

誠光会 全体				貸借対照表 (令和8年3月31日現在)				(単位：円)			
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減		
資産の部	流動資産	1,891,782,858	1,803,313,192	88,469,666	負債の部	流動負債	88,647,698	86,417,686	2,230,012		
	現金預金	1,670,585,011	1,585,010,610	85,574,401		短期運営資金借入金	0	0	0		
	事業未収金	208,279,837	206,096,511	2,183,326		事業未払金	36,283,691	35,000,578	1,283,113		
	未収金	2,535,425	815,880	1,719,545		その他の未払金	0	0	0		
	未収補助金	7,086,067	8,261,473	△ 1,175,406		1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000	8,680,000	0		
	未収収益	0	0	0		未払費用	4,045,730	3,992,560	53,170		
	貯蔵品	0	0	0		預り金	0	0	0		
	立替金	0	0	0		職員預り金	8,517,277	8,032,548	484,729		
	前払金	0	0	0		前受金	0	0	0		
	前払費用	3,296,518	3,128,718	167,800		賞与引当金	31,121,000	30,712,000	409,000		
	仮払金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0		
	固定資産(基本財産)	882,076,079	906,422,659	△ 24,346,580		固定負債	22,550,000	31,170,000	△ 8,620,000		
	土地	500,098,211	500,098,211	0		設備資金借入金	21,700,000	30,380,000	△ 8,680,000		
	建物	381,977,868	406,324,448	△ 24,346,580		長期運営資金借入金	0	0	0		
	その他の固定資産	154,453,130	125,701,193	28,751,937		役員退職慰労引当金	850,000	790,000	60,000		
	土地	676,800	676,800	0		長期預り金	0	0	0		
	建物	81,537,313	56,775,500	24,761,813		その他の固定負債	0	0	0		
	構築物	1,215,207	1,334,446	△ 119,239	負債の部合計	111,197,698	117,587,686	△ 6,389,988			
	車両運搬具	4,830,422	1,718,774	3,111,648	純資産の部	基本金	416,638,483	416,638,483	0		
	器具及び備品	37,803,357	34,814,891	2,988,466		国庫補助金等特別積立金	171,749,244	160,793,673	10,955,571		
	建設仮勘定	1,573,000	0	1,573,000		その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0		
	権利	0	0	0		次期繰越活動増減差額	2,209,726,642	2,121,417,202	88,309,440		
	ソフトウェア	4,820,949	6,447,312	△ 1,626,363		(うち当期活動増減差額)	(88,309,440)	(77,381,757)	(10,927,683)		
	退職給付引当資産	0	0	0		純資産の部合計	2,817,114,369	2,717,849,358	99,265,011		
	長期預り金預金	0	0	0		負債及び純資産の部合計	2,928,312,067	2,835,437,044	92,875,023		
	施設整備等積立資産	19,000,000	19,000,000	0							
	長期前払費用	2,906,082	4,843,470	△ 1,937,388							
	その他の固定資産	90,000	90,000	0							
	資産の部合計		2,928,312,067	2,835,437,044	92,875,023						
※減価償却費の累計額		1,638,376,938 円									

事業活動計算書 (R7. 4. 1～R8. 3. 31)				資金収支計算書 (R7. 4. 1～R8. 3. 31)				(単位：円)			
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		予算	決算	差異		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,289,235,747	1,279,380,040	9,855,707	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,284,561,000	1,284,847,161	△ 286,161		
	老人福祉事業収益	99,757,388	97,747,010	2,010,378		老人福祉事業収入	99,780,000	99,757,388	22,612		
	その他の事業収益	4,873,500	4,380,000	493,500		その他の事業収入	9,263,000	9,262,086	914		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		借入金利息補助金収入	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		経常経費寄附金収入	0	0	0		
	サービス活動収益計①	1,393,866,635	1,381,507,050	12,359,585		受取利息配当金収入	17,000	16,827	173		
	人件費	866,836,843	846,647,338	20,189,505		その他の収入	5,268,000	5,321,662	△ 53,662		
	事業費	242,371,602	238,877,203	3,494,399		事業活動収入計①	1,398,889,000	1,399,205,124	△ 316,124		
	事務費	162,385,104	174,886,809	△ 12,501,705		人件費支出	867,543,000	866,367,843	1,175,157		
	利用者負担軽減額	711,765	963,755	△ 251,990		事業費支出	243,752,000	242,371,602	1,380,398		
	減価償却費	49,767,485	57,261,726	△ 7,494,241		事務費支出	161,857,000	160,447,716	1,409,284		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,689,429	△ 12,707,590	1,018,161		利用者負担軽減額	702,000	711,765	△ 9,765		
	徴収不能額	0	0	0		支払利息支出	609,000	608,684	316		
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	0	0	施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0		
	サービス活動費用計②	1,310,383,370	1,305,929,241	4,454,129		資産評価損	0	0	0		
	サービス活動増減差額③=①-②	83,483,265	75,577,809	7,905,456		徴収不能額	0	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0	0		事業活動支出計②	1,274,463,000	1,270,507,610	3,955,390		
	受取利息配当金収益	16,827	2,134	14,693		事業活動資金収支差額③=①-②	124,426,000	128,697,514	△ 4,271,514		
	その他のサービス活動外収益	5,321,662	2,684,897	2,636,765	その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	22,645,000	22,645,000	0		
	サービス活動外収益計④	5,338,489	2,687,031	2,651,458		固定資産売却収入	97,000	96,380	620		
	支払利息	608,684	756,244	△ 147,560		その他の収入	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		施設整備等収入計④	22,742,000	22,741,380	620		
	サービス活動外費用計⑤	608,684	756,244	△ 147,560		設備資金借入金元金償還支出	8,680,000	8,680,000	0		
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,729,805	1,930,787	2,799,018		固定資産取得支出	56,120,000	56,110,240	9,760		
	経常増減差額⑦=③+⑥	88,213,070	77,508,596	10,704,474		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,645,000	0	22,645,000		その他の支出	0	0	0		
	固定資産売却収益	96,380	30,000	66,380		施設整備等支出計⑤	64,800,000	64,790,240	9,760		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 42,058,000	△ 42,048,860	△ 9,140		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別収入計⑧	22,741,380	30,000	22,711,380		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	10	156,839	△ 156,829		積立資産支出	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,645,000	0	22,645,000		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		予備費⑩	0	0	0		
	特別費用計⑨	22,645,010	156,839	22,488,171		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	82,368,000	86,648,654	△ 4,280,654		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		96,370	△ 126,839	223,209							
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		88,309,440	77,381,757	10,927,683							
前期繰越活動増減差額⑫		2,121,417,202	2,044,035,445	77,381,757							
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		2,209,726,642	2,121,417,202	88,309,440							
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		2,209,726,642	2,121,417,202	88,309,440							
前期末支払資金残高⑫		1,754,350,000	1,754,350,118	△ 118							
当期末支払資金残高⑪+⑫		1,836,718,000	1,840,998,772	△ 4,280,772							

法人本部 拠点

貸借対照表(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	706, 661	474, 241	232, 420	負債の部	流動負債	627, 000	0	627, 000
	現金預金	706, 661	474, 241	232, 420		短期運営資金借入金			0
	事業未収金			0		事業未払金	627, 000		627, 000
	未収金			0		その他の未払金			0
	未収補助金			0		1年以内返済予定設備資金借入金			0
	未収収益			0		未払費用			0
	貯蔵品			0		預り金			0
	立替金			0		職員預り金			0
	前払金			0		前受金			0
	前払費用			0		賞与引当金			0
	仮払金			0		その他の流動負債			0
	固定資産(基本財産)	0	0	0		固定負債	850, 000	790, 000	60, 000
	土地			0	設備資金借入金			0	
	建物			0	長期運営資金借入金			0	
	その他の固定資産	1, 573, 000	0	1, 573, 000	役員退職慰労引当金	850, 000	790, 000	60, 000	
	土地			0	長期預り金			0	
	建物			0	その他の固定負債			0	
	構築物			0	負債の部合計	1, 477, 000	790, 000	687, 000	
	車両運搬具			0	純資産の部	基本金			0
	器具及び備品			0		国庫補助金等特別積立金			0
	建設仮勘定	1, 573, 000		1, 573, 000		その他の積立金			0
	権利			0		次期繰越活動増減差額	802, 661	△ 315, 759	1, 118, 420
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)		(1, 118, 420)	(△ 309, 625)	(1, 428, 045)	
退職給付引当資産			0	純資産の部合計		802, 661	△ 315, 759	1, 118, 420	
長期預り金預金			0	負債及び純資産の部合計		2, 279, 661	474, 241	1, 805, 420	
施設整備等積立資産			0						
長期前払費用			0						
その他の固定資産			0						
資産の部合計		2, 279, 661	474, 241	1, 805, 420					

事業活動計算書(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービスの活動増減の部	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計①	0	0	0
	人件費	1,530,000	1,240,000	290,000
	事業費			0
	事務費	2,551,580	1,769,625	781,955
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計②	4,081,580	3,009,625	1,071,955
サービス活動増減差額③=①-②		△ 4,081,580	△ 3,009,625	△ 1,071,955
サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービスの活動外収益			0
	サービス活動外収益計④	0	0	0
	支払利息			0
サービスの活動外増減の部	その他のサービスの活動外費用			0
	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		0	0	0
経常増減差額⑦=③+⑥		△ 4,081,580	△ 3,009,625	△ 1,071,955
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	2,700,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収入計⑧	5,200,000	2,700,000	2,500,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	5,200,000	2,700,000	2,500,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		1,118,420	△ 309,625	1,428,045
前期繰越活動増減差額⑫		△ 315,759	△ 6,134	△ 309,625
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		802,661	△ 315,759	1,118,420
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		802,661	△ 315,759	1,118,420

資金収支計算書(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入			0
	老人福祉事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入			0
	事業活動収入計①	0	0	0
	人件費支出	1,470,000	1,470,000	0
	事業費支出			0
	事務費支出	2,363,000	2,551,580	△ 188,580
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出			0
	資産評価損			0
施設整備等による収支	徴収不能額			0
	事業活動支出計②	3,833,000	4,021,580	△ 188,580
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,833,000	△ 4,021,580	188,580
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の収入			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			0
	固定資産取得支出	1,573,000	1,573,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計⑤	1,573,000	1,573,000	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,573,000	△ 1,573,000	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計⑦	5,200,000	5,200,000	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
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		5,200,000	5,200,000	0
予備費⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 206,000	△ 394,580	188,580
前期末支払資金残高⑫		475,000	474,241	759
当期末支払資金残高⑬+⑫		269,000	79,661	189,339

誠光園 拠点		貸借対照表(令和8年3月31日現在)				(単位：円)			
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	267,881,158	252,115,250	15,765,908	負債の部	流動負債	22,586,788	21,455,069	1,131,719
	現金預金	206,637,587	197,127,723	9,509,864		短期運営資金借入金			0
	事業未収金	59,539,393	53,853,017	5,686,376		事業未払金	10,345,398	10,106,975	238,423
	未収金	681,954	25,440	656,514		その他の未払金			0
	未収補助金	54,188	262,434	△ 208,246		1年以内返済予定設備資金借入金			0
	未収収益			0		未払費用	1,113,710	1,045,590	68,120
	貯蔵品			0		預り金			0
	立替金			0		職員預り金	2,560,680	2,259,504	301,176
	前払金			0		前受金			0
	前払費用	968,036	846,636	121,400		賞与引当金	8,567,000	8,043,000	524,000
	仮払金			0		その他の流動負債			0
	固定資産(基本財産)	438,144,130	453,127,313	△ 14,983,183		固定負債	0	0	0
	土地	229,852,211	229,852,211	0		設備資金借入金			0
	建物	208,291,919	223,275,102	△ 14,983,183		長期運営資金借入金			0
	その他の固定資産	40,359,399	7,678,963	32,680,436		役員退職慰労引当金			0
	土地			0		長期預り金			0
	建物	30,281,972	770,769	29,511,203		その他の固定負債			0
	構築物			0	負債の部合計	22,586,788	21,455,069	1,131,719	
	車両運搬具	1,822,927	500,011	1,322,916	純資産の部	基本金	310,065,893	310,065,893	0
	器具及び備品	5,669,546	2,514,383	3,155,163		国庫補助金等特別積立金	129,569,762	118,819,935	10,749,827
	建設仮勘定			0		その他の積立金			0
	権利			0		次期繰越活動増減差額	284,162,244	262,580,629	21,581,615
	ソフトウェア	1,549,000	2,167,210	△ 618,210		(うち当期活動増減差額)	(21,581,615)	(16,388,601)	(5,193,014)
	退職給付引当資産			0		純資産の部合計	723,797,899	691,466,457	32,331,442
	長期預り金預金			0		負債及び純資産の部合計	746,384,687	712,921,526	33,463,161
	施設整備等積立資産			0					
	長期前払費用	1,035,954	1,726,590	△ 690,636					
	その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	746,384,687	712,921,526	33,463,161						
※減価償却費の累計額		615,635,559 円							

事業活動計算書 (R7. 4. 1～R8. 3. 31)				(単位：円)	資金収支計算書 (R7. 4. 1～R8. 3. 31)				(単位：円)
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		予算	決算	差異
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	395,342,330	374,406,865	20,935,465	事業活動による収支	介護保険事業収入	394,428,000	395,342,330	△ 914,330
	老人福祉事業収益			0		老人福祉事業収入			0
	その他の事業収益			0		その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収益			0		借入金利息補助金収入			0
	その他の収益			0		経常経費寄附金収入			0
	サービス活動収益計①	395,342,330	374,406,865	20,935,465		受取利息配当金収入			0
	人件費	247,398,196	236,385,396	11,012,800		その他の収入	2,967,000	3,006,867	△ 39,867
	事業費	66,099,333	62,740,155	3,359,178		事業活動収入計①	397,395,000	398,349,197	△ 954,197
	事務費	53,156,853	49,637,266	3,519,587		人件費支出	246,695,000	246,874,196	△ 179,196
	利用者負担軽減額	334,952	557,781	△ 222,829		事業費支出	66,172,000	66,099,333	72,667
	減価償却費	18,253,417	19,673,958	△ 1,420,541		事務費支出	52,501,000	52,466,217	34,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,475,173	△ 8,988,562	513,389		利用者負担軽減額	334,000	334,952	△ 952
	徴収不能額			0		支払利息支出			0
その他の費用			0	その他の支出			0		
サービス活動費用計②	376,767,578	360,005,994	16,761,584	資産評価損			0		
サービス活動増減差額③=①-②		18,574,752	14,400,871	4,173,881	徴収不能額			0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	事業活動支出計②	365,702,000	365,774,698	△ 72,698	
	受取利息配当金収益			0	事業活動資金収支差額③=①-②		31,693,000	32,574,499	△ 881,499
	その他のサービス活動外収益	3,006,867	1,987,732	1,019,135	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,225,000	19,225,000	0
				0		固定資産売却収入			0
	サービス活動外収益計④	3,006,867	1,987,732	1,019,135		その他の収入			0
	支払利息			0		施設整備等収入計④	19,225,000	19,225,000	0
	その他のサービス活動外費用			0		設備資金借入金元金償還支出			0
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	固定資産取得支出		36,642,000	36,641,310	690	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		3,006,867	1,987,732	1,019,135		固定資産除却・廃棄支出			0
経常増減差額⑦=③+⑥		21,581,619	16,388,603	5,193,016	その他の支出			0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,225,000		19,225,000	施設整備等支出計⑤	36,642,000	36,641,310	690	
	固定資産売却収益			0	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 17,417,000	△ 17,416,310	△ 690
	拠点区分間繰入金収益			0	その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0
	サービス区分間繰入金収益			0		拠点区分間繰入金収入			0
	その他の特別収益			0		サービス区分間繰入金収入			0
	特別収入計⑧	19,225,000	0	19,225,000					0
	資産評価損			0		その他の活動収入計⑦	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	2	2		積立資産支出			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0		拠点区分間繰入金支出			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,225,000		19,225,000		サービス区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用			0					0
	サービス区分間繰入金費用			0	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の特別損失			0	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0
特別費用計⑨	19,225,004	2	19,225,002	予備費⑩		0	0	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 4	△ 2	△ 2	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		14,276,000	15,158,189	△ 882,189
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		21,581,615	16,388,601	5,193,014					
前期繰越活動増減差額⑫		262,580,629	246,192,028	16,388,601	前期末支払資金残高⑫		238,012,000	238,012,545	△ 545
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		284,162,244	262,580,629	21,581,615	当期末支払資金残高⑬+⑫		252,288,000	253,170,734	△ 882,734
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		284,162,244	262,580,629	21,581,615					

誠光園アネックス 拠点

貸借対照表(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	247, 813, 387	216, 389, 031	31, 424, 356	負債の部	流動負債	15, 085, 122	14, 981, 051	104, 071
	現金預金	225, 277, 388	195, 197, 354	30, 080, 034		短期運営資金借入金			0
	事業未収金	21, 874, 883	20, 797, 539	1, 077, 344		事業未払金	3, 062, 589	3, 217, 271	△ 154, 682
	未収金	30, 352	9, 840	20, 512		その他の未払金			0
	未収補助金	278, 272	31, 806	246, 466		1年以内返済予定設備資金借入金	8, 680, 000	8, 680, 000	0
	未収収益			0		未払費用	304, 200	283, 010	21, 190
	貯蔵品			0		預り金			0
	立替金			0		職員預り金	698, 333	623, 770	74, 563
	前払金			0		前受金			0
	前払費用	352, 492	352, 492	0		賞与引当金	2, 340, 000	2, 177, 000	163, 000
	仮払金			0	その他の流動負債			0	
	固定資産(基本財産)	160, 647, 669	166, 909, 380	△ 6, 261, 711	固定負債	21, 700, 000	30, 380, 000	△ 8, 680, 000	
	土地	20, 000, 000	20, 000, 000	0	設備資金借入金	21, 700, 000	30, 380, 000	△ 8, 680, 000	
	建物	140, 647, 669	146, 909, 380	△ 6, 261, 711	長期運営資金借入金			0	
	その他の固定資産	8, 637, 753	10, 104, 290	△ 1, 466, 537	役員退職慰労引当金			0	
	土地			0	長期預り金			0	
	建物	418, 549	859, 503	△ 440, 954	その他の固定負債			0	
	構築物	49, 644	62, 244	△ 12, 600	負債の部合計	36, 785, 122	45, 361, 051	△ 8, 575, 929	
	車両運搬具			0	純資産の部	基本金			0
	器具及び備品	440, 689	973, 214	△ 532, 525		国庫補助金等特別積立金	23, 117, 959	24, 351, 679	△ 1, 233, 720
建設仮勘定			0	その他の積立金		6, 000, 000	6, 000, 000	0	
権利			0	次期繰越活動増減差額		351, 195, 728	317, 689, 971	33, 505, 757	
ソフトウェア	1, 300, 633	1, 495, 599	△ 194, 966	(うち当期活動増減差額)		(33, 505, 757)	(21, 766, 319)	(11, 739, 438)	
退職給付引当資産			0	純資産の部合計		380, 313, 687	348, 041, 650	32, 272, 037	
長期預り金預金			0	負債及び純資産の部合計		417, 098, 809	393, 402, 701	23, 696, 108	
施設整備等積立資産	6, 000, 000	6, 000, 000	0						
長期前払費用	428, 238	713, 730	△ 285, 492						
その他の固定資産			0						
資産の部合計		417, 098, 809	393, 402, 701	23, 696, 108					
※減価償却費の累計額		236, 933, 274 円							

※減価償却費の累計額	236,933,274 円
------------	---------------

事業活動計算書(R7.4.1～R8.3.31)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	155,823,965	149,813,013	6,010,952
	老人福祉事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計①	155,823,965	149,813,013	6,010,952
	人件費	79,493,611	80,349,285	△ 855,674
	事業費	22,029,016	22,823,935	△ 794,919
	事務費	12,971,790	12,996,214	△ 24,424
	利用者負担軽減額		34,788	△ 34,788
	減価償却費	7,662,756	11,474,448	△ 3,811,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,233,720	△ 1,233,720	0
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計②	120,923,453	126,444,950	△ 5,521,497	
サービス活動増減差額③=①-②		34,900,512	23,368,063	11,532,449
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	863,929	54,501	809,428
				0
	サービス活動外収益計④	863,929	54,501	809,428
	支払利息	608,684	756,244	△ 147,560
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計⑤	608,684	756,244	△ 147,560
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		255,245	△ 701,743	956,988
経常増減差額⑦=③+⑥		35,155,757	22,666,320	12,489,437
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却収益		0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,650,000	900,000	750,000
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計⑨	1,650,000	900,001	749,999	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 1,650,000	△ 900,001	△ 749,999
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		33,505,757	21,766,319	11,739,438
前期繰越活動増減差額⑫		317,689,971	295,923,652	21,766,319
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		351,195,728	317,689,971	33,505,757
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		351,195,728	317,689,971	33,505,757

資金収支計算書(R7.4.1~R8.3.31)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入	155,975,000	155,823,965	151,035
	老人福祉事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	865,000	863,929	1,071
	事業活動収入計①	156,840,000	156,687,894	152,106
	人件費支出	79,442,000	79,330,611	111,389
	事業費支出	22,027,000	22,029,016	△ 2,016
	事務費支出	12,711,000	12,686,298	24,702
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	609,000	608,684	316
その他の支出			0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計②	114,789,000	114,654,609	134,391	
事業活動資金収支差額③=①-②		42,051,000	42,033,285	17,715
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の収入			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	8,680,000	8,680,000	0
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計⑤	8,900,000	8,900,000	0
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 8,900,000	△ 8,900,000	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計⑧	1,650,000	1,650,000	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,650,000	△ 1,650,000	0
予備費⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		31,501,000	31,483,285	17,715

前期末支払資金残高⑫	211,980,000	211,979,488	512
当期末支払資金残高⑪+⑫	243,481,000	243,462,773	18,227

長光園 拠点

貸借対照表(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	997,954,975	974,295,679	23,659,296	負債の部	流動負債	27,409,123	25,521,867	1,887,256
	現金預金	928,556,090	903,546,064	25,010,026		短期運営資金借入金			0
	事業未収金	66,173,216	67,312,461	△ 1,139,245		事業未払金	12,997,162	11,742,498	1,254,664
	未収金	1,006,367	457,952	548,415		その他の未払金			0
	未収補助金	1,405,600	2,286,900	△ 881,300		1年以内返済予定設備資金借入金			0
	未収収益			0		未払費用	1,344,720	1,290,250	54,470
	貯蔵品			0		預り金			0
	立替金			0		職員預り金	2,723,241	2,564,119	159,122
	前払金			0		前受金			0
	前払費用	813,702	692,302	121,400		賞与引当金	10,344,000	9,925,000	419,000
	仮払金			0		その他の流動負債			0
	固定資産(基本財産)	93,684,277	96,785,963	△ 3,101,686		固定負債	0	0	0
	土地	60,646,000	60,646,000	0		設備資金借入金			0
	建物	33,038,277	36,139,963	△ 3,101,686		長期運営資金借入金			0
	その他の固定資産	64,171,852	65,049,566	△ 877,714		役員退職慰労引当金			0
	土地	676,800	676,800	0		長期預り金			0
	建物	31,502,819	29,375,424	2,127,395		その他の固定負債			0
	構築物	1,165,562	1,272,201	△ 106,639		負債の部合計	27,409,123	25,521,867	1,887,256
	車両運搬具	3,007,492	1,218,760	1,788,732	純資産の部	基本金	106,572,590	106,572,590	0
	器具及び備品	26,161,766	29,960,389	△ 3,798,623		国庫補助金等特別積立金	14,932,109	16,333,955	△ 1,401,846
	建設仮勘定			0		その他の積立金			0
	権利			0		次期繰越活動増減差額	1,006,897,282	987,702,796	19,194,486
	ソフトウェア	913,455	1,366,062	△ 452,607		(うち当期活動増減差額)	(19,194,486)	(27,005,305)	(△ 7,810,819)
	退職給付引当資産			0		純資産の部合計	1,128,401,981	1,110,609,341	17,792,640
	長期預り金預金			0		負債及び純資産の部合計	1,155,811,104	1,136,131,208	19,679,896
	施設整備等積立資産			0					
	長期前払費用	653,958	1,089,930	△ 435,972					
	その他の固定資産	90,000	90,000	0					
資産の部合計		1,155,811,104	1,136,131,208	19,679,896					
※減価償却費の累計額		589,142,800	円						

事業活動計算書(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービスの活動増減の部	介護保険事業収益	421,743,511	426,065,511	△ 4,322,000
	老人福祉事業収益			0
	その他の事業収益	4,873,500	4,380,000	493,500
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計①	426,617,011	430,445,511	△ 3,828,500
	人件費	280,110,339	262,698,108	17,412,231
	事業費	63,014,990	63,129,871	△ 114,881
	事務費	47,946,207	61,157,793	△ 13,211,586
	利用者負担軽減額	183,332	181,426	1,906
	減価償却費	16,298,503	17,648,518	△ 1,350,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,401,846	△ 2,030,523	628,677
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計②	406,151,525	402,785,193	3,366,332
サービス活動増減差額③=①-②		20,465,486	27,660,318	△ 7,194,832
サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	608,625	371,822	236,803
	サービス活動外収益計④	608,625	371,822	236,803
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		608,625	371,822	236,803
経常増減差額⑦=③+⑥		21,074,111	28,032,140	△ 6,958,029
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却収益	96,380	30,000	66,380
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収入計⑧	96,380	30,000	66,380
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	156,835	△ 156,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,976,000	900,000	1,076,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計⑨		1,976,005	1,056,835	919,170
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 1,879,625	△ 1,026,835	△ 852,790
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		19,194,486	27,005,305	△ 7,810,819
前期繰越活動増減差額⑫		987,702,796	960,697,491	27,005,305
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		1,006,897,282	987,702,796	19,194,486
基本金取崩額⑭		0	0	0
その他の積立金取崩額⑮				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		1,006,897,282	987,702,796	19,194,486

資金収支計算書(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入	421,428,000	421,743,511	△ 315,511
	老人福祉事業収入			0
	その他の事業収入	4,874,000	4,873,500	500
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	601,000	608,625	△ 7,625
	事業活動収入計①	426,903,000	427,225,636	△ 322,636
	人件費支出	279,997,000	279,691,339	305,661
	事業費支出	63,832,000	63,014,990	817,010
	事務費支出	48,925,000	47,510,235	1,414,765
	利用者負担軽減額	175,000	183,332	△ 8,332
	支払利息支出			0
	その他の支出			0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
事業活動支出計②		392,929,000	390,399,896	2,529,104
事業活動資金収支差額③=①-②		33,974,000	36,825,740	△ 2,851,740
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	97,000	96,380	620
	その他の収入			0
	施設整備等収入計④	97,000	96,380	620
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	12,756,000	12,755,080	920
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計⑤	12,756,000	12,755,080	920
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 12,659,000	△ 12,658,700	△ 300
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,976,000	1,976,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計⑧	1,976,000	1,976,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,976,000	△ 1,976,000	0
予備費⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		19,339,000	22,191,040	△ 2,852,040
前期末支払資金残高⑫		958,263,000	958,262,840	160
当期末支払資金残高⑬+⑫		977,602,000	980,453,880	△ 2,851,880

さわみ園 拠点

貸借対照表(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	345,931,280	330,434,400	15,496,880	負債の部	流動負債	19,355,063	21,004,871	△ 1,649,808
	現金預金	295,435,706	273,404,479	22,031,227		短期運営資金借入金			0
	事業未収金	48,733,406	55,000,620	△ 6,267,214		事業未払金	8,050,352	8,819,199	△ 768,847
	未収金	735,176	237,640	497,536		その他の未払金			0
	未収補助金	104,500	794,169	△ 689,669		1年以内返済予定設備資金借入金			0
	未収収益			0		未払費用	1,063,010	1,157,130	△ 94,120
	貯蔵品			0		預り金			0
	立替金			0		職員預り金	2,064,701	2,127,542	△ 62,841
	前払金			0		前受金			0
	前払費用	922,492	997,492	△ 75,000		賞与引当金	8,177,000	8,901,000	△ 724,000
	仮払金			0		その他の流動負債			0
	固定資産(基本財産)	139,900,001	139,900,001	0		固定負債	0	0	0
	土地	139,900,000	139,900,000	0		設備資金借入金			0
	建物	1	1	0		長期運営資金借入金			0
	その他の固定資産	15,863,608	15,714,733	148,875		役員退職慰労引当金			0
	土地			0		長期預り金			0
	建物	9,363,589	12,600,208	△ 3,236,619		その他の固定負債			0
	構築物			0		負債の部合計	19,355,063	21,004,871	△ 1,649,808
	車両運搬具	2	2	0	純資産の部	基本金			0
	器具及び備品	5,188,039	1,228,523	3,959,516		国庫補助金等特別積立金	3,815,198	779,957	3,035,241
	建設仮勘定			0		その他の積立金			0
	権利			0		次期繰越活動増減差額	478,524,628	464,264,306	14,260,322
	ソフトウェア	883,740	1,172,270	△ 288,530		(うち当期活動増減差額)	(14,260,322)	(16,986,147)	(△ 2,725,825)
	退職給付引当資産			0		純資産の部合計	482,339,826	465,044,263	17,295,563
	長期預り金預金			0		負債及び純資産の部合計	501,694,889	486,049,134	15,645,755
	施設整備等積立資産			0					
	長期前払費用	428,238	713,730	△ 285,492					
	その他の固定資産			0					
	資産の部合計	501,694,889	486,049,134	15,645,755					
	※減価償却費の累計額	117,345,652		円					

事業活動計算書(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービスの活動増減の部	介護保険事業収益	316,325,941	329,094,651	△ 12,768,710
	老人福祉事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計①	316,325,941	329,094,651	△ 12,768,710
	人件費	215,531,180	222,530,043	△ 6,998,863
	事業費	64,613,695	63,480,188	1,133,507
	事務費	17,171,931	20,315,683	△ 3,143,752
	利用者負担軽減額	193,481	189,760	3,721
	減価償却費	4,134,482	5,055,986	△ 921,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,759	△ 242,259	△ 142,500
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計②	301,260,010	311,329,401	△ 10,069,391
サービス活動増減差額③=①-②		15,065,931	17,765,250	△ 2,699,319
サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	768,392	120,898	647,494
	サービス活動外収益計④	768,392	120,898	647,494
	支払利息		0	0
	その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		0	0	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		768,392	120,898	647,494
経常増減差額⑦=③+⑥		15,834,323	17,886,148	△ 2,051,825
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,420,000		3,420,000
	固定資産売却収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収入計⑧	3,420,000	0	3,420,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,420,000		3,420,000
	拠点区分間繰入金費用	1,574,000	900,000	674,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計⑨	4,994,001	900,001	4,094,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 1,574,001	△ 900,001	△ 674,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		14,260,322	16,986,147	△ 2,725,825
前期繰越活動増減差額⑫		464,264,306	447,278,159	16,986,147
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		478,524,628	464,264,306	14,260,322
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		478,524,628	464,264,306	14,260,322

資金収支計算書(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入	312,730,000	311,937,355	792,645
	老人福祉事業収入			0
	その他の事業収入	4,389,000	4,388,586	414
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	763,000	768,392	△ 5,392
	事業活動収入計①	317,882,000	317,094,333	787,667
	人件費支出	217,039,000	216,255,180	783,820
	事業費支出	64,981,000	64,613,695	367,305
	事務費支出	16,785,000	16,886,439	△ 101,439
	利用者負担軽減額	193,000	193,481	△ 481
	支払利息支出			0
	その他の支出			0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
施設整備等による収支	事業活動支出計②	298,998,000	297,948,795	1,049,205
	事業活動資金収支差額③=①-②	18,884,000	19,145,538	△ 261,538
	施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
	固定資産売却収入			0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計④	3,420,000	3,420,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,569,000	4,568,850	150
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の支出			0
その他の活動による収支	施設整備等支出計⑤	4,569,000	4,568,850	150
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,149,000	△ 1,148,850	△ 150
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,574,000	1,574,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計⑧	1,574,000	1,574,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,574,000	△ 1,574,000	0
予備費⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		16,161,000	16,422,688	△ 261,688
前期末支払資金残高⑫		318,044,000	318,045,037	△ 1,037
当期末支払資金残高⑬+⑫		334,205,000	334,467,725	△ 262,725

椎ノ木荘 拠点				貸借対照表(令和8年3月31日現在)				(単位：円)	
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	31,495,397	29,604,591	1,890,806	負債の部	流動負債	3,584,602	3,454,828	129,774
	現金預金	13,971,579	15,260,749	△ 1,289,170		短期運営資金借入金			0
	事業未収金	11,958,939	9,132,874	2,826,065		事業未払金	1,201,190	1,114,635	86,555
	未収金	81,576	85,008	△ 3,432		その他の未払金			0
	未収補助金	5,243,507	4,886,164	357,343		1年以内返済予定設備資金借入金			0
	未収収益			0		未払費用	220,090	216,580	3,510
	貯蔵品			0		預り金			0
	立替金			0		職員預り金	470,322	457,613	12,709
	前払金			0		前受金			0
	前払費用	239,796	239,796	0		賞与引当金	1,693,000	1,666,000	27,000
	仮払金			0		その他の流動負債			0
	固定資産(基本財産)	49,700,002	49,700,002	0		固定負債	0	0	0
	土地	49,700,000	49,700,000	0		設備資金借入金			0
	建物	2	2	0		長期運営資金借入金			0
	その他の固定資産	23,847,518	27,153,641	△ 3,306,123		役員退職慰労引当金			0
	土地			0		長期預り金			0
	建物	9,970,384	13,169,596	△ 3,199,212		その他の固定負債			0
	構築物	1	1	0	負債の部合計	3,584,602	3,454,828	129,774	
	車両運搬具	1	1	0	純資産の部	基本金			0
	器具及び備品	343,317	138,382	204,935		国庫補助金等特別積立金	314,216	508,147	△ 193,931
	建設仮勘定			0		その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
	権利			0		次期繰越活動増減差額	88,144,099	89,495,259	△ 1,351,160
	ソフトウェア	174,121	246,171	△ 72,050		(うち当期活動増減差額)	(△ 1,351,160)	(△ 4,454,990)	(3,103,830)
	退職給付引当資産			0		純資産の部合計	101,458,315	103,003,406	△ 1,545,091
	長期預り金預金			0		負債及び純資産の部合計	105,042,917	106,458,234	△ 1,415,317
	施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0					
	長期前払費用	359,694	599,490	△ 239,796					
	その他の固定資産			0					
資産の部合計		105,042,917	106,458,234	△ 1,415,317					
※減価償却費の累計額		79,319,653	円						

事業活動計算書 (R7. 4. 1～R8. 3. 31)				(単位：円)	資金収支計算書 (R7. 4. 1～R8. 3. 31)				(単位：円)
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		予算	決算	差異
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0	事業活動による収支	介護保険事業収入			0
	老人福祉事業収益	99,757,388	97,747,010	2,010,378		老人福祉事業収入	99,780,000	99,757,388	22,612
	その他の事業収益			0		その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収益			0		借入金利息補助金収入			0
	その他の収益			0		経常経費寄附金収入			0
	サービス活動収益計①	99,757,388	97,747,010	2,010,378		受取利息配当金収入	17,000	16,827	173
	人件費	42,773,517	43,444,506	△ 670,989		その他の収入	72,000	73,849	△ 1,849
	事業費	26,614,568	26,703,054	△ 88,486		事業活動収入計①	99,869,000	99,848,064	20,936
	事務費	28,586,743	29,010,228	△ 423,485		人件費支出	42,900,000	42,746,517	153,483
	利用者負担軽減額			0		事業費支出	26,740,000	26,614,568	125,432
	減価償却費	3,418,327	3,408,816	9,511		事務費支出	28,572,000	28,346,947	225,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 193,931	△ 212,526	18,595		利用者負担軽減額			0
徴収不能額			0	支払利息支出			0		
その他の費用			0	その他の支出			0		
サービス活動費用計②	101,199,224	102,354,078	△ 1,154,854	資産評価損			0		
サービス活動増減差額③=①-②	△ 1,441,836	△ 4,607,068	3,165,232	徴収不能額			0		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	事業活動資金収支差額③=①-②	1,657,000	2,140,032	△ 483,032	
	受取利息配当金収益	16,827	2,134	14,693	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0
	その他のサービス活動外収益	73,849	149,944	△ 76,095		固定資産売却収入	0	0	0
	サービス活動外収益計④	90,676	152,078	△ 61,402		その他の収入			0
	支払利息			0		施設整備等収入計④	0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0		設備資金借入金元金償還支出			0
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	固定資産取得支出		360,000	352,000	8,000	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	90,676	152,078	△ 61,402	固定資産除却・廃棄支出			0		
経常増減差額⑦=③+⑥		△ 1,351,160	△ 4,454,990	3,103,830	その他の支出			0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	施設整備等支出計⑤	360,000	352,000	8,000	
	固定資産売却収益		0	0	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 360,000	△ 352,000	△ 8,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0
	サービス区分間繰入金収益			0		拠点区分間繰入金収入			0
	その他の特別収益		0	0		サービス区分間繰入金収入			0
	特別収入計⑧	0	0	0					0
	資産評価損			0		その他の活動収入計⑦	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0		積立資産支出			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0		拠点区分間繰入金支出			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		サービス区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用			0	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	その他の特別損失			0	予備費⑩		0	0	0
	特別費用計⑨	0	0	0	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,297,000	1,788,032	△ 491,032
特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0						
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		△ 1,351,160	△ 4,454,990	3,103,830					
前期繰越活動増減差額⑫		89,495,259	93,950,249	△ 4,454,990	前期末支払資金残高⑫		27,576,000	27,575,967	33
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		88,144,099	89,495,259	△ 1,351,160	当期末支払資金残高⑪+⑫		28,873,000	29,363,999	△ 490,999
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		88,144,099	89,495,259	△ 1,351,160					