

勘定科目名	収益事業	非収益事業	合計
(資産の部)			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	242,661	0	242,661
小口 現金	64,190	0	64,190
普通 預金	10,517,781	513,592	11,031,373
定期 預金	15,001,694	0	15,001,694
定期 積金	4,000,000	0	4,000,000
現金・預金 計	29,826,326	513,592	30,339,918
(売上債権)			0
未 収 金	18,653,792	0	18,653,792
売上債権 計	18,653,792	0	18,653,792
(有価証券)			0
有価証券 計	0	0	0
(棚卸資産)			0
棚卸資産 計	0	0	0
(その他流動資産)			0
前払 費用	726,891	0	726,891
立 替 金	214,209	0	214,209
仮 払 金	17,447	0	17,447
その他流動資産 計	958,547	0	958,547
流動資産合計	49,438,665	513,592	49,952,257
【固定資産】			0
(有形固定資産)			0
土 地	45,250,220	0	45,250,220
建 物	27,309,551	0	27,309,551
建物附属設備	2,172,841	0	2,172,841
構 築 物	147,526	0	147,526
車両運搬具	244,727	0	244,727
什器 備品	137,522	0	137,522
リース資産	228,516	0	228,516
有形固定資産 計	75,490,903	0	75,490,903
(無形固定資産)			0
ソフトウェア	84,240	0	84,240
無形固定資産 計	84,240	0	84,240
(投資その他の資産)			0
保 証 金	90,000	0	90,000
敷 金	750,000	0	750,000
投資その他の資産 計	840,000	0	840,000
固定資産合計	76,415,143	0	76,415,143
【繰延資産】			0
本支店勘定	0	0	0
繰入金			0
繰延資産 計	0	0	0
資産の部 合計	125,853,808	513,592	126,367,400
(負債の部)			0
【流動負債】			0
未 払 金		0	0
未払 費用	8,452,473	0	8,452,473
前 受 金		0	0
短期借入金	8,200,000	0	8,200,000
預り 金	1,234,343	0	1,234,343
仮 受 金		0	0
預り保証金	810,000	0	810,000
未払法人税等	50,000	0	50,000
未払消費税		0	0
流動負債 計	18,746,816	0	18,746,816
【固定負債】			0
長期借入金	53,050,000	0	53,050,000
リース債務	208,980	0	208,980
固定負債 計	53,258,980	0	53,258,980
負債の部 合計	72,005,796	0	72,005,796
(正味財産の部)			0
【正味財産】			0
前期繰越正味財産額	51,028,079	3,079,334	54,107,413
当期正味財産増減額	-91,340	345,531	254,191
正味財産 計	50,936,739	3,424,865	54,361,604
正味財産の部 合計	50,936,739	3,424,865	54,361,604
負債・正味財産合計	122,942,535	3,424,865	126,367,400

勘定科目名	収益事業	非収益事業	合計
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
〔受取会費〕			
正会員入会金	0	0	0
一般会員入会金	0	1,000	1,000
賛助会員入会金	0	5,000	5,000
正会員受取会費	0	171,000	171,000
一般会員受取会費	0	84,000	84,000
賛助会員受取会費	0	146,000	146,000
受取会費 計	0	407,000	407,000
〔受取寄付金〕			
受取寄付金	9,025,750	0	9,025,750
受取寄付金 計	9,025,750	0	9,025,750
〔受取助成金等〕			
受取助成金	341,400	0	341,400
受取入会金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金等 計	341,400	0	341,400
〔事業収益〕			
介護報酬収益	91,636,035	0	91,636,035
利用者負担金収益	10,323,835	0	10,323,835
障害公費負担金	851,765	0	851,765
限度額超利用収益	204,414		204,414
要支援委託収益	1,683,011	0	1,683,011
認定調査収益	116,778	0	116,778
保険外利用者収益	531,508		531,508
宿泊利用収益	1,911,000	0	1,911,000
食費代収益	7,164,885	0	7,164,885
レクリエーション収益	327,400	0	327,400
利用料収益	2,481,134	0	2,481,134
送迎料収益	48,100		48,100
共同住宅家賃収益	3,421,128	0	3,421,128
管理費収益	4,064,160	0	4,064,160
共益費収益	1,293,096	0	1,293,096
事業収益 計	126,058,249	0	126,058,249
〔その他収益〕			
受取 利息	2,217	0	2,217
雑 収 益	507,555	0	507,555
その他収益 計	509,772	0	509,772
経常収益 計	135,935,171	407,000	136,342,171
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
(人件費)			
給料 手当(事業)	74,558,606	0	74,558,606
賞 与(事業)	1,167,443	0	1,167,443
非課税通勤費(事業)	802,045	0	802,045
処遇改善手当(事業)	8,529,727	0	8,529,727
調理員給料手当(事業)	3,403,988	0	3,403,988
法定福利費(事業)	8,357,703	0	8,357,703
福利厚生費(事業)	88,925	0	88,925
人件費計	96,908,437	0	96,908,437
(その他経費)			
会 議 費(事業)	11,229	0	11,229
旅費交通費(事業)	223,484	0	223,484
備 品 費(事業)	5,486	0	5,486
燃 料 費(事業)	1,084,540	0	1,084,540
通 信 費(事業)	904,166	0	904,166
消耗品 費(事業)	1,114,009	0	1,114,009
修 繕 費(事業)	518,420	0	518,420
水道光熱費(事業)	3,484,553	0	3,484,553
食 材 費(事業)	4,750,199	0	4,750,199
レクリエーション費(事業)	369,532	0	369,532
保 険 料(事業)	1,070,822	0	1,070,822
諸 会 費(事業)	25,200	0	25,200
租税 公課(事業)	26,600	0	26,600
職員研修費(事業)	108,890	0	108,890
支払手数料(事業)	728,954	0	728,954
諸 謝 金(事業)	1,080	0	1,080

勘定科目名	収益事業	非収益事業	合計
リース 料(事業)	2,683,051	0	2,683,051
減価償却費(事業)	1,196,618	0	1,196,618
雑 費(事業)	16,551	0	16,551
商品 仕入(事業)	218,588	0	218,588
その他経費計	18,541,972	0	18,541,972
事業費 計	115,450,409	0	115,450,409
【管理費】			0
(人件費)			0
役員 報酬	1,196,417	3,583	1,200,000
給料 手当	5,019,895	15,030	5,034,925
賞 与	112,293	337	112,630
非課税通勤費	5,752	18	5,770
法定福利費	688,096	2,061	690,157
福利厚生費	456,002	1,366	457,368
人件費計	7,478,455	22,395	7,500,850
(その他経費)			0
印刷製本費	282,773	847	283,620
会 議 費	44,161	133	44,294
旅費交通費	3,190	10	3,200
通 信 費	738,108	2,210	740,318
消耗 品費	112,060	336	112,396
修 繕 費	2,175,885	6,515	2,182,400
水道光熱費	99,380	298	99,678
地代 家賃	3,649,074	10,926	3,660,000
顧 問 料	934,601	2,799	937,400
保 険 料	124,469	373	124,842
諸 会 費	106,182	318	106,500
租税 公課	197	1	198
職員研修費	31,541	95	31,636
支払手数料	743,523	2,227	745,750
諸 謝 金	22,913	69	22,982
リース 料	9,487	29	9,516
支払 利息	148,186	444	148,630
減価償却費	3,820,340	11,439	3,831,779
雑 費	1,575	5	1,580
その他経費計	13,047,645	39,074	13,086,719
管理費 計	20,526,100	61,469	20,587,569
経常費用 計	135,976,509	61,469	136,037,978
当期経常増減額	-41,338	345,531	304,193
(経常外増減の部)			0
【経常外収益】			0
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			0
固定資産除却損	2		
経常外費用 計	2	0	2
(正味財産増減の部)			0
税引前当期正味財産増減額	-41,340	345,531	304,191
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	-91,340	345,531	254,191
前期繰越正味財産額	51,028,079	3,079,334	54,107,413
次期繰越正味財産額	50,936,739	3,424,865	54,361,604