

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 介護保険事業収益 | 244,101,493 | 242,053,106 | 2,048,387 |
| | | その他の収益 | 431,473 | 65,818 | 365,655 |
| | | サービス活動収益計(1) | 244,532,966 | 242,118,924 | 2,414,042 |
| | 費 | 人件費 | 160,557,376 | 160,822,002 | △264,626 |
| | 用 | 事業費 | 42,175,639 | 38,998,165 | 3,177,474 |
| | 事務費 | 32,094,262 | 32,798,725 | △704,463 | |
| | 減価償却費 | 17,663,249 | 17,847,847 | △184,598 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △319,204 | △319,204 | △0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 252,171,322 | 250,147,535 | 2,023,787 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,638,356 | △8,028,611 | 390,255 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 125 | 191 | △66 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,800,000 | 418,750 | 4,381,250 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,800,125 | 418,941 | 4,381,184 |
| | 費 | 支払利息 | 10,819,550 | 11,007,178 | △187,628 |
| | サービス活動外費用計(5) | 10,819,550 | 11,007,178 | △187,628 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △6,019,425 | △10,588,237 | 4,568,812 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,657,781 | △18,616,848 | 4,959,067 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 0 | 2 | △2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △2 | 2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △13,657,781 | △18,616,850 | 4,959,069 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △199,791,932 | △181,175,082 | △18,616,850 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △213,449,713 | △199,791,932 | △13,657,781 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △213,449,713 | △199,791,932 | △13,657,781 |

特別養護老人ホームなりた拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|--|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 244,101,493 | 242,053,106 | 2,048,387 | | |
| | 施設介護料収益 | 185,255,611 | 185,417,264 | △ 161,653 | | |
| | 介護報酬収益 | 168,108,982 | 168,256,256 | △ 147,274 | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,146,629 | 17,161,008 | △ 14,379 | | |
| | 居宅介護料収益 | 2,815,231 | 2,987,538 | △ 172,307 | | |
| | (利用者負担金収益) | 2,815,231 | 2,987,538 | △ 172,307 | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,815,231 | 2,987,538 | △ 172,307 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 41,159,421 | 40,522,971 | 636,450 | | |
| | 食費収益(一般) | 15,398,136 | 14,873,341 | 524,795 | | |
| | 居住費収益(一般) | 21,802,830 | 21,949,978 | △ 147,148 | | |
| | その他利用料 | 3,958,455 | 3,699,652 | 258,803 | | |
| | その他の事業収益 | 14,871,230 | 13,125,333 | 1,745,897 | | |
| | 補助金事業収益 | 2,524,310 | 821,364 | 1,702,946 | | |
| | 受託事業収益 | 12,346,920 | 12,303,969 | 42,951 | | |
| その他の収益 | 431,473 | 65,818 | 365,655 | | | |
| 雑収入 | 431,473 | 65,818 | 365,655 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 244,532,966 | 242,118,924 | 2,414,042 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 160,557,376 | 160,822,002 | △ 264,626 | |
| | | 職員給料 | 104,807,694 | 99,434,245 | 5,373,449 | |
| | | 職員賞与 | 222,000 | 0 | 222,000 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与 | 6,829,173 | 12,522,213 | △ 5,693,040 | |
| | | 退職給付費用 | 2,109,449 | 2,111,916 | △ 2,467 | |
| | | 法定福利費 | 20,455,381 | 21,263,965 | △ 808,584 | |
| | | 処遇改善手当 | 16,533,679 | 15,889,663 | 644,016 | |
| | | 事業費 | 42,174,088 | 38,865,973 | 3,308,115 | |
| | | 給食費 | 12,865,342 | 12,655,288 | 210,054 | |
| | | 介護用品費 | 1,955,404 | 2,125,376 | △ 169,972 | |
| | | 保健衛生費 | 2,296,692 | 2,204,203 | 92,489 | |
| | | 医療費 | 372,560 | 433,560 | △ 61,000 | |
| | | 教養娯楽費 | 538,741 | 582,346 | △ 43,605 | |
| | | 水道光熱費 | 16,832,280 | 13,251,888 | 3,580,392 | |
| | | 燃料費 | 974,397 | 1,000,183 | △ 25,786 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,359,829 | 2,772,992 | △ 413,163 | |
| | | 賃借料 | 2,954,211 | 3,130,913 | △ 176,702 | |
| | | 車輛費 | 817,244 | 419,349 | 397,895 | |
| | | 雑費 | 207,388 | 289,875 | △ 82,487 | |
| | | 事務費 | 32,022,982 | 32,727,445 | △ 704,463 | |
| | | 福利厚生費 | 569,000 | 672,470 | △ 103,470 | |
| | | 旅費交通費 | 48,616 | 220 | 48,396 | |
| | | 研修研究費 | 143,940 | 29,840 | 114,100 | |
| | | 事務消耗品費 | 324,665 | 346,946 | △ 22,281 | |
| | | 修繕費 | 838,050 | 1,353,349 | △ 515,299 | |
| | | 通信運搬費 | 783,723 | 918,698 | △ 134,975 | |
| | | 会議費 | 81,170 | 6,174 | 74,996 | |
| | | 広報費 | 354,200 | 182,600 | 171,600 | |
| | | 業務委託費 | 27,536,549 | 28,086,919 | △ 550,370 | |
| | | 検査委託費 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
| | | 給食委託費 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | |
| | | 保守委託費 | 3,177,903 | 3,088,664 | 89,239 | |
| | | その他の委託費 | 4,529,246 | 5,168,855 | △ 639,609 | |
| | | 手数料 | 390,775 | 301,768 | 89,007 | |
| | | 保険料 | 826,144 | 660,287 | 165,857 | |
| | | 租税公課 | 6,550 | 6,300 | 250 | |
| | | 諸会費 | 100,550 | 99,390 | 1,160 | |
| | | 雑費 | 19,050 | 62,484 | △ 43,434 | |
| | | 雑費 | 19,050 | 62,484 | △ 43,434 | |
| | | 減価償却費 | 17,663,249 | 17,847,847 | △ 184,598 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 319,204 | △ 319,204 | △ 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 252,098,491 | 249,944,063 | 2,154,428 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,565,525 | △ 7,825,139 | 259,614 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 125 | 189 | △ 64 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,800,000 | 418,750 | 4,381,250 | |
| | | 賞与引当金戻入益 | 4,800,000 | 418,750 | 4,381,250 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,800,125 | 418,939 | 4,381,186 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 費 用 | 支払利息 | 10,819,550 | 11,007,178 | △ 187,628 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 部 | | サービス活動外費用計 (5) | 10,819,550 | 11,007,178 | △ 187,628 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 6,019,425 | △ 10,588,239 | 4,568,814 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 13,584,950 | △ 18,413,378 | 4,828,428 |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 2 | △ 2 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | △ 2 | 2 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △ 13,584,950 | △ 18,413,380 | 4,828,430 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 192,839,198 | △ 174,425,818 | △ 18,413,380 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 206,424,148 | △ 192,839,198 | △ 13,584,950 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 206,424,148 | △ 192,839,198 | △ 13,584,950 |

なりた居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事業費 | 1,551 | 132,192 | △130,641 |
| | | 賃借料 | 1,551 | 132,192 | △130,641 |
| | | 事務費 | 71,280 | 71,280 | 0 |
| 通信運搬費 | | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 72,831 | 203,472 | △130,641 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △72,831 | △203,472 | 130,641 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 2 | △2 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 2 | △2 |
| | 費用 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 2 | △2 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △72,831 | △203,470 | 130,639 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △72,831 | △203,470 | 130,639 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △6,952,734 | △6,749,264 | △203,470 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △7,025,565 | △6,952,734 | △72,831 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △7,025,565 | △6,952,734 | △72,831 |

特別養護老人ホームなりた拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 271,428,000 | 244,101,493 | 27,326,507 | |
| | 施設介護料収入 | 204,000,000 | 185,255,611 | 18,744,389 | |
| | 介護報酬収入 | 204,000,000 | 168,108,982 | 35,891,018 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 17,146,629 | △ 17,146,629 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 2,815,231 | △ 2,815,231 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 2,815,231 | △ 2,815,231 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 2,815,231 | △ 2,815,231 | |
| | 利用者等利用料収入 | 67,428,000 | 41,159,421 | 26,268,579 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 17,750,000 | 0 | 17,750,000 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 4,940,000 | 0 | 4,940,000 | |
| | 食費収入(一般) | 24,378,000 | 15,398,136 | 8,979,864 | |
| | 居住費収入(一般) | 14,820,000 | 21,802,830 | △ 6,982,830 | |
| | その他利用料 | 5,540,000 | 3,958,455 | 1,581,545 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 14,871,230 | △ 14,871,230 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 2,524,310 | △ 2,524,310 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 12,346,920 | △ 12,346,920 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 125 | △ 125 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 4,800,000 | △ 4,800,000 | |
| | 賞与引当金戻入益 | 0 | 4,800,000 | △ 4,800,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 271,428,000 | 248,901,618 | 22,526,382 | |
| 専 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 165,104,000 | 159,990,170 | 5,113,830 | |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 職員給料支出 | 119,744,000 | 104,807,694 | 14,936,306 | |
| | 職員賞与支出 | 16,000,000 | 9,822,000 | 6,178,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,720,000 | 6,829,173 | △ 3,109,173 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 1,542,243 | △ 1,542,243 | |
| | 法定福利費支出 | 16,440,000 | 20,455,381 | △ 4,015,381 | |
| | 処遇改善手当支出 | 8,900,000 | 16,533,679 | △ 7,633,679 | |
| | 事業費支出 | 38,505,960 | 42,174,088 | △ 3,668,128 | |
| | 給食費支出 | 12,440,400 | 12,865,342 | △ 424,942 | |
| | 介護用品費支出 | 1,861,920 | 1,955,404 | △ 93,484 | |
| | 医薬品費支出 | 501,960 | 0 | 501,960 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,222,920 | 2,296,692 | △ 1,073,772 | |
| | 医療費支出 | 24,000 | 372,560 | △ 348,560 | |
| | 教養娯楽費支出 | 447,360 | 538,741 | △ 91,381 | |
| | 日用品費支出 | 273,840 | 0 | 273,840 | |
| | 水道光熱費支出 | 18,620,880 | 16,832,280 | 1,788,600 | |
| | 燃料費支出 | 920,880 | 974,397 | △ 53,517 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 352,440 | 2,369,829 | △ 2,007,389 | |
| | 賃借料支出 | 999,360 | 2,954,211 | △ 1,954,851 | |
| | 車両費支出 | 240,000 | 817,244 | △ 577,244 | |
| | 雑支出 | 600,000 | 207,388 | 392,612 | |
| | 事務費支出 | 27,397,680 | 32,022,982 | △ 4,625,302 | |
| | 福利厚生費支出 | 672,240 | 569,000 | 103,240 | |
| | 職員被服費支出 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 492,600 | 48,616 | 443,984 | |
| | 研修研究費支出 | 645,840 | 143,940 | 501,900 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,264,640 | 324,665 | 1,939,975 | |
| | 印刷製本費支出 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | 修繕費支出 | 418,200 | 838,050 | △ 419,850 | |
| | 通信運搬費支出 | 550,320 | 783,723 | △ 233,403 | |
| | 会議費支出 | 240,000 | 81,170 | 158,830 | |
| | 広報費支出 | 240,000 | 354,200 | △ 114,200 | |
| | 業務委託費支出 | 16,984,440 | 27,536,549 | △ 10,552,109 | |
| | 検査委託費支出 | 0 | 29,400 | △ 29,400 | |
| | 給食委託費支出 | 0 | 19,800,000 | △ 19,800,000 | |
| | 保守委託費支出 | 0 | 3,177,903 | △ 3,177,903 | |
| | その他の委託費支出 | 16,984,440 | 4,529,246 | 12,455,194 | |
| | 手数料支出 | 28,080 | 390,775 | △ 362,695 | |
| | 保険料支出 | 248,640 | 826,144 | △ 577,504 | |
| | 租税公課支出 | 414,240 | 6,550 | 407,690 | |
| | 保守料支出 | 2,986,320 | 0 | 2,986,320 | |
| | 渉外費支出 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 諸会費支出 | 240,000 | 100,550 | 139,450 | |
| | 雑支出 | 12,120 | 19,050 | △ 6,930 | |
| | 雑支出 | 12,120 | 19,050 | △ 6,930 | |
| | 支払利息支出 | 13,826,880 | 10,819,550 | 3,007,330 | |
| その他の支出 | 2,924,400 | 0 | 2,924,400 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,853,280 | 0 | 1,853,280 | | |
| 雑支出 | 1,071,120 | 0 | 1,071,120 | | |
| 雑支出 | 1,071,120 | 0 | 1,071,120 | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 事業活動支出計 (2) | 247,758,920 | 245,006,790 | 2,752,130 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 23,669,080 | 3,894,828 | 19,774,252 |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 431,473 | △ 431,473 |
| | | 雑収入 | 0 | 431,473 | △ 431,473 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 431,473 | △ 431,473 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,800,000 | 8,000,000 | 8,800,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 4,166,000 | △ 4,166,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 140,000 | △ 140,000 |
| ソフトウェア取得支出 | | 0 | 4,026,000 | △ 4,026,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 3,216,000 | 879,984 | 2,336,016 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 20,016,000 | 13,045,984 | 6,970,016 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 20,016,000 | △ 12,614,511 | △ 7,401,489 | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,536,978 | △ 1,536,978 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,536,978 | △ 1,536,978 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 21,536,978 | △ 21,536,978 |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 2,104,184 | △ 2,104,184 |
| 退職給付引当資産支出 | | 0 | 2,104,184 | △ 2,104,184 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 22,104,184 | △ 22,104,184 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △ 567,206 | 567,206 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,653,080 | △ 9,286,889 | 12,939,969 | |

| | | | |
|---------------------|-----------|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 31,872,643 | △ 31,872,643 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 3,653,080 | 22,585,754 | △ 18,932,674 |

なりた居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------|----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 0 | 1,551 | △ 1,551 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 1,551 | △ 1,551 | |
| 事務費支出 | 0 | 71,280 | △ 71,280 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 71,280 | △ 71,280 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 72,831 | △ 72,831 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | △ 72,831 | 72,831 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | △ 72,831 | 72,831 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 144,601 | △ 144,601 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 71,770 | △ 71,770 | | |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 54,928,080 | 59,727,976 | △ 4,799,896 | 流動負債 | 37,070,556 | 32,510,732 | 4,559,824 |
| 現金預金 | 9,418,973 | 17,698,445 | △ 8,279,472 | 短期運営資金借入金 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 |
| 事業未収金 | 45,709,736 | 42,141,962 | 3,567,774 | 事業未払金 | 29,374,456 | 25,590,129 | 3,784,327 |
| 立替金 | △ 221,629 | △ 112,431 | △ 109,198 | 預り金 | 976,213 | 1,370,603 | △ 394,390 |
| 仮払金 | 21,000 | 0 | 21,000 | 前受収益 | 285,685 | 0 | 285,685 |
| | | | | 仮受金 | 134,202 | 0 | 134,202 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 固定資産 | 474,652,885 | 487,582,928 | △ 12,930,043 | 固定負債 | 670,485,921 | 678,798,699 | △ 8,312,778 |
| 基本財産 | 460,057,112 | 474,432,005 | △ 14,374,893 | 設備資金借入金 | 589,722,000 | 597,722,000 | △ 8,000,000 |
| 土地 | 60,472,320 | 60,472,320 | 0 | 長期運営資金借入金 | 74,711,144 | 74,711,144 | 0 |
| 建物 | 550,686,745 | 550,686,745 | 0 | リース債務 | 50,976 | 920,960 | △ 879,984 |
| 建物附属設備 | 983,505 | 983,505 | 0 | 退職給付引当金 | 6,001,801 | 5,434,595 | 567,206 |
| 減価償却累計額 | △ 152,085,458 | △ 137,710,565 | △ 14,374,893 | | | | |
| その他の固定資産 | 14,595,773 | 13,150,923 | 1,444,850 | 負債の部合計 | 707,556,477 | 711,309,431 | △ 3,752,954 |
| 構築物 | 7,503,160 | 7,503,160 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 6,876,570 | 7,507,048 | △ 630,478 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 48,515,071 | 48,375,071 | 140,000 | 基本金 | 35,097,320 | 35,097,320 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 66,821,879 | △ 64,164,001 | △ 2,657,878 | 第1号基本金 | 97,320 | 97,320 | 0 |
| 有形リース資産 | 764,640 | 764,640 | 0 | 第3号基本金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,476,750 | 450,750 | 4,026,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 376,881 | 696,085 | △ 319,204 |
| 無形リース資産 | 7,270,560 | 7,270,560 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,001,801 | 5,434,595 | 567,206 | 次期繰越活動増減差額 | △ 213,449,713 | △ 199,791,932 | △ 13,657,781 |
| リサイクル預託金 | 9,100 | 9,100 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 13,657,781 | △ 18,616,850 | 4,959,069 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 177,975,512 | △ 183,998,527 | △ 13,976,985 |
| 資産の部合計 | 529,580,965 | 547,310,904 | △ 17,729,939 | 負債及び純資産の部合計 | 529,580,965 | 547,310,904 | △ 17,729,939 |