

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	0	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