

科目	合計	社会福祉事業	収益事業
介護保険事業収益	1,306,273,135	1,306,273,135	0
施設介護料収益	349,179,505	349,179,505	0
居宅介護料収益	247,325,102	247,325,102	0
地域密着型介護料収益	440,318,819	440,318,819	0
居宅介護支援介護料収益	55,907,950	55,907,950	0
利用者等利用料収益	184,766,991	184,766,991	0
その他の事業収益	28,774,768	28,774,768	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	88,324,601	88,324,601	0
障害福祉サービス等事業収益	309,440	309,440	0
医療事業収益	5,188,926	5,188,926	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
家賃収益	17,400,000	0	17,400,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,417,496,102	1,400,096,102	17,400,000
人件費	962,916,079	961,716,079	1,200,000
事業費	234,683,641	234,683,641	0
事務費	185,721,070	177,874,626	7,846,444
利用者負担軽減額	1,056,910	1,056,910	0
減価償却費	62,708,019	57,254,911	5,453,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,935,568	△ 29,935,568	0
徴収不能額	220	220	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,417,150,371	1,402,650,819	14,499,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	345,731	△ 2,554,717	2,900,448
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	14,155	14,155	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	195,592,866	195,592,866	0
サービス活動外収益計(4)	195,607,021	195,607,021	0
支払利息	7,771,245	5,686,469	2,084,776
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	191,137,782	191,137,782	0
サービス活動外費用計(5)	198,909,027	196,824,251	2,084,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,302,006	△ 1,217,230	△ 2,084,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,956,275	△ 3,771,947	815,672
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	△ 141,349,390	141,349,390
その他の特別収益	6,449,220	6,449,220	0
特別収益計(8)	6,449,220	△ 134,900,170	141,349,390
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	908,850	908,850	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	16,077,042	16,077,042	0
特別費用計(9)	16,985,892	16,985,892	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,536,672	△ 151,886,062	141,349,390
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,492,947	△ 155,658,009	142,165,062
法人税、住民税及び事業税(12)	252,800	0	252,800
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 13,745,747	△ 155,658,009	141,912,262
前期繰越活動増減差額(15)	317,136,231	317,136,231	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	303,390,484	161,478,222	141,912,262
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	303,390,484	161,478,222	141,912,262

科目	合計	社会福祉事業	収益事業
介護保険事業収入	1,306,273,135	1,306,273,135	0
老人福祉事業収入	86,365,325	86,365,325	0
障害福祉サービス等事業収入	309,440	309,440	0
医療事業収入	5,188,926	5,188,926	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
家賃収益	17,400,000	0	17,400,000
その他の収益	0	0	0
受取利息配当金収入	14,155	14,155	0
その他の収入	195,420,856	195,420,856	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,610,971,837	1,593,571,837	17,400,000
人件費支出	950,213,686	949,013,686	1,200,000
事業費支出	234,683,641	234,683,641	0
事務費支出	185,721,070	177,874,626	7,846,444
利用者負担軽減額	1,056,910	1,056,910	0
支払利息支出	7,771,245	5,686,469	2,084,776
その他の支出	189,455,975	189,455,975	0
流動資産評価損等による資金減少額	220	220	0
事業活動支出計(2)	1,568,902,747	1,557,771,527	11,131,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,069,090	35,800,310	6,268,780
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	24,936,824	24,936,824	0
固定資産取得支出	5,744,184	5,744,184	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	30,681,008	30,681,008	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,681,008	△ 30,681,008	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	482,663	482,663	0
その他の活動収入計(7)	5,882,663	5,882,663	0
長期運営資金借入金元金償還支出	35,424,000	35,424,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	49,423,172	49,423,172	0
退職給付引当資産支出	6,652,496	6,652,496	0
長期預り金積立資産支出	42,770,676	42,770,676	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	224,575	224,575	0
その他の活動による支出	0	0	0
過年度修正損	224,575	224,575	0
その他の活動支出計(8)	85,071,747	85,071,747	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,189,084	△ 79,189,084	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,801,002	△ 74,069,782	6,268,780
前期末支払資金残高(12)	257,182,140	257,182,140	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,381,138	183,112,358	6,268,780

科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	286,921,129	313,316,659	△ 26,395,530	91.58
現金預金	31,943,075	71,070,875	△ 39,127,800	44.95
有価証券	0	0	0	0.00
事業未収金	245,844,146	210,250,581	35,593,565	116.93
未収金	1,452,567	0	1,452,567	0.00
未収補助金	2,481,700	26,572,485	△ 24,090,785	9.34
前払金	5,199,641	5,422,718	△ 223,077	95.89
固定資産	1,579,779,172	1,622,115,754	△ 42,336,582	97.39
基本財産	1,283,505,002	1,420,721,946	△ 137,216,944	90.34
土地	478,365,529	488,365,529	△ 10,000,000	97.95
建物	1,453,764,764	1,535,764,873	△ 82,000,109	94.66
定期預金	0	0	0	0.00
投資有価証券	0	0	0	0.00
基本財産減価償却累計額	△ 648,625,291	△ 603,408,456	△ 45,216,835	107.49
その他の固定資産	160,377,888	201,393,808	△ 41,015,920	79.63
土地	0	0	0	0.00
建物	0	0	0	0.00
建物附属設備	47,758,878	96,834,169	△ 49,075,291	49.32
構築物	103,964,262	102,403,350	1,560,912	101.52
機械及び装置	2,582,500	2,582,500	0	100.00
車輛運搬具	13,494,916	13,344,956	149,960	101.12
器具及び備品	163,625,713	161,158,401	2,467,312	101.53
建設仮勘定	0	0	0	0.00
有形リース資産	7,022,400	0	7,022,400	0.00
権利	1,978,830	1,600,830	378,000	123.61
ソフトウェア	0	0	0	0.00
無形リース資産	0	0	0	0.00
投資有価証券	0	0	0	0.00
長期貸付金	0	0	0	0.00
退職給付引当資産	39,272,632	67,427,591	△ 28,154,959	58.24
長期預り金積立資産	36,668,662	0	36,668,662	0.00
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	100.00
長期前払費用	0	0	0	0.00
その他の固定資産	0	0	0	0.00
その他の固定資産減価償却累計額	△ 261,990,905	△ 249,957,989	△ 12,032,916	104.81
収益事業用財産	135,896,282	0	135,896,282	0.00
土地	10,000,000	0	10,000,000	0.00
建物	81,649,682	0	81,649,682	0.00
建物附属設備	49,699,708	0	49,699,708	0.00
収益事業用財産減価償却累計額	△ 5,453,108	0	△ 5,453,108	0.00
運用財産	0	0	0	0.00
資産の部合計	1,866,700,301	1,935,432,413	△ 68,732,112	96.45
流動負債	163,722,554	56,134,519	107,588,035	291.66
短期運営資金借入金	43,500,000	0	43,500,000	0.00
事業未払金	0	0	0	0.00
事業未払金	54,292,791	56,134,519	△ 1,841,728	96.72
その他の未払金	0	0	0	0.00
支払手形	0	0	0	0.00
役員等短期借入金	0	0	0	0.00
1年以内返済予定設備資金借入金	32,418,963	0	32,418,963	0.00
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,424,000	0	32,424,000	0.00
1年以内返済予定リース債務	1,086,800	0	1,086,800	0.00
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0.00
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0.00
未払費用	0	0	0	0.00
その他の流動負債	0	0	0	0.00
固定負債	620,333,107	752,971,939	△ 132,638,832	82.38
設備資金借入金	481,524,213	538,880,000	△ 57,355,787	89.36
長期運営資金借入金	56,932,000	124,780,000	△ 67,848,000	45.63
リース債務	5,935,600	0	5,935,600	0.00
役員等長期借入金	0	0	0	0.00
退職給付引当金	39,272,632	49,981,987	△ 10,709,355	78.57
長期未払金	0	0	0	0.00
長期預り金	36,668,662	39,329,952	△ 2,661,290	93.23
その他の固定負債	0	0	0	0.00
負債の部合計	784,055,661	809,106,458	△ 25,050,797	96.90
基本金	349,712,790	349,712,790	0	100.00
第一号基本金	349,712,790	349,712,790	0	100.00
第二号基本金	0	0	0	0.00
第三号基本金	0	0	0	0.00
国庫補助金等特別積立金	429,541,366	459,476,934	△ 29,935,568	93.48
その他の積立金	0	0	0	0.00
次期繰越活動増減差額	303,390,484	317,136,231	△ 13,745,747	95.67
（うち当期活動増減差額）	△ 13,745,747	△ 32,455,165	18,709,418	42.35
純資産の部合計	1,082,644,640	1,126,325,955	△ 43,681,315	96.12
負債及び純資産の部合計	1,866,700,301	1,935,432,413	△ 68,732,112	96.45