

令和 4 年度

計 算 書 類

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

社会福祉法人恵愛会

(法人番号9060005007489)

理事長倉持雅之

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 175,499,000 | 182,101,533 | △ 6,602,533 | (注1) |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 141 | △ 41 | |
| | その他の収入 | 6,732,000 | 1,336,011 | 5,395,989 | (注1) |
| | 事業活動収入計 (1) | 182,231,100 | 183,437,685 | △ 1,206,585 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 115,046,000 | 114,303,026 | 742,974 | | |
| 事業費支出 | 18,141,000 | 20,005,412 | △ 1,864,412 | (注2) | |
| 事務費支出 | 34,022,500 | 33,528,587 | 493,913 | | |
| 支払利息支出 | 766,000 | 766,980 | △ 980 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 167,975,500 | 168,604,005 | △ 628,505 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 14,255,600 | 14,833,680 | △ 578,080 | | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,084,000 | 9,084,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,084,000 | 9,084,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 9,084,000 | △ 9,084,000 | 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 1,464,000 | △ 1,464,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,707,600 | 4,285,680 | △ 1,578,080 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 36,469,776 | 36,469,776 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 39,177,376 | 40,755,456 | △ 1,578,080 | | |

(注1) 補正予算時に雑収入計上した「令和4年度栃木県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金」5,133,000円を補助金事業収入(介護他)に科目振替。

(注2) 電気料金高騰のため。

せんぼんの家拠点区分 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 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 175,499,000 | 182,101,533 | △ 6,602,533 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 142,284,000 | 143,616,003 | △ 1,332,003 | |
| | (介護報酬収入) | 128,672,000 | 128,183,328 | 488,672 | |
| | 介護報酬収入 | 125,122,000 | 124,970,287 | 151,713 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,550,000 | 3,213,041 | 336,959 | |
| | (利用者負担金収入) | 13,612,000 | 15,432,675 | △ 1,820,675 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 13,206,000 | 15,049,948 | △ 1,843,948 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 406,000 | 382,727 | 23,273 | |
| | 利用者等利用料収入 | 33,215,000 | 33,352,530 | △ 137,530 | |
| | 食費収入(一般) | 12,902,000 | 12,991,310 | △ 89,310 | |
| | 居住費収入(一般) | 18,513,000 | 18,553,600 | △ 40,600 | |
| | その他の利用料収入 | 1,800,000 | 1,807,620 | △ 7,620 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 5,133,000 | △ 5,133,000 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 5,133,000 | △ 5,133,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 141 | △ 41 | |
| | その他の収入 | 6,732,000 | 1,336,011 | 5,395,989 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 822,000 | 836,060 | △ 14,060 | |
| | 雑収入 | 5,910,000 | 499,951 | 5,410,049 | |
| | 雑収入 | 5,910,000 | 499,951 | 5,410,049 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 182,231,100 | 183,437,685 | △ 1,206,585 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 115,046,000 | 114,303,026 | 742,974 | |
| | 役員報酬支出 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 78,696,000 | 78,820,514 | △ 124,514 | |
| | 職員賞与支出 | 13,140,000 | 13,177,959 | △ 37,959 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,702,000 | 2,715,793 | △ 13,793 | |
| | 法定福利費支出 | 16,068,000 | 15,148,760 | 919,240 | |
| | 事業費支出 | 18,141,000 | 20,005,412 | △ 1,864,412 | |
| | 介護用品費支出 | 2,680,000 | 2,805,318 | △ 125,318 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 832,000 | 813,065 | 18,935 | |
| | 保健衛生費支出 | 500,000 | 491,760 | 8,240 | |
| | 医療費支出 | 60,000 | 59,840 | 160 | |
| | 教養娯楽費支出 | 330,000 | 311,000 | 19,000 | |
| | 日用品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,261,000 | 9,118,920 | △ 1,857,920 | |
| | 燃料費支出 | 1,354,000 | 1,391,886 | △ 37,886 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,906,000 | 1,850,813 | 55,187 | |
| | 保険料支出 | 616,000 | 615,857 | 143 | |
| | 賃借料支出 | 2,436,000 | 2,412,233 | 23,767 | |
| | 車両費支出 | 161,000 | 134,720 | 26,280 | |
| | 事務費支出 | 34,022,500 | 33,528,587 | 493,913 | |
| | 福利厚生費支出 | 370,000 | 376,778 | △ 6,778 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 45,566 | 4,434 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 260,000 | 40,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 226,673 | 23,327 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 24,189 | 15,811 | |
| | 修繕費支出 | 453,000 | 429,440 | 23,560 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 388,407 | 11,593 | |
| | 会議費支出 | 260,000 | 233,022 | 26,978 | |
| | 業務委託費支出 | 29,618,000 | 29,308,326 | 309,674 | |
| | 給食委託費支出 | 24,000,000 | 23,925,605 | 74,395 | |
| | 寝具委託費支出 | 1,418,000 | 1,416,030 | 1,970 | |
| | 清掃委託費支出 | 1,300,000 | 1,235,498 | 64,502 | |
| | その他の委託費支出 | 2,900,000 | 2,731,193 | 168,807 | |
| | 手数料支出 | 160,000 | 151,745 | 8,255 | |
| | 賃借料支出 | 500,000 | 608,784 | △ 108,784 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 982,000 | 871,132 | 110,868 | |
| | 渉外費支出 | 512,000 | 495,465 | 16,535 | |
| | 諸会費支出 | 120,000 | 101,860 | 18,140 | |
| | 雑支出 | 1,500 | 1,200 | 300 | |
| 雑支出 | 1,500 | 1,200 | 300 | | |
| 支払利息支出 | 766,000 | 766,980 | △ 980 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 167,975,500 | 168,604,005 | △ 628,505 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 14,255,600 | 14,833,680 | △ 578,080 | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,084,000 | 9,084,000 | 0 | |
| 支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|-------------|-------------|---|
| ふる 収 支 | 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 9,084,000 | 9,084,000 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 9,084,000 | △ 9,084,000 | 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 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 1,464,000 | △ 1,464,000 | 0 |
| 予備費支出 (10) | 1,000,000 △ 0 | — | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,707,600 | 4,285,680 | △ 1,578,080 | | |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 36,469,776 | 36,469,776 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 39,177,376 | 40,755,456 | △ 1,578,080 |

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 | 取 | 介護保険事業収益 | 182,101,533 | 183,790,237 | △ 1,688,704 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 182,101,533 | 183,790,237 | △ 1,688,704 |
| | 費用 | 人件費 | 114,303,026 | 120,306,023 | △ 6,002,997 |
| | | 事業費 | 20,005,412 | 15,210,539 | 4,794,873 |
| | | 事務費 | 33,528,587 | 35,278,731 | △ 1,750,144 |
| | | 減価償却費 | 19,621,142 | 19,621,142 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,608,100 | △ 8,608,100 | △ 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 178,850,067 | 181,808,335 | △ 2,958,268 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,251,466 | 1,981,902 | 1,269,564 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 141 | 116 | 25 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,336,011 | 1,143,729 | 192,282 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,336,152 | 1,143,845 | 192,307 |
| | 費用 | 支払利息 | 766,980 | 1,536,045 | △ 769,065 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 766,980 | 1,536,045 | △ 769,065 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 569,172 | △ 392,200 | 961,372 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,820,638 | 1,589,702 | 2,230,936 | |
| 特別増減の部 | 取 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,820,638 | 1,589,701 | 2,230,937 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 70,640,633 | △ 72,230,334 | 1,589,701 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 66,819,995 | △ 70,640,633 | 3,820,638 |
| | | 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) | △ 66,819,995 | △ 70,640,633 | 3,820,638 |

せんぼんの家拠点区分 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 | 182,101,533 | 183,790,237 | △ 1,688,704 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 143,616,003 | 150,912,017 | △ 7,296,014 | |
| | (介護報酬収益) | 128,183,328 | 136,601,522 | △ 8,418,194 | |
| | 介護報酬収益 | 124,970,287 | 131,653,734 | △ 6,683,447 | |
| | 介護予防報酬収益 | 3,213,041 | 4,947,788 | △ 1,734,747 | |
| | (利用者負担金収益) | 15,432,675 | 14,310,495 | 1,122,180 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 15,049,948 | 13,705,753 | 1,344,195 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 382,727 | 604,742 | △ 222,015 | |
| | 利用者等利用料収益 | 33,352,530 | 32,878,220 | 474,310 | |
| | 食費収益(一般) | 12,991,310 | 12,319,810 | 671,500 | |
| | 居住費収益(一般) | 18,553,600 | 19,111,190 | △ 557,590 | |
| | その他の利用料収益 | 1,807,620 | 1,447,220 | 360,400 | |
| | その他の事業収益 | 5,133,000 | 0 | 5,133,000 | |
| | 補助金事業収益 | 5,133,000 | 0 | 5,133,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 182,101,533 | 183,790,237 | △ 1,688,704 | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 114,303,026 | 120,306,023 | △ 6,002,997 | |
| | 役員報酬 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | |
| | 職員給料 | 78,820,514 | 78,402,116 | 418,398 | |
| | 職員賞与 | 13,177,959 | 17,867,352 | △ 4,689,393 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,715,793 | 3,374,920 | △ 659,127 | |
| | 法定福利費 | 15,148,760 | 16,221,635 | △ 1,072,875 | |
| | 事業費 | 20,005,412 | 15,210,539 | 4,794,873 | |
| | 介護用品費 | 2,805,318 | 2,546,562 | 258,756 | |
| | 診療・療養等材料費 | 813,065 | 699,678 | 113,387 | |
| | 保健衛生費 | 491,760 | 550,589 | △ 58,829 | |
| | 医療費 | 59,840 | 4,210 | 55,630 | |
| | 教養娯楽費 | 311,000 | 326,847 | △ 15,847 | |
| | 水道光熱費 | 9,118,920 | 5,576,525 | 3,542,395 | |
| | 燃料費 | 1,391,886 | 1,426,521 | △ 34,635 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,850,813 | 1,101,986 | 748,827 | |
| | 保険料 | 615,857 | 552,650 | 63,207 | |
| | 賃借料 | 2,412,233 | 2,314,784 | 97,449 | |
| | 車両費 | 134,720 | 110,187 | 24,533 | |
| | 事務費 | 33,528,587 | 35,278,731 | △ 1,750,144 | |
| | 福利厚生費 | 376,778 | 393,486 | △ 16,708 | |
| | 旅費交通費 | 45,566 | 70,124 | △ 24,558 | |
| | 研修研究費 | 260,000 | 270,000 | △ 10,000 | |
| | 事務消耗品費 | 226,673 | 211,708 | 14,965 | |
| | 印刷製本費 | 24,189 | 39,361 | △ 15,172 | |
| | 修繕費 | 429,440 | 1,412,287 | △ 982,847 | |
| | 通信運搬費 | 388,407 | 400,126 | △ 11,719 | |
| | 会議費 | 233,022 | 365,753 | △ 132,731 | |
| | 業務委託費 | 29,308,326 | 29,790,364 | △ 482,038 | |
| | 給食委託費 | 23,925,605 | 24,083,829 | △ 158,224 | |
| | 寝具委託費 | 1,416,030 | 1,374,010 | 42,020 | |
| | 清掃委託費 | 1,235,498 | 1,496,660 | △ 261,162 | |
| | その他の委託費 | 2,731,193 | 2,835,865 | △ 104,672 | |
| | 手数料 | 151,745 | 164,120 | △ 12,375 | |
| | 賃借料 | 608,784 | 515,592 | 93,192 | |
| | 租税公課 | 6,000 | 6,200 | △ 200 | |
| | 保守料 | 871,132 | 1,083,690 | △ 212,558 | |
| | 渉外費 | 495,465 | 454,060 | 41,405 | |
| | 諸会費 | 101,860 | 101,860 | 0 | |
| | 雑費 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| | 雑費 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| | 減価償却費 | 19,621,142 | 19,621,142 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,608,100 | △ 8,608,100 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 178,850,067 | 181,808,335 | △ 2,958,268 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,251,466 | 1,981,902 | 1,269,564 | |
| | サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 141 | 116 | 25 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,336,011 | 1,143,729 | 192,282 |
| | | 利用者等外給食収益 | 836,060 | 783,750 | 52,310 |
| 雑収益 | | 499,951 | 359,979 | 139,972 | |
| 雑収益 | | 499,951 | 359,979 | 139,972 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,336,152 | 1,143,845 | 192,307 | |
| 費用 | 支払利息 | 766,980 | 1,536,045 | △ 769,065 | |
| サービス活動外費用計(5) | 766,980 | 1,536,045 | △ 769,065 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 569,172 | △ 392,200 | 961,372 | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 3,820,638 | 1,589,702 | 2,230,936 |
| 特別増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | △ 1 | 1 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 3,820,638 | 1,589,701 | 2,230,937 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △ 70,640,633 | △ 72,230,334 | 1,589,701 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | △ 66,819,995 | △ 70,640,633 | 3,820,638 |
| | 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) | | △ 66,819,995 | △ 70,640,633 | 3,820,638 |

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 | 47,694,923 | 43,211,865 | 4,483,058 | 流動負債 | 17,487,467 | 17,290,089 | 197,378 |
| 現金預金 | 15,889,482 | 16,592,009 | △ 702,527 | 事業未払金 | 6,724,865 | 6,520,756 | 204,109 |
| 事業未収金 | 25,921,857 | 26,317,643 | △ 395,786 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,084,000 | 9,084,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,133,000 | 0 | 5,133,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 276,801 | 302,213 | △ 25,412 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 前払費用 | 473,783 | 0 | 473,783 | 職員預り金 | 211,539 | 218,270 | △ 6,731 |
| 固定資産 | 124,539,133 | 144,160,275 | △ 19,621,142 | 固定負債 | 118,921,000 | 129,469,000 | △ 10,548,000 |
| 基本財産 | 122,854,600 | 142,253,800 | △ 19,399,200 | 設備資金借入金 | 117,335,000 | 126,419,000 | △ 9,084,000 |
| 建物 | 122,854,600 | 142,253,800 | △ 19,399,200 | 長期運営資金借入金 | 1,586,000 | 3,050,000 | △ 1,464,000 |
| その他の固定資産 | 1,684,533 | 1,906,475 | △ 221,942 | 負債の部合計 | 136,408,467 | 146,759,089 | △ 10,350,622 |
| 建物 | 801,367 | 922,931 | △ 121,564 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 402,339 | 414,008 | △ 11,669 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 405,226 | 493,935 | △ 88,709 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,645,584 | 61,253,684 | △ 8,608,100 |
| 権利 | 75,600 | 75,600 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 66,819,995 | △ 70,640,633 | 3,820,638 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,820,638 | 1,589,701 | 2,230,937 |
| 資産の部合計 | 172,234,056 | 187,372,140 | △ 15,138,084 | 純資産の部合計 | 35,825,589 | 40,613,051 | △ 4,787,462 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 172,234,056 | 187,372,140 | △ 15,138,084 |

せんぼんの家拠点区分 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 | 47,694,923 | 43,211,865 | 4,483,058 | 流動負債 | 17,487,467 | 17,290,089 | 197,378 |
| 現金預金 | 15,889,482 | 16,592,009 | △ 702,527 | 事業未払金 | 6,724,865 | 6,520,756 | 204,109 |
| 事業未収金 | 25,921,857 | 26,317,643 | △ 395,786 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,084,000 | 9,084,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,133,000 | 0 | 5,133,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,464,000 | 1,464,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 276,801 | 302,213 | △ 25,412 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 前払費用 | 473,783 | 0 | 473,783 | 職員預り金 | 211,539 | 218,270 | △ 6,731 |
| 固定資産 | 124,539,133 | 144,160,275 | △ 19,621,142 | 固定負債 | 118,921,000 | 129,469,000 | △ 10,548,000 |
| 基本財産 | 122,854,600 | 142,253,800 | △ 19,399,200 | 設備資金借入金 | 117,335,000 | 126,419,000 | △ 9,084,000 |
| 建物 | 122,854,600 | 142,253,800 | △ 19,399,200 | 長期運営資金借入金 | 1,586,000 | 3,050,000 | △ 1,464,000 |
| その他の固定資産 | 1,684,533 | 1,906,475 | △ 221,942 | 負債の部合計 | 136,408,467 | 146,759,089 | △ 10,350,622 |
| 建物 | 801,367 | 922,931 | △ 121,564 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 402,339 | 414,008 | △ 11,669 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 405,226 | 493,935 | △ 88,709 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,645,584 | 61,253,684 | △ 8,608,100 |
| 権利 | 75,600 | 75,600 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 66,819,995 | △ 70,640,633 | 3,820,638 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,820,638 | 1,569,791 | 2,230,937 |
| 資産の部合計 | 172,234,056 | 187,372,140 | △ 15,138,084 | 純資産の部合計 | 35,825,589 | 40,613,051 | △ 4,787,462 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 172,234,056 | 187,372,140 | △ 15,138,084 |