

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

〒290-0559

千葉県市原市駒込字初崎196番1

社会福祉法人 加茂つくし会

(法人番号：6040005009093)

理事長 杉田 一夫

## 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          | 253,990,000 | 250,791,746 | 3,198,254 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 10,500      | 2,448       | 8,052     |    |
|                                 | その他の収入            | 1,929,000   | 1,830,513   | 98,487    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 255,929,500 | 252,624,707 | 3,304,793 |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 173,660,000       | 172,846,703 | 813,297     |           |    |
| 事業費支出                           | 43,390,000        | 42,261,230  | 1,128,770   |           |    |
| 事務費支出                           | 33,490,580        | 32,336,856  | 1,153,724   |           |    |
| その他の支出                          | 1,730,000         | 1,682,164   | 47,836      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 252,270,580       | 249,126,953 | 3,143,627   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,658,920         | 3,497,754   | 161,166     |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 34,760,000  | 34,760,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出       | 10,000      | 6,930       | 3,070     |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,888,920   | 1,888,920   | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 36,658,920        | 36,655,850  | 3,070       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △36,658,920       | △36,655,850 | △3,070      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 33,780,000  | 33,771,213  | 8,787     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 33,780,000  | 33,771,213  | 8,787     |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 長期貸付金支出           |             | 423,390     | △423,390  |    |
|                                 | 積立資産支出            | 780,000     | 777,250     | 2,750     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 780,000           | 1,200,640   | △420,640    |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 33,000,000        | 32,570,573  | 429,427     |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                   | —           |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                 | △587,523    | 587,523     |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 164,904,518       | 164,904,518 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 164,904,518       | 164,316,995 | 587,523     |           |    |

## 資金収支内訳表

(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                       |                   | 社会福祉事業       | 合計          | 内部取引消去       | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                |              |             |              |             |
|                            | 介護保険事業収入          | 250,791,746  | 250,791,746 |              | 250,791,746 |
|                            | 受取利息配当金収入         | 2,448        | 2,448       |              | 2,448       |
|                            | その他の収入            | 1,830,513    | 1,830,513   |              | 1,830,513   |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 252,624,707  | 252,624,707 |              | 252,624,707 |
|                            | 支出                |              |             |              |             |
| 人件費支出                      | 172,846,703       | 172,846,703  |             | 172,846,703  |             |
| 事業費支出                      | 42,261,230        | 42,261,230   |             | 42,261,230   |             |
| 事務費支出                      | 32,336,856        | 32,336,856   |             | 32,336,856   |             |
| その他の支出                     | 1,682,164         | 1,682,164    |             | 1,682,164    |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 249,126,953       | 249,126,953  |             | 249,126,953  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,497,754         | 3,497,754    |             | 3,497,754    |             |
| 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                |              |             |              |             |
|                            | 固定資産取得支出          | 34,760,000   | 34,760,000  |              | 34,760,000  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出       | 6,930        | 6,930       |              | 6,930       |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,888,920    | 1,888,920   |              | 1,888,920   |
| 施設整備等支出計(5)                | 36,655,850        | 36,655,850   |             | 36,655,850   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 36,655,850      | △ 36,655,850 |             | △ 36,655,850 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                |              |             |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入          | 33,771,213   | 33,771,213  |              | 33,771,213  |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 33,771,213   | 33,771,213  |              | 33,771,213  |
|                            | 支出                |              |             |              |             |
|                            | 長期貸付金支出           | 423,390      | 423,390     |              | 423,390     |
|                            | 積立資産支出            | 777,250      | 777,250     |              | 777,250     |
| その他の活動支出計(8)               | 1,200,640         | 1,200,640    |             | 1,200,640    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 32,570,573        | 32,570,573   |             | 32,570,573   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 587,523         | △ 587,523    |             | △ 587,523    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 164,904,518       | 164,904,518  |             | 164,904,518  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 164,316,995       | 164,316,995  |             | 164,316,995  |             |

## 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                           | 250,791,746 | 250,602,211 | 189,535    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |             | 10,000      | △10,000    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 250,791,746 | 250,612,211 | 179,535    |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 172,852,740 | 171,700,369 | 1,152,371  |
| 事業費                    | 42,261,230                         | 42,855,127  | △593,897    |            |
| 事務費                    | 32,336,856                         | 43,918,403  | △11,581,547 |            |
| 減価償却費                  | 23,530,956                         | 22,829,147  | 701,809     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △13,335,346                        | △13,531,876 | 196,530     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 257,646,436                        | 267,771,170 | △10,124,734 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △6,854,690                         | △17,158,959 | 10,304,269  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,448       | 5,152       | △2,704     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,830,513   | 2,399,891   | △569,378   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,832,961   | 2,405,043   | △572,082   |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 1,682,164   | 1,736,515   | △54,351    |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,682,164                          | 1,736,515   | △54,351     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 150,797                            | 668,528     | △517,731    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △6,703,893                         | △16,490,431 | 9,786,538   |            |
| 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                        | 6,934       | 8           | 6,926      |
|                        | 特別費用計(9)                           | 6,934       | 8           | 6,926      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △6,934                             | △8          | △6,926      |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △6,710,827                         | △16,490,439 | 9,779,612   |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 110,055,150 | 112,545,589 | △2,490,439 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 103,344,323 | 96,055,150  | 7,289,173  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 33,000,000  | 14,000,000  | 19,000,000 |
|                        | 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) | 136,344,323 | 110,055,150 | 26,289,173 |

## 事業活動内訳表

(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                   |                                    | 社会福祉事業       | 合計          | 内部取引消去       | 法人合計        |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |              |             |              |             |
|                        | 介護保険事業収益                           | 250,791,746  | 250,791,746 |              | 250,791,746 |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 250,791,746  | 250,791,746 |              | 250,791,746 |
|                        | 費用                                 |              |             |              |             |
|                        | 人件費                                | 172,852,740  | 172,852,740 |              | 172,852,740 |
|                        | 事業費                                | 42,261,230   | 42,261,230  |              | 42,261,230  |
|                        | 事務費                                | 32,336,856   | 32,336,856  |              | 32,336,856  |
| 減価償却費                  | 23,530,956                         | 23,530,956   |             | 23,530,956   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 13,335,346                       | △ 13,335,346 |             | △ 13,335,346 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 257,646,436                        | 257,646,436  |             | 257,646,436  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,854,690                        | △ 6,854,690  |             | △ 6,854,690  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |             |              |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,448        | 2,448       |              | 2,448       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,830,513    | 1,830,513   |              | 1,830,513   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,832,961    | 1,832,961   |              | 1,832,961   |
|                        | 費用                                 |              |             |              |             |
| その他のサービス活動外費用          | 1,682,164                          | 1,682,164    |             | 1,682,164    |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,682,164                          | 1,682,164    |             | 1,682,164    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 150,797                            | 150,797      |             | 150,797      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 6,703,893                        | △ 6,703,893  |             | △ 6,703,893  |             |
| 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                        | 6,934        | 6,934       |              | 6,934       |
| 特別費用計(9)               | 6,934                              | 6,934        |             | 6,934        |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 6,934                            | △ 6,934      |             | △ 6,934      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 6,710,827                        | △ 6,710,827  |             | △ 6,710,827  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 110,055,150  | 110,055,150 |              | 110,055,150 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 103,344,323  | 103,344,323 |              | 103,344,323 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |              |             |              |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 33,000,000   | 33,000,000  |              | 33,000,000  |
|                        | 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) | 136,344,323  | 136,344,323 |              | 136,344,323 |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

|               |  | 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          |  | 172,972,952 | 170,497,794 | 2,475,158   | 流動負債          | 17,704,877  | 14,882,196  | 2,822,681   |
| 現金預金          |  | 133,955,814 | 130,787,052 | 3,168,762   | 事業未払金         | 8,415,957   | 5,509,278   | 2,906,679   |
| 事業未収金         |  | 37,113,285  | 37,036,257  | 77,028      | 1年以内返済予定リース債務 | 1,888,920   | 1,888,920   | 0           |
| 未収金           |  | 48,485      | 48,485      | 0           | 職員預り金         | 0           | 83,998      | △83,998     |
| 未収補助金         |  | 1,615,368   | 2,626,000   | △1,010,632  | 賞与引当金         | 7,400,000   | 7,400,000   | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |  | 240,000     | 240,000     | 240,000     |               |             |             |             |
| 固定資産          |  | 474,189,772 | 496,623,967 | △22,434,195 | 固定負債          | 10,765,460  | 13,501,005  | △2,735,545  |
| 基本財産          |  | 260,826,598 | 277,259,868 | △16,433,270 | リース債務         | 4,879,710   | 6,768,630   | △1,888,920  |
| 土地            |  | 9,464,384   | 9,464,384   | 0           | 退職給付引当金       | 5,885,750   | 6,732,375   | △846,625    |
| 建物            |  | 251,362,214 | 267,795,484 | △16,433,270 | 負債の部合計        | 28,470,337  | 28,383,201  | 87,136      |
| その他の固定資産      |  | 213,363,174 | 219,384,099 | △6,000,925  | 純資産の部         |             |             |             |
| 建物            |  | 37,351,448  | 5,609,208   | 31,742,240  | 基本金           | 95,080,361  | 95,080,361  | 0           |
| 構築物           |  | 646,577     | 803,982     | △157,405    | 第1号基本金        | 86,330,361  | 86,330,361  | 0           |
| 車輛運搬具         |  | 1,666,982   | 2,972,167   | △1,305,185  | 第2号基本金        | 8,750,000   | 8,750,000   | 0           |
| 器具及び備品        |  | 3,328,486   | 4,056,906   | △728,420    | 国庫補助金等特別積立金   | 229,997,703 | 243,333,049 | △13,335,346 |
| 有形リース資産       |  | 794,640     | 1,016,400   | △221,760    | その他の積立金       | 157,270,000 | 190,270,000 | △33,000,000 |
| 権利            |  | 193,361     | 193,361     | 0           | 施設・設備整備等積立金   | 157,270,000 | 190,270,000 | △33,000,000 |
| 無形リース資産       |  | 5,973,990   | 7,641,150   | △1,667,160  | 次期繰越活動増減差額    | 136,344,323 | 110,055,150 | 26,289,173  |
| 長期貸付金         |  | 183,390     | 183,390     | 183,390     | (うち当期活動増減差額)  | △6,710,827  | △16,490,439 | 9,779,612   |
| 退職給付引当資産      |  | 5,885,750   | 6,732,375   | △846,625    |               |             |             |             |
| 施設・設備整備等積立資産  |  | 157,270,000 | 190,270,000 | △33,000,000 | 純資産の部合計       | 618,692,387 | 638,738,560 | △20,046,173 |
| 長期前払費用        |  | 68,550      | 68,550      | 0           | 負債及び純資産の部合計   | 647,162,724 | 667,121,761 | △19,959,037 |
| 資産の部合計        |  | 647,162,724 | 667,121,761 | △19,959,037 |               |             |             |             |

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産          | 172,972,952 | 172,972,952 |        | 172,972,952 |
| 現金預金          | 133,955,814 | 133,955,814 |        | 133,955,814 |
| 事業未収金         | 37,113,285  | 37,113,285  |        | 37,113,285  |
| 未収金           | 48,485      | 48,485      |        | 48,485      |
| 未収補助金         | 1,615,368   | 1,615,368   |        | 1,615,368   |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 240,000     | 240,000     |        | 240,000     |
| 固定資産          | 474,189,772 | 474,189,772 |        | 474,189,772 |
| 基本財産          | 260,826,598 | 260,826,598 |        | 260,826,598 |
| 土地            | 9,464,384   | 9,464,384   |        | 9,464,384   |
| 建物            | 251,362,214 | 251,362,214 |        | 251,362,214 |
| その他の固定資産      | 213,363,174 | 213,363,174 |        | 213,363,174 |
| 建物            | 37,351,448  | 37,351,448  |        | 37,351,448  |
| 構築物           | 646,577     | 646,577     |        | 646,577     |
| 車輛運搬具         | 1,666,982   | 1,666,982   |        | 1,666,982   |
| 器具及び備品        | 3,328,486   | 3,328,486   |        | 3,328,486   |
| 有形リース資産       | 794,640     | 794,640     |        | 794,640     |
| 権利            | 193,361     | 193,361     |        | 193,361     |
| 無形リース資産       | 5,973,990   | 5,973,990   |        | 5,973,990   |
| 長期貸付金         | 183,390     | 183,390     |        | 183,390     |
| 退職給付引当資産      | 5,885,750   | 5,885,750   |        | 5,885,750   |
| 施設・設備整備等積立資産  | 157,270,000 | 157,270,000 |        | 157,270,000 |
| 長期前払費用        | 68,550      | 68,550      |        | 68,550      |
| 資産の部合計        | 647,162,724 | 647,162,724 |        | 647,162,724 |
| 流動負債          | 17,704,877  | 17,704,877  |        | 17,704,877  |
| 事業未払金         | 8,415,957   | 8,415,957   |        | 8,415,957   |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,888,920   | 1,888,920   |        | 1,888,920   |
| 賞与引当金         | 7,400,000   | 7,400,000   |        | 7,400,000   |
| 固定負債          | 10,765,460  | 10,765,460  |        | 10,765,460  |
| リース債務         | 4,879,710   | 4,879,710   |        | 4,879,710   |
| 退職給付引当金       | 5,885,750   | 5,885,750   |        | 5,885,750   |
| 負債の部合計        | 28,470,337  | 28,470,337  |        | 28,470,337  |
| 基本金           | 95,080,361  | 95,080,361  |        | 95,080,361  |
| 第1号基本金        | 86,330,361  | 86,330,361  |        | 86,330,361  |
| 第2号基本金        | 8,750,000   | 8,750,000   |        | 8,750,000   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 229,997,703 | 229,997,703 |        | 229,997,703 |
| その他の積立金       | 157,270,000 | 157,270,000 |        | 157,270,000 |
| 施設・設備整備等積立金   | 157,270,000 | 157,270,000 |        | 157,270,000 |
| 次期繰越活動増減差額    | 136,344,323 | 136,344,323 |        | 136,344,323 |
| (うち当期活動増減差額)  | △ 6,710,827 | △ 6,710,827 |        | △ 6,710,827 |
| 純資産の部合計       | 618,692,387 | 618,692,387 |        | 618,692,387 |
| 負債及び純資産の部合計   | 647,162,724 | 647,162,724 |        | 647,162,724 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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                       |              | 高滝神明の里       | 合計           | 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     | 250,791,746  | 250,791,746  | 250,791,746 |
|                            | 受取利息配当金収入    | 2,448        | 2,448        | 2,448       |
|                            | その他の収入       | 1,830,513    | 1,830,513    | 1,830,513   |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 252,624,707  | 252,624,707  | 252,624,707 |
|                            | 支出           |              |              |             |
| 人件費支出                      | 172,846,703  | 172,846,703  | 172,846,703  |             |
| 事業費支出                      | 42,261,230   | 42,261,230   | 42,261,230   |             |
| 事務費支出                      | 32,336,856   | 32,336,856   | 32,336,856   |             |
| その他の支出                     | 1,682,164    | 1,682,164    | 1,682,164    |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 249,126,953  | 249,126,953  | 249,126,953  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,497,754    | 3,497,754    | 3,497,754    |             |
| 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           |              |              |             |
|                            | 固定資産取得支出     | 34,760,000   | 34,760,000   | 34,760,000  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出  | 6,930        | 6,930        | 6,930       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,888,920    | 1,888,920    | 1,888,920    |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 36,655,850   | 36,655,850   | 36,655,850   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 36,655,850 | △ 36,655,850 | △ 36,655,850 |             |
| その他の活動による収支                | 収入           |              |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入     | 33,771,213   | 33,771,213   | 33,771,213  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 33,771,213   | 33,771,213   | 33,771,213  |
|                            | 支出           |              |              |             |
|                            | 長期貸付金支出      | 423,390      | 423,390      | 423,390     |
| 積立資産支出                     | 777,250      | 777,250      | 777,250      |             |
| その他の活動支出計(8)               | 1,200,640    | 1,200,640    | 1,200,640    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 32,570,573   | 32,570,573   | 32,570,573   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 587,523    | △ 587,523    | △ 587,523    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 164,904,518  | 164,904,518  | 164,904,518  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 164,316,995  | 164,316,995  | 164,316,995  |             |



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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                   |                                    | 高滝神明の里       | 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                           | 250,791,746  | 250,791,746 |              | 250,791,746 |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 250,791,746  | 250,791,746 |              | 250,791,746 |
|                        | 費用                                 |              |             |              |             |
|                        | 人件費                                | 172,852,740  | 172,852,740 |              | 172,852,740 |
|                        | 事業費                                | 42,261,230   | 42,261,230  |              | 42,261,230  |
|                        | 事務費                                | 32,336,856   | 32,336,856  |              | 32,336,856  |
| 減価償却費                  | 23,530,956                         | 23,530,956   |             | 23,530,956   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 13,335,346                       | △ 13,335,346 |             | △ 13,335,346 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 257,646,436                        | 257,646,436  |             | 257,646,436  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,854,690                        | △ 6,854,690  |             | △ 6,854,690  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |             |              |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,448        | 2,448       |              | 2,448       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,830,513    | 1,830,513   |              | 1,830,513   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,832,961    | 1,832,961   |              | 1,832,961   |
|                        | 費用                                 |              |             |              |             |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 1,682,164    | 1,682,164   |              | 1,682,164   |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,682,164                          | 1,682,164    |             | 1,682,164    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 150,797                            | 150,797      |             | 150,797      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 6,703,893                        | △ 6,703,893  |             | △ 6,703,893  |             |
| 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                        | 6,934        | 6,934       |              | 6,934       |
|                        | 特別費用計(9)                           | 6,934        | 6,934       |              | 6,934       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 6,934                            | △ 6,934      |             | △ 6,934      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 6,710,827                        | △ 6,710,827  |             | △ 6,710,827  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 110,055,150  | 110,055,150 |              | 110,055,150 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 103,344,323  | 103,344,323 |              | 103,344,323 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |              |             |              |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 33,000,000   | 33,000,000  |              | 33,000,000  |
|                        | 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) | 136,344,323  | 136,344,323 |              | 136,344,323 |

## 高滝神明の里拠点区分 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          | 253,990,000 | 250,791,746 | 3,198,254 |    |
|            | 施設介護料収入           | 162,600,000 | 160,529,076 | 2,070,924 |    |
|            | 介護報酬収入            | 145,000,000 | 143,361,305 | 1,638,695 |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)      | 900,000     | 859,822     | 40,178    |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)      | 16,700,000  | 16,307,949  | 392,051   |    |
|            | 居宅介護料収入           | 36,670,000  | 35,755,192  | 914,808   |    |
|            | (介護報酬収入)          | 33,030,000  | 32,160,549  | 869,451   |    |
|            | 介護報酬収入            | 33,030,000  | 32,160,549  | 869,451   |    |
|            | (利用者負担金収入)        | 3,640,000   | 3,594,643   | 45,357    |    |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 40,000      | 23,998      | 16,002    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 3,600,000   | 3,570,645   | 29,355    |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,400,000   | 2,363,631   | 36,369    |    |
|            | 事業費収入             | 2,100,000   | 2,130,703   | △30,703   |    |
|            | 事業負担金収入(公費)       | 50,000      | 38,690      | 11,310    |    |
|            | 事業負担金収入(一般)       | 250,000     | 194,238     | 55,762    |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 45,590,000  | 44,863,859  | 726,141   |    |
|            | 施設サービス利用料収入       | 600,000     | 585,000     | 15,000    |    |
|            | 食費収入(公費)          | 9,600,000   | 9,181,971   | 418,029   |    |
|            | 食費収入(一般)          | 19,070,000  | 18,986,324  | 83,676    |    |
|            | 居住費収入(公費)         | 6,490,000   | 6,286,661   | 203,339   |    |
|            | 居住費収入(一般)         | 9,000,000   | 9,020,759   | △20,759   |    |
|            | その他の利用料収入         | 830,000     | 803,144     | 26,856    |    |
|            | その他の事業収入          | 6,730,000   | 7,279,988   | △549,988  |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 6,720,000   | 7,275,368   | △555,368  |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 10,000      | 4,620       | 5,380     |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 10,500      | 2,448       | 8,052     |    |
|            | その他の収入            | 1,929,000   | 1,830,513   | 98,487    |    |
|            | 受入研修費収入           | 24,000      | 24,000      | 0         |    |
|            | 利用者等外給食費収入        | 1,605,000   | 1,526,680   | 78,320    |    |
| 雑収入        | 300,000           | 279,833     | 20,167      |           |    |
| 雑収入        | 300,000           | 279,833     | 20,167      |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 255,929,500       | 252,624,707 | 3,304,793   |           |    |
| 支出         |                   |             |             |           |    |
| 人件費支出      | 173,660,000       | 172,846,703 | 813,297     |           |    |
| 役員報酬支出     | 304,000           | 312,000     | △8,000      |           |    |
| 職員給料支出     | 106,000,000       | 105,470,459 | 529,541     |           |    |
| 職員賞与支出     | 24,750,000        | 24,725,660  | 24,340      |           |    |
| 非常勤職員給与支出  | 18,500,000        | 18,601,562  | △101,562    |           |    |
| 退職給付支出     | 850,000           | 828,899     | 21,101      |           |    |
| 法定福利費支出    | 23,256,000        | 22,908,123  | 347,877     |           |    |
| 事業費支出      | 43,390,000        | 42,261,230  | 1,128,770   |           |    |
| 給食費支出      | 17,700,000        | 17,338,325  | 361,675     |           |    |
| 介護用品費支出    | 4,100,000         | 3,922,601   | 177,399     |           |    |
| 保健衛生費支出    | 620,000           | 577,318     | 42,682      |           |    |
| 教養娯楽費支出    | 225,000           | 162,861     | 62,139      |           |    |
| 水道光熱費支出    | 13,600,000        | 13,352,772  | 247,228     |           |    |
| 消耗器具備品費支出  | 1,850,000         | 1,692,928   | 157,072     |           |    |
| 保険料支出      | 1,350,000         | 1,336,490   | 13,510      |           |    |
| 賃借料支出      | 2,720,000         | 2,689,444   | 30,556      |           |    |
| 車輛費支出      | 1,225,000         | 1,188,491   | 36,509      |           |    |
| 事務費支出      | 33,490,580        | 32,336,856  | 1,153,724   |           |    |
| 福利厚生費支出    | 350,000           | 276,800     | 73,200      |           |    |
| 職員被服費支出    | 200,000           | 51,953      | 148,047     |           |    |
| 旅費交通費支出    | 30,000            |             | 30,000      |           |    |
| 研修研究費支出    | 60,000            | 15,000      | 45,000      |           |    |
| 事務消耗品費支出   | 987,500           | 646,479     | 341,021     |           |    |
| 修繕費支出      | 6,000,000         | 5,564,507   | 435,493     |           |    |

高滝神明の里拠点区分 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                       | 支出               |             |            |           |    |
|                                 | 通信運搬費支出          | 705,000     | 735,354    | △30,354   |    |
|                                 | 会議費支出            | 10,000      |            | 10,000    |    |
|                                 | 広報費支出            | 530,000     | 528,000    | 2,000     |    |
|                                 | 業務委託費支出          | 20,913,000  | 20,923,925 | △10,925   |    |
|                                 | 給食委託費支出          | 18,348,000  | 18,348,000 | 0         |    |
|                                 | その他の委託費支出        | 2,565,000   | 2,575,925  | △10,925   |    |
|                                 | 手数料支出            | 150,500     | 130,455    | 20,045    |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出       | 177,800     | 177,800    | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出           | 90,000      | 63,600     | 26,400    |    |
|                                 | 保守料支出            | 2,775,000   | 2,759,515  | 15,485    |    |
|                                 | 渉外費支出            | 300,000     | 250,688    | 49,312    |    |
|                                 | 諸会費支出            | 205,000     | 207,500    | △2,500    |    |
|                                 | 雑支出              | 6,780       | 5,280      | 1,500     |    |
|                                 | 雑支出              | 6,780       | 5,280      | 1,500     |    |
|                                 | その他の支出           | 1,730,000   | 1,682,164  | 47,836    |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 1,730,000        | 1,682,164   | 47,836     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 252,270,580      | 249,126,953 | 3,143,627  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,658,920        | 3,497,754   | 161,166    |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |             |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      |             | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出               |             |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | 34,760,000  | 34,760,000 | 0         |    |
|                                 | 建物取得支出           | 33,000,000  | 33,000,000 | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出       | 1,760,000   | 1,760,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出      | 10,000      | 6,930      | 3,070     |    |
| 器具及び備品除却・廃棄支出                   | 10,000           | 6,930       | 3,070      |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,888,920        | 1,888,920   | 0          |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 36,658,920       | 36,655,850  | 3,070      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △36,658,920      | △36,655,850 | △3,070     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |             |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 33,780,000  | 33,771,213 | 8,787     |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入     | 780,000     | 771,213    | 8,787     |    |
|                                 | 施設・設備整備等積立資産取崩収入 | 33,000,000  | 33,000,000 | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 33,780,000  | 33,771,213 | 8,787     |    |
|                                 | 支出               |             |            |           |    |
|                                 | 長期貸付金支出          |             | 423,390    | △423,390  |    |
| 積立資産支出                          | 780,000          | 777,250     | 2,750      |           |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 780,000          | 777,250     | 2,750      |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 780,000          | 1,200,640   | △420,640   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 33,000,000       | 32,570,573  | 429,427    |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                  |             |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                | △587,523    | 587,523    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 164,904,518      | 164,904,518 | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 164,904,518      | 164,316,995 | 587,523    |           |    |

高滝神明の里拠点区分 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          | 250,791,746 | 250,602,211 | 189,535     |           |
|         | 施設介護料収益           | 160,529,076 | 159,733,819 | 795,257     |           |
|         | 介護報酬収益            | 143,361,305 | 143,043,974 | 317,331     |           |
|         | 利用者負担金収益(公費)      | 859,822     | 639,035     | 220,787     |           |
|         | 利用者負担金収益(一般)      | 16,307,949  | 16,050,810  | 257,139     |           |
|         | 居宅介護料収益           | 35,755,192  | 38,232,988  | △2,477,796  |           |
|         | (介護報酬収益)          | 32,160,549  | 34,385,817  | △2,225,268  |           |
|         | 介護報酬収益            | 32,160,549  | 34,385,817  | △2,225,268  |           |
|         | (利用者負担金収益)        | 3,594,643   | 3,847,171   | △252,528    |           |
|         | 介護負担金収益(公費)       | 23,998      | 17,255      | 6,743       |           |
|         | 介護負担金収益(一般)       | 3,570,645   | 3,829,916   | △259,271    |           |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,363,631   | 2,607,320   | △243,689    |           |
|         | 事業費収益             | 2,130,703   | 2,346,556   | △215,853    |           |
|         | 事業負担金収益(公費)       | 38,690      | 47,968      | △9,278      |           |
|         | 事業負担金収益(一般)       | 194,238     | 212,796     | △18,558     |           |
|         | 利用者等利用料収益         | 44,863,859  | 44,539,916  | 323,943     |           |
|         | 施設サービス利用料収益       | 585,000     | 636,500     | △51,500     |           |
|         | 食費収益(公費)          | 9,181,971   | 9,949,935   | △767,964    |           |
|         | 食費収益(一般)          | 18,986,324  | 18,267,095  | 719,229     |           |
|         | 居住費収益(公費)         | 6,286,661   | 6,700,563   | △413,902    |           |
|         | 居住費収益(一般)         | 9,020,759   | 8,486,924   | 533,835     |           |
|         | その他の利用料収益         | 803,144     | 498,899     | 304,245     |           |
|         | その他の事業収益          | 7,279,988   | 5,488,168   | 1,791,820   |           |
|         | 補助金事業収益(公費)       | 7,275,368   | 5,488,168   | 1,787,200   |           |
|         | 受託事業収益(公費)        | 4,620       |             | 4,620       |           |
|         | 経常経費寄附金収益         |             | 10,000      | △10,000     |           |
|         | サービス活動収益計(1)      |             | 250,791,746 | 250,612,211 | 179,535   |
|         | サービス活動増減の部        | 人件費         | 172,852,740 | 171,700,369 | 1,152,371 |
| 役員報酬    |                   | 312,000     | 272,000     | 40,000      |           |
| 職員給料    |                   | 105,470,459 | 102,868,217 | 2,602,242   |           |
| 職員賞与    |                   | 17,325,660  | 15,744,433  | 1,581,227   |           |
| 賞与引当金繰入 |                   | 7,400,000   | 7,400,000   | 0           |           |
| 非常勤職員給与 |                   | 18,601,562  | 21,831,670  | △3,230,108  |           |
| 派遣職員費   |                   |             | 989,182     | △989,182    |           |
| 退職給付費用  |                   | 834,936     | 1,670,692   | △835,756    |           |
| 法定福利費   |                   | 22,908,123  | 20,924,175  | 1,983,948   |           |
| 事業費     |                   | 42,261,230  | 42,855,127  | △593,897    |           |
| 給食費     |                   | 17,338,325  | 15,159,337  | 2,178,988   |           |
| 介護用品費   |                   | 3,922,601   | 3,981,267   | △58,666     |           |
| 保健衛生費   |                   | 577,318     | 518,683     | 58,635      |           |
| 教養娯楽費   |                   | 162,861     | 180,625     | △17,764     |           |
| 水道光熱費   |                   | 13,352,772  | 16,252,689  | △2,899,917  |           |
| 消耗器具備品費 |                   | 1,692,928   | 1,532,507   | 160,421     |           |
| 保険料     |                   | 1,336,490   | 1,393,110   | △56,620     |           |
| 賃借料     |                   | 2,689,444   | 2,731,395   | △41,951     |           |
| 車輛費     |                   | 1,188,491   | 1,105,514   | 82,977      |           |
| 事務費     |                   | 32,336,856  | 43,918,403  | △11,581,547 |           |
| 福利厚生費   |                   | 276,800     | 281,680     | △4,880      |           |
| 職員被服費   |                   | 51,953      | 139,568     | △87,615     |           |
| 研修研究費   |                   | 15,000      | 10,000      | 5,000       |           |
| 事務消耗品費  |                   | 646,479     | 686,247     | △39,768     |           |
| 修繕費     |                   | 5,564,507   | 17,835,420  | △12,270,913 |           |
| 通信運搬費   |                   | 735,354     | 637,234     | 98,120      |           |
| 広報費     |                   | 528,000     |             | 528,000     |           |
| 業務委託費   |                   | 20,923,925  | 20,871,345  | 52,580      |           |
| 給食委託費   | 18,348,000        | 17,952,000  | 396,000     |             |           |

高滝神明の里拠点区分 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                        |             |             |            |
|                                    | その他の委託費                   | 2,575,925   | 2,919,345   | △343,420   |
|                                    | 手数料                       | 130,455     | 58,650      | 71,805     |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 177,800     | 177,800     | 0          |
|                                    | 租税公課                      | 63,600      | 81,050      | △17,450    |
|                                    | 保守料                       | 2,759,515   | 2,558,710   | 200,805    |
|                                    | 渉外費                       | 250,688     | 276,879     | △26,191    |
|                                    | 諸会費                       | 207,500     | 191,170     | 16,330     |
|                                    | 雑費                        | 5,280       | 112,650     | △107,370   |
|                                    | 雑費                        | 5,280       | 112,650     | △107,370   |
|                                    | 減価償却費                     | 23,530,956  | 22,829,147  | 701,809    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △13,335,346               | △13,531,876 | 196,530     |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 257,646,436               | 267,771,170 | △10,124,734 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △6,854,690                | △17,158,959 | 10,304,269  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,448       | 5,152       | △2,704     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,830,513   | 2,399,891   | △569,378   |
|                                    | 受入研修費収益                   | 24,000      | 24,000      | 0          |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,526,680   | 1,565,630   | △38,950    |
|                                    | 雑収益                       | 279,833     | 810,261     | △530,428   |
|                                    | 雑収益                       | 279,833     | 810,261     | △530,428   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,832,961   | 2,405,043   | △572,082   |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,682,164   | 1,736,515   | △54,351    |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 1,682,164   | 1,736,515   | △54,351    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,682,164                 | 1,736,515   | △54,351     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 150,797                   | 668,528     | △517,731    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △6,703,893                | △16,490,431 | 9,786,538   |            |
| 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               | 6,934       | 8           | 6,926      |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              |             | 1           | △1         |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 4           | 7           | △3         |
|                                    | 器具及び備品除却・廃棄費用             | 6,930       |             | 6,930      |
| 特別費用計(9)                           | 6,934                     | 8           | 6,926       |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △6,934                    | △8          | △6,926      |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △6,710,827                | △16,490,439 | 9,779,612   |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 110,055,150 | 112,545,589 | △2,490,439 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,344,323 | 96,055,150  | 7,289,173  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 33,000,000  | 14,000,000  | 19,000,000 |
|                                    | 施設・設備整備等積立金取崩額            | 33,000,000  | 14,000,000  | 19,000,000 |
|                                    | 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) | 136,344,323               | 110,055,150 | 26,289,173  |            |

高滝神明の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月31日現在

|               | 資産の部        |             |              | 負債の部          |             |             | 増減          |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 当年度末          | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産          | 172,972,952 | 170,497,794 | 2,475,158    | 流動負債          | 17,704,877  | 14,882,196  | 2,822,681   |
| 現金預金          | 133,955,814 | 130,787,052 | 3,168,762    | 事業未払金         | 8,415,957   | 5,509,278   | 2,906,679   |
| 事業未収金         | 37,113,285  | 37,036,257  | 77,028       | 1年以内返済予定リース債務 | 1,888,920   | 1,888,920   | 0           |
| 未収金           | 48,485      | 48,485      | 0            | 職員預り金         | 0           | 83,998      | △83,998     |
| 未収補助金         | 1,615,368   | 2,626,000   | △1,010,632   | 賞与引当金         | 7,400,000   | 7,400,000   | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 240,000     | 240,000     | 240,000      |               |             |             |             |
| 固定資産          | 474,189,772 | 496,623,967 | △22,434,195  | 固定負債          | 10,765,460  | 13,501,005  | △2,735,545  |
| 基本財産          | 260,826,598 | 277,259,868 | △16,433,270  | リース債務         | 4,879,710   | 6,768,630   | △1,888,920  |
| 土地            | 9,464,384   | 9,464,384   | 0            | 退職給付引当金       | 5,885,750   | 6,732,375   | △846,625    |
| 建物            | 251,362,214 | 267,795,484 | △16,433,270  | 負債の部合計        | 28,470,337  | 28,383,201  | 87,136      |
| その他の固定資産      | 213,363,174 | 219,364,099 | △6,000,925   | 純資産の部         |             |             |             |
| 建物            | 37,351,448  | 5,609,208   | 31,742,240   | 基本金           | 95,080,361  | 95,080,361  | 0           |
| 構築物           | 646,577     | 803,982     | △157,405     | 第1号基本金        | 86,330,361  | 86,330,361  | 0           |
| 車輜運搬具         | 1,666,982   | 2,972,167   | △1,305,185   | 第2号基本金        | 8,750,000   | 8,750,000   | 0           |
| 器具及び備品        | 3,328,486   | 4,056,906   | △728,420     | 国庫補助金等特別積立金   | 229,997,703 | 243,333,049 | △13,335,346 |
| 有形リース資産       | 794,640     | 1,016,400   | △221,760     | その他の積立金       | 157,270,000 | 190,270,000 | △33,000,000 |
| 権利            | 193,361     | 193,361     | 0            | 施設・設備整備等積立金   | 157,270,000 | 190,270,000 | △33,000,000 |
| 無形リース資産       | 5,973,990   | 7,641,150   | △1,667,160   | 次期繰越活動増減差額    | 136,344,323 | 110,055,150 | 26,289,173  |
| 長期貸付金         | 183,390     | 6,732,375   | △6,548,985   | (うち当期活動増減差額)  | △6,710,827  | △16,490,439 | 9,779,612   |
| 退職給付引当資産      | 5,885,750   | 190,270,000 | △184,384,250 |               |             |             |             |
| 施設・設備整備等積立資産  | 157,270,000 | 190,270,000 | △33,000,000  |               |             |             |             |
| 長期前払費用        | 68,550      | 68,550      | 0            | 純資産の部合計       | 618,692,387 | 638,738,560 | △20,046,173 |
| 資産の部合計        | 647,162,724 | 667,121,761 | △19,959,037  | 負債及び純資産の部合計   | 647,162,724 | 667,121,761 | △19,959,037 |