費	3,252,641	4,073,805	△821,164
	賃借料	4,030,850	5,211,780	△1,180,930
	車両費	756,351	859,461	△103,110
	雑費	159,400	193,000	△33,600
	事務費	130,273,904	124,030,935	6,242,969
	福利厚生費	2,415,391	1,551,138	864,253
	職員被服費	0	52,667	△52,667
	旅費交通費	427,886	370,198	57,688
	研修研究費	526,465	494,055	32,410
	事務消耗品費	10,483,148	5,448,060	5,035,088
	印刷製本費	1,096,320	1,175,847	△79,527
	修繕費	2,793,009	6,805,629	△4,012,620
	通信運搬費	1,712,210	1,736,993	△24,783
	広報費	1,637,655	1,349,480	288,175
	業務委託費	81,609,976	81,580,934	29,042
	手数料	1,535,888	642,183	893,705
	保険料	938,596	1,074,276	△135,680
	賃借料	663,267	922,787	△259,520
	土地・建物賃借料	11,873,907	11,816,003	57,904
	租税公課	1,590,320	1,471,376	118,944
	保守料	6,794,463	6,480,126	314,337
	渉外費	2,654,120	62,456	2,591,664
	諸会費	1,299,300	781,800	517,500
	図書費	221,083	203,657	17,426
	雑費	900	11,270	△10,370
	減価償却費	53,905,679	52,780,272	1,125,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,604,190	△19,984,035	△4,620,155
	サービス活動費用計 (2)	949,305,763	961,834,065	△12,528,302
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,182,418	22,809,579	26,372,839
サービス活動外	借入金利息補助金収益	107,700	215,400	△107,700
	受取利息配当金収益	2,377	2,362	15
	その他のサービス活動外収益	8,785,485	9,911,230	△1,125,745
	受入研修費収益	306,000	356,000	△50,000
	利用者等外給食費収益	2,983,945	3,223,261	△239,316
	雑収益	5,495,540	6,331,969	△836,429
	サービス活動外収益計 (4)	8,895,562	10,128,992	△1,233,430
増減の部	支払利息	750,078	998,928	△248,850
	その他のサービス活動外費用	1,913,034	2,030,202	△117,168
	利用者等外給食費	1,911,024	2,030,091	△119,067
	雑損失	2,010	111	1,899
	サービス活動外費用計 (5)	2,663,112	3,029,130	△366,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,232,450	7,099,862	△867,412
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,414,868	29,909,441	25,505,427
特収	施設整備等補助金収益	61,914,305	10,622,626	51,291,679

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
別 増 減 の 部	益			
	施設整備等補助金収益	61,914,305	10,622,626	51,291,679
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	0	1,675,829	△1,675,829
	過年度修正益	0	1,675,829	△1,675,829
	特別収益計 (8)	61,914,307	12,298,455	49,615,852
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	506,340	△506,336
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	506,340	△506,340
国庫補助金等特別積立金積立額	61,914,305	10,622,626	51,291,679	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	165,139	△165,139	
過年度修正損	0	165,139	△165,139	
特別費用計 (9)	61,914,310	11,294,105	50,620,205	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	1,004,350	△1,004,353	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,414,865	30,913,791	24,501,074	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	489,801,255	495,387,464	△5,586,209	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	545,216,120	526,301,255	18,914,865	
活動				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	45,400,000	7,500,000	37,900,000	
増				
施設整備積立金取崩額	43,000,000	0	43,000,000	
備品等購入積立金取崩額	2,400,000	7,500,000	△5,100,000	
減				
その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	44,000,000	6,000,000	
差				
額				
修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000	44,000,000	△34,000,000	
備品等購入積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
建替積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
部の				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,616,120	489,801,255	50,814,865	

西多摩療育支援センター 貸借対照表

令和 6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	226,953,136	223,571,333	3,381,803	流動負債	121,463,644	138,886,820	△17,423,176
現金預金	43,793,340	79,670,531	△35,877,191	事業未払金	28,372,988	36,206,352	△7,833,364
事業未収金	112,300,385	118,068,987	△5,768,602	その他の未払金	17,472,566	11,074,903	6,397,663
未収金	62,555	324,700	△262,145	1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,590,000	△16,590,000
未収補助金	69,071,208	23,609,608	45,461,600	1年以内返済予定リース債務	13,192,020	13,691,520	△499,500
貯蔵品	124,336	142,756	△18,420	未払費用	14,796,878	11,983,051	2,813,827
医薬品	707,054	717,788	△10,734	預り金	41,470	18,644	22,826
給食用材料	452,004	432,253	19,751	拠点区分間借入金	2,625,914	5,730,286	△3,104,372
立替金	5,749	13,021	△7,272	賞与引当金	44,961,808	43,592,064	1,369,744
前払費用	436,505	591,689	△155,184	固定負債	332,792,496	335,591,816	△2,799,320
固定資産	1,102,231,848	1,033,111,167	69,120,681	リース債務	54,169,260	67,361,280	△13,192,020
基本財産	452,296,764	377,610,651	74,686,113	退職給付引当金	278,623,236	268,230,536	10,392,700
建物	452,296,764	377,610,651	74,686,113	負債の部合計	454,256,140	474,478,636	△20,222,496
その他の固定資産	649,935,084	655,500,516	△5,565,432	純資産の部			
土地	157,855,423	157,855,423	0	基本金	0	0	0
建物	224,953,258	234,780,612	△9,827,354	国庫補助金等特別積立金	273,212,724	235,902,609	37,310,115
構築物	767,159	825,683	△58,524	その他の積立金	61,100,000	56,500,000	4,600,000
機械及び装置	1,242,899	3,141,945	△1,899,046	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具	3,838,310	4,634,415	△796,105	施設整備等積立金	11,000,000	44,000,000	△33,000,000
器具及び備品	32,786,355	36,838,805	△4,052,450	備品等購入積立金	40,100,000	12,500,000	27,600,000
有形リース資産	81,680,320	96,876,973	△15,196,653	建替積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	85,711,360	64,046,660	21,664,700	次期繰越活動増減差額	540,616,120	489,801,255	50,814,865
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,414,865	30,913,791	24,501,074
施設整備等積立資産	11,000,000	44,000,000	△33,000,000	純資産の部合計	874,928,844	782,203,864	92,724,980
備品等購入積立資産	40,100,000	12,500,000	27,600,000				
建替積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	1,329,184,984	1,256,682,500	72,502,484	負債及び純資産の部合計	1,329,184,984	1,256,682,500	72,502,484