

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号の一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	457,036,000	449,737,686	7,298,314
	0195 その他の事業収入	990,000	0	990,000
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	567,720	-565,720
	0200 受取利息配当金収入	421,000	16,204	404,796
	0201 その他の収入	3,542,604	8,491,791	-4,949,187
	事業活動収入計(1)	461,991,604	458,813,401	3,178,203
	支出			
	0129 人件費支出	341,390,000	297,235,699	44,154,301
	0130 事業費支出	70,530,000	63,369,469	7,160,531
	0131 事務費支出	56,683,624	51,071,507	5,612,117
0137 支払利息支出	50,000	43,848	6,152	
0138 その他の支出	1,801,000	1,288,800	512,200	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	470,457,624	413,009,323	57,448,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,466,020	45,804,078	-54,270,098	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	20,279,000	15,190,992	5,088,008
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	852,984	7,016
施設整備等支出計(5)	21,139,000	16,043,976	5,095,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,139,000	-16,043,976	-5,095,024	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	31,124,000	2,286,510	28,837,490
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,506,000	0	2,506,000
	その他の活動による収入計(7)	33,630,000	2,286,510	31,343,490
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,506,000	0	2,506,000
その他の活動支出計(8)	2,506,000	0	2,506,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,124,000	2,286,510	28,837,490	
予備費支出(10)	3,000,000	—	1,337,980	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,000	32,046,612	-31,865,612	
前期末支払資金残高(12)	0	332,402,683	-332,402,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,000	364,449,295	-364,268,295	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号の四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	0165 介護保険事業収入	457,036,000	449,737,686	7,298,314
	0166 施設介護料収入	327,352,000	322,801,626	4,550,374
	8111 介護報酬収入	293,855,000	289,265,319	4,589,681
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,042,000	1,770,791	271,209
	8113 利用者負担金収入(一般)	31,455,000	31,765,516	-310,516
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,000	267,603	-265,603
	8121 介護報酬収入	1,000	267,603	-266,603
	8122 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000	29,735	-25,735
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8132 介護負担金収入(一般)	1,000	29,735	-28,735
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,324,000	26,228,487	2,095,513
	8141 介護報酬収入	28,324,000	26,228,487	2,095,513
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,743,000	3,856,909	-113,909
	8151 介護負担金収入(公費)	0	9,986	-9,986
	8152 介護負担金収入(一般)	3,743,000	3,846,923	-103,923
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,400,000	11,459,025	-59,025
	8161 居宅介護支援介護料収入(公費)	11,400,000	11,459,025	-59,025
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,598,000	1,818,071	-220,071
	8166 事業費収入	1,420,000	1,561,013	-141,013
	8168 事業負担金収入(一般)	178,000	257,058	-79,058
	0172 利用者等利用料収入	83,141,000	82,451,816	689,184
	8171 施設サービス利用料収入	2,550,000	2,115,570	434,430
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	-2,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	4,056	944
	8174 食費収入(公費)	648,000	545,040	102,960
	8175 食費収入(一般)	26,033,000	27,466,580	-1,433,580
	8180 食費収入(特定)	22,563,000	21,014,600	1,548,400
	8176 居住費収入(公費)	0	13,320	-13,320
	8177 居住費収入(一般)	18,144,000	18,922,820	-778,820
	8188 居住費収入(特定)	13,197,000	12,367,330	829,670
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000	500	500	
0173 その他の事業収入	1,475,000	824,414	650,586	
8181 補助金事業収入(公費)	0	104,400	-104,400	
8183 受託事業収入(公費)	1,475,000	720,014	754,986	
8191 (保険等査定減)	3,000	0	3,000	
0195 その他の事業収入	990,000	0	990,000	
0196 その他の事業収入	990,000	0	990,000	
8492 補助金事業収入(公費)	990,000	0	990,000	
0199 経常経費寄附金収入	2,000	567,720	-565,720	
8531 経常経費寄附金収入	2,000	567,720	-565,720	
0200 受取利息配当金収入	421,000	16,204	404,796	
8541 受取利息配当金収入	421,000	16,204	404,796	
0201 その他の収入	3,542,604	8,491,791	-4,949,187	
8611 受入研修費収入	101,000	0	101,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,201,000	1,327,800	-126,800	
8613 雑収入	2,240,604	7,163,991	-4,923,387	
事業活動収入計(1)	461,991,604	458,813,401	3,178,203	
に	0129 人件費支出	341,390,000	297,235,699	44,154,301
	7112 職員給料支出	189,411,091	170,339,049	19,072,042
	7113 職員賞与支出	58,490,813	51,962,147	6,528,666

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号の四様式

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 支 出	7114 非常勤職員給与支出	33,277,906	26,471,619	6,806,287
	7115 派遣職員費支出	3,637,700	1,505,402	2,132,298
	7116 退職給付支出	13,495,490	10,671,940	2,823,550
	7117 法定福利費支出	43,077,000	36,285,542	6,791,458
	0130 事業費支出	70,530,000	63,369,469	7,160,531
	7211 給食費支出	29,990,000	27,742,218	2,247,782
	7212 介護用品費支出	10,045,000	8,928,340	1,116,660
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	1,055,000	913,333	141,667
	7217 被服費支出	30,000	108	29,892
	7218 教養娯楽費支出	632,000	464,336	167,664
	7223 水道光熱費支出	18,020,000	17,115,230	904,770
	7224 燃料費支出	10,000	0	10,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,133,000	2,724,482	408,518
	7226 保険料支出	1,000	0	1,000
	7227 賃借料支出	2,800,000	2,675,376	124,624
	7232 車輛費支出	4,810,000	2,806,046	2,003,954
	7233 管理費返還支出	1,000	0	1,000
	7235 雑支出	1,000	0	1,000
	0131 事務費支出	56,683,624	51,071,507	5,612,117
	7311 福利厚生費支出	1,626,000	1,411,180	214,820
	7312 職員被服費支出	370,000	191,403	178,597
	7313 旅費交通費支出	125,000	41,320	83,680
	7314 研修研究費支出	635,940	206,784	429,156
	7315 事務消耗品費支出	1,751,520	1,715,344	36,176
	7316 印刷製本費支出	258,000	158,126	99,874
	7317 水道光熱費支出	1,630,000	1,508,262	121,738
	7318 燃料費支出	160,000	128,787	31,213
	7319 修繕費支出	6,350,888	6,179,488	171,400
	7321 通信運搬費支出	1,159,760	973,371	186,389
	7322 会議費支出	83,000	33,480	49,520
	7323 広報費支出	1,042,000	986,840	55,160
	7324 業務委託費支出	24,385,000	23,038,980	1,346,020
	7325 手数料支出	3,380,811	3,359,919	20,892
	7326 保険料支出	981,000	466,120	514,880
	7327 賃借料支出	152,203	150,403	1,800
	7328 土地・建物賃借料支出	197,758	20,000	177,758
	7329 租税公課支出	360,000	65,800	294,200
	7331 保守料支出	6,055,200	5,461,990	593,210
	7332 渉外費支出	400,000	48,286	351,714
7333 諸会費支出	458,000	317,900	140,100	
7335 雑支出	5,121,544	4,607,724	513,820	
0137 支払利息支出	50,000	43,848	6,152	
7441 支払利息支出	50,000	43,848	6,152	
0138 その他の支出	1,801,000	1,288,800	512,200	
7451 利用者等外給食費支出	1,801,000	1,288,800	512,200	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
7492 徴収不能額	3,000	0	3,000	
事業活動支出計 (2)	470,457,624	413,009,323	57,448,301	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,466,020	45,804,078	-54,270,098	
施 設 整 収	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	20,279,000	15,190,992	5,088,008

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号の四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 7522 建物取得支出	12,000,000	7,884,000	4,116,000
	7524 器具及び備品取得支出	8,279,000	7,306,992	972,008
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	852,984	7,016
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	852,984	7,016
	施設整備等支出計(5)	21,139,000	16,043,976	5,095,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,139,000	-16,043,976	-5,095,024
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	31,124,000	2,286,510	28,837,490
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	2,286,510	2,213,490
	8853 その他の積立資産取崩収入	26,624,000	0	26,624,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,506,000	0	2,506,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,506,000	0	2,506,000
	その他の活動による収入計(7)	33,630,000	2,286,510	31,343,490
	支 0161 サービス区分間繰入金支出	2,506,000	0	2,506,000
7673 サービス区分間繰入金支出	2,506,000	0	2,506,000	
その他の活動支出計(8)		2,506,000	0	2,506,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,124,000	2,286,510	28,837,490
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		181,000	32,046,612	-31,865,612
前期末支払資金残高(12)		0	332,402,683	-332,402,683
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,000	364,449,295	-364,268,295

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
事業活動による収入	介護保険事業収入		404,505,542		33,194,023	12,038,121
	施設介護料収入		322,801,626			
	介護報酬収入		289,265,319			
	利用者負担金収入(公費)		1,770,791			
	利用者負担金収入(一般)		31,765,516			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		267,603			
	介護報酬収入		267,603			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		29,735			
	介護負担金収入(一般)		29,735			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				26,228,487	
	介護報酬収入				26,228,487	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,856,909	
	介護負担金収入(公費)				9,986	
	介護負担金収入(一般)				3,846,923	
	居宅介護支援介護料収入					11,459,025
	居宅介護支援介護料収入(公費)					11,459,025
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,818,071	
	事業費収入				1,561,013	
	事業負担金収入(一般)				257,058	
	利用者等利用料収入		81,161,260		1,290,556	
	施設サービス利用料収入		2,115,570			
	居宅介護サービス利用料収入		2,000			
	地域密着型介護サービス利用料収入				4,056	
	食費収入(公費)		545,040			
	食費収入(一般)		26,180,580		1,286,000	
	食費収入(特定)		21,014,600			
	居住費収入(公費)		13,320			
	居住費収入(一般)		18,922,820			
	居住費収入(特定)		12,367,330			
	療養・福祉総合事業利用料収入				500	
	その他の事業収入		245,318			579,096
	補助金事業収入(公費)		104,400			
	受託事業収入(公費)		140,918			579,096
経常経費寄附金収入		567,720				
経常経費寄附金収入		567,720				
受取利息配当金収入	100	14,704		1,400		
受取利息配当金収入	100	14,704		1,400		
その他の収入		7,942,517		549,274		
利用者等外給食費収入		1,324,600		3,200		
雑収入		6,617,917		546,074		
事業活動収入計(Ⅰ)	100	413,030,483		33,744,697	12,038,121	
事業活動による支出	人件費支出		262,239,550		22,937,511	12,058,638
	職員給料支出		153,383,218		9,401,281	7,554,550
	職員賞与支出		46,454,558		2,920,813	2,586,776
	非常勤職員給与支出		18,888,609		7,583,010	
	派遣職員費支出		1,505,402			
	退職給付支出		9,908,090		474,250	289,600
	法定福利費支出		32,099,673		2,558,157	1,627,712
	事業費支出		58,730,710		4,382,308	256,451
	給食費支出		26,617,398		1,124,820	
	介護用品費支出		8,928,340		9,117	
	保健衛生費支出		904,216		108	
	被服費支出				152,351	
	教養娯楽費支出		311,985		152,351	
	水道光熱費支出		15,606,846		1,508,384	
	消耗器具備品費支出		2,381,712		342,770	
	賃借料支出		2,675,376			

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		449,737,686		449,737,686
	施設介護料収入		322,801,626		322,801,626
	介護報酬収入		289,265,319		289,265,319
	利用者負担金収入(公費)		1,770,791		1,770,791
	利用者負担金収入(一般)		31,765,516		31,765,516
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		267,603		267,603
	介護報酬収入		267,603		267,603
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		29,735		29,735
	介護負担金収入(一般)		29,735		29,735
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		26,228,487		26,228,487
	介護報酬収入		26,228,487		26,228,487
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,856,909		3,856,909
	介護負担金収入(公費)		9,986		9,986
	介護負担金収入(一般)		3,846,923		3,846,923
	居宅介護支援介護料収入		11,459,025		11,459,025
	居宅介護支援介護料収入(公費)		11,459,025		11,459,025
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,818,071		1,818,071
	事業費収入		1,561,013		1,561,013
	事業負担金収入(一般)		257,058		257,058
	利用者等利用料収入		82,451,816		82,451,816
	施設サービス利用料収入		2,115,570		2,115,570
	居宅介護サービス利用料収入		2,000		2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,056		4,056
	食費収入(公費)		545,040		545,040
	食費収入(一般)		27,466,580		27,466,580
	食費収入(特定)		21,014,600		21,014,600
	居住費収入(公費)		13,320		13,320
	居住費収入(一般)		18,922,820		18,922,820
	居住費収入(特定)		12,367,330		12,367,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		500		500
	その他の事業収入		824,414		824,414
	補助金事業収入(公費)		104,400		104,400
	受託事業収入(公費)		720,014		720,014
経常経費寄附金収入		567,720		567,720	
経常経費寄附金収入		567,720		567,720	
受取利息配当金収入		16,204		16,204	
受取利息配当金収入		16,204		16,204	
その他の収入		8,491,791		8,491,791	
利用者等外給食費収入		1,327,800		1,327,800	
雑収入		7,163,991		7,163,991	
事業活動収入計(1)		458,813,401		458,813,401	
事業支出	人件費支出		297,235,699		297,235,699
	職員給料支出		170,339,049		170,339,049
	職員賞与支出		51,962,147		51,962,147
	非常勤職員給与支出		26,471,619		26,471,619
	派遣職員費支出		1,505,402		1,505,402
	退職給付支出		10,671,940		10,671,940
	法定福利費支出		36,285,542		36,285,542
	事業費支出		63,369,469		63,369,469
	給食費支出		27,742,218		27,742,218
	介護用品費支出		8,928,340		8,928,340
	保健衛生費支出		913,333		913,333
	被服費支出		108		108
	教養娯楽費支出		464,336		464,336
	水道光熱費支出		17,115,230		17,115,230
	消耗器具備品費支出		2,724,482		2,724,482
	賃借料支出		2,675,376		2,675,376

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
収 支 出	車輛費支出		1,304,837		1,244,758	256,451	
	事務費支出	282,268	49,396,140		762,900	630,199	
	福利厚生費支出		1,242,080		134,740	34,360	
	職員被服費支出		157,903		33,500		
	旅費交通費支出		41,320				
	研修研究費支出		200,504		6,280		
	事務消耗品費支出		1,650,225		65,119		
	印刷製本費支出		140,338			17,788	
	水道光熱費支出		1,406,358			101,904	
	燃料費支出		40,273			88,514	
	修繕費支出		6,130,888		48,600		
	通信運搬費支出		846,144		55,294	71,933	
	会議費支出	33,480					
	広報費支出		986,840				
	業務委託費支出	212,108	22,424,032		203,040	199,800	
	手数料支出		3,359,811		108		
	保険料支出		436,220		25,020	4,880	
	賃借料支出		150,203			200	
	土地・建物賃借料支出	20,000					
	租税公課支出	500	52,400			12,900	
	保守料支出		5,182,871		181,199	97,920	
	渉外費支出		48,286				
	諸会費支出		307,900		10,000		
	雑支出	16,180	4,591,544				
	支払利息支出		43,848				
	支払利息支出		43,848				
	その他の支出		1,288,800				
利用者等外給食費支出		1,288,800					
事業活動支出計(2)	282,268	371,699,048		28,082,719	12,945,288		
事業活動資金収支差額(1)-(2)	-282,168	41,331,435		5,661,978	-907,167		
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		15,190,992			
		建物取得支出		7,884,000			
		器具及び備品取得支出		7,306,992			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984			
ファイナンス・リース債務の返済支出			852,984				
施設整備等支出計(5)		16,043,976					
施設整備等資金収支差額(4)-(5)		-16,043,976					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,286,510			
		退職給付引当資産取崩収入		2,286,510			
		サービス区分間繰入金収入				1,150,000	
		サービス区分間繰入金収入				1,150,000	
	その他の活動による収入計(7)		2,286,510			1,150,000	
	支 出	サービス区分間繰入金支出		1,150,000			
		サービス区分間繰入金支出		1,150,000			
		その他の活動支出計(8)		1,150,000			
その他の活動資金収支差額(7)-(8)			1,136,510			1,150,000	
当期末資金収支差額計(1)-(8)+(9)	-282,168	26,423,969		5,661,978	242,833		
前期末支払資金残高(11)		6,504,797	254,038,818		69,437,474	2,421,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,222,629	280,462,787		75,099,452	2,664,427	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出	車輛費支出	2,806,046		2,806,046
		事務費支出	51,071,507		51,071,507
		福利厚生費支出	1,411,180		1,411,180
		職員被服費支出	191,403		191,403
		旅費交通費支出	41,320		41,320
		研修研究費支出	206,784		206,784
		事務消耗品費支出	1,715,344		1,715,344
		印刷製本費支出	158,126		158,126
		水道光熱費支出	1,508,262		1,508,262
		燃料費支出	128,787		128,787
		修繕費支出	6,179,488		6,179,488
		通信運搬費支出	973,371		973,371
		会議費支出	33,480		33,480
		広報費支出	986,840		986,840
		業務委託費支出	23,038,980		23,038,980
		手数料支出	3,359,919		3,359,919
		保険料支出	466,120		466,120
		賃借料支出	150,403		150,403
		土地・建物賃借料支出	20,000		20,000
		租税公課支出	65,800		65,800
		保守料支出	5,461,990		5,461,990
		渉外費支出	48,286		48,286
		諸会費支出	317,900		317,900
		雑支出	4,607,724		4,607,724
		支払利息支出	43,848		43,848
		支払利息支出	43,848		43,848
		その他の支出	1,288,800		1,288,800
利用者等外給食費支出	1,288,800		1,288,800		
事業活動支出計(2)	413,009,323		413,009,323		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	45,804,078		45,804,078		
施設整備等による収支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
		固定資産取得支出	15,190,992		15,190,992
		建物取得支出	7,884,000		7,884,000
		器具及び備品取得支出	7,306,992		7,306,992
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984		852,984		
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,984		852,984		
施設整備等支出計(5)	16,043,976		16,043,976		
施設整備等資金収支差額(4)-(6)-(5)	-16,043,976		-16,043,976		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	2,286,510		2,286,510
		退職給付引当資産取崩収入	2,286,510		2,286,510
		サービス区分間繰入金収入	1,150,000	-1,150,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,150,000	-1,150,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,436,510	-1,150,000	2,286,510	
	出	サービス区分間繰入金支出	1,150,000	-1,150,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,150,000	-1,150,000	
		その他の活動支出計(8)	1,150,000	-1,150,000	
その他の活動資金収支差額(7)-(9)-(8)		2,286,510		2,286,510	
当期末資金収支差額合計(3)-(10)-(9)	32,046,612		32,046,612		
前期末支払資金残高(11)			332,402,683		332,402,683
当期末支払資金残高(10)+(11)			364,449,295		364,449,295

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号の様式

(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	0056 介護保険事業収益	449,737,686	419,788,082	29,949,604		
		0086 その他の事業収益	0	900,000	-900,000		
		0089 経常経費寄附金収益	567,720	134,000	433,720		
		サービス活動収益計(1)	450,305,406	420,822,082	29,483,324		
	費用	0015 人件費	297,400,663	302,908,590	-5,507,927		
		0016 事業費	63,369,469	57,916,699	5,452,770		
		0017 事務費	51,071,507	37,552,281	13,519,226		
		0027 減価償却費	33,037,575	31,248,509	1,789,066		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,481,425	-18,361,425	-120,000		
		サービス活動費用計(2)	426,397,789	411,264,654	15,133,135		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,907,617	9,557,428	14,350,189		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,204	10,604	5,600		
		0098 その他のサービス活動外収益	8,491,791	3,674,410	4,817,381		
		サービス活動外収益計(4)	8,507,995	3,685,014	4,822,981		
	費用	0033 支払利息	43,848	43,848	0		
		0038 その他のサービス活動外費用	1,288,800	1,422,000	-133,200		
				サービス活動外費用計(5)	1,332,648	1,465,848	-133,200
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,175,347	2,219,166	4,956,181
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,082,964	11,776,594	19,306,370		
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	2,286,510	2,263,260	23,250		
		特別収益計(8)	2,286,510	2,263,260	23,250		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000		
		特別費用計(9)	2	900,002	-900,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,286,508	1,363,258	923,250		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,369,472	13,139,852	20,229,620		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	428,633,116	403,849,136	24,783,980	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,002,588	416,988,988	45,013,600	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(15)	0	11,644,128	-11,644,128	
			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)	462,002,588	428,633,116	33,369,472	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号の四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	449,737,686	419,788,082	29,949,604
	0057 施設介護料収益	322,801,626	303,113,597	19,688,029
	5111 介護報酬収益	289,265,319	271,932,324	17,332,995
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,770,791	1,717,713	53,078
	5113 利用者負担金収益(一般)	31,765,516	29,463,560	2,301,956
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	267,603	755,000	-487,397
	5121 介護報酬収益	267,603	755,000	-487,397
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,735	83,891	-54,156
	5131 介護負担金収益(公費)	0	20,925	-20,925
	5132 介護負担金収益(一般)	29,735	62,966	-33,231
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,228,487	21,917,444	4,311,043
	5141 介護報酬収益	26,228,487	21,917,444	4,311,043
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,856,909	2,995,372	861,537
	5151 介護負担金収益(公費)	9,986	0	9,986
	5152 介護負担金収益(一般)	3,846,923	2,995,372	851,551
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,459,025	10,144,787	1,314,238
	5161 居宅介護支援介護料収益(公費)	11,459,025	10,144,787	1,314,238
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,818,071	1,178,520	639,551
	5166 事業費収益	1,561,013	1,039,793	521,220
	5168 事業負担金収益(一般)	257,058	138,727	118,331
益	0063 利用者等利用料収益	82,451,816	78,701,431	3,750,385
	5171 施設サービス利用料収益	2,115,570	2,180,146	-64,576
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,000	31,856	-29,856
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	4,056	38,779	-34,723
	5174 食費収益(公費)	545,040	583,430	-38,390
	5175 食費収益(一般)	27,466,580	25,227,660	2,238,920
	5180 食費収益(特定)	21,014,600	20,771,330	243,270
	5176 居住費収益(公費)	13,320	9,370	3,950
	5177 居住費収益(一般)	18,922,820	17,499,380	1,423,440
	5188 居住費収益(特定)	12,367,330	12,359,480	7,850
ス	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	500	0	500
	0064 その他の事業収益	824,414	898,040	-73,626
	5181 補助金事業収益(公費)	104,400	102,080	2,320
	5183 受託事業収益(公費)	720,014	795,960	-75,946
	0086 その他の事業収益	0	900,000	-900,000
	0087 その他の事業収益	0	900,000	-900,000
	5521 補助金事業収益(公費)	0	900,000	-900,000
	0089 経常経費寄附金収益	567,720	134,000	433,720
	5541 経常経費寄附金収益	567,720	134,000	433,720
	サービス活動収益計(1)	450,305,406	420,822,082	29,483,324
動	0015 人件費	297,400,663	302,908,590	-5,507,927
	4112 職員給料	170,339,049	173,811,049	-3,472,000
	4113 職員賞与	51,962,147	53,230,882	-1,268,735
	4114 賞与引当金繰入	164,964	-1,199,709	1,364,673
	4115 非常勤職員給与	26,471,619	26,423,834	47,785
	4116 派遣職員費	1,505,402	3,427,261	-1,921,859
	4117 退職給付費用	10,671,940	10,454,690	217,250
	4118 法定福利費	36,285,542	36,760,583	-475,041
	0016 事業費	63,369,469	57,916,699	5,452,770
	4211 給食費	27,742,218	26,332,630	1,409,588
増	4212 介護用品費	8,928,340	8,758,394	169,946
	4215 保健衛生費	913,333	927,888	-14,555
	4217 被服費	108	0	108
	4218 教養娯楽費	464,336	498,808	-34,472
	4223 水道光熱費	17,115,230	14,986,215	2,129,015
	4225 消耗器具備品費	2,724,482	1,391,360	1,333,122
4227 賃借料	2,675,376	3,017,736	-342,360	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号の四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	4232 車輛費	2,806,046	2,003,668	802,378
	0017 事務費	51,071,507	37,552,281	13,519,226
	4311 福利厚生費	1,411,180	1,432,380	-21,200
	4312 職員被服費	191,403	172,492	18,911
	4313 旅費交通費	41,320	37,900	3,420
	4314 研修研究費	206,784	248,478	-41,694
	4315 事務消耗品費	1,715,344	505,959	1,209,385
	4316 印刷製本費	158,126	147,194	10,932
	4317 水道光熱費	1,508,262	1,311,906	196,356
	4318 燃料費	128,787	128,888	-101
	4319 修繕費	6,179,488	2,217,859	3,961,629
	4321 通信運搬費	973,371	926,934	46,437
	4322 会議費	33,480	34,560	-1,080
	4323 広報費	986,840	222,696	764,144
	4324 業務委託費	23,038,980	22,617,566	421,414
	4325 手数料	3,359,919	651,994	2,707,925
	4326 保険料	466,120	522,360	-56,240
	4327 賃借料	150,403	24,845	125,558
	4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	4329 租税公課	65,800	49,300	16,500
	4331 保守料	5,461,990	4,839,184	622,806
	4332 渉外費	48,286	102,486	-54,200
	4333 諸会費	317,900	313,900	4,000
	4335 雑費	4,607,724	1,023,400	3,584,324
	0027 減価償却費	33,037,575	31,248,509	1,789,066
	4451 減価償却費	33,037,575	31,248,509	1,789,066
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,481,425	-18,361,425	-120,000
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,481,425	-18,361,425	-120,000	
サービス活動費用計(2)	426,397,789	411,264,654	15,133,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,907,617	9,557,428	14,350,189	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	16,204	10,604	5,600
	5821 受取利息配当金収益	16,204	10,604	5,600
	0098 その他のサービス活動外収益	8,491,791	3,674,410	4,817,381
	5872 利用者等外給食収益	1,327,800	1,464,760	-136,960
	5874 雑収益	7,163,991	2,209,650	4,954,341
	サービス活動外収益計(4)	8,507,995	3,685,014	4,822,981
	0033 支払利息	43,848	43,848	0
	4811 支払利息	43,848	43,848	0
	0038 その他のサービス活動外費用	1,288,800	1,422,000	-133,200
	4841 利用者等外給食費	1,288,800	1,422,000	-133,200
サービス活動外費用計(5)	1,332,648	1,465,848	-133,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,175,347	2,219,166	4,956,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,082,964	11,776,594	19,306,370	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	2,286,510	2,263,260	23,250
	5982 その他の特別収益	2,286,510	2,263,260	23,250
	特別収益計(8)	2,286,510	2,263,260	23,250
	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
	特別費用計(9)	2	900,002	-900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,286,508	1,363,258	923,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,369,472	13,139,852	20,229,620
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	428,633,116	403,849,136	24,783,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,002,588	416,988,988	45,013,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,644,128	-11,644,128

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号の四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	6311 固定資産取得積立金取崩額	0	9,254,000	-9,254,000
	6312 移行時特別積立金取崩額	0	2,390,128	-2,390,128
	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)	462,002,588	428,633,116	33,369,472

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
収	介護保険事業収益		404,505,542		33,194,023	12,038,121	
	施設介護料収益		322,801,626				
	介護報酬収益		289,265,319				
	利用者負担金収益(公費)		1,770,791				
	利用者負担金収益(一般)		31,765,516				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		267,603				
	介護報酬収益		267,603				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		29,735				
	介護負担金収益(一般)		29,735				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				26,228,487		
	介護報酬収益				26,228,487		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)				3,856,909		
	介護負担金収益(公費)				9,986		
	介護負担金収益(一般)				3,846,923		
	居宅介護支援介護料収益					11,459,025	
	居宅介護支援介護料収益(公費)					11,459,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,818,071		
	事業費収益				1,561,013		
	益	事業負担金収益(一般)			257,058		
		利用者等利用料収益		81,161,260		1,290,556	
施設サービス利用料収益			2,115,570				
居宅介護サービス利用料収益			2,000				
地域密着型介護サービス利用料収益					4,056		
食費収益(公費)			545,040				
食費収益(一般)			26,180,580		1,286,000		
食費収益(特定)			21,014,600				
居住費収益(公費)			13,320				
居住費収益(一般)			18,922,820				
居住費収益(特定)		12,367,330					
入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				500		
	その他の事業収益		245,318			579,096	
	補助金事業収益(公費)		104,400				
	受託事業収益(公費)		140,918			579,096	
	経常経費寄附金収益		567,720				
	経常経費寄附金収益		567,720				
	サービス活動収益計(Ⅰ)		405,073,262		33,194,023	12,038,121	
	活動	人件費		262,239,783		23,099,849	12,061,031
		職員給料		153,383,218		9,401,281	7,554,550
		職員賞与		46,454,558		2,920,813	2,586,776
賞与引当金繰入			233		162,338	2,393	
非常勤職員給与			18,888,609		7,583,010		
派遣職員費			1,505,402				
退職給付費用			9,908,090		474,250	289,600	
法定福利費			32,099,673		2,558,157	1,627,712	
事業費			58,730,710		4,382,308	256,451	
給食費			26,617,398		1,124,820		
介護用品費			8,928,340				
保健衛生費			904,216		9,117		
被服費					108		
教養娯楽費			311,985		152,351		
増		水道光熱費		15,606,846		1,508,384	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		449,737,686		449,737,686	
	施設介護料収益		322,801,626		322,801,626	
	介護報酬収益		289,265,319		289,265,319	
	利用者負担金収益(公費)		1,770,791		1,770,791	
	利用者負担金収益(一般)		31,765,516		31,765,516	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		267,603		267,603	
	介護報酬収益		267,603		267,603	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		29,735		29,735	
	介護負担金収益(一般)		29,735		29,735	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		26,228,487		26,228,487	
	介護報酬収益		26,228,487		26,228,487	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)		3,856,909		3,856,909	
	介護負担金収益(公費)		9,986		9,986	
	介護負担金収益(一般)		3,846,923		3,846,923	
	居宅介護支援介護料収益		11,459,025		11,459,025	
	居宅介護支援介護料収益(公費)		11,459,025		11,459,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,818,071		1,818,071	
	事業費収益		1,561,013		1,561,013	
	事業負担金収益(一般)		257,058		257,058	
	益	利用者等利用料収益		82,451,816		82,451,816
施設サービス利用料収益			2,115,570		2,115,570	
居宅介護サービス利用料収益			2,000		2,000	
地域密着型介護サービス利用料収益			4,056		4,056	
食費収益(公費)			545,040		545,040	
食費収益(一般)			27,466,580		27,466,580	
食費収益(特定)			21,014,600		21,014,600	
居住費収益(公費)			13,320		13,320	
居住費収益(一般)			18,922,820		18,922,820	
居住費収益(特定)			12,367,330		12,367,330	
ス	介護予防・日常支援総合事業報酬収益		500		500	
	その他の事業収益		824,414		824,414	
	補助金事業収益(公費)		104,400		104,400	
	受託事業収益(公費)		720,014		720,014	
	経常経費寄附金収益		567,720		567,720	
	経常経費寄附金収益		567,720		567,720	
	サービス活動収益計(1)		450,305,406		450,305,406	
	増	人件費		297,400,663		297,400,663
		職員給料		170,339,049		170,339,049
		職員賞与		51,962,147		51,962,147
賞与引当金繰入			164,964		164,964	
非常勤職員給与			26,471,619		26,471,619	
派遣職員費			1,505,402		1,505,402	
退職給付費用			10,671,940		10,671,940	
法定福利費			36,285,542		36,285,542	
事業費			63,369,469		63,369,469	
給食費			27,742,218		27,742,218	
介護用品費			8,928,340		8,928,340	
保健衛生費			913,333		913,333	
被服費			108		108	
教養娯楽費			464,336		464,336	
水道光熱費			17,115,230		17,115,230	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
減 の 部	消耗器具備品費		2,381,712		342,770	
	賃借料		2,675,376			
	車輛費		1,304,837		1,244,758	256,451
	事務費	282,268	49,396,140		762,900	630,199
	福利厚生費		1,242,080		134,740	34,360
	職員被服費		157,903		33,500	
	旅費交通費		41,320			
	研修研究費		200,504		6,280	
	事務消耗品費		1,650,225		65,119	
	印刷製本費		140,338			17,788
	水道光熱費		1,406,358			101,904
	燃料費		40,273			88,514
	修繕費		6,130,888		48,600	
	通信運搬費		846,144		55,294	71,933
	会議費	33,480				
	広報費		986,840			
	業務委託費	212,108	22,424,032		203,040	199,800
	手数料		3,359,811		108	
	保険料		436,220		25,020	4,880
	賃借料		150,203			200
	土地・建物賃借料	20,000				
	租税公課	500	52,400			12,900
	保守料		5,182,871		181,199	97,920
	渉外費		48,286			
	諸会費		307,900		10,000	
	雑費	16,180	4,591,544			
	減価償却費		31,886,465		1,151,110	
減価償却費		31,886,465		1,151,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,493,945		-987,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,493,945		-987,480		
サービス活動費用計(2)	282,268	384,759,153		28,408,687	12,947,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-282,268	20,314,109		4,785,336	-909,560	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	100	14,704		1,400	
	受取利息配当金収益	100	14,704		1,400	
	その他のサービス活動外収益		7,942,517		549,274	
	利用者等外給食収益		1,324,600		3,200	
	雑収益		6,617,917		546,074	
	サービス活動外収益計(4)	100	7,957,221		550,674	
	費					
	支払利息		43,848			
	支払利息		43,848			
その他のサービス活動外費用		1,288,800				
利用者等外給食費		1,288,800				
サービス活動外費用計(5)		1,332,648				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	6,624,573		550,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-282,168	26,938,682		5,336,010	-909,560	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用	消耗器具備品費	2,724,482		2,724,482
		賃借料	2,675,376		2,675,376
		車輛費	2,806,046		2,806,046
		事務費	51,071,507		51,071,507
		福利厚生費	1,411,180		1,411,180
		職員被服費	191,403		191,403
		旅費交通費	41,320		41,320
		研修研究費	206,784		206,784
		事務消耗品費	1,715,344		1,715,344
		印刷製本費	158,126		158,126
		水道光熱費	1,508,262		1,508,262
		燃料費	128,787		128,787
		修繕費	6,179,488		6,179,488
		通信運搬費	973,371		973,371
		会議費	33,480		33,480
		広報費	986,840		986,840
		業務委託費	23,038,980		23,038,980
		手数料	3,359,919		3,359,919
		保険料	466,120		466,120
		賃借料	150,403		150,403
		土地・建物賃借料	20,000		20,000
		租税公課	65,800		65,800
		保守料	5,461,990		5,461,990
		渉外費	48,286		48,286
		諸会費	317,900		317,900
		雑費	4,607,724		4,607,724
		減価償却費	33,037,575		33,037,575
減価償却費	33,037,575		33,037,575		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,481,425		-18,481,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,481,425		-18,481,425		
サービス活動費用計(2)	426,397,789		426,397,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,907,617		23,907,617		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,204		16,204
		受取利息配当金収益	16,204		16,204
		その他のサービス活動外収益	8,491,791		8,491,791
		利用者等外給食収益	1,327,800		1,327,800
		雑収益	7,163,991		7,163,991
		サービス活動外収益計(4)	8,507,995		8,507,995
	費 用	支払利息	43,848		43,848
		支払利息	43,848		43,848
		その他のサービス活動外費用	1,288,800		1,288,800
		利用者等外給食費	1,288,800		1,288,800
サービス活動外費用計(5)	1,332,648		1,332,648		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,175,347		7,175,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,082,964		31,082,964		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号の一様式

(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
0001 流 動 資 産	378,645,321	347,650,989	30,994,382	0006 流 動 負 債	23,502,339	24,389,605	-887,266
1111 現 金 預 金	311,782,961	284,717,276	27,065,685	2112 事 業 未 払 金	10,368,610	11,161,741	-793,131
1131 事 業 未 収 金	66,343,800	62,467,543	3,876,257	2133 職 員 預 り 金	3,827,416	4,086,515	-259,099
1162 前 払 金	518,560	466,120	52,440	2152 賞 与 引 当 金	9,306,313	9,141,349	164,964
0002 固 定 資 産	510,187,897	527,749,542	-17,561,645	0007 固 定 負 債	31,755,126	32,323,170	-568,044
0003 基 本 財 産	421,716,475	440,405,598	-18,689,123	2313 リ ー ス 債 務	924,066	1,777,050	-852,984
1212 建 物	420,716,475	439,405,598	-18,689,123	2321 退 職 給 付 金 引 当 金 計	30,831,060	30,546,120	284,940
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	55,257,465	56,712,775	-1,455,310
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	88,471,422	87,343,944	1,127,478	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	5	5	0	0009 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	8	8	0	3111 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	28,614,651	26,508,297	2,106,354	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,115,781	257,597,206	-18,481,425
1321 権 利	224,952	224,952	0	3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,115,781	257,597,206	-18,481,425
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,252,296	1,663,128	-410,832	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,624,384	26,624,384	0
1323 無 形 リ ー ス 資 産	924,066	1,777,050	-852,984	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	26,624,384	26,624,384	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,831,060	30,546,120	284,940	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	462,002,588	428,633,116	33,369,472
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	26,624,384	26,624,384	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	462,002,588	428,633,116	33,369,472
				3312 (うち当期活動増減差額)	33,369,472	13,139,852	20,229,620
				純 資 産 の 部 合 計	833,575,753	818,687,706	14,888,047
資 産 の 部 合 計	888,833,218	875,400,481	13,432,737	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	888,833,218	875,400,481	13,432,737

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号の四様式
(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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	378,645,321	347,650,939	30,994,382		23,502,339	24,389,605	-887,266
1111 現 金 預 金	311,782,961	284,717,276	27,065,685	2112 事 業 未 払 金	10,368,610	11,161,741	-793,131
1131 事 業 未 収 金	66,348,800	62,467,548	3,876,257	2133 職 員 預 り 金	3,827,416	4,086,515	-259,099
1162 前 払 金	518,560	466,120	52,440	2152 廣 告 引 当 金	9,306,313	9,141,349	164,964
0002 固 定 資 産	510,187,897	527,749,542	-17,561,645	0007 固 定 負 債	31,755,126	32,323,170	-568,044
0003 基 本 財 産	421,716,475	440,405,598	-18,689,123	2313 リ ー ス 債 務	924,066	1,777,050	-852,984
1212 建 物	420,716,475	439,405,598	-18,689,123	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	30,831,060	30,546,120	284,940
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	55,257,465	56,712,775	-1,455,310
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	88,471,422	87,343,944	1,127,478	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	5	5	0	0009 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	8	8	0	3111 基 本 金	105,833,000	105,833,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	28,614,651	26,508,297	2,106,354	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,115,781	257,597,206	-18,481,425
1321 権 利	224,952	224,952	0	3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,115,781	257,597,206	-18,481,425
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,252,296	1,663,128	-410,832	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,624,384	26,624,384	0
1323 無 形 リ ー ス 資 産	924,066	1,777,050	-852,984	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	26,624,384	26,624,384	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,831,060	30,546,120	284,940	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	462,002,588	428,633,116	33,369,472
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	26,624,384	26,624,384	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	462,002,588	428,633,116	33,369,472
				3312 (うち当期活動増減差額)	33,369,472	13,139,852	20,229,620
				純 資 産 の 部 合 計	833,575,753	818,687,706	14,888,047
資 産 の 部 合 計	888,833,218	875,400,481	13,432,737	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	888,833,218	875,400,481	13,432,737