

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1 地割3 5 番 1

社会福祉法人 爽生会
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	820,996,115	822,409,658	△1,413,543	
	受取利息配当金収入	50,799	88,440	△37,641	
	その他の収入	949,596	1,011,569	△61,973	
	事業活動収入計(1)	821,996,510	823,509,667	△1,513,157	
	支出				
	人件費支出	513,364,747	509,446,087	3,918,660	
	事業費支出	156,754,411	155,709,794	1,044,617	
	事務費支出	82,654,559	82,339,025	315,534	
	利用者負担軽減額	1,003,144	831,863	171,281	
施設整備等による収支	支払利息支出	11,242,985	11,242,985	0	
	その他の支出	888,096	876,363	11,733	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,058	160,058	0	
	事業活動支出計(2)	766,068,000	760,606,175	5,461,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,928,510	62,903,492	△6,974,982	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	63,275,200	63,275,200	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	350,508	1,949,492	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,008,440	13,008,440	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	78,583,640	76,634,148	1,949,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,583,640	△76,634,148	△1,949,492	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	3,500,000	—	2,613,549	
		△886,451			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,268,679	△13,730,656	△11,538,023	
前期末支払資金残高(12)		29,690,763	29,690,763	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,422,084	15,960,107	△11,538,023	

予備費支出△886,451円は修繕費支出251,260円、支払利息支出365,995円、保守料支出258,676円、利用者等外給食費支出10,520円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	822,409,658	725,028,199	97,381,459
	サービス活動収益計(1)	822,409,658	725,028,199	97,381,459
	費用			
	人件費	512,465,987	477,292,029	35,173,958
	事業費	155,709,794	145,980,314	9,729,480
	事務費	82,339,025	74,607,200	7,731,825
	利用者負担軽減額	831,863	1,282,179	△450,316
	減価償却費	87,874,737	88,015,294	△140,557
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,541,160	△18,063,539	△477,621
	徴収不能額	160,058		160,058
	サービス活動費用計(2)	820,840,304	769,113,477	51,726,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,569,354	△44,085,278	45,654,632
	収益			
	受取利息配当金収益	88,440	27,818	60,622
	その他のサービス活動外収益	1,011,569	908,662	102,907
	サービス活動外収益計(4)	1,100,009	936,480	163,529
	費用			
特別増減の部	支払利息	11,242,985	11,853,948	△610,963
	その他のサービス活動外費用	876,363	787,490	88,873
	サービス活動外費用計(5)	12,119,348	12,641,438	△522,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,019,339	△11,704,958	685,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,449,985	△55,790,236	46,340,251
	収益			
	施設整備等補助金収益		4,290,000	△4,290,000
	特別収益計(8)		4,290,000	△4,290,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		4,290,000	△4,290,000
	特別費用計(9)		4,290,000	△4,290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,449,985	△55,790,236	46,340,251
	前期繰越活動増減差額(12)	△125,503,275	△69,713,039	△55,790,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△134,953,260	△125,503,275	△9,449,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△134,953,260	△125,503,275	△9,449,985

法人単位貸借対照表

令和 8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	163,900,479	164,848,045	△947,566	流動負債	249,374,512	232,387,922	16,986,590
現金預金	30,878,614	42,554,455	△11,675,841	短期運営資金借入金	113,000,000	101,900,000	11,100,000
事業未収金	131,687,967	122,138,470	9,549,497	事業未払金	19,204,381	17,698,793	1,505,588
立替金	1,197,898	115,120	1,082,778	1年以内返済予定設備資金借入金	63,275,200	63,275,200	0
前払費用	136,000	40,000	96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,850,000		1,850,000
				1年以内返済予定リース債務	13,456,440	12,112,440	1,344,000
				未払費用	13,997,960	13,929,846	68,114
				職員預り金	1,738,031	1,628,643	109,388
				賞与引当金	22,852,500	21,843,000	1,009,500
固定資産	1,245,933,924	1,317,244,473	△71,310,549	固定負債	1,010,070,320	1,071,323,880	△61,253,560
基本財産	1,091,957,581	1,146,245,462	△54,287,881	設備資金借入金	904,890,400	968,165,600	△63,275,200
土地	52,100,000	52,100,000	0	長期運営資金借入金	18,150,000	20,000,000	△1,850,000
建物	1,284,612,417	1,284,612,417	0	リース債務	45,937,520	44,076,280	1,861,240
建物減価償却累計額	△244,754,836	△190,466,955	△54,287,881	退職給付引当金	41,092,400	39,082,000	2,010,400
その他の固定資産	153,976,343	170,999,011	△17,022,668	負債の部合計	1,259,444,832	1,303,711,802	△44,266,970
建物	50,204,482	50,204,482	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△30,811,846	△27,588,463	△3,223,383	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	20,409,553	20,409,553	0	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△4,830,093	△3,032,718	△1,797,375	国庫補助金等特別積立金	225,342,831	243,883,991	△18,541,160
車輛運搬具	1,350,000	1,350,000	0	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△759,374	△421,874	△337,500	次期繰越活動増減差額	△134,953,260	△125,503,275	△9,449,985
器具及び備品	111,114,429	110,763,921	350,508	(うち当期活動増減差額)	△9,449,985	△55,790,236	46,340,251
器具及び備品減価償却累計額	△53,716,897	△39,379,754	△14,337,143				
有形リース資産	160,861,680	144,648,000	16,213,680				
有形リース資産減価償却累計額	△101,411,720	△88,459,280	△12,952,440				
権利	691,948	745,749	△53,801				
ソフトウェア	874,181	1,759,395	△885,214				
資産の部合計	1,409,834,403	1,482,092,518	△72,258,115	純資産の部合計	150,389,571	178,380,716	△27,991,145
				負債及び純資産の部合計	1,409,834,403	1,482,092,518	△72,258,115

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	498,728,732	499,877,794	△1,149,062	
	施設介護料収入	331,407,608	333,004,884	△1,597,276	
	介護報酬収入	296,779,424	298,014,388	△1,234,964	
	利用者負担金収入(公費)	279,253	351,940	△72,687	
	利用者負担金収入(一般)	34,348,931	34,638,556	△289,625	
	居宅介護料収入	70,822,581	69,857,189	965,392	
	(介護報酬収入)	62,494,575	61,733,389	761,186	
	介護報酬収入	59,191,268	58,396,225	795,043	
	介護予防報酬収入	3,303,307	3,337,164	△33,857	
	(利用者負担金収入)	8,328,006	8,123,800	204,206	
	介護負担金収入(公費)	638,541	540,360	98,181	
	介護負担金収入(一般)	7,325,058	7,214,836	110,222	
	介護予防負担金収入(一般)	364,407	368,604	△4,197	
	居宅介護支援介護料収入	4,438,162	4,373,020	65,142	
	居宅介護支援介護料収入	4,438,162	4,373,020	65,142	
	利用者等利用料収入	85,070,319	85,678,898	△608,579	
	施設サービス利用料収入	6,361,508	6,578,926	△217,418	
	居宅介護サービス利用料収入	209,626	203,730	5,896	
	食費収入(一般)	45,231,457	45,351,653	△120,196	
	食費収入(特定)	7,824,895	7,955,946	△131,051	
	居住費収入(一般)	23,238,300	23,421,304	△183,004	
	居住費収入(特定)	2,204,533	2,167,339	37,194	
	その他の事業収入	6,990,062	6,963,803	26,259	
	補助金事業収入(公費)	5,317,502	4,917,137	400,365	
	受託事業収入(公費)	1,672,560	2,046,666	△374,106	
	受取利息配当金収入	28,156	44,527	△16,371	
	その他の収入	894,906	965,189	△70,283	
	受入研修費収入	258,500	297,000	△38,500	
	利用者等外給食費収入	325,400	383,200	△57,800	
	雑収入	311,006	284,989	26,017	
	雑収入	311,006	284,989	26,017	
	事業活動収入計(1)	499,651,794	500,887,510	△1,235,716	
	支出				
	人件費支出	317,553,408	316,006,207	1,547,201	
	役員報酬支出	1,902,418	1,607,748	294,670	
	職員給料支出	220,846,320	219,805,950	1,040,370	
	職員賞与支出	37,695,008	37,695,008	0	
	非常勤職員給与支出	11,508,421	11,508,421	0	
	退職給付支出	4,696,000	4,696,000	0	
	法定福利費支出	40,905,241	40,693,080	212,161	
	事業費支出	101,577,064	101,244,312	332,752	
	給食費支出	23,734,246	23,734,246	0	
	介護用品費支出	5,640,740	5,640,740	0	
	医薬品費支出	13,140,559	13,114,853	25,706	
	診療・療養等材料費支出	764,426	670,755	93,671	
	医療費支出	3,363,892	3,363,892	0	
	教養娯楽費支出	965,362	952,447	12,915	
	水道光熱費支出	25,103,548	25,087,396	16,152	
	燃料費支出	8,783,519	8,783,519	0	
	消耗器具備品費支出	6,481,762	6,417,859	63,903	
	保険料支出	2,050,995	2,016,795	34,200	
	賃借料支出	9,754,917	9,677,712	77,205	
	車輛費支出	1,724,818	1,724,818	0	
	雑支出	68,280	59,280	9,000	
	事務費支出	59,105,643	58,953,981	151,662	
	福利厚生費支出	2,293,238	2,245,578	47,660	
	職員被服費支出	397,729	397,729	0	

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	支出				
	旅費交通費支出	26,900	21,500	5,400	
	研修研究費支出	278,459	270,559	7,900	
	事務消耗品費支出	1,026,748	1,006,727	20,021	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	3,507,842	3,507,842	0	
	通信運搬費支出	2,283,040	2,283,040	0	
	会議費支出	163,759	163,759	0	
	広報費支出	41,800	41,800	0	
	業務委託費支出	39,467,652	39,415,471	52,181	
	給食委託費支出	24,889,920	24,889,920	0	
	清掃委託費支出	7,913,400	7,913,400	0	
	送迎運転委託費支出	1,221,584	1,204,200	17,384	
	廃棄物処理委託費支出	1,558,776	1,558,776	0	
	植栽管理委託費支出	90,619	78,100	12,519	
	除雪委託費支出	286,278	264,000	22,278	
	理美容委託費支出	796,600	796,600	0	
	洗濯委託費支出	2,217,015	2,217,015	0	
	その他の委託費支出	493,460	493,460	0	
	手数料支出	1,063,653	1,063,653	0	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	3,122,540	3,122,540	0	
	保守料支出	4,020,641	4,020,641	0	
	諸会費支出	896,171	896,171	0	
	雑支出	462,471	448,971	13,500	
	雑支出	462,471	448,971	13,500	
	利用者負担軽減額	1,003,144	831,863	171,281	
	支払利息支出	4,262,541	4,262,541	0	
	その他の支出	512,861	501,128	11,733	
	利用者等外給食費支出	512,861	501,128	11,733	
	事業活動支出計(2)	484,014,661	481,800,032	2,214,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,637,133	19,087,478	△3,450,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	350,508	649,492	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	350,508	649,492	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,784,440	12,784,440	0	
	施設整備等支出計(5)	39,715,640	39,066,148	649,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,715,640	△39,066,148	△649,492	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,382,745	
		△617,255			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,461,252	△19,978,670	△5,482,582	

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	22,858,458	22,858,458	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,602,794	2,879,788	△5,482,582	

予備費支出△617,255円は修繕費支出251,260円、支払利息支出365,995円に充当使用した額である。

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	499,877,794	489,351,544	10,526,250
	施設介護料収益	333,004,884	336,856,742	△3,851,858
	介護報酬収益	298,014,388	302,063,535	△4,049,147
	利用者負担金収益(公費)	351,940	116,807	235,133
	利用者負担金収益(一般)	34,638,556	34,676,400	△37,844
	居宅介護料収益	69,857,189	60,292,500	9,564,689
	(介護報酬収益)	61,733,389	54,108,550	7,624,839
	介護報酬収益	58,396,225	49,878,379	8,517,846
	介護予防報酬収益	3,337,164	4,230,171	△893,007
	(利用者負担金収益)	8,123,800	6,183,950	1,939,850
	介護負担金収益(公費)	540,360	28,248	512,112
	介護負担金収益(一般)	7,214,836	5,685,683	1,529,153
	介護予防負担金収益(一般)	368,604	470,019	△101,415
	居宅介護支援介護料収益	4,373,020	3,901,000	472,020
	居宅介護支援介護料収益	4,373,020	3,901,000	472,020
	利用者等利用料収益	85,678,898	84,202,524	1,476,374
	施設サービス利用料収益	6,578,926	5,844,044	734,882
	居宅介護サービス利用料収益	203,730	170,020	33,710
	食費収益(公費)		3,600	△3,600
	食費収益(一般)	45,351,653	45,273,739	77,914
	食費収益(特定)	7,955,946	7,207,175	748,771
	居住費収益(一般)	23,421,304	23,152,289	269,015
	居住費収益(特定)	2,167,339	2,551,657	△384,318
	その他の事業収益	6,963,803	4,098,778	2,865,025
	補助金事業収益(公費)	4,917,137	1,430,000	3,487,137
	受託事業収益(公費)	2,046,666	2,668,778	△622,112
	サービス活動収益計(1)	499,877,794	489,351,544	10,526,250
	費用			
	人件費	316,041,957	313,651,613	2,390,344
	役員報酬	1,607,748	2,639,080	△1,031,332
	職員給料	219,805,950	223,256,239	△3,450,289
	職員賞与	24,051,758	22,354,319	1,697,439
	賞与引当金繰入	13,587,000	13,643,250	△56,250
	非常勤職員給与	11,508,421	8,394,916	3,113,505
	法定福利費	40,693,080	38,794,609	1,898,471
	退職給付費用	4,788,000	4,569,200	218,800
	事業費	101,244,312	104,021,820	△2,777,508
	給食費	23,734,246	22,419,582	1,314,664
	介護用品費	5,640,740	5,005,715	635,025
	医薬品費	13,114,853	14,908,890	△1,794,037
	診療・療養等材料費	670,755	1,018,182	△347,427
	医療費	3,363,892	2,286,298	1,077,594
	教養娯楽費	952,447	1,022,319	△69,872
	水道光熱費	25,087,396	26,235,372	△1,147,976
	燃料費	8,783,519	9,659,935	△876,416
	消耗器具備品費	6,417,859	7,901,243	△1,483,384
	保険料	2,016,795	1,868,428	148,367
	賃借料	9,677,712	9,988,977	△311,265
	車輛費	1,724,818	1,596,749	128,069
	雑費	59,280	110,130	△50,850
	事務費	58,953,981	58,342,770	611,211
	福利厚生費	2,245,578	2,541,644	△296,066
	職員被服費	397,729	158,320	239,409
	旅費交通費	21,500	30,720	△9,220
	研修研究費	270,559	345,922	△75,363
	事務消耗品費	1,006,727	1,097,791	△91,064
	修繕費	3,507,842	3,628,517	△120,675

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	費用			
	通信運搬費	2,283,040	2,099,532	183,508
	会議費	163,759	103,658	60,101
	広報費	41,800	171,600	△129,800
	業務委託費	39,415,471	40,804,686	△1,389,215
	給食委託費	24,889,920	24,889,920	0
	清掃委託費	7,913,400	8,045,400	△132,000
	送迎運転委託費	1,204,200	2,772,000	△1,567,800
	廃棄物処理委託費	1,558,776	1,577,483	△18,707
	植栽管理委託費	78,100	391,600	△313,500
	除雪委託費	264,000	137,500	126,500
	理美容委託費	796,600	623,100	173,500
	洗濯委託費	2,217,015	2,160,883	56,132
	その他の委託費	493,460	206,800	286,660
	手数料	1,063,653	1,066,652	△2,999
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	租税公課	3,122,540	1,465,450	1,657,090
	保守料	4,020,641	3,634,290	386,351
	諸会費	896,171	725,577	170,594
	雑費	448,971	420,411	28,560
	雑費	448,971	420,411	28,560
	利用者負担軽減額	831,863	1,282,179	△450,316
	減価償却費	29,224,212	28,484,544	739,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,940	△1,438,319	△477,621
サービス活動費用計 (2)		504,380,385	504,344,607	35,778
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,502,591	△14,993,063	10,490,472
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,527	16,510	28,017
	その他のサービス活動外収益	965,189	858,122	107,067
	受入研修費収益	297,000	141,000	156,000
	利用者等外給食収益	383,200	396,400	△13,200
	雑収益	284,989	320,722	△35,733
	雑収益	284,989	320,722	△35,733
	サービス活動外収益計 (4)	1,009,716	874,632	135,084
	費用			
	支払利息	4,262,541	4,085,406	177,135
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	501,128	482,515	18,613
	利用者等外給食費	501,128	482,515	18,613
	サービス活動外費用計 (5)	4,763,669	4,567,921	195,748
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△3,753,953	△3,693,289	△60,664
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△8,256,544	△18,686,352	10,429,808
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,290,000	△4,290,000
	施設整備等補助金収益		4,290,000	△4,290,000
	特別収益計 (8)		4,290,000	△4,290,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,290,000	△4,290,000
	特別費用計 (9)		4,290,000	△4,290,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,256,544	△18,686,352	10,429,808
	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,274,143	16,412,209	△18,686,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,530,687	△2,274,143	△8,256,544
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,530,687	△2,274,143	△8,256,544

シェーンハイムやはば拠点区分 貸借対照表

令和 8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	1,219,398,118	1,272,030,339	△52,632,221	流動負債	1,268,820,970	1,300,858,771	△32,037,801
現金預金	22,516,129	13,145,214	9,370,915	短期運営資金借入金	113,000,000	101,900,000	11,100,000
事業未収金	80,171,817	76,430,361	3,741,456	事業未払金	15,905,563	14,193,471	1,712,092
立替金	1,103,338	16,600	1,086,738	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
前払費用	136,000	40,000	96,000	1年以内返済予定リース債務	12,784,440	12,112,440	672,000
事業区分間貸付金	14,768,868	29,268,057	△14,499,189	未払費用	12,147,642	12,344,438	△196,796
拠点区分間貸付金	1,100,701,966	1,153,130,107	△52,428,141	職員預り金	1,160,011	1,164,923	△4,912
				事業区分間借入金	13,715,120	19,734,046	△6,018,926
				拠点区分間借入金	1,060,589,994	1,099,835,003	△39,245,009
				賞与引当金	13,587,000	13,643,250	△56,250
固定資産	323,747,443	340,439,467	△16,692,024	固定負債	219,808,320	246,922,280	△27,113,960
基本財産	257,794,578	270,963,362	△13,168,784	設備資金借入金	144,860,400	170,791,600	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	42,801,520	44,076,280	△1,274,760
建物	369,931,459	369,931,459	0	退職給付引当金	32,146,400	32,054,400	92,000
建物減価償却累計額	△152,236,881	△139,068,097	△13,168,784	負債の部合計	1,488,629,290	1,547,781,051	△59,151,761
その他の固定資産	65,952,865	69,476,105	△3,523,240	純資産の部			
構築物	986,217	986,217	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△815,851	△802,585	△13,266	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	26,879,501	26,528,993	350,508	国庫補助金等特別積立金	5,046,958	6,962,898	△1,915,940
器具及び備品減価償却累計額	△17,427,296	△14,927,574	△2,499,722	その他の積立金			
有形リース資産	138,516,480	126,334,800	12,181,680	次期繰越活動増減差額	△10,530,687	△2,274,143	△8,256,544
有形リース資産減価償却累計額	△82,874,520	△70,146,080	△12,728,440	(うち当期活動増減差額)	△8,256,544	△18,686,352	10,429,808
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	678,334	1,492,334	△814,000	純資産の部合計	54,516,271	64,688,755	△10,172,484
資産の部合計	1,543,145,561	1,612,469,806	△69,324,245	負債及び純資産の部合計	1,543,145,561	1,612,469,806	△69,324,245

シェーンハイム爽拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	252,876,020	253,070,654	△194,634	
	施設介護料収入	198,432,806	198,657,909	△225,103	
	介護報酬収入	178,558,797	178,766,775	△207,978	
	利用者負担金収入(公費)	164,329	160,024	4,305	
	利用者負担金収入(一般)	19,709,680	19,731,110	△21,430	
	利用者等利用料収入	54,413,272	54,373,233	40,039	
	施設サービス利用料収入	1,877,786	1,814,586	63,200	
	食費収入(公費)	23,489	26,719	△3,230	
	食費収入(一般)	25,074,641	25,232,365	△157,724	
	食費収入(特定)	7,677,685	7,561,780	115,905	
	居住費収入(一般)	14,071,396	14,105,410	△34,014	
	居住費収入(特定)	5,688,275	5,632,373	55,902	
	その他の事業収入	29,942	39,512	△9,570	
	受託事業収入(公費)	29,942	39,512	△9,570	
	受取利息配当金収入	17,039	33,433	△16,394	
	その他の収入	54,490	46,380	8,110	
	受入研修費収入	28,500	28,500	0	
	利用者等外給食費収入	3,200		3,200	
	雑収入	22,790	17,880	4,910	
	雑収入	22,790	17,880	4,910	
事業活動収入計(1)		252,947,549	253,150,467	△202,918	
事業活動による収支	人件費支出	148,803,316	146,889,471	1,913,845	
	役員報酬支出	3,693,420	3,693,420	0	
	職員給料支出	105,708,477	104,235,041	1,473,436	
	職員賞与支出	16,042,456	15,918,956	123,500	
	非常勤職員給与支出	4,103,284	4,038,668	64,616	
	法定福利費支出	19,255,679	19,003,386	252,293	
	事業費支出	46,526,782	45,932,429	594,353	
	給食費支出	15,015,622	15,015,622	0	
	介護用品費支出	3,918,838	3,918,838	0	
	診療・療養等材料費支出	27,454	3,454	24,000	
	教養娯楽費支出	588,800	564,935	23,865	
	水道光熱費支出	17,717,423	17,607,611	109,812	
	消耗器具備品費支出	3,530,206	3,176,992	353,214	
	保険料支出	392,420	392,420	0	
	賃借料支出	5,073,060	4,999,090	73,970	
	車輛費支出	248,849	244,357	4,492	
	雑支出	14,110	9,110	5,000	
	事務費支出	19,107,483	19,016,881	90,602	
	福利厚生費支出	127,653	108,533	19,120	
	職員被服費支出	134,109	134,109	0	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	176,560	174,360	2,200	
	事務消耗品費支出	348,646	337,310	11,336	
	修繕費支出	174,762	174,762	0	
	通信運搬費支出	67,284	55,720	11,564	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	16,875,290	16,846,908	28,382	
	給食委託費支出	9,075,000	9,075,000	0	
	清掃委託費支出	6,159,443	6,159,443	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,092,665	1,092,665	0	
	除雪委託費支出	3,694		3,694	
	理美容委託費支出	403,200	403,200	0	
	洗濯委託費支出	12,688		12,688	
	その他の委託費支出	128,600	116,600	12,000	
	手数料支出	437,223	437,223	0	

シェーンハイム爽拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出				
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	689,934	689,934	0	
	雑支出	9,022	3,022	6,000	
	雑支出	9,022	3,022	6,000	
	支払利息支出	6,600,803	6,600,803	0	
	その他の支出	375,235	375,235	0	
	利用者等外給食費支出	375,235	375,235	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,058	160,058	0	
	徴収不能額	160,058	160,058	0	
事業活動支出計(2)		221,573,677	218,974,877	2,598,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,373,872	34,175,590	△2,801,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,336,000	33,336,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	224,000	224,000	0	
	施設整備等支出計(5)		33,560,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,560,000	△33,560,000	△1,000,000
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		1,000,000	—	730,804	
		△269,196			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,916,932	615,590	△4,532,522	
前期末支払資金残高(12)		692,533	692,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,224,399	1,308,123	△4,532,522	

予備費支出△269,196円は保守料支出258,676円、利用者等外給食費支出10,520円に充当使用した額である。

シェーンハイム爽拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収益	介護保険事業収益	253,070,654	170,247,950	82,822,704
	施設介護料収益	198,657,909	134,316,573	64,341,336
	介護報酬収益	178,766,775	120,910,248	57,856,527
	利用者負担金収益(公費)	160,024	115,993	44,031
	利用者負担金収益(一般)	19,731,110	13,290,332	6,440,778
	利用者等利用料収益	54,373,233	35,893,920	18,479,313
	施設サービス利用料収益	1,814,586	1,194,509	620,077
	食費収益(公費)	26,719	9,752	16,967
	食費収益(一般)	25,232,365	15,982,430	9,249,935
	食費収益(特定)	7,561,780	5,586,405	1,975,375
	居住費収益(一般)	14,105,410	9,145,898	4,959,512
	居住費収益(特定)	5,632,373	3,974,926	1,657,447
	その他の事業収益	39,512	37,457	2,055
	受託事業収益(公費)	39,512	37,457	2,055
	サービス活動収益計(1)	253,070,654	170,247,950	82,822,704
サービス活動増減の部	人件費	149,626,971	116,288,171	33,338,800
	役員報酬	3,693,420		3,693,420
	職員給料	104,235,041	86,831,436	17,403,605
	職員賞与	9,810,956	6,979,019	2,831,937
	賞与引当金繰入	7,177,500	6,108,000	1,069,500
	非常勤職員給与	4,038,668	1,031,278	3,007,390
	法定福利費	19,003,386	14,208,038	4,795,348
	退職給付費用	1,668,000	1,130,400	537,600
	事業費	45,932,429	33,967,082	11,965,347
	給食費	15,015,622	9,505,704	5,509,918
	介護用品費	3,918,838	2,493,854	1,424,984
	診療・療養等材料費	3,454	101,873	△98,419
	医療費		477,664	△477,664
	教養娯楽費	564,935	413,488	151,447
	水道光熱費	17,607,611	12,466,593	5,141,018
	消耗器具備品費	3,176,992	3,949,798	△772,806
	保険料	392,420	392,420	0
	賃借料	4,999,090	4,056,362	942,728
	車輛費	244,357	92,036	152,321
	雑費	9,110	17,290	△8,180
	事務費	19,016,881	12,170,803	6,846,078
	福利厚生費	108,533	88,279	20,254
	職員被服費	134,109	205,723	△71,614
	研修研究費	174,360	272,700	△98,340
	事務消耗品費	337,310	604,780	△267,470
	修繕費	174,762	102,410	72,352
	通信運搬費	55,720	50,936	4,784
	広報費	55,000	616,000	△561,000
	業務委託費	16,846,908	6,651,740	10,195,168
	給食委託費	9,075,000		9,075,000
	清掃委託費	6,159,443	5,728,800	430,643
	廃棄物処理委託費	1,092,665	633,040	459,625
	理美容委託費	403,200	214,000	189,200
	その他の委託費	116,600	75,900	40,700
	手数料	437,223	419,612	17,611
	租税公課		2,865,400	△2,865,400
	保守料	689,934	285,112	404,822
	雑費	3,022	8,111	△5,089
	雑費	3,022	8,111	△5,089
	減価償却費	55,352,088	55,128,088	224,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,589,804	△16,589,804	0

シェーンハイム爽拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
費用	徴収不能額	160,058		160,058
	サービス活動費用計(2)	253,498,623	200,964,340	52,534,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△427,969	△30,716,390	30,288,421
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,433	7,448	25,985
	その他のサービス活動外収益	46,380	50,540	△4,160
	受入研修費収益	28,500		28,500
	雑収益	17,880	50,540	△32,660
	雑収益	17,880	50,540	△32,660
	サービス活動外収益計(4)	79,813	57,988	21,825
	費用			
	支払利息	6,600,803	7,334,318	△733,515
	その他のサービス活動外費用	375,235	304,975	70,260
	利用者等外給食費	375,235	304,975	70,260
	サービス活動外費用計(5)	6,976,038	7,639,293	△663,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,896,225	△7,581,305	685,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,324,194	△38,297,695	30,973,501
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,324,194	△38,297,695	30,973,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△94,954,050	△56,656,355	△38,297,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△102,278,244	△94,954,050	△7,324,194
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△102,278,244	△94,954,050	△7,324,194

シェーンハイム爽快点区分 貸借対照表

令和 8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	1,106,401,758	1,158,172,259	△51,770,501	流動負債	1,146,279,135	1,196,923,726	△50,644,591
現金預金	3,609,925	22,368,565	△18,758,640	事業未払金	2,758,275	2,964,910	△206,635
事業未収金	41,907,279	35,870,171	6,037,108	1年以内返済予定設備資金借入金	33,336,000	33,336,000	0
立替金	94,560	98,520	△3,960	1年以内返済予定リース債務	672,000		672,000
事業区分間貸付金	200,000		200,000	未払費用	1,155,992	1,066,709	89,283
拠点区分間貸付金	1,060,589,994	1,099,835,003	△39,245,009	職員預り金	438,550	318,000	120,550
				事業区分間借入金	38,852	0	38,852
				拠点区分間借入金	1,100,701,966	1,153,130,107	△52,428,141
				賞与引当金	7,177,500	6,108,000	1,069,500
固定資産	902,705,310	954,025,398	△51,320,088	固定負債	744,839,400	773,371,400	△28,532,000
基本財産	834,163,003	875,282,100	△41,119,097	設備資金借入金	737,772,000	771,108,000	△33,336,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	リース債務	3,136,000		3,136,000
建物	914,680,958	914,680,958	0	退職給付引当金	3,931,400	2,263,400	1,668,000
建物減価償却累計額	△92,517,955	△51,398,858	△41,119,097	負債の部合計	1,891,118,535	1,970,295,126	△79,176,591
その他の固定資産	68,542,307	78,743,298	△10,200,991	純資産の部			
構築物	19,423,336	19,423,336	0	基本金			
構築物減価償却累計額	△4,014,242	△2,230,133	△1,784,109	国庫補助金等特別積立金	220,266,777	236,856,581	△16,589,804
車輛運搬具	1,350,000	1,350,000	0	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△759,374	△421,874	△337,500	次期繰越活動増減差額	△102,278,244	△94,954,050	△7,324,194
器具及び備品	74,304,342	74,304,342	0	(うち当期活動増減差額)	△7,324,194	△38,297,695	30,973,501
器具及び備品減価償却累計額	△26,447,550	△14,685,183	△11,762,367				
有形リース資産	4,032,000		4,032,000				
有形リース資産減価償却累計額	△224,000		△224,000				
権利	681,948	735,749	△53,801				
ソフトウェア	195,847	267,061	△71,214				
資産の部合計	2,009,107,068	2,112,197,657	△103,090,589	純資産の部合計	117,988,533	141,902,531	△23,913,998
				負債及び純資産の部合計	2,009,107,068	2,112,197,657	△103,090,589

シェーンハイムしわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	69,391,363	69,461,210	△69,847	
	地域密着型介護料収入	52,289,673	52,195,340	94,333	
	(介護報酬収入)	46,529,749	46,452,379	77,370	
	介護報酬収入	46,529,749	46,452,379	77,370	
	(利用者負担金収入)	5,759,924	5,742,961	16,963	
	介護負担金収入(公費)	104,965	96,234	8,731	
	介護負担金収入(一般)	5,654,959	5,646,727	8,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	738,961	726,720	12,241	
	事業費収入	665,065	654,048	11,017	
	事業負担金収入(一般)	73,896	72,672	1,224	
	利用者等利用料収入	3,785,659	3,776,010	9,649	
	地域密着型介護サービス利用料収入	135,621	135,905	△284	
	食費収入(一般)	3,642,955	3,633,210	9,745	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,083	6,895	188	
	その他の事業収入	12,577,070	12,763,140	△186,070	
	受託事業収入(公費)	10,858,793	11,018,560	△159,767	
	その他の事業収入	1,718,277	1,744,580	△26,303	
	受取利息配当金収入	5,604	10,480	△4,876	
	その他の収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	雑収入	200		200	
事業活動収入計(1)		69,397,167	69,471,690	△74,523	
事業活動による収支	人件費支出	47,008,023	46,550,409	457,614	
	職員給料支出	26,963,919	26,881,253	82,666	
	職員賞与支出	5,135,274	5,129,024	6,250	
	非常勤職員給与支出	8,021,730	8,021,730	0	
	退職給付支出	800,000	490,000	310,000	
	法定福利費支出	6,087,100	6,028,402	58,698	
	事業費支出	8,650,565	8,533,053	117,512	
	給食費支出	311,438	311,438	0	
	診療・療養等材料費支出	11,990	11,990	0	
	保健衛生費支出	11,990		11,990	
	医療費支出	2,510	2,510	0	
	教養娯楽費支出	318,276	305,743	12,533	
	水道光熱費支出	3,086,229	3,059,946	26,283	
	燃料費支出	781,993	756,549	25,444	
	消耗器具備品費支出	757,648	725,698	31,950	
	保険料支出	68,050	68,050	0	
	賃借料支出	2,421,622	2,421,622	0	
	車輛費支出	873,819	866,507	7,312	
	雑支出	5,000	3,000	2,000	
	事務費支出	4,441,433	4,368,163	73,270	
	福利厚生費支出	4,000		4,000	
	職員被服費支出	283,732	281,732	2,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	38,896	28,336	10,560	
	修繕費支出	138,644	138,644	0	
	通信運搬費支出	196,097	195,163	934	
	会議費支出	19,518	19,518	0	
	業務委託費支出	2,202,023	2,163,327	38,696	
	給食委託費支出	2,025,494	1,996,828	28,666	
	廃棄物処理委託費支出	103,265	96,140	7,125	
	除雪委託費支出	2,905		2,905	
	その他の委託費支出	70,359	70,359	0	
	手数料支出	219,454	217,850	1,604	

シェーンハイムしわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	土地・建物賃借料支出	1,211,367	1,211,367	0	
	保守料支出	118,825	111,349	7,476	
	雑支出	1,877	877	1,000	
	雑支出	1,877	877	1,000	
	支払利息支出	379,641	379,641	0	
	事業活動支出計(2)	60,479,662	59,831,266	648,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,917,505	9,640,424	△722,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	4,308,000	4,008,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,308,000	△4,008,000	△300,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,109,505	5,632,424	△1,522,919	
前期末支払資金残高(12)		6,139,772	6,139,772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,249,277	11,772,196	△1,522,919	

シェーンハイムしわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収益	介護保険事業収益	69,461,210	65,428,705	4,032,505
	地域密着型介護料収益	52,195,340	48,851,590	3,343,750
	(介護報酬収益)	46,452,379	43,693,433	2,758,946
	介護報酬収益	46,452,379	43,693,433	2,758,946
	(利用者負担金収益)	5,742,961	5,158,157	584,804
	介護負担金収益(公費)	96,234	183,327	△87,093
	介護負担金収益(一般)	5,646,727	4,974,830	671,897
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	726,720	1,441,240	△714,520
	事業費収益	654,048	1,297,116	△643,068
	事業負担金収益(一般)	72,672	144,124	△71,452
	利用者等利用料収益	3,776,010	3,616,805	159,205
	地域密着型介護サービス利用料収益	135,905	121,860	14,045
	食費収益(一般)	3,633,210	3,483,560	149,650
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,895	11,385	△4,490
	その他の事業収益	12,763,140	11,519,070	1,244,070
	補助金事業収益(公費)		70,000	△70,000
	受託事業収益(公費)	11,018,560	9,808,260	1,210,300
	その他の事業収益	1,744,580	1,640,810	103,770
	サービス活動収益計(1)	69,461,210	65,428,705	4,032,505
サービス活動増減の部	人件費	46,797,059	47,352,245	△555,186
	職員給料	26,881,253	29,357,763	△2,476,510
	職員賞与	3,037,274	3,490,200	△452,926
	賞与引当金繰入	2,088,000	2,091,750	△3,750
	非常勤職員給与	8,021,730	5,387,165	2,634,565
	法定福利費	6,028,402	6,284,967	△256,565
	退職給付費用	740,400	740,400	0
	事業費	8,533,053	7,991,412	541,641
	給食費	311,438	275,753	35,685
	診療・療養等材料費	11,990	39,820	△27,830
	医療費	2,510		2,510
	教養娯楽費	305,743	298,186	7,557
	水道光熱費	3,059,946	2,967,234	92,712
	燃料費	756,549	703,588	52,961
	消耗器具備品費	725,698	733,193	△7,495
	保険料	68,050	68,050	0
	賃借料	2,421,622	1,957,472	464,150
	車輛費	866,507	947,816	△81,309
	雑費	3,000	300	2,700
	事務費	4,368,163	4,093,627	274,536
	福利厚生費		20,251	△20,251
	職員被服費	281,732		281,732
	事務消耗品費	28,336	73,206	△44,870
	修繕費	138,644	2,000	136,644
	通信運搬費	195,163	194,125	1,038
	会議費	19,518	760	18,758
	業務委託費	2,163,327	2,145,336	17,991
	給食委託費	1,996,828	1,734,732	262,096
	廃棄物処理委託費	96,140	119,818	△23,678
	その他の委託費	70,359	290,786	△220,427
	手数料	217,850	215,309	2,541
	土地・建物賃借料	1,211,367	1,292,370	△81,003
	保守料	111,349	150,270	△38,921
	雑費	877		877
	雑費	877		877
	減価償却費	3,298,437	4,402,662	△1,104,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,416	△35,416	0

シェーンハイムしわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	62,961,296	63,804,530	△843,234
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,499,914	1,624,175	4,875,739
	受取利息配当金収益	10,480	3,860	6,620
	サービス活動外収益計 (4)	10,480	3,860	6,620
	支払利息	379,641	434,224	△54,583
	サービス活動外費用計 (5)	379,641	434,224	△54,583
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△369,161	△430,364	61,203
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,130,753	1,193,811	4,936,942
	特別増減の部			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,130,753	1,193,811	4,936,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△28,275,082	△29,468,893	1,193,811
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△22,144,329	△28,275,082	6,130,753
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△22,144,329	△28,275,082	6,130,753

シェーンハイムしわ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	28,115,403	36,612,660	△8,497,257	流動負債	24,289,207	36,572,638	△12,283,431
現金預金	4,752,560	7,040,676	△2,288,116	事業未払金	540,543	540,412	131
事業未収金	9,608,871	9,837,938	△229,067	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
事業区分間貸付金	13,753,972	19,734,046	△5,980,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,850,000		1,850,000
				未払費用	694,326	518,699	175,627
				職員預り金	139,470	145,720	△6,250
				事業区分間借入金	14,968,868	29,268,057	△14,299,189
				賞与引当金	2,088,000	2,091,750	△3,750
固定資産	19,481,171	22,779,608	△3,298,437	固定負債	45,422,600	51,030,200	△5,607,600
基本財産				設備資金借入金	22,258,000	26,266,000	△4,008,000
その他の固定資産	19,481,171	22,779,608	△3,298,437	長期運営資金借入金	18,150,000	20,000,000	△1,850,000
建物	50,204,482	50,204,482	0	退職給付引当金	5,014,600	4,764,200	250,400
建物減価償却累計額	△30,811,846	△27,588,463	△3,223,383	負債の部合計	69,711,807	87,602,838	△17,891,031
器具及び備品	9,930,586	9,930,586	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△9,842,051	△9,766,997	△75,054	基本金			
有形リース資産	18,313,200	18,313,200	0	国庫補助金等特別積立金	29,096	64,512	△35,416
有形リース資産減価償却累計額	△18,313,200	△18,313,200	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△22,144,329	△28,275,082	6,130,753
				(うち当期活動増減差額)	6,130,753	1,193,811	4,936,942
				純資産の部合計	△22,115,233	△28,210,570	6,095,337
資産の部合計	47,596,574	59,392,268	△11,795,694	負債及び純資産の部合計	47,596,574	59,392,268	△11,795,694