

## 長和園資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	928,089,000	928,709,517	△620,517	
	施設介護料収入	331,247,000	341,348,247	△10,101,247	
	介護報酬収入	295,620,000	306,551,255	△10,931,255	
	利用者負担金収入(公費)	8,151,000	8,671,897	△520,897	
	利用者負担金収入(一般)	27,476,000	26,125,095	1,350,905	
	居宅介護料収入	260,557,000	239,512,036	21,044,964	
	(介護報酬収入)	234,099,000	211,948,728	22,150,272	
	介護報酬収入	227,534,000	209,560,507	17,973,493	
	介護予防報酬収入	6,565,000	2,388,221	4,176,779	
	(利用者負担金収入)	26,458,000	27,563,308	△1,105,308	
	介護負担金収入(公費)	300,000	856,413	△556,413	
	介護負担金収入(一般)	25,433,000	26,190,364	△757,364	
	介護予防負担金収入(一般)	725,000	516,531	208,469	
	地域密着型介護料収入	63,080,000	64,409,169	△1,329,169	
	(介護報酬収入)	56,813,000	56,887,985	△74,985	
	介護報酬収入	52,691,000	52,967,315	△276,315	
	介護予防報酬収入	4,122,000	3,920,670	201,330	
	(利用者負担金収入)	6,267,000	7,521,184	△1,254,184	
	介護負担金収入(一般)	5,855,000	7,073,406	△1,218,406	
	介護予防負担金収入(一般)	412,000	447,778	△35,778	
	居宅介護支援介護料収入	72,071,000	72,141,715	△70,715	
	居宅介護支援介護料収入	42,159,000	38,731,740	3,427,260	
	介護予防支援介護料収入	29,912,000	33,409,975	△3,497,975	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	43,605,000	54,625,635	△11,020,635	
	事業費収入	39,247,000	49,089,129	△9,842,129	
	事業負担金収入(公費)		460,196	△460,196	
	事業負担金収入(一般)	4,358,000	5,076,310	△718,310	
	利用者等利用料収入	127,920,000	126,409,834	1,510,166	
	食費収入(一般)	56,512,000	56,286,513	225,487	
	食費収入(特定)	23,317,000	23,215,244	101,756	
	居住費収入(一般)	33,441,000	31,725,710	1,715,290	
	居住費収入(特定)	13,570,000	14,048,026	△478,026	
	その他の利用料収入	1,080,000	1,134,341	△54,341	
その他の事業収入	29,609,000	30,262,881	△653,881		
補助金事業収入(公費)	400,000	443,240	△43,240		
受託事業収入(公費)	29,209,000	29,794,399	△585,399		
その他の事業収入		25,242	△25,242		
その他事業収入	1,315,000	1,619,213	△304,213		
本部等補助金収入	1,315,000	1,419,480	△104,480		
本支部費収入		108,000	△108,000		
租税公課負担金収入		91,733	△91,733		
消費税負担金		91,733	△91,733		
経常経費寄附金収入	100,000	358,856	△258,856		
受取利息配当金収入	121,000	77,989	43,011		
受取利息配当金収入	121,000	77,989	43,011		

## 長和園資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	預貯金利息収入	121,000	77,989	43,011	
	その他の収入	2,311,000	1,889,756	421,244	
	受入研修費収入	151,000	235,000	△84,000	
	物品販売収入	276,000	345,778	△69,778	
	その他の収入	455,000	165,708	289,292	
	その他の収入	455,000	165,708	289,292	
	雑収入	1,429,000	1,143,270	285,730	
	雑収入	1,429,000	1,143,270	285,730	
	事業活動収入計 (1)	931,936,000	932,655,331	△719,331	
支	人件費支出	600,546,000	593,502,327	7,043,673	
出	職員給料支出	322,032,000	313,158,752	8,873,248	
	職員給料支出	322,032,000	313,158,752	8,873,248	
	職員賞与支出	94,625,000	93,730,173	894,827	
	職員賞与支出	94,625,000	93,730,173	894,827	
	非常勤職員給料支出	81,205,000	82,571,355	△1,366,355	
	非常勤職員給料支出	81,205,000	82,571,355	△1,366,355	
	非常勤職員賞与支出	13,153,000	14,018,086	△865,086	
	非常勤職員賞与支出	13,153,000	14,018,086	△865,086	
	本部共済事業費支出	14,645,000	12,864,638	1,780,362	
	退職給付支出	896,000	1,023,500	△127,500	
	退職共済掛金支出	896,000	1,023,500	△127,500	
	法定福利費支出	73,990,000	76,135,823	△2,145,823	
	事業費支出	126,227,000	115,650,133	10,576,867	
	給食費支出	44,117,000	39,809,178	4,307,822	
	介護用品費支出	11,896,000	11,090,537	805,463	
	保健衛生費支出	1,077,000	1,269,130	△192,130	
	被服費支出	5,557,000	6,341,043	△784,043	
	教養娯楽費支出	2,095,000	1,152,340	942,660	
	日用品費支出	793,000	542,118	250,882	
	水道光熱費支出	32,723,000	27,801,563	4,921,437	
	燃料費支出	70,000	51,828	18,172	
	消耗器具備品費支出	9,208,000	9,488,421	△280,421	
	保険料支出	1,624,000	1,629,910	△5,910	
	賃借料支出	279,000	127,939	151,061	
	車輛費支出	12,993,000	12,608,167	384,833	
	業務委託費支出		35,534	△35,534	
	その他の業務委託費支出		35,534	△35,534	
	雑支出	3,795,000	3,702,425	92,575	
	事務費支出	157,363,000	133,446,539	23,916,461	
	福利厚生費支出	6,702,000	5,570,970	1,131,030	
	職員被服費支出	2,209,000	1,426,320	782,680	
	旅費交通費支出	2,288,000	781,800	1,506,200	
	研修研究費支出	1,410,000	449,857	960,143	
	事務消耗品費支出	33,179,000	31,634,055	1,544,945	
	印刷製本費支出	234,000	230,400	3,600	

## 長和園資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	36,000	26,724	9,276	
	修繕費支出	8,452,000	5,170,649	3,281,351	
	通信運搬費支出	4,408,000	3,829,919	578,081	
	会議費支出	451,000	144,066	306,934	
	広報費支出	7,616,000	3,236,663	4,379,337	
	業務委託費支出	70,114,000	62,246,504	7,867,496	
	給食委託費支出	32,720,000	29,301,124	3,418,876	
	洗濯委託費支出	590,000	361,435	228,565	
	清掃委託費支出	7,656,000	4,925,125	2,730,875	
	警備委託費支出	2,742,000	2,886,349	△144,349	
	廃棄物処理委託費支出	1,045,000	889,638	155,362	
	その他の業務委託費支出	25,361,000	23,882,833	1,478,167	
	弁護士等報酬費支出	743,000	667,080	75,920	
	手数料支出	1,189,000	1,189,632	△632	
	保険料支出	2,636,000	2,616,068	19,932	
	保険料支出	154,000	144,500	9,500	
	機器設備保険料支出	2,482,000	2,471,568	10,432	
	賃借料支出	5,548,000	4,463,595	1,084,405	
	土地・建物賃借料支出	958,000	957,693	307	
	租税公課支出	694,000	679,800	14,200	
	保守料支出	2,992,000	3,085,356	△93,356	
	エレベーター保守料支出		688,800	△688,800	
	コンピューター保守料支出	331,000	441,030	△110,030	
	消防設備保守料支出	757,000	493,332	263,668	
	空調設備保守料支出	198,000	43,847	154,153	
	その他の保守料支出	1,706,000	1,418,347	287,653	
	渉外費支出	2,508,000	943,811	1,564,189	
	諸会費支出	588,000	450,900	137,100	
	図書費支出	229,000	256,364	△27,364	
	本支部費支出	1,302,000	1,221,800	80,200	
	租税公課負担金支出	75,000	1,383,050	△1,308,050	
	法人税等負担金	5,000		5,000	
	消費税負担金	70,000	1,383,050	△1,313,050	
	損害填補事業支出	245,000	229,495	15,505	
	基本掛金	245,000	229,495	15,505	
	雑支出	557,000	553,968	3,032	
	利用者負担軽減額	196,000	76,845	119,155	
	利用者負担軽減額	196,000	76,845	119,155	
	支払利息支出	1,750,000	768,173	981,827	
	支払利息支出	1,750,000	768,173	981,827	
	事業活動支出計 (2)	886,082,000	843,444,017	42,637,983	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,854,000	89,211,314	△43,357,314	
施設 収 入 整	設備資金借入金収入	560,000,000	400,000,000	160,000,000	
	設備資金借入金収入	560,000,000	400,000,000	160,000,000	
	金融機関等	560,000,000	400,000,000	160,000,000	

## 長和園資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入		16,330	△16,330	
	その他の固定資産売却収入		16,330	△16,330	
	施設整備等収入計 (4)	560,000,000	400,016,330	159,983,670	
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,150,000	17,800,000	6,350,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,150,000	17,800,000	6,350,000	
	支 金融機関等	24,150,000	17,800,000	6,350,000	
	支 固定資産取得支出	34,200,000	34,750,434	△550,434	
	支 建物取得支出	5,900,000	7,176,000	△1,276,000	
	支 車輛・船舶・運搬具取得支出	5,300,000	5,508,584	△208,584	
	支 器具及び備品取得支出	23,000,000	22,005,000	995,000	
	支 その他の固定資産取得支出		60,850	△60,850	
	支 固定資産除却・廃棄支出	160,000,000	80,300,000	79,700,000	
	支 固定資産除却・廃棄支出	160,000,000	80,300,000	79,700,000	
施設整備等支出計 (5)	218,350,000	132,850,434	85,499,566		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	341,650,000	267,165,896	74,484,104		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)				
支 積立資産支出	1,944,000	31,872,000	△29,928,000		
支 退職給付引当資産支出	1,944,000	1,872,000	72,000		
支 退職共済預け金支出	1,944,000	1,872,000	72,000		
支 建設積立資産支出		30,000,000	△30,000,000		
支 拠点区分間長期貸付金支出	560,000	572,000	△12,000		
支 拠点区分間長期貸付金支出	560,000	572,000	△12,000		
支 財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	560,000	572,000	△12,000		
支 その他の活動支出計 (8)	2,504,000	32,444,000	△29,940,000		
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,504,000	△32,444,000	29,940,000		
予備費支出 (10)	36,000,000		36,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	349,000,000	323,933,210	25,066,790		
前期末支払資金残高 (12)	41,237,520	41,237,520			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	390,237,520	365,170,730	25,066,790		

## 長和園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	928,709,517	834,190,311	94,519,206
	施設介護料収益	341,348,247	332,828,231	8,520,016
	介護報酬収益	306,551,255	299,014,230	7,537,025
	利用者負担金収益(公費)	8,671,897	8,593,724	78,173
	利用者負担金収益(一般)	26,125,095	25,220,277	904,818
	居宅介護料収益	239,512,036	180,495,688	59,016,348
	(介護報酬収益)	211,948,728	160,427,764	51,520,964
	介護報酬収益	209,560,507	159,870,817	49,689,690
	介護予防報酬収益	2,388,221	556,947	1,831,274
	(利用者負担金収益)	27,563,308	20,067,924	7,495,384
	介護負担金収益(公費)	856,413	756,812	99,601
	介護負担金収益(一般)	26,190,364	19,249,229	6,941,135
	介護予防負担金収益(一般)	516,531	61,883	454,648
	地域密着型介護料収益	64,409,169	63,890,253	518,916
	(介護報酬収益)	56,887,985	56,867,431	20,554
	介護報酬収益	52,967,315	51,452,617	1,514,698
	介護予防報酬収益	3,920,670	5,414,814	△1,494,144
	(利用者負担金収益)	7,521,184	7,022,822	498,362
	介護負担金収益(一般)	7,073,406	6,378,691	694,715
	介護予防負担金収益(一般)	447,778	644,131	△196,353
	居宅介護支援介護料収益	72,141,715	69,856,920	2,284,795
	居宅介護支援介護料収益	38,731,740	38,744,700	△12,960
	介護予防支援介護料収益	33,409,975	31,112,220	2,297,755
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	54,625,635	40,938,434	13,687,201
	事業費収益	49,089,129	36,602,737	12,486,392
	事業負担金収益(公費)	460,196	427,536	32,660
	事業負担金収益(一般)	5,076,310	3,908,161	1,168,149
	利用者等利用料収益	126,409,834	116,093,034	10,316,800
	食費収益(一般)	56,286,513	51,006,460	5,280,053
	食費収益(特定)	23,215,244	22,956,692	258,552
	居住費収益(一般)	31,725,710	27,991,400	3,734,310
居住費収益(特定)	14,048,026	12,998,140	1,049,886	
その他の利用料収益	1,134,341	1,140,342	△6,001	
その他の事業収益	30,262,881	30,087,751	175,130	
補助金事業収益(公費)	443,240	785,560	△342,320	
受託事業収益(公費)	29,794,399	29,275,320	519,079	
その他の事業収益	25,242	26,871	△1,629	
その他事業収益	1,619,213		1,619,213	
本部等補助金収益	1,419,480		1,419,480	
本支部費収益	108,000		108,000	
租税公課負担金収益	91,733		91,733	
消費税負担金	91,733		91,733	
経常経費寄附金収益	358,856	647,100	△288,244	
その他の収益	1,427,486	49,053,238	△47,625,752	

## 長和園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	物品販売収益	345,778	242,736	103,042
	その他の収益	1,081,708	48,810,502	△47,728,794
	その他の収益	1,081,708	48,810,502	△47,728,794
	サービス活動収益計 (1)	932,115,072	883,890,649	48,224,423
費用	人件費	596,675,707	523,218,529	73,457,178
	職員給料	313,158,752	292,786,005	20,372,747
	職員給料	313,158,752	292,786,005	20,372,747
	職員賞与	62,107,489	53,755,621	8,351,868
	職員賞与	62,107,489	53,755,621	8,351,868
	賞与引当金繰入	40,885,976	39,584,596	1,301,380
	非常勤職員給料	82,571,355	66,056,495	16,514,860
	非常勤職員給料	82,571,355	66,056,495	16,514,860
	非常勤職員賞与	10,917,442	6,224,134	4,693,308
	非常勤職員賞与	10,917,442	6,224,134	4,693,308
	本部共済事業費用	12,864,638		12,864,638
	退職給付費用	2,895,500	2,753,000	142,500
	退職給付費用	1,872,000	1,729,500	142,500
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	
	法定福利費	71,274,555	62,058,678	9,215,877
	事業費	115,699,582	132,809,550	△17,109,968
	給食費	39,877,808	55,383,013	△15,505,205
	介護用品費	11,071,356	10,152,031	919,325
	保健衛生費	1,269,130	970,862	298,268
	被服費	6,341,043	4,805,549	1,535,494
	教養娯楽費	1,152,340	800,669	351,671
	日用品費	542,118	465,212	76,906
	水道光熱費	27,801,563	30,348,823	△2,547,260
	燃料費	51,828	46,036	5,792
	消耗器具備品費	9,488,421	14,923,364	△5,434,943
	保険料	1,629,910	1,339,150	290,760
	賃借料	127,939	217,521	△89,582
	車輛費	12,608,167	9,639,363	2,968,804
	業務委託費	35,534		35,534
	その他の業務委託費	35,534		35,534
	雑費	3,702,425	3,717,957	△15,532
	事務費	133,446,539	98,549,781	34,896,758
福利厚生費	5,570,970	4,643,212	927,758	
職員被服費	1,426,320	2,000,704	△574,384	
旅費交通費	781,800	1,307,894	△526,094	
研修研究費	449,857	546,604	△96,747	
事務消耗品費	31,634,055	4,110,609	27,523,446	
印刷製本費	230,400	203,450	26,950	
燃料費	26,724	85,014	△58,290	
修繕費	5,170,649	14,278,948	△9,108,299	

## 長和園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
通信運搬費	3,829,919	3,409,031	420,888
会議費	144,066	206,062	△61,996
広報費	3,236,663	2,652,399	584,264
業務委託費	62,246,504	51,159,563	11,086,941
給食委託費	29,301,124	20,600,644	8,700,480
洗濯委託費	361,435	466,863	△105,428
清掃委託費	4,925,125	4,799,708	125,417
警備委託費	2,886,349	2,498,207	388,142
廃棄物処理委託費	889,638	882,468	7,170
その他の業務委託費	23,882,833	21,911,673	1,971,160
弁護士等報酬費	667,080	598,524	68,556
手数料	1,189,632	1,333,172	△143,540
保険料	2,616,068	2,094,713	521,355
保険料	144,500	190,607	△46,107
機器設備保険料	2,471,568	1,904,106	567,462
賃借料	4,463,595	5,086,925	△623,330
土地・建物賃借料	957,693	357,693	600,000
租税公課	679,800	633,085	46,715
保守料	3,085,356	2,603,918	481,438
エレベーター保守料	688,800		688,800
コンピューター保守料	441,030	256,994	184,036
消防設備保守料	493,332	509,874	△16,542
空調設備保守料	43,847	368,864	△325,017
その他の保守料	1,418,347	1,468,186	△49,839
渉外費	943,811	226,155	717,656
諸会費	450,900	450,900	
図書費	256,364	211,750	44,614
本支部費用	1,221,800		1,221,800
租税公課負担金費用	1,383,050		1,383,050
消費税負担金	1,383,050		1,383,050
損害填補事業費用	229,495		229,495
基本掛金	229,495		229,495
雑費	553,968	349,456	204,512
利用者負担軽減額	76,845	81,817	△4,972
利用者負担軽減額	76,845	81,817	△4,972
減価償却費	99,138,364	17,895,393	81,242,971
減価償却費	99,138,364	17,895,393	81,242,971
建物減価償却費	56,899,750	13,173,445	43,726,305
建物付属設備減価償却費	29,218,257		29,218,257
構築物減価償却費	3,264,665	606,891	2,657,774
車輛・船舶・運搬具減価償却費	1,097,446	453,252	644,194
器具及び備品減価償却費	8,580,246	3,583,805	4,996,441
ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,898,759	△5,396,099	△43,502,660

## 長和園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,898,759	△5,396,099	△43,502,660
	サービス活動費用計 (2)	896,138,278	767,158,971	128,979,307
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,976,794	116,731,678	△80,754,884
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77,989	85,570	△7,581
	受取利息配当金収益	77,989	85,570	△7,581
	預貯金利息収益	77,989	85,570	△7,581
	その他のサービス活動外収益	462,270	1,447,994	△985,724
	受入研修費収益	235,000	272,000	△37,000
	雑収益	227,270	1,175,994	△948,724
	雑収益	227,270	1,175,994	△948,724
	サービス活動外収益計 (4)	540,259	1,533,564	△993,305
	費用			
支払利息	768,173		768,173	
支払利息	768,173		768,173	
サービス活動外費用計 (5)	768,173		768,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,914	1,533,564	△1,761,478	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,748,880	118,265,242	△82,516,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		390,000,000	△390,000,000
	施設整備等補助金収益		390,000,000	△390,000,000
	固定資産受贈額	965,520		965,520
	器具及び備品受贈額	965,520		965,520
	固定資産売却益		1,879	△1,879
	器具及び備品売却益		1,879	△1,879
	事業区分間繰入金収益		21,920	△21,920
	事業区分間繰入金収益		21,920	△21,920
	事業区分間繰入金収益		21,920	△21,920
	拠点区分間繰入金収益		45,663	△45,663
	拠点区分間繰入金収益		45,663	△45,663
	本支部費収益		4	△4
	拠点区分間繰入金収益		45,659	△45,659
	特別収益計 (8)	965,520	390,069,462	△389,103,942
	費用			
	固定資産売却損・処分損	175,309,664	6	175,309,658
建物売却損・処分損	172,706,625		172,706,625	
構築物売却損・処分損	1,094,402		1,094,402	
車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損	1,508,634	5	1,508,629	
国庫補助金等特別積立金積立額		390,000,000	△390,000,000	
事業区分間繰入金費用		10,000	△10,000	
事業区分間繰入金費用		10,000	△10,000	
本支部費		10,000	△10,000	
拠点区分間繰入金費用		14,343,066	△14,343,066	
拠点区分間繰入金費用		14,343,066	△14,343,066	
本支部費		1,175,038	△1,175,038	
損害填補事業費用		191,299	△191,299	
共済事業費用		12,385,229	△12,385,229	



## 長和園事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	拠点区分間繰入金費用		591,500	△591,500
	その他の特別損失	380,600		380,600
	特別費用計 (9)	175,690,264	404,353,072	△228,662,808
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△174,724,744	△14,283,610	△160,441,134
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△138,975,864	103,981,632	△242,957,496
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△138,975,864	103,981,632	△242,957,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,584,292,603	603,310,971	980,981,632
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,445,316,739	707,292,603	738,024,136
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)		917,000,000	△917,000,000
	建設積立金取崩額		877,000,000	△877,000,000
	修繕積立金取崩額		40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	建設積立金積立額	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,415,316,739	1,584,292,603	△168,975,864

# 長和園貸借対照表

令和 2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	488,592,931	858,538,185	△369,945,254	流動負債	184,193,690	862,921,325	△678,727,635
現金預金	350,511,223	342,047,109	8,464,114	事業未払金	36,279,223	39,444,470	△3,165,247
現金	32,000	34,200	△2,200	給与	8,753,390	7,930,662	822,728
預金	350,479,223	342,012,909	8,466,314	買掛金	5,522,729	7,469,380	△1,946,651
事業未収金	137,321,846	121,539,276	15,782,570	その他の事業未払金	22,003,104	24,044,428	△2,041,324
介護保険事業未収金-国保	120,689,366	106,759,664	13,929,702	その他の未払金	85,100,000	772,360,000	△687,260,000
介護保険事業未収金-都道府	915,666	1,115,382	△199,716	拠点区分間未払金	322,975	700,184	△377,209
介護保険事業未収金-個人負	13,628,004	11,935,420	1,692,584	1年以内返済予定設備資金借入	20,100,000	6,300,000	13,800,000
介護保険事業未収金-保留	230,000	110,000	120,000	金融機関等	20,100,000	6,300,000	13,800,000
介護保険事業未収金-その他	1,858,810	1,618,810	240,000	預り金	56,869	21,359	35,510
拠点区分間未収金		3,870,997	△3,870,997	その他の預り金	56,869	21,359	35,510
未収補助金		390,000,000	△390,000,000	職員預り金	1,448,647	4,510,716	△3,062,069
未収収益	45,446	31,702	13,744	賞与引当金	40,885,976	39,584,596	1,301,380
貯蔵品	452,899	623,413	△170,514	固定負債	560,176,100	192,375,000	367,801,100
診療・療養費等材料	214,487	195,306	19,181	設備資金借入金	544,620,000	176,220,000	368,400,000
給食用材料		68,630	△68,630	金融機関等	544,620,000	176,220,000	368,400,000
立替金	47,030		47,030	退職給付引当金	15,175,500	16,155,000	△979,500
前払費用		161,752	△161,752	退職給付引当金	15,175,500	16,155,000	△979,500
固定資産	2,165,394,801	2,294,250,705	△128,855,904	その他の引当金	380,600		380,600
基本財産	1,469,555,351	1,611,685,725	△142,130,374	負債の部合計	744,369,790	1,055,296,325	△310,926,535
土地	72,564,601	72,564,601		純資産の部			
土地(純額)	72,564,601	72,564,601		国庫補助金等特別積立金	417,301,203	466,199,962	△48,898,759
建物	1,591,358,575	2,197,313,107	△605,954,532	国庫補助金等特別積立金	417,301,203	466,199,962	△48,898,759
減価償却累計額 建物	△194,367,825	△658,191,983	463,824,158	その他の積立金	77,000,000	47,000,000	30,000,000
建物(純額)	1,396,990,750	1,539,121,124	△142,130,374	建設積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
その他の固定資産	695,839,450	682,564,980	13,274,470	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
建物		882,000	△882,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
減価償却累計額 建物		△881,999	881,999	次期繰越活動増減差額	1,415,316,739	1,584,292,603	△168,975,864
建物(純額)		1	△1	(うち当期活動増減差額)	△138,975,864	103,981,632	△242,957,496
建物付属設備	527,664,952	527,664,952		純資産の部合計	1,909,617,942	2,097,492,565	△187,874,623
減価償却累計額 建物	△29,218,257		△29,218,257				
建物付属設備(純額)	498,446,695	527,664,952	△29,218,257				
構築物	50,809,372	69,134,542	△18,325,170				
減価償却累計額 構築	△6,600,641	△20,566,744	13,966,103				
構築物(純額)	44,208,731	48,567,798	△4,359,067				
車輛・船舶・運搬具	48,990,468	49,019,414	△28,946				
減価償却累計額 車輛	△44,534,778	△48,974,859	4,440,081				
車輛・船舶・運搬具(純	4,455,690	44,555	4,411,135				
器具及び備品	97,636,957	120,715,848	△23,078,891				
減価償却累計額 器具	△49,790,993	△85,751,524	35,960,531				
器具及び備品(純額)	47,845,964	34,964,324	12,881,640				
権利	3,000	3,000					
権利(純額)	3,000	3,000					
ソフトウェア	390,000	390,000					
減価償却累計額	△390,000	△312,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)		78,000	△78,000				
拠点区分間長期貸付金	8,360,000	7,788,000	572,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	8,360,000	7,788,000	572,000				
退職給付引当資産	15,175,500	16,155,000	△979,500				
退職共済預け金	15,175,500	16,155,000	△979,500				
建設積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000					
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000					
その他の固定資産	343,870	299,350	44,520				
資産の部合計	2,653,987,732	3,152,788,890	△498,801,158	負債及び純資産の部合計	2,653,987,732	3,152,788,890	△498,801,158