

長和園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	956,213,000	939,143,354	17,069,646	
	施設介護料収入	345,020,000	343,746,600	1,273,400	
	介護報酬収入	308,769,000	307,495,494	1,273,506	
	利用者負担金収入(公費)	8,531,000	8,593,414	△62,414	
	利用者負担金収入(一般)	27,720,000	27,657,692	62,308	
	居宅介護料収入	251,673,000	244,424,344	7,248,656	
	(介護報酬収入)	226,135,000	215,790,754	10,344,246	
	介護報酬収入	223,741,000	213,497,444	10,243,556	
	介護予防報酬収入	2,394,000	2,293,310	100,690	
	(利用者負担金収入)	25,538,000	28,633,590	△3,095,590	
	介護負担金収入(公費)	300,000	1,122,478	△822,478	
	介護負担金収入(一般)	24,943,000	27,053,591	△2,110,591	
	介護予防負担金収入(一般)	295,000	457,521	△162,521	
	地域密着型介護料収入	64,946,000	59,056,821	5,889,179	
	(介護報酬収入)	58,509,000	52,726,083	5,782,917	
	介護報酬収入	54,568,000	48,657,121	5,910,879	
	介護予防報酬収入	3,941,000	4,068,962	△127,962	
	(利用者負担金収入)	6,437,000	6,330,738	106,262	
	介護負担金収入(一般)	6,043,000	5,784,127	258,873	
	介護予防負担金収入(一般)	394,000	546,611	△152,611	
	居宅介護支援介護料収入	73,834,000	68,868,120	4,965,880	
	居宅介護支援介護料収入	40,099,000	34,867,430	5,231,570	
	介護予防支援介護料収入	33,735,000	34,000,690	△265,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,174,000	53,996,756	10,177,244	
	事業費収入	57,415,000	49,048,390	8,366,610	
	事業負担金収入(公費)	288,000	410,486	△122,486	
	事業負担金収入(一般)	6,471,000	4,537,880	1,933,120	
	利用者等利用料収入	126,491,000	125,798,954	692,046	
	食費収入(一般)	56,937,000	56,149,056	787,944	
	食費収入(特定)	23,268,000	23,696,464	△428,464	
	居住費収入(一般)	31,310,000	31,204,800	105,200	
	居住費収入(特定)	13,896,000	14,748,634	△852,634	
	その他の利用料収入	1,080,000		1,080,000	
	その他の事業収入	30,075,000	43,251,759	△13,176,759	
	補助金事業収入(公費)	200,000	13,318,600	△13,118,600	
	補助金事業収入(一般)		200,000	△200,000	
	受託事業収入(公費)	29,875,000	29,704,412	170,588	
	その他の事業収入		28,747	△28,747	
	その他事業収入	2,374,000	2,200,160	173,840	
	本部等補助金収入	2,374,000	1,124,000	1,250,000	
その他事業収入		1,076,160	△1,076,160		
経常経費寄附金収入	100,000	5,238,713	△5,138,713		
受取利息配当金収入	106,000	69,148	36,852		
受取利息配当金収入	106,000	69,148	36,852		
預貯金利息収入	106,000	69,148	36,852		

長和園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	2,404,000	2,809,379	△405,379	
	受入研修費収入	163,000	299,200	△136,200	
	物品販売収入	342,000	153,525	188,475	
	その他の収入	1,899,000	2,356,654	△457,654	
	その他の収入	1,899,000	2,356,654	△457,654	
	事業活動収入計 (1)	961,197,000	949,460,754	11,736,246	
支	人件費支出	623,149,000	611,505,352	11,643,648	
出	職員給料支出	339,572,000	383,762,277	△44,190,277	
	職員給料支出	339,572,000	383,762,277	△44,190,277	
	職員賞与支出	98,454,000	102,924,393	△4,470,393	
	職員賞与支出	98,454,000	102,924,393	△4,470,393	
	非常勤職員給料支出	77,089,000	28,315,136	48,773,864	
	非常勤職員給料支出	77,089,000	28,315,136	48,773,864	
	非常勤職員賞与支出	13,334,000	4,090,305	9,243,695	
	非常勤職員賞与支出	13,334,000	4,090,305	9,243,695	
	本部共済事業費支出	15,353,000	13,674,136	1,678,864	
	退職給付支出	896,000	756,500	139,500	
	退職共済掛金支出	851,000	756,500	94,500	
	その他の退職給付支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	78,451,000	77,982,605	468,395	
	事業費支出	119,925,000	115,799,748	4,125,252	
	給食費支出	41,505,000	42,178,287	△673,287	
	介護用品費支出	11,694,000	10,723,102	970,898	
	診療・療養等材料費支出		114,675	△114,675	
	保健衛生費支出	1,207,000	1,099,224	107,776	
	被服費支出	6,577,000	6,231,088	345,912	
	教養娯楽費支出	2,078,000	899,084	1,178,916	
	日用品費支出	727,000	374,260	352,740	
	水道光熱費支出	26,485,000	24,227,136	2,257,864	
	燃料費支出	70,000	34,528	35,472	
	消耗器具備品費支出	8,561,000	14,235,093	△5,674,093	
	保険料支出	1,648,000	1,720,270	△72,270	
	賃借料支出	429,000	146,548	282,452	
	車輛費支出	15,151,000	10,091,453	5,059,547	
	雑支出	3,793,000	3,725,000	68,000	
	事務費支出	122,505,000	117,981,126	4,523,874	
	福利厚生費支出	6,714,000	5,530,589	1,183,411	
	職員被服費支出	2,078,000	1,173,172	904,828	
	旅費交通費支出	2,736,000	58,010	2,677,990	
	研修研究費支出	1,317,000	118,439	1,198,561	
	事務消耗品費支出	6,370,000	5,138,466	1,231,534	
	印刷製本費支出	289,000	215,050	73,950	
	燃料費支出	105,000	98,470	6,530	
	修繕費支出	7,505,000	7,618,641	△113,641	
	通信運搬費支出	4,128,000	4,242,306	△114,306	

長和園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	471,000	50,703	420,297	
	広報費支出	6,331,000	5,366,597	964,403	
	業務委託費支出	66,753,000	67,659,095	△906,095	
	給食委託費支出	32,690,000	33,264,000	△574,000	
	洗濯委託費支出	541,000	625,460	△84,460	
	清掃委託費支出	6,161,000	5,931,400	229,600	
	警備委託費支出	2,928,000	2,939,498	△11,498	
	廃棄物処理委託費支出	965,000	1,086,239	△121,239	
	その他の業務委託費支出	23,468,000	23,812,498	△344,498	
	弁護士等報酬費支出	743,000	849,200	△106,200	
	手数料支出	962,000	3,139,621	△2,177,621	
	保険料支出	2,564,000	3,018,068	△454,068	
	保険料支出	157,000	171,598	△14,598	
	機器設備保険料支出	2,407,000	2,846,470	△439,470	
	賃借料支出	5,785,000	5,036,860	748,140	
	土地・建物賃借料支出	958,000	957,693	307	
	租税公課支出	749,000	564,700	184,300	
	保守料支出	2,618,000	3,185,414	△567,414	
	エレベーター保守料支出		924,000	△924,000	
	コンピューター保守料支出	349,000	166,925	182,075	
	消防設備保守料支出	612,000	724,845	△112,845	
	空調設備保守料支出	68,000	40,263	27,737	
	その他の保守料支出	1,589,000	1,329,381	259,619	
	渉外費支出	503,000	154,613	348,387	
	諸会費支出	588,000	360,900	227,100	
	図書費支出	212,000	197,210	14,790	
	本支部費支出	1,009,000	1,028,000	△19,000	
	租税公課負担金支出	65,000	74,862	△9,862	
	法人税等負担金	5,000		5,000	
	消費税負担金	60,000	74,862	△14,862	
	損害填補事業支出	317,000	238,066	78,934	
	基本掛金	317,000	238,066	78,934	
	雑支出	635,000	1,906,381	△1,271,381	
	利用者負担軽減額	134,000	520,192	△386,192	
	介護サービス利用料等減免		6,143	△6,143	
	利用者負担軽減額	134,000	514,049	△380,049	
	支払利息支出	1,200,000	759,376	440,624	
	支払利息支出	1,200,000	759,376	440,624	
	事業活動支出計 (2)	866,913,000	846,565,794	20,347,206	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,284,000	102,894,960	△8,610,960	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入		2,633,000	△2,633,000	
	施設整備等補助金収入		2,633,000	△2,633,000	
	施設整備等収入計 (4)		2,633,000	△2,633,000	
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000		
	設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000		

長和園資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	金融機関等	20,100,000	20,100,000		
	固定資産取得支出	7,850,000	7,812,020	37,980	
	車輛・船舶・運搬具取得支出	4,000,000	991,400	3,008,600	
	器具及び備品取得支出	3,400,000	6,388,800	△2,988,800	
	ソフトウェア取得支出	450,000	408,100	41,900	
	その他の固定資産取得支出		23,720	△23,720	
	施設整備等支出計(5)	27,950,000	27,912,020	37,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,950,000	△25,279,020	△2,670,980	
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,208,238	△1,208,238	
	拠点区分間繰入金収入		1,208,238	△1,208,238	
	拠点区分間繰入金収入		1,208,238	△1,208,238	
	その他の活動収入計(7)		1,208,238	△1,208,238	
活 動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	38,862,000	55,879,500	△17,017,500	
	退職給付引当資産支出	1,862,000	1,879,500	△17,500	
	退職共済預け金支出	1,862,000	1,879,500	△17,500	
	建設積立資産支出	37,000,000	54,000,000	△17,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	572,000	600,000	△28,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	572,000	600,000	△28,000	
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	572,000	600,000	△28,000	
	拠点区分間繰入金支出		420,048	△420,048	
	拠点区分間繰入金支出		420,048	△420,048	
	拠点区分間繰入金支出		420,048	△420,048	
	その他の活動支出計(8)	39,434,000	56,899,548	△17,465,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,434,000	△55,691,310	16,257,310	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,900,000	21,924,630	4,975,370	
	前期末支払資金残高(12)	365,170,730	365,170,730		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	392,070,730	387,095,360	4,975,370	

長和園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	939,143,354	928,709,517	10,433,837
	施設介護料収益	343,746,600	341,348,247	2,398,353
	介護報酬収益	307,495,494	306,551,255	944,239
	利用者負担金収益(公費)	8,593,414	8,671,897	△78,483
	利用者負担金収益(一般)	27,657,692	26,125,095	1,532,597
	居宅介護料収益	244,424,344	239,512,036	4,912,308
	(介護報酬収益)	215,790,754	211,948,728	3,842,026
	介護報酬収益	213,497,444	209,560,507	3,936,937
	介護予防報酬収益	2,293,310	2,388,221	△94,911
	(利用者負担金収益)	28,633,590	27,563,308	1,070,282
	介護負担金収益(公費)	1,122,478	856,413	266,065
	介護負担金収益(一般)	27,053,591	26,190,364	863,227
	介護予防負担金収益(一般)	457,521	516,531	△59,010
	地域密着型介護料収益	59,056,821	64,409,169	△5,352,348
	(介護報酬収益)	52,726,083	56,887,985	△4,161,902
	介護報酬収益	48,657,121	52,967,315	△4,310,194
	介護予防報酬収益	4,068,962	3,920,670	148,292
	(利用者負担金収益)	6,330,738	7,521,184	△1,190,446
	介護負担金収益(一般)	5,784,127	7,073,406	△1,289,279
	介護予防負担金収益(一般)	546,611	447,778	98,833
	居宅介護支援介護料収益	68,868,120	72,141,715	△3,273,595
	居宅介護支援介護料収益	34,867,430	38,731,740	△3,864,310
	介護予防支援介護料収益	34,000,690	33,409,975	590,715
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	53,996,756	54,625,635	△628,879
	事業費収益	49,048,390	49,089,129	△40,739
	事業負担金収益(公費)	410,486	460,196	△49,710
	事業負担金収益(一般)	4,537,880	5,076,310	△538,430
	利用者等利用料収益	125,798,954	126,409,834	△610,880
	食費収益(一般)	56,149,056	56,286,513	△137,457
	食費収益(特定)	23,696,464	23,215,244	481,220
	居住費収益(一般)	31,204,800	31,725,710	△520,910
	居住費収益(特定)	14,748,634	14,048,026	700,608
	その他の利用料収益		1,134,341	△1,134,341
その他の事業収益	43,251,759	30,262,881	12,988,878	
補助金事業収益(公費)	13,318,600	443,240	12,875,360	
補助金事業収益(一般)	200,000		200,000	
受託事業収益(公費)	29,704,412	29,794,399	△89,987	
その他の事業収益	28,747	25,242	3,505	
その他事業収益	2,200,160	1,619,213	580,947	
本部等補助金収益	1,124,000	1,419,480	△295,480	
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	
その他事業収益	1,076,160		1,076,160	

長和園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	経常経費寄附金収益	5,238,713	358,856	4,879,857
	その他の収益	2,510,179	1,427,486	1,082,693
	物品販売収益	153,525	345,778	△192,253
	その他の収益	2,356,654	1,081,708	1,274,946
	その他の収益	2,356,654	1,081,708	1,274,946
	サービス活動収益計 (1)	949,092,406	932,115,072	16,977,334
費用	人件費	613,582,928	596,675,707	16,907,221
	職員給料	383,762,277	313,158,752	70,603,525
	職員給料	383,762,277	313,158,752	70,603,525
	職員賞与	68,083,413	62,107,489	5,975,924
	職員賞与	68,083,413	62,107,489	5,975,924
	賞与引当金繰入	42,516,552	40,885,976	1,630,576
	非常勤職員給料	28,315,136	82,571,355	△54,256,219
	非常勤職員給料	28,315,136	82,571,355	△54,256,219
	非常勤職員賞与	2,924,633	10,917,442	△7,992,809
	非常勤職員賞与	2,924,633	10,917,442	△7,992,809
	本部共済事業費用	13,674,136	12,864,638	809,498
	退職給付費用	1,203,500	2,895,500	△1,692,000
	退職給付費用	447,000	1,872,000	△1,425,000
	退職共済掛金	756,500	1,023,500	△267,000
	法定福利費	73,103,281	71,274,555	1,828,726
	事業費	116,014,235	115,699,582	314,653
	給食費	42,178,287	39,877,808	2,300,479
	介護用品費	10,937,589	11,071,356	△133,767
	診療・療養等材料費	114,675		114,675
	保健衛生費	1,099,224	1,269,130	△169,906
	被服費	6,231,088	6,341,043	△109,955
	教養娯楽費	899,084	1,152,340	△253,256
	日用品費	374,260	542,118	△167,858
	水道光熱費	24,227,136	27,801,563	△3,574,427
	燃料費	34,528	51,828	△17,300
	消耗器具備品費	14,235,093	9,488,421	4,746,672
	保険料	1,720,270	1,629,910	90,360
	賃借料	146,548	127,939	18,609
	車輛費	10,091,453	12,608,167	△2,516,714
	業務委託費		35,534	△35,534
	その他の業務委託費		35,534	△35,534
	雑費	3,725,000	3,702,425	22,575
	事務費	117,981,126	133,446,539	△15,465,413
	福利厚生費	5,530,589	5,570,970	△40,381
	職員被服費	1,173,172	1,426,320	△253,148
	旅費交通費	58,010	781,800	△723,790
	研修研究費	118,439	449,857	△331,418
	事務消耗品費	5,138,466	31,634,055	△26,495,589

長和園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
印刷製本費	215,050	230,400	△15,350
燃料費	98,470	26,724	71,746
修繕費	7,618,641	5,170,649	2,447,992
通信運搬費	4,242,306	3,829,919	412,387
会議費	50,703	144,066	△93,363
広報費	5,366,597	3,236,663	2,129,934
業務委託費	67,659,095	62,246,504	5,412,591
給食委託費	33,264,000	29,301,124	3,962,876
洗濯委託費	625,460	361,435	264,025
清掃委託費	5,931,400	4,925,125	1,006,275
警備委託費	2,939,498	2,886,349	53,149
廃棄物処理委託費	1,086,239	889,638	196,601
その他の業務委託費	23,812,498	23,882,833	△70,335
弁護士等報酬費	849,200	667,080	182,120
手数料	3,139,621	1,189,632	1,949,989
保険料	3,018,068	2,616,068	402,000
保険料	171,598	144,500	27,098
機器設備保険料	2,846,470	2,471,568	374,902
賃借料	5,036,860	4,463,595	573,265
土地・建物賃借料	957,693	957,693	
租税公課	564,700	679,800	△115,100
保守料	3,185,414	3,085,356	100,058
エレベーター保守料	924,000	688,800	235,200
コンピューター保守料	166,925	441,030	△274,105
消防設備保守料	724,845	493,332	231,513
空調設備保守料	40,263	43,847	△3,584
その他の保守料	1,329,381	1,418,347	△88,966
渉外費	154,613	943,811	△789,198
諸会費	360,900	450,900	△90,000
図書費	197,210	256,364	△59,154
本支部費用	1,028,000	1,221,800	△193,800
租税公課負担金費用	74,862	1,383,050	△1,308,188
消費税負担金	74,862	1,383,050	△1,308,188
損害填補事業費用	238,066	229,495	8,571
基本掛金	238,066	229,495	8,571
雑費	1,906,381	553,968	1,352,413
利用者負担軽減額	520,192	76,845	443,347
介護サービス利用料等減免	6,143		6,143
利用者負担軽減額	514,049	76,845	437,204
減価償却費	101,638,688	99,138,364	2,500,324
減価償却費	101,638,688	99,138,364	2,500,324
建物減価償却費	52,185,881	56,899,750	△4,713,869
建物付属設備減価償却費	35,061,899	29,218,257	5,843,642
構築物減価償却費	3,750,739	3,264,665	486,074

長和園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	車輛・船舶・運搬具減価償却費	1,922,485	1,097,446	825,039	
	器具及び備品減価償却費	8,636,064	8,580,246	55,818	
	ソフトウェア減価償却費	81,620	78,000	3,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,492,993	△48,898,759	27,405,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,492,993	△48,898,759	27,405,766	
	その他の費用	1,432,500		1,432,500	
	その他の費用	1,432,500		1,432,500	
	サービス活動費用計 (2)	929,676,676	896,138,278	33,538,398	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,415,730	35,976,794	△16,561,064	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	69,148	77,989	△8,841	
	受取利息配当金収益	69,148	77,989	△8,841	
	預貯金利息収益	69,148	77,989	△8,841	
	その他のサービス活動外収益	299,200	462,270	△163,070	
	受入研修費収益	299,200	235,000	64,200	
	雑収益		227,270	△227,270	
	雑収益		227,270	△227,270	
	サービス活動外収益計 (4)	368,348	540,259	△171,911	
費用の部	支払利息	759,376	768,173	△8,797	
	支払利息	759,376	768,173	△8,797	
	サービス活動外費用計 (5)	759,376	768,173	△8,797	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△391,028	△227,914	△163,114	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,024,702	35,748,880	△16,724,178	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,633,000		2,633,000	
	施設整備等補助金収益	2,633,000		2,633,000	
	固定資産受贈額		965,520	△965,520	
	器具及び備品受贈額		965,520	△965,520	
	拠点区分間繰入金収益	1,208,238		1,208,238	
	拠点区分間繰入金収益	1,208,238		1,208,238	
	拠点区分間繰入金収益	1,208,238		1,208,238	
	特別収益計 (8)	3,841,238	965,520	2,875,718	
	費用の部	固定資産売却損・処分損	2	175,309,664	△175,309,662
		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	△3	
器具及び備品売却損・処分損		2	1,508,634	△1,508,632	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,633,000		2,633,000	
拠点区分間繰入金費用		420,048		420,048	
拠点区分間繰入金費用		420,048		420,048	
拠点区分間繰入金費用		420,048		420,048	
その他の特別損失			380,600	△380,600	
特別費用計 (9)	3,053,050	175,690,264	△172,637,214		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	788,188	△174,724,744	175,512,932	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,812,890	△138,975,864	158,788,754	
	法人税、住民税及び事業税 (12)				

長和園事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
法人税等調整額 (13)			
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	19,812,890	△138,975,864	158,788,754
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	1,415,316,739	1,584,292,603	△168,975,864
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,435,129,629	1,445,316,739	△10,187,110
基本金取崩額 (17)			
その他の積立金取崩額 (18)			
その他の積立金積立額 (19)	54,000,000	30,000,000	24,000,000
建設積立金積立額	54,000,000	30,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	1,381,129,629	1,415,316,739	△34,187,110

長和園貸借対照表

令和 3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	428,757,421	488,592,931	△59,835,510	流動負債	104,278,613	184,193,690	△79,915,077
現金預金	293,080,863	350,511,223	△57,430,360	事業未払金	40,040,925	36,279,223	3,761,702
現金	32,000	32,000		給与	8,567,506	8,753,390	△185,884
預金	293,048,863	350,479,223	△57,430,360	買掛金	6,871,371	5,522,729	1,348,642
事業未収金	131,703,723	137,321,846	△5,618,123	その他の事業未払金	24,602,048	22,003,104	2,598,944
介護保険事業未収金-国保	115,376,836	120,689,366	△5,312,530	その他の未払金		85,100,000	△85,100,000
介護保険事業未収金-都道府	595,099	915,666	△320,567	拠点区分間未払金	498,484	322,975	175,509
介護保険事業未収金-個人負	13,569,213	13,628,004	△58,791	1年以内返済予定設備資金借入	20,100,000	20,100,000	
介護保険事業未収金-保留	360,000	230,000	130,000	金融機関等	20,100,000	20,100,000	
介護保険事業未収金-その他	1,802,575	1,858,810	△56,235	預り金	145,624	56,869	88,755
未収補助金	2,919,000		2,919,000	その他の預り金	145,624	56,869	88,755
未収収益		45,446	△45,446	職員預り金	977,028	1,448,647	△471,619
貯蔵品	1,009,947	452,899	557,048	賞与引当金	42,516,552	40,885,976	1,630,576
診療・療養費等材料		214,487	△214,487	固定負債	540,523,100	560,176,100	△19,653,000
立替金	43,888	47,030	△3,142	設備資金借入金	524,520,000	544,620,000	△20,100,000
固定資産	2,126,615,131	2,165,394,801	△38,779,670	金融機関等	524,520,000	544,620,000	△20,100,000
基本財産	1,417,369,470	1,469,555,351	△52,185,881	退職給付引当金	15,622,500	15,175,500	447,000
土地	72,564,601	72,564,601		退職給付引当金	15,622,500	15,175,500	447,000
土地(純額)	72,564,601	72,564,601		その他の引当金	380,600	380,600	
建物	1,591,358,575	1,591,358,575		負債の部合計	644,801,713	744,369,790	△99,568,077
減価償却累計額 建物	△246,553,706	△194,367,825	△52,185,881	純資産の部			
建物(純額)	1,344,804,869	1,396,990,750	△52,185,881	国庫補助金等特別積立金	398,441,210	417,301,203	△18,859,993
その他の固定資産	709,245,661	695,839,450	13,406,211	国庫補助金等特別積立金	398,441,210	417,301,203	△18,859,993
建物付属設備	527,664,952	527,664,952		その他の積立金	131,000,000	77,000,000	54,000,000
減価償却累計額 建物	△64,280,156	△29,218,257	△35,061,899	建設積立金	124,000,000	70,000,000	54,000,000
建物付属設備(純額)	463,384,796	498,446,695	△35,061,899	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	50,809,372	50,809,372		備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
減価償却累計額 構築	△10,351,380	△6,600,641	△3,750,739	次期繰越活動増減差額	1,381,129,629	1,415,316,739	△34,187,110
構築物(純額)	40,457,992	44,208,731	△3,750,739	(うち当期活動増減差額)	19,812,890	△138,975,864	158,788,754
車輛・船舶・運搬具	49,981,868	48,990,468	991,400	純資産の部合計	1,910,570,839	1,909,617,942	952,897
減価償却累計額 車輛	△46,457,263	△44,534,778	△1,922,485				
車輛・船舶・運搬具(純	3,524,605	4,455,690	△931,085				
器具及び備品	101,025,907	97,636,957	3,388,950				
減価償却累計額 器具	△55,427,209	△49,790,993	△5,636,216				
器具及び備品(純額)	45,598,698	47,845,964	△2,247,266				
権利	3,000	3,000					
権利(純額)	3,000	3,000					
ソフトウェア	798,100	390,000	408,100				
減価償却累計額	△471,620	△390,000	△81,620				
ソフトウェア(純額)	326,480		326,480				
拠点区分間長期貸付金	8,960,000	8,360,000	600,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	8,960,000	8,360,000	600,000				
退職給付引当資産	15,622,500	15,175,500	447,000				
退職共済預け金	15,622,500	15,175,500	447,000				
建設積立資産	124,000,000	70,000,000	54,000,000				
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	367,590	343,870	23,720				
資産の部合計	2,555,372,552	2,653,987,732	△98,615,180	負債及び純資産の部合計	2,555,372,552	2,653,987,732	△98,615,180