

## 長和園資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	962,084,000	944,582,639	17,501,361	
	施設介護料収入	347,103,000	341,384,786	5,718,214	
	介護報酬収入	310,609,000	304,877,710	5,731,290	
	利用者負担金収入(公費)	8,580,000	7,726,455	853,545	
	利用者負担金収入(一般)	27,914,000	28,780,621	△866,621	
	居宅介護料収入	253,631,000	253,746,345	△115,345	
	(介護報酬収入)	228,208,000	225,420,310	2,787,690	
	介護報酬収入	225,026,000	224,507,136	518,864	
	介護予防報酬収入	3,182,000	913,174	2,268,826	
	(利用者負担金収入)	25,423,000	28,326,035	△2,903,035	
	介護負担金収入(公費)	96,000	968,307	△872,307	
	介護負担金収入(一般)	24,944,000	27,159,379	△2,215,379	
	介護予防負担金収入(一般)	383,000	198,349	184,651	
	地域密着型介護料収入	58,906,000	62,177,668	△3,271,668	
	(介護報酬収入)	53,054,000	55,181,612	△2,127,612	
	介護報酬収入	49,270,000	50,573,621	△1,303,621	
	介護予防報酬収入	3,784,000	4,607,991	△823,991	
	(利用者負担金収入)	5,852,000	6,996,056	△1,144,056	
	介護負担金収入(一般)	5,474,000	6,064,267	△590,267	
	介護予防負担金収入(一般)	378,000	931,789	△553,789	
	居宅介護支援介護料収入	77,397,000	72,343,570	5,053,430	
	居宅介護支援介護料収入	43,566,000	37,761,920	5,804,080	
	介護予防支援介護料収入	33,831,000	34,581,650	△750,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,500,000	49,721,487	10,778,513	
	事業費収入	54,194,000	45,373,227	8,820,773	
	事業負担金収入(公費)	288,000	396,995	△108,995	
	事業負担金収入(一般)	6,018,000	3,951,265	2,066,735	
	利用者等利用料収入	129,492,000	127,534,079	1,957,921	
	食費収入(一般)	58,856,000	63,310,450	△4,454,450	
	食費収入(特定)	23,520,000	18,360,472	5,159,528	
	居住費収入(一般)	31,396,000	32,158,710	△762,710	
	居住費収入(特定)	14,640,000	13,704,447	935,553	
	その他の利用料収入	1,080,000		1,080,000	
その他の事業収入	35,055,000	37,674,704	△2,619,704		
補助金事業収入(公費)	100,000	413,854	△313,854		
補助金事業収入(一般)		510,000	△510,000		
受託事業収入(公費)	34,955,000	34,682,850	272,150		
その他の事業収入		2,068,000	△2,068,000		
その他事業収入	1,700,000	2,757,022	△1,057,022		
本部等補助金収入	1,700,000	1,700,000			
その他事業収入		1,057,022	△1,057,022		
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	30,000	54,452	△24,452		
受取利息配当金収入	30,000	54,452	△24,452		
預貯金利息収入	30,000	54,452	△24,452		

## 長和園資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,339,000	2,008,594	330,406	
	受入研修費収入	162,000	503,200	△341,200	
	物品販売収入	288,000	72,574	215,426	
	その他の収入	1,889,000	1,432,820	456,180	
	その他の収入	1,889,000	1,432,820	456,180	
	事業活動収入計 (1)	966,253,000	949,402,707	16,850,293	
支	人件費支出	644,772,000	631,291,579	13,480,421	
出	職員給料支出	398,821,000	387,781,579	11,039,421	
	職員給料支出	398,821,000	387,781,579	11,039,421	
	職員賞与支出	109,383,000	107,471,708	1,911,292	
	職員賞与支出	109,383,000	107,471,708	1,911,292	
	非常勤職員給料支出	30,283,000	34,573,127	△4,290,127	
	非常勤職員給料支出	30,283,000	34,573,127	△4,290,127	
	非常勤職員賞与支出	5,024,000	6,070,451	△1,046,451	
	非常勤職員賞与支出	5,024,000	6,070,451	△1,046,451	
	本部共済事業費支出	16,715,000	13,689,948	3,025,052	
	退職給付支出	626,000	712,000	△86,000	
	退職共済掛金支出	581,000	712,000	△131,000	
	その他の退職給付支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	83,920,000	80,992,766	2,927,234	
	事業費支出	128,850,000	126,146,926	2,703,074	
	給食費支出	42,932,000	42,408,597	523,403	
	介護用品費支出	11,669,000	11,158,920	510,080	
	診療・療養等材料費支出		4,692	△4,692	
	保健衛生費支出	1,142,000	765,657	376,343	
	被服費支出	6,730,000	6,445,438	284,562	
	教養娯楽費支出	1,881,000	802,480	1,078,520	
	日用品費支出	742,000	511,520	230,480	
	水道光熱費支出	23,364,000	28,006,976	△4,642,976	
	燃料費支出	25,000	33,080	△8,080	
	消耗器具備品費支出	11,805,000	13,828,161	△2,023,161	
	保険料支出	1,705,000	1,734,540	△29,540	
	賃借料支出	6,862,000	4,458,960	2,403,040	
	車輛費支出	16,179,000	12,629,239	3,549,761	
	業務委託費支出		105,875	△105,875	
	その他の業務委託費支出		105,875	△105,875	
	雑支出	3,814,000	3,252,791	561,209	
	事務費支出	124,410,000	109,987,660	14,422,340	
	福利厚生費支出	5,732,000	4,595,225	1,136,775	
	職員被服費支出	2,098,000	1,256,046	841,954	
	旅費交通費支出	2,476,000	74,680	2,401,320	
	研修研究費支出	1,150,000	364,209	785,791	
	事務消耗品費支出	5,719,000	4,838,015	880,985	
	印刷製本費支出	239,000	214,830	24,170	
	燃料費支出	60,000	104,960	△44,960	

## 長和園資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	6,514,000	3,602,415	2,911,585	
	通信運搬費支出	4,537,000	4,610,315	△73,315	
	会議費支出	429,000	4,583	424,417	
	広報費支出	6,321,000	2,727,394	3,593,606	
	業務委託費支出	67,990,000	67,810,909	179,091	
	給食委託費支出	33,270,000	33,264,000	6,000	
	洗濯委託費支出	416,000	345,240	70,760	
	清掃委託費支出	6,700,000	6,009,402	690,598	
	警備委託費支出	2,508,000	2,930,064	△422,064	
	廃棄物処理委託費支出	982,000	1,545,588	△563,588	
	その他の業務委託費支出	24,114,000	23,716,615	397,385	
	弁護士等報酬費支出	843,000	974,340	△131,340	
	手数料支出	1,006,000	2,520,737	△1,514,737	
	保険料支出	3,214,000	2,004,973	1,209,027	
	保険料支出	114,000	88,477	25,523	
	機器設備保険料支出	3,100,000	1,916,496	1,183,504	
	賃借料支出	6,462,000	5,462,627	999,373	
	土地・建物賃借料支出	958,000	965,758	△7,758	
	租税公課支出	673,000	612,100	60,900	
	保守料支出	4,178,000	3,281,294	896,706	
	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	316,000	194,475	121,525	
	消防設備保守料支出	696,000	716,179	△20,179	
	空調設備保守料支出	68,000	49,070	18,930	
	その他の保守料支出	2,174,000	1,397,570	776,430	
	渉外費支出	463,000	934,131	△471,131	
	諸会費支出	538,000	426,300	111,700	
	図書費支出	208,000	357,296	△149,296	
	本支部費支出	1,451,000	1,659,907	△208,907	
	租税公課負担金支出	81,000	50,740	30,260	
	消費税負担金	81,000	50,740	30,260	
	損害填補事業支出	257,000	223,218	33,782	
	基本掛金	257,000	223,218	33,782	
	雑支出	813,000	310,658	502,342	
	利用者負担軽減額	224,000	831,578	△607,578	
	利用者負担軽減額	224,000	831,578	△607,578	
	支払利息支出	800,000	735,943	64,057	
	支払利息支出	800,000	735,943	64,057	
	その他の支出		469,500	△469,500	
	雑支出		469,500	△469,500	
	事業活動支出計 (2)	899,056,000	869,463,186	29,592,814	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,197,000	79,939,521	△12,742,521	
施	収				
設	入				
整	支				
	施設整備等収入計 (4)				
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000		
	金融機関等	20,100,000	20,100,000		
	固定資産取得支出	6,635,000	4,653,000	1,982,000	
	車輛・船舶・運搬具取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	5,735,000	4,653,000	1,082,000	
	ソフトウェア取得支出	400,000		400,000	
	固定資産除却・廃棄支出		380,600	△380,600	
	固定資産除却・廃棄支出		380,600	△380,600	
	施設整備等支出計 (5)	26,735,000	25,133,600	1,601,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△26,735,000	△25,133,600	△1,601,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入		12,477	△12,477	
	拠点区分間繰入金収入		12,477	△12,477	
	拠点区分間繰入金収入		12,477	△12,477	
	その他の活動による収入		429,000	△429,000	
	その他の活動による収入		429,000	△429,000	
	その他の活動収入計(7)		441,477	△441,477	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	23,962,000	41,431,000	△17,469,000	
	退職給付引当資産支出	1,962,000	1,431,000	531,000	
	退職共済預け金支出	1,962,000	1,431,000	531,000	
	建設積立資産支出	22,000,000	40,000,000	△18,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	600,000	603,000	△3,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	600,000	603,000	△3,000	
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	600,000		600,000	
	経営支援等資金拠出金支出		603,000	△603,000	
	拠点区分間繰入金支出		115,338	△115,338	
	拠点区分間繰入金支出		115,338	△115,338	
	拠点区分間繰入金支出		115,338	△115,338	
その他の活動支出計(8)	24,562,000	42,149,338	△17,587,338		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△24,562,000	△41,707,861	17,145,861		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,900,000	13,098,060	2,801,940		
前期末支払資金残高(12)	387,095,360	387,095,360			
当期末支払資金残高(11) + (12)	402,995,360	400,193,420	2,801,940		

# 長和園事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	944,582,639	939,143,354	5,439,285
	施設介護料収益	341,384,786	343,746,600	△2,361,814
	介護報酬収益	304,877,710	307,495,494	△2,617,784
	利用者負担金収益(公費)	7,726,455	8,593,414	△866,959
	利用者負担金収益(一般)	28,780,621	27,657,692	1,122,929
	居宅介護料収益	253,746,345	244,424,344	9,322,001
	(介護報酬収益)	225,420,310	215,790,754	9,629,556
	介護報酬収益	224,507,136	213,497,444	11,009,692
	介護予防報酬収益	913,174	2,293,310	△1,380,136
	(利用者負担金収益)	28,326,035	28,633,590	△307,555
	介護負担金収益(公費)	968,307	1,122,478	△154,171
	介護負担金収益(一般)	27,159,379	27,053,591	105,788
	介護予防負担金収益(一般)	198,349	457,521	△259,172
	地域密着型介護料収益	62,177,668	59,056,821	3,120,847
	(介護報酬収益)	55,181,612	52,726,083	2,455,529
	介護報酬収益	50,573,621	48,657,121	1,916,500
	介護予防報酬収益	4,607,991	4,068,962	539,029
	(利用者負担金収益)	6,996,056	6,330,738	665,318
	介護負担金収益(一般)	6,064,267	5,784,127	280,140
	介護予防負担金収益(一般)	931,789	546,611	385,178
	居宅介護支援介護料収益	72,343,570	68,868,120	3,475,450
	居宅介護支援介護料収益	37,761,920	34,867,430	2,894,490
	介護予防支援介護料収益	34,581,650	34,000,690	580,960
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	49,721,487	53,996,756	△4,275,269
	事業費収益	45,373,227	49,048,390	△3,675,163
	事業負担金収益(公費)	396,995	410,486	△13,491
	事業負担金収益(一般)	3,951,265	4,537,880	△586,615
	利用者等利用料収益	127,534,079	125,798,954	1,735,125
	食費収益(一般)	63,310,450	56,149,056	7,161,394
	食費収益(特定)	18,360,472	23,696,464	△5,335,992
	居住費収益(一般)	32,158,710	31,204,800	953,910
	居住費収益(特定)	13,704,447	14,748,634	△1,044,187
	その他の事業収益	37,674,704	43,251,759	△5,577,055
補助金事業収益(公費)	413,854	13,318,600	△12,904,746	
補助金事業収益(一般)	510,000	200,000	310,000	
受託事業収益(公費)	34,682,850	29,704,412	4,978,438	
その他の事業収益	2,068,000	28,747	2,039,253	
その他事業収益	2,757,022	2,200,160	556,862	
本部等補助金収益	1,700,000	1,124,000	576,000	
その他事業収益	1,057,022	1,076,160	△19,138	
経常経費寄附金収益		5,238,713	△5,238,713	
その他の収益	1,505,394	2,510,179	△1,004,785	
物品販売収益	72,574	153,525	△80,951	
その他の収益	1,432,820	2,356,654	△923,834	

# 長和園事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	その他の収益	1,432,820	2,356,654	△923,834
	サービス活動収益計 (1)	948,845,055	949,092,406	△247,351
費用	人件費	636,092,158	613,582,928	22,509,230
	職員給料	387,781,579	383,762,277	4,019,302
	職員給料	387,781,579	383,762,277	4,019,302
	職員賞与	71,241,712	68,083,413	3,158,299
	職員賞与	71,241,712	68,083,413	3,158,299
	賞与引当金繰入	45,886,131	42,516,552	3,369,579
	非常勤職員給料	34,573,127	28,315,136	6,257,991
	非常勤職員給料	34,573,127	28,315,136	6,257,991
	非常勤職員賞与	5,005,715	2,924,633	2,081,082
	非常勤職員賞与	5,005,715	2,924,633	2,081,082
	本部共済事業費用	13,689,948	13,674,136	15,812
	退職給付費用	2,143,000	1,203,500	939,500
	退職給付費用	1,431,000	447,000	984,000
	退職共済掛金	712,000	756,500	△44,500
	法定福利費	75,770,946	73,103,281	2,667,665
	事業費	126,142,234	116,014,235	10,127,999
	給食費	42,408,597	42,178,287	230,310
	介護用品費	11,158,920	10,937,589	221,331
	診療・療養等材料費		114,675	△114,675
	保健衛生費	765,657	1,099,224	△333,567
	被服費	6,445,438	6,231,088	214,350
	教養娯楽費	802,480	899,084	△96,604
	日用品費	511,520	374,260	137,260
	水道光熱費	28,006,976	24,227,136	3,779,840
	燃料費	33,080	34,528	△1,448
	消耗器具備品費	13,828,161	14,235,093	△406,932
	保険料	1,734,540	1,720,270	14,270
	賃借料	4,458,960	146,548	4,312,412
	車輛費	12,629,239	10,091,453	2,537,786
	業務委託費	105,875		105,875
	その他の業務委託費	105,875		105,875
	雑費	3,252,791	3,725,000	△472,209
	事務費	110,025,270	117,981,126	△7,955,856
	福利厚生費	4,595,225	5,530,589	△935,364
	職員被服費	1,256,046	1,173,172	82,874
	旅費交通費	74,680	58,010	16,670
	研修研究費	364,209	118,439	245,770
	事務消耗品費	4,838,015	5,138,466	△300,451
	印刷製本費	214,830	215,050	△220
	燃料費	104,960	98,470	6,490
	修繕費	3,602,415	7,618,641	△4,016,226
	通信運搬費	4,610,315	4,242,306	368,009

# 長和園事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
会議費	4,583	50,703	△46,120
広報費	2,727,394	5,366,597	△2,639,203
業務委託費	67,810,909	67,659,095	151,814
給食委託費	33,264,000	33,264,000	
洗濯委託費	345,240	625,460	△280,220
清掃委託費	6,009,402	5,931,400	78,002
警備委託費	2,930,064	2,939,498	△9,434
廃棄物処理委託費	1,545,588	1,086,239	459,349
その他の業務委託費	23,716,615	23,812,498	△95,883
弁護士等報酬費	974,340	849,200	125,140
手数料	2,520,737	3,139,621	△618,884
保険料	2,004,973	3,018,068	△1,013,095
保険料	88,477	171,598	△83,121
機器設備保険料	1,916,496	2,846,470	△929,974
賃借料	5,462,627	5,036,860	425,767
土地・建物賃借料	965,758	957,693	8,065
租税公課	612,100	564,700	47,400
保守料	3,281,294	3,185,414	95,880
サーバー保守料	924,000	924,000	
コンピューター保守料	194,475	166,925	27,550
消防設備保守料	716,179	724,845	△8,666
空調設備保守料	49,070	40,263	8,807
その他の保守料	1,397,570	1,329,381	68,189
渉外費	934,131	154,613	779,518
諸会費	426,300	360,900	65,400
図書費	357,296	197,210	160,086
本支部費費用	1,659,907	1,028,000	631,907
租税公課負担金費用	50,740	74,862	△24,122
消費税負担金	50,740	74,862	△24,122
損害填補事業費用	223,218	238,066	△14,848
基本掛金	223,218	238,066	△14,848
雑費	348,268	1,906,381	△1,558,113
利用者負担軽減額	831,578	520,192	311,386
介護サービス利用料等減免		6,143	△6,143
利用者負担軽減額	831,578	514,049	317,529
減価償却費	102,633,801	101,638,688	995,113
減価償却費	102,633,801	101,638,688	995,113
建物減価償却費	52,185,881	52,185,881	
建物付属設備減価償却費	35,061,899	35,061,899	
構築物減価償却費	3,750,739	3,750,739	
車輛・船舶・運搬具減価償却費	2,330,298	1,922,485	407,813
器具及び備品減価償却費	9,223,364	8,636,064	587,300
ソフトウェア減価償却費	81,620	81,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,264,473	△21,492,993	1,228,520

## 長和園事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	△20,264,473	△21,492,993	1,228,520
	その他の費用	469,500	1,432,500	△963,000
	その他の費用	469,500	1,432,500	△963,000
	サービス活動費用計 (2)	955,930,068	929,676,676	26,253,392
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,085,013	19,415,730	△26,500,743
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	54,452	69,148	△14,696
	受取利息配当金収益	54,452	69,148	△14,696
	預貯金利息収益	54,452	69,148	△14,696
	その他のサービス活動外収益	932,200	299,200	633,000
	受入研修費収益	503,200	299,200	204,000
	雑収益	429,000		429,000
	雑収益	429,000		429,000
	サービス活動外収益計 (4)	986,652	368,348	618,304
	費用			
支払利息	735,943	759,376	△23,433	
支払利息	735,943	759,376	△23,433	
サービス活動外費用計 (5)	735,943	759,376	△23,433	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	250,709	△391,028	641,737	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,834,304	19,024,702	△25,859,006	
特 別 増 減 の 部	収益			
	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
	拠点区分間繰入金収益	12,477	1,208,238	△1,195,761
	拠点区分間繰入金収益	12,477	1,208,238	△1,195,761
	拠点区分間繰入金収益	12,477	1,208,238	△1,195,761
	特別収益計 (8)	12,477	3,841,238	△3,828,761
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	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	1	2	△1	
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	115,338	420,048	△304,710	
拠点区分間繰入金費用	115,338	420,048	△304,710	
拠点区分間繰入金費用	115,338	420,048	△304,710	
特別費用計 (9)	115,342	3,053,050	△2,937,708	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△102,865	788,188	△891,053	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,937,169	19,812,890	△26,750,059	
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)	△6,937,169	19,812,890	△26,750,059	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (15)	1,381,129,629	1,415,316,739	△34,187,110
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,374,192,460	1,435,129,629	△60,937,169
	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)	40,000,000	54,000,000	△14,000,000
建設積立金積立額	40,000,000	54,000,000	△14,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,334,192,460	1,381,129,629	△46,937,169	



# 長和園事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
額の部				

# 長和園貸借対照表

令和 4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	440,942,662	428,757,421	12,185,241	流動負債	106,730,681	104,278,613	2,452,068
現金預金	302,388,179	293,080,863	9,307,316	事業未払金	37,656,861	40,040,925	△2,384,064
現金	30,000	32,000	△2,000	給与	9,158,541	8,567,506	591,035
預金	302,358,179	293,048,863	9,309,316	買掛金	7,787,674	6,871,371	916,303
事業未収金	137,550,324	131,703,723	5,846,601	その他の事業未払金	20,710,646	24,602,048	△3,891,402
介護保険事業未収金-国保	119,882,374	115,376,836	4,505,538	拠点区分間未払金	575,884	498,484	77,400
介護保険事業未収金-都道府	762,342	595,099	167,243	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-個人負	15,187,448	13,569,213	1,618,235	金融機関等	20,100,000	20,100,000	
介護保険事業未収金-保留	120,000	360,000	△240,000	預り金	141,424	145,624	△4,200
介護保険事業未収金-その他	1,598,160	1,802,575	△204,415	その他の預り金	141,424	145,624	△4,200
拠点区分間未収金	719,497		719,497	職員預り金	2,370,381	977,028	1,393,353
未収補助金		2,919,000	△2,919,000	賞与引当金	45,886,131	42,516,552	3,369,579
貯蔵品	243,085	1,009,947	△766,862	固定負債	521,473,500	540,523,100	△19,049,600
診療・療養費等材料	4,692		4,692	設備資金借入金	504,420,000	524,520,000	△20,100,000
立替金	36,885	43,888	△7,003	金融機関等	504,420,000	524,520,000	△20,100,000
固定資産	2,070,630,716	2,126,615,131	△55,984,415	退職給付引当金	17,053,500	15,622,500	1,431,000
基本財産	1,365,183,589	1,417,369,470	△52,185,881	退職給付引当金	17,053,500	15,622,500	1,431,000
土地	72,564,601	72,564,601		その他の引当金		380,600	△380,600
土地(純額)	72,564,601	72,564,601		負債の部合計	628,204,181	644,801,713	△16,597,532
建物	1,591,358,575	1,591,358,575		純資産の部			
減価償却累計額 建物	△298,739,587	△246,553,706	△52,185,881	国庫補助金等特別積立金	378,176,737	398,441,210	△20,264,473
建物(純額)	1,292,618,988	1,344,804,869	△52,185,881	国庫補助金等特別積立金	378,176,737	398,441,210	△20,264,473
その他の固定資産	705,447,127	709,245,661	△3,798,534	その他の積立金	171,000,000	131,000,000	40,000,000
建物付属設備	527,664,952	527,664,952		建設積立金	164,000,000	124,000,000	40,000,000
減価償却累計額 建物	△99,342,055	△64,280,156	△35,061,899	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備(純額)	428,322,897	463,384,796	△35,061,899	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
構築物	50,809,372	50,809,372		次期繰越活動増減差額	1,334,192,460	1,381,129,629	△46,937,169
減価償却累計額 構築	△14,102,119	△10,351,380	△3,750,739	(うち当期活動増減差額)	△6,937,169	19,812,890	△26,750,059
構築物(純額)	36,707,253	40,457,992	△3,750,739	純資産の部合計	1,883,369,197	1,910,570,839	△27,201,642
車輛・船舶・運搬具	44,835,359	49,981,868	△5,146,509				
減価償却累計額 車輛	△43,641,055	△46,457,263	2,816,208				
車輛・船舶・運搬具(純	1,194,304	3,524,605	△2,330,301				
器具及び備品	105,398,907	101,025,907	4,373,000				
減価償却累計額 器具	△64,370,574	△55,427,209	△8,943,365				
器具及び備品(純額)	41,028,333	45,598,698	△4,570,365				
権利	3,000	3,000					
権利(純額)	3,000	3,000					
ソフトウェア	798,100	798,100					
減価償却累計額	△553,240	△471,620	△81,620				
ソフトウェア(純額)	244,860	326,480	△81,620				
拠点区分間長期貸付金	9,563,000	8,960,000	603,000				
財政調整事業資金Ⅲ拠出金		8,960,000	△8,960,000				
経営支援等資金拠出金	9,563,000		9,563,000				
退職給付引当資産	17,053,500	15,622,500	1,431,000				
退職共済預け金	17,053,500	15,622,500	1,431,000				
建設積立資産	164,000,000	124,000,000	40,000,000				
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	329,980	367,590	△37,610				
資産の部合計	2,511,573,378	2,555,372,552	△43,799,174	負債及び純資産の部合計	2,511,573,378	2,555,372,552	△43,799,174