

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	466,850,000	466,290,673	559,327	
	施設介護料収入	215,600,000	215,618,004	18,004	
	介護報酬収入	173,000,000	173,032,990	32,990	
	利用者負担金収入(一般)	42,600,000	42,585,014	14,986	
	居宅介護料収入	221,600,000	221,156,684	443,316	
	(介護報酬収入)	165,200,000	164,897,973	302,027	
	介護報酬収入	159,200,000	158,867,496	332,504	
	介護予防報酬収入	6,000,000	6,030,477	30,477	
	(利用者負担金収入)	56,400,000	56,258,711	141,289	
	介護負担金収入(一般)	55,000,000	54,875,108	124,892	
	介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,383,603	16,397	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,034,494	34,494	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	19,275,770	75,770	
	介護予防支援介護料収入	800,000	758,724	41,276	
	その他の事業収入	9,650,000	9,481,491	168,509	
	補助金事業収入(公費)	9,350,000	9,391,491	41,491	
	市町村特別事業収入(公費)	300,000	90,000	210,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,130,000	30,000	
	受取利息配当金収入		1,181	1,181	
	その他の収入	2,050,000	1,962,059	87,941	
	受入研修費収入		5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	236,250	63,750	
	雑収入	1,750,000	1,720,809	29,191	
	雑収入	1,750,000	1,720,809	29,191	
事業活動収入計(1)		470,000,000	469,383,913	616,087	
支出	人件費支出	328,700,000	328,492,746	207,254	
	役員報酬支出	3,400,000	3,401,200	1,200	
	職員給料支出	149,700,000	149,614,545	85,455	
	職員賞与支出	48,100,000	48,137,427	37,427	
	非常勤職員給与支出	86,400,000	86,319,399	80,601	
	退職給付支出	1,700,000	1,681,500	18,500	
	法定福利費支出	39,400,000	39,338,675	61,325	
	事業費支出	73,800,000	73,422,792	377,208	
	給食費支出	29,000,000	28,982,071	17,929	
	介護用品費支出	7,800,000	7,699,422	100,578	
	保健衛生費支出	7,580,000	7,485,250	94,750	
	被服費支出	1,980,000	1,941,786	38,214	
	教養娯楽費支出	650,000	584,594	65,406	
	日用品費支出	50,000	16,794	33,206	
	水道光熱費支出	17,500,000	17,489,752	10,248	
	燃料費支出	2,950,000	2,918,100	31,900	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,147,148	12,852	
	保険料支出	700,000	661,200	38,800	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	葬祭費支出	750,000	786,500	36,500	
	車輛費支出	2,950,000	2,980,175	30,175	
	事務費支出	32,890,000	32,283,851	606,149	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,428,511	71,489	
	職員被服費支出	680,000	615,230	64,770	
	旅費交通費支出	430,000	365,750	64,250	
	研修研究費支出	1,970,000	1,982,843	12,843	
	事務消耗品費支出	2,320,000	2,329,418	9,418	
	修繕費支出	2,300,000	2,271,007	28,993	
	通信運搬費支出	2,250,000	2,181,028	68,972	
	会議費支出	300,000	204,729	95,271	
広報費支出	390,000	349,500	40,500		

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	業務委託費支出	4,000,000	3,913,274	86,726	
	清掃委託費支出	700,000	694,372	5,628	
	その他の委託費支出	3,300,000	3,218,902	81,098	
	手数料支出	880,000	858,143	21,857	
	保険料支出	1,070,000	1,018,290	51,710	
	賃借料支出	11,200,000	11,190,062	9,938	
	租税公課支出	250,000	270,800	20,800	
	保守料支出	1,450,000	1,448,040	1,960	
	諸会費支出	420,000	416,100	3,900	
	雑支出	1,480,000	1,441,126	38,874	
	雑支出	1,480,000	1,441,126	38,874	
	支払利息支出	922,000	965,994	43,994	
	その他の支出		642	642	
	雑支出		642	642	
	雑支出		642	642	
事業活動支出計(2)	436,312,000	435,166,025	1,145,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,688,000	34,217,888	529,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,700,000	59,693,000	7,000	
	施設整備等補助金収入	59,700,000	59,693,000	7,000	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	111,700,000	111,693,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	0	
	固定資産取得支出	128,100,000	128,081,300	18,700	
	建物取得支出(基本財産)	118,200,000	118,250,000	50,000	
	構築物取得支出	1,300,000	1,289,000	11,000	
機械及び装置取得支出	8,400,000	8,407,300	7,300		
器具及び備品取得支出	200,000	135,000	65,000		
施設整備等支出計(5)	133,884,000	133,865,300	18,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,184,000	22,172,300	11,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0		
予備費支出(10)	6,500,000		6,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,041,588	7,041,588		
前期末支払資金残高(12)	133,929,015	133,929,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,929,015	140,970,603	7,041,588		

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
事業活動による収入	介護保険事業収入		220,670,790	86,912,818
	施設介護料収入		215,618,004	
	介護報酬収入		173,032,990	
	利用者負担金収入(一般)		42,585,014	
	居宅介護料収入		0	84,618,638
	(介護報酬収入)			61,722,864
	介護報酬収入			61,636,272
	介護予防報酬収入			86,592
	(利用者負担金収入)		0	22,895,774
	介護負担金収入(一般)		0	22,847,180
	介護予防負担金収入(一般)			48,594
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	その他の事業収入		5,052,786	2,294,180
	補助金事業収入(公費)		5,052,786	2,294,180
	市町村特別事業収入(公費)			
	経常経費寄附金収入	1,130,000		
	受取利息配当金収入	782	289	
	その他の収入		1,586,663	
受入研修費収入		5,000		
利用者等外給食費収入		236,250		
雑収入		1,345,413		
雑収入		1,345,413		
	事業活動収入計(1)	1,130,782	222,257,742	86,912,818
事業活動による支出	人件費支出	3,401,200	154,577,808	62,691,795
	役員報酬支出	3,401,200		
	職員給料支出		78,996,497	30,372,760
	職員賞与支出		26,590,157	8,748,577
	非常勤職員給与支出		27,086,311	16,773,369
	退職給付支出		534,000	
	法定福利費支出		21,370,843	6,797,089
	事業費支出		35,502,934	18,188,773
	給食費支出		15,163,835	6,533,867
	介護用品費支出		4,851,760	2,828,899
	保健衛生費支出		3,480,711	2,569,270
	被服費支出		1,514,334	427,452
	教養娯楽費支出		165,760	173,164
	日用品費支出		16,794	
	水道光熱費支出		5,706,639	4,612,066
	燃料費支出		2,279,765	638,335
	消耗器具備品費支出		533,290	115,108
	保険料支出		661,200	
	賃借料支出		250,000	
	葬祭費支出		523,500	123,000
	車輛費支出		355,346	167,612
	事務費支出	678,118	17,164,214	4,506,102
	福利厚生費支出		656,437	169,531
	職員被服費支出		254,573	144,210
	旅費交通費支出	233,000	77,810	11,760
	研修研究費支出		1,870,843	58,000
	事務消耗品費支出		1,553,196	517,324
修繕費支出		492,357		
通信運搬費支出	8,830	932,421	147,564	

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
収入			
介護保険事業収入	41,124,338	10,854,857	20,174,494
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入	40,732,406	10,647,700	
(介護報酬収入)	34,405,280	9,582,930	
介護報酬収入	29,374,076	8,670,249	
介護予防報酬収入	5,031,204	912,681	
(利用者負担金収入)	6,327,126	1,064,770	
介護負担金収入(一般)	5,093,526	963,361	
介護予防負担金収入(一般)	1,233,600	101,409	
居宅介護支援介護料収入			20,034,494
居宅介護支援介護料収入			19,275,770
介護予防支援介護料収入			758,724
その他の事業収入	391,932	207,157	140,000
補助金事業収入(公費)	391,932	207,157	50,000
市町村特別事業収入(公費)			90,000
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	26	11	17
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	41,124,364	10,854,868	20,174,511
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	28,331,280	10,136,624	18,326,633
役員報酬支出			
職員給料支出	9,023,498	2,941,305	12,104,396
職員賞与支出	2,255,469	1,016,579	3,862,236
非常勤職員給与支出	14,564,535	4,320,190	
退職給付支出	44,500	1,103,000	
法定福利費支出	2,443,278	755,550	2,360,001
事業費支出	7,033,361	427,925	584,940
給食費支出	1,542,770		
介護用品費支出	13,618		
保健衛生費支出	694,915		
被服費支出			
教養娯楽費支出	133,935		
日用品費支出			
水道光熱費支出	2,896,415		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	118,657		
保険料支出			
賃借料支出		240,000	240,000
葬祭費支出			
車輛費支出	1,633,051	187,925	344,940
事務費支出	4,336,170	713,111	706,846
福利厚生費支出	96,553	34,268	39,007
職員被服費支出	113,597	20,240	16,522
旅費交通費支出			8,020
研修研究費支出			4,000
事務消耗品費支出	95,755	52,214	19,550
修繕費支出	1,733,550		
通信運搬費支出	144,324	250,963	290,296

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム照日ヶ丘		
事業活動による収入	介護保険事業収入	86,553,376	466,290,673
	施設介護料収入		215,618,004
	介護報酬収入		173,032,990
	利用者負担金収入(一般)		42,585,014
	居宅介護料収入	85,157,940	221,156,684
	(介護報酬収入)	59,186,899	164,897,973
	介護報酬収入	59,186,899	158,867,496
	介護予防報酬収入		6,030,477
	(利用者負担金収入)	25,971,041	56,258,711
	介護負担金収入(一般)	25,971,041	54,875,108
	介護予防負担金収入(一般)		1,383,603
	居宅介護支援介護料収入		20,034,494
	居宅介護支援介護料収入		19,275,770
	介護予防支援介護料収入		758,724
	その他の事業収入	1,395,436	9,481,491
	補助金事業収入(公費)	1,395,436	9,391,491
	市町村特別事業収入(公費)		90,000
	経常経費寄附金収入		1,130,000
	受取利息配当金収入	56	1,181
	その他の収入	375,396	1,962,059
受入研修費収入		5,000	
利用者等外給食費収入		236,250	
雑収入	375,396	1,720,809	
雑収入	375,396	1,720,809	
事業活動収入計(1)	86,928,828	469,383,913	
事業活動による支出	人件費支出	51,027,406	328,492,746
	役員報酬支出		3,401,200
	職員給料支出	16,176,089	149,614,545
	職員賞与支出	5,664,409	48,137,427
	非常勤職員給与支出	23,574,994	86,319,399
	退職給付支出		1,681,500
	法定福利費支出	5,611,914	39,338,675
	事業費支出	11,684,859	73,422,792
	給食費支出	5,741,599	28,982,071
	介護用品費支出	5,145	7,699,422
	保健衛生費支出	740,354	7,485,250
	被服費支出		1,941,786
	教養娯楽費支出	111,735	584,594
	日用品費支出		16,794
	水道光熱費支出	4,274,632	17,489,752
	燃料費支出		2,918,100
	消耗器具備品費支出	380,093	1,147,148
	保険料支出		661,200
	賃借料支出		730,000
	葬祭費支出	140,000	786,500
	車輛費支出	291,301	2,980,175
	事務費支出	4,179,290	32,283,851
	福利厚生費支出	432,715	1,428,511
	職員被服費支出	66,088	615,230
	旅費交通費支出	35,160	365,750
	研修研究費支出	50,000	1,982,843
事務消耗品費支出	91,379	2,329,418	
修繕費支出	45,100	2,271,007	
通信運搬費支出	406,630	2,181,028	

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	466,290,673		
	施設介護料収入	215,618,004		
	介護報酬収入	173,032,990		
	利用者負担金収入(一般)	42,585,014		
	居宅介護料収入	221,156,684		
	(介護報酬収入)	164,897,973		
	介護報酬収入	158,867,496		
	介護予防報酬収入	6,030,477		
	(利用者負担金収入)	56,258,711		
	介護負担金収入(一般)	54,875,108		
	介護予防負担金収入(一般)	1,383,603		
	居宅介護支援介護料収入	20,034,494		
	居宅介護支援介護料収入	19,275,770		
	介護予防支援介護料収入	758,724		
	その他の事業収入	9,481,491		
	補助金事業収入(公費)	9,391,491		
	市町村特別事業収入(公費)	90,000		
	経常経費寄附金収入	1,130,000		
	受取利息配当金収入	1,181		
	その他の収入	1,962,059		
受入研修費収入	5,000			
利用者等外給食費収入	236,250			
雑収入	1,720,809			
雑収入	1,720,809			
事業活動収入計(1)		469,383,913		
支出	人件費支出	328,492,746		
	役員報酬支出	3,401,200		
	職員給料支出	149,614,545		
	職員賞与支出	48,137,427		
	非常勤職員給与支出	86,319,399		
	退職給付支出	1,681,500		
	法定福利費支出	39,338,675		
	事業費支出	73,422,792		
	給食費支出	28,982,071		
	介護用品費支出	7,699,422		
	保健衛生費支出	7,485,250		
	被服費支出	1,941,786		
	教養娯楽費支出	584,594		
	日用品費支出	16,794		
	水道光熱費支出	17,489,752		
	燃料費支出	2,918,100		
	消耗器具備品費支出	1,147,148		
	保険料支出	661,200		
	賃借料支出	730,000		
	葬祭費支出	786,500		
	車輛費支出	2,980,175		
	事務費支出	32,283,851		
	福利厚生費支出	1,428,511		
	職員被服費支出	615,230		
	旅費交通費支出	365,750		
	研修研究費支出	1,982,843		
	事務消耗品費支出	2,329,418		
修繕費支出	2,271,007			
通信運搬費支出	2,181,028			

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
事業活動による収支	会議費支出	174,778	27,725	
	広報費支出		349,500	
	業務委託費支出		2,674,078	351,659
	清掃委託費支出		101,200	285,659
	その他の委託費支出		2,572,878	66,000
	手数料支出	11,650	576,664	27,434
	保険料支出		272,150	155,780
	賃借料支出		4,996,616	2,850,340
	租税公課支出		60,000	
	保守料支出		930,600	60,500
	諸会費支出		366,600	
	雑支出	249,860	1,072,644	12,000
	雑支出	249,860	1,072,644	12,000
	支払利息支出	100,817	381,949	
	その他の支出		642	
雑支出		642		
雑支出		642		
事業活動支出計(2)	4,180,135	207,627,547	85,386,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,049,353	14,630,195	1,526,148	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		59,693,000	
	施設整備等補助金収入		59,693,000	
	設備資金借入金収入		52,000,000	
	施設整備等収入計(4)		111,693,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		127,322,300		
建物取得支出(基本財産)		118,250,000		
構築物取得支出		530,000		
機械及び装置取得支出		8,407,300		
器具及び備品取得支出		135,000		
施設整備等支出計(5)		127,322,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,629,300		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	1,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,996,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,353	895	1,526,148	
前期末支払資金残高(11)	9,603,086	40,969,639	21,899,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,549,733	40,970,534	23,425,678	

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所	
事業活動による収支	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	384,011			
	清掃委託費支出	181,211			
	その他の委託費支出	202,800			
	手数料支出	61,621	28,806	3,190	
	保険料支出	347,260	30,100	66,860	
	賃借料支出	877,957	276,980	247,841	
	租税公課支出	165,800			
	保守料支出	280,940			
	諸会費支出	28,500	7,000	7,000	
	雑支出	6,302	12,540	4,560	
	雑支出	6,302	12,540	4,560	
	支払利息支出	483,228			
	その他の支出				
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)		40,184,039	11,277,660	19,618,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		940,325	422,792	556,092	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000			
	固定資産取得支出				
建物取得支出(基本財産)					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計(5)		5,784,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,784,000			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		156,325	77,208	556,092	
前期末支払資金残高(11)		1,980,380	14,648,368	15,232,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,136,705	14,725,576	15,788,924	



## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム照日ヶ丘			
事業活動による収支	支出	会議費支出	2,226	204,729	
		広報費支出		349,500	
		業務委託費支出	503,526	3,913,274	
		清掃委託費支出	126,302	694,372	
		その他の委託費支出	377,224	3,218,902	
		手数料支出	148,778	858,143	
		保険料支出	146,140	1,018,290	
		賃借料支出	1,940,328	11,190,062	
		租税公課支出	45,000	270,800	
		保守料支出	176,000	1,448,040	
		諸会費支出	7,000	416,100	
		雑支出	83,220	1,441,126	
		雑支出	83,220	1,441,126	
		支払利息支出		965,994	
		その他の支出		642	
		雑支出		642	
	雑支出		642		
	事業活動支出計(2)	66,891,555	435,166,025		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,037,273	34,217,888		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		59,693,000	
		施設整備等補助金収入		59,693,000	
		設備資金借入金収入		52,000,000	
		施設整備等収入計(4)		111,693,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,784,000	
		固定資産取得支出	759,000	128,081,300	
	建物取得支出(基本財産)		118,250,000		
	構築物取得支出	759,000	1,289,000		
	機械及び装置取得支出		8,407,300		
	器具及び備品取得支出		135,000		
	施設整備等支出計(5)	759,000	133,865,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	759,000	22,172,300		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		14,500,000	14,500,000
		その他の活動収入計(7)		14,500,000	14,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		5,004,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	14,500,000
		その他の活動支出計(8)	14,500,000	19,504,000	14,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,000	5,004,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,778,273	7,041,588	0	
	前期末支払資金残高(11)	29,595,180	133,929,015		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,373,453	140,970,603	0	

## 安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	会議費支出	204,729			
	広報費支出	349,500			
	業務委託費支出	3,913,274			
	清掃委託費支出	694,372			
	その他の委託費支出	3,218,902			
	手数料支出	858,143			
	保険料支出	1,018,290			
	賃借料支出	11,190,062			
	租税公課支出	270,800			
	保守料支出	1,448,040			
	諸会費支出	416,100			
	雑支出	1,441,126			
	雑支出	1,441,126			
	支払利息支出	965,994			
	その他の支出	642			
雑支出	642				
雑支出	642				
事業活動支出計(2)		435,166,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,217,888			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	59,693,000			
	施設整備等補助金収入	59,693,000			
	設備資金借入金収入	52,000,000			
	施設整備等収入計(4)		111,693,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000			
	固定資産取得支出	128,081,300			
建物取得支出(基本財産)	118,250,000				
構築物取得支出	1,289,000				
機械及び装置取得支出	8,407,300				
器具及び備品取得支出	135,000				
施設整備等支出計(5)		133,865,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,172,300			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計(7)		0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計(8)		5,004,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,004,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,041,588			
前期末支払資金残高(11)		133,929,015			
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,970,603			

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	466,290,673	469,749,137	3,458,464
	施設介護料収益	215,618,004	211,724,231	3,893,773
	介護報酬収益	173,032,990	172,514,181	518,809
	利用者負担金収益(一般)	42,585,014	39,210,050	3,374,964
	居宅介護料収益	221,156,684	237,506,294	16,349,610
	(介護報酬収益)	164,897,973	179,041,876	14,143,903
	介護報酬収益	158,867,496	172,188,981	13,321,485
	介護予防報酬収益	6,030,477	6,852,895	822,418
	(利用者負担金収益)	56,258,711	58,464,418	2,205,707
	介護負担金収益(一般)	54,875,108	57,076,892	2,201,784
	介護予防負担金収益(一般)	1,383,603	1,387,526	3,923
	居宅介護支援介護料収益	20,034,494	20,164,621	130,127
	居宅介護支援介護料収益	19,275,770	19,131,930	143,840
	介護予防支援介護料収益	758,724	1,032,691	273,967
	その他の事業収益	9,481,491	353,991	9,127,500
	補助金事業収益(公費)	9,391,491	105,000	9,286,491
	市町村特別事業収益(公費)	90,000	90,000	0
	市町村特別事業収益(一般)		158,991	158,991
	経常経費寄附金収益	1,130,000	310,000	820,000
サービス活動収益計(1)		467,420,673	470,059,137	2,638,464
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	343,717,646	353,404,398	9,686,752
	役員報酬	3,401,200	4,901,500	1,500,300
	役員退職慰労金		3,230,000	3,230,000
	職員給料	149,614,545	146,938,040	2,676,505
	職員賞与	48,137,427	50,663,533	2,526,106
	賞与引当金繰入	15,224,900	16,092,700	867,800
	非常勤職員給与	86,319,399	90,054,443	3,735,044
	退職給付費用	1,681,500	942,000	739,500
	法定福利費	39,338,675	40,582,182	1,243,507
	事業費	73,422,792	74,141,984	719,192
	給食費	28,982,071	31,248,205	2,266,134
	介護用品費	7,699,422	7,356,643	342,779
	保健衛生費	7,485,250	6,341,962	1,143,288
	被服費	1,941,786	2,057,109	115,323
	教養娯楽費	584,594	701,127	116,533
	日用品費	16,794	58,918	42,124
	水道光熱費	17,489,752	15,153,019	2,336,733
	燃料費	2,918,100	4,824,100	1,906,000
	消耗器具備品費	1,147,148	780,580	366,568
	保険料	661,200	619,150	42,050
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	786,500	349,000	437,500
	車輛費	2,980,175	3,922,171	941,996
	事務費	32,283,851	31,916,080	367,771
	福利厚生費	1,428,511	1,626,297	197,786
	職員被服費	615,230	1,075,043	459,813
	旅費交通費	365,750	637,349	271,599
	研修研究費	1,982,843	1,158,391	824,452
	事務消耗品費	2,329,418	2,319,274	10,144
	修繕費	2,271,007	2,973,478	702,471
	通信運搬費	2,181,028	2,218,442	37,414
	会議費	204,729	265,061	60,332
	広報費	349,500	115,500	234,000
	業務委託費	3,913,274	3,930,998	17,724
	清掃委託費	694,372	951,500	257,128
	その他の委託費	3,218,902	2,979,498	239,404

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	手数料	858,143	435,967	422,176	
	保険料	1,018,290	1,151,110	132,820	
	賃借料	11,190,062	10,673,975	516,087	
	租税公課	270,800	245,700	25,100	
	保守料	1,448,040	1,065,240	382,800	
	渉外費		90,402	90,402	
	諸会費	416,100	439,100	23,000	
	雑費	1,441,126	1,494,753	53,627	
	雑費	1,441,126	1,494,753	53,627	
	減価償却費	27,189,027	27,447,778	258,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057	4,076,033	387,024	
	サービス活動費用計(2)	472,150,259	482,834,207	10,683,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,586	12,775,070	8,045,484	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,181	1,103	78	
	その他のサービス活動外収益	1,962,059	932,030	1,030,029	
	受入研修費収益	5,000	46,400	41,400	
	利用者等外給食収益	236,250	640,485	404,235	
	雑収益	1,720,809	245,145	1,475,664	
	雑収益	1,720,809	245,145	1,475,664	
		サービス活動外収益計(4)	1,963,240	933,133	1,030,107
	支払利息	965,994	694,297	271,697	
	その他のサービス活動外費用	642	239,357	238,715	
	雑損失	642	239,357	238,715	
	雑損失	642	239,357	238,715	
	サービス活動外費用計(5)	966,636	933,654	32,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,604	521	997,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,982	12,775,591	9,042,609	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	59,693,000	5,410,000	54,283,000	
	施設整備等補助金収益	59,693,000	5,410,000	54,283,000	
	固定資産売却益		450,000	450,000	
	車輜運搬具売却益		450,000	450,000	
	その他の特別収益	16,092,700	17,269,200	1,176,500	
	賞与引当金戻入益	16,092,700	17,269,200	1,176,500	
		特別収益計(8)	75,785,700	23,129,200	52,656,500
	固定資産売却損・処分損	42	3	39	
	車輜運搬具売却損・処分損		3	3	
	構築物除却・廃棄費用	3		3	
	機械及び装置除却・廃棄費用	2		2	
車輜運搬具除却・廃棄費用	4		4		
器具及び備品除却・廃棄費用	33		33		
国庫補助金等特別積立金積立額	62,493,000	2,610,000	59,883,000		
	特別費用計(9)	62,493,042	2,610,003	59,883,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,658	20,519,197	7,226,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,676	7,743,606	1,816,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,648,331	312,904,725	7,743,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,208,007	320,648,331	9,559,676	
	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)	330,208,007	320,648,331	9,559,676

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
収益	介護保険事業収益		220,670,790	86,912,818
	施設介護料収益		215,618,004	
	介護報酬収益		173,032,990	
	利用者負担金収益(一般)		42,585,014	
	居宅介護料収益		0	84,618,638
	(介護報酬収益)			61,722,864
	介護報酬収益			61,636,272
	介護予防報酬収益			86,592
	(利用者負担金収益)		0	22,895,774
	介護負担金収益(一般)		0	22,847,180
	介護予防負担金収益(一般)			48,594
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	その他の事業収益		5,052,786	2,294,180
	補助金事業収益(公費)		5,052,786	2,294,180
	市町村特別事業収益(公費)			
経常経費寄附金収益				
	1,130,000			
	サービス活動収益計(1)	1,130,000	220,670,790	86,912,818
サービス活動増減の部	人件費	3,401,200	161,532,408	65,810,095
	役員報酬	3,401,200		
	職員給料		78,996,497	30,372,760
	職員賞与		26,590,157	8,748,577
	賞与引当金繰入		6,954,600	3,118,300
	非常勤職員給与		27,086,311	16,773,369
	退職給付費用		534,000	
	法定福利費		21,370,843	6,797,089
	事業費		35,502,934	18,188,773
	給食費		15,163,835	6,533,867
	介護用品費		4,851,760	2,828,899
	保健衛生費		3,480,711	2,569,270
	被服費		1,514,334	427,452
	教養娯楽費		165,760	173,164
	日用品費		16,794	
	水道光熱費		5,706,639	4,612,066
	燃料費		2,279,765	638,335
	消耗器具備品費		533,290	115,108
	保険料		661,200	
	賃借料		250,000	
	葬祭費		523,500	123,000
	車輛費		355,346	167,612
	事務費	678,118	17,164,214	4,506,102
	福利厚生費		656,437	169,531
	職員被服費		254,573	144,210
	旅費交通費	233,000	77,810	11,760
	研修研究費		1,870,843	58,000
	事務消耗品費		1,553,196	517,324
	修繕費		492,357	
	通信運搬費	8,830	932,421	147,564
	会議費	174,778	27,725	
	広報費		349,500	
業務委託費		2,674,078	351,659	
清掃委託費		101,200	285,659	
その他の委託費		2,572,878	66,000	

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
収益	介護保険事業収益	41,124,338	10,854,857	20,174,494
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	40,732,406	10,647,700	
	(介護報酬収益)	34,405,280	9,582,930	
	介護報酬収益	29,374,076	8,670,249	
	介護予防報酬収益	5,031,204	912,681	
	(利用者負担金収益)	6,327,126	1,064,770	
	介護負担金収益(一般)	5,093,526	963,361	
	介護予防負担金収益(一般)	1,233,600	101,409	
	居宅介護支援介護料収益			20,034,494
	居宅介護支援介護料収益			19,275,770
	介護予防支援介護料収益			758,724
	その他の事業収益	391,932	207,157	140,000
	補助金事業収益(公費)	391,932	207,157	50,000
	市町村特別事業収益(公費)			90,000
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	41,124,338	10,854,857	20,174,494	
サービス活動増減の部	人件費	29,692,080	10,530,824	19,531,233
	役員報酬			
	職員給料	9,023,498	2,941,305	12,104,396
	職員賞与	2,255,469	1,016,579	3,862,236
	賞与引当金繰入	1,360,800	394,200	1,204,600
	非常勤職員給与	14,564,535	4,320,190	
	退職給付費用	44,500	1,103,000	
	法定福利費	2,443,278	755,550	2,360,001
	事業費	7,033,361	427,925	584,940
	給食費	1,542,770		
	介護用品費	13,618		
	保健衛生費	694,915		
	被服費			
	教養娯楽費	133,935		
	日用品費			
	水道光熱費	2,896,415		
	燃料費			
	消耗器具備品費	118,657		
	保険料			
	賃借料		240,000	240,000
	葬祭費			
	車輛費	1,633,051	187,925	344,940
	事務費	4,336,170	713,111	706,846
	福利厚生費	96,553	34,268	39,007
	職員被服費	113,597	20,240	16,522
	旅費交通費			8,020
	研修研究費			4,000
	事務消耗品費	95,755	52,214	19,550
	修繕費	1,733,550		
	通信運搬費	144,324	250,963	290,296
	会議費			
	広報費			
業務委託費	384,011			
清掃委託費	181,211			
その他の委託費	202,800			

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム照日ヶ丘			
収益	介護保険事業収益	86,553,376	466,290,673		
	施設介護料収益		215,618,004		
	介護報酬収益		173,032,990		
	利用者負担金収益(一般)		42,585,014		
	居宅介護料収益	85,157,940	221,156,684		
	(介護報酬収益)	59,186,899	164,897,973		
	介護報酬収益	59,186,899	158,867,496		
	介護予防報酬収益		6,030,477		
	(利用者負担金収益)	25,971,041	56,258,711		
	介護負担金収益(一般)	25,971,041	54,875,108		
	介護予防負担金収益(一般)		1,383,603		
	居宅介護支援介護料収益		20,034,494		
	居宅介護支援介護料収益		19,275,770		
	介護予防支援介護料収益		758,724		
	その他の事業収益	1,395,436	9,481,491		
	補助金事業収益(公費)	1,395,436	9,391,491		
	市町村特別事業収益(公費)		90,000		
経常経費寄附金収益		1,130,000			
サービス活動収益計(1)		86,553,376	467,420,673		
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,219,806	343,717,646	
		役員報酬		3,401,200	
		職員給料	16,176,089	149,614,545	
		職員賞与	5,664,409	48,137,427	
		賞与引当金繰入	2,192,400	15,224,900	
		非常勤職員給与	23,574,994	86,319,399	
		退職給付費用		1,681,500	
		法定福利費	5,611,914	39,338,675	
		事業費	11,684,859	73,422,792	
		給食費	5,741,599	28,982,071	
		介護用品費	5,145	7,699,422	
		保健衛生費	740,354	7,485,250	
		被服費		1,941,786	
		教養娯楽費	111,735	584,594	
		日用品費		16,794	
		水道光熱費	4,274,632	17,489,752	
		燃料費		2,918,100	
	消耗器具備品費	380,093	1,147,148		
	保険料		661,200		
	賃借料		730,000		
	葬祭費	140,000	786,500		
	車輛費	291,301	2,980,175		
	事務費	4,179,290	32,283,851		
	福利厚生費	432,715	1,428,511		
	職員被服費	66,088	615,230		
	旅費交通費	35,160	365,750		
	研修研究費	50,000	1,982,843		
	事務消耗品費	91,379	2,329,418		
	修繕費	45,100	2,271,007		
	通信運搬費	406,630	2,181,028		
	会議費	2,226	204,729		
	広報費		349,500		
	業務委託費	503,526	3,913,274		
清掃委託費	126,302	694,372			
その他の委託費	377,224	3,218,902			

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	466,290,673		
	施設介護料収益	215,618,004		
	介護報酬収益	173,032,990		
	利用者負担金収益(一般)	42,585,014		
	居宅介護料収益	221,156,684		
	(介護報酬収益)	164,897,973		
	介護報酬収益	158,867,496		
	介護予防報酬収益	6,030,477		
	(利用者負担金収益)	56,258,711		
	介護負担金収益(一般)	54,875,108		
	介護予防負担金収益(一般)	1,383,603		
	居宅介護支援介護料収益	20,034,494		
	居宅介護支援介護料収益	19,275,770		
	介護予防支援介護料収益	758,724		
	その他の事業収益	9,481,491		
	補助金事業収益(公費)	9,391,491		
	市町村特別事業収益(公費)	90,000		
経常経費寄附金収益	1,130,000			
サービス活動収益計(1)		467,420,673		
サービス活動増減の部	人件費	343,717,646		
	役員報酬	3,401,200		
	職員給料	149,614,545		
	職員賞与	48,137,427		
	賞与引当金繰入	15,224,900		
	非常勤職員給与	86,319,399		
	退職給付費用	1,681,500		
	法定福利費	39,338,675		
	事業費	73,422,792		
	給食費	28,982,071		
	介護用品費	7,699,422		
	保健衛生費	7,485,250		
	被服費	1,941,786		
	教養娯楽費	584,594		
	日用品費	16,794		
	水道光熱費	17,489,752		
	燃料費	2,918,100		
	消耗器具備品費	1,147,148		
	保険料	661,200		
	賃借料	730,000		
	葬祭費	786,500		
	車輛費	2,980,175		
	事務費	32,283,851		
	福利厚生費	1,428,511		
	職員被服費	615,230		
	旅費交通費	365,750		
	研修研究費	1,982,843		
	事務消耗品費	2,329,418		
	修繕費	2,271,007		
	通信運搬費	2,181,028		
	会議費	204,729		
	広報費	349,500		
	業務委託費	3,913,274		
清掃委託費	694,372			
その他の委託費	3,218,902			
費用				



## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	11,650	576,664	27,434
	保険料		272,150	155,780
	賃借料		4,996,616	2,850,340
	租税公課		60,000	
	保守料		930,600	60,500
	諸会費		366,600	
	雑費	249,860	1,072,644	12,000
	雑費	249,860	1,072,644	12,000
	減価償却費	1,918,352	16,103,073	1,758,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,836,499	626,558
サービス活動費用計(2)	5,997,670	226,466,130	89,637,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,867,670	5,795,340	2,724,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	782	289	
	その他のサービス活動外収益		1,586,663	
	受入研修費収益		5,000	
	利用者等外給食収益		236,250	
	雑収益		1,345,413	
	雑収益		1,345,413	
	サービス活動外収益計(4)	782	1,586,952	
	費用			
	支払利息	100,817	381,949	
	その他のサービス活動外費用		642	
雑損失		642		
雑損失		642		
サービス活動外費用計(5)	100,817	382,591		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,035	1,204,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,967,705	4,590,979	2,724,575	

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	61,621	28,806	3,190
	保険料	347,260	30,100	66,860
	賃借料	877,957	276,980	247,841
	租税公課	165,800		
	保守料	280,940		
	諸会費	28,500	7,000	7,000
	雑費	6,302	12,540	4,560
	雑費	6,302	12,540	4,560
	減価償却費	4,450,257		85,335
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)		45,511,868	11,671,860	20,908,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,387,530	817,003	733,860
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	11	17
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
雑収益				
サービス活動外収益計(4)		26	11	17
費用	支払利息	483,228		
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)		483,228		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		483,202	11	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,870,732	816,992	733,843

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去			
		グループホーム照日ヶ丘					
サービス活動増減の部	費用	手数料	148,778	858,143			
		保険料	146,140	1,018,290			
		賃借料	1,940,328	11,190,062			
		租税公課	45,000	270,800			
		保守料	176,000	1,448,040			
		諸会費	7,000	416,100			
		雑費	83,220	1,441,126			
		雑費	83,220	1,441,126			
		減価償却費	2,873,029	27,189,027			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4,463,057			
		サービス活動費用計(2)		71,956,984	472,150,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,596,392	4,729,586				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	1,181			
		その他のサービス活動外収益	375,396	1,962,059			
		受入研修費収益		5,000			
		利用者等外給食収益		236,250			
		雑収益	375,396	1,720,809			
		雑収益	375,396	1,720,809			
		サービス活動外収益計(4)		375,452	1,963,240		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		965,994	
				その他のサービス活動外費用		642	
				雑損失		642	
雑損失				642			
サービス活動外費用計(5)					966,636		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		375,452	996,604				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,971,844	3,732,982				

## 安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	手数料	858,143	
		保険料	1,018,290	
		賃借料	11,190,062	
		租税公課	270,800	
		保守料	1,448,040	
		諸会費	416,100	
		雑費	1,441,126	
		雑費	1,441,126	
		減価償却費	27,189,027	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057	
		サービス活動費用計(2)		472,150,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,729,586		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,181	
		その他のサービス活動外収益	1,962,059	
		受入研修費収益	5,000	
		利用者等外給食収益	236,250	
		雑収益	1,720,809	
		雑収益	1,720,809	
		サービス活動外収益計(4)		1,963,240
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	965,994	
		その他のサービス活動外費用	642	
		雑損失	642	
		雑損失	642	
		サービス活動外費用計(5)		966,636
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		996,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,732,982		

安雲拓心苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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	210,566,634	149,606,993	60,959,641	流動負債	99,596,931	42,558,678	57,038,253
現金預金	66,922,039	63,805,017	3,117,022	短期運営資金借入金	58,000,000		58,000,000
事業未収金	78,468,595	80,391,976	1,923,381	事業未払金	9,953,336	13,813,148	3,859,812
未収補助金	65,176,000	5,410,000	59,766,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	5,784,000	4,008,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,984,000	5,004,000	20,000
				職員預り金	1,642,695	1,864,830	222,135
				賞与引当金	15,224,900	16,092,700	867,800
固定資産	677,323,603	576,431,372	100,892,231	固定負債	83,480,000	46,256,000	37,224,000
基本財産	544,361,223	440,825,607	103,535,616	設備資金借入金	83,480,000	41,272,000	42,208,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	0	4,984,000	4,984,000
建物	410,172,223	306,636,607	103,535,616	負債の部合計	183,076,931	88,814,678	94,262,253
その他の固定資産	132,962,380	135,605,765	2,643,385	純資産の部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	30,830,740	33,347,691	2,516,951	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
構築物	7,961,106	8,540,212	579,106	国庫補助金等特別積立金	92,023,299	33,993,356	58,029,943
機械及び装置	8,905,163	1,422,702	7,482,461	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	888,848	1,283,008	394,160	人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	8,417,242	11,298,508	2,881,266	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	3,025,000	3,025,000	次期繰越活動増減差額	330,208,007	320,648,331	9,559,676
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	9,559,676	7,743,606	1,816,070
ソフトウェア	2,127,313	2,856,676	729,363				
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	887,890,237	726,038,365	161,851,872	純資産の部合計	704,813,306	637,223,687	67,589,619
				負債及び純資産の部合計	887,890,237	726,038,365	161,851,872