

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

宮城県黒川郡大和町吉田字高田西34番地

社会福祉法人 まほろば

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	529,690,000	532,619,820	-2,929,820	
		保育事業収入	10,940,000	11,150,850	-210,850	
		受取利息配当金収入	12,000	12,666	-666	
		その他の収入	1,526,000	1,542,174	-16,174	
		事業活動収入計(1)	542,168,000	545,325,510	-3,157,510	
	支出	人件費支出	299,706,000	298,642,790	1,063,210	
		事業費支出	89,757,000	86,500,890	3,256,110	
		事務費支出	67,589,000	66,983,967	605,033	
		支払利息支出	20,121,000	20,120,371	629	
	事業活動支出計(2)		477,173,000	472,248,018	4,924,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,995,000	73,077,492	-8,082,492		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,034,000	0	2,034,000	
		施設整備等収入計(4)	2,034,000	0	2,034,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,400,000	59,400,000	0	
		固定資産取得支出	2,874,000	839,480	2,034,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	618,000	0	
	施設整備等支出計(5)		62,892,000	60,857,480	2,034,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,858,000	-60,857,480	-520		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,800,000	-3,800,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		337,000	8,420,012	-8,083,012		

前期末支払資金残高(11)	115,083,561	115,083,561	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,420,561	123,503,573	-8,083,012	

事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	532,619,820	518,924,159	13,695,661
		保育事業収益	11,150,850	10,377,800	773,050
		助成金収益	0	4,050,000	-4,050,000
		その他の収益	0	645,700	-645,700
		サービス活動収益計(1)	543,770,670	533,997,659	9,773,011
	費 用	人件費	297,387,224	271,791,329	25,595,895
		事業費	86,500,890	81,542,693	4,958,197
		事務費	66,983,967	66,969,455	14,512
		減価償却費	62,279,409	62,289,778	-10,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,249,935	-18,249,935	0
サービス活動費用計(2)	494,901,555	464,343,320	30,558,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,869,115	69,654,339	-20,785,224	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,666	19,341	-6,675
		その他のサービス活動外収益	1,542,174	722,214	819,960
		サービス活動外収益計(4)	1,554,840	741,555	813,285
	費 用	支払利息	20,120,371	20,952,292	-831,921
		サービス活動外費用計(5)	20,120,371	20,952,292	-831,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,565,531	-20,210,737	1,645,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,303,584	49,443,602	-19,140,018	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,033,730	0	2,033,730
		その他の特別収益	106,530	1,004,500	-897,970
		特別収益計(8)	2,140,260	1,004,500	1,135,760
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,024,510	-1,024,510
		特別費用計(9)	0	1,024,510	-1,024,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,140,260	-20,010	2,160,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,443,844	49,423,592	-16,979,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-55,463,973	-104,887,565	49,423,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,020,129	-55,463,973	32,443,844
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		-23,020,129	-55,463,973	32,443,844

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末(A)	前年度末(B)	増 減(A)-(B)	科 目	当年度末(A)	前年度末(B)	増 減(A)-(B)
流動資産	158,286,759	156,212,143	2,074,616	流動負債	105,690,190	113,997,682	-8,307,492
現金預金	63,994,343	59,182,272	4,812,071	事業未払金	12,896,036	20,164,092	-7,268,056
事業未収金	91,033,738	95,009,292	-3,975,554	1年以内返済予定設備資金借入金	59,400,000	59,400,000	0
貯蔵品	118,594	101,342	17,252	1年以内返済予定リース債務	618,000	618,000	0
立替金	346,740	232,252	114,488	1年以内支払予定長期未払金	0	600,000	-600,000
前払費用	2,793,344	1,686,985	1,106,359	未払費用	20,076,645	20,449,943	-373,298
固定資産	1,576,506,535	1,635,912,734	-59,406,199	職員預り金	1,810,505	514,547	1,295,958
基本財産	1,526,266,933	1,516,700,996	9,565,937	賞与引当金	10,889,004	12,251,100	-1,362,096
土地	311,278,000	256,930,000	54,348,000	固定負債	1,251,541,900	1,314,759,900	-63,218,000
建物	1,214,988,933	1,259,770,996	-44,782,063	設備資金借入金	1,249,533,400	1,308,933,400	-59,400,000
その他の固定資産	50,239,602	119,211,738	-68,972,136	リース債務	2,008,500	2,626,500	-618,000
土地	0	54,348,000	-54,348,000	長期未払金	0	3,200,000	-3,200,000
建物	94,194	100,566	-6,372	負債の部合計	1,357,232,090	1,428,757,582	-71,525,492
車輛運搬具	3,280,276	2,393,697	886,579	純 資 産 の 部			
器具及び備品	40,886,747	54,236,730	-13,349,983	基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	2,626,500	3,244,500	-618,000	国庫補助金等特別積立金	300,581,333	318,831,268	-18,249,935
ソフトウェア	3,251,885	4,788,245	-1,536,360	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	-23,020,129	-55,463,973	32,443,844
				(うち当期活動増減差額)	32,443,844	49,423,592	-16,979,748
				純資産の部合計	377,561,204	363,367,295	14,193,909
資産の部合計	1,734,793,294	1,792,124,877	-57,331,583	負債及び純資産の部合計	1,734,793,294	1,792,124,877	-57,331,583

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・有形リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

まほろばの里たいわ 拠点（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム まほろばの里たいわ(ユニット)

ウ 特別養護老人ホーム まほろばの里たいわ(多床室)

エ ショートステイ まほろばの里たいわ

オ デイサービスセンター まほろばの里たいわ

カ 居宅介護支援事業所 まほろばの里たいわ

キ 認可外保育所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	256,930,000	54,348,000	0	311,278,000
建物	1,259,770,996	0	44,782,063	1,214,988,933
合計	1,516,700,996	54,348,000	44,782,063	1,526,266,933

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	256,930,000円
建物(基本財産)	1,214,988,933円
計	1,471,918,933円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年内返済予定設備資金借入金含)	1,308,933,400円
--------------------------	----------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	311,278,000	0	311,278,000
建物(基本財産)	1,340,753,400	125,764,467	1,214,988,933
建物	108,000	13,806	94,194
車輛運搬具	6,452,860	3,172,584	3,280,276
器具及び備品	81,635,988	40,749,241	40,886,747
有形リース資産	3,708,000	1,081,500	2,626,500
ソフトウェア	7,681,800	4,429,915	3,251,885
差入保証金	100,000	0	100,000
合計	1,751,718,048	175,211,513	1,576,506,535

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)ファイナンス・リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

社会福祉事業における福祉車輛である。

(2)土地(基本財産)

・その他の固定資産の土地(地積 1,411.64㎡)を基本財産へ振替

(3)車輛運搬具

・寄贈による福祉車輛1台の受入

まほろばの里たいわ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	529,690,000	532,619,820	-2,929,820	
	施設介護料収入	320,603,000	321,651,131	-1,048,131	
	介護報酬収入	290,131,000	291,124,113	-993,113	
	利用者負担金収入(公費)	1,251,000	1,223,886	27,114	
	利用者負担金収入(一般)	29,221,000	29,303,132	-82,132	
	居宅介護料収入	93,088,000	93,895,072	-807,072	
	(介護報酬収入)	82,606,000	83,349,728	-743,728	
	介護報酬収入	79,206,000	79,977,248	-771,248	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,372,480	27,520	
	(利用者負担金収入)	10,482,000	10,545,344	-63,344	
	介護負担金収入(一般)	10,110,000	10,175,038	-65,038	
	介護予防負担金収入(一般)	372,000	370,306	1,694	
	居宅介護支援介護料収入	1,381,000	1,497,850	-116,850	
	居宅介護支援介護料収入	1,215,000	1,322,850	-107,850	
	介護予防支援介護料収入	166,000	175,000	-9,000	
	利用者等利用料収入	117,325,000	117,699,828	-374,828	
	施設サービス利用料収入	1,793,000	1,665,790	127,210	
	居宅介護サービス利用料収入	203,000	205,682	-2,682	
	食費収入(公費)	459,000	442,196	16,804	
	食費収入(一般)	56,968,000	57,214,660	-246,660	
	居住費収入(一般)	57,893,000	58,162,500	-269,500	
	その他の利用料収入	9,000	9,000	0	
	(保険等査定減)	-2,707,000	-2,124,061	-582,939	
	保育事業収入	10,940,000	11,150,850	-210,850	
	私的契約利用料収入	6,608,000	6,818,850	-210,850	
	その他の事業収入	4,332,000	4,332,000	0	
	補助金事業収入	4,332,000	4,332,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,666	-666	
	その他の収入	1,526,000	1,542,174	-16,174	
雑収入	1,526,000	1,542,174	-16,174		
事業活動収入計(1)	542,168,000	545,325,510	-3,157,510		
支出					
人件費支出	299,706,000	298,642,790	1,063,210		
役員報酬支出	20,000	20,000	0		
職員給料支出	213,618,000	213,328,401	289,599		
職員賞与支出	25,098,000	25,097,006	994		
非常勤職員給与支出	12,890,000	12,889,227	773		
退職給付支出	10,594,000	10,593,900	100		
法定福利費支出	37,486,000	36,714,256	771,744		
事業費支出	89,757,000	86,500,890	3,256,110		
給食費支出	35,516,000	35,107,562	408,438		
介護用品費支出	8,886,000	8,164,526	721,474		
診療・療養等材料費支出	1,438,000	1,437,781	219		
保健衛生費支出	459,000	447,661	11,339		
教養娯楽費支出	1,091,000	1,039,107	51,893		
日用品費支出	93,000	83,531	9,469		
保育材料費支出	120,000	35,257	84,743		
水道光熱費支出	38,653,000	37,040,068	1,612,932		
消耗器具備品費支出	1,847,000	1,670,115	176,885		
車輛費支出	1,654,000	1,475,282	178,718		

(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	支出	事務費支出	67,589,000	66,983,967	605,033	
		福利厚生費支出	1,685,000	1,599,986	85,014	
		職員被服費支出	915,000	871,744	43,256	
		旅費交通費支出	580,000	515,410	64,590	
		研修研究費支出	1,022,000	979,640	42,360	
		事務消耗品費支出	3,414,000	3,413,535	465	
		印刷製本費支出	41,000	31,286	9,714	
		燃料費支出	60,000	22,644	37,356	
		修繕費支出	1,022,000	974,923	47,077	
		通信運搬費支出	1,110,000	1,078,812	31,188	
		会議費支出	260,000	248,463	11,537	
		広報費支出	43,000	43,000	0	
		業務委託費支出	41,997,000	41,805,424	191,576	
		手数料支出	4,346,000	4,345,591	409	
		保険料支出	2,273,000	2,266,298	6,702	
		賃借料支出	2,726,000	2,725,779	221	
		土地・建物賃借料支出	3,936,000	3,936,000	0	
		租税公課支出	50,000	47,900	2,100	
		保守料支出	1,539,000	1,538,768	232	
		渉外費支出	273,000	242,264	30,736	
	諸会費支出	297,000	296,500	500		
	支払利息支出	20,121,000	20,120,371	629		
	事業活動支出計(2)	477,173,000	472,248,018	4,924,982		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,995,000	73,077,492	-8,082,492		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,034,000	0	2,034,000	
		施設整備等寄附金収入	2,034,000	0	2,034,000	
		施設整備等収入計(4)	2,034,000	0	2,034,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,400,000	59,400,000	0	
		固定資産取得支出	2,874,000	839,480	2,034,520	
		車両運搬具取得支出	2,034,000	0	2,034,000	
	器具及び備品取得支出	840,000	839,480	520		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	618,000	0		
	施設整備等支出計(5)	62,892,000	60,857,480	2,034,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,858,000	-60,857,480	-520		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	3,800,000	3,800,000	0	
		長期未払金支出	3,200,000	3,200,000	0	
		一年以内長期未払金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	337,000	8,420,012	-8,083,012		
	前期末支払資金残高(11)	115,083,561	115,083,561	0		
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	115,420,561	123,503,573	-8,083,012		

まほろばの里たいわ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	介護保険事業収益	532,619,820	518,924,159	13,695,661
	施設介護料収益	321,651,131	290,945,786	30,705,345
	介護報酬収益	291,124,113	289,699,551	1,424,562
	利用者負担金収益(公費)	1,223,886	1,246,235	-22,349
	利用者負担金収益(一般)	29,303,132	0	29,303,132
	居宅介護料収益	93,895,072	74,828,098	19,066,974
	(介護報酬収益)	83,349,728	70,733,704	12,616,024
	介護報酬収益	79,977,248	67,523,728	12,453,520
	介護予防報酬収益	3,372,480	3,209,976	162,504
	(利用者負担金収益)	10,545,344	4,094,394	6,450,950
	介護負担金収益(一般)	10,175,038	3,464,730	6,710,308
	介護予防負担金収益(一般)	370,306	629,664	-259,358
	居宅介護支援介護料収益	1,497,850	0	1,497,850
	居宅介護支援介護料収益	1,322,850	0	1,322,850
	介護予防支援介護料収益	175,000	0	175,000
	利用者等利用料収益	117,699,828	155,350,199	-37,650,371
	施設サービス利用料収益	1,665,790	32,780,926	-31,115,136
	居宅介護サービス利用料収益	205,682	9,347,857	-9,142,175
	食費収益(公費)	442,196	421,726	20,470
	食費収益(一般)	57,214,660	54,900,730	2,313,930
	居住費収益(公費)	0	25,200	-25,200
	居住費収益(一般)	58,162,500	57,870,260	292,240
	その他の利用料収益	9,000	3,500	5,500
	(保険等査定減)	-2,124,061	-2,199,924	75,863
	保育事業収益	11,150,850	10,377,800	773,050
	私的契約利用料収益	6,818,850	6,135,800	683,050
	その他の事業収益	4,332,000	4,242,000	90,000
補助金事業収益	4,332,000	4,242,000	90,000	
助成金収益	0	4,050,000	-4,050,000	
雇用調開発助成金収益	0	4,050,000	-4,050,000	
その他の収益	0	645,700	-645,700	
サービス活動収益計(1)	543,770,670	533,997,659	9,773,011	
費用	人件費	297,387,224	271,791,329	25,595,895
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員給料	213,328,401	194,399,399	18,929,002
	職員賞与	12,952,436	12,057,060	895,376
	賞与引当金繰入	10,889,004	12,251,100	-1,362,096
	非常勤職員給与	12,889,227	13,174,160	-284,933
	派遣職員費	0	1,846,046	-1,846,046
	退職給付費用	10,593,900	0	10,593,900
	法定福利費	36,714,256	38,043,564	-1,329,308
	事業費	86,500,890	81,542,693	4,958,197
	給食費	35,107,562	32,300,856	2,806,706
	介護用品費	8,164,526	7,746,128	418,398
	診療・療養等材料費	1,437,781	1,806,711	-368,930
	保健衛生費	447,661	433,055	14,606
	被服費	0	6,272	-6,272
	教養娯楽費	1,039,107	505,407	533,700
	日用品費	83,531	13,865	69,666
	保育材料費	35,257	113,780	-78,523
	水道光熱費	37,040,068	34,615,980	2,424,088
	消耗器具備品費	1,670,115	2,909,717	-1,239,602
車輛費	1,475,282	1,080,922	394,360	
雑費	0	10,000	-10,000	

(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	費用	事務費	66,983,967	66,969,455	14,512
		福利厚生費	1,599,986	1,340,743	259,243
		職員被服費	871,744	894,400	-22,656
		旅費交通費	515,410	489,904	25,506
		研修研究費	979,640	717,786	261,854
		事務消耗品費	3,413,535	4,105,182	-691,647
		印刷製本費	31,286	50,364	-19,078
		燃料費	22,644	19,815	2,829
		修繕費	974,923	352,996	621,927
		通信運搬費	1,078,812	863,851	214,961
		会議費	248,463	365,262	-116,799
		広報費	43,000	104,917	-61,917
		業務委託費	41,805,424	42,665,338	-859,914
		手数料	4,345,591	1,390,800	2,954,791
		保険料	2,266,298	2,162,250	104,048
		賃借料	2,725,779	4,056,406	-1,330,627
		土地・建物賃借料	3,936,000	5,988,000	-2,052,000
		租税公課	47,900	147,650	-99,750
		保守料	1,538,768	712,340	826,428
		渉外費	242,264	156,150	86,114
		諸会費	296,500	282,000	14,500
雑費	0	103,301	-103,301		
減価償却費	62,279,409	62,289,778	-10,369		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,249,935	-18,249,935	0		
サービス活動費用計(2)	494,901,555	464,343,320	30,558,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,869,115	69,654,339	-20,785,224	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,666	19,341	-6,675
		その他のサービス活動外収益	1,542,174	722,214	819,960
		雑収益	1,542,174	722,214	819,960
	サービス活動外収益計(4)		1,554,840	741,555	813,285
	費用	支払利息	20,120,371	20,952,292	-831,921
サービス活動外費用計(5)		20,120,371	20,952,292	-831,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,565,531	-20,210,737	1,645,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,303,584	49,443,602	-19,140,018	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,033,730	0	2,033,730
		車輛受贈額	2,033,730	0	2,033,730
		その他の特別収益	106,530	1,004,500	-897,970
		賞与引当金戻入益	106,530	1,004,500	-897,970
	特別収益計(8)		2,140,260	1,004,500	1,135,760
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,024,510	-1,024,510
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1,024,510	-1,024,510
特別費用計(9)		0	1,024,510	-1,024,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,140,260	-20,010	2,160,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,443,844	49,423,592	-16,979,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-55,463,973	-104,887,565	49,423,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,020,129	-55,463,973	32,443,844
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		-23,020,129	-55,463,973	32,443,844

まほろばの里たいわ拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末(A)	前年度末(B)	増 減(A)-(B)	科 目	当年度末(A)	前年度末(B)	増 減(A)-(B)
流動資産	158,286,759	156,212,143	2,074,616	流動負債	105,690,190	113,997,682	-8,307,492
現金預金	63,994,343	59,182,272	4,812,071	事業未払金	12,896,036	20,164,092	-7,268,056
事業未収金	91,033,738	95,009,292	-3,975,554	1年以内返済予定設備資金借入金	59,400,000	59,400,000	0
貯蔵品	118,594	101,342	17,252	1年以内返済予定リース債務	618,000	618,000	0
立替金	346,740	232,252	114,488	1年以内支払予定長期未払金	0	600,000	-600,000
前払費用	2,793,344	1,686,985	1,106,359	未払費用	20,076,645	20,449,943	-373,298
固定資産	1,576,506,535	1,635,912,734	-59,406,199	職員預り金	1,810,505	514,547	1,295,958
基本財産	1,526,266,933	1,516,700,996	9,565,937	賞与引当金	10,889,004	12,251,100	-1,362,096
土地	311,278,000	256,930,000	54,348,000	固定負債	1,251,541,900	1,314,759,900	-63,218,000
建物	1,214,988,933	1,259,770,996	-44,782,063	設備資金借入金	1,249,533,400	1,308,933,400	-59,400,000
その他の固定資産	50,239,602	119,211,738	-68,972,136	リース債務	2,008,500	2,626,500	-618,000
土地	0	54,348,000	-54,348,000	長期未払金	0	3,200,000	-3,200,000
建物	94,194	100,566	-6,372	負債の部合計	1,357,232,090	1,428,757,582	-71,525,492
車輛運搬具	3,280,276	2,393,697	886,579	純 資 産 の 部			
器具及び備品	40,886,747	54,236,730	-13,349,983	基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	2,626,500	3,244,500	-618,000	国庫補助金等特別積立金	300,581,333	318,831,268	-18,249,935
ソフトウェア	3,251,885	4,788,245	-1,536,360	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	-23,020,129	-55,463,973	32,443,844
				(うち当期活動増減差額)	32,443,844	49,423,592	-16,979,748
				純資産の部合計	377,561,204	363,367,295	14,193,909
資産の部合計	1,734,793,294	1,792,124,877	-57,331,583	負債及び純資産の部合計	1,734,793,294	1,792,124,877	-57,331,583

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	12,896,036
給食費	3,103,151
介護用品費	853,804
診療・療養等材料費	209,121
保育材料費	18,900
水道光熱費	3,510,118
消耗器具備品費	94,315
車輛費	77,600
福利厚生費	356,616
職員被服費	17,712
旅費交通費	45,690
事務消耗品費	178,506
燃料費	7,706
修繕費	14,516
通信運搬費	61,672
業務委託費	3,410,724
保険料	360,930
賃借料	29,376
器具及び備品取得費	143,640
その他	401,939
1年以内返済予定設備資金借入金 常陽銀行	59,400,000
1年以内返済予定リース債務 福祉車輛	618,000
未払費用	20,076,645
職員給料	13,965,565
非常勤職員給与	1,075,191
法定福利費	5,035,889
職員預り金 源泉所得税他	1,810,505
賞与引当金	10,889,004
流動負債合計	105,690,190
2. 固定負債	
設備資金借入金 常陽銀行	1,249,533,400
リース債務 福祉車輛	2,008,500
固定負債合計	1,251,541,900
負債合計	1,357,232,090
差引純資産	377,561,204