

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

社会福祉法人 グレイス会

(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	54,195	54,195	0	
	老人福祉事業収入	77,036,645	82,026,183	-4,989,538	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,894	2,106	
	その他の収入	100,000	255,519	-155,519	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	77,246,840	82,339,791	-5,092,951	
	支出				
	人件費支出	37,744,248	40,875,500	-3,131,252	
事業費支出	23,152,640	23,407,241	-254,601		
事務費支出	11,485,020	12,659,748	-1,174,728		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,935	5,404	-3,469		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	72,383,843	76,947,893	-4,564,050		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,862,997	5,391,898	-528,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,000,000	4,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,315,000	2,446,729	-131,729	
	固定資産取得支出	4,000,000	4,400,000	-400,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,315,000	6,846,729	-531,729		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,315,000	-2,846,729	-3,468,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	157,644	0	157,644	
	その他の活動収入計 (7)	157,644	0	157,644	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	157,644	0	157,644		
その他の活動支出計 (8)	157,644	0	157,644		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	140,000	—	140,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,592,003	2,545,169	-4,137,172		
前期末支払資金残高 (12)	44,529,410	44,529,410	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,937,407	47,074,579	-4,137,172		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ルミナスたてやま拠点区分 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

社会福祉法人 グレイス会

(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	54,195	54,195	0	
	居宅介護料収入	54,195	54,195	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	54,195	54,195	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	54,195	54,195	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	77,036,645	82,026,183	-4,989,538	
	運営事業収入	77,036,645	82,026,183	-4,989,538	
	管理費収入	9,000,000	9,785,400	-785,400	
	その他の利用料収入	35,000,000	37,274,038	-2,274,038	
	補助金事業収入	33,036,645	34,966,745	-1,930,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,894	2,106	
その他の収入	100,000	255,519	-155,519		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	100,000	255,519	-155,519		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	77,246,840	82,339,791	-5,092,951		
支出					
人件費支出	37,744,248	40,875,500	-3,131,252		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	19,677,248	22,731,414	-3,054,166		
職員賞与支出	1,200,000	1,107,800	92,200		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	13,600,000	14,870,900	-1,270,900		
退職給付支出	267,000	267,000	0		
法定福利費支出	3,000,000	1,898,386	1,101,614		
事業費支出	23,152,640	23,407,241	-254,601		
給食費支出	13,200,000	12,953,312	246,688		

	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	480,000	854,803	-374,803
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	20,000	9,031	10,969
	教養娯楽費支出	180,000	153,134	26,866
	日用品費支出	50,000	10,857	39,143
	水道光熱費支出	6,300,000	6,622,246	-322,246
	燃料費支出	1,800,000	1,745,318	54,682
	消耗器具備品費支出	902,640	1,004,846	-102,206
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	150,000	53,694	96,306
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	11,485,020	12,659,751	-1,174,731
	福利厚生費支出	125,510	156,678	-31,168
	職員被服費支出	40,000	0	40,000
	旅費交通費支出	90,000	81,376	8,624
	研修研究費支出	20,000	7,524	12,476
	事務消耗品費支出	1,206,160	1,963,557	-757,397
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	120,000	0	120,000
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	3,000,000	2,675,711	324,289
	通信運搬費支出	310,000	325,298	-15,298
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	10,000	38,720	-28,720
	業務委託費支出	4,200,000	4,408,886	-208,886
	手数料支出	366,600	73,829	292,771
	保険料支出	178,130	408,919	-230,789
	賃借料支出	823,120	1,399,904	-576,784
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	40,500	42,200	-1,700
	保守料支出	600,000	917,840	-317,840
	渉外費支出	30,000	16,500	13,500
	諸会費支出	120,000	142,500	-22,500
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	130,000	309	129,691
	支払利息支出	1,935	5,404	-3,469
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	72,383,843	76,947,896	-4,564,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,862,997	5,391,895	-528,898
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	4,000,000	-4,000,000

設備整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		〇〇売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	4,000,000	-4,000,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	2,315,000	2,446,729	-131,729
			固定資産取得支出	4,000,000	4,400,000	-400,000
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	4,400,000	-400,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	6,315,000	6,846,729	-531,729		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,315,000	-2,846,729	-3,468,271		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	157,644	0	157,644	
		その他の活動収入計(7)	157,644	0	157,644	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	0	0	0			
〇〇積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	157,644	0	157,644			
その他の活動支出計(8)	157,644	0	157,644			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	140,000	—	140,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,592,003	2,545,166	-4,137,169		

前期末支払資金残高(12)	44,529,410	44,529,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,937,407	47,074,576	-4,137,169

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人グレイス会

(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	54,195	21,595,982	-21,541,787
	老人福祉事業収益	82,026,183	78,606,074	3,420,109
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	255,519	511,414	-255,895
	サービス活動収益計(1)	82,335,897	100,713,470	-18,377,573
費用				
人件費	40,875,500	55,844,119	-14,968,619	
事業費	23,407,241	24,777,701	-1,370,460	
事務費	12,971,478	16,818,221	-3,846,743	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,841,308	12,309,924	-468,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,162	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,307,365	104,961,803	-20,654,438	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,971,468	-4,248,333	2,276,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,894	3,922	-28
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,894	3,922	-28
	費用			
	支払利息	5,404	23,891	-18,487
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	5,404	23,891	-18,487	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,510	-19,969	18,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,972,978	-4,268,302	2,295,324	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,972,978	-4,268,302	2,295,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,636,480	5,904,782	-4,268,302	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-336,498	1,636,480	-1,972,978	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-336,498	1,636,480	-1,972,978	

ルミナスやてやま拠点区分 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

社会福祉法人グレイス会

(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	54,195	21,595,982	-21,541,787
	居宅介護料収益	54,195	19,619,749	-19,565,554
	(介護報酬収益)	0	17,164,088	-17,164,088
	介護報酬収益	0	12,997,994	-12,997,994
	介護予防報酬収益	0	4,166,094	-4,166,094
	(利用者負担金収益)	54,195	2,455,661	-2,401,466
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	54,195	1,851,168	-1,796,973
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	604,493	-604,493
	利用者等利用料収益	0	1,872,833	-1,872,833
	居宅介護サービス利用料収入	0	294,310	-294,310
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	1,578,523	-1,578,523
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,400	-3,400
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,400	-3,400
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	82,026,183	78,606,074	3,420,109
	運営事業収益	82,026,183	78,606,074	3,420,109
	管理費収益	9,785,400	9,388,500	396,900
	その他の利用料収益	37,274,038	37,048,866	225,172
	補助金事業収益	34,966,745	32,168,708	2,798,037
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	255,519	511,414	-255,895	
サービス活動収益計(1)		82,335,897	100,713,470	-18,377,573
費用	人件費	40,875,500	55,844,119	-14,968,619
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	22,731,414	35,420,162	-12,688,748
	職員賞与	1,107,800	1,758,487	-650,687
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	14,870,900	14,748,000	122,900
	退職給付費用	267,000	534,000	-267,000
	法定福利費	1,898,386	3,383,470	-1,485,084
	事業費	23,407,241	24,777,701	-1,370,460
	給食費	12,953,312	13,548,137	-594,825
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	16,200	-16,200
	診療・療養等材料費	0	25,052	-25,052
	保健衛生費	854,803	277,130	577,673
	医療費	0	0	0
	被服費	9,031	1,036	7,995
	教養娯楽費	153,134	233,212	-80,078
	日用品費	10,857	15,818	-4,961
	水道光熱費	6,622,246	6,985,177	-362,931
	燃料費	1,745,318	2,549,054	-803,736
消耗器具備品費	1,004,846	322,313	682,533	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	20,000	-20,000	

サービス活動増減の部	費用	葬祭費	0	0	0		
		車輛費	53,694	464,240	-410,546		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	320,332	-320,332		
		事務費	12,971,478	16,818,221	-3,846,743		
		福利厚生費	156,678	43,988	112,690		
		職員被服費	0	19,440	-19,440		
		旅費交通費	81,373	117,000	-35,627		
		研修研究費	7,524	29,510	-21,986		
		事務消耗品費	1,963,557	789,442	1,174,115		
		印刷製本費	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	2,675,711	5,662,227	-2,986,516		
		通信運搬費	325,298	354,106	-28,808		
		会議費	0	5,044	-5,044		
		広報費	38,720	5,000	33,720		
		業務委託費	4,408,886	5,432,747	-1,023,861		
		手数料	73,829	700,483	-626,654		
		保険料	408,919	745,207	-336,288		
		賃借料	1,399,904	1,036,720	363,184		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	42,200	34,500	7,700		
		保守料	917,840	1,499,686	-581,846		
		渉外費	16,500	0	16,500		
		諸会費	142,500	190,500	-48,000		
		〇〇費	0	0	0		
雑費	312,039	152,621	159,418				
減価償却費	11,841,308	12,309,924	-468,616				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,162	-4,788,162	0				
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計(2)		84,307,365	104,961,803	-20,654,438			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,971,468	-4,248,333	2,276,865			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	3,894	3,922	-28		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		3,894	3,922	-28	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,404	23,891	-18,487
				有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0		
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)				5,404	23,891	-18,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,510	-19,969	18,459			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,972,978	-4,268,302	2,295,324			
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		

特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,972,978	-4,268,302	2,295,324	
繰越活動増減差額(12)	1,636,480	5,904,782	-4,268,302	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-336,498	1,636,480	-1,972,978	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-336,498	1,636,480	-1,972,978	

貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人グレイス会

(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	66,215,031	65,100,185	1,114,846	流動負債	19,140,452	22,885,775	-3,745,323
現金預金	64,993,811	61,914,625	3,079,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,082,442	6,270,775	-1,188,333
事業未収金	0	3,045,561	-3,045,561	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,315,000	-2,315,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	14,000,000	14,300,000	-300,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	58,010	0	58,010
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,221,220	139,999	1,081,221	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	296,455,354	304,208,392	-7,753,038	固定負債	3,868,271	0	3,868,271
基本財産	287,962,426	297,491,536	-9,529,110	設備資金借入金	3,868,271	0	3,868,271
土地	71,202,500	71,202,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	216,759,926	226,289,036	-9,529,110	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	8,492,928	6,716,856	1,776,072	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	260,764	278,207	-17,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	117,062	378,445	-261,383				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,008,723	22,885,775	122,948
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	8,115,101	6,060,203	2,054,898	基本金	230,861,385	230,861,385	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,136,775	113,924,937	-4,788,162
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-336,498	1,636,480	-1,972,978
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,972,978	-4,268,302	2,295,324
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	339,661,662	346,422,802	-6,761,140
資産の部合計	362,670,385	369,308,577	-6,638,192	負債及び純資産の部合計	362,670,385	369,308,577	-6,638,192