

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

# 特別養護老人ホーム暁星園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 |
|--------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動収入 | 0165 介護保険事業収入          | 687,383,000 | 684,333,977 | 3,049,023 |    |
|        | 0166 施設介護料収入           | 453,407,000 | 451,525,468 | 1,881,532 |    |
|        | 8111 介護報酬収入            | 403,450,000 | 401,345,753 | 2,104,247 |    |
|        | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 49,957,000  | 50,179,715  | -222,715  |    |
|        | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 40,024,000  | 39,454,997  | 569,003   |    |
|        | 8121 介護報酬収入            | 39,224,000  | 38,633,341  | 590,659   |    |
|        | 8122 介護予防報酬収入          | 800,000     | 821,656     | -21,656   |    |
|        | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,873,000   | 7,104,959   | -231,959  |    |
|        | 8131 介護負担金収入(公費)       | 1,478,000   | 1,519,227   | -41,227   |    |
|        | 8132 介護負担金収入(一般)       | 5,312,000   | 5,494,428   | -182,428  |    |
|        | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 83,000      | 91,304      | -8,304    |    |
|        | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 10,912,000  | 10,264,572  | 647,428   |    |
|        | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 10,912,000  | 10,264,572  | 647,428   |    |
|        | 0172 利用者等利用料収入         | 167,821,000 | 167,374,314 | 446,686   |    |
|        | 8171 施設サービス利用料収入       | 4,837,000   | 4,694,020   | 142,980   |    |
|        | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 346,000     | 362,593     | -16,593   |    |
|        | 8175 食費収入(一般)          | 57,223,000  | 57,079,045  | 143,955   |    |
|        | 8180 食費収入(特定)          | 7,257,000   | 7,179,700   | 77,300    |    |
|        | 8177 居住費収入(一般)         | 82,724,000  | 82,749,586  | -25,586   |    |
|        | 8188 居住費収入(特定)         | 13,629,000  | 13,400,662  | 228,338   |    |
|        | 8178 その他の利用料収入         | 1,805,000   | 1,908,708   | -103,708  |    |
|        | 0173 その他の事業収入          | 8,346,000   | 8,609,667   | -263,667  |    |
|        | 8181 補助金事業収入(公費)       | 7,752,000   | 8,100,437   | -348,437  |    |
|        | 8183 受託事業収入(公費)        | 125,000     | 108,900     | 16,100    |    |
|        | 8184 その他の事業収入          | 469,000     | 400,330     | 68,670    |    |
|        | 0199 経常経費寄附金収入         | 850,000     | 840,000     | 10,000    |    |
|        | 8531 経常経費寄附金収入         | 850,000     | 840,000     | 10,000    |    |
|        | 0200 受取利息配当金収入         | 66,000      | 91,319      | -25,319   |    |
|        | 8541 受取利息配当金収入         | 66,000      | 91,319      | -25,319   |    |
|        | 0201 その他の収入            | 1,546,000   | 1,028,150   | 517,850   |    |
|        | 8611 受入研修費収入           | 320,000     | 381,500     | -61,500   |    |
|        | 8612 利用者等外給食費収入        | 15,000      | 9,394       | 5,606     |    |
|        | 8616 雑収入               | 1,211,000   | 637,256     | 573,744   |    |
|        | 事業活動収入計(1)             | 689,845,000 | 686,293,446 | 3,551,554 |    |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出             | 429,853,000 | 424,940,585 | 4,912,415 |    |
|        | 7112 職員給料支出            | 207,943,000 | 206,460,086 | 1,482,914 |    |
|        | 7113 職員賞与支出            | 47,576,000  | 47,573,800  | 2,200     |    |
|        | 7114 非常勤職員給与支出         | 77,753,000  | 76,294,566  | 1,458,434 |    |
|        | 7115 派遣職員費支出           | 42,676,000  | 41,564,164  | 1,111,836 |    |
|        | 7116 退職給付支出            | 2,939,000   | 2,921,552   | 17,448    |    |
|        | 7117 法定福利費支出           | 50,966,000  | 50,126,417  | 839,583   |    |
|        | 0130 事業費支出             | 123,109,000 | 115,875,713 | 7,233,287 |    |
|        | 7211 給食費支出             | 46,058,000  | 43,779,731  | 2,278,269 |    |
|        | 7212 介護用品費支出           | 9,354,000   | 9,617,386   | -263,386  |    |
|        | 7215 保健衛生費支出           | 10,008,000  | 9,381,493   | 626,507   |    |
|        | 7217 被服費支出             | 5,448,000   | 5,339,950   | 108,050   |    |
|        | 7218 教養娯楽費支出           | 3,303,000   | 3,263,117   | 39,883    |    |
|        | 7223 水道光熱費支出           | 39,438,000  | 36,348,590  | 3,089,410 |    |
|        | 7225 消耗器具備品費支出         | 2,656,000   | 2,465,214   | 190,786   |    |
|        | 7226 保険料支出             | 1,926,000   | 1,362,199   | 563,801   |    |
|        | 7227 賃借料支出             | 4,257,000   | 3,716,984   | 540,016   |    |
|        | 7232 車輛費支出             | 649,000     | 589,681     | 59,319    |    |
|        | 7235 雑支出               | 12,000      | 11,368      | 632       |    |
|        | 0131 事務費支出             | 53,457,000  | 52,099,431  | 1,357,569 |    |
|        | 7311 福利厚生費支出           | 4,111,000   | 3,990,013   | 120,987   |    |
|        | 7312 職員被服費支出           | 68,000      | 22,455      | 45,545    |    |
|        | 7313 旅費交通費支出           | 70,000      | 58,360      | 11,640    |    |
|        | 7314 研修研究費支出           | 622,000     | 549,789     | 72,211    |    |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

# 特別養護老人ホーム暁星園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                              | 7315 事務消耗品費支出           | 757,000     | 765,199     | -8,199      |    |
|                                 | 7316 印刷製本費支出            | 228,000     | 219,261     | 8,739       |    |
|                                 | 7319 修繕費支出              | 1,637,000   | 1,510,934   | 126,066     |    |
|                                 | 7321 通信運搬費支出            | 1,610,000   | 1,533,123   | 76,877      |    |
|                                 | 7322 会議費支出              | 26,000      | 21,608      | 4,392       |    |
|                                 | 7323 広報費支出              | 39,000      | 33,960      | 5,040       |    |
|                                 | 7324 業務委託費支出            | 37,291,000  | 36,613,951  | 677,049     |    |
|                                 | 7325 手数料支出              | 3,291,000   | 3,273,738   | 17,262      |    |
|                                 | 7329 租税公課支出             | 10,000      | 400         | 9,600       |    |
|                                 | 7331 保守料支出              | 3,254,000   | 3,104,310   | 149,690     |    |
|                                 | 7332 渉外費支出              | 36,000      | 38,000      | -2,000      |    |
|                                 | 7333 諸会費支出              | 345,000     | 338,000     | 7,000       |    |
|                                 | 7335 雑支出                | 62,000      | 26,330      | 35,670      |    |
|                                 | 0136 利用者負担軽減額           | 1,158,000   | 1,069,666   | 88,334      |    |
|                                 | 7431 利用者負担軽減額           | 1,158,000   | 1,069,666   | 88,334      |    |
|                                 | 0137 支払利息支出             | 16,323,000  | 15,924,146  | 398,854     |    |
|                                 | 7441 支払利息支出             | 16,323,000  | 15,924,146  | 398,854     |    |
|                                 | 0138 その他の支出             | 15,000      | 9,394       | 5,606       |    |
|                                 | 7451 利用者等外給食費支出         | 15,000      | 9,394       | 5,606       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 623,915,000 | 609,918,935 | 13,996,065  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 65,930,000  | 76,374,511  | -10,444,511 |    |
| 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                      |             |             |             |    |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 75,752,000  | 75,752,000  | 0           |    |
|                                 | 7511 設備資金借入金元金償還支出      | 75,752,000  | 75,752,000  | 0           |    |
|                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 4,041,000   | 4,065,600   | -24,600     |    |
|                                 | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 4,041,000   | 4,065,600   | -24,600     |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 79,793,000  | 79,817,600  | -24,600     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -79,793,000 | -79,817,600 | 24,600      |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入           | 2,540,000   | 2,523,473   | 16,527      |    |
|                                 | 8851 退職給付引当資産取崩収入       | 2,540,000   | 2,523,473   | 16,527      |    |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 2,540,000   | 2,523,473   | 16,527      |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
| その他の活動による収支                     | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |    |
|                                 | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |    |
|                                 | 0152 積立資産支出             | 6,001,000   | 6,007,964   | -6,964      |    |
|                                 | 7641 退職給付引当資産支出         | 6,001,000   | 6,007,964   | -6,964      |    |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 2,589,000   | 2,589,000   | 0           |    |
|                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出         | 2,589,000   | 2,589,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,590,000  | 13,596,964  | -6,964      |    |
| 予備費支出(10)                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,050,000 | -11,073,491 | 23,491      |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 2,000,000   | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -26,913,000 | -14,516,580 | -12,396,420 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 73,639,151  | 73,639,151  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 46,726,151  | 59,122,571  | -12,396,420 |    |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム暁星園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   | 0056 介護保険事業収益          | 684,333,977 | 697,555,999 | -13,222,022 |
|      | 0057 施設介護料収益           | 451,525,468 | 459,527,356 | -8,001,888  |
|      | 5111 介護報酬収益            | 401,345,753 | 409,602,508 | -8,256,755  |
|      | 5112 利用者負担金収益(公費)      | 0           | 132,688     | -132,688    |
|      | 5113 利用者負担金収益(一般)      | 50,179,715  | 49,792,160  | 387,555     |
|      | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 39,454,997  | 44,897,149  | -5,442,152  |
|      | 5121 介護報酬収益            | 38,633,341  | 44,344,268  | -5,710,927  |
|      | 5122 介護予防報酬収益          | 821,656     | 552,881     | 268,775     |
|      | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 7,104,959   | 5,538,901   | 1,566,058   |
|      | 5131 介護負担金収益(公費)       | 1,519,227   | 441,019     | 1,078,208   |
|      | 5132 介護負担金収益(一般)       | 5,494,428   | 5,024,897   | 469,531     |
|      | 5134 介護予防負担金収益(一般)     | 91,304      | 72,985      | 18,319      |
|      | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 10,264,572  | 12,628,680  | -2,364,108  |
|      | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 10,264,572  | 12,628,680  | -2,364,108  |
|      | 0063 利用者等利用料収益         | 167,374,314 | 169,780,694 | -2,406,380  |
|      | 5171 施設サービス利用料収益       | 4,694,020   | 4,926,835   | -232,815    |
|      | 5172 居宅介護サービス利用料収益     | 362,593     | 328,866     | 33,727      |
|      | 5174 食費収益(公費)          | 0           | 13,980      | -13,980     |
|      | 5175 食費収益(一般)          | 57,079,045  | 56,791,790  | 287,255     |
|      | 5180 食費収益(特定)          | 7,179,700   | 8,494,855   | -1,315,155  |
|      | 5177 居住費収益(一般)         | 82,749,586  | 81,983,232  | 766,354     |
|      | 5188 居住費収益(特定)         | 13,400,662  | 15,160,972  | -1,760,310  |
|      | 5178 その他の利用料収益         | 1,908,708   | 2,080,164   | -171,456    |
|      | 0064 その他の事業収益          | 8,609,667   | 5,183,219   | 3,426,448   |
|      | 5181 補助金事業収益(公費)       | 8,100,437   | 4,643,982   | 3,456,455   |
|      | 5183 受託事業収益(公費)        | 108,900     | 130,120     | -21,220     |
|      | 5184 その他の事業収益          | 400,330     | 409,117     | -8,787      |
|      | 0089 経常経費寄附金収益         | 840,000     | 340,000     | 500,000     |
|      | 5541 経常経費寄附金収益         | 840,000     | 340,000     | 500,000     |
|      | 0090 その他の収益            | 113,079     | 373,304     | -260,225    |
|      | 5553 その他の収益            | 113,079     | 373,304     | -260,225    |
|      | サービス活動収益計(1)           | 685,287,056 | 698,269,303 | -12,982,247 |
| 費用   | 0015 人件費               | 425,884,614 | 435,329,760 | -9,445,146  |
|      | 4112 職員給料              | 206,460,086 | 206,063,590 | 396,496     |
|      | 4113 職員賞与              | 31,635,400  | 32,810,400  | -1,175,000  |
|      | 4114 賞与引当金繰入           | 19,679,312  | 22,219,774  | -2,540,462  |
|      | 4115 非常勤職員給与           | 72,904,700  | 79,056,776  | -6,152,076  |
|      | 4116 派遣職員費             | 41,564,164  | 39,593,677  | 1,970,487   |
|      | 4117 退職給付費用            | 6,406,043   | 6,821,012   | -414,969    |
|      | 4118 法定福利費             | 47,234,909  | 48,764,531  | -1,529,622  |
|      | 0016 事業費               | 115,875,713 | 118,082,407 | -2,206,694  |
|      | 4211 給食費               | 43,779,731  | 41,516,429  | 2,263,302   |
|      | 4212 介護用品費             | 9,617,386   | 9,949,270   | -331,884    |
|      | 4215 保健衛生費             | 9,381,493   | 9,133,638   | 247,855     |
|      | 4216 医療費               | 0           | 8,160       | -8,160      |
|      | 4217 被服費               | 5,339,950   | 5,350,807   | -10,857     |
|      | 4218 教養娯楽費             | 3,263,117   | 3,175,839   | 87,278      |
|      | 4223 水道光熱費             | 36,348,590  | 39,882,755  | -3,534,165  |
|      | 4225 消耗器具備品費           | 2,465,214   | 2,973,368   | -508,154    |
|      | 4226 保険料               | 1,362,199   | 1,258,505   | 103,694     |
|      | 4227 賃借料               | 3,716,984   | 4,066,294   | -349,310    |
|      | 4232 車輻費               | 589,681     | 753,316     | -163,635    |
|      | 4234 雑費                | 11,368      | 14,026      | -2,658      |
| 減    | 0017 事務費               | 52,099,431  | 47,474,973  | 4,624,458   |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム暁星園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)  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| の<br>部<br>用                                         | 4311 福利厚生費                | 3,990,013    | 3,964,285    | 25,728     |
|                                                     | 4312 職員被服費                | 22,455       | 79,200       | -56,745    |
|                                                     | 4313 旅費交通費                | 58,360       | 60,790       | -2,430     |
|                                                     | 4314 研修研究費                | 549,789      | 203,078      | 346,711    |
|                                                     | 4315 事務消耗品費               | 765,199      | 746,582      | 18,617     |
|                                                     | 4316 印刷製本費                | 219,261      | 469,087      | -249,826   |
|                                                     | 4319 修繕費                  | 1,510,934    | 1,255,641    | 255,293    |
|                                                     | 4321 通信運搬費                | 1,533,123    | 1,601,204    | -68,081    |
|                                                     | 4322 会議費                  | 21,608       | 29,818       | -8,210     |
|                                                     | 4323 広報費                  | 33,960       | 37,400       | -3,440     |
|                                                     | 4324 業務委託費                | 36,613,951   | 33,079,127   | 3,534,824  |
|                                                     | 4325 手数料                  | 3,273,738    | 2,801,610    | 472,128    |
|                                                     | 4329 租税公課                 | 400          | 61,150       | -60,750    |
|                                                     | 4331 保守料                  | 3,104,310    | 2,563,244    | 541,066    |
|                                                     | 4332 渉外費                  | 38,000       | 35,000       | 3,000      |
|                                                     | 4333 諸会費                  | 338,000      | 338,000      | 0          |
|                                                     | 4335 雑費                   | 26,330       | 149,757      | -123,427   |
|                                                     | 0026 利用者負担軽減額             | 1,069,666    | 1,289,812    | -220,146   |
|                                                     | 4441 利用者負担軽減額             | 1,069,666    | 1,289,812    | -220,146   |
|                                                     | 0027 減価償却費                | 80,455,821   | 82,130,445   | -1,674,624 |
|                                                     | 4451 減価償却費                | 80,455,821   | 82,130,445   | -1,674,624 |
|                                                     | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -18,323,371  | -18,335,691  | 12,320     |
|                                                     | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -18,323,371  | -18,335,691  | 12,320     |
|                                                     | サービス活動費用計(2)              | 657,061,874  | 665,971,706  | -8,909,832 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 28,225,182   | 32,297,597   | -4,072,415 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益            | 91,319       | 31,109       | 60,210     |
|                                                     | 5821 受取利息配当金収益            | 91,319       | 31,109       | 60,210     |
|                                                     | 0098 その他のサービス活動外収益        | 915,071      | 1,001,045    | -85,974    |
|                                                     | 5871 受入研修費収益              | 381,500      | 414,500      | -33,000    |
|                                                     | 5872 利用者等外給食収益            | 9,394        | 10,395       | -1,001     |
|                                                     | 5874 雑収益                  | 524,177      | 576,150      | -51,973    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)             | 1,006,390    | 1,032,154    | -25,764    |
|                                                     | 0033 支払利息                 | 15,924,146   | 16,775,998   | -851,852   |
|                                                     | 4811 支払利息                 | 15,924,146   | 16,775,998   | -851,852   |
|                                                     | 0038 その他のサービス活動外費用        | 9,394        | 10,395       | -1,001     |
|                                                     | 4841 利用者等外給食費             | 9,394        | 10,395       | -1,001     |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)             | 15,933,540   | 16,786,393   | -852,853   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -14,927,150  | -15,754,239  | 827,089    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                           | 13,298,032   | 16,543,358   | -3,245,326 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                        |              |              |            |
|                                                     | 特別収益計(8)                  | 0            | 0            | 0          |
|                                                     | 0042 固定資産売却損・処分損          | 0            | 1            | -1         |
|                                                     | 4932 車輛運搬具売却損・処分損         | 0            | 1            | -1         |
|                                                     | 費用                        |              |              |            |
|                                                     | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 2,589,000    | 1,707,621    | 881,379    |
|                                                     | 4962 拠点区分間繰入金費用           | 2,589,000    | 1,707,621    | 881,379    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                          | 特別費用計(9)                  | 2,589,000    | 1,707,622    | 881,378    |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -2,589,000   | -1,707,622   | -881,378   |
|                                                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 10,709,032   | 14,835,736   | -4,126,704 |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額(12)            | -231,065,696 | -245,901,432 | 14,835,736 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -220,356,664 | -231,065,696 | 10,709,032 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                          | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0          |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0            | 0          |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)            | 0            | 0            | 0          |
|                                                     |                           |              |              |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム暁星園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) |
|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 差<br>額<br>の<br>部 |                                    |              |              |              |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -220,356,664 | -231,065,696 | 10,709,032   |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
特別養護老人ホーム暁星園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         |
| 0001 流 動 資 産            | 127,023,878   | 142,031,765   | -15,007,887 | 0006 流 動 負 債                              | 172,398,219   | 175,429,988   | -3,031,769  |
| 0268 現 金 預 金            | 27,491,540    | 40,797,682    | -13,306,142 | 2111 短 期 運 営<br>資 金 借 入 金                 | 50,000,000    | 50,000,000    |             |
| 1115 普 通 預 金            | 27,420,985    | 40,782,913    | -13,361,928 | 2112 事 業 未 払 金                            | 17,850,538    | 15,909,123    | 1,941,415   |
| 1114 現 金                | 70,555        | 14,769        | 55,786      | 2122 1 年 以 内 返 済 予 定<br>設 備 資 金 借 入 金     | 75,752,000    | 75,752,000    |             |
| 1131 事 業 未 収 金          | 98,997,934    | 100,938,658   | -1,940,724  | 2123 1 年 以 内 返 済 予 定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 5,000,000     | 5,000,000     |             |
| 1133 未 収 補 助 金          | 122,512       | 224,868       | -102,356    | 2124 1 年 以 内 返 済 予 定<br>リ ー ス 債 務 金       | 4,065,600     | 4,065,600     |             |
| 1161 立 替 金              | 411,892       | 70,557        | 341,335     | 2132 預 り 金                                |               | 435,929       | -435,929    |
| 0002 固 定 資 産            | 1,391,103,371 | 1,468,519,248 | -77,415,877 | 2133 職 員 預 り 金                            | 50,769        | 2,047,562     | -1,996,793  |
| 0003 基 本 財 産            | 1,316,270,203 | 1,387,607,292 | -71,337,089 | 2152 賞 与 引 当 金                            | 19,679,312    | 22,219,774    | -2,540,462  |
| 1211 土 地                | 354,000,000   | 354,000,000   |             | 0007 固 定 負 債                              | 1,053,051,088 | 1,134,828,744 | -81,777,656 |
| 1212 建 物                | 962,270,203   | 1,033,607,292 | -71,337,089 | 2311 設 備 資 金<br>借 入 金                     | 956,556,000   | 1,032,308,000 | -75,752,000 |
| 0004 そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 74,833,168    | 80,911,956    | -6,078,788  | 2312 長 期 運 営<br>資 金 借 入 金                 | 40,000,000    | 45,000,000    | -5,000,000  |
| 1312 建 物                | 1             | 1             |             | 2313 リ ー ス 債 務                            | 8,613,000     | 12,678,600    | -4,065,600  |
| 1313 構 築 物              | 4,374,744     | 5,414,142     | -1,039,398  | 2321 退 職 給 付<br>引 当 金                     | 47,882,088    | 44,842,144    | 3,039,944   |
| 1315 車 輦 運 搬 具          | 160,422       | 435,422       | -275,000    | 負 債 の 部 合 計                               | 1,225,449,307 | 1,310,258,732 | -84,809,425 |
| 1316 器 具 及 び 備 品        | 9,771,235     | 13,530,323    | -3,759,088  | 純 資 産 の 部                                 |               |               |             |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産      | 6,889,463     | 9,003,540     | -2,114,077  | 0009 基 本 金                                | 287,393,444   | 287,393,444   |             |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産      | 5,755,215     | 7,686,384     | -1,931,169  | 3111 基 本 金                                | 287,393,444   | 287,393,444   |             |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産    | 47,882,088    | 44,842,144    | 3,039,944   | 0010 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金             | 225,641,162   | 243,964,533   | -18,323,371 |
|                         |               |               |             | 3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積<br>立               | 225,641,162   | 243,964,533   | -18,323,371 |
|                         |               |               |             | 0012 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額               | -220,356,664  | -231,065,696  | 10,709,032  |
|                         |               |               |             | 3311 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額               | -220,356,664  | -231,065,696  | 10,709,032  |
|                         |               |               |             | 3312 (うち当期活動<br>増 減 差 額)                  | 10,709,032    | 14,835,736    | -4,126,704  |
|                         |               |               |             | 純 資 産 の 部 合 計                             | 292,677,942   | 300,292,281   | -7,614,339  |
| 資 産 の 部 合 計             | 1,518,127,249 | 1,610,551,013 | -92,423,764 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                  | 1,518,127,249 | 1,610,551,013 | -92,423,764 |