

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	624,763,000	623,695,038	1,067,962	
	借入金利息補助金収入	404,000	403,200	800	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	14,869	1,131	
	その他の収入	3,038,000	3,012,604	25,396	
	事業活動収入計 (1)	628,281,000	627,185,711	1,095,289	
	支出				
	人件費支出	402,667,000	399,177,224	3,489,776	
	事業費支出	87,114,000	85,615,189	1,498,811	
事務費支出	80,927,000	79,668,433	1,258,567		
利用者負担軽減額	6,600,000	6,475,199	124,801		
支払利息支出	3,336,000	3,335,004	996		
その他の支出	2,650,000	2,632,166	17,834		
事業活動支出計 (2)	583,294,000	576,903,215	6,390,785		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,987,000	50,282,496	5,295,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,313,000	9,312,100	900	
	施設整備等収入計 (4)	9,313,000	9,312,100	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
固定資産取得支出	13,113,000	12,938,318	174,682		
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952		
施設整備等支出計 (5)	38,726,000	38,550,366	175,634		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,413,000	29,238,266	174,734		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	3,528,000	3,527,600	400	
その他の活動支出計 (8)	3,528,000	3,527,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,528,000	3,527,600	400		
予備費支出 (10)	1,100,000	-	1,100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,946,000	17,516,630	6,570,630		
前期末支払資金残高 (12)	281,227,618	281,227,618	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	292,173,618	298,744,248	6,570,630		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益			
	介護保険事業収益	623,695,038	599,651,962	24,043,076
	経常経費寄附金収益	60,000	118,000	58,000
	サービス活動収益計(1)	623,755,038	599,769,962	23,985,076
	費用			
	人件費	399,263,824	385,299,836	13,963,988
	事業費	85,615,189	81,315,291	4,299,898
	事務費	79,668,433	77,813,489	1,854,944
	利用者負担軽減額	6,475,199	7,730,321	1,255,122
	減価償却費	49,227,670	47,677,546	1,550,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,012,584	16,285,279	4,727,305	
徴収不能引当金繰入	0	145,043	145,043	
サービス活動費用計(2)	599,237,731	583,696,247	15,541,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,517,307	16,073,715	8,443,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	403,200	460,800	57,600
	受取利息配当金収益	14,869	15,296	427
	その他のサービス活動外収益	3,012,604	3,070,355	57,751
	サービス活動外収益計(4)	3,430,673	3,546,451	115,778
	費用			
	支払利息	3,335,004	3,846,054	511,050
その他のサービス活動外費用	2,632,166	2,697,357	65,191	
サービス活動外費用計(5)	5,967,170	6,543,411	576,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,536,497	2,996,960	460,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,980,810	13,076,755	8,904,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,312,100	3,753,000	5,559,100
	特別収益計(8)	9,312,100	3,753,000	5,559,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	13,299,000	3,753,000	9,546,000	
特別費用計(9)	13,299,005	3,753,003	9,546,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,986,905	3	3,986,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,993,905	13,076,752	4,917,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,299,370	418,222,618	24,076,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,293,275	431,299,370	28,993,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,793,275	442,299,370	14,493,905

法人単位貸借対照表

令和 3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	342,606,214	322,501,679	20,104,535	流動負債	89,175,057	86,528,152	2,646,905
現金預金	240,953,974	217,058,743	23,895,231	事業未払金	36,640,697	36,071,243	569,454
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,146,629	2,673,647	472,982
事業未収金	94,672,982	94,442,285	230,697	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	24,850,000	0
未収金	3,551,061	2,912,607	638,454	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収補助金	3,022,708	7,688,111	4,665,403	預り金	22,440	3,063	19,377
立替金	298,632	359,926	61,294	職員預り金	4,190,093	2,664,001	1,526,092
前払金	241,900	175,050	66,850	前受金	7,150	7,150	0
徴収不能引当金	145,043	145,043	0	賞与引当金	19,556,000	19,497,000	59,000
固定資産	748,553,546	781,315,303	32,761,757	固定負債	125,809,768	151,394,216	25,584,448
基本財産	557,412,560	595,659,198	38,246,638	設備資金借入金	122,687,000	147,537,000	24,850,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	リース債務	2,667,168	3,429,216	762,048
建物	516,100,149	554,346,787	38,246,638	退職給付引当金	455,600	428,000	27,600
その他の固定資産	191,140,986	185,656,105	5,484,881	負債の部合計	214,984,825	237,922,368	22,937,543
建物	13,714,190	14,700,122	985,932	純 資 産 の 部			
構築物	31,064,656	32,813,739	1,749,083	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	1,562,551	1,938,643	376,092	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	33,091,908	27,261,472	5,830,436	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	3,429,216	4,191,264	762,048	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	199,956,012	207,669,596	7,713,584
退職給付引当資産	455,600	428,000	27,600	その他の積立金	107,662,265	104,162,265	3,500,000
施設設備整備積立資産	102,662,265	99,162,265	3,500,000	施設設備整備積立金	102,662,265	99,162,265	3,500,000
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	456,793,275	442,299,370	14,493,905
				(うち当期活動増減差額)	17,993,905	13,076,752	4,917,153
				純資産の部合計	876,174,935	865,894,614	10,280,321

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,091,159,760	1,103,816,982	12,657,222	負債及び純資産の部合計	1,091,159,760	1,103,816,982	12,657,222

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		やすらぎの里	まほら舞阪	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	323,031,149	300,663,889	623,695,038	0	623,695,038		
	借入金利息補助金収入	0	403,200	403,200	0	403,200		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	0	60,000		
	受取利息配当金収入	12,064	2,805	14,869	0	14,869		
	その他の収入	1,154,306	1,858,298	3,012,604	0	3,012,604		
	事業活動収入計 (1)	324,197,519	302,988,192	627,185,711	0	627,185,711		
支出								
人件費支出	211,290,359	187,886,865	399,177,224	0	399,177,224			
事業費支出	47,484,044	38,131,145	85,615,189	0	85,615,189			
事務費支出	44,515,164	35,153,269	79,668,433	0	79,668,433			
利用者負担軽減額	5,879,636	595,563	6,475,199	0	6,475,199			
支払利息支出	0	3,335,004	3,335,004	0	3,335,004			
その他の支出	915,840	1,716,326	2,632,166	0	2,632,166			
事業活動支出計 (2)	310,085,043	266,818,172	576,903,215	0	576,903,215			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,112,476	36,170,020	50,282,496	0	50,282,496			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	6,051,100	3,261,000	9,312,100	0	9,312,100		
	施設整備等収入計 (4)	6,051,100	3,261,000	9,312,100	0	9,312,100		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,850,000	24,850,000	0	24,850,000		
	固定資産取得支出	8,538,300	4,400,018	12,938,318	0	12,938,318		
ファイナンス・リース債務の返済支出	762,048	0	762,048	0	762,048			
施設整備等支出計 (5)	9,300,348	29,250,018	38,550,366	0	38,550,366			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,249,248	25,989,018	29,238,266	0	29,238,266			
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0		
	支出							
	積立資産支出	27,600	3,500,000	3,527,600	0	3,527,600		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)	27,600	9,500,000	9,527,600	6,000,000	3,527,600			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,972,400	9,500,000	3,527,600	0	3,527,600			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,835,628	681,002	17,516,630	0	17,516,630			
前期末支払資金残高 (11)	202,225,681	79,001,937	281,227,618	0	281,227,618			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	219,061,309	79,682,939	298,744,248	0	298,744,248			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	323,031,149	300,663,889	623,695,038	0	623,695,038		
	経常経費寄附金収益	0	60,000	60,000	0	60,000		
	サービス活動収益計 (1)	323,031,149	300,723,889	623,755,038	0	623,755,038		
	費用							
	人件費	211,046,959	188,216,865	399,263,824	0	399,263,824		
	事業費	47,484,044	38,131,145	85,615,189	0	85,615,189		
	事務費	44,515,164	35,153,269	79,668,433	0	79,668,433		
	利用者負担軽減額	5,879,636	595,563	6,475,199	0	6,475,199		
	減価償却費	17,647,340	31,580,330	49,227,670	0	49,227,670		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,538,695	10,473,889	21,012,584	0	21,012,584			
サービス活動費用計 (2)	316,034,448	283,203,283	599,237,731	0	599,237,731			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,996,701	17,520,606	24,517,307	0	24,517,307			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	403,200	403,200	0	403,200		
	受取利息配当金収益	12,064	2,805	14,869	0	14,869		
	その他のサービス活動外収益	1,154,306	1,858,298	3,012,604	0	3,012,604		
	サービス活動外収益計 (4)	1,166,370	2,264,303	3,430,673	0	3,430,673		
	費用							
支払利息	0	3,335,004	3,335,004	0	3,335,004			
その他のサービス活動外費用	915,840	1,716,326	2,632,166	0	2,632,166			
サービス活動外費用計 (5)	915,840	5,051,330	5,967,170	0	5,967,170			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,530	2,787,027	2,536,497	0	2,536,497			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,247,231	14,733,579	21,980,810	0	21,980,810			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	6,051,100	3,261,000	9,312,100	0	9,312,100		
	特別収益計 (8)	6,051,100	3,261,000	9,312,100	0	9,312,100		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	7,258,000	6,041,000	13,299,000	0	13,299,000			
特別費用計 (9)	7,258,005	6,041,000	13,299,005	0	13,299,005			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,206,905	2,780,000	3,986,905	0	3,986,905			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,040,326	11,953,579	17,993,905	0	17,993,905			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	284,254,134	158,045,236	442,299,370	0	442,299,370		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	290,294,460	169,998,815	460,293,275	0	460,293,275		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,294,460	166,498,815	456,793,275	0	456,793,275			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	250,389,251	98,216,963	348,606,214	6,000,000	342,606,214			
現金預金	191,228,745	49,725,229	240,953,974	0	240,953,974			
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000			
事業未収金	46,426,058	48,246,924	94,672,982	0	94,672,982			
未収金	3,411,801	139,260	3,551,061	0	3,551,061			
未収補助金	3,022,708	0	3,022,708	0	3,022,708			
立替金	298,632	0	298,632	0	298,632			
前払金	136,350	105,550	241,900	0	241,900			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0			
徴収不能引当金	145,043	0	145,043	0	145,043			
固定資産	360,764,459	481,501,087	842,265,546	93,712,000	748,553,546			
基本財産	139,770,917	417,641,643	557,412,560	0	557,412,560			
土地	41,312,411	0	41,312,411	0	41,312,411			
建物	98,458,506	417,641,643	516,100,149	0	516,100,149			
その他の固定資産	220,993,542	63,859,444	284,852,986	93,712,000	191,140,986			
建物	13,083,834	630,356	13,714,190	0	13,714,190			
構築物	769,212	30,295,444	31,064,656	0	31,064,656			
車輛運搬具	1,562,547	4	1,562,551	0	1,562,551			
器具及び備品	26,658,268	6,433,640	33,091,908	0	33,091,908			
有形リース資産	3,429,216	0	3,429,216	0	3,429,216			
電話加入権	160,600	0	160,600	0	160,600			
拠点区分間長期貸付金	93,712,000	0	93,712,000	93,712,000	0			
退職給付引当資産	455,600	0	455,600	0	455,600			
施設設備整備積立資産	76,162,265	26,500,000	102,662,265	0	102,662,265			
運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
資産の部合計	611,153,710	579,718,050	1,190,871,760	99,712,000	1,091,159,760			
流動負債	35,661,033	59,514,024	95,175,057	6,000,000	89,175,057			
事業未払金	18,106,673	18,534,024	36,640,697	0	36,640,697			
その他の未払金	3,146,629	0	3,146,629	0	3,146,629			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,850,000	24,850,000	0	24,850,000			
1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048	0	762,048			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			
預り金	22,440	0	22,440	0	22,440			
職員預り金	4,190,093	0	4,190,093	0	4,190,093			
前受金	7,150	0	7,150	0	7,150			
賞与引当金	9,426,000	10,130,000	19,556,000	0	19,556,000			
固定負債	3,122,768	216,399,000	219,521,768	93,712,000	125,809,768			
設備資金借入金	0	122,687,000	122,687,000	0	122,687,000			
リース債務	2,667,168	0	2,667,168	0	2,667,168			
拠点区分間長期借入金	0	93,712,000	93,712,000	93,712,000	0			
退職給付引当金	455,600	0	455,600	0	455,600			
負債の部合計	38,783,801	275,913,024	314,696,825	99,712,000	214,984,825			
基本金	111,763,383	0	111,763,383	0	111,763,383			
第1号基本金	100,839,583	0	100,839,583	0	100,839,583			
第2号基本金	1,423,800	0	1,423,800	0	1,423,800			
第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000			
国庫補助金等特別積立金	89,149,801	110,806,211	199,956,012	0	199,956,012			
その他の積立金	81,162,265	26,500,000	107,662,265	0	107,662,265			
施設設備整備積立金	76,162,265	26,500,000	102,662,265	0	102,662,265			
運営資金積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
次期繰越活動増減差額	290,294,460	166,498,815	456,793,275	0	456,793,275			
(うち当期活動増減差額)	6,040,326	11,953,579	17,993,905	0	17,993,905			
純資産の部合計	572,369,909	303,805,026	876,174,935	0	876,174,935			
負債及び純資産の部合計	611,153,710	579,718,050	1,190,871,760	99,712,000	1,091,159,760			

## やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	323,670,000	323,031,149	638,851	
	施設介護料収入	247,400,000	247,279,937	120,063	
	介護報酬収入	222,200,000	222,015,733	184,267	
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,503,388	3,388	
	利用者負担金収入(一般)	22,700,000	22,760,816	60,816	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,515,087	15,087	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,515,087	15,087	
	利用者等利用料収入	67,671,000	67,714,039	43,039	
	施設サービス利用料収入	3,680,000	3,692,260	12,260	
	食費収入(公費)	805,000	808,404	3,404	
	食費収入(一般)	17,380,000	17,463,706	83,706	
	食費収入(特定)	20,807,000	20,727,554	79,446	
	居住費収入(一般)	11,666,000	11,727,305	61,305	
	居住費収入(特定)	12,973,000	12,935,170	37,830	
	その他の利用料収入	360,000	359,640	360	
	その他の事業収入	5,099,000	4,522,086	576,914	
	補助金事業収入(公費)	4,896,000	4,319,136	576,864	
	受託事業収入(公費)	203,000	202,950	50	
	受取利息配当金収入	13,000	12,064	936	
	その他の収入	1,185,000	1,154,306	30,694	
	利用者等外給食費収入	920,000	915,840	4,160	
	雑収入	265,000	238,466	26,534	
	雑収入	265,000	238,466	26,534	
事業活動収入計(1)		324,868,000	324,197,519	670,481	
事業活動による収支	人件費支出	214,578,000	211,290,359	3,287,641	
	役員報酬支出	278,000	271,000	7,000	
	職員給料支出	115,100,000	113,122,671	1,977,329	
	職員賞与支出	26,770,000	26,684,067	85,933	
	非常勤職員給与支出	33,100,000	33,099,527	473	
	派遣職員費支出	12,300,000	12,208,320	91,680	
	退職給付支出	1,350,000	1,261,700	88,300	
	法定福利費支出	25,680,000	24,643,074	1,036,926	
	事業費支出	48,452,000	47,484,044	967,956	
	給食費支出	25,300,000	25,251,562	48,438	
	介護用品費支出	4,900,000	4,884,372	15,628	
	保健衛生費支出	950,000	896,161	53,839	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	32,000	31,800	200	
	教養娯楽費支出	450,000	386,878	63,122	
	日用品費支出	1,700,000	1,653,310	46,690	
	水道光熱費支出	6,248,000	5,988,409	259,591	
	燃料費支出	20,000	10,760	9,240	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,769,846	230,154	
	保険料支出	807,000	806,514	486	
	賃借料支出	3,500,000	3,368,940	131,060	
	車輛費支出	445,000	435,492	9,508	
	事務費支出	45,567,000	44,515,164	1,051,836	
福利厚生費支出	1,570,000	1,519,372	50,628		
職員被服費支出	25,000	24,169	831		
旅費交通費支出	20,000	14,580	5,420		
研修研究費支出	240,000	231,960	8,040		
事務消耗品費支出	1,630,000	1,510,226	119,774		
印刷製本費支出	83,000	26,620	56,380		
支出					

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	2,000,000	1,794,056	205,944	
	通信運搬費支出	810,000	784,014	25,986	
	会議費支出	9,000	8,275	725	
	広報費支出	120,000	115,326	4,674	
	業務委託費支出	28,175,000	28,129,255	45,745	
	検査委託費支出	545,000	540,650	4,350	
	給食委託費支出	21,520,000	21,516,000	4,000	
	寝具委託費支出	1,200,000	1,165,285	34,715	
	清掃委託費支出	4,500,000	4,499,220	780	
	その他の委託費支出	410,000	408,100	1,900	
	手数料支出	3,713,000	3,587,258	125,742	
	賃借料支出	3,090,000	2,781,428	308,572	
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,160	840	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	2,300,000	2,279,976	20,024	
	渉外費支出	60,000	38,603	21,397	
	諸会費支出	459,000	458,500	500	
	雑支出	1,010,000	959,386	50,614	
	雑支出	1,010,000	959,386	50,614	
利用者負担軽減額	6,000,000	5,879,636	120,364		
その他の支出	920,000	915,840	4,160		
利用者等外給食費支出	920,000	915,840	4,160		
事業活動支出計 (2)	315,517,000	310,085,043	5,431,957		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,351,000	14,112,476	4,761,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,052,000	6,051,100	900	
	施設整備等補助金収入	6,052,000	6,051,100	900	
	施設整備等収入計 (4)	6,052,000	6,051,100	900	
	支出				
固定資産取得支出	8,700,000	8,538,300	161,700		
器具及び備品取得支出	8,700,000	8,538,300	161,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952		
施設整備等支出計 (5)	9,463,000	9,300,348	162,652		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,411,000	3,249,248	161,752		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	28,000	27,600	400	
退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400		
その他の活動支出計 (8)	28,000	27,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,972,000	5,972,400	400		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,912,000	16,835,628	5,923,628		
前期末支払資金残高 (12)	202,225,681	202,225,681	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	213,137,681	219,061,309	5,923,628		

やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	323,031,149	314,487,126	8,544,023
	施設介護料収益	247,279,937	243,433,614	3,846,323
	介護報酬収益	222,015,733	218,419,348	3,596,385
	利用者負担金収益(公費)	2,503,388	2,017,096	486,292
	利用者負担金収益(一般)	22,760,816	22,997,170	236,354
	居宅介護支援介護料収益	3,515,087	0	3,515,087
	居宅介護支援介護料収益	3,515,087	0	3,515,087
	利用者等利用料収益	67,714,039	66,804,081	909,958
	施設サービス利用料収益	3,692,260	3,650,010	42,250
	食費収益(公費)	808,404	652,264	156,140
	食費収益(一般)	17,463,706	17,402,112	61,594
	食費収益(特定)	20,727,554	20,460,560	266,994
	居住費収益(一般)	11,727,305	11,696,780	30,525
	居住費収益(特定)	12,935,170	12,441,025	494,145
	その他の利用料収益	359,640	501,330	141,690
	その他の事業収益	4,522,086	4,249,431	272,655
	補助金事業収益(公費)	4,319,136	4,200,981	118,155
	補助金事業収益(一般)	0	48,450	48,450
	受託事業収益(公費)	202,950	0	202,950
	経常経費寄附金収益	0	98,000	98,000
サービス活動収益計(1)		323,031,149	314,585,126	8,446,023
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,046,959	208,653,069	2,393,890
	役員報酬	271,000	445,000	174,000
	職員給料	113,122,671	108,343,667	4,779,004
	職員賞与	16,987,067	16,890,146	96,921
	賞与引当金繰入	9,426,000	9,697,000	271,000
	非常勤職員給与	33,099,527	27,718,709	5,380,818
	派遣職員費	12,208,320	20,756,313	8,547,993
	退職給付費用	1,289,300	1,678,355	389,055
	法定福利費	24,643,074	23,123,879	1,519,195
	事業費	47,484,044	44,976,640	2,507,404
	給食費	25,251,562	24,052,494	1,199,068
	介護用品費	4,884,372	4,579,082	305,290
	保健衛生費	896,161	892,308	3,853
	被服費	31,800	0	31,800
	教養娯楽費	386,878	421,846	34,968
	日用品費	1,653,310	1,562,785	90,525
	水道光熱費	5,988,409	6,481,038	492,629
	燃料費	10,760	11,392	632
	消耗器具備品費	3,769,846	2,313,799	1,456,047
	保険料	806,514	799,564	6,950
	賃借料	3,368,940	3,566,510	197,570
	車輛費	435,492	295,822	139,670
	事務費	44,515,164	44,049,442	465,722
	福利厚生費	1,519,372	1,633,594	114,222
	職員被服費	24,169	78,033	53,864
	旅費交通費	14,580	20,450	5,870
	研修研究費	231,960	406,538	174,578
	事務消耗品費	1,510,226	1,449,641	60,585
	印刷製本費	26,620	78,192	51,572
	修繕費	1,794,056	2,055,125	261,069
通信運搬費	784,014	624,812	159,202	
会議費	8,275	50,289	42,014	

やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	広報費	115,326	131,153	15,827
	業務委託費	28,129,255	27,901,014	228,241
	検査委託費	540,650	535,170	5,480
	給食委託費	21,516,000	21,320,400	195,600
	寝具委託費	1,165,285	1,163,116	2,169
	清掃委託費	4,499,220	4,458,888	40,332
	その他の委託費	408,100	423,440	15,340
	手数料	3,587,258	2,403,198	1,184,060
	賃借料	2,781,428	2,678,208	103,220
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0
	租税公課	1,000	1,000	0
	保守料	2,279,976	2,274,360	5,616
	渉外費	38,603	72,551	33,948
	諸会費	458,500	458,500	0
	雑費	959,386	1,481,624	522,238
	雑費	959,386	1,481,624	522,238
	利用者負担軽減額	5,879,636	6,977,314	1,097,678
	減価償却費	17,647,340	16,633,864	1,013,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,538,695	8,844,443	1,694,252
	徴収不能引当金繰入	0	145,043	145,043
サービス活動費用計 (2)	316,034,448	312,590,929	3,443,519	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,996,701	1,994,197	5,002,504	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,064	12,614	550
	その他のサービス活動外収益	1,154,306	1,200,910	46,604
	受入研修費収益	0	26,000	26,000
	利用者等外給食収益	915,840	1,064,990	149,150
	雑収益	238,466	109,920	128,546
	雑収益	238,466	109,920	128,546
	サービス活動外収益計 (4)	1,166,370	1,213,524	47,154
	その他のサービス活動外費用	915,840	1,064,340	148,500
	利用者等外給食費	915,840	1,064,340	148,500
	サービス活動外費用計 (5)	915,840	1,064,340	148,500
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,530	149,184	101,346	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,247,231	2,143,381	5,103,850	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,051,100	3,300,000	2,751,100
	施設整備等補助金収益	6,051,100	3,300,000	2,751,100
	特別収益計 (8)	6,051,100	3,300,000	2,751,100
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,258,000	3,300,000	3,958,000
	特別費用計 (9)	7,258,005	3,300,001	3,958,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,206,905	1	1,206,904
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,040,326	2,143,380	3,896,946
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	284,254,134	270,110,754	14,143,380	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	290,294,460	272,254,134	18,040,326	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	12,000,000	
施設設備整備積立金取崩額	0	12,000,000	12,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,294,460	284,254,134	6,040,326	

やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

令和 3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	250,389,251	231,481,212	18,908,039	流動負債	35,661,033	33,859,622	1,801,411
現金預金	191,228,745	169,346,825	21,881,920	事業未払金	18,106,673	18,052,713	53,960
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,146,629	2,673,647	472,982
事業未収金	46,426,058	45,626,866	799,192	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収金	3,411,801	2,753,027	658,774	預り金	22,440	3,063	19,377
未収補助金	3,022,708	7,460,111	4,437,403	職員預り金	4,190,093	2,664,001	1,526,092
立替金	298,632	359,926	61,294	前受金	7,150	7,150	0
前払金	136,350	69,500	66,850	賞与引当金	9,426,000	9,697,000	271,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0				
徴収不能引当金	145,043	145,043	0				
固定資産	360,764,459	375,845,904	15,081,445	固定負債	3,122,768	3,857,216	734,448
基本財産	139,770,917	149,377,885	9,606,968	リース債務	2,667,168	3,429,216	762,048
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	455,600	428,000	27,600
建物	98,458,506	108,065,474	9,606,968	負債の部合計	38,783,801	37,716,838	1,066,963
その他の固定資産	220,993,542	226,468,019	5,474,477	純 資 産 の 部			
建物	13,083,834	14,700,121	1,616,287	基本金	111,763,383	111,763,383	0
構築物	769,212	844,182	74,970	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
車輛運搬具	1,562,547	1,938,639	376,092	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
器具及び備品	26,658,268	23,330,948	3,327,320	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
有形リース資産	3,429,216	4,191,264	762,048	国庫補助金等特別積立金	89,149,801	92,430,496	3,280,695
電話加入権	160,600	160,600	0	その他の積立金	81,162,265	81,162,265	0
拠点区分間長期貸付金	93,712,000	99,712,000	6,000,000	施設設備整備積立金	76,162,265	76,162,265	0
退職給付引当資産	455,600	428,000	27,600	運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設設備整備積立資産	76,162,265	76,162,265	0	次期繰越活動増減差額	290,294,460	284,254,134	6,040,326
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,040,326	2,143,380	3,896,946
				純資産の部合計	572,369,909	569,610,278	2,759,631

やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	611,153,710	607,327,116	3,826,594	負債及び純資産の部合計	611,153,710	607,327,116	3,826,594

## まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	301,093,000	300,663,889	429,111	
	施設介護料収入	182,540,000	182,448,134	91,866	
	介護報酬収入	161,510,000	161,428,329	81,671	
	利用者負担金収入(一般)	21,030,000	21,019,805	10,195	
	居宅介護料収入	30,858,000	30,800,695	57,305	
	(介護報酬収入)	27,131,000	27,110,249	20,751	
	介護報酬収入	27,050,000	27,029,494	20,506	
	介護予防報酬収入	81,000	80,755	245	
	(利用者負担金収入)	3,727,000	3,690,446	36,554	
	介護負担金収入(公費)	10,000	3,780	6,220	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,670,247	29,753	
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	16,419	581	
	利用者等利用料収入	84,859,000	84,579,694	279,306	
	施設サービス利用料収入	3,510,000	3,505,200	4,800	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	589,200	10,800	
	食費収入(一般)	24,610,000	24,564,910	45,090	
	食費収入(特定)	6,310,000	6,304,212	5,788	
	居住費収入(一般)	38,280,000	38,221,110	58,890	
	居住費収入(特定)	6,690,000	6,652,896	37,104	
	その他の利用料収入	4,859,000	4,742,166	116,834	
	その他の事業収入	2,836,000	2,835,366	634	
	補助金事業収入(公費)	2,836,000	2,835,366	634	
	借入金利息補助金収入	404,000	403,200	800	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,805	195	
	その他の収入	1,853,000	1,858,298	5,298	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,737,488	7,488	
雑収入	123,000	120,810	2,190		
雑収入	123,000	120,810	2,190		
事業活動収入計(1)		303,413,000	302,988,192	424,808	
事業活動による支出	人件費支出	188,089,000	187,886,865	202,135	
	職員給料支出	115,900,000	115,780,319	119,681	
	職員賞与支出	26,734,000	26,732,650	1,350	
	非常勤職員給与支出	19,028,000	18,985,652	42,348	
	退職給付支出	1,907,000	1,905,710	1,290	
	法定福利費支出	24,520,000	24,482,534	37,466	
	事業費支出	38,662,000	38,131,145	530,855	
	給食費支出	15,970,000	15,819,603	150,397	
	介護用品費支出	2,890,000	2,853,441	36,559	
	保健衛生費支出	2,610,000	2,557,907	52,093	
	教養娯楽費支出	300,000	291,316	8,684	
	日用品費支出	2,140,000	2,098,305	41,695	
	水道光熱費支出	10,790,000	10,572,222	217,778	
	消耗器具備品費支出	820,000	812,705	7,295	
	保険料支出	631,000	627,766	3,234	
	賃借料支出	2,061,000	2,056,070	4,930	
	車輛費支出	450,000	441,810	8,190	
	事務費支出	35,360,000	35,153,269	206,731	
福利厚生費支出	1,780,000	1,681,460	98,540		
研修研究費支出	90,000	88,992	1,008		
事務消耗品費支出	350,000	334,470	15,530		
印刷製本費支出	200,000	196,983	3,017		
修繕費支出	860,000	842,217	17,783		

## まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	404,000	401,626	2,374	
	広報費支出	104,000	96,426	7,574	
	業務委託費支出	23,532,000	23,525,201	6,799	
	検査委託費支出	7,000	5,940	1,060	
	給食委託費支出	20,355,000	20,354,400	600	
	清掃委託費支出	3,130,000	3,125,261	4,739	
	その他の委託費支出	40,000	39,600	400	
	手数料支出	3,186,000	3,162,242	23,758	
	賃借料支出	1,001,000	1,000,084	916	
	土地・建物賃借料支出	461,000	460,052	948	
	保守料支出	2,560,000	2,556,816	3,184	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出	750,000	744,700	5,300	
	雑支出	750,000	744,700	5,300	
	利用者負担軽減額	600,000	595,563	4,437	
	支払利息支出	3,336,000	3,335,004	996	
	その他の支出	1,730,000	1,716,326	13,674	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,716,326	13,674	
	事業活動支出計 (2)	267,777,000	266,818,172	958,828	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,636,000	36,170,020	534,020		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,261,000	3,261,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,036,000	3,036,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,261,000	3,261,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
	固定資産取得支出	4,413,000	4,400,018	12,982	
	建物取得支出	670,000	660,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	3,743,000	3,740,018	2,982	
	施設整備等支出計 (5)	29,263,000	29,250,018	12,982	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,002,000	25,989,018	12,982	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,500,000	9,500,000	0	
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	681,002	647,002		
前期末支払資金残高 (12)	79,001,937	79,001,937	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,035,937	79,682,939	647,002		

## まほら舞阪拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	300,663,889	285,164,836	15,499,053
	施設介護料収益	182,448,134	174,952,808	7,495,326
	介護報酬収益	161,428,329	154,469,154	6,959,175
	利用者負担金収益(一般)	21,019,805	20,483,654	536,151
	居宅介護料収益	30,800,695	29,534,949	1,265,746
	(介護報酬収益)	27,110,249	25,865,955	1,244,294
	介護報酬収益	27,029,494	25,768,340	1,261,154
	介護予防報酬収益	80,755	97,615	16,860
	(利用者負担金収益)	3,690,446	3,668,994	21,452
	介護負担金収益(公費)	3,780	0	3,780
	介護負担金収益(一般)	3,670,247	3,658,147	12,100
	介護予防負担金収益(一般)	16,419	10,847	5,572
	利用者等利用料収益	84,579,694	80,250,536	4,329,158
	施設サービス利用料収益	3,505,200	3,394,600	110,600
	居宅介護サービス利用料収益	589,200	581,200	8,000
	食費収益(一般)	24,564,910	23,088,200	1,476,710
	食費収益(特定)	6,304,212	5,836,284	467,928
	居住費収益(一般)	38,221,110	37,403,982	817,128
	居住費収益(特定)	6,652,896	6,067,130	585,766
	その他の利用料収益	4,742,166	3,879,140	863,026
その他の事業収益	2,835,366	426,543	2,408,823	
補助金事業収益(公費)	2,835,366	280,893	2,554,473	
受託事業収益(公費)	0	145,650	145,650	
経常経費寄附金収益	60,000	20,000	40,000	
サービス活動収益計(1)	300,723,889	285,184,836	15,539,053	
サービス活動増減の部	人件費	188,216,865	176,646,767	11,570,098
	職員給料	115,780,319	107,275,375	8,504,944
	職員賞与	16,932,650	15,154,389	1,778,261
	賞与引当金繰入	10,130,000	9,800,000	330,000
	非常勤職員給与	18,985,652	19,357,073	371,421
	派遣職員費	0	389,232	389,232
	退職給付費用	1,905,710	1,711,740	193,970
	法定福利費	24,482,534	22,958,958	1,523,576
	事業費	38,131,145	36,338,651	1,792,494
	給食費	15,819,603	14,884,165	935,438
	介護用品費	2,853,441	2,496,315	357,126
	保健衛生費	2,557,907	935,959	1,621,948
	教養娯楽費	291,316	379,545	88,229
	日用品費	2,098,305	2,592,434	494,129
	水道光熱費	10,572,222	11,412,933	840,711
	消耗器具備品費	812,705	356,253	456,452
	保険料	627,766	626,316	1,450
	賃借料	2,056,070	2,074,301	18,231
	車輛費	441,810	580,430	138,620
	事務費	35,153,269	33,764,047	1,389,222
福利厚生費	1,681,460	1,793,015	111,555	
旅費交通費	0	1,300	1,300	
研修研究費	88,992	178,598	89,606	
事務消耗品費	334,470	792,258	457,788	
印刷製本費	196,983	204,732	7,749	
修繕費	842,217	1,400,634	558,417	
通信運搬費	401,626	447,498	45,872	
広報費	96,426	108,752	12,326	

まほら舞阪拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	業務委託費	23,525,201	22,357,920	1,167,281
	検査委託費	5,940	5,940	0
	給食委託費	20,354,400	19,214,520	1,139,880
	清掃委託費	3,125,261	3,098,580	26,681
	その他の委託費	39,600	38,880	720
	手数料	3,162,242	1,442,428	1,719,814
	賃借料	1,000,084	1,004,565	4,481
	土地・建物賃借料	460,052	484,361	24,309
	保守料	2,556,816	2,710,806	153,990
	渉外費	30,000	70,000	40,000
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	744,700	735,180	9,520
	雑費	744,700	735,180	9,520
	利用者負担軽減額	595,563	753,007	157,444
	減価償却費	31,580,330	31,043,682	536,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,473,889	7,440,836	3,033,053
サービス活動費用計 (2)	283,203,283	271,105,318	12,097,965	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,520,606	14,079,518	3,441,088	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	403,200	460,800	57,600
	受取利息配当金収益	2,805	2,682	123
	その他のサービス活動外収益	1,858,298	1,869,445	11,147
	受入研修費収益	0	19,500	19,500
	利用者等外給食収益	1,737,488	1,641,230	96,258
	雑収益	120,810	208,715	87,905
	雑収益	120,810	208,715	87,905
	サービス活動外収益計 (4)	2,264,303	2,332,927	68,624
	支払利息	3,335,004	3,846,054	511,050
	その他のサービス活動外費用	1,716,326	1,633,017	83,309
利用者等外給食費	1,716,326	1,633,017	83,309	
サービス活動外費用計 (5)	5,051,330	5,479,071	427,741	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,787,027	3,146,144	359,117	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,733,579	10,933,374	3,800,205	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,261,000	453,000	2,808,000
	施設整備等補助金収益	3,036,000	228,000	2,808,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0
	特別収益計 (8)	3,261,000	453,000	2,808,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,041,000	453,000	5,588,000
	特別費用計 (9)	6,041,000	453,002	5,587,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,780,000	2	2,779,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,953,579	10,933,372	1,020,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	158,045,236	148,111,864	9,933,372
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,998,815	159,045,236	10,953,579
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	施設設備整備積立金積立額	3,500,000	1,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,498,815	158,045,236	8,453,579	

まほら舞阪拠点区分 貸借対照表

令和 3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	98,216,963	97,020,467	1,196,496	流動負債	59,514,024	58,668,530	845,494
現金預金	49,725,229	47,711,918	2,013,311	事業未払金	18,534,024	18,018,530	515,494
事業未収金	48,246,924	48,815,419	568,495	1年以内返済予定設備資金借入金	24,850,000	24,850,000	0
未収金	139,260	159,580	20,320	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	0	228,000	228,000	賞与引当金	10,130,000	9,800,000	330,000
前払金	105,550	105,550	0				
固定資産	481,501,087	505,181,399	23,680,312	固定負債	216,399,000	247,249,000	30,850,000
基本財産	417,641,643	446,281,313	28,639,670	設備資金借入金	122,687,000	147,537,000	24,850,000
建物	417,641,643	446,281,313	28,639,670	拠点区分間長期借入金	93,712,000	99,712,000	6,000,000
その他の固定資産	63,859,444	58,900,086	4,959,358	負債の部合計	275,913,024	305,917,530	30,004,506
建物	630,356	1	630,355				
構築物	30,295,444	31,969,557	1,674,113	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,433,640	3,930,524	2,503,116	国庫補助金等特別積立金	110,806,211	115,239,100	4,432,889
施設設備整備積立資産	26,500,000	23,000,000	3,500,000	その他の積立金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
				施設設備整備積立金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	166,498,815	158,045,236	8,453,579
				(うち当期活動増減差額)	11,953,579	10,933,372	1,020,207
				純資産の部合計	303,805,026	296,284,336	7,520,690
資産の部合計	579,718,050	602,201,866	22,483,816	負債及び純資産の部合計	579,718,050	602,201,866	22,483,816