

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	338,032	0	338,032
小口 現金	89,661	0	89,661
普通 預金	13,804,507	61,509	13,866,016
定期 預金	15,001,694	0	15,001,694
定期 積金	1,800,000	0	1,800,000
現金・預金 計	31,033,894	61,509	31,095,403
(売上債権)		0	
未 収 金	19,192,547	0	19,192,547
売上債権 計	19,192,547	0	19,192,547
(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	620,827	0	620,827
未収収益	3,639,500	0	3,639,500
立 替 金	189,754	0	189,754
仮 払 金	10,000	0	10,000
その他流動資産 計	4,460,081	0	4,460,081
流動資産合計	54,686,522	61,509	54,748,031
【固定資産】			0
(有形固定資産)			0
土 地	45,250,220	0	45,250,220
建 物	23,655,160	0	23,655,160
建物附属設備	1,434,377	0	1,434,377
構 築 物	100,383	0	100,383
車両運搬具	4	0	4
什器 備品	91,731	0	91,731
リース資産	104,280	0	104,280
一括償却資産	1,004,454	0	1,004,454
有形固定資産 計	71,640,609	0	71,640,609
(無形固定資産)			0
ソフトウェア	56,160	0	56,160
無形固定資産 計	56,160	0	56,160
(投資その他の資産)			0
保 証 金	90,000	0	90,000
敷 金	1,050,000	0	1,050,000
投資その他の資産 計	1,140,000	0	1,140,000
固定資産合計	72,836,769	0	72,836,769
【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	127,523,291	61,509	127,584,800
(負債の部)			0
【流動負債】			0
未 払 金		0	0
未払 費用	7,735,189	0	7,735,189
前 受 金		0	0
短期借入金	0	0	0
預り 金	1,150,612	0	1,150,612
仮 受 金		0	0
預り保証金	1,110,000	0	1,110,000
未払法人税等	50,000	0	50,000
未払消費税		0	0
流動負債 計	10,045,801	0	10,045,801
【固定負債】			0
長期借入金	61,250,000	0	61,250,000
リース債務	78,408	0	78,408
固定負債 計	61,328,408	0	61,328,408
負債の部 合計	71,374,209	0	71,374,209
(正味財産の部)			0
【正味財産】			0
前期繰越正味財産額	50,936,739	3,424,865	54,361,604
当期正味財産増減額	1,521,300	330,687	1,851,987
正味財産 計	52,458,039	3,755,552	56,213,591
正味財産の部 合計	52,458,039	3,755,552	56,213,591
負債・正味財産合計	123,832,248	3,755,552	127,587,800

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	2,000	0	2,000	2,000
一般会員入会金	2,000	0	2,000	2,000
賛助会員入会金	3,000	0	3,000	3,000
正会員受取会費	165,000	0	165,000	165,000
一般会員受取会費	76,000	0	76,000	76,000
賛助会員受取会費	141,000	0	141,000	141,000
受取会費 計	389,000	0	389,000	389,000
[受取寄付金]				
受取寄付金	2,963,000	2,963,000	0	2,963,000
受取寄付金 計	2,963,000	2,963,000	0	2,963,000
[受取助成金等]				
受取助成金	1,263,336	1,263,336	0	1,263,336
受取入会金	0	0	0	0
受取補助金	3,639,500	3,639,500	0	3,639,500
受取助成金等 計	4,902,836	4,902,836	0	4,902,836
[事業収益]				
介護報酬収益	90,226,215	90,226,215	0	90,226,215
利用者負担金収益	10,422,679	10,422,679	0	10,422,679
障害公費負担金	1,048,121	1,048,121	0	1,048,121
限度額超利用収益	813,367	813,367	0	813,367
要支援委託収益	1,687,711	1,687,711	0	1,687,711
認定調査収益	66,000	66,000	0	66,000
保険外利用者収益	589,342	589,342	0	589,342
宿泊利用収益	276,000	276,000	0	276,000
食費代収益	6,183,350	6,183,350	0	6,183,350
レクリエーション収益	272,600	272,600	0	272,600
利用料収益	1,807,574	1,807,574	0	1,807,574
送迎料収益	19,600	19,600	0	19,600
共同住宅家賃収益	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000
管理費収益	4,104,000	4,104,000	0	4,104,000
共益費収益	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
タクシー・公費利用収益	30,190	30,190		30,190
事業収益 計	122,322,749	122,322,749	0	122,322,749
[その他収益]				
受取 利息	352	352	0	352
雑 収 益	457,565	457,565	0	457,565
その他収益 計	457,917	457,917	0	457,917
経常収益 計	131,035,502	130,646,502	389,000	131,035,502
[経常費用]				
[事業費]				
(人件費)				
給料 手当(事業)	70,535,777	70,535,777	0	70,535,777
賞 与(事業)	865,505	865,505	0	865,505
非課税通勤費(事業)	896,643	896,643	0	896,643
処遇改善手当(事業)	6,429,635	6,429,635	0	6,429,635
調理員給料手当(事業)	2,410,326	2,410,326	0	2,410,326
法定福利費(事業)	7,705,396	7,705,396	0	7,705,396
福利厚生費(事業)	9,000	9,000	0	9,000
人件費計	88,852,282	88,852,282	0	88,852,282
(その他経費)				
印刷製本費(事業)	287,100	287,100	0	287,100
会 議 費(事業)	2,106	2,106	0	2,106
旅費交通費(事業)	120,311	120,311	0	120,311
備 品 費(事業)	1,429,777	1,429,777	0	1,429,777
燃 料 費(事業)	950,929	950,929	0	950,929
通 信 費(事業)	701,217	701,217	0	701,217
消耗品 費(事業)	1,636,711	1,636,711	0	1,636,711
修 繕 費(事業)	913,586	913,586	0	913,586
水道光熱費(事業)	3,256,558	3,256,558	0	3,256,558
食 材 費(事業)	4,144,913	4,144,913	0	4,144,913
レクリエーション費(事業)	240,208	240,208	0	240,208
保 険 料(事業)	1,940,140	1,940,140	0	1,940,140
諸 会 費(事業)	30,000	30,000	0	30,000
租税 公課(事業)	41,600	41,600	0	41,600
職員研修費(事業)	42,680	42,680	0	42,680
支払手数料(事業)	647,206	647,206	0	647,206
諸 謝 金(事業)	0	0	0	0

勘定科目名		収益事業	非収益事業	合計
リース 料(事業)	2,676,781	2,676,781	0	2,676,781
減価償却費(事業)	1,470,686	1,470,686	0	1,470,686
雑 費(事業)	17,399	17,399	0	17,399
商品 仕入(事業)	92,023	92,023	0	92,023
その他経費計	20,641,931	20,641,931	0	20,641,931
事業費 計	109,494,213	109,494,213	0	109,494,213
[管理費]				0
(人件費)				0
役員 報酬	1,200,000	1,196,437	3,563	1,200,000
給料 手当	5,715,256	5,698,289	16,967	5,715,256
賞 与	186,782	186,227	555	186,782
非課税通勤費	0	0	0	0
法定福利費	659,880	657,921	1,959	659,880
福利厚生費	369,030	367,934	1,096	369,030
人件費計	8,130,948	8,106,808	24,140	8,130,948
(その他経費)				0
印刷製本費	0	0	0	0
会 議 費	0	0	0	0
旅費交通費	2,880	2,871	9	2,880
通 信 費	619,265	617,426	1,839	619,265
消耗 品費	277,500	276,676	824	277,500
修 繕 費	0	0	0	0
水道光熱費	88,965	88,700	265	88,965
地代 家賃	3,660,000	3,649,134	10,866	3,660,000
顧 問 料	1,166,000	1,162,538	3,462	1,166,000
保 険 料	192,944	192,371	573	192,944
諸 会 費	108,500	108,177	323	108,500
租税 公課	7,198	7,176	22	7,198
職員研修費	30,900	30,808	92	30,900
支払手数料	815,262	812,841	2,421	815,262
諸 謝 金	54,868	54,705	163	54,868
リース 料	293,667	292,795	872	293,667
支 払 利息	273,000	272,189	811	273,000
減価償却費	3,914,368	3,902,747	11,621	3,914,368
雑 費	3,037	3,027	10	3,037
その他経費計	11,508,354	11,474,181	34,173	11,508,354
管理費 計	19,639,302	19,580,989	58,313	19,639,302
経常費用 計	129,133,515	129,075,202	58,313	129,133,515
当期経常増減額	1,901,987	1,571,300	330,687	1,901,987
(経常外増減の部)				0
[経常外収益]				0
経常外収益 計	0	0	0	0
[経常外費用]				0
固定資産除却損	0	0		
経常外費用 計	0	0	0	0
(正味財産増減の部)				0
税引前当期正味財産増減額	1,901,987	1,571,300	330,687	1,901,987
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000		50,000
当期正味財産増減額	1,851,987	1,521,300	330,687	1,851,987
前期繰越正味財産額	64,330,998	51,028,079	3,079,334	54,107,413
次期繰越正味財産額	54,107,413	52,549,379	3,410,021	55,959,400