

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1地割3 5番1

社会福祉法人 爽生会
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	590,962,938	581,530,976	9,431,962	
	受取利息配当金収入	529	310	219	
	その他の収入	1,627,526	1,855,526	△228,000	
	事業活動収入計(1)	592,590,993	583,386,812	9,204,181	
	支出				
	人件費支出	389,338,286	385,971,036	3,367,250	
事業費支出	129,957,662	138,034,439	△8,076,777	(※1)	
事務費支出	74,553,408	75,231,867	△678,459	(※1)	
利用者負担軽減額	1,685,890	1,566,407	119,483		
支払利息支出	7,773,952	7,550,967	222,985		
その他の支出	685,642	677,307	8,335		
事業活動支出計(2)	603,994,840	609,032,023	△5,037,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,403,847	△25,645,211	14,241,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,840,000	270,840,000	0	
	設備資金借入金収入	1,157,620,000	1,157,620,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,428,460,000	1,428,460,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	441,359,200	441,359,200	0	
	固定資産取得支出	956,465,800	936,855,312	19,610,488	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,712,840	14,112,940	599,900		
施設整備等支出計(5)	1,412,537,840	1,392,327,452	20,210,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,922,160	36,132,548	△20,210,388		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	3,100,000	—	141,957	(※2)	
	△2,958,043				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,376,356	10,487,337	△6,110,981		
前期末支払資金残高(12)	49,568,254	49,568,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,944,610	60,055,591	△6,110,981		

(※1) 見込み不足のため

(※2) 予備費支出△2,958,043円は次の支出に充当使用した金額

- ・ 消耗器具備品費支出 153,863円
- ・ 賃借料支出 461,154円
- ・ その他の委託費支出 1,951,875円
- ・ 保守料支出 276,226円
- ・ 利用者等外給食費支出 48,125円
- ・ 構築物取得支出 66,800円

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	581,530,976	563,798,707	17,732,269
	サービス活動収益計(1)	581,530,976	563,798,707	17,732,269
	費用			
	人件費	396,126,236	360,193,095	35,933,141
	事業費	138,034,439	106,536,155	31,498,284
	事務費	75,231,867	62,285,397	12,946,470
利用者負担軽減額	1,566,407	2,008,308	△441,901	
減価償却費	48,363,980	36,572,754	11,791,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,382,329	△1,178,909	△4,203,420	
サービス活動費用計(2)	653,940,600	566,416,800	87,523,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,409,624	△2,618,093	△69,791,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	310	333	△23
	その他のサービス活動外収益	1,855,526	2,434,311	△578,785
	サービス活動外収益計(4)	1,855,836	2,434,644	△578,808
	費用			
	支払利息	7,550,967	4,903,734	2,647,233
	その他のサービス活動外費用	677,307	556,655	120,652
サービス活動外費用計(5)	8,228,274	5,460,389	2,767,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,372,438	△3,025,745	△3,346,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,782,062	△5,643,838	△73,138,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	270,840,000		270,840,000
	特別収益計(8)	270,840,000		270,840,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,888,596	△2,888,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,246,212		△13,246,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,840,000	2,315,000	268,525,000
特別費用計(9)	257,593,788	5,203,596	252,390,192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,246,212	△5,203,596	18,449,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,535,850	△10,847,434	△54,688,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,177,189	6,670,245	△10,847,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△69,713,039	△4,177,189	△65,535,850
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△69,713,039	△4,177,189	△65,535,850

法人単位貸借対照表

令和 6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	170,612,211	108,231,396	62,380,815	流動負債	178,885,260	117,832,282	61,052,978
現金預金	83,335,338	21,823,028	61,512,310	短期運営資金借入金	72,000,000	29,000,000	43,000,000
事業未収金	87,151,463	86,216,048	935,415	事業未払金	16,720,258	15,499,774	1,220,484
未収金	0	360	△360	1年以内返済予定設備資金借入金	35,495,200	29,939,200	5,556,000
立替金	37,410	15,960	21,450	1年以内返済予定リース債務	12,637,440	13,552,940	△915,500
前払費用	88,000	176,000	△88,000	未払費用	16,637,736	12,806,465	3,831,271
				預り金	15,746	0	15,746
				職員預り金	5,182,880	1,356,903	3,825,977
				賞与引当金	20,196,000	15,677,000	4,519,000
固定資産	1,398,049,060	505,525,728	892,523,332	固定負債	1,141,831,520	434,655,960	707,175,560
基本財産	1,199,441,611	296,139,920	903,301,691	設備資金借入金	1,031,440,800	320,736,000	710,704,800
土地	52,100,000	40,100,000	12,000,000	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,283,578,417	368,897,459	914,680,958	リース債務	56,188,720	65,354,160	△9,165,440
建物減価償却累計額	△136,236,806	△112,857,539	△23,379,267	退職給付引当金	34,202,000	28,565,800	5,636,200
その他の固定資産	198,607,449	209,385,808	△10,778,359	負債の部合計	1,320,716,780	552,488,242	768,228,538
土地	0	12,000,000	△12,000,000	純資産の部			
建物	50,204,482	50,204,482	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物減価償却累計額	△23,908,232	△20,228,001	△3,680,231	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	20,409,553	788,217	19,621,336	国庫補助金等特別積立金	257,657,530	5,446,071	252,211,459
構築物減価償却累計額	△1,235,342	△740,876	△494,466	その他の積立金			
車輛運搬具	1,350,000		1,350,000	次期繰越活動増減差額	△69,713,039	△4,177,189	△65,535,850
車輛運搬具減価償却累計額	△84,374		△84,374	(うち当期活動増減差額)	△65,535,850	△10,847,434	△54,688,416
器具及び備品	104,587,214	28,414,072	76,173,142				
器具及び備品減価償却累計額	△24,986,171	△19,324,652	△5,661,519				
建設仮勘定	0	76,139,202	△76,139,202				
有形リース資産	144,648,000	140,616,000	4,032,000				
有形リース資産減価償却累計額	△75,821,840	△61,708,900	△14,112,940				
権利	799,550		799,550				
ソフトウェア	2,644,609	3,226,264	△581,655				
資産の部合計	1,568,661,271	613,757,124	954,904,147	純資産の部合計	247,944,491	61,268,882	186,675,609
				負債及び純資産の部合計	1,568,661,271	613,757,124	954,904,147

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	486,869,663	483,378,014	3,491,649	
	施設介護料収入	331,322,590	330,851,860	470,730	
	介護報酬収入	295,707,968	295,467,244	240,724	
	利用者負担金収入(公費)	436,780	434,724	2,056	
	利用者負担金収入(一般)	35,177,842	34,949,892	227,950	
	居宅介護料収入	61,103,665	59,056,660	2,047,005	
	(介護報酬収入)	54,587,975	52,805,413	1,782,562	
	介護報酬収入	49,969,839	48,288,612	1,681,227	
	介護予防報酬収入	4,618,136	4,516,801	101,335	
	(利用者負担金収入)	6,515,690	6,251,247	264,443	
	介護負担金収入(公費)	31,597	30,674	923	
	介護負担金収入(一般)	5,952,577	5,703,404	249,173	
	介護予防負担金収入(一般)	531,516	517,169	14,347	
	居宅介護支援介護料収入	4,417,988	4,319,820	98,168	
	居宅介護支援介護料収入	4,417,988	4,319,820	98,168	
	利用者等利用料収入	84,551,125	84,037,366	513,759	
	施設サービス利用料収入	5,245,632	5,042,054	203,578	
	居宅介護サービス利用料収入	265,585	242,795	22,790	
	食費収入(公費)	110,323	109,800	523	
	食費収入(一般)	46,523,440	46,358,534	164,906	
	食費収入(特定)	7,380,660	7,320,278	60,382	
	居住費収入(一般)	22,066,327	21,982,722	83,605	
	居住費収入(特定)	2,959,158	2,981,183	△22,025	
	その他の事業収入	5,474,295	5,112,308	361,987	
	補助金事業収入(公費)	2,962,311	2,534,947	427,364	
	受託事業収入(公費)	2,511,984	2,577,361	△65,377	
	受取利息配当金収入	440	271	169	
	その他の収入	1,627,326	1,787,537	△160,211	
	受入研修費収入	230,000	224,000	6,000	
利用者等外給食費収入	430,600	446,400	△15,800		
雑収入	966,726	1,117,137	△150,411		
雑収入	966,726	1,117,137	△150,411		
事業活動収入計(1)	488,497,429	485,165,822	3,331,607		
支出					
人件費支出	301,315,393	299,547,952	1,767,441		
役員報酬支出	2,743,580	2,694,140	49,440		
職員給料支出	213,043,090	212,063,802	979,288		
職員賞与支出	35,456,211	35,456,211	0		
非常勤職員給与支出	10,247,843	9,971,000	276,843		
退職給付支出	1,000,000	712,000	288,000		
法定福利費支出	38,824,669	38,650,799	173,870		
事業費支出	101,691,729	102,223,442	△531,713		
給食費支出	23,696,525	23,696,525	0		
介護用品費支出	4,448,924	4,448,924	0		
医薬品費支出	13,373,907	13,373,907	0		
診療・療養等材料費支出	644,459	644,459	0		
医療費支出	1,771,509	1,771,509	0		
教養娯楽費支出	971,873	971,873	0		
水道光熱費支出	28,122,379	28,122,379	0		
燃料費支出	8,675,166	8,675,166	0		
消耗器具備品費支出	8,024,417	8,024,417	0		
保険料支出	2,064,500	2,064,500	0		
賃借料支出	8,246,562	8,778,275	△531,713	(※1)	
車輛費支出	1,625,981	1,625,981	0		
雑支出	25,527	25,527	0		
事務費支出	56,872,413	56,872,413	0		
福利厚生費支出	1,796,584	1,796,584	0		

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	職員被服費支出	228,841	228,841	0	
	旅費交通費支出	37,720	37,720	0	
	研修研究費支出	550,172	550,172	0	
	事務消耗品費支出	1,186,892	1,186,892	0	
	修繕費支出	2,298,773	2,298,773	0	
	通信運搬費支出	1,806,132	1,806,132	0	
	会議費支出	427,486	427,486	0	
	広報費支出	89,100	89,100	0	
	業務委託費支出	39,574,437	39,574,437	0	
	給食委託費支出	24,235,200	24,235,200	0	
	清掃委託費支出	7,583,400	7,583,400	0	
	送迎運転委託費支出	2,755,500	2,755,500	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,862,617	1,862,617	0	
	植栽管理委託費支出	225,060	225,060	0	
	除雪委託費支出	154,000	154,000	0	
	理美容委託費支出	658,500	658,500	0	
	洗濯委託費支出	1,780,860	1,780,860	0	
	その他の委託費支出	319,300	319,300	0	
	手数料支出	1,800,683	1,800,683	0	
	土地・建物賃借料支出	88,000	88,000	0	
	租税公課支出	1,141,925	1,141,925	0	
	保守料支出	4,802,021	4,802,021	0	
	諸会費支出	549,551	549,551	0	
	雑支出	494,096	494,096	0	
	雑支出	494,096	494,096	0	
	利用者負担軽減額	1,685,890	1,566,407	119,483	
支払利息支出	4,040,856	3,924,356	116,500		
その他の支出	626,902	618,567	8,335		
利用者等外給食費支出	626,902	618,567	8,335		
事業活動支出計(2)	466,233,183	464,753,137	1,480,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,264,246	20,412,685	1,851,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
	固定資産取得支出	2,076,800	2,076,800	0	
	構築物取得支出	198,000	198,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,868,800	1,868,800	0	
権利取得支出	10,000	10,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,756,840	12,548,940	207,900		
施設整備等支出計(5)	40,764,840	40,556,940	207,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,764,840	△40,556,940	△207,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	800,000 △800,000	—	0	(※2)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,500,594	△20,144,255	1,643,661	
前期末支払資金残高(12)	72,511,737	72,511,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,011,143	52,367,482	1,643,661	

(※1) 見込み不足のため

(※2) 予備費支出△800,000円は次の支出に充当使用した金額

- ・ 消耗器具备品費支出 153,863円
- ・ 賃借料支出 303,111円
- ・ 保守料支出 276,226円
- ・ 構築物取得支出 66,800円

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	483,378,014	500,795,197	△17,417,183
	施設介護料収益	330,851,860	339,917,574	△9,065,714
	介護報酬収益	295,467,244	303,157,628	△7,690,384
	利用者負担金収益(公費)	434,724	431,920	2,804
	利用者負担金収益(一般)	34,949,892	36,328,026	△1,378,134
	居宅介護料収益	59,056,660	60,293,640	△1,236,980
	(介護報酬収益)	52,805,413	53,982,995	△1,177,582
	介護報酬収益	48,288,612	49,036,260	△747,648
	介護予防報酬収益	4,516,801	4,946,735	△429,934
	(利用者負担金収益)	6,251,247	6,310,645	△59,398
	介護負担金収益(公費)	30,674	25,730	4,944
	介護負担金収益(一般)	5,703,404	5,693,600	9,804
	介護予防負担金収益(一般)	517,169	591,315	△74,146
	居宅介護支援介護料収益	4,319,820	4,383,600	△63,780
	居宅介護支援介護料収益	4,319,820	4,383,600	△63,780
	利用者等利用料収益	84,037,366	84,485,272	△447,906
	施設サービス利用料収益	5,042,054	5,622,108	△580,054
	居宅介護サービス利用料収益	242,795	254,263	△11,468
	食費収益(公費)	109,800	109,500	300
	食費収益(一般)	46,358,534	45,236,628	1,121,906
	食費収益(特定)	7,320,278	7,713,664	△393,386
	居住費収益(一般)	21,982,722	22,783,933	△801,211
	居住費収益(特定)	2,981,183	2,765,176	216,007
	その他の事業収益	5,112,308	11,715,111	△6,602,803
	補助金事業収益(公費)	2,534,947	8,584,849	△6,049,902
	受託事業収益(公費)	2,577,361	3,130,262	△552,901
サービス活動収益計(1)	483,378,014	500,795,197	△17,417,183	
費用				
人件費	303,198,152	316,728,160	△13,530,008	
役員報酬	2,694,140	3,415,440	△721,300	
職員給料	212,063,802	216,796,890	△4,733,088	
職員賞与	21,786,211	22,515,436	△729,225	
賞与引当金繰入	13,557,000	13,670,000	△113,000	
非常勤職員給与	9,971,000	12,370,493	△2,399,493	
派遣職員費		4,417,335	△4,417,335	
法定福利費	38,650,799	38,922,566	△271,767	
退職給付費用	4,475,200	4,620,000	△144,800	
事業費	102,223,442	99,127,540	3,095,902	
給食費	23,696,525	22,591,572	1,104,953	
介護用品費	4,448,924	3,544,423	904,501	
医薬品費	13,373,907	13,755,644	△381,737	
診療・療養等材料費	644,459	1,129,528	△485,069	
医療費	1,771,509	2,397,704	△626,195	
教養娯楽費	971,873	936,774	35,099	
水道光熱費	28,122,379	28,031,961	90,418	
燃料費	8,675,166	9,145,529	△470,363	
消耗器具備品費	8,024,417	6,157,468	1,866,949	
保険料	2,064,500	2,006,730	57,770	
賃借料	8,778,275	7,727,610	1,050,665	
車輛費	1,625,981	1,675,597	△49,616	
雑費	25,527	27,000	△1,473	
事務費	56,872,413	56,457,261	415,152	
福利厚生費	1,796,584	2,388,985	△592,401	
職員被服費	228,841	344,140	△115,299	
旅費交通費	37,720	42,400	△4,680	
研修研究費	550,172	555,757	△5,585	
事務消耗品費	1,186,892	758,798	428,094	

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	修繕費	2,298,773	4,345,184	△2,046,411
	通信運搬費	1,806,132	1,766,783	39,349
	会議費	427,486	42,000	385,486
	広報費	89,100	217,690	△128,590
	業務委託費	39,574,437	38,819,354	755,083
	給食委託費	24,235,200	23,034,000	1,201,200
	清掃委託費	7,583,400	7,583,400	0
	送迎運転委託費	2,755,500	2,598,000	157,500
	廃棄物処理委託費	1,862,617	1,769,259	93,358
	植栽管理委託費	225,060	140,800	84,260
	除雪委託費	154,000	643,500	△489,500
	理美容委託費	658,500	743,600	△85,100
	洗濯委託費	1,780,860	2,098,295	△317,435
	その他の委託費	319,300	208,500	110,800
	手数料	1,800,683	1,014,203	786,480
	土地・建物賃借料	88,000	8,000	80,000
	租税公課	1,141,925	549,100	592,825
	保守料	4,802,021	4,493,274	308,747
	諸会費	549,551	809,604	△260,053
雑費	494,096	301,989	192,107	
雑費	494,096	301,989	192,107	
利用者負担軽減額	1,566,407	2,008,308	△441,901	
減価償却費	28,752,818	28,979,746	△226,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,199,510	△1,143,493	△56,017	
サービス活動費用計(2)	491,413,722	502,157,522	△10,743,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,035,708	△1,362,325	△6,673,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	271	293	△22
	その他のサービス活動外収益	1,787,537	1,430,158	357,379
	受入研修費収益	224,000	366,000	△142,000
	利用者等外給食収益	446,400	345,240	101,160
	雑収益	1,117,137	718,918	398,219
	雑収益	1,117,137	718,918	398,219
	サービス活動外収益計(4)	1,787,808	1,430,451	357,357
	費用			
	支払利息	3,924,356	3,945,627	△21,271
その他のサービス活動外費用	618,567	556,655	61,912	
利用者等外給食費	618,567	556,655	61,912	
サービス活動外費用計(5)	4,542,923	4,502,282	40,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,755,115	△3,071,831	316,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,790,823	△4,434,156	△6,356,667	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,888,596	△2,888,596
	建物売却損・処分損(基本財産)		2,008,596	△2,008,596
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		880,000	△880,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,315,000	△2,315,000	
特別費用計(9)		5,203,596	△5,203,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,203,596	5,203,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,790,823	△9,637,752	△1,153,071	
前期繰越活動増減差額(12)	27,203,032	36,840,784	△9,637,752	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,412,209	27,203,032	△10,790,823	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,412,209	27,203,032	△10,790,823

シェーンハイムやはば拠点区分 貸借対照表

令和 6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	1,290,219,909	225,079,755	1,065,140,154	流動負債	1,289,453,067	204,158,158	1,085,294,909
現金預金	68,564,464	16,608,218	51,956,246	短期運営資金借入金	72,000,000	29,000,000	43,000,000
事業未収金	74,848,266	77,511,215	△2,662,949	事業未払金	14,817,544	14,931,127	△113,583
未収金	0	360	△360	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
立替金	22,590	15,960	6,630	1年以内返済予定リース債務	12,112,440	11,988,940	123,500
前払費用	88,000	176,000	△88,000	未払費用	14,002,274	12,021,876	1,980,398
事業区分間貸付金	36,516,170	40,136,645	△3,620,475	職員預り金	3,538,437	1,230,603	2,307,834
拠点区分間貸付金	1,110,180,419	90,631,357	1,019,549,062	事業区分間借入金	25,385,917	31,551,815	△6,165,898
				拠点区分間借入金	1,108,108,255	63,832,597	1,044,275,658
				賞与引当金	13,557,000	13,670,000	△113,000
固定資産	361,713,304	384,357,322	△22,644,018	固定負債	281,956,720	312,765,160	△30,808,440
基本財産	283,040,414	296,139,920	△13,099,506	設備資金借入金	196,722,800	222,654,000	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	56,188,720	64,829,160	△8,640,440
建物	368,897,459	368,897,459	0	退職給付引当金	29,045,200	25,282,000	3,763,200
建物減価償却累計額	△125,957,045	△112,857,539	△13,099,506	負債の部合計	1,571,409,787	516,923,318	1,054,486,469
その他の固定資産	78,672,890	88,217,402	△9,544,512	純資産の部			
構築物	986,217	788,217	198,000	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△789,318	△740,876	△48,442	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	20,352,286	18,483,486	1,868,800	国庫補助金等特別積立金	4,111,217	5,310,727	△1,199,510
器具及び備品減価償却累計額	△12,493,789	△10,357,789	△2,136,000	その他の積立金			
有形リース資産	126,334,800	122,302,800	4,032,000	次期繰越活動増減差額	16,412,209	27,203,032	△10,790,823
有形リース資産減価償却累計額	△58,033,640	△45,484,700	△12,548,940	(うち当期活動増減差額)	△10,790,823	△9,637,752	△1,153,071
権利	10,000		10,000				
ソフトウェア	2,306,334	3,226,264	△919,930	純資産の部合計	80,523,426	92,513,759	△11,990,333
資産の部合計	1,651,933,213	609,437,077	1,042,496,136	負債及び純資産の部合計	1,651,933,213	609,437,077	1,042,496,136

シェーンハイム爽拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	38,977,705	34,241,562	4,736,143		
	施設介護料収入	7,198,119	3,308,010	3,890,109		
	介護報酬収入	6,113,001	2,977,209	3,135,792		
	利用者負担金収入(公費)	8,898		8,898		
	利用者負担金収入(一般)	1,076,220	330,801	745,419		
	利用者等利用料収入	1,779,586	933,552	846,034		
	施設サービス利用料収入	382,377	29,770	352,607		
	食費収入(一般)	928,440	399,860	528,580		
	食費収入(特定)		174,820	△174,820		
	居住費収入(一般)	468,769	211,730	257,039		
	居住費収入(特定)		117,372	△117,372		
	その他の事業収入	30,000,000	30,000,000	0		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の収入		67,989	△67,989		
	雑収入		67,989	△67,989		
雑収入		67,989	△67,989			
事業活動収入計(1)		38,977,705	34,309,551	4,668,154		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,787,624	40,735,596	1,052,028	
		職員給料支出	33,107,537	33,107,537	0	
		職員賞与支出	2,434,170	2,434,170	0	
		退職給付支出	345,304		345,304	
		法定福利費支出	5,900,613	5,193,889	706,724	
		事業費支出	21,125,044	28,670,108	△7,545,064	
		給食費支出	250,426	250,426	0	
		介護用品費支出	214,258	214,258	0	
		診療・療養等材料費支出	174,350	174,350	0	
		教養娯楽費支出	14,128	14,128	0	
		水道光熱費支出	1,756,736	1,756,736	0	
		消耗器具備品費支出	17,838,205	25,383,269	△7,545,064	(※1)
		保険料支出	392,420	392,420	0	
		賃借料支出	472,652	472,652	0	
		車輦費支出	11,869	11,869	0	
	事務費支出	12,828,533	13,762,346	△933,813		
	職員被服費支出	455,122	455,122	0		
	旅費交通費支出	100	100	0		
	研修研究費支出	11,330	11,330	0		
	事務消耗品費支出	1,301,821	1,301,821	0		
	修繕費支出	42,791	42,791	0		
	通信運搬費支出	35,447	35,447	0		
	広報費支出	77,000	77,000	0		
	業務委託費支出	5,532,927	6,466,740	△933,813		
	清掃委託費支出	1,174,650	1,174,650	0		
	その他の委託費支出	4,358,277	5,292,090	△933,813	(※1)	
	手数料支出	1,434,538	1,434,538	0		
	租税公課支出	3,775,492	3,775,492	0		
	保守料支出	34,740	34,740	0		
	雑支出	127,225	127,225	0		
	雑支出	127,225	127,225	0		
	支払利息支出	3,250,430	3,143,945	106,485		
	その他の支出	58,740	58,740	0		
利用者等外給食費支出	58,740	58,740	0			
事業活動支出計(2)		79,050,371	86,370,735	△7,320,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,072,666	△52,061,184	11,988,518		
収入	施設整備等補助金収入	270,840,000	270,840,000	0		
	施設整備等補助金収入	270,840,000	270,840,000	0		
	設備資金借入金収入	1,157,620,000	1,157,620,000	0		

シェーンハイム爽拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,428,460,000	1,428,460,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	411,420,000	411,420,000	0	
	固定資産取得支出	954,089,000	934,778,512	19,310,488	
	建物取得支出(基本財産)	879,450,000	865,087,684	14,362,316	
	車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	器具及び備品取得支出	72,129,922	67,181,750	4,948,172	
権利取得支出	803,000	803,000	0		
ソフトウェア取得支出	356,078	356,078	0		
施設整備等支出計(5)	1,365,509,000	1,346,198,512	19,310,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,951,000	82,261,488	△19,310,488		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	2,000,000	—	0	(※2)	
	△2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,878,334	30,200,304	△7,321,970		
前期末支払資金残高(12)	△26,798,760	△26,798,760	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,920,426	3,401,544	△7,321,970		

(※1) 見込み不足のため

(※2) 予備費支出△2,000,000円は次の支出に充当使用した金額

- ・その他の委託費支出 1,951,875円
- ・利用者等外給食費支出 48,125円

シェーンハイム爽拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	34,241,562		34,241,562	
	施設介護料収益	3,308,010		3,308,010	
	介護報酬収益	2,977,209		2,977,209	
	利用者負担金収益(一般)	330,801		330,801	
	利用者等利用料収益	933,552		933,552	
	施設サービス利用料収益	29,770		29,770	
	食費収益(一般)	399,860		399,860	
	食費収益(特定)	174,820		174,820	
	居住費収益(一般)	211,730		211,730	
	居住費収益(特定)	117,372		117,372	
	その他の事業収益	30,000,000		30,000,000	
	補助金事業収益(公費)	30,000,000		30,000,000	
	サービス活動収益計(1)		34,241,562		34,241,562
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,500,596		46,500,596
		職員給料	33,107,537		33,107,537
		職員賞与	2,434,170		2,434,170
		賞与引当金繰入	4,632,000		4,632,000
		法定福利費	5,193,889		5,193,889
		退職給付費用	1,133,000		1,133,000
		事業費	28,670,108		28,670,108
		給食費	250,426		250,426
		介護用品費	214,258		214,258
		診療・療養等材料費	174,350		174,350
		教養娯楽費	14,128		14,128
		水道光熱費	1,756,736		1,756,736
		消耗器具備品費	25,383,269		25,383,269
	保険料	392,420		392,420	
	賃借料	472,652		472,652	
	車輛費	11,869		11,869	
	事務費	13,762,346	861,823	12,900,523	
	職員被服費	455,122		455,122	
	旅費交通費	100		100	
	研修研究費	11,330		11,330	
	事務消耗品費	1,301,821		1,301,821	
	修繕費	42,791		42,791	
	通信運搬費	35,447		35,447	
	広報費	77,000		77,000	
	業務委託費	6,466,740		6,466,740	
	清掃委託費	1,174,650		1,174,650	
	その他の委託費	5,292,090		5,292,090	
	手数料	1,434,538	450,823	983,715	
	租税公課	3,775,492	411,000	3,364,492	
	保守料	34,740		34,740	
	雑費	127,225		127,225	
	雑費	127,225		127,225	
	減価償却費	13,764,228		13,764,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,147,403		△4,147,403	
	サービス活動費用計(2)		98,549,875	861,823	97,688,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,308,313	△861,823	△63,446,490
	収益	その他のサービス活動外収益	67,989		67,989
		雑収益	67,989		67,989
		雑収益	67,989		67,989
		サービス活動外収益計(4)		67,989	
	費用	支払利息	3,143,945	422,117	2,721,828
その他のサービス活動外費用		58,740		58,740	

シェーンハイム爽拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	利用者等外給食費	58,740		58,740
	サービス活動外費用計(5)	3,202,685	422,117	2,780,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,134,696	△422,117	△2,712,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,443,009	△1,283,940	△66,159,069
特別増減の部	施設整備等補助金収益	270,840,000		270,840,000
	施設整備等補助金収益	270,840,000		270,840,000
	特別収益計(8)	270,840,000		270,840,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,246,212		△13,246,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,840,000		270,840,000
	特別費用計(9)	257,593,788		257,593,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,246,212		13,246,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,196,797	△1,283,940	△52,912,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,459,558	△1,175,618	△1,283,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,656,355	△2,459,558	△54,196,797
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△56,656,355	△2,459,558	△54,196,797

シェーンハイム爽快点区分 貸借対照表

令和 6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	1,117,794,294	63,832,597	1,053,961,697	流動負債	1,124,580,750	90,631,357	1,033,949,393
現金預金	5,641,420		5,641,420	事業未払金	1,414,110		1,414,110
事業未収金	4,029,799		4,029,799	1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000		5,556,000
立替金	14,820		14,820	未払費用	1,693,276		1,693,276
拠点区分間貸付金	1,108,108,255	63,832,597	1,044,275,658	預り金	15,746	0	15,746
				職員預り金	1,089,199		1,089,199
				拠点区分間借入金	1,110,180,419	90,631,357	1,019,549,062
				賞与引当金	4,632,000		4,632,000
固定資産	1,009,153,486	88,139,202	921,014,284	固定負債	805,577,000	63,800,000	741,777,000
基本財産	916,401,197		916,401,197	設備資金借入金	804,444,000	63,800,000	740,644,000
土地	12,000,000		12,000,000	退職給付引当金	1,133,000		1,133,000
建物	914,680,958		914,680,958	負債の部合計	1,930,157,750	154,431,357	1,775,726,393
建物減価償却累計額	△10,279,761		△10,279,761	純資産の部			
その他の固定資産	92,752,289	88,139,202	4,613,087	基本金			
土地	0	12,000,000	△12,000,000	国庫補助金等特別積立金	253,446,385		253,446,385
構築物	19,423,336		19,423,336	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△446,024		△446,024	次期繰越活動増減差額	△56,656,355	△2,459,558	△54,196,797
車輛運搬具	1,350,000		1,350,000	(うち当期活動増減差額)	△54,196,797	△1,283,940	△52,912,857
車輛運搬具減価償却累計額	△84,374		△84,374				
器具及び備品	74,304,342		74,304,342				
器具及び備品減価償却累計額	△2,922,816		△2,922,816				
建設仮勘定	0	76,139,202	△76,139,202				
権利	789,550		789,550				
ソフトウェア	338,275		338,275				
資産の部合計	2,126,947,780	151,971,799	1,974,975,981	純資産の部合計	196,790,030	△2,459,558	199,249,588
				負債及び純資産の部合計	2,126,947,780	151,971,799	1,974,975,981

シェーンハイムしわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	65,115,570	63,911,400	1,204,170	
	地域密着型介護料収入	45,073,243	43,948,850	1,124,393	
	(介護報酬収入)	40,425,423	39,421,034	1,004,389	
	介護報酬収入	40,425,423	39,421,034	1,004,389	
	(利用者負担金収入)	4,647,820	4,527,816	120,004	
	介護負担金収入(公費)	122,630	133,389	△10,759	
	介護負担金収入(一般)	4,525,190	4,394,427	130,763	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,048,131	2,090,950	△42,819	
	事業費収入	1,838,611	1,877,959	△39,348	
	事業負担金収入(一般)	209,520	212,991	△3,471	
	利用者等利用料収入	3,468,886	3,391,540	77,346	
	地域密着型介護サービス利用料収入	114,981	110,805	4,176	
	食費収入(一般)	3,339,632	3,266,020	73,612	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,273	14,715	△442	
	その他の事業収入	14,525,310	14,480,060	45,250	
	受託事業収入(公費)	13,060,758	13,023,060	37,698	
	その他の事業収入	1,464,552	1,457,000	7,552	
	受取利息配当金収入	89	39	50	
	その他の収入	200		200	
	雑収入	200		200	
雑収入	200		200		
事業活動収入計(1)		65,115,859	63,911,439	1,204,420	
事業活動による収支	人件費支出	46,235,269	45,687,488	547,781	
	職員給料支出	29,137,000	29,006,326	130,674	
	職員賞与支出	5,419,366	5,419,366	0	
	非常勤職員給与支出	5,484,280	5,471,610	12,670	
	退職給付支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	5,794,623	5,790,186	4,437	
	事業費支出	7,140,889	7,140,889	0	
	給食費支出	381,204	381,204	0	
	医薬品費支出	210	210	0	
	医療費支出	1,980	1,980	0	
	教養娯楽費支出	304,398	304,398	0	
	水道光熱費支出	2,860,443	2,860,443	0	
	燃料費支出	676,469	676,469	0	
	消耗器具備品費支出	682,948	682,948	0	
	保険料支出	68,050	68,050	0	
	賃借料支出	1,184,006	1,184,006	0	
	車輦費支出	981,181	981,181	0	
	事務費支出	4,852,462	4,597,108	255,354	
	福利厚生費支出	2,000		2,000	
	職員被服費支出	6,600		6,600	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	8,700	2,700	6,000	
	事務消耗品費支出	36,807	33,592	3,215	
	修繕費支出	261,800	261,800	0	
	通信運搬費支出	202,850	193,712	9,138	
	業務委託費支出	2,556,937	2,351,603	205,334	
	給食委託費支出	2,116,198	1,960,662	155,536	
	廃棄物処理委託費支出	111,755	109,505	2,250	
	除雪委託費支出	40,000		40,000	
	その他の委託費支出	288,984	281,436	7,548	
	手数料支出	216,385	213,805	2,580	
	土地・建物賃借料支出	1,406,483	1,392,035	14,448	
	保守料支出	148,596	144,557	4,039	
雑支出	4,304	3,304	1,000		

シェーンハイムしわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	4,304	3,304	1,000	
	支払利息支出	482,666	482,666	0	
	事業活動支出計(2)	58,711,286	57,908,151	803,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,404,573	6,003,288	401,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,564,000	392,000	
施設整備等支出計(5)	6,264,000	5,572,000	692,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,264,000	△5,572,000	△692,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	300,000	—	141,957	(※1)	
	△158,043				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,384	431,288	△432,672		

前期末支払資金残高(12)	3,855,277	3,855,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,853,893	4,286,565	△432,672	

(※1) 予備費支出△158,043円は次の支出に充当使用した金額
・ 賃借料支出 158,043円

シェーンハイムしわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	63,911,400	63,003,510	907,890
	地域密着型介護料収益	43,948,850	43,809,530	139,320
	(介護報酬収益)	39,421,034	39,330,862	90,172
	介護報酬収益	39,421,034	39,330,862	90,172
	(利用者負担金収益)	4,527,816	4,478,668	49,148
	介護負担金収益(公費)	133,389	41,680	91,709
	介護負担金収益(一般)	4,394,427	4,436,988	△42,561
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,090,950	1,558,000	532,950
	事業費収益	1,877,959	1,358,497	519,462
	事業負担金収益(一般)	212,991	199,503	13,488
	利用者等利用料収益	3,391,540	3,249,175	142,365
	地域密着型介護サービス利用料収益	110,805	120,635	△9,830
	食費収益(一般)	3,266,020	3,118,560	147,460
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,715	9,980	4,735
	その他の事業収益	14,480,060	14,386,805	93,255
	補助金事業収益(公費)		270,445	△270,445
	受託事業収益(公費)	13,023,060	12,714,060	309,000
その他の事業収益	1,457,000	1,402,300	54,700	
サービス活動収益計(1)		63,911,400	63,003,510	907,890
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	46,427,488	43,464,935	2,962,553
	職員給料	29,006,326	27,674,560	1,331,766
	職員賞与	3,412,366	3,198,124	214,242
	賞与引当金繰入	2,007,000	2,007,000	0
	非常勤職員給与	5,471,610	4,553,350	918,260
	法定福利費	5,790,186	5,331,101	459,085
	退職給付費用	740,000	700,800	39,200
	事業費	7,140,889	7,408,615	△267,726
	給食費	381,204	258,360	122,844
	医薬品費	210		210
	診療・療養等材料費		10,450	△10,450
	医療費	1,980		1,980
	教養娯楽費	304,398	307,319	△2,921
	水道光熱費	2,860,443	3,310,663	△450,220
	燃料費	676,469	643,315	33,154
	消耗器具備品費	682,948	820,437	△137,489
	保険料	68,050	65,450	2,600
	賃借料	1,184,006	1,128,645	55,361
	車輛費	981,181	860,976	120,205
	雑費		3,000	△3,000
	事務費	4,597,108	4,966,313	△369,205
	職員被服費		71,242	△71,242
	研修研究費	2,700	18,640	△15,940
	事務消耗品費	33,592	43,559	△9,967
	修繕費	261,800	99,595	162,205
	通信運搬費	193,712	211,747	△18,035
	広報費		4,400	△4,400
	業務委託費	2,351,603	2,567,249	△215,646
	給食委託費	1,960,662	2,173,890	△213,228
	廃棄物処理委託費	109,505	105,825	3,680
	その他の委託費	281,436	287,534	△6,098
	手数料	213,805	219,166	△5,361
	土地・建物賃借料	1,392,035	1,568,887	△176,852
	保守料	144,557	157,533	△12,976
	雑費	3,304	4,295	△991
雑費	3,304	4,295	△991	
減価償却費	5,846,934	7,593,008	△1,746,074	

シェーンハイムしわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,416	△35,416	0
	サービス活動費用計(2)	63,977,003	63,397,455	579,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,603	△393,945	328,342
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39	40	△1
	その他のサービス活動外収益		1,004,153	△1,004,153
	雑収益		1,004,153	△1,004,153
	雑収益		1,004,153	△1,004,153
	サービス活動外収益計(4)	39	1,004,193	△1,004,154
費用	支払利息	482,666	535,990	△53,324
	サービス活動外費用計(5)	482,666	535,990	△53,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△482,627	468,203	△950,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△548,230	74,258	△622,488
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△548,230	74,258	△622,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,920,663	△28,994,921	74,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,468,893	△28,920,663	△548,230
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,468,893	△28,920,663	△548,230

シェーンハイムしわ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	42,788,769	45,471,458	△2,682,689	流動負債	45,042,204	49,195,181	△4,152,977
現金預金	9,129,454	5,214,810	3,914,644	事業未払金	488,604	568,647	△80,043
事業未収金	8,273,398	8,704,833	△431,435	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
事業区分間貸付金	25,385,917	31,551,815	△6,165,898	1年以内返済予定リース債務	525,000	1,564,000	△1,039,000
				未払費用	942,186	784,589	157,597
				職員預り金	555,244	126,300	428,944
				事業区分間借入金	36,516,170	40,136,645	△3,620,475
				賞与引当金	2,007,000	2,007,000	0
固定資産	27,182,270	33,029,204	△5,846,934	固定負債	54,297,800	58,090,800	△3,793,000
基本財産				設備資金借入金	30,274,000	34,282,000	△4,008,000
その他の固定資産	27,182,270	33,029,204	△5,846,934	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	50,204,482	50,204,482	0	リース債務	0	525,000	△525,000
建物減価償却累計額	△23,908,232	△20,228,001	△3,680,231	退職給付引当金	4,023,800	3,283,800	740,000
器具及び備品	9,930,586	9,930,586	0	負債の部合計	99,340,004	107,285,981	△7,945,977
器具及び備品減価償却累計額	△9,569,566	△8,966,863	△602,703	純資産の部			
有形リース資産	18,313,200	18,313,200	0	基本金			
有形リース資産減価償却累計額	△17,788,200	△16,224,200	△1,564,000	国庫補助金等特別積立金	99,928	135,344	△35,416
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△29,468,893	△28,920,663	△548,230
				(うち当期活動増減差額)	△548,230	74,258	△622,488
				純資産の部合計	△29,368,965	△28,785,319	△583,646
資産の部合計	69,971,039	78,500,662	△8,529,623	負債及び純資産の部合計	69,971,039	78,500,662	△8,529,623