

理事長	施設長	課長	担当
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	914,894,000	931,959,644	-17,065,644
	経常経費寄附金収入	20,000	125,000	-105,000
	受取利息配当金収入	331,000	312,829	18,171
	その他の収入	1,450,000	4,013,156	-2,563,156
	事業活動収入計(1)	916,695,000	936,410,629	-19,715,629
	支出			
	人件費支出	594,760,000	594,981,063	-221,063
	事業費支出	160,708,000	157,464,916	3,243,084
	事務費支出	109,388,000	113,723,811	-4,335,811
利用者負担軽減額	2,085,000	1,547,204	537,796	
支払利息支出	1,856,000	1,879,606	-23,606	
その他の支出	220,000	628,576	-408,576	
事業活動支出計(2)	869,017,000	870,225,176	-1,208,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,678,000	66,185,453	-18,507,453	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		780,000	-780,000
	固定資産売却収入	10,000	7,790	2,210
	施設整備等収入計(4)	10,000	787,790	-777,790
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000		
固定資産取得支出	57,440,000	54,166,378	3,273,622	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	2,138,400	-888,400	
施設整備等支出計(5)	75,890,000	73,504,778	2,385,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,880,000	-72,716,988	-3,163,012	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	51,840,000	42,289,366	9,550,634
	その他の活動による収入	250,000	4,902,101	-4,652,101
	その他の活動収入計(7)	52,090,000	47,191,467	4,898,533
	支出			
積立資産支出	6,383,000	6,396,978	-13,978	
その他の活動支出計(8)	6,383,000	6,396,978	-13,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,707,000	40,794,489	4,912,511	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,505,000	34,262,954	-16,757,954	
前期末支払資金残高(12)	528,473,765	528,919,420	-445,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,978,765	563,182,374	-17,203,609	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	924,131,294	7,828,350	931,959,644		931,959,644
	経常経費寄附金収入	125,000		125,000		125,000
	受取利息配当金収入	312,678	151	312,829		312,829
	その他の収入	4,013,156		4,013,156		4,013,156
	事業活動収入計(1)	928,582,128	7,828,501	936,410,629		936,410,629
	支出					
	人件費支出	593,575,063	1,406,000	594,981,063		594,981,063
	事業費支出	154,268,876	3,196,040	157,464,916		157,464,916
	事務費支出	111,346,350	2,377,461	113,723,811		113,723,811
利用者負担軽減額	1,547,204		1,547,204		1,547,204	
支払利息支出	1,879,606		1,879,606		1,879,606	
その他の支出	628,576		628,576		628,576	
事業活動支出計(2)	863,245,675	6,979,501	870,225,176		870,225,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,336,453	849,000	66,185,453		66,185,453	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	780,000		780,000		780,000
	固定資産売却収入	7,790		7,790		7,790
	施設整備等収入計(4)	787,790		787,790		787,790
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,200,000		17,200,000		17,200,000	
固定資産取得支出	54,166,378		54,166,378		54,166,378	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	73,504,778		73,504,778		73,504,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,716,988		-72,716,988		-72,716,988	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,289,366		42,289,366		42,289,366
	その他の活動による収入	4,902,101		4,902,101		4,902,101
	その他の活動収入計(7)	47,191,467		47,191,467		47,191,467
	支出					
積立資産支出	6,396,978		6,396,978		6,396,978	
その他の活動支出計(8)	6,396,978		6,396,978		6,396,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,794,489		40,794,489		40,794,489	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,413,954	849,000	34,262,954		34,262,954	
前期末支払資金残高(11)	513,867,697	15,051,723	528,919,420		528,919,420	
当期末支払資金残高(10)+(11)	547,281,651	15,900,723	563,182,374		563,182,374	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ(株)	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	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	533,063,477	391,067,817	924,131,294		924,131,294
	経常経費寄附金収入	25,000	100,000	125,000		125,000
	受取利息配当金収入	308,062	4,616	312,678		312,678
	その他の収入	3,499,894	513,262	4,013,156		4,013,156
	事業活動収入計(1)	536,896,433	391,685,695	928,582,128		928,582,128
	支出					
	人件費支出	339,633,718	253,941,345	593,575,063		593,575,063
	事業費支出	91,709,358	62,559,518	154,268,876		154,268,876
	事務費支出	70,101,482	41,244,868	111,346,350		111,346,350
利用者負担軽減額	823,544	723,660	1,547,204		1,547,204	
支払利息支出	62,856	1,816,750	1,879,606		1,879,606	
その他の支出	609,973	18,603	628,576		628,576	
事業活動支出計(2)	502,940,931	360,304,744	863,245,675		863,245,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,955,502	31,380,951	65,336,453		65,336,453	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	780,000		780,000		780,000
	固定資産売却収入	7,790		7,790		7,790
	施設整備等収入計(4)	787,790		787,790		787,790
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		17,200,000	17,200,000		17,200,000	
固定資産取得支出	41,268,012	12,898,366	54,166,378		54,166,378	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	43,406,412	30,098,366	73,504,778		73,504,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,618,622	-30,098,366	-72,716,988		-72,716,988	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,100,000	7,189,366	42,289,366		42,289,366
	その他の活動による収入	3,805,291	1,096,810	4,902,101		4,902,101
	その他の活動収入計(7)	38,905,291	8,286,176	47,191,467		47,191,467
	支出					
積立資産支出	3,439,527	2,957,451	6,396,978		6,396,978	
その他の活動支出計(8)	3,439,527	2,957,451	6,396,978		6,396,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,465,764	5,328,725	40,794,489		40,794,489	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,802,644	6,611,310	33,413,954		33,413,954	
前期末支払資金残高(11)	368,101,053	145,766,644	513,867,697		513,867,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	394,903,697	152,377,954	547,281,651		547,281,651	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		録シコミュニティ(公)	合計	内部取引消去	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	7,828,350	7,828,350	7,828,350
		受取利息配当金収入	151	151	151
		事業活動収入計(1)	7,828,501	7,828,501	7,828,501
	支出	人件費支出	1,406,000	1,406,000	1,406,000
		事業費支出	3,196,040	3,196,040	3,196,040
		事務費支出	2,377,461	2,377,461	2,377,461
		事業活動支出計(2)	6,979,501	6,979,501	6,979,501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	849,000	849,000	849,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	849,000	849,000	849,000
		前期末支払資金残高(11)	15,051,723	15,051,723	15,051,723
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,900,723	15,900,723	15,900,723

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	931,959,644	866,104,010	65,855,634
		受託事業収益(公費)		3,983,460	-3,983,460
		受託事業収益(一般)		5,768,400	-5,768,400
		その他の事業収益		845,660	-845,660
		経常経費寄附金収益	125,000	125,000	
	サービス活動収益計(1)		932,084,644	876,826,530	55,258,114
	費用	人件費	596,365,910	570,130,093	26,235,817
		事業費	157,464,916	164,161,475	-6,696,559
		事務費	113,723,811	101,548,579	12,175,232
		利用者負担軽減額	1,547,204	1,881,593	-334,389
減価償却費		66,965,229	72,895,394	-5,930,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,832,223	-18,330,637	498,414		
サービス活動費用計(2)		918,234,847	892,286,497	25,948,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,849,797	-15,459,967	29,309,764	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312,829	325,199	-12,370
		その他のサービス活動外収益	4,295,672	1,887,483	2,408,189
	サービス活動外収益計(4)		4,608,501	2,212,682	2,395,819
	費用	支払利息	1,879,606	2,092,730	-213,124
		その他のサービス活動外費用	911,092	2,413,552	-1,502,460
サービス活動外費用計(5)		2,790,698	4,506,282	-1,715,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,817,803	-2,293,600	4,111,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,667,600	-17,753,567	33,421,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
		固定資産売却益		8,179	-8,179
		事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収益		24,800,000	-24,800,000
	特別収益計(8)		780,000	25,808,179	-25,028,179
	費用	固定資産売却損・処分損	946,682	2	946,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金費用		24,800,000	-24,800,000
	特別費用計(9)		1,726,682	25,800,002	-24,073,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-946,682	8,177	-954,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,720,918	-17,745,390	32,466,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		630,999,870	642,810,847	-11,810,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		645,720,788	625,065,457	20,655,331
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		42,289,366	5,940,000	36,349,366
	その他の積立金積立額(16)		1,434	5,587	-4,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		688,008,720	630,999,870	57,008,850

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	924,131,294	7,828,350	931,959,644	931,959,644	
		経常経費寄附金収益	125,000		125,000	125,000	
		サービス活動収益計(1)	924,256,294	7,828,350	932,084,644	932,084,644	
	費用	人件費	594,959,910	1,406,000	596,365,910		596,365,910
		事業費	154,268,876	3,196,040	157,464,916		157,464,916
		事務費	111,346,350	2,377,461	113,723,811		113,723,811
		利用者負担軽減額	1,547,204		1,547,204		1,547,204
		減価償却費	66,965,229		66,965,229		66,965,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,832,223		-17,832,223		-17,832,223
		サービス活動費用計(2)	911,255,346	6,979,501	918,234,847		918,234,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,000,948	848,849	13,849,797		13,849,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312,678	151	312,829	312,829	
		その他のサービス活動外収益	4,295,672		4,295,672	4,295,672	
		サービス活動外収益計(4)	4,608,350	151	4,608,501	4,608,501	
	費用	支払利息	1,879,606		1,879,606		1,879,606
		その他のサービス活動外費用	911,092		911,092		911,092
		サービス活動外費用計(5)	2,790,698		2,790,698		2,790,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,817,652	151	1,817,803		1,817,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,818,600	849,000	15,667,600		15,667,600	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000		780,000	780,000	
		特別収益計(8)	780,000		780,000	780,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	946,682		946,682		946,682
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000		780,000
		特別費用計(9)	1,726,682		1,726,682		1,726,682
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-946,682		-946,682		-946,682	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,871,918	849,000	14,720,918		14,720,918	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	615,948,147	15,051,723	630,999,870		630,999,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,820,065	15,900,723	645,720,788		645,720,788
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	42,289,366		42,289,366		42,289,366
		その他の積立金積立額(16)	1,434		1,434		1,434
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,107,997	15,900,723	688,008,720		688,008,720

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		宝成シニアコミュニティ(社)	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	533,063,477	391,067,817	924,131,294		924,131,294
		経常経費寄附金収益	25,000	100,000	125,000		125,000
		サービス活動収益計(1)	533,088,477	391,167,817	924,256,294		924,256,294
	費用	人件費	339,748,820	255,211,090	594,959,910		594,959,910
		事業費	91,709,358	62,559,518	154,268,876		154,268,876
		事務費	70,101,482	41,244,868	111,346,350		111,346,350
		利用者負担軽減額	823,544	723,660	1,547,204		1,547,204
		減価償却費	41,517,610	25,447,619	66,965,229		66,965,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,852,381	-979,842	-17,832,223		-17,832,223
		サービス活動費用計(2)	527,048,433	384,206,913	911,255,346		911,255,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,040,044	6,960,904	13,000,948		13,000,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,062	4,616	312,678		312,678
		その他のサービス活動外収益	3,499,894	795,778	4,295,672		4,295,672
		サービス活動外収益計(4)	3,807,956	800,394	4,608,350		4,608,350
	費用	支払利息	62,856	1,816,750	1,879,606		1,879,606
		その他のサービス活動外費用	609,973	301,119	911,092		911,092
	サービス活動外費用計(5)	672,829	2,117,869	2,790,698		2,790,698	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,135,127	-1,317,475	1,817,652		1,817,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,175,171	5,643,429	14,818,600		14,818,600	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000		780,000		780,000
		特別収益計(8)	780,000		780,000		780,000
	費用	固定資産売却損・処分損	946,678	4	946,682		946,682
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000		780,000
	特別費用計(9)	1,726,678	4	1,726,682		1,726,682	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-946,678	-4	-946,682		-946,682	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,228,493	5,643,425	13,871,918		13,871,918	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	393,336,777	222,611,370	615,948,147		615,948,147
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,565,270	228,254,795	629,820,065		629,820,065
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	35,100,000	7,189,366	42,289,366		42,289,366
		その他の積立金積立額(16)		1,434	1,434		1,434
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,665,270	235,442,727	672,107,997		672,107,997	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		経シロコミュニティ(協)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,828,350	7,828,350	7,828,350	
		サービス活動収益計(1)	7,828,350	7,828,350	7,828,350	
	費用	人件費	1,406,000	1,406,000		1,406,000
		事業費	3,196,040	3,196,040		3,196,040
		事務費	2,377,461	2,377,461		2,377,461
	サービス活動費用計(2)	6,979,501	6,979,501		6,979,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,849	848,849		848,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151	151	151	
		サービス活動外収益計(4)	151	151	151	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151	151		151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	849,000	849,000		849,000	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	849,000	849,000		849,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,051,723	15,051,723	15,051,723	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,900,723	15,900,723	15,900,723	
		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)	15,900,723	15,900,723		15,900,723

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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	644,014,739	622,806,480	21,208,259	流動負債	122,530,765	133,127,060	-10,596,295
現金預金	484,872,704	473,954,276	10,918,428	事業未払金	73,972,611	79,757,613	-5,785,002
事業未収金	149,910,303	140,936,851	8,973,452	1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	
未収金	7,613,108	7,746,844	-133,736	1年以内返済予定リース債務	2,138,400		2,138,400
立替金	1,473,624	48,509	1,425,115	預り金	236,759	1,716,882	-1,480,123
前払金	145,000	120,000	25,000	職員預り金	6,622,995	12,412,565	-5,789,570
固定資産	1,254,368,280	1,308,896,588	-54,528,308	賞与引当金	22,360,000	22,040,000	320,000
基本財産	848,548,026	871,489,473	-22,941,447	固定負債	164,231,500	184,623,949	-20,392,449
土地(基)	119,390,000	119,390,000		設備資金借入金	111,800,000	129,000,000	-17,200,000
建物(基)	729,158,026	752,099,473	-22,941,447	リース債務	4,633,200	8,910,000	-4,276,800
その他の固定資産	405,820,254	437,407,115	-31,586,861	退職給付引当金	47,798,300	46,713,949	1,084,351
車輛運搬具	16,365,429	15,155,872	1,209,557	負債の部合計	286,762,265	317,751,009	-30,988,744
器具及び備品	29,365,089	18,508,211	10,856,878	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,771,600	8,910,000	-2,138,400	基本金	371,881,000	371,881,000	
権利(固)	729,042	721,252	7,790	基本金	371,881,000	371,881,000	
ソフトウェア	1,757,969	2,505,670	-747,701	国庫補助金等特別積立金	246,356,651	263,408,874	-17,052,223
退職給付引当資産	43,456,742	41,943,795	1,512,947	国庫補助金等特別積立金	246,356,651	263,408,874	-17,052,223
修繕積立資産	46,021,706	81,120,272	-35,098,566	その他の積立金	305,374,383	347,662,315	-42,287,932
備品等購入積立資産	46,918,677	54,108,043	-7,189,366	修繕積立金	46,021,706	81,120,272	-35,098,566
施設整備等積立資産	212,434,000	212,434,000		備品等購入積立金	46,918,677	54,108,043	-7,189,366
差入保証金	2,000,000	2,000,000		施設整備等積立金	212,434,000	212,434,000	
				次期繰越活動増減差額	688,008,720	630,999,870	57,008,850
				次期繰越活動増減差額	688,008,720	630,999,870	57,008,850
				(うち当期活動増減差額)	14,720,918	-17,745,390	32,466,308
資産の部合計	1,898,383,019	1,931,703,068	-33,320,049	純資産の部合計	1,611,620,754	1,613,952,059	-2,331,305
				負債及び純資産の部合計	1,898,383,019	1,931,703,068	-33,320,049

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	627670397	16344342	644014739		644014739
現金預金	469805502	15067202	484872704		484872704
事業未収金	148633163	1277140	149910303		149910303
未収金	7613108		7613108		7613108
立替金	1473624		1473624		1473624
前払金	145000		145000		145000
固定資産	1254368280		1254368280		1254368280
基本財産	848548026		848548026		848548026
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	729158026		729158026		729158026
その他の固定資産	405820254		405820254		405820254
車両運搬具	16365429		16365429		16365429
器具及び備品	29365089		29365089		29365089
有形リース資産	6771600		6771600		6771600
権利(固)	729042		729042		729042
ソフトウェア	1757969		1757969		1757969
退職給付引当資産	43456742		43456742		43456742
修繕積立資産	46021706		46021706		46021706
備品等購入積立資産	46918677		46918677		46918677
施設整備等積立資産	212434000		212434000		212434000
差入保証金	2000000		2000000		2000000
資産の部合計	1882038677	16344342	1898383019		1898383019
流動負債	122087146	443619	122530765		122530765
事業未払金	73528992	443619	73972611		73972611
1年以内返済予定設備資金借入金	17200000		17200000		17200000
1年以内返済予定リース債務	2138400		2138400		2138400
預り金	236759		236759		236759
職員預り金	6622995		6622995		6622995
賞与引当金	22360000		22360000		22360000
固定負債	164231500		164231500		164231500
設備資金借入金	111800000		111800000		111800000
リース債務	4633200		4633200		4633200
退職給付引当金	47798300		47798300		47798300
負債の部合計	286318646	443619	286762265		286762265
基本金	371881000		371881000		371881000
基本金	371881000		371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	246356651		246356651		246356651
国庫補助金等特別積立金	246356651		246356651		246356651
その他の積立金	305374383		305374383		305374383
修繕積立金	46021706		46021706		46021706
備品等購入積立金	46918677		46918677		46918677
施設整備等積立金	212434000		212434000		212434000
次期繰越活動増減差額	672107997	15900723	688008720		688008720
次期繰越活動増減差額	672107997	15900723	688008720		688008720
(うち当期活動増減差額)	13871918	849000	14720918		14720918
純資産の部合計	1595720031	15900723	1611620754		1611620754
負債及び純資産の部合計	1882038677	16344342	1898383019		1898383019

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	宝成会コミュニティ(社会)	加西コミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	441823648	185846749	627670397		627670397
現金預金	347952501	121853001	469805502		469805502
事業未収金	87938725	60694438	148633163		148633163
未収金	4313798	3299310	7613108		7613108
立替金	1473624		1473624		1473624
前払金	145000		145000		145000
固定資産	882071725	372296555	1254368280		1254368280
基本財産	633042912	215505114	848548026		848548026
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	513652912	215505114	729158026		729158026
その他の固定資産	249028813	156791441	405820254		405820254
車輜運搬具	7155415	9210014	16365429		16365429
器具及び備品	19377427	9987662	29365089		29365089
有形リース資産	6771600		6771600		6771600
権利(固)	729042		729042		729042
ソフトウェア	972987	784982	1757969		1757969
退職給付引当資産	25033230	18423512	43456742		43456742
修繕積立資産	31687648	14334058	46021706		46021706
備品等購入積立資産	13301464	33617213	46918677		46918677
施設整備等積立資産	144000000	68434000	212434000		212434000
差入保証金		2000000	2000000		2000000
資産の部合計	1323895373	558143304	1882038677		1882038677
流動負債	63658351	58428795	122087146		122087146
事業未払金	42447271	31081721	73528992		73528992
1年以内返済予定設備資金借入金		17200000	17200000		17200000
1年以内返済予定リース債務	2138400		2138400		2138400
預り金	236759		236759		236759
職員預り金	4235921	2387074	6622995		6622995
賞与引当金	14600000	7760000	22360000		22360000
固定負債	34043460	130188040	164231500		164231500
設備資金借入金		111800000	111800000		111800000
リース債務	4633200		4633200		4633200
退職給付引当金	29410260	18388040	47798300		47798300
負債の部合計	97701811	188616835	286318646		286318646
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	239158180	7198471	246356651		246356651
国庫補助金等特別積立金	239158180	7198471	246356651		246356651
その他の積立金	188989112	116385271	305374383		305374383
修繕積立金	31687648	14334058	46021706		46021706
備品等購入積立金	13301464	33617213	46918677		46918677
施設整備等積立金	144000000	68434000	212434000		212434000
次期繰越活動増減差額	436665270	235442727	672107997		672107997
次期繰越活動増減差額	436665270	235442727	672107997		672107997
(うち当期活動増減差額)	8228493	5643425	13871918		13871918
純資産の部合計	1226193562	369526469	1595720031		1595720031
負債及び純資産の部合計	1323895373	558143304	1882038677		1882038677

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	家コミュニティセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16344342	16344342		16344342
現金預金	15067202	15067202		15067202
事業未収金	1277140	1277140		1277140
資産の部合計	16344342	16344342		16344342
流動負債	443619	443619		443619
事業未払金	443619	443619		443619
負債の部合計	443619	443619		443619
次期繰越活動増減差額	15900723	15900723		15900723
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15900723 849000	15900723 849000		15900723 849000
純資産の部合計	15900723	15900723		15900723
負債及び純資産の部合計	16344342	16344342		16344342

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ (社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よ	介護保険事業収入	526,785,000	533,063,477	-6,278,477
	施設介護料収入	299,620,000	299,981,248	-361,248
	介護報酬収入:特	266,630,000	266,906,740	-276,740
	利用者負担金収入(公費):特	2,190,000	2,057,406	132,594
	利用者負担金収入(一般):特	30,800,000	31,017,102	-217,102
	(介護報酬収入)	92,110,000	94,819,568	-2,709,568
	介護報酬収入:在	92,070,000	94,708,284	-2,638,284
	介護予防報酬収入	40,000	111,284	-71,284
	(利用者負担金収入)	12,450,000	13,492,487	-1,042,487
	介護負担金収入(公費):在	200,000	463,600	-263,600
	介護負担金収入(一般):在	12,240,000	13,000,443	-760,443
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	28,444	-18,444
	居宅介護支援介護料収入	17,625,000	17,862,235	-237,235
	居宅介護支援介護料収入	13,450,000	13,695,542	-245,542
	介護予防支援介護料収入	4,175,000	4,166,693	8,307
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,820,000	8,813,554	6,446
	事業費収入	7,900,000	7,847,803	52,197
	事業負担金収入(公費)	20,000	16,577	3,423
	事業負担金収入(一般)	900,000	949,174	-49,174
	利用者等利用料収入	82,890,000	84,434,693	-1,544,693
	食費収入(公費)	15,930,000	16,125,198	-195,198
	食費収入(一般)	26,330,000	25,922,659	407,341
	食費収入(特定)	9,540,000	9,869,201	-329,201
	居住費収入(公費)	9,140,000	9,590,348	-450,348
	居住費収入(一般)	15,050,000	15,655,959	-605,959
	居住費収入(特定)	6,890,000	7,248,495	-358,495
	その他の利用料収入	10,000	22,833	-12,833
その他の事業収入	13,270,000	13,659,692	-389,692	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000		
受託事業収入(公費)	13,170,000	13,559,692	-389,692	
経常経費寄附金収入	20,000	25,000	-5,000	
経常経費寄附金収入	20,000	25,000	-5,000	
受取利息配当金収入	300,000	308,062	-8,062	
受取利息配当金収入	300,000	308,062	-8,062	
その他の収入	1,450,000	3,499,894	-2,049,894	
受入研修費収入	40,000	39,398	602	
利用者等外給食費収入	10,000	9,255	745	
雑収入	1,400,000	3,451,241	-2,051,241	
事業活動収入計(1)	528,555,000	536,896,433	-8,341,433	
に	人件費支出	338,190,000	339,633,718	-1,443,718
	役員報酬支出	5,340,000	5,444,394	-104,394
	職員給料支出	175,440,000	177,168,188	-1,728,188
	職員賞与支出	40,090,000	37,147,119	2,942,881
	非常勤職員給与支出	72,890,000	73,026,999	-136,999
	退職給付支出	2,770,000	7,248,530	-4,478,530
	法定福利費支出	41,660,000	39,598,488	2,061,512
	事業費支出	98,550,000	91,709,358	6,840,642
	給食費支出	33,790,000	32,390,317	1,399,683
	介護用品費支出	11,260,000	11,302,963	-42,963
よ	保健衛生費支出	2,270,000	2,065,842	204,158
	被服費支出	90,000	51,218	38,782

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ (社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	教養娯楽費支出	320,000	343,922	-23,922
	日用品費支出	70,000	38,150	31,850
	水道光熱費支出	19,620,000	17,727,285	1,892,715
	燃料費支出	3,080,000	2,696,419	383,581
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,106,280	293,720
	保険料支出	6,910,000	5,711,728	1,198,272
	賃借料支出/事業	13,440,000	12,509,701	930,299
	車輛費支出	4,160,000	3,742,473	417,527
	雑支出	140,000	23,060	116,940
	事務費支出	68,925,000	70,101,482	-1,176,482
	福利厚生費支出	3,660,000	3,419,829	240,171
	職員被服費支出	1,520,000	1,331,787	188,213
	旅費交通費支出	530,000	627,033	-97,033
	研修研究費支出	1,080,000	690,560	389,440
	事務消耗品費支出	2,460,000	3,129,782	-669,782
	印刷製本費支出	920,000	516,056	403,944
	修繕費支出	2,180,000	2,511,522	-331,522
	通信運搬費支出	2,420,000	2,634,362	-214,362
	会議費支出	320,000	215,564	104,436
	広報費支出	660,000	411,014	248,986
業務委託費支出	41,065,000	42,144,540	-1,079,540	
手数料支出	4,720,000	6,736,805	-2,016,805	
賃借料支出/事務	1,430,000	945,712	484,288	
租税公課支出	1,000,000	942,260	57,740	
保守料支出	3,160,000	2,667,167	492,833	
渉外費支出	810,000	437,669	372,331	
諸会費支出	960,000	739,820	220,180	
雑支出	30,000		30,000	
利用者負担軽減額	1,110,000	823,544	286,456	
利用者負担軽減額	1,110,000	823,544	286,456	
支払利息支出	40,000	62,856	-22,856	
支払利息支出	40,000	62,856	-22,856	
その他の支出	220,000	609,973	-389,973	
利用者等外給食費支出		1,826	-1,826	
雑支出	220,000	608,147	-388,147	
事業活動支出計(2)		507,035,000	502,940,931	4,094,069
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,520,000	33,955,502	-12,435,502
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		780,000	-780,000
	施設整備等補助金収入		780,000	-780,000
	固定資産売却収入	10,000	7,790	2,210
	その他の固定資産売却収入	10,000	7,790	2,210
	施設整備等収入計(4)	10,000	787,790	-777,790
	固定資産取得支出	57,440,000	41,268,012	16,171,988
	建物取得支出	50,170,000	25,920,000	24,250,000
	車輛運搬具取得支出	5,700,000	2,068,392	3,631,608
	器具及び備品取得支出	1,060,000	12,778,040	-11,718,040
	その他の固定資産取得支出	20,000	501,580	-481,580
設備等整備積立資産取得支出	490,000		490,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	2,138,400	-888,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	2,138,400	-888,400	
施設整備等支出計(5)	58,690,000	43,406,412	15,283,588	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ (社会) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,680,000	-42,618,622	-16,061,378
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	51,840,000	35,100,000	16,740,000
	修繕積立資産取崩収入	50,170,000	35,100,000	15,070,000
	備品購入積立資産取崩収入	1,670,000		1,670,000
	その他の活動による収入	250,000	3,805,291	-3,555,291
	退職共済給付金収入	250,000	3,805,291	-3,555,291
	その他の活動収入計(7)	52,090,000	38,905,291	13,184,709
	支	積立資産支出	3,370,000	3,439,527
	退職給付引当資産支出	3,370,000	3,439,527	-69,527
	その他の活動支出計(8)	3,370,000	3,439,527	-69,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,720,000	35,465,764	13,254,236
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,560,000	26,802,644	-15,242,644
前期末支払資金残高(12)		368,101,053	368,101,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		379,661,053	394,903,697	-15,242,644

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	8,090,000	7,828,350	261,650
	利用者等利用料収入		1,800	-1,800
	その他の利用料収入		1,800	-1,800
	その他の事業収入	8,090,000	7,826,550	263,450
	受託事業収入(公費)	3,170,000	3,022,640	147,360
	受託事業収入(一般)	4,760,000	4,621,060	138,940
	その他の事業収入	160,000	182,850	-22,850
	受取利息配当金収入		151	-151
	受取利息配当金収入		151	-151
	事業活動収入計(1)	8,090,000	7,828,501	261,499
	支出			
	人件費支出	1,470,000	1,406,000	64,000
	非常勤職員給与支出	1,470,000	1,406,000	64,000
事業費支出	3,660,000	3,196,040	463,960	
給食費支出	3,150,000	2,778,720	371,280	
消耗器具備品費支出	40,000		40,000	
保険料支出		17,720	-17,720	
車両費支出	470,000	399,600	70,400	
事務費支出	2,320,000	2,377,461	-57,461	
福利厚生費支出	10,000	4,010	5,990	
広報費支出	20,000	22,275	-2,275	
業務委託費支出	2,230,000	2,308,488	-78,488	
手数料支出	50,000	35,488	14,512	
租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
事業活動支出計(2)	7,450,000	6,979,501	470,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,000	849,000	-209,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	849,000	-209,000	
前期末支払資金残高(12)	15,051,723	15,051,723		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,691,723	15,900,723	-209,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	380,019,000	391,067,817	-11,048,817
	施設介護料収入	191,940,000	193,779,714	-1,839,714
	介護報酬収入: 特	172,398,000	174,057,506	-1,659,506
	利用者負担金収入(一般): 特	19,542,000	19,722,208	-180,208
	(介護報酬収入)	109,189,000	113,033,218	-3,844,218
	介護報酬収入: 在	96,859,000	96,967,623	-108,623
	介護予防報酬収入	12,330,000	16,065,595	-3,735,595
	(利用者負担金収入)	12,343,000	13,390,775	-1,047,775
	介護負担金収入(一般): 在	10,973,000	11,580,542	-607,542
	介護予防負担金収入(公費)		1,810,233	-1,810,233
	介護予防負担金収入(一般)	1,370,000		1,370,000
	居宅介護支援介護料収入	24,439,000	28,776,550	-4,337,550
	居宅介護支援介護料収入	21,739,000	25,475,870	-3,736,870
	介護予防支援介護料収入	2,700,000	3,300,680	-600,680
	利用者等利用料収入	41,430,000	41,300,584	129,416
	食費収入(公費)	8,536,000	8,112,256	423,744
	食費収入(一般)	16,792,000	18,003,514	-1,211,514
	食費収入(特定)	4,550,000	4,948,300	-398,300
	居住費収入(公費)	605,000	47,759	557,241
	居住費収入(一般)	7,676,000	7,452,790	223,210
	居住費収入(特定)	200,000		200,000
	その他の利用料収入	3,071,000	2,735,965	335,035
	その他の事業収入	678,000	786,976	-108,976
	補助金事業収入(公費)	400,000		400,000
	補助金事業収入(一般)		15,000	-15,000
	受託事業収入(公費)	278,000	771,976	-493,976
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
受取利息配当金収入	31,000	4,616	26,384	
受取利息配当金収入	31,000	4,616	26,384	
その他の収入		513,262	-513,262	
受入研修費収入		7,062	-7,062	
雑収入		506,200	-506,200	
	事業活動収入計(1)	380,050,000	391,685,695	-11,635,695
事業活動	人件費支出	255,100,000	253,941,345	1,158,655
	職員給料支出	146,826,000	144,280,627	2,545,373
	職員賞与支出	29,119,000	29,974,122	-855,122
	非常勤職員給与支出	47,499,000	46,071,365	1,427,635
	退職給付支出	2,340,000	3,911,590	-1,571,590
	法定福利費支出	29,316,000	29,703,641	-387,641
	事業費支出	58,498,000	62,559,518	-4,061,518
	給食費支出	18,700,000	19,140,171	-440,171
	介護用品費支出	2,334,000	2,338,715	-4,715
	医薬品費支出	3,140,000	2,979,406	160,594
	診療・療養等材料費支出	676,000	547,491	128,509
	医療費支出	330,000	278,459	51,541
	教養娯楽費支出	400,000	323,942	76,058
	日用品費支出	2,600,000	2,378,609	221,391
	水道光熱費支出	16,349,000	16,629,161	-280,161
	消耗器具備品費支出	1,150,000	4,392,370	-3,242,370
保険料支出	4,280,000	4,457,110	-177,110	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	賃借料支出/事業	5,449,000	5,465,061	-16,061	
	車両費支出	3,090,000	3,629,023	-539,023	
	事務費支出	38,143,000	41,244,868	-3,101,868	
	福利厚生費支出	802,000	717,872	84,128	
	職員被服費支出	2,450,000	2,532,634	-82,634	
	旅費交通費支出	565,000	519,950	45,050	
	研修研究費支出	20,000	55,229	-35,229	
	事務消耗品費支出	400,000	609,166	-209,166	
	印刷製本費支出	180,000	210,898	-30,898	
	修繕費支出	2,292,000	3,580,901	-1,288,901	
	通信運搬費支出	543,000	701,410	-158,410	
	会議費支出		14,697	-14,697	
	広報費支出	100,000	480,760	-380,760	
	業務委託費支出	26,000,000	26,604,399	-604,399	
	手数料支出	90,000	298,864	-208,864	
	賃借料支出/事務		52,320	-52,320	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000		
	租税公課支出	578,000	622,800	-44,800	
	保守料支出	1,368,000	1,442,180	-74,180	
	渉外費支出		70,388	-70,388	
	諸会費支出	480,000	530,400	-50,400	
	雑支出	75,000		75,000	
	利用者負担軽減額	975,000	723,660	251,340	
	利用者負担軽減額	975,000	723,660	251,340	
	支払利息支出	1,816,000	1,816,750	-750	
	支払利息支出	1,816,000	1,816,750	-750	
	その他の支出		18,603	-18,603	
利用者等外給食費支出		5,439	-5,439		
雑支出		13,164	-13,164		
	事業活動支出計(2)	354,532,000	360,304,744	-5,772,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,518,000	31,380,951	-5,862,951	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	
		固定資産取得支出		12,898,366	-12,898,366
		車両運搬具取得支出		7,189,366	-7,189,366
器具及び備品取得支出		5,709,000	-5,709,000		
	施設整備等支出計(5)	17,200,000	30,098,366	-12,898,366	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,200,000	-30,098,366	12,898,366	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,189,366	-7,189,366
		備品購入積立資産取崩収入		7,189,366	-7,189,366
		その他の活動による収入		1,096,810	-1,096,810
		退職共済給付金収入		1,096,810	-1,096,810
		その他の活動収入計(7)		8,286,176	-8,286,176
支出	積立資産支出	3,013,000	2,957,451	55,549	
	退職給付引当資産支出	3,013,000	2,956,017	56,983	
	修繕積立資産支出		1,434	-1,434	
	その他の活動支出計(8)	3,013,000	2,957,451	55,549	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,013,000	5,328,725	-8,341,725
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,305,000	6,611,310	-1,306,310
前期末支払資金残高(12)	145,320,989	145,766,644	-445,655
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,625,989	152,377,954	-1,751,965

宝塚シニアコミュニティ(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	介護保険事業収益	533,063,477	500,827,746	32,235,731
	施設介護料収益	299,981,248	365,057,685	-65,076,437
	介護報酬収益	266,906,740	324,308,817	-57,402,077
	利用者負担金収益(公費)	2,057,406	2,043,911	13,495
	利用者負担金収益(一般)	31,017,102	38,704,957	-7,687,855
	(介護報酬収益)	94,819,568	28,863,543	65,956,025
	介護報酬収益(居)	94,708,284	26,565,970	68,142,314
	介護予防報酬収益(居)	111,284	2,297,573	-2,186,289
	(利用者負担金収益)	13,492,487	2,406,559	11,085,928
	介護負担金収益(公費)	463,600	24,934	438,666
	介護負担金収益(一般)	13,000,443	2,381,625	10,618,818
	介護予防負担金収益(一般)	28,444		28,444
	居宅介護支援介護料収益	17,862,235		17,862,235
	居宅介護支援介護料収益	13,695,542		13,695,542
	介護予防支援介護料収益	4,166,693		4,166,693
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,813,554	8,452,881	360,673
	事業費収益	7,847,803	7,556,042	291,761
	事業負担金収益(公費)	16,577	17,616	-1,039
	事業負担金収益(一般)	949,174	879,223	69,951
	サ	利用者等利用料収益	84,434,693	82,272,215
食費収益(公費)		16,125,198	15,451,760	673,438
食費収益(一般)		25,922,659	26,018,941	-96,282
食費収益(特定)		9,869,201	9,506,684	362,517
居住費収益(公費)		9,590,348	9,092,630	497,718
居住費収益(一般)		15,655,959	15,276,315	379,644
居住費収益(特定)		7,248,495	6,913,885	334,610
その他の利用料収益		22,833	12,000	10,833
その他の事業収益		13,659,692	13,774,863	-115,171
補助金事業収益(公費)		100,000	200,000	-100,000
ビ	受託事業収益(公費)	13,559,692	13,574,863	-15,171
	受託事業収益(公費)		217,620	-217,620
	経常経費寄附金収益	25,000	125,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	25,000	125,000	-100,000
ス	サービス活動収益計(1)	533,088,477	501,170,366	31,918,111
活	人件費	339,748,820	325,890,908	13,857,912
	役員報酬	5,444,394	5,255,995	188,399
	職員給料	177,168,188	172,691,356	4,476,832
	職員賞与	22,867,119	22,339,429	527,690
	賞与引当金繰入	14,600,000	14,280,000	320,000
	非常勤職員給与	73,026,999	66,364,479	6,662,520
	退職給付費用	7,043,632	6,039,331	1,004,301
	法定福利費	39,598,488	38,920,318	678,170
	事業費	91,709,358	96,716,351	-5,006,993
	給食費	32,390,317	34,545,094	-2,154,777
	介護用品費	11,302,963	10,412,176	890,787
	保健衛生費	2,065,842	1,942,186	123,656
	被服費	51,218		51,218
	教養娯楽費	343,922	342,917	1,005
	日用品費	38,150	38,772	-622
	水道光熱費(業)	17,727,285	20,495,467	-2,768,182
	燃料費	2,696,419	4,269,213	-1,572,794
増	費			

宝塚シニアコミュニティ(社会) 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
減 の 部 用	消耗器具備品費	3,106,280	2,687,059	419,221
	保険料(業)	5,711,728	6,199,620	-487,892
	賃借料(業)	12,509,701	12,704,763	-195,062
	車両費	3,742,473	2,977,831	764,642
	雑費(業)	23,060	101,253	-78,193
	事務費	70,101,482	60,050,978	10,050,504
	福利厚生費	3,419,829	2,029,170	1,390,659
	職員被服費	1,331,787	735,291	596,496
	旅費交通費	627,033	502,868	124,165
	研修研究費	690,560	454,609	235,951
	事務消耗品費	3,129,782	2,609,531	520,251
	印刷製本費	516,056	1,096,639	-580,583
	修繕費	2,511,522	2,390,727	120,795
	通信運搬費	2,634,362	2,376,254	258,108
	会議費	215,564	222,517	-6,953
	広報費	411,014	609,964	-198,950
	業務委託費	42,144,540	37,423,635	4,720,905
	手数料	6,736,805	3,081,020	3,655,785
	賃借料/事務(務)	945,712	1,292,712	-347,000
	租税公課	942,260	324,500	617,760
	保守料	2,667,167	3,650,520	-983,353
	渉外費	437,669	669,457	-231,788
	諸会費	739,820	577,500	162,320
	雑費(務)		4,064	-4,064
	利用者負担軽減額	823,544	985,613	-162,069
	利用者負担軽減額	823,544	985,613	-162,069
減価償却費	41,517,610	38,944,405	2,573,205	
減価償却費	41,517,610	38,944,405	2,573,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,852,381	-17,078,063	225,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,852,381	-17,078,063	225,682	
サービス活動費用計(2)	527,048,433	505,510,192	21,538,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,040,044	-4,339,826	10,379,870	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	308,062	310,432	-2,370
	受取利息配当金収益	308,062	310,432	-2,370
	その他のサービス活動外収益	3,499,894	1,847,777	1,652,117
	受入研修費収益	39,398	41,472	-2,074
	利用者等外給食収益	9,255	11,640	-2,385
	雑収益	3,451,241	1,794,665	1,656,576
	サービス活動外収益計(4)	3,807,956	2,158,209	1,649,747
	費			
	支払利息	62,856	52,380	10,476
支払利息	62,856	52,380	10,476	
その他のサービス活動外費用	609,973	2,344,795	-1,734,822	
利用者等外給食費	1,826	5,700	-3,874	
雑損失	608,147	2,339,095	-1,730,948	
サービス活動外費用計(5)	672,829	2,397,175	-1,724,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,135,127	-238,966	3,374,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,175,171	-4,578,792	13,753,963	
特	収			
	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
	固定資産売却益		8,179	-8,179
車両運搬具売却益		8,179	-8,179	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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)
別 増 減 の 部	益			
	サービス区分間繰入金収益		17,000,000	-17,000,000
	サービス区分間繰入金収益		17,000,000	-17,000,000
	特別収益計(8)	780,000	17,008,179	-16,228,179
	費			
	固定資産売却損・処分損	946,678	2	946,676
	車両運搬具売却損・処分損	946,678	1	946,677
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
用				
事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金費用		17,000,000	-17,000,000	
サービス区分間繰入金費用		17,000,000	-17,000,000	
特別費用計(9)	1,726,678	18,000,002	-16,273,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-946,678	-991,823	45,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,228,493	-5,570,615	13,799,108	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	393,336,777	395,289,392	-1,952,615	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,565,270	389,718,777	11,846,493	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	35,100,000	3,618,000	31,482,000	
修繕積立金取崩額	35,100,000	3,618,000	31,482,000	
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)	436,665,270	393,336,777	43,328,493	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	7,828,350	83,110	7,745,240		
		利用者等利用料収益	1,800		1,800		
		その他の利用料収益	1,800		1,800		
		その他の事業収益	7,826,550	83,110	7,743,440		
		受託事業収益(公費)	3,022,640		3,022,640		
		受託事業収益(一般)	4,621,060		4,621,060		
		その他の事業収益	182,850	83,110	99,740		
		受託事業収益(公費)		3,765,840	-3,765,840		
		受託事業収益(一般)		5,768,400	-5,768,400		
		サービス活動収益計(1)	7,828,350	9,617,350	-1,789,000		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	1,406,000	1,541,300	-135,300
				非常勤職員給与	1,406,000	1,541,300	-135,300
				事業費	3,196,040	4,971,924	-1,775,884
給食費	2,778,720			4,574,880	-1,796,160		
消耗器具備品費				216	-216		
保険料(業)	17,720				17,720		
車両費	399,600			396,828	2,772		
事務費	2,377,461			3,451,207	-1,073,746		
福利厚生費	4,010			864	3,146		
広報費	22,275				22,275		
業務委託費	2,308,488			3,429,455	-1,120,967		
手数料	35,488			14,688	20,800		
租税公課	7,200			6,200	1,000		
サービス活動費用計(2)	6,979,501	9,964,431	-2,984,930				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		848,849	-347,081	1,195,930			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	151	135	16		
		受取利息配当金収益	151	135	16		
	サービス活動外収益計(4)		151	135	16		
	費 用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151	135	16			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		849,000	-346,946	1,195,946			
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000		
		事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000		
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000		
特別増減の部	費 用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		849,000	653,054	195,946			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		15,051,723	14,398,669	653,054		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,900,723	15,051,723	849,000		
	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)						

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,900,723	15,051,723	849,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	391,067,817	365,193,154	25,874,663	
	施設介護料収益	193,779,714	190,288,790	3,490,924	
	介護報酬収益	174,057,506	171,388,560	2,668,946	
	利用者負担金収益(一般)	19,722,208	18,900,230	821,978	
	(介護報酬収益)	113,033,218	99,076,264	13,956,954	
	介護報酬収益(居)	96,967,623	85,763,524	11,204,099	
	介護予防報酬収益(居)	16,065,595	13,312,740	2,752,855	
	(利用者負担金収益)	13,390,775	12,109,086	1,281,689	
	介護負担金収益(一般)	11,580,542	10,596,796	983,746	
	介護予防負担金収益(公費)	1,810,233	4,875	1,805,358	
	介護予防負担金収益(一般)		1,507,415	-1,507,415	
	居宅介護支援介護料収益	28,776,550	22,715,360	6,061,190	
	居宅介護支援介護料収益	25,475,870	20,476,160	4,999,710	
	介護予防支援介護料収益	3,300,680	2,239,200	1,061,480	
サ	利用者等利用料収益	41,300,584	40,568,620	731,964	
	食費収益(公費)	8,112,256	8,623,430	-511,174	
	食費収益(一般)	18,003,514	16,830,730	1,172,784	
	食費収益(特定)	4,948,300	4,922,910	25,390	
	居住費収益(公費)	47,759		47,759	
	居住費収益(一般)	7,452,790	7,053,160	399,630	
	その他の利用料収益	2,735,965	3,138,390	-402,425	
	益	その他の事業収益	786,976	435,034	351,942
		補助金事業収益(一般)	15,000		15,000
		受託事業収益(公費)	771,976	435,034	336,942
		その他の事業収益		845,660	-845,660
	ビ	その他の事業収益		845,660	-845,660
		補助金事業収益		615,000	-615,000
		受託事業収益		227,420	-227,420
その他の事業収益			3,240	-3,240	
ス	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	391,167,817	366,038,814	25,129,003	
活	人件費	255,211,090	242,697,885	12,513,205	
	職員給料	144,280,627	139,391,050	4,889,577	
	職員賞与	22,214,122	19,120,361	3,093,761	
	賞与引当金繰入	7,760,000	7,760,000		
	非常勤職員給与	46,071,365	43,028,166	3,043,199	
	退職給付費用	5,181,335	5,536,338	-355,003	
	法定福利費	29,703,641	27,861,970	1,841,671	
	動	事業費	62,559,518	62,473,200	86,318
		給食費	19,140,171	18,497,883	642,288
		介護用品費	2,338,715	2,563,560	-224,845
		医薬品費	2,979,406	3,323,685	-344,279
		診療・療養等材料費	547,491	1,081,635	-534,144
		医療費	278,459	385,110	-106,651
		教養娯楽費	323,942	510,070	-186,128
		日用品費	2,378,609	3,022,695	-644,086
		水道光熱費(業)	16,629,161	16,909,566	-280,405
		消耗器具備品費	4,392,370	2,762,892	1,629,478
増	保険料(業)	4,457,110	4,252,740	204,370	
	賃借料(業)	5,465,061	5,398,637	66,424	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
減 の 部 用	車輛費	3,629,023	3,764,727	-135,704
	事務費	41,244,868	38,046,394	3,198,474
	福利厚生費	717,872	874,410	-156,538
	職員被服費	2,532,634	2,408,690	123,944
	旅費交通費	519,950	605,240	-85,290
	研修研究費	55,229	127,360	-72,131
	事務消耗品費	609,166	786,187	-177,021
	印刷製本費	210,898	188,149	22,749
	修繕費	3,580,901	1,060,376	2,520,525
	通信運搬費	701,410	634,725	66,685
	会議費	14,697		14,697
	広報費	480,760	272,104	208,656
	業務委託費	26,604,399	26,063,501	540,898
	手数料	298,864	200,832	98,032
	賃借料/事務(務)	52,320	44,194	8,126
	土地・建物賃借料	2,200,000	2,200,000	
	租税公課	622,800	677,700	-54,900
	保守料	1,442,180	1,408,720	33,460
	渉外費	70,388	23,306	47,082
	諸会費	530,400	470,900	59,500
利用者負担軽減額	723,660	895,980	-172,320	
利用者負担軽減額	723,660	895,980	-172,320	
減価償却費	25,447,619	33,950,989	-8,503,370	
減価償却費	25,447,619	33,950,989	-8,503,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,842	-1,252,574	272,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,842	-1,252,574	272,732	
サービス活動費用計(2)	384,206,913	376,811,874	7,395,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,960,904	-10,773,060	17,733,964	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	4,616	14,632	-10,016
	受取利息配当金収益	4,616	14,632	-10,016
	その他のサービス活動外収益	795,778	39,706	756,072
	受入研修費収益	7,062		7,062
	雑収益	788,716	39,706	749,010
	サービス活動外収益計(4)	800,394	54,338	746,056
	費用			
	支払利息	1,816,750	2,040,350	-223,600
	支払利息	1,816,750	2,040,350	-223,600
その他のサービス活動外費用	301,119	68,757	232,362	
利用者等外給食費	5,439	736	4,703	
雑損失	295,680	68,021	227,659	
サービス活動外費用計(5)	2,117,869	2,109,107	8,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,317,475	-2,054,769	737,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,643,429	-12,827,829	18,471,258	
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益		7,800,000	-7,800,000
	サービス区分間繰入金収益		7,800,000	-7,800,000
	特別収益計(8)		7,800,000	-7,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
器具及び備品売却損・処分損	4		4	
サービス区分間繰入金費用		7,800,000	-7,800,000	
サービス区分間繰入金費用		7,800,000	-7,800,000	
特別費用計(9)	4	7,800,000	-7,799,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,643,425	-12,827,829	18,471,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,611,370	233,122,786	-10,511,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,254,795	220,294,957	7,959,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,189,366	2,322,000	4,867,366
	備品等購入積立金取崩額	7,189,366	756,000	6,433,366
	施設整備等積立金取崩額		1,566,000	-1,566,000
	その他の積立金積立額(16)	1,434	5,587	-4,153
	修繕積立金積立額	1,434	1,432	2
	備品等購入積立金積立額		4,155	-4,155
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,442,727	222,611,370	12,831,357

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会) 拠点区分貸借対照表

令和 2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	441,823,648	425,755,377	16,068,271	流動負債	63,658,351	71,934,324	-8,275,973
現金預金	347,952,501	337,127,946	10,824,555	事業未払金	42,447,271	47,599,235	-5,151,964
普通預金	262,036,894	286,317,412	-24,280,518	1年以内返済予定リース債務	2,138,400		2,138,400
定期預金	85,915,607	50,810,534	35,105,073	預り金	236,759	1,716,882	-1,480,123
事業未収金	87,938,725	84,130,491	3,808,234	職員預り金	4,235,921	8,338,207	-4,102,286
未収金	4,313,798	4,328,431	-14,633	賞与引当金	14,600,000	14,280,000	320,000
立替金	1,473,624	48,509	1,425,115	固定負債	34,043,460	38,505,654	-4,462,194
前払金	145,000	120,000	25,000	リース債務	4,633,200	8,910,000	-4,276,800
固定資産	882,071,725	918,722,051	-36,650,326	退職給付引当金	29,410,260	29,595,654	-185,394
基本財産	633,042,912	637,259,776	-4,216,864	負債の部合計	97,701,811	110,439,978	-12,738,167
土地(基)	119,390,000	119,390,000		純 資 産 の 部			
建物(基)	513,652,912	517,869,776	-4,216,864	基本金	361,381,000	361,381,000	
その他の固定資産	249,028,813	281,462,275	-32,433,462	基本金	361,381,000	361,381,000	
車輛運搬具	7,155,415	9,922,232	-2,766,817	国庫補助金等特別積立金	239,158,180	255,230,561	-16,072,381
器具及び備品	19,377,427	11,360,419	8,017,008	国庫補助金等特別積立金	239,158,180	255,230,561	-16,072,381
有形リース資産	6,771,600	8,910,000	-2,138,400	その他の積立金	188,989,112	224,089,112	-35,100,000
権利(固)	729,042	721,252	7,790	修繕積立金	31,687,648	66,787,648	-35,100,000
ソフトウェア	972,987	1,079,770	-106,783	備品等購入積立金	13,301,464	13,301,464	
退職給付引当資産	25,033,230	25,379,490	-346,260	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	
修繕積立資産	31,687,648	66,787,648	-35,100,000	次期繰越活動増減差額	436,665,270	393,336,777	43,328,493
備品等購入積立資産	13,301,464	13,301,464		次期繰越活動増減差額	436,665,270	393,336,777	43,328,493
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000		(うち当期活動増減差額)	8,228,493	-5,570,615	13,799,108
資産の部合計	1,323,895,373	1,344,477,428	-20,582,055	純資産の部合計	1,226,193,562	1,234,037,450	-7,843,888
				負債及び純資産の部合計	1,323,895,373	1,344,477,428	-20,582,055

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分貸借対照表

令和 2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	16,344,342	15,509,924	834,418	流動負債	443,619	458,201	-14,582
現金預金	15,067,202	14,341,184	726,018	事業未払金	443,619	458,201	-14,582
普通預金	15,067,202	14,341,184	726,018	負債の部合計	443,619	458,201	-14,582
事業未収金	1,277,140	1,168,740	108,400				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	15,900,723	15,051,723	849,000
				次期繰越活動増減差額	15,900,723	15,051,723	849,000
				(うち当期活動増減差額)	849,000	653,054	195,946
				純資産の部合計	15,900,723	15,051,723	849,000
資産の部合計	16,344,342	15,509,924	834,418	負債及び純資産の部合計	16,344,342	15,509,924	834,418

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

加西シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 2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	185,846,749	181,541,179	4,305,570	流動負債	58,428,795	60,734,535	-2,305,740
現金預金	121,853,001	122,485,146	-632,145	事業未払金	31,081,721	31,700,177	-618,456
現金	150,000	150,000		1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	
普通預金	111,703,001	112,335,146	-632,145	職員預り金	2,387,074	4,074,358	-1,687,284
定期預金	10,000,000	10,000,000		賞与引当金	7,760,000	7,760,000	
事業未収金	60,694,438	55,637,620	5,056,818	固定負債	130,188,040	146,118,295	-15,930,255
未収金	3,299,310	3,418,413	-119,103	設備資金借入金	111,800,000	129,000,000	-17,200,000
固定資産	372,296,555	390,174,537	-17,877,982	退職給付引当金	18,388,040	17,118,295	1,269,745
基本財産	215,505,114	234,229,697	-18,724,583	負債の部合計	188,616,835	206,852,830	-18,235,995
建物(基)	215,505,114	234,229,697	-18,724,583	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	156,791,441	155,944,840	846,601	基本金	10,500,000	10,500,000	
車輛運搬具	9,210,014	5,233,640	3,976,374	基本金	10,500,000	10,500,000	
器具及び備品	9,987,662	7,147,792	2,839,870	国庫補助金等特別積立金	7,198,471	8,178,313	-979,842
ソフトウェア	784,982	1,425,900	-640,918	国庫補助金等特別積立金	7,198,471	8,178,313	-979,842
退職給付引当資産	18,423,512	16,564,305	1,859,207	その他の積立金	116,385,271	123,573,203	-7,187,932
修繕積立資産	14,334,058	14,332,624	1,434	修繕積立金	14,334,058	14,332,624	1,434
備品等購入積立資産	33,617,213	40,806,579	-7,189,366	備品等購入積立金	33,617,213	40,806,579	-7,189,366
施設整備等積立資産	68,434,000	68,434,000		施設整備等積立金	68,434,000	68,434,000	
差入保証金	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	235,442,727	222,611,370	12,831,357
				次期繰越活動増減差額	235,442,727	222,611,370	12,831,357
				(うち当期活動増減差額)	5,643,425	-12,827,829	18,471,254
				純資産の部合計	369,526,469	364,862,886	4,663,583
資産の部合計	558,143,304	571,715,716	-13,572,412	負債及び純資産の部合計	558,143,304	571,715,716	-13,572,412