

## 法人単位資金収支計算書

(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	717,306,000	686,065,369	31,240,631	
	その他の事業収入	3,639,000	2,718,361	920,639	
	経常経費寄附金収入	110,000	300,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,052	948	
	その他の収入	3,201,000	4,103,554	-902,554	
	事業活動収入計(1)	724,258,000	693,188,336	31,069,664	
	支出				
	人件費支出	471,790,000	442,390,418	29,399,582	
	事業費支出	126,006,000	111,950,834	14,055,166	
事務費支出	91,134,000	76,882,109	14,251,891		
利用者負担軽減額	1,080,000	558,295	521,705		
支払利息支出	1,637,000	1,552,379	84,621		
その他の支出	147,000	94,891	52,109		
事業活動支出計(2)	691,794,000	633,428,926	58,365,074		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,464,000	59,759,410	-27,295,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,646,000	16,646,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,646,000	16,646,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,409,000	12,408,000	1,000	
固定資産取得支出	33,775,000	28,724,110	5,050,890		
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	195,600	400		
施設整備等支出計(5)	46,380,000	41,327,710	5,052,290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,734,000	-24,681,710	-5,052,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,677,210	-477,210	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,677,210	-477,210	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
長期貸付金支出	720,000	0	720,000		
積立資産支出	11,735,000	5,276,770	6,458,230		
その他の活動支出計(8)	29,855,000	22,676,770	7,178,230		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,655,000	-19,999,560	-7,655,440		
予備費支出(10)	2,000,000		1,450,000		
		-550,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,375,000	15,078,140	-41,453,140		
前期末支払資金残高(12)	174,968,000	174,968,202	-202		
当期末支払資金残高(11) + (12)	148,593,000	190,046,342	-41,453,342		

## 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	686,065,369	681,499,826	4,565,543
	その他の事業収益	2,718,361	2,459,405	258,956
	経常経費寄附金収益	300,000	115,000	185,000
	サービス活動収益計(1)	689,083,730	684,074,231	5,009,499
	費用			
	人件費	444,022,379	448,434,782	-4,412,403
	事業費	111,950,834	102,501,427	9,449,407
	事務費	76,882,109	73,944,491	2,937,618
	利用者負担軽減額	558,295	488,397	69,898
減価償却費	53,496,710	51,542,060	1,954,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,735,334	-16,224,572	-2,510,762	
サービス活動費用計(2)	668,174,993	660,686,585	7,488,408	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,908,737	23,387,646	-2,478,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,093	854	239
	その他のサービス活動外収益	4,103,554	539,466	3,564,088
	サービス活動外収益計(4)	4,104,647	540,320	3,564,327
	費用			
	支払利息	1,552,379	1,727,225	-174,846
その他のサービス活動外費用	608,181	959,530	-351,349	
サービス活動外費用計(5)	2,160,560	2,686,755	-526,195	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,944,087	-2,146,435	4,090,522	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,852,824	21,241,211	1,611,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,646,000	16,017,800	628,200
	特別収益計(8)	16,646,000	16,017,800	628,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	16,646,000	16,017,800	628,200	
特別費用計(9)	16,646,002	16,017,801	628,201	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,852,822	21,241,210	1,611,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,851,050	236,609,840	18,241,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	277,703,872	257,851,050	19,852,822
	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)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,703,872	254,851,050	16,852,822

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	213,347,553	197,266,698	16,080,855	流動負債	65,028,191	66,478,463	-1,450,272
現金預金	82,995,009	77,358,096	5,636,913	事業未払金	21,735,692	20,792,004	943,688
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,374,000	12,408,000	-1,034,000
事業未収金	108,440,091	113,640,553	-5,200,462	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,950,000	17,400,000	-1,450,000
未収補助金	15,977,000	657,797	15,319,203	1年以内返済予定リース債務	198,000	129,600	68,400
貯蔵品	3,333,565	2,725,411	608,154	職員預り金	1,565,519	1,506,492	59,027
立替金			0	賞与引当金	14,204,980	14,242,367	-37,387
前払金			0				
前払費用	2,591,888	2,874,841	-282,953				
固定資産	816,919,032	838,615,323	-21,696,291	固定負債	258,240,215	283,168,867	-24,928,652
基本財産	712,207,158	729,886,717	-17,679,559	設備資金借入金	89,860,000	101,234,000	-11,374,000
建物	712,207,158	729,886,717	-17,679,559	長期運営資金借入金	127,600,000	143,550,000	-15,950,000
その他の固定資産	104,711,874	108,728,606	-4,016,732	リース債務	726,000		726,000
構築物	17,491,838	21,068,852	-3,577,014	退職給付引当金	40,054,215	38,384,867	1,669,348
車輛運搬具	3,257,842	3,061,792	196,050	負債の部合計	323,268,406	349,647,330	-26,378,924
器具及び備品	27,659,756	31,629,228	-3,969,472	純資産の部			
有形リース資産	924,000	129,600	794,400	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,037,802	3,260,449	-222,647	国庫補助金等特別積立金	283,424,505	285,513,839	-2,089,334
ソフトウェア	1,802,020	1,135,180	666,840	その他の積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
無形リース資産			0	建設改良積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	47,483,366	45,388,555	2,094,811	次期繰越活動増減差額	271,703,872	254,851,050	16,852,822
建設改良等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	22,852,822	21,241,210	1,611,612
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	35,250	34,950	300				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	706,998,179	686,234,691	20,763,488
資産の部合計	1,030,266,585	1,035,882,021	-5,615,436	負債及び純資産の部合計	1,030,266,585	1,035,882,021	-5,615,436

## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

### 2 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等：総平均法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額及び当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額の合計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

### 3 重要な会計方針の変更

該当事項無し

### 4 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、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

当法人の拠点区分は、特別養護老人ホーム拠点区分のみであり、作成していない。

#### (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

#### (5) 拠点が作成する計算書類とサービス区分

① 特別養護老人ホーム拠点が作成する計算書類

- ア 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第4号第1様式）
- イ 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第4号第2様式）
- ウ 特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表（第4号第3様式）

② 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
- エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

6 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
建物	729,886,717	23,755,600	41,435,159	712,207,158
当該年度分	729,886,717	23,755,600	41,435,159	712,207,158
減価償却			41,435,159	
除却			0	
合計	729,886,717	23,755,600	41,435,159	712,207,158

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項無し

8 担保に供している資産

該当事項無し

9 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、以下の通りである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,115,842,479	521,747,071	594,095,408
建物付属設備	413,282,533	295,170,783	118,111,750
構築物	84,206,221	66,714,383	17,491,838
車両運搬具	7,689,330	4,431,488	3,257,842
器具及び備品	94,026,181	66,366,425	27,659,756
有形リース資産	9,932,292	9,008,292	924,000
権利	6,429,852	3,392,050	3,037,802
ソフトウェア	3,254,950	1,452,930	1,802,020
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
その他の固定資産	356,400	356,400	0
合計	1,738,604,938	972,224,522	766,380,416

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	108,440,091	0	108,440,091
未収補助金	15,977,000	0	15,977,000
立替金	0	0	0
合計	124,417,091	0	124,417,091

11 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

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項無し

16 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) リース取引に係る注記

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

該当なし

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	3,008,496	433,894	3,442,390

特別養護老人ホーム拠点区分 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				
	介護保険事業収入	717,306,000	686,065,369	31,240,631	
	施設介護料収入	369,169,000	357,251,134	11,917,866	
	介護報酬収入	336,552,000	318,977,962	17,574,038	
	利用者負担金収入(一般)	32,617,000	38,273,172	-5,656,172	
	居宅介護料収入	36,210,000	28,323,653	7,886,347	
	介護報酬収入	31,732,000	24,885,137	6,846,863	
	介護予防報酬収入	329,000	187,517	141,483	
	介護負担金収入(一般)	4,112,000	3,230,159	881,841	
	介護予防負担金収入(一般)	37,000	20,840	16,160	
	地域密着型介護料収入	120,766,000	117,252,621	3,513,379	
	介護報酬収入	108,335,000	105,165,470	3,169,530	
	介護負担金収入(一般)	12,431,000	12,087,151	343,849	
	利用者等利用料収入	177,361,000	168,611,693	8,749,307	
	施設サービス利用料収入	3,259,000	3,189,700	69,300	
	居宅介護サービス利用料収入	164,000	125,200	38,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1,013,200	-13,200	
	食費収入(一般)	54,718,000	50,634,815	4,083,185	
	食費収入(特定)	10,193,000	11,867,070	-1,674,070	
	居住費収入(一般)	84,525,000	76,938,922	7,586,078	
	居住費収入(特定)	23,502,000	24,842,786	-1,340,786	
	その他の事業収入	13,800,000	14,626,268	-826,268	
	補助金事業収入(公費)	13,800,000	14,626,268	-826,268	
	その他の事業収入	3,639,000	2,718,361	920,639	
	その他の事業収入	3,639,000	2,718,361	920,639	
	その他の事業収入	3,639,000	2,718,361	920,639	
	経常経費寄附金収入	110,000	300,000	-190,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,052	948		
その他の収入	3,201,000	4,103,554	-902,554		
受入研修費収入	210,000	249,498	-39,498		
利用者等外給食費収入	52,000		52,000		
雑収入	2,939,000	3,854,056	-915,056		
事業活動収入計(1)	724,258,000	693,188,336	31,069,664		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	471,790,000	442,390,418	29,399,582	
	役員報酬支出	1,595,000	1,405,000	190,000	
	職員給料支出	292,239,000	273,603,261	18,635,739	
	職員賞与支出	66,733,000	64,017,371	2,715,629	
	非常勤職員給与支出	50,252,000	45,292,461	4,959,539	
	退職給付支出	6,047,000	4,092,531	1,954,469	
	法定福利費支出	54,924,000	53,979,794	944,206	
	事業費支出	126,006,000	111,950,834	14,055,166	
	給食費支出	36,998,000	34,419,908	2,578,092	
	介護用品費支出	13,065,000	12,658,430	406,570	
	保健衛生費支出	2,381,000	1,531,192	849,808	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	74,000		74,000	
	教養娯楽費支出	4,119,000	3,435,874	683,126	
	日用品費支出	2,174,000	1,505,500	668,500	
	水道光熱費支出	45,671,000	40,777,830	4,893,170	
	消耗器具備品費支出	8,095,000	7,342,139	752,861	
	保険料支出	1,283,000	1,090,470	192,530	
	賃借料支出	8,213,000	6,853,677	1,359,323	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輛費支出	424,000	349,160	74,840	
	雑支出	3,409,000	1,986,654	1,422,346	
	事務費支出	91,134,000	76,882,109	14,251,891	
	福利厚生費支出	10,928,000	6,450,064	4,477,936	
	職員被服費支出	840,000	438,401	401,599	
	旅費交通費支出	335,000	42,920	292,080	
	研修研究費支出	2,231,000	116,760	2,114,240	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,149,528	200,472	
	印刷製本費支出	248,000	189,618	58,382	
燃料費支出	20,000		20,000		
修繕費支出	9,780,000	9,319,813	460,187		
通信運搬費支出	888,000	831,787	56,213		
会議費支出	156,000		156,000		
広報費支出	340,000	174,867	165,133		
業務委託費支出	42,585,000	41,728,042	856,958		

(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				
	手数料支出	6,472,000	3,191,781	3,280,219	
	保険料支出	504,000	464,602	39,398	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	6,083,000	5,884,974	198,026	
	租税公課支出	94,000	66,350	27,650	
	保守料支出	5,525,000	5,072,275	452,725	
	渉外費支出	148,000	74,552	73,448	
	諸会費支出	552,000	363,050	188,950	
	雑支出	1,985,000	1,322,725	662,275	
	利用者負担軽減額	1,080,000	558,295	521,705	
	支払利息支出	1,637,000	1,552,379	84,621	
	その他の支出	147,000	94,891	52,109	
利用者等外給食費支出	15,000		15,000		
雑支出	132,000	94,891	37,109		
事業活動支出計(2)	691,794,000	633,428,926	58,365,074		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,464,000	59,759,410	-27,295,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,646,000	16,646,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,646,000	16,646,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,646,000	16,646,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,409,000	12,408,000	1,000	
	固定資産取得支出	33,775,000	28,724,110	5,050,890	
	建物取得支出	26,366,000	23,755,600	2,610,400	
	車輛運搬具取得支出	1,935,000	1,663,010	271,990	
	器具及び備品取得支出	3,780,000	2,233,000	1,547,000	
ソフトウェア取得支出	1,194,000	1,072,500	121,500		
建物附属施設取得支出	500,000		500,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	195,600	400		
施設整備等支出計(5)	46,380,000	41,327,710	5,052,290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,734,000	-24,681,710	-5,052,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,677,210	-477,210	
	退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,677,210	-477,210	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,677,210	-477,210	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
	長期貸付金支出	720,000		720,000	
	積立資産支出	11,735,000	5,276,770	6,458,230	
	退職給付引当資産支出	5,735,000	5,276,770	458,230	
	建設改良等積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
その他の活動支出計(8)	29,855,000	22,676,770	7,178,230		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,655,000	-19,999,560	-7,655,440		
予備費支出(10)	2,000,000		1,450,000		
	-550,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,375,000	15,078,140	-41,453,140		
前期末支払資金残高(12)	174,968,000	174,968,202	-202		
当期末支払資金残高(11) + (12)	148,593,000	190,046,342	-41,453,342		



特別養護老人ホーム 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収入	0	158,509,161	489,196,390	38,359,818	686,065,369	0	686,065,369
施設介護料収入	0	0	357,251,134	0	357,251,134	0	357,251,134
介護報酬収入			318,977,962		318,977,962		318,977,962
利用者負担金収入(一般)			38,273,172		38,273,172		38,273,172
居宅介護料収入	0	0	0	28,323,653	28,323,653	0	28,323,653
介護報酬収入				24,885,137	24,885,137		24,885,137
介護予防報酬収入				187,517	187,517		187,517
介護負担金収入(一般)				3,230,159	3,230,159		3,230,159
介護予防負担金収入(一般)				20,840	20,840		20,840
地域密着型介護料収入	0	117,252,621	0	0	117,252,621	0	117,252,621
介護報酬収入		105,165,470			105,165,470		105,165,470
介護負担金収入(一般)		12,087,151			12,087,151		12,087,151
利用者等利用料収入	0	37,963,995	121,813,840	8,833,858	168,611,693	0	168,611,693
施設サービス利用料収入			3,189,700		3,189,700		3,189,700
居宅介護サービス利用料収入				125,200	125,200		125,200
地域密着型介護サービス利用料収入		1,013,200			1,013,200		1,013,200
食費収入(一般)		12,332,835	34,996,010	3,305,970	50,634,815		50,634,815
食費収入(特定)		1,633,090	9,929,040	304,940	11,867,070		11,867,070
居住費収入(一般)		17,301,070	55,236,820	4,401,032	76,938,922		76,938,922
居住費収入(特定)		5,683,800	18,462,270	696,716	24,842,786		24,842,786
その他の事業収入	0	3,292,545	10,131,416	1,202,307	14,626,268	0	14,626,268
補助金事業収入(公費)		3,292,545	10,131,416	1,202,307	14,626,268		14,626,268
その他の事業収入	0	441,173	2,134,577	142,611	2,718,361	0	2,718,361
その他の事業収入	0	441,173	2,134,577	142,611	2,718,361	0	2,718,361
その他の事業収入		441,173	2,134,577	142,611	2,718,361		2,718,361
経常経費寄附金収入			278,186	21,814	300,000		300,000
受取利息配当金収入	2	888	150	12	1,052		1,052
その他の収入	0	56,238	3,804,167	243,149	4,103,554	0	4,103,554
受入研修費収入			231,356	18,142	249,498		249,498
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		56,238	3,572,811	225,007	3,854,056		3,854,056
事業活動収入計(1)	2	159,007,460	495,413,470	38,767,404	693,188,336	0	693,188,336
人件費支出	1,405,000	103,014,198	308,286,133	29,685,087	442,390,418	0	442,390,418
役員報酬支出	1,405,000				1,405,000		1,405,000
職員給料支出		65,800,859	191,824,467	15,977,935	273,603,261		273,603,261
職員賞与支出		14,712,148	45,317,845	3,987,378	64,017,371		64,017,371
非常勤職員給与支出		9,826,836	29,629,578	5,836,047	45,292,461		45,292,461
退職給付支出			3,795,521	297,010	4,092,531		4,092,531
法定福利費支出		12,674,355	37,718,722	3,586,717	53,979,794		53,979,794

事業活動による収支

支出

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
事業費支出	27,789	21,601,301	83,797,853	6,523,891	111,950,834	0	111,950,834
給食費支出		7,723,566	24,785,754	1,910,588	34,419,908		34,419,908
介護用品費支出		2,644,001	9,287,646	726,783	12,658,430		12,658,430
保健衛生費支出		334,109	1,133,295	63,788	1,531,192		1,531,192
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		780,613	2,466,105	189,156	3,435,874		3,435,874
日用品費支出		334,178	1,086,315	85,007	1,505,500		1,505,500
水道光熱費支出		6,755,583	31,553,132	2,469,115	40,777,830		40,777,830
消耗器具備品費支出		1,273,062	5,629,663	439,414	7,342,139		7,342,139
保険料支出	27,789	126,938	867,833	67,910	1,090,470		1,090,470
賃借料支出		1,211,404	5,232,793	409,480	6,853,677		6,853,677
葬祭費支出					0		0
車輛費支出			323,820	25,340	349,160		349,160
雑支出		417,847	1,431,497	137,310	1,986,654		1,986,654
事務費支出	18,809	12,974,459	59,610,519	4,278,322	76,882,109	0	76,882,109
福利厚生費支出		1,146,056	4,936,796	367,212	6,450,064		6,450,064
職員被服費支出		105,941	308,332	24,128	438,401		438,401
旅費交通費支出		17,977	24,840	103	42,920		42,920
研修研究費支出		18,895	92,335	5,530	116,760		116,760
事務消耗品費支出		101,255	972,266	76,007	1,149,528		1,149,528
印刷製本費支出		48,508	130,849	10,261	189,618		189,618
燃料費支出					0		0
修繕費支出		361,011	8,421,488	537,314	9,319,813		9,319,813
通信運搬費支出		107,104	656,923	67,760	831,787		831,787
会議費支出					0		0
広報費支出		18,505	145,014	11,348	174,867		174,867
業務委託費支出		8,168,836	31,123,695	2,435,511	41,728,042		41,728,042
手数料支出		98,327	3,055,053	38,401	3,191,781		3,191,781
保険料支出		92,400	345,190	27,012	464,602		464,602
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		1,305,340	4,247,274	332,360	5,884,974		5,884,974
租税公課支出	600		60,978	4,772	66,350		66,350
保守料支出		1,156,749	3,645,842	269,684	5,072,275		5,072,275
渉外費支出	17,000	20,086	37,466		74,552		74,552
諸会費支出	1,209	75,321	270,676	15,844	363,050		363,050
雑支出		132,148	1,135,502	55,075	1,322,725		1,322,725
利用者負担軽減額		290,672	267,623		558,295		558,295
支払利息支出		605,997	888,888	57,494	1,552,379		1,552,379
その他の支出	0	7,100	84,007	3,784	94,891	0	94,891
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出		7,100	84,007	3,784	94,891		94,891
事業活動支出計(2)	1,451,598	138,493,727	452,935,023	40,548,578	633,428,926	0	633,428,926
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,451,596	20,513,733	42,478,447	-1,781,174	59,759,410	0	59,759,410

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	3,611,000	12,907,015	127,985	16,646,000	0	16,646,000
	施設整備等補助金収入		3,611,000	12,907,015	127,985	16,646,000		16,646,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,611,000	12,907,015	127,985	16,646,000	0	16,646,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000	4,469,750	438,250	12,408,000		12,408,000
	固定資産取得支出	0	3,705,246	23,241,229	1,777,635	28,724,110	0	28,724,110
	建物取得支出		3,479,535	18,822,638	1,453,427	23,755,600		23,755,600
	車輜運搬具取得支出			1,542,319	120,691	1,663,010		1,663,010
	器具及び備品取得支出			2,092,019	140,981	2,233,000		2,233,000
ソフトウェア取得支出		225,711	784,253	62,536	1,072,500		1,072,500	
建物附属施設取得支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			181,600	14,000	195,600		195,600	
施設整備等支出計(5)	0	11,205,246	27,892,579	2,229,885	41,327,710	0	41,327,710	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,594,246	-14,985,564	-2,101,900	-24,681,710	0	-24,681,710	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	2,482,915	194,295	2,677,210	0	2,677,210
	退職給付引当資産取崩収入			2,482,915	194,295	2,677,210		2,677,210
	サービス区分間繰入金収入	1,451,596		3,709,706	290,294	5,451,596	-5,451,596	0
	その他の活動収入計(7)	1,451,596	0	6,192,621	484,589	8,128,806	-5,451,596	2,677,210
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			16,365,000	1,035,000	17,400,000		17,400,000
	長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出	0	1,413,590	3,582,815	280,365	5,276,770	0	5,276,770
	退職給付引当資産支出		1,413,590	3,582,815	280,365	5,276,770		5,276,770
建設改良等積立資産支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出		4,000,000	1,451,596		5,451,596	-5,451,596	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,413,590	21,399,411	1,315,365	28,128,366	-5,451,596	22,676,770	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,451,596	-5,413,590	-15,206,790	-830,776	-19,999,560	0	-19,999,560	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	7,505,897	12,286,093	-4,713,850	15,078,140	0	15,078,140	
前期末支払資金残高(11)		40,030,622	106,624,435	28,313,145	174,968,202		174,968,202	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	47,536,519	118,910,528	23,599,295	190,046,342	0	190,046,342	

特別養護老人ホーム拠点区分 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			
	介護保険事業収益	686,065,369	681,499,826	4,565,543
	施設介護料収益	357,251,134	357,834,314	-583,180
	介護報酬収益	318,977,962	319,963,583	-985,621
	利用者負担金収益（一般）	38,273,172	37,870,731	402,441
	居宅介護料収益	28,323,653	32,779,330	-4,455,677
	介護報酬収益	24,885,137	28,473,105	-3,587,968
	介護予防報酬収益	187,517	346,619	-159,102
	介護負担金収益（一般）	3,230,159	3,921,086	-690,927
	介護予防負担金収益（一般）	20,840	38,520	-17,680
	地域密着型介護料収益	117,252,621	116,393,072	859,549
	介護報酬収益	105,165,470	104,060,031	1,105,439
	介護負担金収益（一般）	12,087,151	12,333,041	-245,890
	利用者等利用料収益	168,611,693	172,516,966	-3,905,273
	施設サービス利用料収益	3,189,700	3,215,400	-25,700
	居宅介護サービス利用料収益	125,200	150,300	-25,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,013,200	1,017,600	-4,400
	食費収益（一般）	50,634,815	47,424,621	3,210,194
	食費収益（特定）	11,867,070	15,817,389	-3,950,319
	居住費収益（一般）	76,938,922	80,593,274	-3,654,352
居住費収益（特定）	24,842,786	24,298,382	544,404	
その他の事業収益	14,626,268	1,976,144	12,650,124	
補助金事業収益（公費）	14,626,268	1,976,144	12,650,124	
その他の事業収益	2,718,361	2,459,405	258,956	
その他の事業収益	2,718,361	2,459,405	258,956	
その他の事業収益	2,718,361	2,459,405	258,956	
経常経費寄附金収益	300,000	115,000	185,000	
サービス活動収益計（I）	689,083,730	684,074,231	5,009,499	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	444,022,379	448,434,782	-4,412,403
	役員報酬	1,405,000	1,405,000	0
	職員給料	273,603,261	272,800,570	802,691
	職員賞与	49,914,991	51,412,593	-1,497,602
	賞与引当金繰入	14,078,326	14,102,380	-24,054
	非常勤職員給与	45,279,128	44,446,490	832,638
	退職給付費用	5,761,879	9,507,399	-3,745,520
	法定福利費	53,979,794	54,760,350	-780,556
	事業費	111,950,834	102,501,427	9,449,407
	給食費	34,419,908	35,259,421	-839,513
	介護用品費	12,658,430	12,256,291	402,139
	保健衛生費	1,531,192	1,324,925	206,267
	教養娯楽費	3,435,874	3,115,088	320,786
	日用品費	1,505,500	1,415,914	89,586
	水道光熱費	40,777,830	29,494,127	11,283,703
	消耗器具備品費	7,342,139	8,948,266	-1,606,127
保険料	1,090,470	1,137,140	-46,670	
賃借料	6,853,677	7,118,829	-265,152	
車輛費	349,160	310,196	38,964	
雑費	1,986,654	2,121,230	-134,576	

(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	事務費	76,882,109	73,944,491	2,937,618	
	福利厚生費	6,450,064	9,245,347	-2,795,283	
	職員被服費	438,401	422,156	16,245	
	旅費交通費	42,920	34,950	7,970	
	研修研究費	116,760	263,751	-146,991	
	事務消耗品費	1,149,528	1,171,572	-22,044	
	印刷製本費	189,618	91,649	97,969	
	修繕費	9,319,813	3,075,413	6,244,400	
	通信運搬費	831,787	763,965	67,822	
	会議費		124,233	-124,233	
	広報費	174,867		174,867	
	業務委託費	41,728,042	41,599,402	128,640	
	手数料	3,191,781	4,781,060	-1,589,279	
	保険料	464,602	425,886	38,716	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	5,884,974	5,884,974	0	
	租税公課	66,350	29,150	37,200	
	保守料	5,072,275	5,026,588	45,687	
	渉外費	74,552	67,997	6,555	
	諸会費	363,050	365,050	-2,000	
雑費	1,322,725	571,348	751,377		
利用者負担軽減額	558,295	488,397	69,898		
減価償却費	53,496,710	51,542,060	1,954,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,735,334	-16,224,572	-2,510,762		
サービス活動費用計(2)	668,174,993	660,686,585	7,488,408		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,908,737	23,387,646	-2,478,909		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,093	854	239
		その他のサービス活動外収益	4,103,554	539,466	3,564,088
		受入研修費収益	249,498	137,841	111,657
		雑収益	3,854,056	401,625	3,452,431
	サービス活動外収益計(4)	4,104,647	540,320	3,564,327	
	費用	支払利息	1,552,379	1,727,225	-174,846
		その他のサービス活動外費用	608,181	959,530	-351,349
		雑損失	608,181	959,530	-351,349
	サービス活動外費用計(5)	2,160,560	2,686,755	-526,195	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,944,087	-2,146,435	4,090,522	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,852,824	21,241,211	1,611,613		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,646,000	16,017,800	628,200
		施設整備等補助金収益	16,646,000	16,017,800	628,200
		特別収益計(8)	16,646,000	16,017,800	628,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,646,000	16,017,800	628,200
	特別費用計(9)	16,646,002	16,017,801	628,201	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,852,822	21,241,210	1,611,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,851,050	236,609,840	18,241,210	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	277,703,872	257,851,050	19,852,822	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	建設改良等積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,703,872	254,851,050	16,852,822		

特別養護老人ホーム 事業活動明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収益	0	158,509,161	489,196,390	38,359,818	686,065,369	0	686,065,369
施設介護料収益	0	0	357,251,134	0	357,251,134	0	357,251,134
介護報酬収益			318,977,962		318,977,962		318,977,962
利用者負担金収益(一般)			38,273,172		38,273,172		38,273,172
居宅介護料収益	0	0	0	28,323,653	28,323,653	0	28,323,653
介護報酬収益				24,885,137	24,885,137		24,885,137
介護予防報酬収益				187,517	187,517		187,517
介護負担金収益(一般)				3,230,159	3,230,159		3,230,159
介護予防負担金収益(一般)				20,840	20,840		20,840
地域密着型介護料収益	0	117,252,621	0	0	117,252,621	0	117,252,621
介護報酬収益		105,165,470			105,165,470		105,165,470
介護負担金収益(一般)		12,087,151			12,087,151		12,087,151
利用者等利用料収益	0	37,963,995	121,813,840	8,833,858	168,611,693	0	168,611,693
施設サービス利用料収益			3,189,700		3,189,700		3,189,700
居宅介護サービス利用料収益				125,200	125,200		125,200
地域密着型介護サービス利用料収益		1,013,200			1,013,200		1,013,200
食費収益(一般)		12,332,835	34,996,010	3,305,970	50,634,815		50,634,815
食費収益(特定)		1,633,090	9,929,040	304,940	11,867,070		11,867,070
居住費収益(一般)		17,301,070	55,236,820	4,401,032	76,938,922		76,938,922
居住費収益(特定)		5,683,800	18,462,270	696,716	24,842,786		24,842,786
その他の事業収益	0	3,292,545	10,131,416	1,202,307	14,626,268	0	14,626,268
補助金事業収益(公費)		3,292,545	10,131,416	1,202,307	14,626,268		14,626,268
その他の事業収益	0	441,173	2,134,577	142,611	2,718,361	0	2,718,361
その他の事業収益	0	441,173	2,134,577	142,611	2,718,361	0	2,718,361
その他の事業収益		441,173	2,134,577	142,611	2,718,361		2,718,361
経常経費寄附金収益			278,186	21,814	300,000		300,000
サービス活動増減の部	0	158,950,334	491,609,153	38,524,243	689,083,730	0	689,083,730
人件費	1,405,000	104,566,493	308,354,379	29,696,507	444,022,379	0	444,022,379
役員報酬	1,405,000				1,405,000		1,405,000
職員給料		65,800,859	191,824,467	15,977,935	273,603,261		273,603,261
職員賞与		11,470,660	35,393,188	3,051,143	49,914,991		49,914,991
賞与引当金繰入		3,258,238	9,874,337	945,751	14,078,326		14,078,326
非常勤職員給与		9,820,251	29,622,840	5,836,037	45,279,128		45,279,128
退職給付費用		1,542,130	3,920,825	298,924	5,761,879		5,761,879
法定福利費		12,674,355	37,718,722	3,586,717	53,979,794		53,979,794
事業費	27,789	21,601,301	83,797,853	6,523,891	111,950,834	0	111,950,834
給食費		7,723,566	24,785,754	1,910,588	34,419,908		34,419,908
介護用品費		2,644,001	9,287,646	726,783	12,658,430		12,658,430
保健衛生費		334,109	1,133,295	63,788	1,531,192		1,531,192
教養娯楽費		780,613	2,466,105	189,156	3,435,874		3,435,874
日用品費		334,178	1,086,315	85,007	1,505,500		1,505,500
水道光熱費		6,755,583	31,553,132	2,469,115	40,777,830		40,777,830

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
サービス活動増減の部	消耗器具備品費		1,273,062	5,629,663	439,414	7,342,139		7,342,139
	保険料	27,789	126,938	867,833	67,910	1,090,470		1,090,470
	賃借料		1,211,404	5,232,793	409,480	6,853,677		6,853,677
	車輛費			323,820	25,340	349,160		349,160
	雑費		417,847	1,431,497	137,310	1,986,654		1,986,654
	事務費	18,809	12,974,459	59,610,519	4,278,322	76,882,109	0	76,882,109
	福利厚生費		1,146,056	4,936,796	367,212	6,450,064		6,450,064
	職員被服費		105,941	308,332	24,128	438,401		438,401
	旅費交通費		17,977	24,840	103	42,920		42,920
	研修研究費		18,895	92,335	5,530	116,760		116,760
	事務消耗品費		101,255	972,266	76,007	1,149,528		1,149,528
	印刷製本費		48,508	130,849	10,261	189,618		189,618
	修繕費		361,011	8,421,488	537,314	9,319,813		9,319,813
	通信運搬費		107,104	656,923	67,760	831,787		831,787
	会議費					0		0
	広報費		18,505	145,014	11,348	174,867		174,867
	業務委託費		8,168,836	31,123,695	2,435,511	41,728,042		41,728,042
	手数料		98,327	3,055,053	38,401	3,191,781		3,191,781
	保険料		92,400	345,190	27,012	464,602		464,602
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料		1,305,340	4,247,274	332,360	5,884,974		5,884,974
	租税公課	600		60,978	4,772	66,350		66,350
	保守料		1,156,749	3,645,842	269,684	5,072,275		5,072,275
	渉外費	17,000	20,086	37,466		74,552		74,552
	諸会費	1,209	75,321	270,676	15,844	363,050		363,050
	雑費		132,148	1,135,502	55,075	1,322,725		1,322,725
	利用者負担軽減額		290,672	267,623		558,295		558,295
減価償却費		13,920,093	36,700,625	2,875,992	53,496,710		53,496,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,019,019	-13,646,896	-1,069,419	-18,735,334		-18,735,334	
サービス活動費用計(2)	1,451,598	149,333,999	475,084,103	42,305,293	668,174,993	0	668,174,993	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,451,598	9,616,335	16,525,050	-3,781,050	20,908,737	0	20,908,737	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	915	163	13	1,093		1,093
	その他のサービス活動外収益	0	56,238	3,753,026	294,290	4,103,554	0	4,103,554
	受入研修費収益			231,356	18,142	249,498		249,498
	雑収益		56,238	3,521,670	276,148	3,854,056		3,854,056
	サービス活動外収益計(4)	2	57,153	3,753,189	294,303	4,104,647	0	4,104,647
	支払利息		605,997	888,888	57,494	1,552,379		1,552,379
	その他のサービス活動外費用	0	7,100	557,401	43,680	608,181	0	608,181
雑損失		7,100	557,401	43,680	608,181		608,181	
サービス活動外費用計(5)	0	613,097	1,446,289	101,174	2,160,560	0	2,160,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	-555,944	2,306,900	193,129	1,944,087	0	1,944,087	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,451,596	9,060,391	18,831,950	-3,587,921	22,852,824	0	22,852,824	



特別養護老人ホーム拠点区分 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	213,347,553	197,266,698	16,080,855	流動負債	65,028,191	66,478,463	-1,450,272
現金預金	82,995,009	77,358,096	5,636,913	事業未払金	21,735,692	20,792,004	943,688
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,374,000	12,408,000	-1,034,000
事業未収金	108,440,091	113,640,553	-5,200,462	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,950,000	17,400,000	-1,450,000
未収補助金	15,977,000	657,797	15,319,203	1年以内返済予定リース債務	198,000	129,600	68,400
貯蔵品	3,333,565	2,725,411	608,154	職員預り金	1,565,519	1,506,492	59,027
立替金			0	賞与引当金	14,204,980	14,242,367	-37,387
前払金			0				
前払費用	2,591,888	2,874,841	-282,953				
固定資産	816,919,032	838,615,323	-21,696,291	固定負債	258,240,215	283,168,867	-24,928,652
基本財産	712,207,158	729,886,717	-17,679,559	設備資金借入金	89,860,000	101,234,000	-11,374,000
建物	712,207,158	729,886,717	-17,679,559	長期運営資金借入金	127,600,000	143,550,000	-15,950,000
その他の固定資産	104,711,874	108,728,606	-4,016,732	リース債務	726,000		726,000
構築物	17,491,838	21,068,852	-3,577,014	退職給付引当金	40,054,215	38,384,867	1,669,348
車輛運搬具	3,257,842	3,061,792	196,050	負債の部合計	323,268,406	349,647,330	-26,378,924
器具及び備品	27,659,756	31,629,228	-3,969,472	純資産の部			
有形リース資産	924,000	129,600	794,400	基本金	142,869,802	142,869,802	0
権利	3,037,802	3,260,449	-222,647	国庫補助金等特別積立金	283,424,505	285,513,839	-2,089,334
ソフトウェア	1,802,020	1,135,180	666,840	その他の積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
無形リース資産			0	建設改良積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	47,483,366	45,388,555	2,094,811	次期繰越活動増減差額	271,703,872	254,851,050	16,852,822
建設改良等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,852,822	21,241,210	1,611,612
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	706,998,179	686,234,691	20,763,488
長期前払費用	35,250	34,950	300				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,030,266,585	1,035,882,021	-5,615,436
資産の部合計	1,030,266,585	1,035,882,021	-5,615,436				