

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	366,286	0	366,286
小口 現金	92,872	0	92,872
普通 預金	18,148,503	198,479	18,346,982
定期 預金	20,003,181	0	20,003,181
定期 積金	1,800,000	0	1,800,000
現金・預金 計	40,410,842	198,479	40,609,321
(売上債権)			0
未 収 金	20,993,117	0	20,993,117
売上債権 計	20,993,117	0	20,993,117
(有価証券)			
有価証券	0	0	0
有価証券 計	0	0	0
(棚卸資産)			
棚卸資産 計	0	0	0
(その他流動資産)			
前払 費用	950,520	0	950,520
未収収益	0	0	0
立 替 金	94,238	0	94,238
仮 払 金	3,000	0	3,000
その他流動資産 計	1,047,758	0	1,047,758
流動資産合計	62,451,717	198,479	62,650,196
(固定資産)			
(有形固定資産)			
土 地	45,250,220	0	45,250,220
建 物	10,631,607	0	10,631,607
建物附属設備	416,528	0	416,528
構 築 物	3	0	3
車両運搬具	4	0	4
什器 備品	13,558	0	13,558
リース資産	0	0	0
一括償却資産	0	0	0
有形固定資産 計	56,311,920	0	56,311,920
(無形固定資産)			
ソフトウェア	0	0	0
無形固定資産 計	0	0	0
(投資その他の資産)			
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	57,451,920	0	57,451,920
(繰延資産)			
本支店勘定	0	0	0
繰入金	0	0	0
繰延資産 計	0	0	0
資産の部 合計	119,903,637	198,479	120,102,116
(負債の部)			
【流動負債】			
未 払 金	563,837	0	563,837
未払 費用	6,463,994	0	6,463,994
前 受 金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預り 金	965,353	0	965,353
仮 受 金	0	0	0
預り保証金	1,200,000	0	1,200,000
未払法人税等	0	0	0
未払消費税	0	0	0
流動負債 計	9,193,184	0	9,193,184
(固定負債)			0
長期借入金	40,050,000	0	40,050,000
リース債務	0	0	0
固定負債 計	40,050,000	0	40,050,000
負債の部 合計	49,243,184	0	49,243,184
(正味財産の部)			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	54,167,960	4,859,382	59,027,342
当期正味財産増減額	11,518,996	312,594	11,831,590
正味財産 計	65,686,956	5,171,976	70,858,932
正味財産の部 合計	65,686,956	5,171,976	70,858,932
負債・正味財産合計	114,930,140	5,171,976	120,102,116

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	4,000	0	4,000	4,000
賛助会員入会金	0	0	0	0
正会員受取会費	159,000	0	159,000	159,000
一般会員受取会費	85,001	0	85,001	85,001
賛助会員受取会費	114,000	0	114,000	114,000
受取会費 計	364,001	0	364,001	364,001
[受取寄付金]				
受取寄付金	2,114,140	2,114,140	0	2,114,140
受取寄付金 計	2,114,140	2,114,140	0	2,114,140
[受取助成金等]				
受取助成金	1,934,222	1,934,222	0	1,934,222
受取入会金	0	0	0	0
受取補助金	322,163	322,163	0	322,163
受取助成金等 計	2,256,385	2,256,385	0	2,256,385
[事業収益]				
介護報酬収益	98,528,277	98,528,277	0	98,528,277
利用者負担金収益	12,445,123	12,445,123	0	12,445,123
障害公費負担金	646,330	646,330	0	646,330
限度額超利用収益	21,254	21,254	0	21,254
要支援委託収益	3,167,412	3,167,412	0	3,167,412
認定調査収益	73,700	73,700	0	73,700
保険外利用者収益	128,184	128,184	0	128,184
宿泊利用収益	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
食費代収益	6,994,550	6,994,550	0	6,994,550
レクリエーション収益	337,100	337,100	0	337,100
利用料収益	1,598,710	1,598,710	0	1,598,710
送迎料収益	5,000	5,000	0	5,000
共同住宅家賃収益	3,503,243	3,503,243	0	3,503,243
管理費収益	4,097,362	4,097,362	0	4,097,362
共益費収益	1,282,767	1,282,767	0	1,282,767
タクシー公費利用収益	5,940	5,940	0	5,940
事業収益 計	134,445,952	134,445,952	0	134,445,952
[その他収益]				
受取 利息	8,725	8,725	0	8,725
雑 収 益	398,014	398,014	0	398,014
その他収益 計	406,739	406,739	0	406,739
経常収益 計	139,587,217	139,223,216	364,001	139,587,217
[経常費用]				
[事業費]				
(人件費)				
給料 手当(事業)	70,641,706	70,641,706	0	70,641,706
賞 与(事業)	3,446,867	3,446,867	0	3,446,867
非課税通勤費(事業)	860,525	860,525	0	860,525
処遇改善手当(事業)	7,492,048	7,492,048	0	7,492,048
調理員給料手当(事業)	1,617,732	1,617,732	0	1,617,732
処遇改善支援補助金(事業)	0	0	0	0
法定福利費(事業)	7,131,305	7,131,305	0	7,131,305
福利厚生費(事業)	69,442	69,442	0	69,442
人件費計	91,259,625	91,259,625	0	91,259,625
(その他経費)				
印刷製本費(事業)	88,000	88,000	0	88,000
会議費(事業)	10,556	10,556	0	10,556
旅費交通費(事業)	59,761	59,761	0	59,761
備品費(事業)	21,700	21,700	0	21,700
燃料費(事業)	905,059	905,059	0	905,059
通信費(事業)	561,934	561,934	0	561,934
消耗品費(事業)	910,367	910,367	0	910,367
修繕費(事業)	818,793	818,793	0	818,793
水道光熱費(事業)	3,139,195	3,139,195	0	3,139,195
食材費(事業)	4,276,223	4,276,223	0	4,276,223
レクリエーション費(事業)	193,379	193,379	0	193,379
保険料(事業)	2,329,869	2,329,869	0	2,329,869
諸会費(事業)	50,500	50,500	0	50,500
租税公課(事業)	21,548	21,548	0	21,548
職員研修費(事業)	121,802	121,802	0	121,802
支払手数料(事業)	627,018	627,018	0	627,018
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)	2,186,080	2,186,080	0	2,186,080
減価償却費(事業)	70,530	70,530	0	70,530
雜 費(事業)	93,806	93,806	0	93,806
商品 仕入(事業)	250,826	250,826	0	250,826
その他経費計	16,736,946	16,736,946	0	16,736,946
事業費 計	107,996,571	107,996,571	0	107,996,571
【管理費】				
(人件費)				
役員 報酬	1,200,000	1,196,870	3,130	1,200,000
給料 手当	5,825,036	5,809,846	15,190	5,825,036
賞 与	407,049	405,987	1,062	407,049
非課税通勤費	18,900	18,850	50	18,900
法定福利費	755,760	753,789	1,971	755,760
福利厚生費	281,066	280,333	733	281,066
人件費計	8,487,811	8,465,675	22,136	8,487,811
(その他経費)				
印刷製本費	0	0	0	0
会 議 費	2,520	2,513	7	2,520
備品費	371,767	370,797	970	371,767
燃料費	0	0	0	0
通 信 費	476,909	475,665	1,244	476,909
事務用品費	0	0	0	0
消耗 品費	307,191	306,389	802	307,191
修 繕 費	143,000	142,627	373	143,000
水道光熱費	86,675	86,448	227	86,675
地代 家賃	3,060,000	3,052,020	7,980	3,060,000
レクリエーション費	143,462	143,087	375	143,462
顧 問 料	1,281,500	1,278,158	3,342	1,281,500
保 険 料	101,998	101,732	266	101,998
諸 会 費	96,000	95,749	251	96,000
租税 公課	673,571	671,814	1,757	673,571
職員研修費	0	0	0	0
支払手数料	1,237,659	1,234,431	3,228	1,237,659
諸 謝 金	42,713	42,601	112	42,713
リース 料	535,392	533,995	1,397	535,392
支払 利息	429,092	427,973	1,119	429,092
減価償却費	2,172,623	2,166,957	5,666	2,172,623
雜 費	59,173	59,018	155	59,173
その他経費計	11,221,245	11,191,974	29,271	11,221,245
管理費 計	19,709,056	19,657,649	51,407	19,709,056
経常費用 計	127,705,627	127,654,220	51,407	127,705,627
当期経常増減額	11,881,590	11,568,996	312,594	11,881,590
(経常外増減の部)				
【経常外収益】				
経常外収益 計	0	0	0	0
【経常外費用】				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0
(正味財産増減の部)				
税引前当期正味財産増減額	11,881,590	11,568,996	312,594	11,881,590
法人税、住民税及び事業税	0	50,000		50,000
当期正味財産増減額	11,881,590	11,518,996	312,594	11,831,590
前期繰越正味財産額	59,014,141	54,167,960	4,859,382	59,027,342
次期繰越正味財産額	70,895,731	65,686,956	5,171,976	70,858,932