

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	485,577,000	482,760,170	2,816,830	
	老人福祉事業収入	28,389,200	28,341,521	47,679	
	保育事業収入	100,741,280	101,232,416	△491,136	
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	29,390	1,610	
	その他の収入	4,112,000	4,102,258	9,742	
	事業活動収入計 (1)	619,600,480	617,215,755	2,384,725	
	支出				
	人件費支出	435,678,800	432,881,626	2,797,174	
施設整備等による収支	事業費支出	80,124,000	77,131,232	2,992,768	
	事務費支出	38,369,000	35,961,869	2,407,131	
	支払利息支出	550,000	498,241	51,759	
	その他の支出	3,264,000	3,190,992	73,008	
	事業活動支出計 (2)	557,985,800	549,663,960	8,321,840	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,614,680	67,551,795	△5,937,115	
	収入				
	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	18,504,000	18,504,000	0	
	固定資産取得支出	4,039,000	4,009,440	29,560	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	22,543,000	22,513,440	29,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,543,000	△22,513,440	△29,560	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,583,000	1,565,110	17,890	
	その他の活動収入計 (7)	1,583,000	1,565,110	17,890	
	支出				
	積立資産支出	16,050,000	16,498,436	△448,436	
	その他の活動による支出	1,505,000	1,490,400	14,600	
	その他の活動支出計 (8)	17,555,000	17,988,836	△433,836	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,972,000	△16,423,726	451,726	
予備費支出 (10)		815,000	—	815,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,284,680	28,614,629	△6,329,949	
前期末支払資金残高 (12)		161,459,468	161,459,468	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		183,744,148	190,074,097	△6,329,949	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	482,760,170	0
	老人福祉事業収入	0	0	28,341,521
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	750,000	0	0
	受取利息配当金収入	16,922	6,286	2,251
	その他の収入	0	2,965,304	101,440
	事業活動収入計 (1)	766,922	485,731,760	28,445,212
	支出			
	人件費支出	2,655,000	339,021,191	11,636,569
施設整備等による収支	事業費支出	0	61,416,290	6,344,581
	事務費支出	261,412	28,260,052	3,609,154
	支払利息支出	0	207,985	0
	その他の支出	0	2,281,531	0
	事業活動支出計 (2)	2,916,412	431,187,049	21,590,304
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,149,490	54,544,711	6,854,908
	収入			
	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	0	15,000,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	4,009,440	0
	施設整備等支出計 (5)	0	19,009,440	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△19,009,440	0
	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,498,580	66,530
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	1,498,580	66,530
	支出			
	積立資産支出	0	10,275,438	5,743,438
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	0
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	0	1,261,980	228,420
	その他の活動支出計 (8)	0	13,937,418	5,971,858
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,400,000	△12,438,838	△5,905,328
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	250,510	23,096,433	949,580
	前期末支払資金残高 (11)	3,845,632	125,248,745	18,206,160
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,096,142	148,345,178	19,155,740

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		小貝保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	482,760,170	0
	老人福祉事業収入	0	28,341,521	0
	保育事業収入	101,232,416	101,232,416	0
	経常経費寄附金収入	0	750,000	0
	受取利息配当金収入	3,931	29,390	0
	その他の収入	1,035,514	4,102,258	0
	事業活動収入計 (1)	102,271,861	617,215,755	0
	支出			
	人件費支出	79,568,866	432,881,626	0
	事業費支出	9,370,361	77,131,232	0
	事務費支出	3,831,251	35,961,869	0
	支払利息支出	290,256	498,241	0
	その他の支出	909,461	3,190,992	0
	事業活動支出計 (2)	93,970,195	549,663,960	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,301,666	67,551,795	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	18,504,000	0
	固定資産取得支出	0	4,009,440	0
	施設整備等支出計 (5)	3,504,000	22,513,440	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,504,000	△22,513,440	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,565,110	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,965,110	△2,400,000
	支出			
	積立資産支出	479,560	16,498,436	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動による支出	0	1,490,400	0
	その他の活動支出計 (8)	479,560	20,388,836	△2,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△479,560	△16,423,726	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,318,106	28,614,629	0
前期末支払資金残高 (11)		14,158,931	161,459,468	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,477,037	190,074,097	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	482,760,170	
		老人福祉事業収入	28,341,521	
		保育事業収入	101,232,416	
		経常経費寄附金収入	750,000	
		受取利息配当金収入	29,390	
		その他の収入	4,102,258	
	事業活動収入計 (1)		617,215,755	
	支出	人件費支出	432,881,626	
		事業費支出	77,131,232	
		事務費支出	35,961,869	
支払利息支出		498,241		
その他の支出		3,190,992		
事業活動支出計 (2)		549,663,960		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		67,551,795		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	
		固定資産取得支出	4,009,440	
		施設整備等支出計 (5)		22,513,440
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△22,513,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,565,110	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,565,110	
	支出	積立資産支出	16,498,436	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	1,490,400	
		その他の活動支出計 (8)		17,988,836
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△16,423,726		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		28,614,629		
前期末支払資金残高 (11)		161,459,468		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		190,074,097		

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,922	78	
	事業活動収入計 (1)	767,000	766,922	78	
	支 出				
	人件費支出	2,790,000	2,655,000	135,000	
	役員報酬支出	2,790,000	2,655,000	135,000	
	事務費支出	375,000	261,412	113,588	
	福利厚生費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	4,368	5,632	
	会議費支出	270,000	193,600	76,400	
	手数料支出	10,000	6,330	3,670	
	租税公課支出	3,000	800	2,200	
	渉外費支出	60,000	56,314	3,686	
事業活動支出計 (2)		3,165,000	2,916,412	248,588	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,398,000	△2,149,490	△248,510	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出 (10)		171,000	—	171,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△169,000	250,510	△419,510	
前期末支払資金残高 (12)		3,845,632	3,845,632	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,676,632	4,096,142	△419,510	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	485,577,000	482,760,170	2,816,830	
	施設介護料収入	281,480,000	279,538,394	1,941,606	
	介護報酬収入	253,280,000	251,584,164	1,695,836	
	利用者負担金収入 (公費)	890,000	832,522	57,478	
	利用者負担金収入 (一般)	27,310,000	27,121,708	188,292	
	居宅介護料収入	93,106,000	93,007,263	98,737	
	(介護報酬収入)	83,680,000	83,589,560	90,440	
	介護報酬収入	83,680,000	83,589,560	90,440	
	(利用者負担金収入)	9,426,000	9,417,703	8,297	
	介護負担金収入 (公費)	6,000	5,811	189	
	介護負担金収入 (一般)	9,420,000	9,411,892	8,108	
	居宅介護支援介護料収入	18,525,000	18,581,783	△56,783	
	居宅介護支援介護料収入	18,450,000	18,506,983	△56,983	
	介護予防支援介護料収入	75,000	74,800	200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,090,000	1,035,942	54,058	
	事業費収入	1,090,000	1,035,942	54,058	
	利用者等利用料収入	90,064,000	89,293,678	770,322	
	施設サービス利用料収入	1,852,000	1,858,580	△6,580	
	居宅介護サービス利用料収入	176,000	195,793	△19,793	
	食費収入 (公費)	1,490,000	1,432,060	57,940	
	食費収入 (一般)	13,850,000	13,624,684	225,316	
	食費収入 (特定)	29,960,000	29,931,430	28,570	
	居住費収入 (公費)	916,000	894,195	21,805	
	居住費収入 (一般)	11,600,000	11,538,102	61,898	
	居住費収入 (特定)	30,100,000	29,703,704	396,296	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000	115,130	4,870	
	その他の事業収入	1,312,000	1,303,110	8,890	
	受託事業収入 (公費)	1,072,000	1,075,410	△3,410	
	受託事業収入 (一般)	240,000	227,700	12,300	
	受取利息配当金収入	7,000	6,286	714	
	その他の収入	3,037,000	2,965,304	71,696	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,074,100	25,900	
	雑収入	902,000	856,204	45,796	
	雑収入	902,000	856,204	45,796	
	事業活動収入計 (1)	488,621,000	485,731,760	2,889,240	
支出	人件費支出	341,286,000	339,021,191	2,264,809	
	職員給料支出	216,357,000	214,702,354	1,654,646	
	職員賞与支出	37,100,000	37,067,262	32,738	
	非常勤職員給与支出	37,045,000	36,957,121	87,879	
	退職給付支出	8,645,000	8,618,580	26,420	
	法定福利費支出	42,139,000	41,675,874	463,126	
	事業費支出	64,095,000	61,416,290	2,678,710	
	給食費支出	30,350,000	29,537,921	812,079	
	介護用品費支出	4,546,000	4,264,253	281,747	
	医薬品費支出	175,000	106,005	68,995	
	保健衛生費支出	971,000	909,995	61,005	
	被服費支出	60,000	27,982	32,018	
	教養娯楽費支出	793,000	665,262	127,738	
	日用品費支出	620,000	560,788	59,212	
	水道光熱費支出	15,410,000	15,047,812	362,188	
	燃料費支出	10,000	1,604	8,396	
	消耗器具備品費支出	5,820,000	5,294,704	525,296	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	122,000	101,420	20,580	
	賃借料支出	2,728,000	2,627,364	100,636	
	車両費支出	2,490,000	2,271,180	218,820	
	事務費支出	30,224,000	28,260,052	1,963,948	
	福利厚生費支出	3,326,000	3,228,387	97,613	
	職員被服費支出	1,150,000	828,062	321,938	
	旅費交通費支出	40,000	4,300	35,700	
	研修研究費支出	304,000	218,961	85,039	
	事務消耗品費支出	638,000	482,817	155,183	
	印刷製本費支出	1,198,000	1,080,892	117,108	
	水道光熱費支出	590,000	565,089	24,911	
	修繕費支出	6,770,000	6,128,309	641,691	
	通信運搬費支出	1,077,000	1,001,789	75,211	
	会議費支出	20,000	5,656	14,344	
	広報費支出	110,000	92,100	17,900	
	業務委託費支出	2,301,000	2,264,899	36,101	
	清掃委託費支出	611,000	598,674	12,326	
	その他の委託費支出	1,690,000	1,666,225	23,775	
	手数料支出	2,990,000	2,923,270	66,730	
	保険料支出	785,000	775,632	9,368	
	賃借料支出	2,682,000	2,657,443	24,557	
	土地・建物賃借料支出	825,000	810,530	14,470	
	租税公課支出	39,000	17,800	21,200	
	保守料支出	4,628,000	4,504,347	123,653	
	渉外費支出	100,000	67,414	32,586	
	諸会費支出	291,000	284,000	7,000	
	雑支出	360,000	318,355	41,645	
	雑支出	360,000	318,355	41,645	
	支払利息支出	210,000	207,985	2,015	
	その他の支出	2,400,000	2,281,531	118,469	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,281,531	118,469	
	事業活動支出計 (2)	438,215,000	431,187,049	7,027,951	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,406,000	54,544,711	△4,138,711	
施設整備等による収支	収入				
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,039,000	4,009,440	29,560	
	車両運搬具取得支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	2,359,000	2,346,840	12,160	
	ソフトウェア取得支出	380,000	372,600	7,400	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	19,039,000	19,009,440	29,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,039,000	△19,009,440	△29,560	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,516,000	1,498,580	17,420	
	退職給付引当資産取崩収入	1,516,000	1,498,580	17,420	
	その他の活動収入計 (7)	1,516,000	1,498,580	17,420	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	10,300,000	10,275,438	24,562	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,275,438	24,562	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	1,275,000	1,261,980	13,020	
	長期未払金支出	1,275,000	1,261,980	13,020	
	その他の活動支出計 (8)	13,975,000	13,937,418	37,582	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,459,000	△12,438,838	△20,162	
予備費支出 (10)	530,000 △0	—	530,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,378,000	23,096,433	△4,718,433	
前期末支払資金残高 (12)	125,248,745	125,248,745	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,626,745	148,345,178	△4,718,433	

ケアハウスよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	老人福祉事業収入	28,389,200	28,341,521	47,679	
	運営事業収入	28,389,200	28,341,521	47,679	
	管理費収入	3,810,000	3,804,813	5,187	
	その他の利用料収入	10,764,000	10,721,508	42,492	
	補助金事業収入 (公費)	13,815,200	13,815,200	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,251	△251	
	その他の収入	101,000	101,440	△440	
	雑収入	101,000	101,440	△440	
	雑収入	101,000	101,440	△440	
	事業活動収入計 (1)	28,492,200	28,445,212	46,988	
	支出				
	人件費支出	11,757,000	11,636,569	120,431	
	職員給料支出	6,313,000	6,258,271	54,729	
	職員賞与支出	1,255,000	1,251,120	3,880	
	非常勤職員給与支出	2,656,000	2,625,070	30,930	
	退職給付支出	205,000	200,030	4,970	
	法定福利費支出	1,328,000	1,302,078	25,922	
	事業費支出	6,534,000	6,344,581	189,419	
	給食費支出	3,770,000	3,723,415	46,585	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	50,000	21,974	28,026	
	日用品費支出	10,000	6,076	3,924	
	水道光熱費支出	1,480,000	1,461,032	18,968	
	消耗器具備品費支出	300,000	218,254	81,746	
	保険料支出	19,000	13,830	5,170	
	管理費返還支出	900,000	900,000	0	
	事務費支出	3,810,000	3,609,154	200,846	
	福利厚生費支出	142,000	128,160	13,840	
	職員被服費支出	40,000	27,390	12,610	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	60,000	43,503	16,497	
	印刷製本費支出	110,000	91,457	18,543	
	水道光熱費支出	1,190,000	1,132,240	57,760	
	修繕費支出	390,000	351,900	38,100	
	通信運搬費支出	60,000	51,303	8,697	
	業務委託費支出	483,000	471,373	11,627	
	清掃委託費支出	133,000	130,098	2,902	
	その他の委託費支出	350,000	341,275	8,725	
	手数料支出	15,000	11,720	3,280	
	保険料支出	67,000	63,760	3,240	
	賃借料支出	51,000	50,400	600	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,408	592	
	保守料支出	1,020,000	1,015,540	4,460	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	22,101,000	21,590,304	510,696	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,391,200	6,854,908	△463,708	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
収入					

ケアハウスよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	67,000	66,530	470	
	退職給付引当資産取崩収入	67,000	66,530	470	
	その他の活動収入計 (7)	67,000	66,530	470	
	支 出				
	積立資産支出	5,750,000	5,743,438	6,562	
	退職給付引当資産支出	750,000	743,438	6,562	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	230,000	228,420	1,580	
	長期未払金支出	230,000	228,420	1,580	
その他の活動支出計 (8)		5,980,000	5,971,858	8,142	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,913,000	△5,905,328	△7,672	
予備費支出 (10)		114,000	—	114,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,200	949,580	△585,380	
前期末支払資金残高 (12)		18,206,160	18,206,160	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,570,360	19,155,740	△585,380	

小貝保育園拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	100,741,280	101,232,416	△491,136	
	委託費収入	93,890,480	94,156,070	△265,590	
	利用者等利用料収入	1,560,000	1,542,200	17,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,560,000	1,542,200	17,800	
	その他の事業収入	5,290,800	5,534,146	△243,346	
	補助金事業収入	5,290,800	5,534,146	△243,346	
	受取利息配当金収入	5,000	3,931	1,069	
	その他の収入	974,000	1,035,514	△61,514	
	受入研修費収入	10,000	14,601	△4,601	
	利用者等外給食費収入	864,000	909,461	△45,461	
	雑収入	100,000	111,452	△11,452	
	雑収入	100,000	111,452	△11,452	
	事業活動収入計 (1)	101,720,280	102,271,861	△551,581	
事業活動による収支	人件費支出	79,845,800	79,568,866	276,934	
	職員給料支出	41,302,800	42,089,794	△786,994	
	職員賞与支出	25,064,600	24,586,968	477,632	
	非常勤職員給与支出	4,334,400	4,891,550	△557,150	
	退職給付支出	900,000	712,000	188,000	
	法定福利費支出	8,244,000	7,288,554	955,446	
	事業費支出	9,495,000	9,370,361	124,639	
	給食費支出	6,005,000	5,241,844	763,156	
	保健衛生費支出	150,000	166,603	△16,603	
	保育材料費支出	350,000	406,585	△56,585	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,973,479	26,521	
	燃料費支出	280,000	225,094	54,906	
	消耗器具備品費支出	410,000	745,482	△335,482	
	保険料支出	0	320,970	△320,970	
	賃借料支出	300,000	290,304	9,696	
	事務費支出	3,960,000	3,831,251	128,749	
	福利厚生費支出	350,000	382,819	△32,819	
	旅費交通費支出	30,000	30,710	△710	
	事務消耗品費支出	155,000	198,046	△43,046	
	印刷製本費支出	120,000	98,138	21,862	
	水道光熱費支出	150,000	143,869	6,131	
	修繕費支出	680,000	649,824	30,176	
	通信運搬費支出	160,000	156,701	3,299	
	業務委託費支出	270,000	273,500	△3,500	
	その他の委託費支出	270,000	273,500	△3,500	
	手数料支出	190,000	179,084	10,916	
	保険料支出	315,000	456,888	△141,888	
	賃借料支出	720,000	694,767	25,233	
	保守料支出	360,000	212,262	147,738	
	雑支出	460,000	354,643	105,357	
	雑支出	460,000	354,643	105,357	
	支払利息支出	340,000	290,256	49,744	
	その他の支出	864,000	909,461	△45,461	
	利用者等外給食費支出	864,000	909,461	△45,461	
	事業活動支出計 (2)	94,504,800	93,970,195	534,605	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,215,480	8,301,666	△1,086,186	
収 入					
	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	3,504,000	3,504,000	0	

小貝保育園拠点 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	3,504,000	3,504,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,504,000	△3,504,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	479,560	△479,560	
	退職給付引当資産支出	0	479,560	△479,560	
	その他の活動支出計 (8)	0	479,560	△479,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△479,560	479,560	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,711,480	4,318,106	△606,626	
前期末支払資金残高 (12)		14,158,931	14,158,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,870,411	18,477,037	△606,626	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	482,760,170	477,963,048	4,797,122
	老人福祉事業収益	27,441,521	27,716,568	△275,047
	保育事業収益	101,232,416	91,871,715	9,360,701
	経常経費寄附金収益	750,000	800,000	△50,000
	その他の収益	0	113,300	△113,300
	サービス活動収益計 (1)	612,184,107	598,464,631	13,719,476
	費用			
	人件費	433,576,975	444,371,807	△10,794,832
	事業費	76,231,232	75,748,047	483,185
	事務費	35,961,869	39,010,455	△3,048,586
	減価償却費	51,646,315	51,872,718	△226,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,527,306	△15,701,898	174,592
	その他の費用	0	113,300	△113,300
	サービス活動費用計 (2)	581,889,085	595,414,429	△13,525,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,295,022	3,050,202	27,244,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,390	21,466	7,924
	その他のサービス活動外収益	4,102,258	4,634,623	△532,365
	サービス活動外収益計 (4)	4,131,648	4,656,089	△524,441
	費用			
	支払利息	498,241	674,647	△176,406
	その他のサービス活動外費用	3,190,992	3,269,481	△78,489
	サービス活動外費用計 (5)	3,689,233	3,944,128	△254,895
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	442,415	711,961	△269,546
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,737,437	3,762,163	26,975,274
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	805,000	△805,000
	特別収益計 (8)	0	805,000	△805,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	15	△12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	805,000	△805,000
	特別費用計 (9)	3	805,015	△805,012
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△15	12
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,737,434	3,762,148	26,975,286
	前期繰越活動増減差額 (12)	403,917,703	407,244,605	△3,326,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	434,655,137	411,006,753	23,648,384
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,520,000	△5,520,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,479,560	12,609,050	870,510
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,175,577	403,917,703	17,257,874

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	482,760,170	0
	老人福祉事業収益	0	0	27,441,521
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	750,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	750,000	482,760,170	27,441,521
	費 用			
	人件費	2,655,000	339,039,131	12,313,978
	事業費	0	61,416,290	5,444,581
	事務費	261,412	28,260,052	3,609,154
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	35,384,231	5,372,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,001,203	△2,614,975
	サービス活動費用計 (2)	2,916,412	455,098,501	24,125,419
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,166,412	27,661,669	3,316,102
	収 益			
	受取利息配当金収益	16,922	6,286	2,251
	その他のサービス活動外収益	0	2,965,304	101,440
	サービス活動外収益計 (4)	16,922	2,971,590	103,691
	費 用			
	支払利息	0	207,985	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	2,281,531	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,489,516	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,922	482,074	103,691
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,149,490	28,143,743	3,419,793
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	0
	特別収益計 (8)	2,400,000	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	2,400,003	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,400,000	△2,400,003	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	250,510	25,743,740	3,419,793
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,045,632	297,737,442	1,880,876
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,296,142	323,481,182	5,300,669
	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	8,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,296,142	315,481,182	300,669

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		小貝保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	482,760,170	0
	老人福祉事業収益	0	27,441,521	0
	保育事業収益	101,232,416	101,232,416	0
	経常経費寄附金収益	0	750,000	0
	サービス活動収益計 (1)	101,232,416	612,184,107	0
	費 用			
	人件費	79,568,866	433,576,975	0
	事業費	9,370,361	76,231,232	0
	事務費	3,831,251	35,961,869	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,889,403	51,646,315	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,128	△15,527,306	△0
	サービス活動費用計 (2)	99,748,753	581,889,085	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,483,663	30,295,022	0
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,931	29,390	0
	その他のサービス活動外収益	1,035,514	4,102,258	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,039,445	4,131,648	0
	費 用			
	支払利息	290,256	498,241	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	909,461	3,190,992	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,199,717	3,689,233	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,272	442,415	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,323,391	30,737,437	0
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,400,000	△2,400,000
	特別収益計 (8)	0	2,400,000	△2,400,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△2,400,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	2,400,003	△2,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△3	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,323,391	30,737,434	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	95,253,753	403,917,703	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,577,144	434,655,137	0
	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)	479,560	13,479,560	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,097,584	421,175,577	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	482,760,170	
		老人福祉事業収益	27,441,521	
		保育事業収益	101,232,416	
		経常経費寄附金収益	750,000	
		サービス活動収益計 (1)	612,184,107	
	費 用	人件費	433,576,975	
		事業費	76,231,232	
サービス活動外増減の部		事務費	35,961,869	
		減価償却費	51,646,315	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,527,306	
		サービス活動費用計 (2)	581,889,085	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,295,022	
	収 益	受取利息配当金収益	29,390	
		その他のサービス活動外収益	4,102,258	
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	4,131,648	
	費 用	支払利息	498,241	
		その他のサービス活動外費用	3,190,992	
		サービス活動外費用計 (5)	3,689,233	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	442,415	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,737,437	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	3	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,737,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	403,917,703	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	434,655,137	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	13,479,560	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,175,577	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費寄附金収益	750,000	800,000	△50,000
	サービス活動収益計 (1)	750,000	800,000	△50,000
	費 用			
	人件費	2,655,000	2,765,000	△110,000
	役員報酬	2,655,000	2,765,000	△110,000
	事務費	261,412	769,276	△507,864
	福利厚生費	0	2,000	△2,000
	通信運搬費	4,368	3,428	940
	会議費	193,600	257,440	△63,840
サービス活動外増減の部	手数料	6,330	3,858	2,472
	租税公課	800	450	350
	渉外費	56,314	502,100	△445,786
	サービス活動費用計 (2)	2,916,412	3,534,276	△617,864
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,166,412	△2,734,276	567,864
	収 益			
	受取利息配当金収益	16,922	19	16,903
	その他のサービス活動外収益	0	375,000	△375,000
	雑収益	0	375,000	△375,000
	雑収益	0	375,000	△375,000
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	16,922	375,019	△358,097
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,922	375,019	△358,097
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,149,490	△2,359,257	209,767
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	特別収益計 (8)	2,400,000	2,400,000	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,400,000	2,400,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		250,510	40,743	209,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,045,632	9,004,889	40,743
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,296,142	9,045,632	250,510
	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)	9,296,142	9,045,632	250,510

特別養護老人ホームよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	482,760,170	477,963,048	4,797,122
	施設介護料収益	279,538,394	271,442,540	8,095,854
	介護報酬収益	251,584,164	244,297,870	7,286,294
	利用者負担金収益 (公費)	832,522	1,123,599	△291,077
	利用者負担金収益 (一般)	27,121,708	26,021,071	1,100,637
	居宅介護料収益	93,007,263	93,976,412	△969,149
	(介護報酬収益)	83,589,560	84,560,076	△970,516
	介護報酬収益	83,589,560	84,560,076	△970,516
	(利用者負担金収益)	9,417,703	9,416,336	1,367
	介護負担金収益 (公費)	5,811	159,513	△153,702
	介護負担金収益 (一般)	9,411,892	9,256,823	155,069
	居宅介護支援介護料収益	18,581,783	21,413,431	△2,831,648
	居宅介護支援介護料収益	18,506,983	21,006,231	△2,499,248
	介護予防支援介護料収益	74,800	407,200	△332,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,035,942	1,424,376	△388,434
	事業費収益	1,035,942	1,424,376	△388,434
	利用者等利用料収益	89,293,678	88,238,325	1,055,353
	施設サービス利用料収益	1,858,580	1,901,670	△43,090
	居宅介護サービス利用料収益	195,793	149,901	45,892
	食費収益 (公費)	1,432,060	1,902,090	△470,030
	食費収益 (一般)	13,624,684	14,022,830	△398,146
	食費収益 (特定)	29,931,430	28,450,880	1,480,550
	居住費収益 (公費)	894,195	1,178,520	△284,325
	居住費収益 (一般)	11,538,102	11,925,360	△387,258
	居住費収益 (特定)	29,703,704	28,548,770	1,154,934
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	115,130	158,304	△43,174
	その他の事業収益	1,303,110	1,467,964	△164,854
	受託事業収益 (公費)	1,075,410	1,124,764	△49,354
	受託事業収益 (一般)	227,700	343,200	△115,500
	サービス活動収益計 (1)	482,760,170	477,963,048	4,797,122
費用	人件費	339,039,131	356,326,013	△17,286,882
	職員給料	214,702,354	224,184,416	△9,482,062
	職員賞与	25,992,344	28,145,555	△2,153,211
	賞与引当金繰入	10,316,000	11,074,918	△758,918
	非常勤職員給与	36,957,121	36,339,145	617,976
	派遣職員費	0	3,614,097	△3,614,097
	退職給付費用	9,395,438	9,846,898	△451,460
	法定福利費	41,675,874	43,120,984	△1,445,110
	事業費	61,416,290	59,858,019	1,558,271
	給食費	29,537,921	28,619,332	918,589
	介護用品費	4,264,253	4,040,038	224,215
	医薬品費	106,005	252,073	△146,068
	保健衛生費	909,995	860,896	49,099
	被服費	27,982	10,849	17,133
	教養娯楽費	665,262	659,865	5,397
	日用品費	560,788	542,666	18,122
	水道光熱費	15,047,812	15,108,537	△60,725
	燃料費	1,604	1,536	68
	消耗器具備品費	5,294,704	4,770,420	524,284
	保険料	101,420	95,210	6,210
	賃借料	2,627,364	2,560,477	66,887
	車両費	2,271,180	2,336,120	△64,940
	事務費	28,260,052	30,286,062	△2,026,010

特別養護老人ホームよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	3,228,387	3,464,554	△236,167
	職員被服費	828,062	945,981	△117,919
	旅費交通費	4,300	17,000	△12,700
	研修研究費	218,961	231,126	△12,165
	事務消耗品費	482,817	772,190	△289,373
	印刷製本費	1,080,892	1,308,355	△227,463
	水道光熱費	565,089	579,877	△14,788
	修繕費	6,128,309	3,574,789	2,553,520
	通信運搬費	1,001,789	1,039,415	△37,626
	会議費	5,656	4,718	938
	広報費	92,100	294,784	△202,684
	業務委託費	2,264,899	2,250,125	14,774
	清掃委託費	598,674	614,195	△15,521
	その他の委託費	1,666,225	1,635,930	30,295
	手数料	2,923,270	6,734,254	△3,810,984
	保険料	775,632	797,450	△21,818
	賃借料	2,657,443	2,431,806	225,637
	土地・建物賃借料	810,530	783,721	26,809
	租税公課	17,800	7,100	10,700
	保守料	4,504,347	4,126,632	377,715
	渉外費	67,414	75,484	△8,070
	諸会費	284,000	274,000	10,000
	雑費	318,355	572,701	△254,346
	雑費	318,355	572,701	△254,346
	減価償却費	35,384,231	35,099,721	284,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,001,203	△9,175,795	174,592
	サービス活動費用計 (2)	455,098,501	472,394,020	△17,295,519
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,661,669	5,569,028	22,092,641
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,286	17,536	△11,250
	その他のサービス活動外収益	2,965,304	3,297,966	△332,662
	受入研修費収益	35,000	67,500	△32,500
	利用者等外給食収益	2,074,100	2,170,550	△96,450
	雑収益	856,204	1,059,916	△203,712
	雑収益	856,204	1,059,916	△203,712
	サービス活動外収益計 (4)	2,971,590	3,315,502	△343,912
	費用			
	支払利息	207,985	349,378	△141,393
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	805,000	△805,000
	施設整備等補助金収益	0	805,000	△805,000
	特別収益計 (8)	0	805,000	△805,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	12	△9
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	12	△10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	805,000	△805,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
当期活動増減差額	特別費用計 (9)	2,400,003	3,205,012	△805,009
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,400,003	△2,400,012	9
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,743,740	3,730,729	22,013,011
前期繰越活動増減差額 (12)		297,737,442	294,660,713	3,076,729

特別養護老人ホームよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,481,182	298,391,442	25,089,740
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,520,000	△5,520,000
	修繕積立金取崩額	0	5,520,000	△5,520,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	6,174,000	1,826,000
	修繕積立金積立額	8,000,000	6,174,000	1,826,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,481,182	297,737,442	17,743,740

ケアハウスよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	27,441,521	27,716,568	△275,047
	運営事業収益	27,441,521	27,716,568	△275,047
	管理費収益	2,904,813	2,952,097	△47,284
	その他の利用料収益	10,721,508	10,844,071	△122,563
	補助金事業収益 (公費)	13,815,200	13,920,400	△105,200
サービス活動収益計 (1)		27,441,521	27,716,568	△275,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,313,978	9,912,920	2,401,058
	職員給料	6,258,271	5,010,016	1,248,255
	職員賞与	835,621	678,000	157,621
	賞与引当金繰入	416,000	415,499	501
	非常勤職員給与	2,625,070	2,531,870	93,200
	退職給付費用	876,938	203,099	673,839
	法定福利費	1,302,078	1,074,436	227,642
	事業費	5,444,581	5,449,489	△4,908
	給食費	3,723,415	3,644,566	78,849
	教養娯楽費	21,974	53,182	△31,208
	日用品費	6,076	5,171	905
	水道光熱費	1,461,032	1,394,177	66,855
	消耗器具備品費	218,254	341,813	△123,559
	保険料	13,830	10,580	3,250
	事務費	3,609,154	3,244,227	364,927
	福利厚生費	128,160	80,240	47,920
	職員被服費	27,390	17,874	9,516
	事務消耗品費	43,503	46,839	△3,336
	印刷製本費	91,457	88,938	2,519
	水道光熱費	1,132,240	1,159,970	△27,730
	修繕費	351,900	243,064	108,836
	通信運搬費	51,303	51,360	△57
	業務委託費	471,373	456,824	14,549
	清掃委託費	130,098	121,754	8,344
	その他の委託費	341,275	335,070	6,205
	手数料	11,720	8,372	3,348
	保険料	63,760	63,760	0
	賃借料	50,400	33,600	16,800
	土地・建物賃借料	60,408	54,914	5,494
	保守料	1,015,540	923,472	92,068
	渉外費	0	5,000	△5,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	100,000	0	100,000
	雑費	100,000	0	100,000
	減価償却費	5,372,681	5,421,245	△48,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,614,975	△2,614,975	△0
サービス活動費用計 (2)		24,125,419	21,412,906	2,712,513
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,316,102	6,303,662	△2,987,560
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,251	1,616	635
	その他のサービス活動外収益	101,440	980	100,460
	雑収益	101,440	980	100,460
	雑収益	101,440	980	100,460
	サービス活動外収益計 (4)	103,691	2,596	101,095
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		103,691	2,596	101,095

ケアハウスよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,419,793	6,306,258	△2,886,465
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	用	特別費用計 (9)	0	2	△2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	△2	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,419,793	6,306,256	△2,886,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,880,876	1,574,620	306,256
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,300,669	7,880,876	△2,580,207
	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)		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		300,669	1,880,876	△1,580,207

小貝保育園拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	101,232,416	91,871,715	9,360,701
	委託費収益	94,156,070	86,746,690	7,409,380
	利用者等利用料収益	1,542,200	481,800	1,060,400
	利用者等利用料収益 (一般)	1,542,200	481,800	1,060,400
	私的契約利用料収益	0	165,000	△165,000
	その他の事業収益	5,534,146	4,478,225	1,055,921
	補助金事業収益	5,534,146	4,478,225	1,055,921
	その他の収益	0	113,300	△113,300
	退職手当金等差益	0	113,300	△113,300
	サービス活動収益計 (1)	101,232,416	91,985,015	9,247,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,568,866	75,367,874	4,200,992
	職員給料	42,089,794	40,061,432	2,028,362
	職員賞与	24,586,968	19,177,765	5,409,203
	非常勤職員給与	4,891,550	4,781,200	110,350
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	7,288,554	10,724,477	△3,435,923
	事業費	9,370,361	10,440,539	△1,070,178
	給食費	5,241,844	6,440,569	△1,198,725
	保健衛生費	166,603	124,795	41,808
	保育材料費	406,585	406,064	521
	水道光熱費	1,973,479	1,971,827	1,652
	燃料費	225,094	268,561	△43,467
	消耗器具備品費	745,482	637,190	108,292
	保険料	320,970	299,780	21,190
	賃借料	290,304	291,753	△1,449
	事務費	3,831,251	4,710,890	△879,639
	福利厚生費	382,819	281,330	101,489
	旅費交通費	30,710	71,472	△40,762
	事務消耗品費	198,046	231,241	△33,195
	印刷製本費	98,138	104,635	△6,497
	水道光熱費	143,869	148,744	△4,875
	修繕費	649,824	1,210,302	△560,478
	通信運搬費	156,701	150,389	6,312
	業務委託費	273,500	463,180	△189,680
	保守委託費	0	275,400	△275,400
	その他の委託費	273,500	187,780	85,720
	手数料	179,084	183,152	△4,068
	保険料	456,888	399,535	57,353
	賃借料	694,767	695,448	△681
	保守料	212,262	307,260	△94,998
	雑費	354,643	464,202	△109,559
	雑費	354,643	464,202	△109,559
	減価償却費	10,889,403	11,351,752	△462,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,128	△3,911,128	△0
	その他の費用	0	113,300	△113,300
	退職手当金等差損	0	113,300	△113,300
	サービス活動費用計 (2)	99,748,753	98,073,227	1,675,526
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,483,663	△6,088,212	7,571,875
収 益	受取利息配当金収益	3,931	2,295	1,636
	その他のサービス活動外収益	1,035,514	960,677	74,837
	受入研修費収益	14,601	12,902	1,699
	利用者等外給食収益	909,461	865,070	44,391
	雑収益	111,452	82,705	28,747

小貝保育園拠点 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	111,452	82,705	28,747
	サービス活動外収益計 (4)	1,039,445	962,972	76,473
	支払利息	290,256	325,269	△35,013
	その他のサービス活動外費用	909,461	865,070	44,391
	利用者等外給食費	909,461	865,070	44,391
	サービス活動外費用計 (5)	1,199,717	1,190,339	9,378
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,272	△227,367	67,095
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,323,391	△6,315,579	7,638,970
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,323,391	△6,315,580	7,638,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,253,753	102,004,383	△6,750,630
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,577,144	95,688,803	888,341
	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)	479,560	435,050	44,510
	退職共済積立金積立額	479,560	435,050	44,510
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,097,584	95,253,753	843,831

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	211,605,193	191,611,025	19,994,168	事業未払金	51,007,496	61,636,374	△10,628,878
事業未収金	125,157,505	107,838,792	17,318,713	1年以内返済予定設備資金借入金	16,745,363	23,060,999	△6,315,636
未収金	80,577,928	76,058,410	4,519,518	1年以内支払予定長期未払金	17,254,000	18,504,000	△1,250,000
未収補助金	6,290	6,104	186	職員預り金	1,490,400	1,490,400	0
前払金	4,651,996	5,933,600	△1,281,604	仮受金	4,785,733	7,070,558	△2,284,825
	1,211,474	1,774,119	△562,645	賞与引当金	0	20,000	△20,000
固定資産	947,825,930	980,529,482	△32,703,552	固定負債	10,732,000	11,490,417	△758,417
基本財産	772,462,431	815,290,439	△42,828,008	設備資金借入金	76,814,625	93,625,699	△16,811,074
土地	26,485,370	26,485,370	0	退職給付引当金	42,260,000	59,514,000	△17,254,000
建物	744,977,061	787,805,069	△42,828,008	長期未払金	27,984,025	26,050,699	1,933,326
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,370,600	3,861,000	△1,490,400
その他の固定資産	175,363,499	165,239,043	10,124,456		4,200,000	4,200,000	0
建物	190,009	253,345	△63,336	負債の部合計	127,822,121	155,262,073	△27,439,952
構築物	15,681,433	17,992,996	△2,311,563	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,913,026	1,334,526	578,500	基本金	203,605,526	203,605,526	0
器具及び備品	20,845,481	24,187,082	△3,341,601	第1号基本金	125,571,412	125,571,412	0
権利	1,746,395	1,746,395	0	第2号基本金	54,081,913	54,081,913	0
ソフトウェア	329,130	0	329,130	第3号基本金	23,952,201	23,952,201	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	311,553,899	327,081,205	△15,527,306
退職給付引当資産	27,984,025	26,050,699	1,933,326	その他の積立金	95,274,000	82,274,000	13,000,000
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	施設整備等積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	修繕積立金	42,174,000	34,174,000	8,000,000
修繕積立資産	42,174,000	34,174,000	8,000,000	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	421,175,577	403,917,703	17,257,874

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,737,434	3,762,148	26,975,286
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部合計	1,031,609,002	1,016,878,434	14,730,568
資産の部合計	1,159,431,123	1,172,140,507	△12,709,384	負債及び純資産の部合計	1,159,431,123	1,172,140,507	△12,709,384

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
流動資産	4,096,142	167,909,580	20,036,982
現金預金	4,096,142	94,914,868	18,885,262
事業未収金	0	71,904,468	0
未収金	0	6,290	0
未収補助金	0	0	1,024,200
前払金	0	1,083,954	127,520
固定資産	5,200,000	600,144,247	102,445,712
基本財産	1,000,000	502,704,841	75,298,001
土地	0	14,226,250	0
建物	0	488,478,591	75,298,001
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	4,200,000	97,439,406	27,147,711
建物	0	0	0
構築物	0	1,633,266	0
車輛運搬具	0	1,038,678	0
器具及び備品	0	19,470,157	1,033,901
権利	0	1,235,280	0
ソフトウェア	0	329,130	0
投資有価証券	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	23,558,895	913,810
長期預り金積立資産	0	0	4,200,000
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	21,000,000
修繕積立資産	0	42,174,000	0
建設積立資産	0	5,000,000	0
その他の固定資産	4,200,000	0	0
資産の部合計	9,296,142	768,053,827	122,482,694
流動負債	0	44,892,382	1,525,662
事業未払金	0	14,779,869	881,242
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,750,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,261,980	228,420
職員預り金	0	4,784,533	0
賞与引当金	0	10,316,000	416,000
固定負債	0	25,571,475	5,471,830
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	23,558,895	913,810
長期未払金	0	2,012,580	358,020
長期預り金	0	0	4,200,000
負債の部合計	0	70,463,857	6,997,492
基本金	0	144,539,387	59,066,139
第1号基本金	0	89,843,351	35,728,061
第2号基本金	0	30,743,835	23,338,078
第3号基本金	0	23,952,201	0
国庫補助金等特別積立金	0	190,395,401	35,118,394
その他の積立金	0	47,174,000	21,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	21,000,000
修繕積立金	0	42,174,000	0
建設積立金	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	9,296,142	315,481,182	300,669
(うち当期活動増減差額)	250,510	25,743,740	3,419,793
純資産の部合計	9,296,142	697,589,970	115,485,202
負債及び純資産の部合計	9,296,142	768,053,827	122,482,694

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小貝保育園	合計	内部取引消去
流動資産	19,562,489	211,605,193	0
現金預金	7,261,233	125,157,505	0
事業未収金	8,673,460	80,577,928	0
未収金	0	6,290	0
未収補助金	3,627,796	4,651,996	0
前払金	0	1,211,474	0
固定資産	240,035,971	947,825,930	0
基本財産	193,459,589	772,462,431	0
土地	12,259,120	26,485,370	0
建物	181,200,469	744,977,061	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	46,576,382	175,363,499	0
建物	190,009	190,009	0
構築物	14,048,167	15,681,433	0
車輛運搬具	874,348	1,913,026	0
器具及び備品	341,423	20,845,481	0
権利	511,115	1,746,395	0
ソフトウェア	0	329,130	0
投資有価証券	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,511,320	27,984,025	0
長期預り金積立資産	0	4,200,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	0	21,000,000	0
修繕積立資産	0	42,174,000	0
建設積立資産	0	5,000,000	0
その他の固定資産	0	4,200,000	0
資産の部合計	259,598,460	1,159,431,123	0
流動負債	4,589,452	51,007,496	0
事業未払金	1,084,252	16,745,363	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	17,254,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,490,400	0
職員預り金	1,200	4,785,733	0
賞与引当金	0	10,732,000	0
固定負債	45,771,320	76,814,625	0
設備資金借入金	42,260,000	42,260,000	0
退職給付引当金	3,511,320	27,984,025	0
長期未払金	0	2,370,600	0
長期預り金	0	4,200,000	0
負債の部合計	50,360,772	127,822,121	0
基本金	0	203,605,526	0
第1号基本金	0	125,571,412	0
第2号基本金	0	54,081,913	0
第3号基本金	0	23,952,201	0
国庫補助金等特別積立金	86,040,104	311,553,899	0
その他の積立金	27,100,000	95,274,000	0
人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立金	0	21,000,000	0
修繕積立金	0	42,174,000	0
建設積立金	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	96,097,584	421,175,577	0
(うち当期活動増減差額)	1,323,391	30,737,434	0
純資産の部合計	209,237,688	1,031,609,002	0
負債及び純資産の部合計	259,598,460	1,159,431,123	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	211,605,193		
現金預金	125,157,505		
事業未収金	80,577,928		
未収金	6,290		
未収補助金	4,651,996		
前払金	1,211,474		
固定資産	947,825,930		
基本財産	772,462,431		
土地	26,485,370		
建物	744,977,061		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	175,363,499		
建物	190,009		
構築物	15,681,433		
車輛運搬具	1,913,026		
器具及び備品	20,845,481		
権利	1,746,395		
ソフトウェア	329,130		
投資有価証券	3,000,000		
退職給付引当資産	27,984,025		
長期預り金積立資産	4,200,000		
人件費積立資産	19,100,000		
修繕積立資産	8,000,000		
施設整備等積立資産	21,000,000		
修繕積立資産	42,174,000		
建設積立資産	5,000,000		
その他の固定資産	4,200,000		
資産の部合計	1,159,431,123		
流動負債	51,007,496		
事業未払金	16,745,363		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,254,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,490,400		
職員預り金	4,785,733		
賞与引当金	10,732,000		
固定負債	76,814,625		
設備資金借入金	42,260,000		
退職給付引当金	27,984,025		
長期未払金	2,370,600		
長期預り金	4,200,000		
負債の部合計	127,822,121		
基本金	203,605,526		
第1号基本金	125,571,412		
第2号基本金	54,081,913		
第3号基本金	23,952,201		
国庫補助金等特別積立金	311,553,899		
その他の積立金	95,274,000		
人件費積立金	19,100,000		
修繕積立金	8,000,000		
施設整備等積立金	21,000,000		
修繕積立金	42,174,000		
建設積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	421,175,577		
(うち当期活動増減差額)	30,737,434		
純資産の部合計	1,031,609,002		
負債及び純資産の部合計	1,159,431,123		

法人本部拠点 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		3, 845, 632	250, 510	流動負債	0	0	0
現金預金	4, 096, 142	3, 845, 632	250, 510				
固定資産	5, 200, 000	5, 200, 000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4, 200, 000	4, 200, 000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4, 200, 000	4, 200, 000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9, 296, 142	9, 045, 632	250, 510
				(うち当期活動増減差額)	250, 510	40, 743	209, 767
				純資産の部合計	9, 296, 142	9, 045, 632	250, 510
資産の部合計	9, 296, 142	9, 045, 632	250, 510	負債及び純資産の部合計	9, 296, 142	9, 045, 632	250, 510

特別養護老人ホームよしの荘拠点 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,909,580	148,756,611	19,152,969	流動負債	44,892,382	50,844,764	△5,952,382
現金預金	94,914,868	76,355,558	18,559,310	事業未払金	14,779,869	16,462,374	△1,682,505
事業未収金	71,904,468	70,007,110	1,897,358	1年以内返済予定設備資金借入金	13,750,000	15,000,000	△1,250,000
未収金	6,290	6,104	186	1年以内支払予定長期未払金	1,261,980	1,261,980	0
未収補助金	0	805,000	△805,000	職員預り金	4,784,533	7,045,492	△2,260,959
前払金	1,083,954	1,582,839	△498,885	賞与引当金	10,316,000	11,074,918	△758,918
固定資産	600,144,247	622,742,183	△22,597,936	固定負債	25,571,475	39,806,597	△14,235,122
基本財産	502,704,841	532,185,602	△29,480,761	設備資金借入金	0	13,750,000	△13,750,000
土地	14,226,250	14,226,250	0	退職給付引当金	23,558,895	22,782,037	776,858
建物	488,478,591	517,959,352	△29,480,761	長期未払金	2,012,580	3,274,560	△1,261,980
その他の固定資産	97,439,406	90,556,581	6,882,825	負債の部合計	70,463,857	90,651,361	△20,187,504
構築物	1,633,266	2,004,760	△371,494	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,038,678	150,277	888,401	基本金	144,539,387	144,539,387	0
器具及び備品	19,470,157	22,210,227	△2,740,070	第1号基本金	89,843,351	89,843,351	0
権利	1,235,280	1,235,280	0	第2号基本金	30,743,835	30,743,835	0
ソフトウェア	329,130	0	329,130	第3号基本金	23,952,201	23,952,201	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	190,395,401	199,396,604	△9,001,203
退職給付引当資産	23,558,895	22,782,037	776,858	その他の積立金	47,174,000	39,174,000	8,000,000
修繕積立資産	42,174,000	34,174,000	8,000,000	修繕積立金	42,174,000	34,174,000	8,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	315,481,182	297,737,442	17,743,740
				(うち当期活動増減差額)	25,743,740	3,730,729	22,013,011
				純資産の部合計	697,589,970	680,847,433	16,742,537
資産の部合計	768,053,827	771,498,794	△3,444,967	負債及び純資産の部合計	768,053,827	771,498,794	△3,444,967

ケアハウスよしの荘拠点 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	1,525,662	1,481,925	43,737
現金預金	20,036,982	19,044,166	992,816	事業未払金	881,242	838,006	43,236
未収補助金	18,885,262	17,025,486	1,859,776	1年以内支払予定長期未払金	228,420	228,420	0
前払金	1,024,200	1,827,400	△803,200	賞与引当金	416,000	415,499	501
固定資産	127,520	191,280	△63,760	固定負債			
	102,445,712	102,141,485	304,227	退職給付引当金	5,471,830	5,023,342	448,488
基本財産	75,298,001	80,408,408	△5,110,407	長期未払金	913,810	236,902	676,908
建物	75,298,001	80,408,408	△5,110,407	長期預り金	358,020	586,440	△228,420
その他の固定資産	27,147,711	21,733,077	5,414,634		4,200,000	4,200,000	0
器具及び備品	1,033,901	1,296,175	△262,274	負債の部合計	6,997,492	6,505,267	492,225
退職給付引当資産	913,810	236,902	676,908	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	基本金	59,066,139	59,066,139	0
施設整備等積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	第1号基本金	35,728,061	35,728,061	0
				第2号基本金	23,338,078	23,338,078	0
				国庫補助金等特別積立金	35,118,394	37,733,369	△2,614,975
				その他の積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
				施設整備等積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	300,669	1,880,876	△1,580,207
				(うち当期活動増減差額)	3,419,793	6,306,256	△2,886,463
				純資産の部合計	115,485,202	114,680,384	804,818
資産の部合計	122,482,694	121,185,651	1,297,043	負債及び純資産の部合計	122,482,694	121,185,651	1,297,043

小貝保育園拠点 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,562,489	19,964,616	△402,127	流動負債	4,589,452	9,309,685	△4,720,233
現金預金	7,261,233	10,612,116	△3,350,883	事業未払金	1,084,252	5,760,619	△4,676,367
事業未収金	8,673,460	6,051,300	2,622,160	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	3,627,796	3,301,200	326,596	職員預り金	1,200	25,066	△23,866
				仮受金	0	20,000	△20,000
固定資産	240,035,971	250,445,814	△10,409,843	固定負債	45,771,320	48,795,760	△3,024,440
基本財産	193,459,589	201,696,429	△8,236,840	設備資金借入金	42,260,000	45,764,000	△3,504,000
土地	12,259,120	12,259,120	0	退職給付引当金	3,511,320	3,031,760	479,560
建物	181,200,469	189,437,309	△8,236,840	負債の部合計	50,360,772	58,105,445	△7,744,673
その他の固定資産	46,576,382	48,749,385	△2,173,003	純 資 産 の 部			
建物	190,009	253,345	△63,336	基本金	0	0	0
構築物	14,048,167	15,988,236	△1,940,069	国庫補助金等特別積立金	86,040,104	89,951,232	△3,911,128
車輛運搬具	874,348	1,184,249	△309,901	その他の積立金	27,100,000	27,100,000	0
器具及び備品	341,423	680,680	△339,257	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
権利	511,115	511,115	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	3,511,320	3,031,760	479,560	次期繰越活動増減差額	96,097,584	95,253,753	843,831
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,323,391	△6,315,580	7,638,971
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	209,237,688	212,304,985	△3,067,297
資産の部合計	259,598,460	270,410,430	△10,811,970	負債及び純資産の部合計	259,598,460	270,410,430	△10,811,970