

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	575,079,000	576,493,595	△ 1,414,595	
		借入金利息補助金収入	633,000	633,600	△ 600	
		経常経費寄附金収入	2,520,000	2,520,000	0	
		受取利息配当金収入	25,000	24,525	475	
		その他の収入	3,250,000	3,239,629	10,371	
		事業活動収入計 (1)	581,507,000	582,911,349	△ 1,404,349	
	支出	人件費支出	356,210,000	352,806,798	3,403,202	
		事業費支出	79,544,000	77,787,228	1,756,772	
		事務費支出	79,783,000	79,211,146	571,854	
		利用者負担軽減額	6,450,000	6,256,126	193,874	
支払利息支出		5,285,000	5,284,036	964		
	その他の支出	3,030,000	2,998,280	31,720		
	事業活動支出計 (2)	530,302,000	524,343,614	5,958,386		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,205,000	58,567,735	△ 7,362,735		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,082,000	225,000	2,857,000	
			施設整備等収入計 (4)	3,082,000	225,000	2,857,000
	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	8,180,000	8,172,350	7,650	
		施設整備等支出計 (5)	33,030,000	33,022,350	7,650	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,948,000	△ 32,797,350	2,849,350		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,160,000	4,158,800	1,200	
			その他の活動収入計 (7)	4,160,000	4,158,800	1,200
	支出	積立資産支出	9,056,000	9,055,200	800	
			その他の活動支出計 (8)	9,056,000	9,055,200	800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,896,000	△ 4,896,400	400	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,361,000	20,873,985	△ 4,512,985		
	前期末支払資金残高 (12)	199,456,889	201,851,439	△ 2,394,550		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	215,817,889	222,725,424	△ 6,907,535		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	296,433,752	280,059,843	576,493,595	0	576,493,595	
		借入金利息補助金収入	0	633,600	633,600	0	633,600	
		経常経費寄附金収入	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	
		受取利息配当金収入	23,410	1,115	24,525	0	24,525	
		その他の収入	1,301,091	1,938,538	3,239,629	0	3,239,629	
	事業活動収入計 (1)		297,758,253	285,153,096	582,911,349	0	582,911,349	
	支出	人件費支出	186,086,839	166,719,959	352,806,798	0	352,806,798	
		事業費支出	42,611,720	35,175,508	77,787,228	0	77,787,228	
		事務費支出	43,335,982	35,875,164	79,211,146	0	79,211,146	
		利用者負担軽減額	5,725,358	530,768	6,256,126	0	6,256,126	
支払利息支出		0	5,284,036	5,284,036	0	5,284,036		
その他の支出		1,188,200	1,810,080	2,998,280	0	2,998,280		
事業活動支出計 (2)		278,948,099	245,395,515	524,343,614	0	524,343,614		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,810,154	39,757,581	58,567,735	0	58,567,735		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	225,000	225,000	0	225,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	225,000	225,000	0	225,000
	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	7,876,548	295,802	8,172,350	0	8,172,350	
		施設整備等支出計 (5)		7,876,548	25,145,802	33,022,350	0	33,022,350
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,876,548	△ 24,920,802	△ 32,797,350	0	△ 32,797,350		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,800	4,000,000	4,158,800	0	4,158,800	
		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)		6,158,800	4,000,000	10,158,800	△ 6,000,000	4,158,800
	支出	積立資産支出	55,200	9,000,000	9,055,200	0	9,055,200	
		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)		55,200	15,000,000	15,055,200	△ 6,000,000	9,055,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,103,600	△ 11,000,000	△ 4,896,400	0	△ 4,896,400
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,037,206	3,836,779	20,873,985	0	20,873,985		
前期末支払資金残高 (11)		130,985,764	70,865,675	201,851,439	0	201,851,439		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		148,022,970	74,702,454	222,725,424	0	222,725,424		

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	295,970,000	296,433,752	△ 463,752		
	施設介護料収入	228,050,000	228,147,625	△ 97,625		
	介護報酬収入	204,600,000	204,603,062	△ 3,062		
	利用者負担金収入(公費)	2,450,000	2,460,245	△ 10,245		
	利用者負担金収入(一般)	21,000,000	21,084,318	△ 84,318		
	利用者等利用料収入	64,850,000	65,165,420	△ 315,420		
	施設サービス利用料収入	3,000,000	3,055,250	△ 55,250		
	食費収入(公費)	20,950,000	20,960,504	△ 10,504		
	食費収入(一般)	17,000,000	17,047,456	△ 47,456		
	居住費収入(公費)	11,700,000	11,768,470	△ 68,470		
	居住費収入(一般)	11,600,000	11,694,410	△ 94,410		
	その他の利用料収入	600,000	639,330	△ 39,330		
	その他の事業収入	3,070,000	3,120,707	△ 50,707		
	補助金事業収入	3,070,000	3,120,707	△ 50,707		
	受取利息配当金収入	23,000	23,410	△ 410		
	その他の収入	1,314,000	1,301,091	12,909		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,187,420	12,580		
	雑収入	114,000	113,671	329		
	雑収入	114,000	113,671	329		
	事業活動収入計(1)		297,307,000	297,758,253	△ 451,253	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	188,773,000	186,086,839	2,686,161	
		役員報酬支出	513,000	453,000	60,000	
		職員給料支出	95,000,000	94,013,167	986,833	
		職員賞与支出	23,610,000	23,605,185	4,815	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	24,010,167	989,833	
		派遣職員費支出	23,100,000	22,749,414	350,586	
		退職給付支出	1,350,000	1,297,800	52,200	
		法定福利費支出	20,200,000	19,958,106	241,894	
		事業費支出	43,777,000	42,611,720	1,165,280	
		給食費支出	23,000,000	22,497,693	502,307	
		介護用品費支出	5,040,000	4,873,654	166,346	
		保健衛生費支出	900,000	838,623	61,377	
		医療費支出	15,000	9,595	5,405	
		被服費支出	50,000	46,061	3,939	
		教養娯楽費支出	340,000	262,747	77,253	
		日用品費支出	950,000	859,150	90,850	
		水道光熱費支出	6,700,000	6,607,295	92,705	
		燃料費支出	5,000	3,450	1,550	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,705,420	144,580	
		保険料支出	657,000	655,096	1,904	
	賃借料支出	3,800,000	3,795,561	4,439		
	車輛費支出	470,000	457,375	12,625		
	事務費支出	43,771,000	43,335,982	435,018		
	福利厚生費支出	1,400,000	1,374,924	25,076		
	旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000		
	研修研究費支出	488,000	463,070	24,930		
	事務消耗品費支出	882,000	841,304	40,696		
	印刷製本費支出	10,000	7,776	2,224		
	修繕費支出	3,900,000	3,793,068	106,932		
	通信運搬費支出	780,000	769,397	10,603		
	会議費支出	60,000	57,944	2,056		
	広報費支出	120,000	110,840	9,160		
	業務委託費支出	26,841,000	26,818,651	22,349		
検査委託費支出	520,000	517,860	2,140			
給食委託費支出	20,220,000	20,217,600	2,400			
寝具委託費支出	1,320,000	1,307,215	12,785			
清掃委託費支出	4,421,000	4,417,416	3,584			
その他の委託費支出	360,000	358,560	1,440			
手数料支出	3,293,000	3,233,898	59,102			
賃借料支出	2,320,000	2,309,451	10,549			
土地・建物賃借料支出	252,000	251,160	840			

	租税公課支出	40,000	39,700	300	
	保守料支出	1,855,000	1,847,502	7,498	
	渉外費支出	158,000	142,134	15,866	
	諸会費支出	424,000	424,000	0	
	雑支出	945,000	849,163	95,837	
	雑支出	945,000	849,163	95,837	
	利用者負担軽減額	5,900,000	5,725,358	174,642	
	その他の支出	1,200,000	1,188,200	11,800	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,200	11,800	
	事業活動支出計 (2)	283,421,000	278,948,099	4,472,901	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,886,000	18,810,154	△ 4,924,154	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,857,000	0	2,857,000
	入	施設整備等補助金収入	2,857,000	0	2,857,000
		施設整備等収入計 (4)	2,857,000	0	2,857,000
	支	固定資産取得支出	7,880,000	7,876,548	3,452
	出	器具及び備品取得支出	7,880,000	7,876,548	3,452
	施設整備等支出計 (5)	7,880,000	7,876,548	3,452	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,023,000	△ 7,876,548	2,853,548	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	160,000	158,800	1,200
	入	退職給付引当資産取崩収入	160,000	158,800	1,200
		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)	6,160,000	6,158,800	1,200
	支	積立資産支出	56,000	55,200	800
出	退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	56,000	55,200	800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,104,000	6,103,600	400	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,967,000	17,037,206	△ 2,070,206	
	前期末支払資金残高 (12)	130,985,764	130,985,764	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	145,952,764	148,022,970	△ 2,070,206	

まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	279,109,000	280,059,843	△ 950,843	
	施設介護料収入	173,650,000	174,263,727	△ 613,727	
	介護報酬収入	155,850,000	156,491,316	△ 641,316	
	利用者負担金収入(一般)	17,800,000	17,772,411	27,589	
	居宅介護料収入	26,265,000	26,391,104	△ 126,104	
	(介護報酬収入)	23,390,000	23,476,717	△ 86,717	
	介護報酬収入	23,200,000	23,287,711	△ 87,711	
	介護予防報酬収入	190,000	189,006	994	
	(利用者負担金収入)	2,875,000	2,914,387	△ 39,387	
	介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,888,502	△ 38,502	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	25,885	△ 885	
	利用者等利用料収入	79,147,000	79,358,612	△ 211,612	
	施設サービス利用料収入	3,547,000	3,557,000	△ 10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	580,000	576,800	3,200	
	食費収入(公費)	8,830,000	8,886,020	△ 56,020	
	食費収入(一般)	19,750,000	19,714,120	35,880	
	居住費収入(公費)	9,480,000	9,542,000	△ 62,000	
	居住費収入(一般)	34,600,000	34,614,910	△ 14,910	
	その他の利用料収入	2,360,000	2,467,762	△ 107,762	
	その他の事業収入	47,000	46,400	600	
	補助金事業収入	47,000	46,400	600	
	借入金利息補助金収入	633,000	633,600	△ 600	
	経常経費寄附金収入	2,520,000	2,520,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,115	885	
	その他の収入	1,936,000	1,938,538	△ 2,538	
	利用者等外給食費収入	1,752,000	1,754,580	△ 2,580	
	雑収入	184,000	183,958	42	
雑収入	184,000	183,958	42		
事業活動収入計(1)		284,200,000	285,153,096	△ 953,096	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	167,437,000	166,719,959	717,041	
	職員給料支出	99,080,000	98,597,558	482,442	
	職員賞与支出	26,500,000	26,489,091	10,909	
	非常勤職員給与支出	16,868,000	16,736,098	131,902	
	派遣職員費支出	1,977,000	1,976,982	18	
	退職給付支出	1,962,000	1,961,000	1,000	
	法定福利費支出	21,050,000	20,959,230	90,770	
	事業費支出	35,767,000	35,175,508	591,492	
	給食費支出	14,830,000	14,572,746	257,254	
	介護用品費支出	3,200,000	3,184,960	15,040	
	保健衛生費支出	610,000	587,008	22,992	
	教養娯楽費支出	350,000	310,376	39,624	
	日用品費支出	1,900,000	1,810,430	89,570	
	水道光熱費支出	11,186,000	11,061,307	124,693	
	消耗器具備品費支出	960,000	942,738	17,262	
	保険料支出	621,000	620,584	416	
	賃借料支出	1,665,000	1,656,460	8,540	
	車輛費支出	445,000	428,899	16,101	
	事務費支出	36,012,000	35,875,164	136,836	
	福利厚生費支出	1,820,000	1,789,124	30,876	
	旅費交通費支出	2,000	900	1,100	
	研修研究費支出	200,000	192,490	7,510	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,444,497	5,503	
	印刷製本費支出	300,000	286,095	13,905	
	修繕費支出	2,450,000	2,410,862	39,138	
	通信運搬費支出	460,000	449,297	10,703	
	広報費支出	110,000	109,424	576	
業務委託費支出	21,232,000	21,230,500	1,500		
検査委託費支出	20,000	19,440	560		
給食委託費支出	18,144,000	18,144,000	0		
清掃委託費支出	2,923,000	2,922,636	364		
その他の委託費支出	145,000	144,424	576		

	手数料支出	2,304,000	2,301,815	2,185	
	賃借料支出	1,289,000	1,288,472	528	
	土地・建物賃借料支出	581,000	580,991	9	
	保守料支出	2,916,000	2,914,380	1,620	
	渉外費支出	100,000	86,500	13,500	
	諸会費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出	766,000	757,817	8,183	
	雑支出	766,000	757,817	8,183	
	利用者負担軽減額	550,000	530,768	19,232	
	支払利息支出	5,285,000	5,284,036	964	
	その他の支出	1,830,000	1,810,080	19,920	
	利用者等外給食費支出	1,830,000	1,810,080	19,920	
	事業活動支出計 (2)	246,881,000	245,395,515	1,485,485	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,319,000	39,757,581	△ 2,438,581	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	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)	225,000	225,000	0
	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	300,000	295,802	4,198	
	器具及び備品取得支出	300,000	295,802	4,198	
	施設整備等支出計 (5)	25,150,000	25,145,802	4,198	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,925,000	△ 24,920,802	△ 4,198	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0
	支				
	出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,394,000	3,836,779	△ 2,442,779	
	前期末支払資金残高 (12)	68,471,125	70,865,675	△ 2,394,550	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,865,125	74,702,454	△ 4,837,329	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	介護保険事業収益	576,493,595	575,637,353	856,242	
	益	経常経費寄附金収益	2,520,000	70,000	2,450,000	
		サービス活動収益計(1)	579,013,595	575,707,353	3,306,242	
	費	用	人件費	354,482,198	347,333,924	7,148,274
		事業費	77,787,228	79,514,729	△ 1,727,501	
		事務費	79,211,146	73,688,956	5,522,190	
		利用者負担軽減額	6,256,126	6,732,485	△ 476,359	
		減価償却費	45,211,209	45,035,330	175,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,749,655	△ 15,749,655	△ 0	
		徴収不能額	0	37,060	△ 37,060	
	徴収不能引当金繰入	0	12,843	△ 12,843		
	サービス活動費用計(2)	547,198,252	536,605,672	10,592,580		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,815,343	39,101,681	△ 7,286,338		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	633,600	718,169	△ 84,569	
	益	受取利息配当金収益	24,525	45,115	△ 20,590	
		その他のサービス活動外収益	3,239,629	3,246,406	△ 6,777	
		サービス活動外収益計(4)	3,897,754	4,009,690	△ 111,936	
	費	用	支払利息	5,284,036	5,836,720	△ 552,684
		その他のサービス活動外費用	2,998,280	3,026,557	△ 28,277	
	サービス活動外費用計(5)	8,282,316	8,863,277	△ 580,961		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,384,562	△ 4,853,587	469,025		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,430,781	34,248,094	△ 6,817,313		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	225,000	850,000	△ 625,000	
	益	固定資産受贈額	0	104,500	△ 104,500	
		その他の特別収益	12,843	0	12,843	
		特別収益計(8)	237,843	954,500	△ 716,657	
	費	用	固定資産売却損・処分損	9	10	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	850,000	△ 625,000	
その他の特別損失		0	5,036,615	△ 5,036,615		
	特別費用計(9)	225,009	5,886,625	△ 5,661,616		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,834	△ 4,932,125	4,944,959		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,443,615	29,315,969	△ 1,872,354		
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	350,382,314	335,066,345	15,315,969		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,825,929	364,382,314	13,443,615		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,825,929	350,382,314	22,443,615		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	介護保険事業収益	296,433,752	280,059,843	576,493,595	0	576,493,595
	益	経常経費寄附金収益	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		サービス活動収益計 (1)	296,433,752	282,579,843	579,013,595	0	579,013,595
	費	人件費	188,006,239	166,475,959	354,482,198	0	354,482,198
		事業費	42,611,720	35,175,508	77,787,228	0	77,787,228
		事務費	43,335,982	35,875,164	79,211,146	0	79,211,146
		利用者負担軽減額	5,725,358	530,768	6,256,126	0	6,256,126
		減価償却費	14,634,030	30,577,179	45,211,209	0	45,211,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,330,542	△ 7,419,113	△ 15,749,655	△ 0	△ 15,749,655
		サービス活動費用計 (2)	285,982,787	261,215,465	547,198,252	0	547,198,252
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,450,965	21,364,378	31,815,343	0	31,815,343	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	633,600	633,600	0	633,600
	益	受取利息配当金収益	23,410	1,115	24,525	0	24,525
		その他のサービス活動外収益	1,301,091	1,938,538	3,239,629	0	3,239,629
		サービス活動外収益計 (4)	1,324,501	2,573,253	3,897,754	0	3,897,754
	費	支払利息	0	5,284,036	5,284,036	0	5,284,036
		その他のサービス活動外費用	1,188,200	1,810,080	2,998,280	0	2,998,280
		サービス活動外費用計 (5)	1,188,200	7,094,116	8,282,316	0	8,282,316
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	136,301	△ 4,520,863	△ 4,384,562	0	△ 4,384,562
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,587,266	16,843,515	27,430,781	0	27,430,781
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	225,000	225,000	0
益		その他の特別収益	12,843	0	12,843	0	12,843
		特別収益計 (8)	12,843	225,000	237,843	0	237,843
費		固定資産売却損・処分損	8	1	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,000	225,000	0	225,000
		特別費用計 (9)	8	225,001	225,009	0	225,009
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,835	△ 1	12,834	0	12,834	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,600,101	16,843,514	27,443,615	0	27,443,615	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	233,847,736	116,534,578	350,382,314	0	350,382,314	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,447,837	133,378,092	377,825,929	0	377,825,929	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,447,837	128,378,092	372,825,929	0	372,825,929	

やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	296,433,752	300,523,235	△ 4,089,483	
	施設介護料収益	228,147,625	234,395,129	△ 6,247,504	
	介護報酬収益	204,603,062	210,922,232	△ 6,319,170	
	利用者負担金収益(公費)	2,460,245	2,007,835	452,410	
	利用者負担金収益(一般)	21,084,318	21,465,062	△ 380,744	
	利用者等利用料収益	65,165,420	62,535,030	2,630,390	
	施設サービス利用料収益	3,055,250	3,148,420	△ 93,170	
	食費収益(公費)	20,960,504	22,167,520	△ 1,207,016	
	食費収益(一般)	17,047,456	16,903,040	144,416	
	居住費収益(公費)	11,768,470	8,231,750	3,536,720	
	居住費収益(一般)	11,694,410	11,466,240	228,170	
	その他の利用料収益	639,330	618,060	21,270	
	その他の事業収益	3,120,707	3,593,076	△ 472,369	
	補助金事業収益	3,120,707	3,476,076	△ 355,369	
	受託事業収益	0	117,000	△ 117,000	
サービス活動収益計(1)		296,433,752	300,523,235	△ 4,089,483	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	188,006,239	181,948,594	6,057,645
		役員報酬	453,000	417,000	36,000
		職員給料	94,013,167	92,675,406	1,337,761
		職員賞与	15,861,185	15,748,846	112,339
		賞与引当金繰入	9,767,000	7,744,000	2,023,000
		非常勤職員給与	24,010,167	24,121,043	△ 110,876
		派遣職員費	22,749,414	20,420,225	2,329,189
		退職給付費用	1,194,200	1,429,188	△ 234,988
		法定福利費	19,958,106	19,392,886	565,220
		事業費	42,611,720	44,464,445	△ 1,852,725
		給食費	22,497,693	23,069,349	△ 571,656
		介護用品費	4,873,654	5,021,593	△ 147,939
		保健衛生費	838,623	863,020	△ 24,397
		医療費	9,595	5,350	4,245
		被服費	46,061	0	46,061
	教養娯楽費	262,747	391,279	△ 128,532	
	日用品費	859,150	983,844	△ 124,694	
	水道光熱費	6,607,295	7,161,445	△ 554,150	
	燃料費	3,450	7,044	△ 3,594	
	消耗器具備品費	1,705,420	2,352,913	△ 647,493	
	保険料	655,096	736,260	△ 81,164	
	賃借料	3,795,561	3,799,017	△ 3,456	
	車輛費	457,375	73,331	384,044	
	事務費	43,335,982	40,741,014	2,594,968	
	福利厚生費	1,374,924	1,388,696	△ 13,772	
	旅費交通費	2,000	0	2,000	
	研修研究費	463,070	365,828	97,242	
	事務消耗品費	841,304	548,337	292,967	
	印刷製本費	7,776	75,503	△ 67,727	
	修繕費	3,793,068	1,431,986	2,361,082	
	通信運搬費	769,397	696,696	72,701	
	会議費	57,944	51,022	6,922	
	広報費	110,840	224,024	△ 113,184	
業務委託費	26,818,651	26,832,849	△ 14,198		
検査委託費	517,860	517,860	0		
給食委託費	20,217,600	20,217,600	0		
寝具委託費	1,307,215	1,321,413	△ 14,198		
清掃委託費	4,417,416	4,417,416	0		
その他の委託費	358,560	358,560	0		
手数料	3,233,898	2,739,795	494,103		
賃借料	2,309,451	2,761,639	△ 452,188		
土地・建物賃借料	251,160	251,160	0		
租税公課	39,700	39,500	200		
保守料	1,847,502	1,923,750	△ 76,248		
渉外費	142,134	76,650	65,484		

	諸会費	424,000	404,000	20,000	
	雑費	849,163	929,579	△ 80,416	
	雑費	849,163	929,579	△ 80,416	
	利用者負担軽減額	5,725,358	6,083,889	△ 358,531	
	減価償却費	14,634,030	14,033,468	600,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,330,542	△ 8,330,542	△ 0	
	徴収不能額	0	37,060	△ 37,060	
	徴収不能引当金繰入	0	12,843	△ 12,843	
	サービス活動費用計 (2)	285,982,787	278,990,771	6,992,016	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,450,965	21,532,464	△ 11,081,499	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	26,969	△ 26,969
		受取利息配当金収益	23,410	38,016	△ 14,606
		その他のサービス活動外収益	1,301,091	1,237,586	63,505
		利用者等外給食収益	1,187,420	1,184,820	2,600
		雑収益	113,671	52,766	60,905
		雑収益	113,671	52,766	60,905
		サービス活動外収益計 (4)	1,324,501	1,302,571	21,930
	費 用	支払利息	0	39,811	△ 39,811
		その他のサービス活動外費用	1,188,200	1,185,080	3,120
		利用者等外給食費	1,188,200	1,185,080	3,120
	サービス活動外費用計 (5)	1,188,200	1,224,891	△ 36,691	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	136,301	77,680	58,621	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,587,266	21,610,144	△ 11,022,878	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	625,000	△ 625,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	625,000	△ 625,000
		その他の特別収益	12,843	0	12,843
		徴収不能引当金戻入益	12,843	0	12,843
			特別収益計 (8)	12,843	625,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	10	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	8	9	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	625,000	△ 625,000
			特別費用計 (9)	8	625,010
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,835	△ 10	12,845	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,600,101	21,610,134	△ 11,010,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	233,847,736	227,237,602	6,610,134	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,447,837	248,847,736	△ 4,399,899	
	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)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,447,837	233,847,736	10,600,101

まほら舞阪拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	280,059,843	275,114,118	4,945,725	
	施設介護料収益	174,263,727	173,163,330	1,100,397	
	介護報酬収益	156,491,316	155,356,426	1,134,890	
	利用者負担金収益(一般)	17,772,411	17,806,904	△ 34,493	
	居宅介護料収益	26,391,104	23,827,627	2,563,477	
	(介護報酬収益)	23,476,717	21,340,733	2,135,984	
	介護報酬収益	23,287,711	21,319,874	1,967,837	
	介護予防報酬収益	189,006	20,859	168,147	
	(利用者負担金収益)	2,914,387	2,486,894	427,493	
	介護負担金収益(一般)	2,888,502	2,484,576	403,926	
	介護予防負担金収益(一般)	25,885	2,318	23,567	
	利用者等利用料収益	79,358,612	77,993,060	1,365,552	
	施設サービス利用料収益	3,557,000	3,593,400	△ 36,400	
	居宅介護サービス利用料収益	576,800	501,000	75,800	
	食費収益(公費)	8,886,020	10,162,960	△ 1,276,940	
	食費収益(一般)	19,714,120	18,350,084	1,364,036	
	居住費収益(公費)	9,542,000	11,252,740	△ 1,710,740	
	居住費収益(一般)	34,614,910	32,609,710	2,005,200	
	その他の利用料収益	2,467,762	1,523,166	944,596	
	その他の事業収益	46,400	130,101	△ 83,701	
	補助金事業収益	46,400	69,621	△ 23,221	
	受託事業収益	0	60,480	△ 60,480	
	経常経費寄附金収益	2,520,000	70,000	2,450,000	
	サービス活動収益計(1)	282,579,843	275,184,118	7,395,725	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	166,475,959	165,385,330	1,090,629
		職員給料	98,597,558	99,523,259	△ 925,701
		職員賞与	16,906,091	16,755,069	151,022
賞与引当金繰入		9,339,000	9,583,000	△ 244,000	
非常勤職員給与		16,736,098	16,253,732	482,366	
派遣職員費		1,976,982	279,936	1,697,046	
退職給付費用		1,961,000	2,016,000	△ 55,000	
法定福利費		20,959,230	20,974,334	△ 15,104	
事業費		35,175,508	35,050,284	125,224	
給食費		14,572,746	14,322,049	250,697	
介護用品費		3,184,960	2,985,928	199,032	
保健衛生費		587,008	682,309	△ 95,301	
医療費		0	70	△ 70	
教養娯楽費		310,376	270,363	40,013	
日用品費		1,810,430	2,055,844	△ 245,414	
水道光熱費		11,061,307	11,192,084	△ 130,777	
消耗器具備品費		942,738	650,350	292,388	
保険料		620,584	654,840	△ 34,256	
賃借料		1,656,460	1,888,923	△ 232,463	
車輛費		428,899	347,524	81,375	
事務費		35,875,164	32,947,942	2,927,222	
福利厚生費		1,789,124	1,871,785	△ 82,661	
旅費交通費		900	500	400	
研修研究費		192,490	434,590	△ 242,100	
事務消耗品費		1,444,497	321,140	1,123,357	
印刷製本費		286,095	259,649	26,446	
修繕費		2,410,862	826,167	1,584,695	
通信運搬費		449,297	508,681	△ 59,384	
広報費		109,424	92,340	17,084	
業務委託費		21,230,500	21,072,036	158,464	
検査委託費	19,440	11,664	7,776		
給食委託費	18,144,000	18,144,000	0		
清掃委託費	2,922,636	2,808,156	114,480		
その他の委託費	144,424	108,216	36,208		
手数料	2,301,815	1,698,522	603,293		
賃借料	1,288,472	1,289,124	△ 652		
土地・建物賃借料	580,991	629,609	△ 48,618		

	保守料	2,914,380	3,082,884	△ 168,504	
	渉外費	86,500	59,880	26,620	
	諸会費	32,000	32,000	0	
	雑費	757,817	769,035	△ 11,218	
	雑費	757,817	769,035	△ 11,218	
	利用者負担軽減額	530,768	648,596	△ 117,828	
	減価償却費	30,577,179	31,001,862	△ 424,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,419,113	△ 7,419,113	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	261,215,465	257,614,901	3,600,564	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,364,378	17,569,217	3,795,161	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	633,600	691,200	△ 57,600
		受取利息配当金収益	1,115	7,099	△ 5,984
		その他のサービス活動外収益	1,938,538	2,008,820	△ 70,282
		利用者等外給食収益	1,754,580	1,790,690	△ 36,110
		雑収益	183,958	218,130	△ 34,172
		雑収益	183,958	218,130	△ 34,172
		サービス活動外収益計 (4)	2,573,253	2,707,119	△ 133,866
	費用	支払利息	5,284,036	5,796,909	△ 512,873
		その他のサービス活動外費用	1,810,080	1,841,477	△ 31,397
		利用者等外給食費	1,810,080	1,841,477	△ 31,397
	サービス活動外費用計 (5)	7,094,116	7,638,386	△ 544,270	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,520,863	△ 4,931,267	410,404	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,843,515	12,637,950	4,205,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	225,000	225,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0
		固定資産受贈額	0	104,500	△ 104,500
		器具及び備品受贈額	0	104,500	△ 104,500
			特別収益計 (8)	225,000	329,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	225,000	0
		その他の特別損失	0	5,036,615	△ 5,036,615
		その他の特別損失	0	5,036,615	△ 5,036,615
	特別費用計 (9)	225,001	5,261,615	△ 5,036,614	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4,932,115	4,932,114	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,843,514	7,705,835	9,137,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,534,578	107,828,743	8,705,835	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,378,092	115,534,578	17,843,514	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	運営資金積立金取崩額	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
	運営資金積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,378,092	116,534,578	11,843,514

法人単位貸借対照表
平成 29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	261,560,435	239,435,091	22,125,344	流動負債	82,551,011	79,773,495	2,777,516
現金預金	161,330,784	145,769,908	15,560,876	事業未払金	34,926,065	34,390,236	535,829
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,705,643	2,111,414	594,229
事業未収金	93,750,673	87,455,349	6,295,324	1年以内返済予定設備資金借入金	24,610,000	24,850,000	△ 240,000
未収金	2,947,796	2,365,482	582,314	預り金	34,983	45,543	△ 10,560
未収補助金	3,032,547	3,401,527	△ 368,980	職員預り金	1,163,320	1,042,282	121,038
立替金	330,395	283,008	47,387	前受金	5,000	7,020	△ 2,020
前払金	158,240	162,660	△ 4,420	賞与引当金	19,106,000	17,327,000	1,779,000
徴収不能引当金	△ 0	△ 12,843	12,843				
固定資産	875,207,886	907,350,354	△ 32,142,468	固定負債	223,224,596	247,938,196	△ 24,713,600
基本財産	710,575,052	749,211,690	△ 38,636,638	設備資金借入金	222,327,000	246,937,000	△ 24,610,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	897,596	1,001,196	△ 103,600
建物	575,283,959	598,526,207	△ 23,242,248	負債の部合計	305,775,607	327,711,691	△ 21,936,084
建物附属設備	93,978,682	109,373,072	△ 15,394,390				
その他の固定資産	164,632,834	158,138,664	6,494,170	純 資 産 の 部			
建物附属設備	12,530,288	14,345,565	△ 1,815,277	基本金	111,763,383	111,763,383	0
構築物	38,060,988	39,810,071	△ 1,749,083	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
車輛運搬具	6	6	0	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
器具及び備品	15,821,091	10,658,961	5,162,130	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	249,241,137	264,765,792	△ 15,524,655
退職給付引当資産	897,596	1,001,196	△ 103,600	その他の積立金	97,162,265	92,162,265	5,000,000
施設設備整備積立資産	97,162,265	88,162,265	9,000,000	施設設備整備積立金	97,162,265	88,162,265	9,000,000
運営資金積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000	運営資金積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	372,825,929	350,382,314	22,443,615
				(うち当期活動増減差額)	27,443,615	29,315,969	△ 1,872,354
				純資産の部合計	830,992,714	819,073,754	11,918,960
資産の部合計	1,136,768,321	1,146,785,445	△ 10,017,124	負債及び純資産の部合計	1,136,768,321	1,146,785,445	△ 10,017,124

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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	175,315,700	92,244,735	267,560,435	△ 6,000,000	261,560,435
現金預金	117,731,805	43,598,979	161,330,784	0	161,330,784
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	45,347,910	48,402,763	93,750,673	0	93,750,673
未収金	2,803,403	144,393	2,947,796	0	2,947,796
未収補助金	3,032,547	0	3,032,547	0	3,032,547
立替金	330,395	0	330,395	0	330,395
前払金	59,640	98,600	158,240	0	158,240
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
固定資産	413,748,638	579,171,248	992,919,886	△ 117,712,000	875,207,886
基本財産	178,374,729	532,200,323	710,575,052	0	710,575,052
土地	41,312,411	0	41,312,411	0	41,312,411
建物	136,886,367	438,397,592	575,283,959	0	575,283,959
建物附属設備	175,951	93,802,731	93,978,682	0	93,978,682
その他の固定資産	235,373,909	46,970,925	282,344,834	△ 117,712,000	164,632,834
建物附属設備	12,455,468	74,820	12,530,288	0	12,530,288
構築物	1,069,092	36,991,896	38,060,988	0	38,060,988
車輛運搬具	2	4	6	0	6
器具及び備品	14,916,886	904,205	15,821,091	0	15,821,091
電話加入権	160,600	0	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	117,712,000	0	117,712,000	△ 117,712,000	0
退職給付引当資産	897,596	0	897,596	0	897,596
施設設備整備積立資産	88,162,265	9,000,000	97,162,265	0	97,162,265
資産の部合計	589,064,338	671,415,983	1,260,480,321	△ 123,712,000	1,136,768,321
流動負債	31,059,730	57,491,281	88,551,011	△ 6,000,000	82,551,011
事業未払金	17,383,784	17,542,281	34,926,065	0	34,926,065
その他の未払金	2,705,643	0	2,705,643	0	2,705,643
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,610,000	24,610,000	0	24,610,000
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	34,983	0	34,983	0	34,983
職員預り金	1,163,320	0	1,163,320	0	1,163,320
前受金	5,000	0	5,000	0	5,000
賞与引当金	9,767,000	9,339,000	19,106,000	0	19,106,000
固定負債	897,596	340,039,000	340,936,596	△ 117,712,000	223,224,596
設備資金借入金	0	222,327,000	222,327,000	0	222,327,000
拠点区分間長期借入金	0	117,712,000	117,712,000	△ 117,712,000	0
退職給付引当金	897,596	0	897,596	0	897,596
負債の部合計	31,957,326	397,530,281	429,487,607	△ 123,712,000	305,775,607
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	112,733,527	136,507,610	249,241,137	0	249,241,137
その他の積立金	88,162,265	9,000,000	97,162,265	0	97,162,265
施設設備整備積立金	88,162,265	9,000,000	97,162,265	0	97,162,265
次期繰越活動増減差額	244,447,837	128,378,092	372,825,929	0	372,825,929
(うち当期活動増減差額)	10,600,101	16,843,514	27,443,615	0	27,443,615
純資産の部合計	557,107,012	273,885,702	830,992,714	0	830,992,714
負債及び純資産の部合計	589,064,338	671,415,983	1,260,480,321	△ 123,712,000	1,136,768,321

やすらぎの里拠点区分 貸借対照表
平成 29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	175,315,700	157,307,619	18,008,081	流動負債	31,059,730	28,078,698	2,981,032
現金預金	117,731,805	102,567,554	15,164,251	事業未払金	17,383,784	17,128,439	255,345
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,705,643	2,111,414	594,229
事業未収金	45,347,910	42,810,558	2,537,352	預り金	34,983	45,543	△ 10,560
未収金	2,803,403	2,211,514	591,889	職員預り金	1,163,320	1,042,282	121,038
未収補助金	3,032,547	3,385,388	△ 352,841	前受金	5,000	7,020	△ 2,020
立替金	330,395	283,008	47,387	賞与引当金	9,767,000	7,744,000	2,023,000
前払金	59,640	52,440	7,200				
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	△ 0	△ 12,843	12,843				
固定資産	413,748,638	426,609,728	△ 12,861,090	固定負債	897,596	1,001,196	△ 103,600
基本財産	178,374,729	188,371,697	△ 9,996,968	退職給付引当金	897,596	1,001,196	△ 103,600
土地	41,312,411	41,312,411	0	負債の部合計	31,957,326	29,079,894	2,877,432
建物	136,886,367	146,493,335	△ 9,606,968	純 資 産 の 部			
建物附属設備	175,951	565,951	△ 390,000	基本金	111,763,383	111,763,383	0
その他の固定資産	235,373,909	238,238,031	△ 2,864,122	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
建物附属設備	12,455,468	14,128,995	△ 1,673,527	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
構築物	1,069,092	1,144,062	△ 74,970	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	112,733,527	121,064,069	△ 8,330,542
器具及び備品	14,916,886	9,928,911	4,987,975	その他の積立金	88,162,265	88,162,265	0
電話加入権	160,600	160,600	0	施設設備整備積立金	88,162,265	88,162,265	0
拠点区分間長期貸付金	117,712,000	123,712,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	244,447,837	233,847,736	10,600,101
退職給付引当資産	897,596	1,001,196	△ 103,600	(うち当期活動増減差額)	10,600,101	21,610,134	△ 11,010,033
施設設備整備積立資産	88,162,265	88,162,265	0	純資産の部合計	557,107,012	554,837,453	2,269,559
資産の部合計	589,064,338	583,917,347	5,146,991	負債及び純資産の部合計	589,064,338	583,917,347	5,146,991

まほら舞阪拠点区分 貸借対照表
平成 29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	92,244,735	88,127,472	4,117,263	流動負債	57,491,281	57,694,797	△ 203,516
現金預金	43,598,979	43,202,354	396,625	事業未払金	17,542,281	17,261,797	280,484
事業未収金	48,402,763	44,644,791	3,757,972	1年以内返済予定設備資金借入金	24,610,000	24,850,000	△ 240,000
未収金	144,393	153,968	△ 9,575	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	16,139	△ 16,139	賞与引当金	9,339,000	9,583,000	△ 244,000
前払金	98,600	110,220	△ 11,620				
固定資産	579,171,248	604,452,626	△ 25,281,378	固定負債	340,039,000	370,649,000	△ 30,610,000
基本財産	532,200,323	560,839,993	△ 28,639,670	設備資金借入金	222,327,000	246,937,000	△ 24,610,000
建物	438,397,592	452,032,872	△ 13,635,280	拠点区分間長期借入金	117,712,000	123,712,000	△ 6,000,000
建物附属設備	93,802,731	108,807,121	△ 15,004,390	負債の部合計	397,530,281	428,343,797	△ 30,813,516
その他の固定資産	46,970,925	43,612,633	3,358,292				
建物附属設備	74,820	216,570	△ 141,750	純 資 産 の 部			
構築物	36,991,896	38,666,009	△ 1,674,113	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	136,507,610	143,701,723	△ 7,194,113
器具及び備品	904,205	730,050	174,155	その他の積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
施設設備整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000	施設設備整備積立金	9,000,000	0	9,000,000
運営資金積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000	運営資金積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	128,378,092	116,534,578	11,843,514
				(うち当期活動増減差額)	16,843,514	7,705,835	9,137,679
				純資産の部合計	273,885,702	264,236,301	9,649,401
資産の部合計	671,415,983	692,580,098	△ 21,164,115	負債及び純資産の部合計	671,415,983	692,580,098	△ 21,164,115