

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	1,204,080,000	1,198,786,183	5,293,817
		障害福祉サービス等事業収入	8,580,000	9,202,939	-622,939
		借入金利息補助金収入	1,950,000	1,932,761	17,239
		経常経費寄附金収入	880,000	952,600	-72,600
		受取利息配当金収入	190,000	175,262	14,738
		その他の収入	4,800,000	4,433,362	366,638
		事業活動収入計 (1)	1,220,480,000	1,215,483,107	4,996,893
	支 出	人件費支出	916,350,000	913,181,599	3,168,401
		事業費支出	210,100,000	206,791,966	3,308,034
		事務費支出	98,600,000	96,070,542	2,529,458
利用者負担軽減額		3,510,000	3,527,376	-17,376	
支払利息支出		6,480,000	6,456,298	23,702	
その他の支出		50,000	34,774	15,226	
事業活動支出計 (2)	1,235,090,000	1,226,062,555	9,027,445		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-14,610,000	-10,579,448	-4,030,552	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	25,720,000	25,717,499	2,501
		固定資産売却収入	460,000	475,826	-15,826
		施設整備等収入計 (4)	26,180,000	26,193,325	-13,325
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	42,650,000	42,646,000	4,000
		固定資産取得支出	12,770,000	11,020,140	1,749,860
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	754,215	5,785
施設整備等支出計 (5)	56,210,000	54,420,355	1,789,645		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-30,030,000	-28,227,030	-1,802,970	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	42,520,000	40,827,494	1,692,506
		その他の活動収入計 (7)	60,920,000	40,827,494	20,092,506
	支 出	投資有価証券取得支出	0	1,350	-1,350
		その他の活動支出計 (8)	18,400,000	1,350	18,398,650
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		42,520,000	40,826,144	1,693,856
予備費支出 (10)		2,350,000		2,240,000	
		-110,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,360,000	2,019,666	-6,379,666	
前期末支払資金残高 (12)		266,790,000	266,813,263	-23,263	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		262,430,000	268,832,929	-6,402,929	

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,198,786,183	0	1,198,786,183
		障害福祉サービス等事業収益	9,202,939	0	9,202,939
		経常経費寄附金収益	952,600	0	952,600
		サービス活動収益計 (1)	1,208,941,722	0	1,208,941,722
	費用	人件費	913,181,599	0	913,181,599
		事業費	206,791,966	0	206,791,966
		事務費	96,070,542	0	96,070,542
		利用者負担軽減額	3,527,376	0	3,527,376
		減価償却費	94,998,909	0	94,998,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,951,432	0	-52,951,432
サービス活動費用計 (2)	1,261,618,960	0	1,261,618,960		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-52,677,238	0	-52,677,238	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,932,761	0	1,932,761
		受取利息配当金収益	175,262	0	175,262
		その他のサービス活動外収益	4,433,362	0	4,433,362
		サービス活動外収益計 (4)	6,541,385	0	6,541,385
	費用	支払利息	6,456,298	0	6,456,298
		その他のサービス活動外費用	34,774	0	34,774
		サービス活動外費用計 (5)	6,491,072	0	6,491,072
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		50,313	0	50,313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-52,626,925	0	-52,626,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,717,499	0	25,717,499
		固定資産売却益	164,504	0	164,504
		特別収益計 (8)	25,882,003	0	25,882,003
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,717,499	0	25,717,499
特別費用計 (9)		25,717,500	0	25,717,500	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		164,503	0	164,503	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-52,462,422	0	-52,462,422	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		545,641,774	0	545,641,774
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		493,179,352	0	493,179,352
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,827,494	0	40,827,494
	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)		534,006,846	0	534,006,846	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

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
流動資産	356,148,766	363,940,586	-7,791,820	流動負債	130,784,617	139,773,323	-8,988,706
現金預金	106,418,772	143,055,733	-36,636,961	事業未払金	81,932,489	81,843,380	89,109
事業未収金	246,454,718	217,221,210	29,233,508	1年以内返済予定設備資金借入金	42,646,000	42,646,000	0
貯蔵品	453,645	0	453,645	1年以内返済予定リース債務	822,780	0	822,780
立替金	644,373	232,141	412,232	預り金	3,622,431	6,737,206	-3,114,775
前払費用	2,177,258	3,431,502	-1,254,244	職員預り金	1,760,917	8,546,737	-6,785,820
固定資産	1,400,387,325	1,549,744,101	-149,356,776	固定負債	360,089,465	428,553,000	-68,463,535
基本財産	1,027,022,786	1,061,505,502	-34,482,716	設備資金借入金	355,907,000	398,553,000	-42,646,000
土地	65,144,805	65,144,805	0	リース債務	4,182,465	0	4,182,465
建物	960,877,981	995,360,697	-34,482,716	負債の部合計	490,874,082	568,326,323	-77,452,241
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	373,364,539	488,238,599	-114,874,060	基本金	27,000,000	27,000,000	0
建物	203,276,274	241,804,876	-38,528,602	国庫補助金等特別積立金	638,693,333	665,927,266	-27,233,933
構築物	19,673,766	21,607,789	-1,934,023	その他の積立金	65,961,830	106,789,324	-40,827,494
車輛運搬具	6,519,563	5,548,377	971,186	次期繰越活動増減差額	534,006,846	545,641,774	-11,634,928
器具及び備品	50,750,778	60,221,386	-9,470,608	(うち当期活動増減差額)	-52,462,422	-31,352,709	-21,109,713
有形リース資産	5,005,245	0	5,005,245				
権利	753,480	753,480	0				
ソフトウェア	6,434,853	6,525,967	-91,114				
投資有価証券	14,988,750	14,987,400	1,350				
施設改修資金積立預金	65,961,830	106,789,324	-40,827,494	純資産の部合計	1,265,662,009	1,345,358,364	-79,696,355
資産の部合計	1,756,536,091	1,913,684,687	-157,148,596	負債及び純資産の部合計	1,756,536,091	1,913,684,687	-157,148,596

秋葉福祉社会事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	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	0	616,418,748	172,671,848	409,695,587	1,198,786,183	0	1,198,786,183
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,604,439	0	4,598,500	9,202,939	0	9,202,939
	借入金利息補助金収入	0	61,630	0	1,871,131	1,932,761	0	1,932,761
	経常経費寄附金収入	100,000	405,000	80,000	367,600	952,600	0	952,600
	受取利息配当金収入	132,188	20,198	1,521	21,355	175,262	0	175,262
	その他の収入	1,551,794	1,562,382	355,652	963,534	4,433,362	0	4,433,362
	事業活動収入計 (1)	1,783,982	623,072,397	173,109,021	417,517,707	1,215,483,107	0	1,215,483,107
	支出							
	人件費支出	10,179,152	480,631,994	108,477,400	313,893,053	913,181,599	0	913,181,599
	事業費支出	0	108,503,392	30,509,685	67,778,889	206,791,966	0	206,791,966
	事務費支出	5,005,471	34,470,088	17,553,431	39,041,552	96,070,542	0	96,070,542
	利用者負担軽減額	0	1,564,398	501,003	1,461,975	3,527,376	0	3,527,376
支払利息支出	0	61,630	4,523,537	1,871,131	6,456,298	0	6,456,298	
その他の支出	0	17,280	4,116	13,378	34,774	0	34,774	
事業活動支出計 (2)	15,184,623	625,248,782	161,569,172	424,059,978	1,226,062,555	0	1,226,062,555	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,400,641	-2,176,385	11,539,849	-6,542,271	-10,579,448	0	-10,579,448	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	2,060,000	0	23,657,499	25,717,499	0	25,717,499
	固定資産売却収入	0	0	0	475,826	475,826	0	475,826
	施設整備等収入計 (4)	0	2,060,000	0	24,133,325	26,193,325	0	26,193,325
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,060,000	20,000,000	20,586,000	42,646,000	0	42,646,000
固定資産取得支出	1,917,300	3,842,391	0	5,260,449	11,020,140	0	11,020,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	754,215	0	0	754,215	0	754,215	
施設整備等支出計 (5)	1,917,300	6,656,606	20,000,000	25,846,449	54,420,355	0	54,420,355	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,917,300	-4,596,606	-20,000,000	-1,713,124	-28,227,030	0	-28,227,030	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	37,907,005	0	2,920,489	40,827,494	0	40,827,494
	拠点区分間繰入金収入	11,596,000	0	0	0	11,596,000	-11,596,000	0
	その他の活動収入計 (7)	11,596,000	37,907,005	0	2,920,489	52,423,494	-11,596,000	40,827,494
	支出							
	投資有価証券取得支出	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350
拠点区分間繰入金支出	0	6,596,000	0	5,000,000	11,596,000	-11,596,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,350	6,596,000	0	5,000,000	11,597,350	-11,596,000	1,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,594,650	31,311,005	0	-2,079,511	40,826,144	0	40,826,144	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,723,291	24,538,014	-8,460,151	-10,334,906	2,019,666	0	2,019,666	
前期末支払資金残高 (12)	10,577,271	121,293,746	39,735,476	95,206,770	266,813,263	0	266,813,263	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,853,980	145,831,760	31,275,325	84,871,864	268,832,929	0	268,832,929	

秋葉福祉社会事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	616,418,748	172,671,848	409,695,587	1,198,786,183	0	1,198,786,183
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,604,439	0	4,598,500	9,202,939	0	9,202,939
	経常経費寄附金収益	100,000	405,000	80,000	367,600	952,600	0	952,600
	サービス活動収益計 (1)	100,000	621,428,187	172,751,848	414,661,687	1,208,941,722	0	1,208,941,722
	費用							
	人件費	10,179,152	480,631,994	108,477,400	313,893,053	913,181,599	0	913,181,599
	事業費	0	108,503,392	30,509,685	67,778,889	206,791,966	0	206,791,966
	事務費	5,005,471	34,470,088	17,553,431	39,041,552	96,070,542	0	96,070,542
	利用者負担軽減額	0	1,564,398	501,003	1,461,975	3,527,376	0	3,527,376
減価償却費	596,671	24,320,338	24,228,736	45,853,164	94,998,909	0	94,998,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,368,128	-1,432,499	-38,150,805	-52,951,432	0	-52,951,432	
サービス活動費用計 (2)	15,781,294	636,122,082	179,837,756	429,877,828	1,261,618,960	0	1,261,618,960	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,681,294	-14,693,895	-7,085,908	-15,216,141	-52,677,238	0	-52,677,238	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	61,630	0	1,871,131	1,932,761	0	1,932,761
	受取利息配当金収益	132,188	20,198	1,521	21,355	175,262	0	175,262
	その他のサービス活動外収益	1,551,794	1,562,382	355,652	963,534	4,433,362	0	4,433,362
	サービス活動外収益計 (4)	1,683,982	1,644,210	357,173	2,856,020	6,541,385	0	6,541,385
	費用							
支払利息	0	61,630	4,523,537	1,871,131	6,456,298	0	6,456,298	
その他のサービス活動外費用	0	17,280	4,116	13,378	34,774	0	34,774	
サービス活動外費用計 (5)	0	78,910	4,527,653	1,884,509	6,491,072	0	6,491,072	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,683,982	1,565,300	-4,170,480	971,511	50,313	0	50,313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,997,312	-13,128,595	-11,256,388	-14,244,630	-52,626,925	0	-52,626,925	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	2,060,000	0	23,657,499	25,717,499	0	25,717,499
	固定資産売却益	0	0	0	164,504	164,504	0	164,504
	拠点区分間繰入金収益	11,596,000	0	0	0	11,596,000	-11,596,000	0
	特別収益計 (8)	11,596,000	2,060,000	0	23,822,003	37,478,003	-11,596,000	25,882,003
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,060,000	0	23,657,499	25,717,499	0	25,717,499
	拠点区分間繰入金費用	0	6,596,000	0	5,000,000	11,596,000	-11,596,000	0
	特別費用計 (9)	0	8,656,000	0	28,657,500	37,313,500	-11,596,000	25,717,500
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,596,000	-6,596,000	0	-4,835,497	164,503	0	164,503	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,401,312	-19,724,595	-11,256,388	-19,080,127	-52,462,422	0	-52,462,422	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	6,633,921	210,152,386	170,624,576	158,230,891	545,641,774	0	545,641,774
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,232,609	190,427,791	159,368,188	139,150,764	493,179,352	0	493,179,352
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	37,907,005	0	2,920,489	40,827,494	0	40,827,494
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,232,609	228,334,796	159,368,188	142,071,253	534,006,846	0	534,006,846

秋葉福祉社会事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	本部	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,392,002	186,169,395	42,688,745	113,898,624	356,148,766	0	356,148,766
現金預金	11,697,137	46,767,293	9,743,892	38,210,450	106,418,772	0	106,418,772
事業未収金	1,062,771	138,536,838	32,055,926	74,799,183	246,454,718	0	246,454,718
貯蔵品	0	0	453,645	0	453,645	0	453,645
立替金	632,094	0	0	12,279	644,373	0	644,373
前払費用	0	865,264	435,282	876,712	2,177,258	0	2,177,258
固定資産	18,378,629	336,619,176	513,696,614	561,692,906	1,430,387,325	-30,000,000	1,400,387,325
基本財産	1,000,000	211,336,294	401,790,480	412,896,012	1,027,022,786	0	1,027,022,786
土地	0	0	65,144,805	0	65,144,805	0	65,144,805
建物	0	211,336,294	336,645,675	412,896,012	960,877,981	0	960,877,981
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	17,378,629	125,282,882	111,906,134	148,796,894	403,364,539	-30,000,000	373,364,539
建物	0	29,878,598	89,232,236	84,165,440	203,276,274	0	203,276,274
構築物	0	6,175,790	11,557,277	1,940,699	19,673,766	0	19,673,766
車輛運搬具	0	971,581	698,666	4,849,316	6,519,563	0	6,519,563
器具及び備品	316,829	20,982,716	10,352,505	19,098,728	50,750,778	0	50,750,778
有形リース資産	0	5,005,245	0	0	5,005,245	0	5,005,245
権利	0	294,840	0	458,640	753,480	0	753,480
ソフトウェア	2,073,050	2,688,715	65,450	1,607,638	6,434,853	0	6,434,853
投資有価証券	14,988,750	0	0	0	14,988,750	0	14,988,750
拠点区分間長期貸付金	0	30,000,000	0	0	30,000,000	-30,000,000	0
施設改修資金積立預金	0	29,285,397	0	36,676,433	65,961,830	0	65,961,830
資産の部合計	31,770,631	522,788,571	556,385,359	675,591,530	1,786,536,091	-30,000,000	1,756,536,091
流動負債	6,538,022	43,220,415	31,413,420	49,612,760	130,784,617	0	130,784,617
事業未払金	1,154,674	40,337,635	11,413,420	29,026,760	81,932,489	0	81,932,489
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,060,000	20,000,000	20,586,000	42,646,000	0	42,646,000
1年内返済予定リース債務	0	822,780	0	0	822,780	0	822,780
預り金	3,622,431	0	0	0	3,622,431	0	3,622,431
職員預り金	1,760,917	0	0	0	1,760,917	0	1,760,917
固定負債	0	4,182,465	310,840,000	75,067,000	390,089,465	-30,000,000	360,089,465
設備資金借入金	0	0	280,840,000	75,067,000	355,907,000	0	355,907,000
リース債務	0	4,182,465	0	0	4,182,465	0	4,182,465
拠点区分間長期借入金	0	0	30,000,000	0	30,000,000	-30,000,000	0
負債の部合計	6,538,022	47,402,880	342,253,420	124,679,760	520,874,082	-30,000,000	490,874,082
基本金	21,000,000	5,000,000	0	1,000,000	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	212,765,498	54,763,751	371,164,084	638,693,333	0	638,693,333
その他の積立金	0	29,285,397	0	36,676,433	65,961,830	0	65,961,830
次期繰越活動増減差額	4,232,609	228,334,796	159,368,188	142,071,253	534,006,846	0	534,006,846
(うち当期活動増減差額)	-2,401,312	-19,724,595	-11,256,388	-19,080,127	-52,462,422	0	-52,462,422
純資産の部合計	25,232,609	475,385,691	214,131,939	550,911,770	1,265,662,009	0	1,265,662,009
負債及び純資産の部合計	31,770,631	522,788,571	556,385,359	675,591,530	1,786,536,091	-30,000,000	1,756,536,091

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	132,188	7,812	
	その他の収入	1,730,000	1,551,794	178,206	
	雑収入	1,730,000	1,551,794	178,206	
	事業活動収入計 (1)	1,970,000	1,783,982	186,018	
事業活動による支出	人件費支出	10,180,000	10,179,152	848	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	4,570,000	4,563,400	6,600	
	職員賞与支出	1,180,000	1,178,450	1,550	
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,318,949	1,051	
	退職給付支出	220,000	214,800	5,200	
	法定福利費支出	1,230,000	1,243,553	-13,553	
	事務費支出	5,040,000	5,005,471	34,529	
	福利厚生費支出	160,000	173,785	-13,785	
	旅費交通費支出	540,000	535,600	4,400	
	研修研究費支出	2,550,000	2,547,600	2,400	
	事務消耗品費支出	20,000	13,125	6,875	
	印刷製本費支出	60,000	52,605	7,395	
	通信運搬費支出	150,000	141,893	8,107	
	会議費支出	30,000	21,630	8,370	
	広報費支出	100,000	96,600	3,400	
	手数料支出	830,000	861,433	-31,433	
	賃借料支出	150,000	144,900	5,100	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	200,000	195,300	4,700	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	110,000	104,000	6,000	
雑支出	120,000	117,000	3,000		
事業活動支出計 (2)	15,220,000	15,184,623	35,377		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-13,250,000	-13,400,641	150,641	
に施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,930,000	1,917,300	12,700	
	器具及び備品取得支出	330,000	321,300	8,700	
	ソフトウェア取得支出	1,600,000	1,596,000	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,930,000	1,917,300	12,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,930,000	-1,917,300	-12,700	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	11,600,000	11,596,000	4,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,600,000	11,596,000	4,000	
	投資有価証券取得支出	0	1,350	-1,350	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,350	-1,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,600,000	11,594,650	5,350	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,580,000	-3,723,291	143,291	
前期末支払資金残高 (12)		10,570,000	10,577,271	-7,271	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,990,000	6,853,980	136,020	

かんばらの里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

かんばらの里

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	620,640,000	616,418,748	4,221,252	
	施設介護料収入	331,490,000	328,063,368	3,426,632	
	介護報酬収入	294,890,000	290,815,557	4,074,443	
	利用者負担金収入(公費)	5,660,000	6,392,308	-732,308	
	利用者負担金収入(一般)	30,940,000	30,855,503	84,497	
	居宅介護料収入	184,860,000	184,207,550	652,450	
	(介護報酬収入)	165,210,000	164,643,839	566,161	
	介護報酬収入	153,860,000	153,118,124	741,876	
	介護予防報酬収入	11,350,000	11,525,715	-175,715	
	(利用者負担金収入)	19,650,000	19,563,711	86,289	
	介護負担金収入(公費)	290,000	297,117	-7,117	
	介護負担金収入(一般)	17,960,000	17,843,685	116,315	
	介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,422,909	-22,909	
	居宅介護支援介護料収入	21,520,000	21,166,000	354,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,520,000	21,166,000	354,000	
	利用者等利用料収入	81,020,000	81,172,780	-152,780	
	施設サービス利用料収入	210,000	226,770	-16,770	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	24,920	5,080	
	食費収入(公費)	35,470,000	35,132,948	337,052	
	食費収入(一般)	30,120,000	30,637,072	-517,072	
	居住費収入(公費)	1,250,000	1,275,780	-25,780	
	居住費収入(一般)	13,940,000	13,875,290	64,710	
	その他の事業収入	1,750,000	1,809,050	-59,050	
	補助金事業収入	400,000	405,000	-5,000	
	受託事業収入	1,350,000	1,404,050	-54,050	
	障害福祉サービス等事業収入	4,630,000	4,604,439	25,561	
	自立支援給付費収入	4,050,000	4,047,318	2,682	
	介護給付費収入	2,610,000	2,584,030	25,970	
	特例介護給付費収入	1,440,000	1,463,288	-23,288	
	特定費用収入	580,000	557,121	22,879	
	借入金利息補助金収入	70,000	61,630	8,370	
	経常経費寄附金収入	370,000	405,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,198	-198	
	その他の収入	1,660,000	1,562,382	97,618	
受入研修費収入	400,000	371,000	29,000		
利用者等外給食費収入	50,000	46,370	3,630		
雑収入	1,210,000	1,145,012	64,988		
事業活動収入計 (1)	627,390,000	623,072,397	4,317,603		
人件費支出	481,970,000	480,631,994	1,338,006		
職員給料支出	265,210,000	264,906,443	303,557		
職員賞与支出	64,400,000	63,378,968	1,021,032		
非常勤職員給与支出	83,020,000	83,124,536	-104,536		
退職給付支出	11,810,000	11,803,500	6,500		
法定福利費支出	57,530,000	57,418,547	111,453		
事業費支出	109,730,000	108,503,392	1,226,608		
給食費支出	38,340,000	37,792,678	547,322		
介護用品費支出	12,800,000	12,392,458	407,542		
医薬品費支出	30,000	24,070	5,930		
診療・療養等材料費支出	1,130,000	1,141,289	-11,289		
保健衛生費支出	2,060,000	2,033,641	26,359		
被服費支出	20,000	12,314	7,686		
教養娯楽費支出	1,240,000	1,100,275	139,725		
日用品費支出	1,800,000	1,791,708	8,292		
水道光熱費支出	33,110,000	33,125,742	-15,742		
燃料費支出	150,000	113,946	36,054		
消耗器具備品費支出	3,900,000	3,917,499	-17,499		
保険料支出	790,000	762,651	27,349		
賃借料支出	8,930,000	8,860,193	69,807		
車輛費支出	4,100,000	4,301,532	-201,532		
雑支出	1,330,000	1,133,396	196,604		
事務費支出	35,260,000	34,470,088	789,912		
福利厚生費支出	5,300,000	5,342,028	-42,028		
職員被服費支出	1,070,000	1,057,560	12,440		
旅費交通費支出	100,000	94,040	5,960		
研修研究費支出	420,000	396,236	23,764		
事務消耗品費支出	2,430,000	2,414,801	15,199		
印刷製本費支出	1,280,000	1,237,756	42,244		
修繕費支出	6,090,000	5,790,976	299,024		
通信運搬費支出	1,540,000	1,428,211	111,789		
会議費支出	50,000	26,089	23,911		
広報費支出	360,000	355,605	4,395		
業務委託費支出	10,380,000	10,366,682	13,318		
手数料支出	130,000	113,326	16,674		

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	出				
	土地・建物賃借料支出	420,000	416,256	3,744	
	租税公課支出	130,000	100,050	29,950	
	保守料支出	4,500,000	4,360,588	139,412	
	渉外費支出	170,000	161,673	8,327	
	諸会費支出	630,000	617,800	12,200	
	雑支出	260,000	190,411	69,589	
	利用者負担軽減額	1,610,000	1,564,398	45,602	
	支払利息支出	70,000	61,630	8,370	
	その他の支出	20,000	17,280	2,720	
利用者等外給食費支出	20,000	17,280	2,720		
事業活動支出計 (2)	628,660,000	625,248,782	3,411,218		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,270,000	-2,176,385	906,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,060,000	2,060,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,060,000	0	
	固定資産取得支出	4,610,000	3,842,391	767,609	
	建物取得支出	240,000	239,400	600	
	器具及び備品取得支出	4,130,000	3,371,991	758,009	
	ソフトウェア取得支出	240,000	231,000	9,000	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	754,215	5,785		
施設整備等支出計 (5)	7,460,000	6,656,606	803,394		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,400,000	-4,596,606	-803,394		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,090,000	37,907,005	1,182,995	大規模修繕
	施設改修積立資産取崩収入	39,090,000	37,907,005	1,182,995	3,310,399
					固定資産
					4,596,606
					目的外使用
その他の活動収入計 (7)	39,090,000	37,907,005	1,182,995	30,000,000	
支出					
拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	0	6,800,000		
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,596,000	4,000		
その他の活動支出計 (8)	13,400,000	6,596,000	6,804,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,690,000	31,311,005	-5,621,005		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,020,000	24,538,014	-6,518,014		
前期末支払資金残高 (12)	121,290,000	121,293,746	-3,746		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	139,310,000	145,831,760	-6,521,760		

こうめの里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

こうめの里

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	174,910,000	172,671,848	2,238,152	
	居宅介護料収入	31,210,000	31,362,103	-152,103	
	(介護報酬収入)	26,380,000	26,499,141	-119,141	
	介護報酬収入	23,040,000	23,145,444	-105,444	
	介護予防報酬収入	3,340,000	3,353,697	-13,697	
	(利用者負担金収入)	4,830,000	4,862,962	-32,962	
	介護負担金収入(一般)	3,640,000	3,739,936	-99,936	
	介護予防負担金収入(一般)	1,190,000	1,123,026	66,974	
	地域密着型介護料収入	98,600,000	96,970,860	1,629,140	
	(介護報酬収入)	88,730,000	87,273,774	1,456,226	
	介護報酬収入	88,730,000	87,273,774	1,456,226	
	(利用者負担金収入)	9,870,000	9,697,086	172,914	
	介護負担金収入(一般)	9,870,000	9,697,086	172,914	
	利用者等利用料収入	44,900,000	44,171,685	728,315	
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	77,655	2,345	
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	240,570	9,430	
	食費収入(公費)	8,960,000	8,843,250	116,750	
	食費収入(一般)	9,090,000	8,830,880	259,120	
	居住費収入(公費)	10,170,000	10,213,900	-43,900	
	居住費収入(一般)	16,350,000	15,965,430	384,570	
	その他の事業収入	200,000	167,200	32,800	
	補助金事業収入	160,000	123,000	37,000	
	受託事業収入	40,000	44,200	-4,200	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,521	8,479	
	その他の収入	520,000	355,652	164,348	
	受入研修費収入	300,000	210,600	89,400	
利用者等外給食費収入	20,000	7,800	12,200		
雑収入	200,000	137,252	62,748		
事業活動収入計 (1)	175,520,000	173,109,021	2,410,979		
事業活動による支出	人件費支出	108,350,000	108,477,400	-127,400	
	職員給料支出	70,680,000	70,738,188	-58,188	
	職員賞与支出	14,540,000	14,519,237	20,763	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,511,271	-11,271	
	派遣職員費支出	820,000	812,842	7,158	
	退職給付支出	3,750,000	3,749,100	900	
	法定福利費支出	13,060,000	13,146,762	-86,762	
	事業費支出	30,730,000	30,509,685	220,315	
	給食費支出	10,200,000	10,207,033	-7,033	
	介護用品費支出	2,530,000	2,530,000	0	
	医薬品費支出	20,000	11,760	8,240	
	診療・療養等材料費支出	100,000	96,211	3,789	
	保健衛生費支出	1,730,000	1,725,369	4,631	
	被服費支出	10,000	7,000	3,000	
	教養娯楽費支出	170,000	162,794	7,206	
	日用品費支出	440,000	434,600	5,400	
	水道光熱費支出	12,340,000	12,184,815	155,185	
	消耗器具備品費支出	520,000	510,807	9,193	
	保険料支出	320,000	317,768	2,232	
	貸借料支出	1,860,000	1,853,460	6,540	
	車輦費支出	250,000	229,946	20,054	
	雑支出	240,000	238,122	1,878	
	事務費支出	17,750,000	17,553,431	196,569	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,015,362	14,638	
	職員被服費支出	240,000	237,984	2,016	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	190,000	183,480	6,520	
	事務消耗品費支出	410,000	398,794	11,206	
	印刷製本費支出	170,000	145,883	24,117	
	修繕費支出	780,000	782,145	-2,145	
	通信運搬費支出	430,000	410,692	19,308	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	60,000	50,925	9,075	
業務委託費支出	12,240,000	12,188,514	51,486		
手数料支出	10,000	2,061	7,939		
貸借料支出	10,000	400	9,600		
租税公課支出	20,000	13,200	6,800		
保守料支出	1,860,000	1,844,470	15,530		
渉外費支出	10,000	10,637	-637		
諸会費支出	130,000	123,300	6,700		
雑支出	30,000	25,584	4,416		
利用者負担軽減額	510,000	501,003	8,997		
支払利息支出	4,530,000	4,523,537	6,463		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	その他の支出	10,000	4,116	5,884	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,116	5,884	
	事業活動支出計 (2)	161,880,000	161,569,172	310,828	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,640,000	11,539,849	2,100,151	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	20,200,000	20,000,000	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,200,000	-20,000,000	-200,000	
その他の活動収入	拠点区分間長期借入金収入	6,800,000	0	6,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,800,000	0	6,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,800,000	0	6,800,000	
予備費支出 (10)		350,000		240,000	
		-110,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-8,460,151	8,460,151	
前期末支払資金残高 (12)		39,730,000	39,735,476	-5,476	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,730,000	31,275,325	8,454,675	

はさぎの里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

はさぎの里

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	408,530,000	409,695,587	-1,165,587	
	施設介護料収入	228,490,000	229,497,614	-1,007,614	
	介護報酬収入	205,760,000	206,723,729	-963,729	
	利用者負担金収入(公費)	1,030,000	1,071,435	-41,435	
	利用者負担金収入(一般)	21,700,000	21,702,450	-2,450	
	居宅介護料収入	110,330,000	110,456,670	-126,670	
	(介護報酬収入)	97,420,000	97,596,054	-176,054	
	介護報酬収入	89,470,000	89,690,886	-220,886	
	介護予防報酬収入	7,950,000	7,905,168	44,832	
	(利用者負担金収入)	12,910,000	12,860,616	49,384	
	介護負担金収入(公費)	210,000	344,818	-134,818	
	介護負担金収入(一般)	11,760,000	11,571,678	188,322	
	介護予防負担金収入(公費)	140,000	130,816	9,184	
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	813,304	-13,304	
	地域密着型介護料収入	10,050,000	10,155,183	-105,183	
	(介護報酬収入)	8,670,000	8,903,529	-233,529	
	介護報酬収入	8,670,000	8,903,529	-233,529	
	(利用者負担金収入)	1,380,000	1,251,654	128,346	
	介護負担金収入(一般)	1,380,000	1,251,654	128,346	
	利用者等利用料収入	59,160,000	59,038,920	121,080	
	施設サービス利用料収入	150,000	153,650	-3,650	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	7,050	2,950	
	食費収入(公費)	24,990,000	24,906,125	83,875	
	食費収入(一般)	19,880,000	19,784,405	95,595	
	居住費収入(公費)	1,530,000	3,402,083	-1,872,083	
	居住費収入(一般)	12,600,000	10,785,607	1,814,393	
	その他の事業収入	500,000	547,200	-47,200	
	補助金事業収入	440,000	490,000	-50,000	
	受託事業収入	60,000	57,200	2,800	
	障害福祉サービス等事業収入	3,950,000	4,598,500	-648,500	
	自立支援給付費収入	3,650,000	4,239,630	-589,630	
介護給付費収入	360,000	390,820	-30,820		
特例介護給付費収入	3,290,000	3,848,810	-558,810		
特定費用収入	300,000	358,870	-58,870		
借入金利息補助金収入	1,880,000	1,871,131	8,869		
経常経費寄附金収入	330,000	367,600	-37,600		
受取利息配当金収入	20,000	21,355	-1,355		
その他の収入	890,000	963,534	-73,534		
受入研修費収入	380,000	414,200	-34,200		
利用者等外給食費収入	20,000	13,310	6,690		
雑収入	490,000	536,024	-46,024		
事業活動収入計 (1)	415,600,000	417,517,707	-1,917,707		
支 出	人件費支出	315,850,000	313,893,053	1,956,947	
	職員給料支出	183,270,000	182,535,926	734,074	
	職員賞与支出	44,350,000	44,041,949	308,051	
	非常勤職員給与支出	40,220,000	39,553,367	666,633	
	派遣職員費支出	1,530,000	1,202,898	327,102	
	退職給付支出	7,560,000	7,557,300	2,700	
	法定福利費支出	38,920,000	39,001,613	-81,613	
	事業費支出	69,640,000	67,778,889	1,861,111	
	給食費支出	24,580,000	24,637,878	-57,878	
	介護用品費支出	6,630,000	6,388,408	241,592	
	医薬品費支出	70,000	59,950	10,050	
	診療・療養等材料費支出	740,000	621,677	118,323	
	保健衛生費支出	950,000	880,473	69,527	
	被服費支出	120,000	42,260	77,740	
	教養娯楽費支出	660,000	575,217	84,783	
	日用品費支出	780,000	662,052	117,948	
	水道光熱費支出	25,200,000	24,739,858	460,142	
	燃料費支出	20,000	10,800	9,200	
	消耗器具備品費支出	1,790,000	1,535,654	254,346	
	保険料支出	1,130,000	1,088,213	41,787	
	賃借料支出	3,910,000	3,637,810	272,190	
	車輛費支出	2,330,000	2,198,629	131,371	
	雑支出	730,000	700,010	29,990	
事務費支出	40,550,000	39,041,552	1,508,448		
福利厚生費支出	3,340,000	3,327,123	12,877		
職員被服費支出	1,000,000	937,867	62,133		
旅費交通費支出	130,000	120,000	10,000		
研修研究費支出	170,000	126,114	43,886		
事務消耗品費支出	1,150,000	992,048	157,952		
印刷製本費支出	680,000	584,287	95,713		
修繕費支出	3,240,000	2,910,347	329,653		

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,320,000	1,214,479	105,521	
	広報費支出	150,000	143,535	6,465	
	業務委託費支出	24,980,000	24,708,012	271,988	
	手数料支出	170,000	159,964	10,036	
	租税公課支出	240,000	186,400	53,600	
	保守料支出	3,320,000	3,121,734	198,266	
	渉外費支出	60,000	25,300	34,700	
	諸会費支出	370,000	366,600	3,400	
	雑支出	230,000	117,742	112,258	
	利用者負担軽減額	1,390,000	1,461,975	-71,975	
	支払利息支出	1,880,000	1,871,131	8,869	
	その他の支出	20,000	13,378	6,622	
	利用者等外給食費支出	20,000	13,378	6,622	
事業活動支出計 (2)	429,330,000	424,059,978	5,270,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,730,000	-6,542,271	-7,187,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,660,000	23,657,499	2,501	
	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,071,499	-1,499	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,590,000	20,586,000	4,000	
	固定資産売却収入	460,000	475,826	-15,826	
	車輛運搬具売却収入	460,000	475,826	-15,826	
	施設整備等収入計 (4)	24,120,000	24,133,325	-13,325	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,590,000	20,586,000	4,000	
	固定資産取得支出	6,030,000	5,260,449	769,551	
	建物取得支出	530,000	451,500	78,500	
	車輛運搬具取得支出	4,700,000	4,657,224	42,776	
	器具及び備品取得支出	800,000	151,725	648,275	
	施設整備等支出計 (5)	26,620,000	25,846,449	773,551	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,500,000	-1,713,124	-786,876		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,430,000	2,920,489	509,511	大規模修繕
	施設改修積立資産取崩収入	3,430,000	2,920,489	509,511	989,899
	その他の活動収入計 (7)	3,430,000	2,920,489	509,511	固定資産 1,930,590
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,570,000	-2,079,511	509,511		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,800,000	-10,334,906	-8,465,094		
前期末支払資金残高 (12)	95,200,000	95,206,770	-6,770		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,400,000	84,871,864	-8,471,864		

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

本部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000
		人件費	10,179,152	0	10,179,152
		役員報酬	660,000	0	660,000
		職員給料	4,563,400	0	4,563,400
		職員賞与	1,178,450	0	1,178,450
		非常勤職員給与	2,318,949	0	2,318,949
		退職給付費用	214,800	0	214,800
		法定福利費	1,243,553	0	1,243,553
		事務費	5,005,471	0	5,005,471
		福利厚生費	173,785	0	173,785
		旅費交通費	535,600	0	535,600
		研修研究費	2,547,600	0	2,547,600
		事務消耗品費	13,125	0	13,125
		印刷製本費	52,605	0	52,605
		通信運搬費	141,893	0	141,893
		会議費	21,630	0	21,630
		広報費	96,600	0	96,600
		手数料	861,433	0	861,433
		賃借料	144,900	0	144,900
保守料	195,300	0	195,300		
諸会費	104,000	0	104,000		
雑費	117,000	0	117,000		
減価償却費	596,671	0	596,671		
	サービス活動費用計(2)	15,781,294	0	15,781,294	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,681,294	0	-15,681,294	
サービス活動外増減差額の部	収益	受取利息配当金収益	132,188	0	132,188
		その他のサービス活動外収益	1,551,794	0	1,551,794
		雑収益	1,551,794	0	1,551,794
		サービス活動外収益計(4)	1,683,982	0	1,683,982
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,683,982	0	1,683,982	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,997,312	0	-13,997,312	
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	11,596,000	0	11,596,000
		特別収益計(8)	11,596,000	0	11,596,000
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,596,000	0	11,596,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,401,312	0	-2,401,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,633,921	0	6,633,921
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,232,609	0	4,232,609
		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)	4,232,609	0	4,232,609	

(単位：円)

かんばらの里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

かんばらの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	616,418,748	0	616,418,748
	施設介護料収益	328,063,368	0	328,063,368
	介護報酬収益	290,815,557	0	290,815,557
	利用者負担金収益(公費)	6,392,308	0	6,392,308
	利用者負担金収益(一般)	30,855,503	0	30,855,503
	居宅介護料収益	184,207,550	0	184,207,550
	(介護報酬収益)	164,643,839	0	164,643,839
	介護報酬収益	153,118,124	0	153,118,124
	介護予防報酬収益	11,525,715	0	11,525,715
	(利用者負担金収益)	19,563,711	0	19,563,711
	介護負担金収益(公費)	297,117	0	297,117
	介護負担金収益(一般)	17,843,685	0	17,843,685
	介護予防負担金収益(一般)	1,422,909	0	1,422,909
	居宅介護支援介護料収益	21,166,000	0	21,166,000
	居宅介護支援介護料収益	21,166,000	0	21,166,000
	利用者等利用料収益	81,172,780	0	81,172,780
	施設サービス利用料収益	226,770	0	226,770
	居宅介護サービス利用料収益	24,920	0	24,920
	食費収益(公費)	35,132,948	0	35,132,948
	食費収益(一般)	30,637,072	0	30,637,072
	居住費収益(公費)	1,275,780	0	1,275,780
	居住費収益(一般)	13,875,290	0	13,875,290
	その他の事業収益	1,809,050	0	1,809,050
	補助金事業収益	405,000	0	405,000
	受託事業収益	1,404,050	0	1,404,050
	障害福祉サービス等事業収益	4,604,439	0	4,604,439
	自立支援給付費収益	4,047,318	0	4,047,318
	介護給付費収益	2,584,030	0	2,584,030
	特例介護給付費収益	1,463,288	0	1,463,288
	特定費用収益	557,121	0	557,121
	経常経費寄附金収益	405,000	0	405,000
	サービス活動収益計(1)	621,428,187	0	621,428,187
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	480,631,994	0	480,631,994
	職員給料	264,906,443	0	264,906,443
	職員賞与	63,378,968	0	63,378,968
	非常勤職員給与	83,124,536	0	83,124,536
	退職給付費用	11,803,500	0	11,803,500
	法定福利費	57,418,547	0	57,418,547
	事業費	108,503,392	0	108,503,392
	給食費	37,792,678	0	37,792,678
	介護用品費	12,392,458	0	12,392,458
	医薬品費	24,070	0	24,070
	診療・療養等材料費	1,141,289	0	1,141,289
	保健衛生費	2,033,641	0	2,033,641
	被服費	12,314	0	12,314
	教養娯楽費	1,100,275	0	1,100,275
	日用品費	1,791,708	0	1,791,708
	水道光熱費	33,125,742	0	33,125,742
	燃料費	113,946	0	113,946
	消耗器具備品費	3,917,499	0	3,917,499
	保険料	762,651	0	762,651
	賃借料	8,860,193	0	8,860,193
	車輛費	4,301,532	0	4,301,532
	雑費	1,133,396	0	1,133,396
	事務費	34,470,088	0	34,470,088
	福利厚生費	5,342,028	0	5,342,028
	職員被服費	1,057,560	0	1,057,560
	旅費交通費	94,040	0	94,040
	研修研究費	396,236	0	396,236
	事務消耗品費	2,414,801	0	2,414,801
	印刷製本費	1,237,756	0	1,237,756
	修繕費	5,790,976	0	5,790,976
	通信運搬費	1,428,211	0	1,428,211
	会議費	26,089	0	26,089
広報費	355,605	0	355,605	
業務委託費	10,366,682	0	10,366,682	
手数料	113,326	0	113,326	
土地・建物賃借料	416,256	0	416,256	
租税公課	100,050	0	100,050	
保守料	4,360,588	0	4,360,588	
渉外費	161,673	0	161,673	
諸会費	617,800	0	617,800	
雑費	190,411	0	190,411	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
費用	利用者負担軽減額	1,564,398	0	1,564,398	
	減価償却費	24,320,338	0	24,320,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,368,128	0	-13,368,128	
	サービス活動費用計(2)	636,122,082	0	636,122,082	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-14,693,895	0	-14,693,895	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	61,630	0	61,630
		受取利息配当金収益	20,198	0	20,198
		その他のサービス活動外収益	1,562,382	0	1,562,382
		受入研修費収益	371,000	0	371,000
		利用者等外給食費収益	46,370	0	46,370
		雑収益	1,145,012	0	1,145,012
		サービス活動外収益計(4)	1,644,210	0	1,644,210
費用	支払利息	61,630	0	61,630	
	その他のサービス活動外費用	17,280	0	17,280	
	利用者等外給食費	17,280	0	17,280	
	サービス活動外費用計(5)	78,910	0	78,910	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,565,300	0	1,565,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,128,595	0	-13,128,595	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,060,000	0	2,060,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,060,000	0	2,060,000
		特別収益計(8)	2,060,000	0	2,060,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,000	0	2,060,000
		拠点区分間繰入金費用	6,596,000	0	6,596,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-6,596,000	0	-6,596,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,724,595	0	-19,724,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,152,386	0	210,152,386
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		190,427,791	0	190,427,791
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		37,907,005	0	37,907,005
	施設改修資金積立金取崩額		37,907,005	0	37,907,005
	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)		228,334,796	0	228,334,796	

こうめの里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

こうめの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	172,671,848	0	172,671,848
	居宅介護料収益	31,362,103	0	31,362,103
	(介護報酬収益)	26,499,141	0	26,499,141
	介護報酬収益	23,145,444	0	23,145,444
	介護予防報酬収益	3,353,697	0	3,353,697
	(利用者負担金収益)	4,862,962	0	4,862,962
	介護負担金収益(一般)	3,739,936	0	3,739,936
	介護予防負担金収益(一般)	1,123,026	0	1,123,026
	地域密着型介護料収益	96,970,860	0	96,970,860
	(介護報酬収益)	87,273,774	0	87,273,774
	介護報酬収益	87,273,774	0	87,273,774
	(利用者負担金収益)	9,697,086	0	9,697,086
	介護負担金収益(一般)	9,697,086	0	9,697,086
	利用者等利用料収益	44,171,685	0	44,171,685
	居宅介護サービス利用料収益	77,655	0	77,655
	地域密着型介護サービス利用料収益	240,570	0	240,570
	食費収益(公費)	8,843,250	0	8,843,250
	食費収益(一般)	8,830,880	0	8,830,880
	居住費収益(公費)	10,213,900	0	10,213,900
	居住費収益(一般)	15,965,430	0	15,965,430
	その他の事業収益	167,200	0	167,200
補助金事業収益	123,000	0	123,000	
受託事業収益	44,200	0	44,200	
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	
サービス活動収益計(1)	172,751,848	0	172,751,848	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	108,477,400	0	108,477,400
	職員給料	70,738,188	0	70,738,188
	職員賞与	14,519,237	0	14,519,237
	非常勤職員給与	5,511,271	0	5,511,271
	派遣職員費	812,842	0	812,842
	退職給付費用	3,749,100	0	3,749,100
	法定福利費	13,146,762	0	13,146,762
	事業費	30,509,685	0	30,509,685
	給食費	10,207,033	0	10,207,033
	介護用品費	2,530,000	0	2,530,000
	医薬品費	11,760	0	11,760
	診療・療養等材料費	96,211	0	96,211
	保健衛生費	1,725,369	0	1,725,369
	被服費	7,000	0	7,000
	教養娯楽費	162,794	0	162,794
	日用品費	434,600	0	434,600
	水道光熱費	12,184,815	0	12,184,815
	消耗器具備品費	510,807	0	510,807
	保険料	317,768	0	317,768
	賃借料	1,853,460	0	1,853,460
	車両費	229,946	0	229,946
	雑費	238,122	0	238,122
	事務費	17,553,431	0	17,553,431
	福利厚生費	1,015,362	0	1,015,362
	職員被服費	237,984	0	237,984
	旅費交通費	120,000	0	120,000
	研修研究費	183,480	0	183,480
	事務消耗品費	398,794	0	398,794
	印刷製本費	145,883	0	145,883
	修繕費	782,145	0	782,145
	通信運搬費	410,692	0	410,692
	広報費	50,925	0	50,925
	業務委託費	12,188,514	0	12,188,514
	手数料	2,061	0	2,061
	賃借料	400	0	400
	租税公課	13,200	0	13,200
	保守料	1,844,470	0	1,844,470
	渉外費	10,637	0	10,637
	諸会費	123,300	0	123,300
	雑費	25,584	0	25,584
	利用者負担軽減額	501,003	0	501,003
減価償却費	24,228,736	0	24,228,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,432,499	0	-1,432,499	
サービス活動費用計(2)	179,837,756	0	179,837,756	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,085,908	0	-7,085,908	
収 益	受取利息配当金収益	1,521	0	1,521
	その他のサービス活動外収益	355,652	0	355,652
	受入研修費収益	210,600	0	210,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	7,800	0	7,800
		雑収益	137,252	0	137,252
		サービス活動外収益計(4)	357,173	0	357,173
	費用	支払利息	4,523,537	0	4,523,537
		その他のサービス活動外費用	4,116	0	4,116
		利用者等外給食費	4,116	0	4,116
		サービス活動外費用計(5)	4,527,653	0	4,527,653
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-4,170,480	0	-4,170,480
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,256,388	0	-11,256,388
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,256,388	0	-11,256,388	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,624,576	0	170,624,576
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		159,368,188	0	159,368,188
	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)		159,368,188	0	159,368,188

はさぎの里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

はさぎの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収益	介護保険事業収益	409,695,587	0	409,695,587
	施設介護料収益	229,497,614	0	229,497,614
	介護報酬収益	206,723,729	0	206,723,729
	利用者負担金収益(公費)	1,071,435	0	1,071,435
	利用者負担金収益(一般)	21,702,450	0	21,702,450
	居宅介護料収益	110,456,670	0	110,456,670
	(介護報酬収益)	97,596,054	0	97,596,054
	介護報酬収益	89,690,886	0	89,690,886
	介護予防報酬収益	7,905,168	0	7,905,168
	(利用者負担金収益)	12,860,616	0	12,860,616
	介護負担金収益(公費)	344,818	0	344,818
	介護負担金収益(一般)	11,571,678	0	11,571,678
	介護予防負担金収益(公費)	130,816	0	130,816
	介護予防負担金収益(一般)	813,304	0	813,304
	地域密着型介護料収益	10,155,183	0	10,155,183
	(介護報酬収益)	8,903,529	0	8,903,529
	介護報酬収益	8,903,529	0	8,903,529
	(利用者負担金収益)	1,251,654	0	1,251,654
	介護負担金収益(一般)	1,251,654	0	1,251,654
	利用者等利用料収益	59,038,920	0	59,038,920
	施設サービス利用料収益	153,650	0	153,650
	居宅介護サービス利用料収益	7,050	0	7,050
	食費収益(公費)	24,906,125	0	24,906,125
	食費収益(一般)	19,784,405	0	19,784,405
	居住費収益(公費)	3,402,083	0	3,402,083
	居住費収益(一般)	10,785,607	0	10,785,607
	その他の事業収益	547,200	0	547,200
	補助金事業収益	490,000	0	490,000
	受託事業収益	57,200	0	57,200
	障害福祉サービス等事業収益	4,598,500	0	4,598,500
	自立支援給付費収益	4,239,630	0	4,239,630
	介護給付費収益	390,820	0	390,820
	特例介護給付費収益	3,848,810	0	3,848,810
特定費用収益	358,870	0	358,870	
経常経費寄附金収益	367,600	0	367,600	
サービス活動収益計(1)	414,661,687	0	414,661,687	
費用	人件費	313,893,053	0	313,893,053
	職員給料	182,535,926	0	182,535,926
	職員賞与	44,041,949	0	44,041,949
	非常勤職員給与	39,553,367	0	39,553,367
	派遣職員費	1,202,898	0	1,202,898
	退職給付費用	7,557,300	0	7,557,300
	法定福利費	39,001,613	0	39,001,613
	事業費	67,778,889	0	67,778,889
	給食費	24,637,878	0	24,637,878
	介護用品費	6,388,408	0	6,388,408
	医薬品費	59,950	0	59,950
	診療・療養等材料費	621,677	0	621,677
	保健衛生費	880,473	0	880,473
	被服費	42,260	0	42,260
	教養娯楽費	575,217	0	575,217
	日用品費	662,052	0	662,052
	水道光熱費	24,739,858	0	24,739,858
	燃料費	10,800	0	10,800
	消耗器具備品費	1,535,654	0	1,535,654
	保険料	1,088,213	0	1,088,213
	賃借料	3,637,810	0	3,637,810
	車両費	2,198,629	0	2,198,629
	雑費	700,010	0	700,010
	事務費	39,041,552	0	39,041,552
	福利厚生費	3,327,123	0	3,327,123
	職員被服費	937,867	0	937,867
	旅費交通費	120,000	0	120,000
	研修研究費	126,114	0	126,114
	事務消耗品費	992,048	0	992,048
	印刷製本費	584,287	0	584,287
	修繕費	2,910,347	0	2,910,347
	通信運搬費	1,214,479	0	1,214,479
	広報費	143,535	0	143,535
業務委託費	24,708,012	0	24,708,012	
手数料	159,964	0	159,964	
租税公課	186,400	0	186,400	
保守料	3,121,734	0	3,121,734	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	費用				
	渉外費	25,300	0	25,300	
	諸会費	366,600	0	366,600	
	雑費	117,742	0	117,742	
	利用者負担軽減額	1,461,975	0	1,461,975	
	減価償却費	45,853,164	0	45,853,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,150,805	0	-38,150,805	
	サービス活動費用計(2)	429,877,828	0	429,877,828	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,216,141	0	-15,216,141	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,871,131	0	1,871,131
		受取利息配当金収益	21,355	0	21,355
		その他のサービス活動外収益	963,534	0	963,534
		受入研修費収益	414,200	0	414,200
		利用者等外給食費収益	13,310	0	13,310
		雑収益	536,024	0	536,024
		サービス活動外収益計(4)	2,856,020	0	2,856,020
	費用	支払利息	1,871,131	0	1,871,131
		その他のサービス活動外費用	13,378	0	13,378
		利用者等外給食費	13,378	0	13,378
		サービス活動外費用計(5)	1,884,509	0	1,884,509
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	971,511	0	971,511
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,244,630	0	-14,244,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,657,499	0	23,657,499
		施設整備等補助金収益	3,071,499	0	3,071,499
		設備資金借入金元金償還補助金収益	20,586,000	0	20,586,000
		固定資産売却益	164,504	0	164,504
		車両運搬具売却益	164,504	0	164,504
		特別収益計(8)	23,822,003	0	23,822,003
	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	23,657,499	0	23,657,499
		拠点区分間繰入金費用		0	5,000,000
	特別費用計(9)	28,657,500	0	28,657,500	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,835,497	0	-4,835,497	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,080,127	0	-19,080,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,230,891	0	158,230,891
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,150,764	0	139,150,764
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,920,489	0	2,920,489
		施設改修資金積立金取崩額	2,920,489	0	2,920,489
		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)	142,071,253	0	142,071,253	

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

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
流動資産	13,392,002	26,659,285	-13,267,283	流動負債	6,538,022	16,082,014	-9,543,992
現金預金	11,697,137	26,457,029	-14,759,892	事業未払金	1,154,674	805,106	349,568
事業未収金	1,062,771	7,035	1,055,736	預り金	3,622,431	6,730,171	-3,107,740
立替金	632,094	191,598	440,496	職員預り金	1,760,917	8,546,737	-6,785,820
前払費用	0	3,623	-3,623	固定負債	0	0	0
固定資産	18,378,629	17,056,650	1,321,979	負債の部合計	6,538,022	16,082,014	-9,543,992
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	17,378,629	16,056,650	1,321,979	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	316,829	0	316,829	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,073,050	1,069,250	1,003,800	次期繰越活動増減差額	4,232,609	6,633,921	-2,401,312
投資有価証券	14,988,750	14,987,400	1,350	(うち当期活動増減差額)	-2,401,312	-1,148,200	-1,253,112
				純資産の部合計	25,232,609	27,633,921	-2,401,312
資産の部合計	31,770,631	43,715,935	-11,945,304	負債及び純資産の部合計	31,770,631	43,715,935	-11,945,304

かんばらの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

かんばらの里

(単位：円)

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
流動資産	186,169,395	162,550,352	23,619,043	流動負債	43,220,415	43,316,606	-96,191
現金預金	46,767,293	56,205,985	-9,438,692	事業未払金	40,337,635	41,256,606	-918,971
事業未収金	138,536,838	104,880,393	33,656,445	1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000	2,060,000	0
立替金	0	6,825	-6,825	1年以内返済予定リース債務	822,780	0	822,780
前払費用	865,264	1,457,149	-591,885	固定負債	4,182,465	2,060,000	2,122,465
固定資産	336,619,176	389,244,668	-52,625,492	設備資金借入金	0	2,060,000	-2,060,000
基本財産	211,336,294	223,025,360	-11,689,066	リース債務	4,182,465	0	4,182,465
建物	211,336,294	223,025,360	-11,689,066	負債の部合計	47,402,880	45,376,606	2,026,274
その他の固定資産	125,282,882	166,219,308	-40,936,426	純 資 産 の 部			
建物	29,878,598	33,315,837	-3,437,239	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	6,175,790	6,659,558	-483,768	国庫補助金等特別積立金	212,765,498	224,073,626	-11,308,128
車輛運搬具	971,581	2,985,742	-2,014,161	その他の積立金	29,285,397	67,192,402	-37,907,005
器具及び備品	20,982,716	22,507,050	-1,524,334	次期繰越活動増減差額	228,334,796	210,152,386	18,182,410
有形リース資産	5,005,245	0	5,005,245	(うち当期活動増減差額)	-19,724,595	-7,724,165	-12,000,430
権利	294,840	294,840	0				
ソフトウェア	2,688,715	3,263,879	-575,164				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
施設改修資金積立預金	29,285,397	67,192,402	-37,907,005	純資産の部合計	475,385,691	506,418,414	-31,032,723
資産の部合計	522,788,571	551,795,020	-29,006,449	負債及び純資産の部合計	522,788,571	551,795,020	-29,006,449

こうめの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

こうめの里

(単位：円)

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
流動資産	42,688,745	49,984,627	-7,295,882	流動負債	31,413,420	30,249,151	1,164,269
現金預金	9,743,892	17,398,417	-7,654,525	事業未払金	11,413,420	10,242,116	1,171,304
事業未収金	32,055,926	31,973,252	82,674	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	453,645	0	453,645	預り金	0	7,035	-7,035
前払費用	435,282	612,958	-177,676	固定負債	310,840,000	330,840,000	-20,000,000
固定資産	513,696,614	537,925,350	-24,228,736	設備資金借入金	280,840,000	300,840,000	-20,000,000
基本財産	401,790,480	409,455,655	-7,665,175	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	65,144,805	65,144,805	0	負債の部合計	342,253,420	361,089,151	-18,835,731
建物	336,645,675	344,310,850	-7,665,175	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,906,134	128,469,695	-16,563,561	基本金	0	0	0
建物	89,232,236	99,290,729	-10,058,493	国庫補助金等特別積立金	54,763,751	56,196,250	-1,432,499
構築物	11,557,277	12,698,097	-1,140,820	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	698,666	1,304,509	-605,843	次期繰越活動増減差額	159,368,188	170,624,576	-11,256,388
器具及び備品	10,352,505	15,039,510	-4,687,005	(うち当期活動増減差額)	-11,256,388	-905,776	-10,350,612
ソフトウェア	65,450	136,850	-71,400	純資産の部合計	214,131,939	226,820,826	-12,688,887
資産の部合計	556,385,359	587,909,977	-31,524,618	負債及び純資産の部合計	556,385,359	587,909,977	-31,524,618

はさぎの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

はさぎの里

(単位：円)

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
流動資産	113,898,624	124,746,322	-10,847,698	流動負債	49,612,760	50,125,552	-512,792
現金預金	38,210,450	42,994,302	-4,783,852	事業未払金	29,026,760	29,539,552	-512,792
事業未収金	74,799,183	80,360,530	-5,561,347	1年以内返済予定設備資金借入金	20,586,000	20,586,000	0
立替金	12,279	33,718	-21,439	固定負債	75,067,000	95,653,000	-20,586,000
前払費用	876,712	1,357,772	-481,060	設備資金借入金	75,067,000	95,653,000	-20,586,000
固定資産	561,692,906	605,517,433	-43,824,527	負債の部合計	124,679,760	145,778,552	-21,098,792
基本財産	412,896,012	428,024,487	-15,128,475	純 資 産 の 部			
建物	412,896,012	428,024,487	-15,128,475	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	148,796,894	177,492,946	-28,696,052	国庫補助金等特別積立金	371,164,084	385,657,390	-14,493,306
建物	84,165,440	109,198,310	-25,032,870	その他の積立金	36,676,433	39,596,922	-2,920,489
構築物	1,940,699	2,250,134	-309,435	次期繰越活動増減差額	142,071,253	158,230,891	-16,159,638
車輛運搬具	4,849,316	1,258,126	3,591,190	(うち当期活動増減差額)	-19,080,127	-21,574,568	2,494,441
器具及び備品	19,098,728	22,674,826	-3,576,098				
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	1,607,638	2,055,988	-448,350				
施設改修資金積立預金	36,676,433	39,596,922	-2,920,489	純資産の部合計	550,911,770	584,485,203	-33,573,433
資産の部合計	675,591,530	730,263,755	-54,672,225	負債及び純資産の部合計	675,591,530	730,263,755	-54,672,225