

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	709,380,000	686,768,830	22,611,170	
	その他の事業収入	3,639,000	2,379,908	1,259,092	
	経常経費寄附金収入	110,000	10,000	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,106	894	
	その他の収入	286,000	338,128	-52,128	
	事業活動収入計(1)	713,417,000	689,497,972	23,919,028	
	支出				
	人件費支出	476,884,000	452,096,021	24,787,979	
	事業費支出	133,652,000	100,818,220	32,833,780	
事務費支出	94,272,000	79,600,337	14,671,663		
利用者負担軽減額	1,080,000	632,075	447,925		
支払利息支出	1,369,000	1,283,277	85,723		
その他の支出	97,000	103	96,897		
事業活動支出計(2)	707,354,000	634,430,033	72,923,967		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,063,000	55,067,939	-49,004,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,375,000	11,374,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,871,000	7,619,856	11,251,144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	198,000	3,000		
その他の施設整備等による支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	31,107,000	19,851,856	11,255,144		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,107,000	-18,851,856	-9,255,144		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,336,000	6,618,722	717,278	
	その他の活動収入計(7)	7,336,000	6,618,722	717,278	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,950,000	15,950,000	0	
	長期貸付金支出	720,000	0	720,000	
積立資産支出	11,984,000	11,737,105	246,895		
その他の活動支出計(8)	28,654,000	27,687,105	966,895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,318,000	-21,068,383	-249,617		
予備費支出(10)	2,200,000		2,000,000		
		-200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,362,000	15,147,700	-60,509,700		
前期末支払資金残高(12)	190,046,000	190,046,342	-342		
当期末支払資金残高(11) + (12)	144,684,000	205,194,042	-60,510,042		

## 第2号第1様式（第23条第4項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	686,768,830	686,065,369	703,461
	その他の事業収益	2,379,908	2,718,361	-338,453
	経常経費寄附金収益	10,000	300,000	-290,000
	サービス活動収益計(1)	689,158,738	689,083,730	75,008
	費用			
	人件費	451,054,200	444,022,379	7,031,821
	事業費	100,818,220	111,950,834	-11,132,614
	事務費	79,600,337	76,882,109	2,718,228
	利用者負担軽減額	632,075	558,295	73,780
減価償却費	54,495,492	53,496,710	998,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,712,283	-18,735,334	-976,949	
サービス活動費用計(2)	666,888,041	668,174,993	-1,286,952	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,270,697	20,908,737	1,361,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,143	1,093	50
	その他のサービス活動外収益	338,129	4,103,554	-3,765,425
	サービス活動外収益計(4)	339,272	4,104,647	-3,765,375
	費用			
	支払利息	1,283,277	1,552,379	-269,102
その他のサービス活動外費用	596,944	608,181	-11,237	
サービス活動外費用計(5)	1,880,221	2,160,560	-280,339	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,540,949	1,944,087	-3,485,036	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,729,748	22,852,824	-2,123,076	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	16,646,000	-15,646,000
	特別収益計(8)	1,000,000	16,646,000	-15,646,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	341,074	2	341,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-81,895		-81,895
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	16,646,000	-15,646,000
その他の特別損失	242,865		242,865	
特別費用計(9)	1,502,044	16,646,002	-15,143,958	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-502,044	-2	-502,042	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,227,704	22,852,822	-2,625,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,703,872	254,851,050	16,852,822
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,931,576	277,703,872	14,227,704
	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	6,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	287,931,576	271,703,872	16,227,704	

## 法人単位貸借対照表

令和6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	238,696,525	213,347,553	25,348,972	流動負債	80,301,790	65,028,191	15,273,599
現金預金	121,931,162	82,995,009	38,936,153	事業未払金	28,531,620	21,735,692	6,795,928
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,442,000	11,374,000	2,068,000
事業未収金	111,005,799	108,440,091	2,565,708	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,850,000	15,950,000	2,900,000
未収補助金	200,000	15,977,000	-15,777,000	1年以内返済予定リース債務	198,000	198,000	0
貯蔵品	3,802,355	3,333,565	468,790	職員預り金	4,970,863	1,565,519	3,405,344
立替金			0	賞与引当金	14,309,307	14,204,980	104,327
前払金			0				
前払費用	1,747,209	2,591,888	-844,679				
固定資産	774,564,342	816,919,032	-42,354,690	固定負債	224,527,372	258,240,215	-33,712,843
基本財産	670,164,185	712,207,158	-42,042,973	設備資金借入金	76,418,000	89,860,000	-13,442,000
建物	670,164,185	712,207,158	-42,042,973	長期運営資金借入金	108,750,000	127,600,000	-18,850,000
その他の固定資産	104,400,157	104,711,874	-311,717	リース債務	528,000	726,000	-198,000
構築物	14,005,901	17,491,838	-3,485,937	退職給付引当金	38,831,372	40,054,215	-1,222,843
車輛運搬具	1,829,465	3,257,842	-1,428,377	負債の部合計	304,829,162	323,268,406	-18,439,244
器具及び備品	28,212,310	27,659,756	552,554				
有形リース資産	726,000	924,000	-198,000	純資産の部			
権利	3,574,969	3,037,802	537,167	基本金	142,869,802	142,869,802	0
ソフトウェア	1,310,877	1,802,020	-491,143	国庫補助金等特別積立金	264,630,327	283,424,505	-18,794,178
無形リース資産			0	その他の積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	45,685,385	47,483,366	-1,797,981	建設改良積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
建設改良等積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	287,931,576	271,703,872	16,227,704
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	20,227,704	22,852,822	-2,625,118
長期前払費用	35,250	35,250	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	708,431,705	706,998,179	1,433,526
資産の部合計	1,013,260,867	1,030,266,585	-17,005,718	負債及び純資産の部合計	1,013,260,867	1,030,266,585	-17,005,718

## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

### 2 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等：総平均法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額及び当法人給与規程第27条第3項ただし書の規定により支給することとされている額の合計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

### 3 重要な会計方針の変更

当該年度から賞与引当金に係る社会保険料及び雇用保険料の事業者負担分を法定福利費の事業未払金に計上することとした。

### 4 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人の拠点区分は、特別養護老人ホーム拠点区分のみであり、作成していない。

#### (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

#### (5) 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ① 特別養護老人ホーム拠点が作成する計算書類
  - ア 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第4号第1様式）
  - イ 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第4号第2様式）
  - ウ 特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表（第4号第3様式）
- ② 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）
  - ア 法人本部
  - イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
  - ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
  - エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン
- ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）
  - ア 法人本部
  - イ 特別養護老人ホーム エバーグリーン
  - ウ 短期入所生活介護 エバーグリーン
  - エ 小規模特別養護老人ホーム エバーグリーン

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	712,207,158	889,900	42,932,873	670,164,185
減価償却 除却			42,729,863 203,010	
合計	712,207,158	889,900	42,932,873	670,164,185

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項無し

8 担保に供している資産

該当事項無し

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,115,476,959	546,677,312	568,799,647
建物付属設備	414,172,433	312,807,895	101,364,538
構築物	83,990,221	69,984,320	14,005,901
車両運搬具	7,689,330	5,859,865	1,829,465
器具及び備品	98,741,025	70,528,715	28,212,310
有形リース資産	9,825,105	9,099,105	726,000
権利	7,199,852	3,624,883	3,574,969
ソフトウェア	3,254,950	1,944,073	1,310,877
無形リース資産	3,584,700	3,584,700	0
その他の固定資産	356,400	356,400	0
合計	1,744,290,975	1,024,467,268	719,823,707

※ 権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,005,799	0	111,005,799
未収補助金	200,000	0	200,000
立替金	0	0	0
合計	111,205,799	0	111,205,799

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項無し

12 関連当事者との取引の内容

該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13 重要な偶発債務

該当事項無し

14 重要な後発事象

該当事項無し

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項無し

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に係る注記

① ファイナンス・リース取引

ア 300万円を超えるファイナンスリース取引の内容は、次の通りである。

該当なし

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料は以下のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	433,894	0	433,894

第1号第4様式（第17条第4項関係）  
 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	709,380,000	686,768,830	22,611,170	
	施設介護料収入	368,863,000	357,270,159	11,592,841	
	介護報酬収入	329,635,000	317,968,404	11,666,596	
	利用者負担金収入（一般）	39,228,000	39,301,755	-73,755	
	居宅介護料収入	34,937,000	28,149,185	6,787,815	
	介護報酬収入	30,575,000	24,693,141	5,881,859	
	介護予防報酬収入	339,000	168,757	170,243	
	介護負担金収入（一般）	3,985,000	3,268,533	716,467	
	介護予防負担金収入（一般）	38,000	18,754	19,246	
	地域密着型介護料収入	120,678,000	119,905,576	772,424	
	介護報酬収入	108,048,000	107,523,699	524,301	
	介護負担金収入（一般）	12,630,000	12,381,877	248,123	
	利用者等利用料収入	173,152,000	168,330,048	4,821,952	
	施設サービス利用料収入	3,248,000	3,160,900	87,100	
	居宅介護サービス利用料収入	155,000	127,150	27,850	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,029,000	1,033,800	-4,800	
	食費収入（一般）	52,469,000	51,038,875	1,430,125	
	食費収入（特定）	12,169,000	10,902,495	1,266,505	
	居住費収入（一般）	78,898,000	77,991,212	906,788	
	居住費収入（特定）	25,184,000	24,075,616	1,108,384	
	その他の事業収入	11,750,000	13,113,862	-1,363,862	
	補助金事業収入（公費）	11,750,000	13,113,862	-1,363,862	
	その他の事業収入	3,639,000	2,379,908	1,259,092	
	その他の事業収入	3,639,000	2,379,908	1,259,092	
	その他の事業収入	3,639,000	2,379,908	1,259,092	
	経常経費寄附金収入	110,000	10,000	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,106	894	
	その他の収入	286,000	338,128	-52,128	
	受入研修費収入	210,000	52,996	157,004	
	利用者等外給食費収入	52,000		52,000	
	雑収入	24,000	285,132	-261,132	
事業活動収入計（1）	713,417,000	689,497,972	23,919,028		
事業活動による収支	人件費支出	476,884,000	452,096,021	24,787,979	
	役員報酬支出	1,595,000	1,425,000	170,000	
	職員給料支出	292,382,000	275,230,029	17,151,971	
	職員賞与支出	67,263,000	63,820,704	3,442,296	
	非常勤職員給与支出	47,625,000	44,466,005	3,158,995	
	退職給付支出	8,584,000	7,825,236	758,764	
	法定福利費支出	59,435,000	59,329,047	105,953	
	事業費支出	133,652,000	100,818,220	32,833,780	
	給食費支出	38,438,000	35,162,082	3,275,918	
	介護用品費支出	12,865,000	10,631,900	2,233,100	
	保健衛生費支出	2,581,000	1,109,869	1,471,131	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	74,000		74,000	
	教養娯楽費支出	4,119,000	3,662,123	456,877	
	日用品費支出	1,674,000	1,527,807	146,193	
	水道光熱費支出	52,267,000	32,097,661	20,169,339	
	燃料費支出	41,000		41,000	
	消耗器具備品費支出	8,030,000	6,112,316	1,917,684	
	保険料支出	1,382,000	1,140,850	241,150	
	賃借料支出	8,213,000	6,949,168	1,263,832	
	葬祭費支出	60,000		60,000	
	車輛費支出	459,000	279,108	179,892	
	雑支出	3,409,000	2,145,336	1,263,664	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	94,272,000	79,600,337	14,671,663	
	福利厚生費支出	9,428,000	7,862,840	1,565,160	
	職員被服費支出	840,000	456,131	383,869	
	旅費交通費支出	335,000	87,279	247,721	
	研修研究費支出	1,620,000	190,413	1,429,587	
	事務消耗品費支出	1,280,000	899,029	380,971	
	印刷製本費支出	358,000	353,474	4,526	
	燃料費支出	41,000		41,000	
	修繕費支出	7,530,000	6,043,244	1,486,756	
	通信運搬費支出	928,000	846,992	81,008	
	会議費支出	46,000		46,000	
	広報費支出	380,000	145,636	234,364	
	業務委託費支出	44,361,000	43,230,876	1,130,124	
	手数料支出	12,690,000	6,684,982	6,005,018	
	保険料支出	504,000	464,602	39,398	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	6,083,000	5,882,194	200,806	
	租税公課支出	51,000	43,050	7,950	
	保守料支出	5,443,000	5,336,622	106,378	
	渉外費支出	239,000	183,315	55,685	
	諸会費支出	550,000	363,050	186,950	
	雑支出	1,495,000	526,608	968,392	
	利用者負担軽減額	1,080,000	632,075	447,925	
	支払利息支出	1,369,000	1,283,277	85,723	
	その他の支出	97,000	103	96,897	
	利用者等外給食費支出	32,000		32,000	
	雑支出	65,000	103	64,897	
事業活動支出計(2)	707,354,000	634,430,033	72,923,967		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,063,000	55,067,939	-49,004,939	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,375,000	11,374,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,871,000	7,619,856	11,251,144	
	建物取得支出	10,630,000	889,900	9,740,100	
	器具及び備品取得支出	500,000	6,619,956	-6,119,956	
	ソフトウェア取得支出	7,421,000		7,421,000	
	その他の取得支出	200,000	110,000	90,000	
建物附属施設取得支出	120,000		120,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	198,000	3,000		
その他の施設整備等による支出	660,000	660,000	0		
命名権取得支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	31,107,000	19,851,856	11,255,144		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-28,107,000	-18,851,856	-9,255,144	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,236,000	6,618,722	617,278	
	退職給付引当資産取崩収入	7,236,000	6,618,722	617,278	
	その他の活動収入計(7)	7,236,000	6,618,722	617,278	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,950,000	15,950,000	0	
	長期貸付金支出	720,000		720,000	
	積立資産支出	11,984,000	11,737,105	246,895	
退職給付引当資産支出	5,984,000	5,737,105	246,895		
建設改良等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	28,654,000	27,687,105	966,895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-21,418,000	-21,068,383	-349,617	
予備費支出(10)		2,200,000		2,000,000	
		-200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-45,462,000	15,147,700	-60,609,700	
前期末支払資金残高(12)		190,046,000	190,046,342	-342	
当期末支払資金残高(11) + (12)		144,584,000	205,194,042	-60,610,042	

特別養護老人ホーム 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバーグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバーグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバーグリーン			
介護保険事業収入	0	161,116,539	488,120,029	37,532,262	686,768,830	0	686,768,830
施設介護料収入	0	0	357,270,159	0	357,270,159	0	357,270,159
介護報酬収入			317,968,404		317,968,404		317,968,404
利用者負担金収入(一般)			39,301,755		39,301,755		39,301,755
居宅介護料収入	0	0	0	28,149,185	28,149,185	0	28,149,185
介護報酬収入				24,693,141	24,693,141		24,693,141
介護予防報酬収入				168,757	168,757		168,757
介護負担金収入(一般)				3,268,533	3,268,533		3,268,533
介護予防負担金収入(一般)				18,754	18,754		18,754
地域密着型介護料収入	0	119,905,576	0	0	119,905,576	0	119,905,576
介護報酬収入		107,523,699			107,523,699		107,523,699
介護負担金収入(一般)		12,381,877			12,381,877		12,381,877
利用者等利用料収入	0	39,153,868	120,312,838	8,863,342	168,330,048	0	168,330,048
施設サービス利用料収入			3,160,900		3,160,900		3,160,900
居宅介護サービス利用料収入				127,150	127,150		127,150
地域密着型介護サービス利用料収入		1,033,800			1,033,800		1,033,800
食費収入(一般)		13,088,620	34,660,180	3,290,075	51,038,875		51,038,875
食費収入(特定)		1,630,150	8,996,160	276,185	10,902,495		10,902,495
居住費収入(一般)		17,756,410	55,788,250	4,446,552	77,991,212		77,991,212
居住費収入(特定)		5,644,888	17,707,348	723,380	24,075,616		24,075,616
その他の事業収入	0	2,057,095	10,537,032	519,735	13,113,862	0	13,113,862
補助金事業収入(公費)		2,057,095	10,537,032	519,735	13,113,862		13,113,862
その他の事業収入	0	586,070	1,691,402	102,436	2,379,908	0	2,379,908
その他の事業収入	0	586,070	1,691,402	102,436	2,379,908	0	2,379,908
その他の事業収入		586,070	1,691,402	102,436	2,379,908		2,379,908
経常経費寄附金収入			10,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入	2	846	239	19	1,106		1,106
その他の収入	0	131,708	203,014	3,406	338,128	0	338,128
受入研修費収入		5,298	44,292	3,406	52,996		52,996
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		126,410	158,722		285,132		285,132
事業活動収入計(1)	2	161,835,163	490,024,684	37,638,123	689,497,972	0	689,497,972
人件費支出	1,425,000	102,907,431	318,125,447	29,638,143	452,096,021	0	452,096,021
役員報酬支出	1,425,000				1,425,000		1,425,000
職員給料支出		62,077,914	198,041,654	15,110,461	275,230,029		275,230,029
職員賞与支出		13,981,580	45,490,651	4,348,473	63,820,704		63,820,704
非常勤職員給与支出		9,743,240	28,676,556	6,046,209	44,466,005		44,466,005
退職給付支出		3,563,302	3,957,931	304,003	7,825,236		7,825,236
法定福利費支出		13,541,395	41,958,655	3,828,997	59,329,047		59,329,047

事

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバークグリーン	特別養護老人ホーム（地域密着型）_小規模特別養護老人ホームエバークグリーン	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームエバークグリーン	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_特別養護老人ホームエバークグリーン			
業活動による収支							
事業費支出	29,541	20,291,399	74,613,074	5,884,206	100,818,220	0	100,818,220
給食費支出		8,245,049	25,076,958	1,840,075	35,162,082		35,162,082
介護用品費支出		2,464,337	7,584,972	582,591	10,631,900		10,631,900
保健衛生費支出		230,461	836,478	42,930	1,109,869		1,109,869
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		785,507	2,680,966	195,650	3,662,123		3,662,123
日用品費支出		382,160	1,063,928	81,719	1,527,807		1,527,807
水道光熱費支出		5,256,876	24,926,235	1,914,550	32,097,661		32,097,661
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出		1,022,666	4,454,709	634,941	6,112,316		6,112,316
保険料支出	29,541	138,055	903,832	69,422	1,140,850		1,140,850
賃借料支出		1,213,357	5,328,091	407,720	6,949,168		6,949,168
葬祭費支出					0		0
車輛費支出			259,199	19,909	279,108		279,108
雑支出		552,931	1,497,706	94,699	2,145,336		2,145,336
事務費支出	144,948	14,909,176	60,266,600	4,279,613	79,600,337	0	79,600,337
福利厚生費支出		1,342,533	6,107,518	412,789	7,862,840		7,862,840
職員被服費支出		92,346	337,836	25,949	456,131		456,131
旅費交通費支出		17,108	61,796	8,375	87,279		87,279
研修研究費支出		38,921	141,343	10,149	190,413		190,413
事務消耗品費支出		132,156	712,790	54,083	899,029		899,029
印刷製本費支出		86,895	247,544	19,035	353,474		353,474
燃料費支出					0		0
修繕費支出		1,313,716	4,249,212	480,316	6,043,244		6,043,244
通信運搬費支出		116,014	659,447	71,531	846,992		846,992
会議費支出					0		0
広報費支出		13,027	123,150	9,459	145,636		145,636
業務委託費支出		8,680,537	32,085,868	2,464,471	43,230,876		43,230,876
手数料支出		267,179	6,358,231	59,572	6,684,982		6,684,982
保険料支出		92,400	345,653	26,549	464,602		464,602
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		1,294,995	4,259,995	327,204	5,882,194		5,882,194
租税公課支出		650	39,376	3,024	43,050		43,050
保守料支出		1,271,289	3,777,427	287,906	5,336,622		5,336,622
渉外費支出	138,710	13,024	31,581		183,315		183,315
諸会費支出	1,238	75,202	270,877	15,733	363,050		363,050
雑支出	5,000	61,184	456,956	3,468	526,608		526,608
利用者負担軽減額		283,340	348,735		632,075		632,075
支払利息支出		509,999	726,420	46,858	1,283,277		1,283,277
その他の支出	0	3	0	100	103	0	103
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出		3		100	103		103
事業活動支出計（2）	1,599,489	138,901,348	454,080,276	39,848,920	634,430,033	0	634,430,033
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,599,487	22,933,815	35,944,408	-2,210,797	55,067,939	0	55,067,939

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホームエバグリーン	特別養護老人ホーム（地域密着型）_小規模特別養護老人ホームエバグリーン	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームエバグリーン	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_特別養護老人ホームエバグリーン			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計（４）	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		6,875,000	4,097,271	401,729	11,374,000		11,374,000
	固定資産取得支出	0	154,000	6,933,318	532,538	7,619,856	0	7,619,856
	建物取得支出			826,424	63,476	889,900		889,900
	器具及び備品取得支出		154,000	6,004,740	461,216	6,619,956		6,619,956
	ソフトウェア取得支出					0		0
その他の取得支出			102,154	7,846	110,000		110,000	
建物附属施設取得支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			184,100	13,900	198,000		198,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	660,000	0	660,000	0	660,000	
命名権取得支出			660,000		660,000		660,000	
施設整備等支出計（５）	0	7,029,000	11,874,689	948,167	19,851,856	0	19,851,856	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,029,000	-10,874,689	-948,167	-18,851,856	0	-18,851,856	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	3,070,856	3,294,797	253,069	6,618,722	0	6,618,722
	退職給付引当資産取崩収入		3,070,856	3,294,797	253,069	6,618,722		6,618,722
	サービス区分間繰入金収入	1,599,487		5,572,021	427,979	7,599,487		7,599,487
	その他の活動収入計（７）	1,599,487	3,070,856	8,866,818	681,048	14,218,209	0	14,218,209
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			15,001,000	949,000	15,950,000		15,950,000
	長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出	0	1,544,985	9,465,097	727,023	11,737,105	0	11,737,105
	退職給付引当資産支出		1,544,985	3,893,097	299,023	5,737,105		5,737,105
建設改良等積立資産支出			5,572,000	428,000	6,000,000		6,000,000	
サービス区分間繰入金支出		6,000,000	1,599,487		7,599,487		7,599,487	
その他の活動支出計（８）	0	7,544,985	26,065,584	1,676,023	35,286,592	0	35,286,592	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,599,487	-4,474,129	-17,198,766	-994,975	-21,068,383	0	-21,068,383	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	11,430,686	7,870,953	-4,153,939	15,147,700	0	15,147,700	
前期末支払資金残高（１１）		47,536,519	118,910,528	23,599,295	190,046,342		190,046,342	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	58,967,205	126,781,481	19,445,356	205,194,042	0	205,194,042	

第2号第4様式（第23条第4項関係）  
 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	686,768,830	686,065,369	703,461
	施設介護料収益	357,270,159	357,251,134	19,025
	介護報酬収益	317,968,404	318,977,962	-1,009,558
	利用者負担金収益（一般）	39,301,755	38,273,172	1,028,583
	居宅介護料収益	28,149,185	28,323,653	-174,468
	介護報酬収益	24,693,141	24,885,137	-191,996
	介護予防報酬収益	168,757	187,517	-18,760
	介護負担金収益（一般）	3,268,533	3,230,159	38,374
	介護予防負担金収益（一般）	18,754	20,840	-2,086
	地域密着型介護料収益	119,905,576	117,252,621	2,652,955
	介護報酬収益	107,523,699	105,165,470	2,358,229
	介護負担金収益（一般）	12,381,877	12,087,151	294,726
	利用者等利用料収益	168,330,048	168,611,693	-281,645
	施設サービス利用料収益	3,160,900	3,189,700	-28,800
	居宅介護サービス利用料収益	127,150	125,200	1,950
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,033,800	1,013,200	20,600
	食費収益（一般）	51,038,875	50,634,815	404,060
	食費収益（特定）	10,902,495	11,867,070	-964,575
	居住費収益（一般）	77,991,212	76,938,922	1,052,290
	居住費収益（特定）	24,075,616	24,842,786	-767,170
	その他の事業収益	13,113,862	14,626,268	-1,512,406
	補助金事業収益（公費）	13,113,862	14,626,268	-1,512,406
	その他の事業収益	2,379,908	2,718,361	-338,453
	その他の事業収益	2,379,908	2,718,361	-338,453
	その他の事業収益	2,379,908	2,718,361	-338,453
	経常経費寄附金収益	10,000	300,000	-290,000
サービス活動収益計（1）	689,158,738	689,083,730	75,008	
サービス活動増減の部	人件費	451,054,200	444,022,379	7,031,821
	役員報酬	1,425,000	1,405,000	20,000
	職員給料	275,230,029	273,603,261	1,626,768
	職員賞与	49,742,378	49,914,991	-172,613
	賞与引当金繰入	14,192,020	14,078,326	113,694
	非常勤職員給与	44,456,638	45,279,128	-822,490
	退職給付費用	6,679,088	5,761,879	917,209
	法定福利費	59,329,047	53,979,794	5,349,253
	事業費	100,818,220	111,950,834	-11,132,614
	給食費	35,162,082	34,419,908	742,174
	介護用品費	10,631,900	12,658,430	-2,026,530
	保健衛生費	1,109,869	1,531,192	-421,323
	教養娯楽費	3,662,123	3,435,874	226,249
	日用品費	1,527,807	1,505,500	22,307
	水道光熱費	32,097,661	40,777,830	-8,680,169
	消耗器具備品費	6,112,316	7,342,139	-1,229,823
	保険料	1,140,850	1,090,470	50,380
	賃借料	6,949,168	6,853,677	95,491
	車輛費	279,108	349,160	-70,052
	雑費	2,145,336	1,986,654	158,682

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務費	79,600,337	76,882,109	2,718,228	
	福利厚生費	7,862,840	6,450,064	1,412,776	
	職員被服費	456,131	438,401	17,730	
	旅費交通費	87,279	42,920	44,359	
	研修研究費	190,413	116,760	73,653	
	事務消耗品費	899,029	1,149,528	-250,499	
	印刷製本費	353,474	189,618	163,856	
	修繕費	6,043,244	9,319,813	-3,276,569	
	通信運搬費	846,992	831,787	15,205	
	広報費	145,636	174,867	-29,231	
	業務委託費	43,230,876	41,728,042	1,502,834	
	手数料	6,684,982	3,191,781	3,493,201	
	保険料	464,602	464,602	0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	5,882,194	5,884,974	-2,780	
	租税公課	43,050	66,350	-23,300	
	保守料	5,336,622	5,072,275	264,347	
	渉外費	183,315	74,552	108,763	
	諸会費	363,050	363,050	0	
	雑費	526,608	1,322,725	-796,117	
	利用者負担軽減額	632,075	558,295	73,780	
	減価償却費	54,495,492	53,496,710	998,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,712,283	-18,735,334	-976,949	
サービス活動費用計(2)	666,888,041	668,174,993	-1,286,952		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		22,270,697	20,908,737	1,361,960	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,143	1,093	50
		その他のサービス活動外収益	338,129	4,103,554	-3,765,425
		受入研修費収益	52,996	249,498	-196,502
		雑収益	285,133	3,854,056	-3,568,923
	サービス活動外収益計(4)		339,272	4,104,647	-3,765,375
	費用	支払利息	1,283,277	1,552,379	-269,102
		その他のサービス活動外費用	596,944	608,181	-11,237
		雑損失	596,944	608,181	-11,237
		サービス活動外費用計(5)		1,880,221	2,160,560
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,540,949	1,944,087	-3,485,036
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,729,748	22,852,824	-2,123,076	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	16,646,000	-15,646,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	16,646,000	-15,646,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		特別収益計(8)		1,000,000	16,646,000
	費用	固定資産売却損・処分損	341,074	2	341,072
		建物売却損・処分損	203,010		203,010
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	12,514	1	12,513
		構築物売却損・処分損	125,550		125,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-81,895		-81,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	16,646,000	-15,646,000
その他の特別損失	242,865		242,865		
特別費用計(9)		1,502,044	16,646,002	-15,143,958	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-502,044	-2	-502,042	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,227,704	22,852,822	-2,625,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,703,872	254,851,050	16,852,822
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		291,931,576	277,703,872	14,227,704
	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	6,000,000	-2,000,000
	建設改良等積立額		4,000,000	6,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		287,931,576	271,703,872	16,227,704	

特別養護老人ホーム 事業活動明細書  
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_特別養護老人ホームエバグリーン	特別養護老人ホーム(地域密着型)_小規模特別養護老人ホームエバグリーン	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームエバグリーン	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホームエバグリーン			
介護保険事業収益	0	161,116,539	488,120,029	37,532,262	686,768,830	0	686,768,830
施設介護料収益	0	0	357,270,159	0	357,270,159	0	357,270,159
介護報酬収益			317,968,404		317,968,404		317,968,404
利用者負担金収益(一般)			39,301,755		39,301,755		39,301,755
居宅介護料収益	0	0	0	28,149,185	28,149,185	0	28,149,185
介護報酬収益				24,693,141	24,693,141		24,693,141
介護予防報酬収益				168,757	168,757		168,757
介護負担金収益(一般)				3,268,533	3,268,533		3,268,533
介護予防負担金収益(一般)				18,754	18,754		18,754
地域密着型介護料収益	0	119,905,576	0	0	119,905,576	0	119,905,576
介護報酬収益		107,523,699			107,523,699		107,523,699
介護負担金収益(一般)		12,381,877			12,381,877		12,381,877
利用者等利用料収益	0	39,153,868	120,312,838	8,863,342	168,330,048	0	168,330,048
施設サービス利用料収益			3,160,900		3,160,900		3,160,900
居宅介護サービス利用料収益				127,150	127,150		127,150
地域密着型介護サービス利用料収益		1,033,800			1,033,800		1,033,800
食費収益(一般)		13,088,620	34,660,180	3,290,075	51,038,875		51,038,875
食費収益(特定)		1,630,150	8,996,160	276,185	10,902,495		10,902,495
居住費収益(一般)		17,756,410	55,788,250	4,446,552	77,991,212		77,991,212
居住費収益(特定)		5,644,888	17,707,348	723,380	24,075,616		24,075,616
その他の事業収益	0	2,057,095	10,537,032	519,735	13,113,862	0	13,113,862
補助金事業収益(公費)		2,057,095	10,537,032	519,735	13,113,862		13,113,862
その他の事業収益	0	586,070	1,691,402	102,436	2,379,908	0	2,379,908
その他の事業収益	0	586,070	1,691,402	102,436	2,379,908	0	2,379,908
その他の事業収益		586,070	1,691,402	102,436	2,379,908		2,379,908
経常経費寄附金収益			10,000		10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	0	161,702,609	489,821,431	37,634,698	689,158,738	0	689,158,738
人件費	1,425,000	101,133,939	318,855,431	29,639,830	451,054,200	0	451,054,200
役員報酬	1,425,000				1,425,000		1,425,000
職員給料		62,077,914	198,041,654	15,110,461	275,230,029		275,230,029
職員賞与		10,723,342	35,616,314	3,402,722	49,742,378		49,742,378
賞与引当金繰入		3,274,349	9,973,255	944,416	14,192,020		14,192,020
非常勤職員給与		9,737,906	28,671,662	6,047,070	44,456,638		44,456,638
退職給付費用		1,779,033	4,593,891	306,164	6,679,088		6,679,088
法定福利費		13,541,395	41,958,655	3,828,997	59,329,047		59,329,047
事業費	29,541	20,291,399	74,613,074	5,884,206	100,818,220	0	100,818,220
給食費		8,245,049	25,076,958	1,840,075	35,162,082		35,162,082

増減の部	介護用品費		2,464,337	7,584,972	582,591	10,631,900		10,631,900	
	保健衛生費		230,461	836,478	42,930	1,109,869		1,109,869	
	教養娯楽費		785,507	2,680,966	195,650	3,662,123		3,662,123	
	日用品費		382,160	1,063,928	81,719	1,527,807		1,527,807	
	水道光熱費		5,256,876	24,926,235	1,914,550	32,097,661		32,097,661	
	消耗器具備品費		1,022,666	4,454,709	634,941	6,112,316		6,112,316	
	保険料	29,541	138,055	903,832	69,422	1,140,850		1,140,850	
	賃借料		1,213,357	5,328,091	407,720	6,949,168		6,949,168	
	車輛費			259,199	19,909	279,108		279,108	
	雑費			552,931	1,497,706	94,699	2,145,336		2,145,336
	事務費	144,948	14,909,176	60,266,600	4,279,613	79,600,337	0	79,600,337	
	費用								
	福利厚生費		1,342,533	6,107,518	412,789	7,862,840		7,862,840	
	職員被服費		92,346	337,836	25,949	456,131		456,131	
	旅費交通費		17,108	61,796	8,375	87,279		87,279	
	研修研究費		38,921	141,343	10,149	190,413		190,413	
	事務消耗品費		132,156	712,790	54,083	899,029		899,029	
	印刷製本費		86,895	247,544	19,035	353,474		353,474	
	修繕費		1,313,716	4,249,212	480,316	6,043,244		6,043,244	
	通信運搬費		116,014	659,447	71,531	846,992		846,992	
	広報費		13,027	123,150	9,459	145,636		145,636	
	業務委託費		8,680,537	32,085,868	2,464,471	43,230,876		43,230,876	
	手数料		267,179	6,358,231	59,572	6,684,982		6,684,982	
	保険料		92,400	345,653	26,549	464,602		464,602	
	賃借料					0		0	
	土地・建物賃借料		1,294,995	4,259,995	327,204	5,882,194		5,882,194	
	租税公課		650	39,376	3,024	43,050		43,050	
保守料		1,271,289	3,777,427	287,906	5,336,622		5,336,622		
渉外費	138,710	13,024	31,581		183,315		183,315		
諸会費	1,238	75,202	270,877	15,733	363,050		363,050		
雑費	5,000	61,184	456,956	3,468	526,608		526,608		
利用者負担軽減額		283,340	348,735		632,075		632,075		
減価償却費		14,081,401	37,530,492	2,883,599	54,495,492		54,495,492		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,233,628	-14,374,232	-1,104,423	-19,712,283		-19,712,283		
サービス活動費用計(2)	1,599,489	146,465,627	477,240,100	41,582,825	666,888,041	0	666,888,041		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,599,489	15,236,982	12,581,331	-3,948,127	22,270,697	0	22,270,697		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2	870	252	19	1,143		1,143	
	その他のサービス活動外収益	0	131,708	203,015	3,406	338,129	0	338,129	
	受入研修費収益		5,298	44,292	3,406	52,996		52,996	
	雑収益		126,410	158,723		285,133		285,133	
	サービス活動外収益計(4)	2	132,578	203,267	3,425	339,272	0	339,272	
	費用								
	支払利息		509,999	726,420	46,858	1,283,277		1,283,277	
	その他のサービス活動外費用	0	27,758	565,653	3,533	596,944	0	596,944	
	雑損失		27,758	565,653	3,533	596,944		596,944	
サービス活動外費用計(5)	0	537,757	1,292,073	50,391	1,880,221	0	1,880,221		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	-405,179	-1,088,806	-46,966	-1,540,949	0	-1,540,949		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,599,487	14,831,803	11,492,525	-3,995,093	20,729,748	0	20,729,748		

第3号第4様式（第27条第4項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和6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	238,696,525	213,347,553	25,348,972	流動負債	80,301,790	65,028,191	15,273,599
現金預金	121,931,162	82,995,009	38,936,153	事業未払金	28,531,620	21,735,692	6,795,928
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,442,000	11,374,000	2,068,000
事業未収金	111,005,799	108,440,091	2,565,708	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,850,000	15,950,000	2,900,000
未収補助金	200,000	15,977,000	△ 15,777,000	1年以内返済予定リース債務	198,000	198,000	0
貯蔵品	3,802,355	3,333,565	468,790	職員預り金	4,970,863	1,565,519	3,405,344
立替金			0	賞与引当金	14,309,307	14,204,980	104,327
前払金			0				
前払費用	1,747,209	2,591,888	△ 844,679				
固定資産	774,564,342	816,919,032	△ 42,354,690	固定負債	224,527,372	258,240,215	△ 33,712,843
基本財産	670,164,185	712,207,158	△ 42,042,973	設備資金借入金	76,418,000	89,860,000	△ 13,442,000
建物	670,164,185	712,207,158	△ 42,042,973	長期運営資金借入金	108,750,000	127,600,000	△ 18,850,000
その他の固定資産	104,400,157	104,711,874	△ 311,717	リース債務	528,000	726,000	△ 198,000
構築物	14,005,901	17,491,838	△ 3,485,937	退職給付引当金	38,831,372	40,054,215	△ 1,222,843
車輛運搬具	1,829,465	3,257,842	△ 1,428,377	負債の部合計	304,829,162	323,268,406	△ 18,439,244
器具及び備品	28,212,310	27,659,756	552,554				
有形リース資産	726,000	924,000	△ 198,000	純資産の部			
権利	3,574,969	3,037,802	537,167	基本金	142,869,802	142,869,802	0
ソフトウェア	1,310,877	1,802,020	△ 491,143	国庫補助金等特別積立金	264,630,327	283,424,505	△ 18,794,178
無形リース資産			0	その他の積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	45,685,385	47,483,366	△ 1,797,981	建設改良積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
建設改良等積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	287,931,576	271,703,872	16,227,704
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	20,227,704	22,852,822	△ 2,625,118
長期前払費用	35,250	35,250	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	708,431,705	706,998,179	1,433,526
資産の部合計	1,013,260,867	1,030,266,585	△ 17,005,718	負債及び純資産の部合計	1,013,260,867	1,030,266,585	△ 17,005,718