

社会福祉法人 愛泉会

令和 3 年度

決 算 書

自：令和 3 年 4 月 1 日

至：令和 4 年 3 月 31 日

# 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

| 勘定科目名                  |                     | 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            | 298,626,600  | 299,433,272  | △ 806,672    |    |
|                        | 借入金利息補助金収入          | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 経常経費寄付金収入           | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 受託利息配当金収入           | 164          | 183          | △ 19         |    |
|                        | その他の収入              | 184,000      | 419,470      | △ 235,470    |    |
|                        | 流動資産評価益等による資金増加額    | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 事業活動収入計 ①           | 298,810,764  | 299,852,925  | △ 1,042,161  |    |
|                        | 支出                  |              |              |              |    |
|                        | 人件費支出               | 168,656,700  | 169,942,856  | △ 1,286,156  |    |
| 施設整備等による収支             | 事業費支出               | 52,245,400   | 51,943,556   | 301,844      |    |
|                        | 事務費支出               | 99,232,600   | 100,351,267  | △ 1,118,667  |    |
|                        | 利用者負担軽減額            | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 支払利息支出              | 2,800,000    | 2,828,702    | △ 28,702     |    |
|                        | その他の支出              | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額    | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 徴収不能額               | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 事業活動支出計 ②           | 322,934,700  | 325,066,381  | △ 2,131,681  |    |
|                        | 事業活動資金収支差額 ③ (①-②)  | △ 24,123,936 | △ 25,213,456 | 1,089,520    |    |
|                        | 収入                  |              |              |              |    |
| その他の活動による収支            | 施設整備等補助金収入          | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 施設整備等寄付金収入          | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 設備資金借入金収入           | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 固定資産売却収入            | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | その他の施設整備等による収入      | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 施設整備等収入計 ④          | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 支出                  |              |              |              |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出       | 20,107,000   | 20,106,000   | 1,000        |    |
|                        | 固定資産取得支出            | 0            | 2,105,840    | △ 2,105,840  |    |
|                        | 固定資産除却・廃棄支出         | 0            | 0            | 0            |    |
| 予備費 ⑩                  | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | その他の施設整備等による支出      | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 施設整備等支出計 ⑤          | 20,107,000   | 22,211,840   | △ 2,104,840  |    |
|                        | 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | △ 20,107,000 | △ 22,211,840 | 2,104,840    |    |
|                        | 収入                  |              |              |              |    |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入  | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 長期運営資金借入金収入         | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 長期貸付金回収収入           | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | その他の財務活動収入          | 40,000,000   | 40,000,000   | 0            |    |
|                        | 積立資産取崩収入            | 0            | 0            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | サービス区分間繰入金収入        | 0            | 22,414,466   | △ 22,414,466 |    |
|                        | その他の活動による収入         | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 財務活動等収入計 ⑦          | 40,000,000   | 62,414,466   | △ 22,414,466 |    |
|                        | 支出                  |              |              |              |    |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 6,000,000    | 6,000,000    | 0            |    |
|                        | 長期貸付金支出             | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 投資有価証券取得支出          | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | 積立資産支出              | 0            | 0            | 0            |    |
|                        | サービス区分間繰入金支出        | 0            | 22,414,466   | △ 22,414,466 |    |
|                        | その他の活動による支出         | 0            | 0            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | 財務活動等支出計 ⑧          | 6,000,000    | 28,414,466   | △ 22,414,466 |    |
|                        | 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) | 34,000,000   | 34,000,000   | 0            |    |
| 予備費 ⑩                  |                     | 0            | 0            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) |                     | △ 10,230,936 | △ 13,425,296 | 3,194,360    |    |

|                   |            |            |           |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 ⑫       | 53,955,282 | 53,955,282 | 0         |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | 43,724,346 | 40,529,986 | 3,194,360 |

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。  
 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

| 勘定科目名       |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部  | 収                      |             |             |             |    |
|             | 介護保険事業収益               | 298,266,998 | 314,853,265 | -16,586,267 |    |
|             | その他の事業収益               | 1,166,274   | 4,206,180   | -3,039,906  |    |
|             | 経常経費寄付金収益              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の収益                 | 419,470     | 350,282     | 69,188      |    |
|             | 益                      |             |             |             |    |
|             | サービス活動収益計 ①            | 299,852,742 | 319,409,727 | -19,556,985 |    |
|             | 費                      |             |             |             |    |
|             | 人件費                    | 169,942,856 | 183,365,161 | -13,422,305 |    |
|             | 事業費                    | 51,943,556  | 51,394,601  | 548,955     |    |
| サービス活動増減の部  | 用                      |             |             |             |    |
|             | 事務費                    | 100,351,267 | 91,382,746  | 8,968,521   |    |
|             | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 減価償却費                  | 27,678,724  | 27,845,795  | -167,071    |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -14,412,966 | -15,270,145 | 857,179     |    |
|             | 徴収不能額                  | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の費用                 | 0           | 0           | 0           |    |
|             | サービス活動費用計 ②            | 335,503,437 | 338,718,158 | -3,214,721  |    |
|             | サービス活動増減差額 ③ (①-②)     | -35,650,695 | -19,308,431 | -16,342,264 |    |
| サービス活動外増減の部 | 収                      |             |             |             |    |
|             | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 受託利息配当金収益              | 183         | 312         | -129        |    |
|             | 有価証券評価益                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 有価証券売却益                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 投資有価証券評価益              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 投資有価証券売却益              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他のサービス活動外収益          | 0           | 0           | 0           |    |
|             | サービス活動外収益計 ④           | 183         | 312         | -129        |    |
|             | 費                      |             |             |             |    |
| サービス活動外増減の部 | 用                      |             |             |             |    |
|             | 支払利息                   | 2,828,702   | 3,202,934   | -374,232    |    |
|             | 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他のサービス活動外費用          | 0           | 97,022      | -97,022     |    |
|             | サービス活動外費用計 ⑤           | 2,828,702   | 3,299,956   | -471,254    |    |
|             | サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)    | -2,828,519  | -3,299,644  | 471,125     |    |
|             | 経常増減差額 ⑦ (③+⑥)         | -38,479,214 | -22,608,075 | -15,871,139 |    |
| 特別増減の部      | 収                      |             |             |             |    |
|             | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等寄付金収益             | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益     | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 特別収益計 ⑧                | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 費                      |             |             |             |    |
|             | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0           |    |
| 特別増減の部      | 用                      |             |             |             |    |
|             | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産売却損・処分損            | 4           | 93,260      | -93,256     |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 災害損失                   | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の特別損失               | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 特別費用計 ⑨                | 4           | 93,260      | -93,256     |    |
|             | 特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)         | -4          | -93,260     | 93,256      |    |
|             | 当期資金収支差額合計 ⑪ (⑦+⑩)     | -38,479,214 | -22,701,335 | -15,777,883 |    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 ⑫           | 142,280,418 | 164,981,753 | -22,701,335 |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)    | 103,801,200 | 142,280,418 | -38,479,218 |    |
|             | 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           | 0           | 0           |    |
|             | 次期繰越活動増減差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮+⑯) | 103,801,200 | 142,280,418 | -38,479,218 |    |

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

# 貸借対照表

令和 3年 4月 31日現在

社会福祉法人 愛泉会

| 資 産 の 部            |             |             |             | 負 債 の 部            |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 科 目                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| <b>流動資産</b>        | 50,538,280  | 62,877,697  | -12,339,417 | <b>流動負債</b>        | 76,114,294  | 35,028,415  | 41,085,879  |
| 現金預金               | 3,255,051   | 14,595,330  | -11,340,279 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0           | 事業未払金              | 9,896,158   | 8,956,783   | 939,375     |
| 事業未収金              | 44,896,461  | 45,270,429  | -373,968    | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                |             |             | 0           | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              |             |             | 0           | 役員等短期借入金           |             |             | 0           |
| 未収収益               |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 20,106,000  | 20,106,000  | 0           |
| 受取手形               |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営借入金    | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 貯蔵品                |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0           |
| 医薬品                |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             | 0           |
| 療養費等材料             |             |             | 0           | 1年以内返済予定事業区分間借入金   |             |             | 0           |
| 給食用材料              |             |             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間借入金   |             |             | 0           |
| 立替金                |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期未払金      | 0           | 0           | 0           |
| 前払金                |             |             | 0           | 未払費用               |             |             | 0           |
| 前払費用               |             |             | 0           | 預り金                |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             | 0           | 職員預り金              | 112,136     | -39,368     | 151,504     |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             | 0           | 前受金                |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             | 0           | 前受収益               |             |             | 0           |
| 短期貸付金              |             |             | 0           | 事業区分間借入金           |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0           | 拠点区分間借入金           |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0           | 仮受金                | 40,000,000  | 5,000       | 39,995,000  |
| 仮払金                | 2,386,768   | 3,011,938   | -625,170    | 賞与引当金              |             |             | 0           |
| その他の流動資産           |             |             | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 644,903,466 | 670,476,354 | -25,572,888 | <b>固定負債</b>        | 135,676,000 | 161,782,000 | -26,106,000 |
| 基本財産               | 572,962,805 | 597,245,395 | -24,282,590 | 設備資金借入金            | 109,676,000 | 129,782,000 | -20,106,000 |
| 土地                 | 34,297,000  | 34,297,000  | 0           | 長期運営資金借入金          | 6,000,000   | 12,000,000  | -6,000,000  |
| 建物                 | 538,665,805 | 562,948,395 | -24,282,590 | リース債務              |             |             | 0           |
| 基本財産定期預金           |             |             | 0           | 役員等長期借入金           |             |             | 0           |
| 投資有価証券             |             |             | 0           | 退職給与引当金            |             |             | 0           |
|                    |             |             | 0           | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産           | 71,940,661  | 73,230,959  | -1,290,298  | 長期預り金              | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 土地                 |             |             | 0           | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 建物付属設備             | 56,634,102  | 57,466,353  | -832,251    |                    |             |             | 0           |
| 構築物                | 5,254       | 10,503      | -5,249      | <b>負債の部合計</b>      | 211,790,294 | 196,810,415 | 14,979,879  |
| 機械及び装置             |             |             | 0           | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |             |
| 車輛運搬具              | 1,627       | 1,719       | -92         | 基本金                | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 器具及び備品             | 8,484,678   | 8,437,384   | 47,294      | 国庫補助金等特別積立金        | 363,650,252 | 378,063,218 | -14,412,966 |
| 建設仮勘定              |             |             | 0           | その他の積立金            | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産            |             |             | 0           | 修繕積立金              | 6,200,000   | 6,200,000   | 0           |
| 権利                 | 500,000     | 1,000,000   | -500,000    | 次期繰越活動増減差額         | 103,801,200 | 142,280,418 | -38,479,218 |
| ソフトウェア             |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -38,479,218 | -22,701,335 | -15,777,883 |
| 無形リース資産            |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 投資有価証券             |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 長期貸付金              |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 長期預り金積立資産          |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| その他積立資産            | 6,200,000   | 6,200,000   | 0           |                    |             |             | 0           |
| 差入保証金              | 95,000      | 95,000      | 0           |                    |             |             | 0           |
| 長期前払費用             |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| その他の固定資産           | 20,000      | 20,000      | 0           |                    |             |             | 0           |
| <b>資産の部合計</b>      | 695,441,746 | 733,354,051 | -37,912,305 | <b>純資産の部合計</b>     | 483,651,452 | 536,543,636 | -52,892,184 |
|                    |             |             |             | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 695,441,746 | 733,354,051 | -37,912,305 |

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名     |                  | 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         | 298,626,600 | 299,433,272 | -806,672    |    |
|           | 施設介護料収入          | 153,466,000 | 153,158,945 | 307,055     |    |
|           | 介護報酬収入           | 137,810,000 | 137,527,853 | 282,147     |    |
|           | 利用者負担金収入(公費)     | 641,000     | 663,209     | -22,209     |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)     | 15,015,000  | 14,967,883  | 47,117      |    |
|           | 居宅介護料収入          | 7,251,000   | 7,632,855   | -381,855    |    |
|           | (介護報酬収入)         | 6,455,000   | 6,752,310   | -297,310    |    |
|           | 介護報酬収入           | 6,455,000   | 6,752,310   | -297,310    |    |
|           | 介護予防報酬収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|           | (利用者負担金収入)       | 796,000     | 880,545     | -84,545     |    |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 0           | 5,371       | -5,371      |    |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 796,000     | 875,174     | -79,174     |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 地域密着型介護料収入       | 65,380,000  | 65,920,405  | -540,405    |    |
|           | (介護報酬収入)         | 58,480,000  | 59,063,583  | -583,583    |    |
|           | 介護報酬収入           | 58,480,000  | 59,063,583  | -583,583    |    |
|           | 介護予防報酬収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|           | (利用者負担金収入)       | 6,900,000   | 6,856,822   | 43,178      |    |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 6,900,000   | 6,856,822   | 43,178      |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 3,500,000   | 3,266,654   | 233,346     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 3,500,000   | 3,266,654   | 233,346     |    |
|           | 介護予防支援介護料収入      | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 介護予防日常生活支援総合事業収入 | 4,262,600   | 4,334,177   | -71,577     |    |
|           | 事業費収入            | 3,793,000   | 3,875,381   | -82,381     |    |
|           | 事業負担金収入(公費)      | 43,600      | 49,086      | -5,486      |    |
|           | 事業負担金収入(一般)      | 426,000     | 409,710     | 16,290      |    |
|           | 利用者等利用料収入        | 63,767,000  | 63,953,962  | -186,962    |    |
|           | 施設サービス利用料収入      | 101,000     | 100,320     | 680         |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入    | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 食事収入(公費)         | 13,973,000  | 13,176,249  | 796,751     |    |
|           | 食事収入(一般)         | 20,025,000  | 20,992,681  | -967,681    |    |
|           | 居住費収入(公費)        | 10,986,000  | 11,113,839  | -127,839    |    |
|           | 居住費収入(一般)        | 18,682,000  | 18,570,873  | 111,127     |    |
|           | その他の利用料収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|           | その他の事業収入         | 1,000,000   | 1,166,274   | -166,274    |    |
|           | 補助金事業収入          | 800,000     | 900,000     | -100,000    |    |
|           | 市町村特別事業収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 受託事業収入           | 200,000     | 266,274     | -66,274     |    |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|           | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 経常経費寄付金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 受託利息配当金収入        | 164         | 183         | -19         |    |
|           | その他の収入           | 184,000     | 419,470     | -235,470    |    |
|           | 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 利用者等外給食費収入       | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 雑収入              | 184,000     | 419,470     | -235,470    |    |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 有価証券売却益          | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 有価証券評価益          | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 為替差益             | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動収入計 ① |                  | 298,810,764 | 299,852,925 | -1,042,161  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 168,656,700 | 169,942,856 | -1,286,156  |    |
|           | 役員報酬支出           | 331,000     | 410,943     | -79,943     |    |
|           | 職員給料支出           | 96,330,000  | 81,296,758  | 15,033,242  |    |
|           | 職員諸手当支出          | 11,490,000  | 25,902,203  | -14,412,203 |    |
|           | 非常勤職員給与支出        | 35,534,000  | 35,936,661  | -402,661    |    |
|           | 退職給付支出           | 0           | 0           | 0           |    |

|            |     |                    |             |             |            |
|------------|-----|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 支 出 | 退職共済掛金支出           | 3,862,200   | 3,827,000   | 35,200     |
|            |     | 法定福利費支出            | 21,109,500  | 22,569,291  | -1,459,791 |
|            |     | 事業費支出              | 52,245,400  | 51,943,556  | 301,844    |
|            |     | 給食費支出              | 19,208,400  | 19,206,733  | 1,667      |
|            |     | 介護用品費支出            | 6,144,400   | 6,343,004   | -198,604   |
|            |     | 教養娯楽費支出            | 353,000     | 349,344     | 3,656      |
|            |     | 医薬品費支出             | 20,000      | 2,893       | 17,107     |
|            |     | 日用品費支出             | 1,330,500   | 1,333,063   | -2,563     |
|            |     | 燃料費支出              | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 消耗器具備品費支出          | 5,640,000   | 5,906,680   | -266,680   |
|            |     | 保健衛生費支出            | 505,100     | 900,070     | -394,970   |
|            |     | 車輛費支出              | 955,000     | 988,336     | -33,336    |
|            |     | 水道光熱費支出            | 18,059,000  | 16,913,433  | 1,145,567  |
|            |     | 雑支出                | 30,000      | 0           | 30,000     |
|            |     |                    | 0           |             |            |
|            |     | 事務費支出              | 99,232,600  | 100,351,267 | -1,118,667 |
|            |     | 福利厚生費支出            | 843,600     | 978,265     | -134,665   |
|            |     | 旅費交通費支出            | 103,000     | 127,750     | -24,750    |
|            |     | 研修研究費支出            | 203,200     | 258,000     | -54,800    |
|            |     | 通信運搬費支出            | 960,100     | 1,008,638   | -48,538    |
|            |     | 事務消耗品費支出           | 991,700     | 1,276,446   | -284,746   |
|            |     | 印刷製本費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 広報費支出              | 127,000     | 162,800     | -35,800    |
|            |     | 会議費支出              | 5,000       | 0           | 5,000      |
|            |     | 修繕費支出              | 1,158,400   | 995,775     | 162,625    |
|            |     | 保守料支出              | 4,221,400   | 4,156,399   | 65,001     |
|            |     | 賃借料支出              | 10,002,000  | 11,540,416  | -1,538,416 |
|            |     | 保険料支出              | 1,508,700   | 1,401,870   | 106,830    |
|            |     | 渉外費支出              | 190,000     | 276,932     | -86,932    |
|            |     | 諸会費支出              | 434,000     | 405,400     | 28,600     |
|            |     | 租税公課支出             | 36,900      | 34,194      | 2,706      |
|            |     | 委託費支出              | 74,850,000  | 73,542,472  | 1,307,528  |
|            |     | 温泉使用料支出            | 719,600     | 720,000     | -400       |
|            |     | 職員被服費支出            | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 雑支出                | 2,878,000   | 3,465,910   | -587,910   |
|            |     |                    |             |             |            |
|            |     | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 支払利息支出             | 2,800,000   | 2,828,702   | -28,702    |
|            |     | その他の支出             | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 利用者等外給食費支出         | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 雑支出                | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 有価証券売却損            | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 資産評価損              | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 有価証券評価損            | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 為替差損               | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0          |
|            |     |                    | 0           |             |            |
|            |     | 事業活動支出計 ②          | 322,934,700 | 325,066,381 | -2,131,681 |
|            |     | 事業活動資金収支差額 ③ (①-②) | -24,123,936 | -25,213,456 | 1,089,520  |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 施設整備等寄付金収入         | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 施設整備等寄付金収入         | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 車輛運搬具売却収入          | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 器具及び備品売却収入         | 0           | 0           | 0          |
|            |     | その他売却収入            | 0           | 0           | 0          |
|            |     | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0          |
|            |     | その他収入              | 0           | 0           | 0          |
|            |     |                    | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 施設整備等収入計 ④         | 0           | 0           | 0          |
|            |     |                    |             |             |            |
|            |     | 設備資金借入金元金償還支出      | 20,107,000  | 20,106,000  | 1,000      |
| +          | 支   | 固定資産取得支出           | 0           | 2,105,840   | -2,105,840 |
|            |     | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 建物取得支出             | 0           | 0           | 0          |
|            |     | 車輛運搬具取得支出          | 0           | 0           | 0          |

|                        |                     |                    |             |             |             |  |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| その他の活動による収支            | 出                   | 器具及び備品取得支出         | 0           | 2,105,840   | -2,105,840  |  |
|                        |                     | その他取得支出            | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | その他の施設整備等による支出     | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | その他支出              | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 施設整備等支出計 ⑤         | 20,107,000  | 22,211,840  | -2,104,840  |  |
|                        | 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) |                    | -20,107,000 | -22,211,840 | 2,104,840   |  |
|                        | 収<br>入              | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | その他の財務活動収入         | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           |  |
|                        |                     | 積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 長期預り金積立資産取崩収入      | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | その他積立資産取崩収入        | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0           | 0           |  |
|                        |                     | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0           | 0           |  |
| 事業区分間繰入金収入             |                     | 0                  | 0           | 0           |             |  |
| 拠点区分間繰入金収入             |                     | 0                  | 0           | 0           |             |  |
| サービス区分間繰入金収入           |                     | 0                  | 22,414,466  | -22,414,466 |             |  |
| その他の活動による収入            |                     | 0                  | 0           | 0           |             |  |
| その他収入                  |                     | 0                  | 0           | 0           |             |  |
| 財務活動等収入計 ⑦             |                     | 40,000,000         | 62,414,466  | -22,414,466 |             |  |
| 支<br>出                 | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 6,000,000          | 6,000,000   | 0           |             |  |
|                        | 長期貸付金支出             | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 投資有価証券取得支出          | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 積立資産支出              | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 長期預り金積立資産支出         | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | その他積立資産支出           | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 事業区分間長期貸付金支出        | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 拠点区分間長期貸付金支出        | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 事業区分間長期借入金返済支出      | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 拠点区分間長期借入金返済支出      | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 事業区分間繰入金支出          | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 拠点区分間繰入金支出          | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | サービス区分間繰入金支出        | 0                  | 22,414,466  | -22,414,466 |             |  |
|                        | その他の活動による支出         | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | その他支出               | 0                  | 0           | 0           |             |  |
|                        | 財務活動等支出計 ⑧          |                    | 6,000,000   | 28,414,466  | -22,414,466 |  |
|                        | 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) |                    | 34,000,000  | 34,000,000  | 0           |  |
| 予備費 ⑩                  |                     | 0                  | 0           | 0           |             |  |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) |                     | -10,230,936        | -13,425,296 | 3,194,360   |             |  |
| 前期末支払資金残高 ⑫            |                     | 53,955,282         | 53,955,282  | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)      |                     | 43,724,346         | 40,529,986  | 3,194,360   |             |  |

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

単位:円

| 勘定科目名      |                      | 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             | 298,266,998 | 314,853,265 | -16,586,267 |
|            | 施設介護料収益              | 153,158,945 | 157,928,054 | -4,769,109  |
|            | 介護報酬収益               | 137,527,853 | 141,627,324 | -4,099,471  |
|            | 利用者負担金収益(公費)         | 663,209     | 323,899     | 339,310     |
|            | 利用者負担金収益(一般)         | 14,967,883  | 15,976,831  | -1,008,948  |
|            | 居宅介護料収益              | 7,632,855   | 5,334,580   | 2,298,275   |
|            | 介護報酬収益               | 6,752,310   | 4,801,037   | 1,951,273   |
|            | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0           |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 5,371       | 37,938      | -32,567     |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 875,174     | 495,605     | 379,569     |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0           |
|            | 地域密着型介護料収益           | 65,920,405  | 66,804,661  | -884,256    |
|            | 介護報酬収益               | 59,063,583  | 59,772,479  | -708,896    |
|            | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0           |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0           |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 6,856,822   | 7,032,182   | -175,360    |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 3,266,654   | 16,310,361  | -13,043,707 |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 3,266,654   | 16,310,361  | -13,043,707 |
|            | 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0           |
|            | 介護予防日常生活支援総合事業収入     | 4,334,177   | 4,445,322   | -111,145    |
|            | 事業費収入                | 3,875,381   | 3,950,324   | -74,943     |
|            | 事業負担金収入(公費)          | 49,086      | 37,680      | 11,406      |
|            | 事業負担金収入(一般)          | 409,710     | 457,318     | -47,608     |
|            | 利用者等利用料収益            | 63,953,962  | 64,030,287  | -76,325     |
|            | 施設サービス利用料収益          | 71,520      | 71,520      | 0           |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0           |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 28,800      | 28,320      | 480         |
|            | 食事収益(公費)             | 13,176,249  | 15,304,178  | -2,127,929  |
|            | 食事収益(一般)             | 20,992,681  | 18,365,302  | 2,627,379   |
|            | 居住費収益(公費)            | 11,113,839  | 11,365,742  | -251,903    |
|            | 居住費収益(一般)            | 18,570,873  | 18,895,225  | -324,352    |
|            | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の事業収益             | 1,166,274   | 4,206,180   | -3,039,906  |
|            | 補助金事業収益              | 900,000     | 2,717,000   | -1,817,000  |
|            | 市町村特別事業収益            | 0           | 0           | 0           |
|            | 受託事業収益               | 266,274     | 1,489,180   | -1,222,906  |
|            | その他の事業収益<br>(保険等査定減) | 0           | 0           | 0           |
|            | 経常経費寄付金収益            | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の収益               | 419,470     | 350,282     | 69,188      |
|            | サービス活動収益計 ①          | 299,852,742 | 319,409,727 | -19,556,985 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                  | 169,942,856 | 183,365,161 | -13,422,305 |
|            | 役員報酬                 | 410,943     | 170,391     | 240,552     |
|            | 職員俸給                 | 81,296,758  | 97,877,872  | -16,581,114 |
|            | 職員諸手当                | 25,902,203  | 27,373,731  | -1,471,528  |
|            | 非常勤職員給与              | 35,936,661  | 29,854,547  | 6,082,114   |
|            | 退職一時金                | 0           | 0           | 0           |
|            | 退職共済掛金               | 3,827,000   | 3,960,500   | -133,500    |
|            | 法定福利費                | 22,569,291  | 24,128,120  | -1,558,829  |
|            | 事業費                  | 51,943,556  | 51,394,601  | 548,955     |
|            | 給食材料費                | 19,206,733  | 19,559,469  | -352,736    |
|            | 介護用品費                | 6,343,004   | 6,726,101   | -383,097    |
|            | 教養娯楽費                | 349,344     | 317,396     | 31,948      |
|            | 医薬品費                 | 2,893       | 2,893       | 0           |
|            | 日用品費                 | 1,333,063   | 1,672,181   | -339,118    |
|            | 被服費                  | 0           | 0           | 0           |
|            | 消耗器具備品費              | 5,906,680   | 5,197,589   | 709,091     |
|            | 保健衛生費                | 900,070     | 999,480     | -99,410     |
|            | 車両費                  | 988,336     | 1,247,829   | -259,493    |
|            | 光熱水費                 | 16,913,433  | 15,671,663  | 1,241,770   |

|             |    |                     |             |             |             |
|-------------|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 燃料費                 | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 雑費                  | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 事務費                 | 100,351,267 | 91,382,746  | 8,968,521   |
|             |    | 福利厚生費               | 978,265     | 850,012     | 128,253     |
|             |    | 旅費交通費               | 127,750     | 16,610      | 111,140     |
|             |    | 研修費                 | 258,000     | 132,800     | 125,200     |
|             |    | 通信運搬費               | 1,008,638   | 859,353     | 149,285     |
|             |    | 事務消耗品費              | 1,276,446   | 1,745,435   | -468,989    |
|             |    | 印刷製本費               | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 広報費                 | 162,800     | 194,740     | -31,940     |
|             |    | 会議費                 | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 修繕費                 | 995,775     | 1,025,760   | -29,985     |
|             |    | 保守料                 | 4,156,399   | 3,607,284   | 549,115     |
|             |    | 賃借料                 | 11,540,416  | 9,584,205   | 1,956,211   |
|             |    | 保険料                 | 1,401,870   | 1,423,910   | -22,040     |
|             |    | 渉外費                 | 276,932     | 261,392     | 15,540      |
|             |    | 諸会費                 | 405,400     | 377,700     | 27,700      |
|             |    | 租税公課                | 34,194      | 35,700      | -1,506      |
|             |    | 委託費                 | 73,542,472  | 67,850,510  | 5,691,962   |
|             |    | 温泉使用料               | 720,000     | 720,000     | 0           |
|             |    | 雑費                  | 3,465,910   | 2,697,335   | 768,575     |
|             |    | 利用者負担軽減額            | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 減価償却費               | 27,678,724  | 27,845,795  | -167,071    |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -14,412,966 | -15,270,145 | 857,179     |
|             |    | 徴収不能額               | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 徴収不能引当金繰入           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | その他の費用              | 0           | 0           | 0           |
|             |    | サービス活動費用計 ②         | 335,503,437 | 338,718,158 | -3,214,721  |
|             |    | サービス活動増減差額 ③ (①-②)  | -35,650,695 | -19,308,431 | -16,342,264 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益          | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 受託利息配当金収益           | 183         | 312         | -129        |
|             |    | 有価証券評価益             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 有価証券売却益             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 投資有価証券評価益           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 投資有価証券売却益           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | その他のサービス活動外収益       | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 受入研修費収益             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 利用者等外給食収益           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 為替差益                | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 雑収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             |    | サービス活動外収益計 ④        | 183         | 312         | -129        |
|             | 費用 | 支払利息                | 2,828,702   | 3,202,934   | -374,232    |
|             |    | 有価証券評価損             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 有価証券売却損             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 投資有価証券評価損           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 投資有価証券売却損           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | その他のサービス活動外費用       | 0           | 97,022      | -97,022     |
|             |    | 利用者等外給食費            | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 為替差損                | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 雑損失                 | 0           | 97,022      | -97,022     |
|             |    | サービス活動外費用計 ⑤        | 2,828,702   | 3,299,956   | -471,254    |
|             |    | サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤) | -2,828,519  | -3,299,644  | 471,125     |
|             |    | 経常増減差額 ⑦ (③+⑥)      | -38,479,214 | -22,608,075 | -15,871,139 |
| 収益          | 益  | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益    | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 施設整備等寄付金収益          | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 施設整備等寄付金収益          | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 設備資金借入金元金償還寄付金収益    | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益  | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 車両運搬具売却益            | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 器具及び備品売却益           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 〇〇売却益               | 0           | 0           | 0           |

|            |                        |             |             |             |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
| 費          | 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           |
| 用          | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0           |
|            | 徴収不能引当金戻入益             | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別収益計 ⑧                | 0           | 0           | 0           |
| 費          | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0           |
|            | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0           |
| 用          | 固定資産売却損・処分損            | 4           | 93,260      | -93,256     |
|            | 建物売却損・処分損              | 0           | 0           | 0           |
| 費          | 車両運搬具売却損・処分損           | 4           | 0           | 4           |
|            | 器具及び備品売却損・処分損          | 0           | 93,260      | -93,260     |
| 用          | その他の固定資産売却損・処分損        | 0           | 0           | 0           |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0           | 0           | 0           |
| 費          | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 0           | 0           |
|            | 災害損失                   | 0           | 0           | 0           |
| 用          | 事業区分間繰入金費用             | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用             | 0           | 0           | 0           |
| 費          | 事業区分間固定資産移管費用          | 0           | 0           | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0           | 0           | 0           |
| 用          | その他の特別損失               | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別費用計 ⑨                | 4           | 93,260      | -93,256     |
|            | 特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)         | -4          | -93,260     | 93,256      |
| 当期         | 資金収支差額合計 ⑪ (⑦+⑩)       | -38,479,218 | -22,701,335 | -15,777,883 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 ⑫           | 142,280,418 | 164,981,753 | -22,701,335 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)    | 103,801,200 | 142,280,418 | -38,479,218 |
|            | 基本金取崩額 ⑭               | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額 ⑮           | 0           | 0           | 0           |
|            | 〇〇積立金取崩額               | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金積立額 ⑯           | 0           | 0           | 0           |
|            | 修繕積立金積立額               | 0           | 0           | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮-⑯) | 103,801,200 | 142,280,418 | -38,479,218 |

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
本部拠点区分 貸 借 対 照 表  
令和 4年 3月 31日現在

| 資 産 の 部            |                  |                  |             | 負 債 の 部          |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 科 目                | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      | 科 目              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産               | 50,538,280       | 62,877,697       | -12,339,417 | 流動負債             | 76,114,294       | 35,028,415       | 41,085,879  |
| 現金預金               | 3,255,051        | 14,595,330       | -11,340,279 | 短期運営資金借入金        |                  |                  | 0           |
| 有価証券               |                  |                  | 0           | 事業未払金            | 9,896,158        | 8,956,783        | 939,375     |
| 事業未収金              | 44,896,461       | 45,270,429       | -373,968    | その他の未払金          |                  |                  | 0           |
| 未収金                |                  |                  | 0           | 支払手形             |                  |                  | 0           |
| 未収補助金              |                  |                  | 0           | 役員等短期借入金         |                  |                  | 0           |
| 未収収益               |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 20,106,000       | 20,106,000       | 0           |
| 受取手形               |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定長期運営借入金  | 6,000,000        | 6,000,000        | 0           |
| 貯蔵品                |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定リース債務    |                  |                  | 0           |
| 医薬品                |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金 |                  |                  | 0           |
| 療養費等材料             |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定事業区分間借入金 |                  |                  | 0           |
| 給食用材料              |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |                  |                  | 0           |
| 立替金                |                  |                  | 0           | 1年以内返済予定長期未払金    |                  |                  | 0           |
| 前払金                |                  |                  | 0           | 未払費用             |                  |                  | 0           |
| 前払費用               |                  |                  | 0           | 預り金              |                  |                  | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |                  |                  | 0           | 職員預り金            | 112,136          | -39,368          | 151,504     |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |                  |                  | 0           | 前受金              |                  |                  | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |                  |                  | 0           | 前受収益             |                  |                  | 0           |
| 短期貸付金              |                  |                  | 0           | 事業区分間借入金         |                  |                  | 0           |
| 事業区分間貸付金           |                  |                  | 0           | 拠点区分間借入金         |                  |                  | 0           |
| 拠点区分間貸付金           |                  |                  | 0           | 仮受金              | 40,000,000       | 5,000            | 39,995,000  |
| 仮払金                | 2,386,768        | 3,011,938        | -625,170    | 賞与引当金            |                  |                  | 0           |
| その他の流動資産           |                  |                  | 0           | その他の流動負債         |                  |                  | 0           |
| 徴収不能引当金            |                  |                  | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 固定資産               | 644,903,466      | 670,476,354      | -25,572,888 | 固定負債             | 135,676,000      | 161,782,000      | -26,106,000 |
| 基本財産               | 572,962,805      | 597,245,395      | -24,282,590 | 設備資金借入金          | 109,676,000      | 129,782,000      | -20,106,000 |
| 土地                 | 34,297,000       | 34,297,000       | 0           | 長期運営資金借入金        | 6,000,000        | 12,000,000       | -6,000,000  |
| 建物                 | 538,665,805      | 562,948,395      | -24,282,590 | リース債務            |                  |                  | 0           |
| 基本財産定期預金           |                  |                  | 0           | 役員等長期借入金         |                  |                  | 0           |
| 投資有価証券             |                  |                  | 0           | 退職給与引当金          |                  |                  | 0           |
|                    |                  |                  | 0           | 長期未払金            |                  |                  | 0           |
| その他の固定資産           | 71,940,661       | 73,230,959       | -1,290,298  | 長期預り金            | 20,000,000       | 20,000,000       | 0           |
| 土地                 |                  |                  | 0           | その他の固定負債         |                  |                  | 0           |
| 建物付属設備             | 56,634,102       | 57,466,353       | -832,251    |                  |                  |                  | 0           |
| 構築物                | 5,254            | 10,503           | -5,249      | 負債の部合計           | 211,790,294      | 196,810,415      | 14,979,879  |
| 機械及び装置             |                  |                  | 0           | 純 資 産 の 部        |                  |                  |             |
| 車輛運搬具              | 1,627            | 1,719            | -92         | 基本金              | 10,000,000       | 10,000,000       | 0           |
| 器具及び備品             | 8,484,678        | 8,437,384        | 47,294      | 国庫補助金等特別積立金      | 363,650,252      | 378,063,218      | -14,412,966 |
| 建設仮勘定              |                  |                  | 0           | その他の積立金          |                  |                  | 0           |
| 有形リース資産            |                  |                  | 0           | 修繕積立金            | 6,200,000        | 6,200,000        | 0           |
| 権利                 | 500,000          | 1,000,000        | -500,000    | 次期繰越活動増減差額       | 103,801,200      | 142,280,418      | -38,479,218 |
| ソフトウェア             |                  |                  | 0           | (うち当期活動増減差額)     | -38,479,218      | -22,701,335      | -15,777,883 |
| 無形リース資産            |                  |                  | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 投資有価証券             |                  |                  | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 長期貸付金              |                  |                  | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 長期預り金積立資産          |                  |                  | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| その他積立資産            | 6,200,000        | 6,200,000        | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 差入保証金              | 95,000           | 95,000           | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 長期前払費用             |                  |                  | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| その他の固定資産           | 20,000           | 20,000           | 0           |                  |                  |                  | 0           |
| 資産の部合計             | 695,441,746      | 733,354,051      | -37,912,305 | 純資産の部合計          | 483,651,452      | 536,543,636      | -52,892,184 |
|                    |                  |                  |             | 負債及び純資産の部合計      | 695,441,746      | 733,354,051      | -37,912,305 |