

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