

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 309,809,000 | 310,317,306 | 508,306 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,203 | 3,095 | 1,892 | |
| | その他の収入 | 597,500 | 698,152 | 100,652 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 310,407,703 | 311,018,553 | 610,850 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 181,093,000 | 176,364,567 | 4,728,433 | (注1) |
| 事業費支出 | 54,418,000 | 51,131,492 | 3,286,508 | (注1) | |
| 事務費支出 | 27,176,158 | 26,450,315 | 725,843 | | |
| 支払利息支出 | 2,810,000 | 2,561,586 | 248,414 | | |
| その他の支出 | 310,000 | 300,790 | 9,210 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 265,807,158 | 256,808,750 | 8,998,408 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 44,600,545 | 54,209,803 | 9,609,258 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,970,000 | 28,970,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,800,000 | 1,771,700 | 28,300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,942,704 | 1,942,704 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 32,712,704 | 32,684,404 | 28,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 32,712,704 | 32,684,404 | 28,300 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 6,310,000 | 6,295,009 | 14,991 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,777,000 | 12,762,009 | 14,991 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,887,841 | 10,872,850 | 14,991 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000,000 | 10,652,549 | 9,652,549 | (注1) | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 166,230,835 | 166,230,835 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 167,230,835 | 176,883,384 | 9,652,549 | | |

(注1) 予算見込みに誤りがあったため

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 310,317,306 | 299,779,959 | 10,537,347 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 310,317,306 | 299,879,959 | 10,437,347 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 178,099,578 | 170,168,885 | 7,930,693 |
| | 事業費 | 51,131,492 | 53,874,446 | 2,742,954 |
| | 事務費 | 26,450,315 | 24,583,907 | 1,866,408 |
| | 減価償却費 | 32,440,316 | 31,981,501 | 458,815 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,622,537 | 7,468,529 | 154,008 |
| サービス活動費用計(2) | 280,499,164 | 273,140,210 | 7,358,954 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,818,142 | 26,739,749 | 3,078,393 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,095 | 13,545 | 10,450 |
| | その他のサービス活動外収益 | 698,152 | 744,961 | 46,809 |
| | サービス活動外収益計(4) | 701,247 | 758,506 | 57,259 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,561,586 | 3,098,608 | 537,022 |
| | その他のサービス活動外費用 | 300,790 | 393,800 | 93,010 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,862,376 | 3,492,408 | 630,032 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,161,129 | 2,733,902 | 572,773 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,657,013 | 24,005,847 | 3,651,166 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,788,800 | 1,788,800 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,788,800 | 1,788,800 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 3 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,788,800 | 1,788,800 |
| 特別費用計(9) | 6 | 1,788,803 | 1,788,797 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6 | 3 | 3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 27,657,007 | 24,005,844 | 3,651,163 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 213,179,763 | 196,173,919 | 17,005,844 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 240,836,770 | 220,179,763 | 20,657,007 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 13,000,000 | 9,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 236,836,770 | 213,179,763 | 23,657,007 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 199,168,956 | 182,543,298 | 16,625,658 | 流動負債 | 58,687,203 | 57,784,933 | 902,270 |
| 現金預金 | 153,578,993 | 136,651,433 | 16,927,560 | 事業未払金 | 21,490,300 | 15,817,989 | 5,672,311 |
| 事業未収金 | 44,110,963 | 44,261,301 | 150,338 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,570,000 | 28,970,000 | 6,400,000 |
| 未収金 | 33,117 | 36,253 | 3,136 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 637,500 | 602,898 | 34,602 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,942,704 | 1,942,704 | 0 |
| 前払費用 | 808,383 | 991,413 | 183,030 | 職員預り金 | 795,272 | 494,474 | 300,798 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,421,927 | 4,092,766 | 1,329,161 |
| 固定資産 | 468,160,547 | 494,423,319 | 26,262,772 | 固定負債 | 97,839,820 | 128,413,674 | 30,573,854 |
| 基本財産 | 358,108,391 | 383,246,694 | 25,138,303 | 設備資金借入金 | 67,710,000 | 90,280,000 | 22,570,000 |
| 建物 | 358,108,391 | 383,246,694 | 25,138,303 | 長期運営資金借入金 | 12,934,000 | 19,401,000 | 6,467,000 |
| その他の固定資産 | 110,052,156 | 111,176,625 | 1,124,469 | リース債務 | 485,676 | 2,428,380 | 1,942,704 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 16,710,144 | 16,304,294 | 405,850 |
| 構築物 | 4,080,381 | 5,814,158 | 1,733,777 | 負債の部合計 | 156,527,023 | 186,198,607 | 29,671,584 |
| 車輜運搬具 | 3 | 3 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 11,325,822 | 13,083,615 | 1,757,793 | 基本金 | 107,300,000 | 107,300,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 709,560 | 1,277,208 | 567,648 | 第1号基本金 | 107,300,000 | 107,300,000 | 0 |
| 権利 | 7,425 | 103,470 | 96,045 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,165,710 | 98,788,247 | 7,622,537 |
| 無形リース資産 | 1,718,820 | 3,093,876 | 1,375,056 | その他の積立金 | 75,500,000 | 71,500,000 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 16,710,144 | 16,304,294 | 405,850 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 60,500,000 | 56,500,000 | 4,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 60,500,000 | 56,500,000 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 236,836,770 | 213,179,763 | 23,657,007 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,657,007 | 24,005,844 | 3,651,163 |
| | | | | 純資産の部合計 | 510,802,480 | 490,768,010 | 20,034,470 |
| 資産の部合計 | 667,329,503 | 676,966,617 | 9,637,114 | 負債及び純資産の部合計 | 667,329,503 | 676,966,617 | 9,637,114 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 310,317,306 | 310,317,306 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,095 | 3,095 | 0 |
| | その他の収入 | 698,152 | 698,152 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 311,018,553 | 311,018,553 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 176,364,567 | 176,364,567 | 0 |
| 事業費支出 | 51,131,492 | 51,131,492 | 0 | |
| 事務費支出 | 26,450,315 | 26,450,315 | 0 | |
| 支払利息支出 | 2,561,586 | 2,561,586 | 0 | |
| その他の支出 | 300,790 | 300,790 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 256,808,750 | 256,808,750 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 54,209,803 | 54,209,803 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,970,000 | 28,970,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,771,700 | 1,771,700 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,942,704 | 1,942,704 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 32,684,404 | 32,684,404 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 32,684,404 | 32,684,404 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 6,295,009 | 6,295,009 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,762,009 | 12,762,009 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,872,850 | 10,872,850 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 10,652,549 | 10,652,549 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 166,230,835 | 166,230,835 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 176,883,384 | 176,883,384 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 310,317,306 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,095 | | |
| | その他の収入 | 698,152 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 311,018,553 | | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 176,364,567 | | | |
| 事業費支出 | 51,131,492 | | | |
| 事務費支出 | 26,450,315 | | | |
| 支払利息支出 | 2,561,586 | | | |
| その他の支出 | 300,790 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 256,808,750 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 54,209,803 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,970,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,771,700 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,942,704 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 32,684,404 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 32,684,404 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,889,159 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,889,159 | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,467,000 | | |
| 積立資産支出 | 6,295,009 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,762,009 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,872,850 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 10,652,549 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 166,230,835 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 176,883,384 | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 310,317,306 | 310,317,306 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 310,317,306 | 310,317,306 | 0 |
| | 費 用 | 人件費 | 178,099,578 | 178,099,578 | 0 |
| | | 事業費 | 51,131,492 | 51,131,492 | 0 |
| | | 事務費 | 26,450,315 | 26,450,315 | 0 |
| | | 減価償却費 | 32,440,316 | 32,440,316 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,622,537 | 7,622,537 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 280,499,164 | 280,499,164 | 0 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 29,818,142 | 29,818,142 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 3,095 | 3,095 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 698,152 | 698,152 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 701,247 | 701,247 | 0 |
| | 費 用 | 支払利息 | 2,561,586 | 2,561,586 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 300,790 | 300,790 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,862,376 | 2,862,376 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,161,129 | 2,161,129 | 0 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 27,657,013 | 27,657,013 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 6 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 6 | 6 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6 | 6 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 27,657,007 | 27,657,007 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 213,179,763 | 213,179,763 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 240,836,770 | 240,836,770 | 0 |
| | | 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) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 236,836,770 | 236,836,770 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | |
|----------------|----|----------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 310,317,306 | | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 310,317,306 | | |
| | 費用 | 人件費 | 178,099,578 | | |
| | | 事業費 | 51,131,492 | | |
| | | 事務費 | 26,450,315 | | |
| | | 減価償却費 | 32,440,316 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 7,622,537 | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 280,499,164 | | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 29,818,142 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 3,095 | | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 698,152 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 701,247 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,561,586 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 300,790 | | |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 2,862,376 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,161,129 | | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 27,657,013 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 6 | | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6 | | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 27,657,007 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 213,179,763 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 240,836,770 | | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 4,000,000 | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 236,836,770 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 199,168,956 | 199,168,956 | 0 |
| 現金預金 | 153,578,993 | 153,578,993 | 0 |
| 事業未収金 | 44,110,963 | 44,110,963 | 0 |
| 未収金 | 33,117 | 33,117 | 0 |
| 貯蔵品 | 637,500 | 637,500 | 0 |
| 前払費用 | 808,383 | 808,383 | 0 |
| 固定資産 | 468,160,547 | 468,160,547 | 0 |
| 基本財産 | 358,108,391 | 358,108,391 | 0 |
| 建物 | 358,108,391 | 358,108,391 | 0 |
| その他の固定資産 | 110,052,156 | 110,052,156 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 構築物 | 4,080,381 | 4,080,381 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,325,822 | 11,325,822 | 0 |
| 有形リース資産 | 709,560 | 709,560 | 0 |
| 権利 | 7,425 | 7,425 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,718,820 | 1,718,820 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,710,144 | 16,710,144 | 0 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 施設・設備整備積立資産 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 667,329,503 | 667,329,503 | 0 |
| 流動負債 | 58,687,203 | 58,687,203 | 0 |
| 事業未払金 | 21,490,300 | 21,490,300 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,570,000 | 22,570,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,942,704 | 1,942,704 | 0 |
| 職員預り金 | 795,272 | 795,272 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,421,927 | 5,421,927 | 0 |
| 固定負債 | 97,839,820 | 97,839,820 | 0 |
| 設備資金借入金 | 67,710,000 | 67,710,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 12,934,000 | 12,934,000 | 0 |
| リース債務 | 485,676 | 485,676 | 0 |
| 退職給付引当金 | 16,710,144 | 16,710,144 | 0 |
| 負債の部合計 | 156,527,023 | 156,527,023 | 0 |
| 基本金 | 107,300,000 | 107,300,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 107,300,000 | 107,300,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 91,165,710 | 91,165,710 | 0 |
| その他の積立金 | 75,500,000 | 75,500,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 施設・設備整備積立金 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 236,836,770 | 236,836,770 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 27,657,007 | 27,657,007 | 0 |
| 純資産の部合計 | 510,802,480 | 510,802,480 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 667,329,503 | 667,329,503 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福社会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|-------------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 199,168,956 | | |
| 現金預金 | 153,578,993 | | |
| 事業未収金 | 44,110,963 | | |
| 未収金 | 33,117 | | |
| 貯蔵品 | 637,500 | | |
| 前払費用 | 808,383 | | |
| 固定資産 | 468,160,547 | | |
| 基本財産 | 358,108,391 | | |
| 建物 | 358,108,391 | | |
| その他の固定資産 | 110,052,156 | | |
| 建物 | 1 | | |
| 構築物 | 4,080,381 | | |
| 車輛運搬具 | 3 | | |
| 器具及び備品 | 11,325,822 | | |
| 有形リース資産 | 709,560 | | |
| 権利 | 7,425 | | |
| 無形リース資産 | 1,718,820 | | |
| 退職給付引当資産 | 16,710,144 | | |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 60,500,000 | | |
| 資産の部合計 | 667,329,503 | | |
| 流動負債 | 58,687,203 | | |
| 事業未払金 | 21,490,300 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,570,000 | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,467,000 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,942,704 | | |
| 職員預り金 | 795,272 | | |
| 賞与引当金 | 5,421,927 | | |
| 固定負債 | 97,839,820 | | |
| 設備資金借入金 | 67,710,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 12,934,000 | | |
| リース債務 | 485,676 | | |
| 退職給付引当金 | 16,710,144 | | |
| 負債の部合計 | 156,527,023 | | |
| 基本金 | 107,300,000 | | |
| 第1号基本金 | 107,300,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 91,165,710 | | |
| その他の積立金 | 75,500,000 | | |
| 人件費積立金 | 15,000,000 | | |
| 施設・設備整備積立金 | 60,500,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 236,836,770 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 27,657,007 | | |
| 純資産の部合計 | 510,802,480 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 667,329,503 | | |

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 309,809,000 | 310,317,306 | 508,306 | |
| | 施設介護料収入 | 218,379,000 | 217,355,145 | 1,023,855 | (注1) |
| | 介護報酬収入 | 195,080,000 | 194,212,458 | 867,542 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 149,000 | 148,710 | 290 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,150,000 | 22,993,977 | 156,023 | |
| | 居宅介護料収入 | 5,590,000 | 5,726,890 | 136,890 | |
| | (介護報酬収入) | 5,050,000 | 5,155,051 | 105,051 | |
| | 介護報酬収入 | 5,050,000 | 5,155,051 | 105,051 | |
| | (利用者負担金収入) | 540,000 | 571,839 | 31,839 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 10,000 | 7,637 | 2,363 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 530,000 | 564,202 | 34,202 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,250,000 | 4,358,340 | 108,340 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,250,000 | 4,358,340 | 108,340 | |
| | 利用者等利用料収入 | 78,015,000 | 79,207,839 | 1,192,839 | (注1) |
| | 食費収入(公費) | 52,000 | 51,900 | 100 | |
| | 食費収入(一般) | 20,868,000 | 21,331,918 | 463,918 | |
| | 食費収入(特定) | 8,350,000 | 8,617,899 | 267,899 | |
| | 居住費収入(公費) | 144,000 | 143,880 | 120 | |
| | 居住費収入(一般) | 36,275,000 | 36,663,026 | 388,026 | |
| | 居住費収入(特定) | 12,210,000 | 12,282,882 | 72,882 | |
| | その他の利用料収入 | 116,000 | 116,334 | 334 | |
| | その他の事業収入 | 3,575,000 | 3,669,092 | 94,092 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,900,000 | 2,890,705 | 9,295 | |
| | 受託事業収入(公費) | 95,000 | 131,404 | 36,404 | |
| | その他の事業収入 | 580,000 | 646,983 | 66,983 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,203 | 3,095 | 1,892 | |
| | その他の収入 | 597,500 | 698,152 | 100,652 | |
| 受入研修費収入 | 135,000 | 135,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 310,000 | 298,480 | 11,520 | | |
| 雑収入 | 152,500 | 264,672 | 112,172 | | |
| 雑収入 | 152,500 | 264,672 | 112,172 | | |
| 事業活動収入計(1) | 310,407,703 | 311,018,553 | 610,850 | a | |
| 支出 | 人件費支出 | 181,093,000 | 176,364,567 | 4,728,433 | (注1) |
| | 役員報酬支出 | 330,000 | 325,800 | 4,200 | |
| | 職員給料支出 | 96,403,000 | 95,558,109 | 844,891 | (注1) |
| | 職員賞与支出 | 20,000,000 | 19,278,553 | 721,447 | (注1) |
| | 非常勤職員給与支出 | 35,760,000 | 35,341,801 | 418,199 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,100,000 | 2,887,335 | 212,665 | |
| | 退職給付支出 | 2,800,000 | 1,889,159 | 910,841 | |
| | 法定福利費支出 | 22,700,000 | 21,083,810 | 1,616,190 | |
| | 事業費支出 | 54,418,000 | 51,131,492 | 3,286,508 | (注1) |
| | 給食費支出 | 18,830,000 | 17,977,885 | 852,115 | (注1) |
| | 介護用品費支出 | 7,310,000 | 6,660,536 | 649,464 | (注1) |
| | 保健衛生費支出 | 865,000 | 880,511 | 15,511 | |
| | 教養娯楽費支出 | 347,000 | 306,193 | 40,807 | |
| | 日用品費支出 | 710,000 | 368,317 | 341,683 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,506,000 | 12,977,365 | 528,635 | (注1) |
| | 燃料費支出 | 7,340,000 | 6,995,915 | 344,085 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,410,000 | 2,085,706 | 324,294 | |
| | 保険料支出 | 690,000 | 669,210 | 20,790 | |
| | 賃借料支出 | 1,510,000 | 1,402,515 | 107,485 | |
| | 葬祭費支出 | 240,000 | 220,000 | 20,000 | |
| 車輛費支出 | 600,000 | 557,110 | 42,890 | | |

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 雑支出 | 60,000 | 30,229 | 29,771 | |
| | 事務費支出 | 27,176,158 | 26,450,315 | 725,843 | (注1) |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 757,283 | 42,717 | |
| | 旅費交通費支出 | 118,000 | 95,680 | 22,320 | |
| | 研修研究費支出 | 106,000 | 91,987 | 14,013 | |
| | 事務消耗品費支出 | 253,200 | 160,391 | 92,809 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 9,883 | 10,117 | |
| | 修繕費支出 | 3,250,000 | 2,543,895 | 706,105 | (注1) |
| | 通信運搬費支出 | 923,000 | 718,902 | 204,098 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 6,800 | 3,200 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 8,668 | 1,332 | |
| | 業務委託費支出 | 12,280,000 | 12,650,123 | 370,123 | (注1) |
| | その他の委託費支出 | 12,280,000 | 12,650,123 | 370,123 | |
| | 手数料支出 | 320,000 | 276,166 | 43,834 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,840,000 | 6,840,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 17,100 | 12,900 | |
| | 保守料支出 | 1,605,000 | 1,729,742 | 124,742 | |
| | 諸会費支出 | 350,000 | 283,505 | 66,495 | |
| | 雑支出 | 260,958 | 260,190 | 768 | |
| | 雑支出 | 260,958 | 260,190 | 768 | |
| 支払利息支出 | 2,810,000 | 2,561,586 | 248,414 | | |
| その他の支出 | 310,000 | 300,790 | 9,210 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 310,000 | 300,790 | 9,210 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 265,807,158 | 256,808,750 | 8,998,408 | b | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 44,600,545 | 54,209,803 | 9,609,258 | c (a - b) | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,970,000 | 28,970,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,800,000 | 1,771,700 | 28,300 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,800,000 | 1,771,700 | 28,300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,942,704 | 1,942,704 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 32,712,704 | 32,684,404 | 28,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 32,712,704 | 32,684,404 | 28,300 | d | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,889,159 | 1,889,159 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 6,310,000 | 6,295,009 | 14,991 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,310,000 | 2,295,009 | 14,991 | |
| | 施設・設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 12,777,000 | 12,762,009 | 14,991 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,887,841 | 10,872,850 | 14,991 | e | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000,000 | 10,652,549 | 9,652,549 | f (c d e) | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 166,230,835 | 166,230,835 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 167,230,835 | 176,883,384 | 9,652,549 | | |

(注1) 予算見込みに誤りがあったため

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 310,317,306 | 299,779,959 | 10,537,347 |
| | 施設介護料収益 | 217,355,145 | 212,998,860 | 4,356,285 |
| | 介護報酬収益 | 194,212,458 | 190,108,444 | 4,104,014 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 148,710 | 373,023 | 224,313 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 22,993,977 | 22,517,393 | 476,584 |
| | 居宅介護料収益 | 5,726,890 | 3,799,927 | 1,926,963 |
| | (介護報酬収益) | 5,155,051 | 3,461,329 | 1,693,722 |
| | 介護報酬収益 | 5,155,051 | 3,461,329 | 1,693,722 |
| | (利用者負担金収益) | 571,839 | 338,598 | 233,241 |
| | 介護負担金収益(公費) | 7,637 | 0 | 7,637 |
| | 介護負担金収益(一般) | 564,202 | 338,598 | 225,604 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,358,340 | 4,180,750 | 177,590 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,358,340 | 4,180,750 | 177,590 |
| | 利用者等利用料収益 | 79,207,839 | 76,814,875 | 2,392,964 |
| | 食費収益(公費) | 51,900 | 109,500 | 57,600 |
| | 食費収益(一般) | 21,331,918 | 16,287,468 | 5,044,450 |
| | 食費収益(特定) | 8,617,899 | 12,329,236 | 3,711,337 |
| | 居住費収益(公費) | 143,880 | 296,360 | 152,480 |
| | 居住費収益(一般) | 36,663,026 | 35,228,074 | 1,434,952 |
| | 居住費収益(特定) | 12,282,882 | 12,461,606 | 178,724 |
| | その他の利用料収益 | 116,334 | 102,631 | 13,703 |
| | その他の事業収益 | 3,669,092 | 1,985,547 | 1,683,545 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,890,705 | 1,338,000 | 1,552,705 |
| | 受託事業収益(公費) | 131,404 | 61,134 | 70,270 |
| その他の事業収益 | 646,983 | 586,413 | 60,570 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 310,317,306 | 299,879,959 | 10,437,347 |
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 178,099,578 | 170,168,885 | 7,930,693 |
| | 役員報酬 | 325,800 | 291,000 | 34,800 |
| | 職員給料 | 95,558,109 | 98,330,969 | 2,772,860 |
| | 職員賞与 | 15,728,906 | 14,597,342 | 1,131,564 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,421,927 | 4,092,766 | 1,329,161 |
| | 非常勤職員給与 | 34,798,682 | 30,642,144 | 4,156,538 |
| | 派遣職員費 | 2,887,335 | 0 | 2,887,335 |
| | 退職給付費用 | 2,295,009 | 2,326,100 | 31,091 |
| | 法定福利費 | 21,083,810 | 19,888,564 | 1,195,246 |
| | 事業費 | 51,131,492 | 53,874,446 | 2,742,954 |
| | 給食費 | 17,977,885 | 17,523,898 | 453,987 |
| | 介護用品費 | 6,660,536 | 8,856,448 | 2,195,912 |
| | 医薬品費 | 0 | 12,176 | 12,176 |
| | 保健衛生費 | 880,511 | 857,592 | 22,919 |
| | 教養娯楽費 | 306,193 | 279,529 | 26,664 |
| | 日用品費 | 368,317 | 548,553 | 180,236 |
| | 水道光熱費 | 12,977,365 | 14,528,479 | 1,551,114 |
| | 燃料費 | 6,995,915 | 6,037,615 | 958,300 |
| | 消耗器具備品費 | 2,085,706 | 2,021,883 | 63,823 |
| | 保険料 | 669,210 | 678,360 | 9,150 |
| | 賃借料 | 1,402,515 | 1,784,637 | 382,122 |
| | 葬祭費 | 220,000 | 150,000 | 70,000 |
| | 車輛費 | 557,110 | 535,677 | 21,433 |
| | 雑費 | 30,229 | 59,599 | 29,370 |
| 事務費 | 26,450,315 | 24,583,907 | 1,866,408 | |
| 福利厚生費 | 757,283 | 576,932 | 180,351 | |

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 旅費交通費 | 95,680 | 98,740 | 3,060 |
| | 研修研究費 | 91,987 | 85,588 | 6,399 |
| | 事務消耗品費 | 160,391 | 244,201 | 83,810 |
| | 印刷製本費 | 9,883 | 2,174 | 7,709 |
| | 修繕費 | 2,543,895 | 484,200 | 2,059,695 |
| | 通信運搬費 | 718,902 | 627,572 | 91,330 |
| | 会議費 | 6,800 | 5,410 | 1,390 |
| | 広報費 | 8,668 | 6,358 | 2,310 |
| | 業務委託費 | 12,650,123 | 12,887,980 | 237,857 |
| | その他の委託費 | 12,650,123 | 12,887,980 | 237,857 |
| | 手数料 | 276,166 | 258,930 | 17,236 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,840,000 | 6,840,000 | 0 |
| | 租税公課 | 17,100 | 14,950 | 2,150 |
| | 保守料 | 1,729,742 | 1,840,896 | 111,154 |
| | 諸会費 | 283,505 | 339,405 | 55,900 |
| | 雑費 | 260,190 | 270,571 | 10,381 |
| | 減価償却費 | 32,440,316 | 31,981,501 | 458,815 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,622,537 | 7,468,529 | 154,008 | |
| サービス活動費用計 (2) | 280,499,164 | 273,140,210 | 7,358,954 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 29,818,142 | 26,739,749 | 3,078,393 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 3,095 | 13,514 | 10,419 |
| | その他のサービス活動外収益 | 698,152 | 744,961 | 46,809 |
| | 受入研修費収益 | 135,000 | 69,000 | 66,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 298,480 | 433,140 | 134,660 |
| | 雑収益 | 264,672 | 242,821 | 21,851 |
| | 雑収益 | 264,672 | 242,821 | 21,851 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 701,247 | 758,475 | 57,228 |
| | 支払利息 | 2,561,586 | 3,098,608 | 537,022 |
| | その他のサービス活動外費用 | 300,790 | 393,800 | 93,010 |
| | 利用者等外給食費 | 300,790 | 393,800 | 93,010 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,862,376 | 3,492,408 | 630,032 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,161,129 | 2,733,933 | 572,804 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 27,657,013 | 24,005,816 | 3,651,197 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,788,800 | 1,788,800 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,788,800 | 1,788,800 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 10,040,888 | 10,040,888 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 11,829,688 | 11,829,688 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 3 | 3 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 3 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,788,800 | 1,788,800 |
| | 特別費用計 (9) | 6 | 1,788,803 | 1,788,797 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6 | 10,040,885 | 10,040,891 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 27,657,007 | 34,046,701 | 6,389,694 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 213,179,763 | 186,133,062 | 27,046,701 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 240,836,770 | 220,179,763 | 20,657,007 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 4,000,000 | 13,000,000 | 9,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | 11,000,000 | 7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 236,836,770 | 213,179,763 | 23,657,007 | |

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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 | 199,168,956 | 182,543,298 | 16,625,658 | 流動負債 | 58,687,203 | 57,784,933 | 902,270 |
| 現金預金 | 153,578,993 | 136,651,433 | 16,927,560 | 事業未払金 | 21,490,300 | 15,817,989 | 5,672,311 |
| 事業未収金 | 44,110,963 | 44,261,301 | 150,338 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,570,000 | 28,970,000 | 6,400,000 |
| 未収金 | 33,117 | 36,253 | 3,136 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,467,000 | 6,467,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 637,500 | 602,898 | 34,602 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,942,704 | 1,942,704 | 0 |
| 前払費用 | 808,383 | 991,413 | 183,030 | 職員預り金 | 795,272 | 494,474 | 300,798 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,421,927 | 4,092,766 | 1,329,161 |
| 固定資産 | 468,160,547 | 494,423,319 | 26,262,772 | 固定負債 | 97,839,820 | 128,413,674 | 30,573,854 |
| 基本財産 | 358,108,391 | 383,246,694 | 25,138,303 | 設備資金借入金 | 67,710,000 | 90,280,000 | 22,570,000 |
| 建物 | 358,108,391 | 383,246,694 | 25,138,303 | 長期運営資金借入金 | 12,934,000 | 19,401,000 | 6,467,000 |
| その他の固定資産 | 110,052,156 | 111,176,625 | 1,124,469 | リース債務 | 485,676 | 2,428,380 | 1,942,704 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 16,710,144 | 16,304,294 | 405,850 |
| 構築物 | 4,080,381 | 5,814,158 | 1,733,777 | 負債の部合計 | 156,527,023 | 186,198,607 | 29,671,584 |
| 車輜運搬具 | 3 | 3 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 11,325,822 | 13,083,615 | 1,757,793 | 基本金 | 107,300,000 | 107,300,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 709,560 | 1,277,208 | 567,648 | 第1号基本金 | 107,300,000 | 107,300,000 | 0 |
| 権利 | 7,425 | 103,470 | 96,045 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,165,710 | 98,788,247 | 7,622,537 |
| 無形リース資産 | 1,718,820 | 3,093,876 | 1,375,056 | その他の積立金 | 75,500,000 | 71,500,000 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 16,710,144 | 16,304,294 | 405,850 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 60,500,000 | 56,500,000 | 4,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 60,500,000 | 56,500,000 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 236,836,770 | 213,179,763 | 23,657,007 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,657,007 | 34,046,701 | 6,389,694 |
| | | | | 純資産の部合計 | 510,802,480 | 490,768,010 | 20,034,470 |
| 資産の部合計 | 667,329,503 | 676,966,617 | 9,637,114 | 負債及び純資産の部合計 | 667,329,503 | 676,966,617 | 9,637,114 |