

(喜入の里) 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 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入          | 567,597,000 | 566,963,221 | 633,779   |    |
|            | 施設介護料収入           | 248,825,000 | 248,811,713 | 13,287    |    |
|            | 介護報酬収入            | 224,180,000 | 224,174,732 | 5,268     |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)      | 24,645,000  | 24,636,981  | 8,019     |    |
|            | 居宅介護料収入           | 146,195,000 | 146,160,123 | 34,877    |    |
|            | (介護報酬収入)          | 129,039,000 | 129,028,393 | 10,607    |    |
|            | 介護報酬収入            | 127,649,000 | 127,647,829 | 1,171     |    |
|            | 介護予防報酬収入          | 1,390,000   | 1,380,564   | 9,436     |    |
|            | (利用者負担金収入)        | 17,156,000  | 17,131,730  | 24,270    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 17,156,000  | 17,131,730  | 24,270    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 55,169,000  | 54,982,400  | 186,600   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 53,750,000  | 53,569,920  | 180,080   |    |
|            | 介護予防支援介護料収入       | 1,419,000   | 1,412,480   | 6,520     |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,930,000  | 13,922,786  | 7,214     |    |
|            | 事業費収入             | 13,930,000  | 13,922,786  | 7,214     |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 95,483,000  | 95,207,999  | 275,001   |    |
|            | 食費収入(公費)          | 100,000     | 73,800      | 26,200    |    |
|            | 食費収入(一般)          | 37,662,000  | 37,572,390  | 89,610    |    |
|            | 食費収入(特定)          | 13,908,000  | 13,822,565  | 85,435    |    |
|            | 居住費収入(一般)         | 27,834,000  | 27,802,806  | 31,194    |    |
|            | 居住費収入(特定)         | 13,115,000  | 13,093,341  | 21,659    |    |
|            | その他の利用料収入         | 2,864,000   | 2,843,097   | 20,903    |    |
|            | その他の事業収入          | 7,995,000   | 7,878,200   | 116,800   |    |
|            | 補助金事業収入           | 749,000     | 696,000     | 53,000    |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 5,900,000   | 5,842,667   | 57,333    |    |
|            | その他の事業収入          | 1,346,000   | 1,339,533   | 6,467     |    |
|            | 経常経費寄附金収入         | 5,000       |             | 5,000     |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 115,000     | 109,163     | 5,837     |    |
|            | その他の収入            | 6,418,000   | 6,412,532   | 5,468     |    |
|            | 受入研修費収入           | 150,000     | 145,979     | 4,021     |    |
|            | 利用者等外給食費収入        | 5,006,000   | 5,005,100   | 900       |    |
|            | 雑収入               | 1,262,000   | 1,261,453   | 547       |    |
|            | 雑収入               | 1,262,000   | 1,261,453   | 547       |    |
| 事業活動収入計(1) |                   | 574,135,000 | 573,484,916 | 650,084   |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出             | 409,493,000 | 409,354,738 | 138,262   |    |
|            | 職員給料支出            | 259,238,000 | 259,228,606 | 9,394     |    |
|            | 職員賞与支出            | 48,585,000  | 48,579,158  | 5,842     |    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 42,561,000  | 42,476,307  | 84,693    |    |
|            | 退職給付支出            | 6,628,000   | 6,611,201   | 16,799    |    |
|            | 法定福利費支出           | 52,481,000  | 52,459,466  | 21,534    |    |
|            | 事業費支出             | 99,864,000  | 99,298,619  | 565,381   |    |
|            | 給食費支出             | 45,466,000  | 45,402,678  | 63,322    |    |
|            | 介護用品費支出           | 7,660,000   | 7,560,470   | 99,530    |    |
|            | 保健衛生費支出           | 988,000     | 882,528     | 105,472   |    |
|            | 教養娯楽費支出           | 386,000     | 383,624     | 2,376     |    |
|            | 水道光熱費支出           | 19,135,000  | 19,034,990  | 100,010   |    |
|            | 消耗器具備品費支出         | 11,131,000  | 11,095,365  | 35,635    |    |
|            | 保険料支出             | 1,595,000   | 1,547,596   | 47,404    |    |
|            | 賃借料支出             | 10,003,000  | 9,945,371   | 57,629    |    |
|            | 車輛費支出             | 3,500,000   | 3,445,997   | 54,003    |    |
|            | 事務費支出             | 53,161,000  | 51,232,864  | 1,928,136 |    |
|            | 福利厚生費支出           | 3,358,000   | 2,387,768   | 970,232   |    |
|            | 職員被服費支出           | 1,200,000   | 1,168,177   | 31,823    |    |
|            | 旅費交通費支出           | 100,000     | 52,981      | 47,019    |    |
| 支出         | 研修研究費支出           | 2,893,000   | 2,669,903   | 223,097   |    |
|            | 事務消耗品費支出          | 5,760,000   | 5,379,979   | 380,021   |    |

|                                 |    |                         |              |              |             |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 150,000      | 98,461       | 51,539      |  |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 1,020,000    | 999,210      | 20,790      |  |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 3,670,000    | 3,643,118    | 26,882      |  |
|                                 |    | 会議費支出                   | 460,000      | 458,792      | 1,208       |  |
|                                 |    | 広報費支出                   | 130,000      | 130,000      | 0           |  |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 23,463,000   | 23,420,586   | 42,414      |  |
|                                 |    | 清掃委託費支出                 | 1,443,000    | 1,430,000    | 13,000      |  |
|                                 |    | その他の委託費支出               | 22,020,000   | 21,990,586   | 29,414      |  |
|                                 |    | 手数料支出                   | 1,227,000    | 1,210,334    | 16,666      |  |
|                                 |    | 土地・建物賃借料支出              | 1,330,000    | 1,320,000    | 10,000      |  |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 1,240,000    | 1,227,231    | 12,769      |  |
|                                 |    | 保守料支出                   | 5,785,000    | 5,783,038    | 1,962       |  |
|                                 |    | 諸会費支出                   | 775,000      | 757,673      | 17,327      |  |
|                                 |    | 雑支出                     | 600,000      | 525,613      | 74,387      |  |
|                                 |    | 雑支出                     | 600,000      | 525,613      | 74,387      |  |
|                                 |    | 利用者負担軽減額                | 190,000      | 180,178      | 9,822       |  |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 1,180,000    | 1,168,481    | 11,519      |  |
|                                 |    | その他の支出                  | 9,122,000    | 9,100,479    | 21,521      |  |
|                                 |    | 利用者等外給食費支出              | 9,122,000    | 9,100,479    | 21,521      |  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 573,010,000  | 570,335,359  | 2,674,641   |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,125,000    | 3,149,557    | △ 2,024,557 |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 固定資産売却収入                | 220,000      | 199,930      | 20,070      |  |
|                                 |    | 車両運搬具売却収入               | 150,000      | 136,600      | 13,400      |  |
|                                 |    | その他の固定資産売却収入            | 70,000       | 63,330       | 6,670       |  |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 220,000      | 199,930      | 20,070      |  |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 14,800,000   | 14,800,000   | 0           |  |
|                                 |    | 固定資産取得支出                | 7,274,000    | 6,015,957    | 1,258,043   |  |
|                                 |    | 車両運搬具取得支出               | 2,274,000    | 2,205,100    | 68,900      |  |
|                                 |    | 器具及び備品取得支出              | 4,930,000    | 3,745,987    | 1,184,013   |  |
|                                 |    | その他の固定資産取得支出            | 70,000       | 64,870       | 5,130       |  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 22,074,000   | 20,815,957   | 1,258,043   |  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 21,854,000 | △ 20,616,027 | △ 1,237,973 |  |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 21,000,000   | 21,000,000   | 0           |  |
|                                 |    | その他の活動による収入             | 1,477,000    | 1,453,536    | 23,464      |  |
|                                 |    | 退職給付受入収入                | 750,000      | 727,400      | 22,600      |  |
|                                 |    | 長期前払費用返還金収入             | 727,000      | 726,136      | 864         |  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 22,477,000   | 22,453,536   | 23,464      |  |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 102,000      | 102,000      | 0           |  |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 102,000      | 102,000      | 0           |  |
|                                 |    | その他の活動による支出             | 9,027,000    | 7,894,936    | 1,132,064   |  |
|                                 |    | 退職給付負担支出                | 8,300,000    | 7,168,800    | 1,131,200   |  |
|                                 |    | 長期前払費用支出                | 727,000      | 726,136      | 864         |  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 9,129,000    | 7,996,936    | 1,132,064   |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,348,000   | 14,456,600   | △ 1,108,600 |  |
|                                 |    | 予備費支出(10)               | 3,000,000    | —            | 0           |  |
|                                 |    |                         | △ 3,000,000  |              |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | △ 7,381,000  | △ 3,009,870  | △ 4,371,130 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 185,238,340  | 185,238,340  | 0           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 177,857,340  | 182,228,470  | △ 4,371,130 |  |

※予備費支出 3,000,000円は以下の支出に充当した。

車両運搬具 2,274,000円 長期前払費用支出 726,000円

(喜入の里) 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         | 介護保険事業収益          | 566,963,221 | 617,088,111 | △ 50,124,890 |
|            | 施設介護料収益           | 248,811,713 | 295,510,219 | △ 46,698,506 |
|            | 介護報酬収益            | 224,174,732 | 265,881,517 | △ 41,706,785 |
|            | 利用者負担金収益(一般)      | 24,636,981  | 29,628,702  | △ 4,991,721  |
|            | 居宅介護料収益           | 146,160,123 | 144,240,875 | 1,919,248    |
|            | (介護報酬収益)          | 129,028,393 | 128,000,751 | 1,027,642    |
|            | 介護報酬収益            | 127,647,829 | 126,708,171 | 939,658      |
|            | 介護予防報酬収益          | 1,380,564   | 1,292,580   | 87,984       |
|            | (利用者負担金収益)        | 17,131,730  | 16,240,124  | 891,606      |
|            | 介護負担金収益(公費)       |             | 31,699      | △ 31,699     |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 17,131,730  | 16,208,425  | 923,305      |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 54,982,400  | 49,550,700  | 5,431,700    |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 53,569,920  | 49,191,180  | 4,378,740    |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 1,412,480   | 359,520     | 1,052,960    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 13,922,786  | 14,617,866  | △ 695,080    |
|            | 事業費収益             | 13,922,786  | 14,617,866  | △ 695,080    |
|            | 利用者等利用料収益         | 95,207,999  | 110,587,851 | △ 15,379,852 |
|            | 食費収益(公費)          | 73,800      | 57,328      | 16,472       |
|            | 食費収益(一般)          | 37,572,390  | 41,211,848  | △ 3,639,458  |
|            | 食費収益(特定)          | 13,822,565  | 15,691,822  | △ 1,869,257  |
|            | 居住費収益(一般)         | 27,802,806  | 34,717,478  | △ 6,914,672  |
|            | 居住費収益(特定)         | 13,093,341  | 15,503,175  | △ 2,409,834  |
|            | その他の利用料収益         | 2,843,097   | 3,406,200   | △ 563,103    |
|            | その他の事業収益          | 7,878,200   | 2,580,600   | 5,297,600    |
|            | 補助金事業収益           | 696,000     | 1,588,222   | △ 892,222    |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 5,842,667   |             | 5,842,667    |
|            | その他の事業収益          | 1,339,533   | 992,378     | 347,155      |
|            | 経常経費寄附金収益         |             | 100,000     | △ 100,000    |
|            | サービス活動収益計(1)      | 566,963,221 | 617,188,111 | △ 50,224,890 |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 405,964,510 | 416,048,734 | △ 10,084,224 |
|            | 職員給料              | 259,228,606 | 267,250,661 | △ 8,022,055  |
|            | 職員賞与              | 34,700,626  | 35,999,662  | △ 1,299,036  |
|            | 賞与引当金繰入           | 12,528,098  | 13,878,532  | △ 1,350,434  |
|            | 非常勤職員給与           | 42,476,307  | 40,145,314  | 2,330,993    |
|            | 退職給付費用            | 4,571,407   | 6,697,221   | △ 2,125,814  |
|            | 法定福利費             | 52,459,466  | 52,077,344  | 382,122      |
|            | 事業費               | 99,298,619  | 112,954,634 | △ 13,656,015 |
|            | 給食費               | 45,402,678  | 55,189,596  | △ 9,786,918  |
|            | 介護用品費             | 7,560,470   | 6,435,604   | 1,124,866    |
|            | 保健衛生費             | 882,528     | 1,831,058   | △ 948,530    |
|            | 教養娯楽費             | 383,624     | 477,001     | △ 93,377     |
|            | 水道光熱費             | 19,034,990  | 21,197,671  | △ 2,162,681  |
|            | 消耗器具備品費           | 11,095,365  | 13,362,219  | △ 2,266,854  |
|            | 保険料               | 1,547,596   | 1,859,776   | △ 312,180    |
|            | 賃借料               | 9,945,371   | 9,899,658   | 45,713       |
|            | 車両費               | 3,445,997   | 2,702,051   | 743,946      |
|            | 事務費               | 51,227,863  | 52,668,207  | △ 1,440,344  |
|            | 福利厚生費             | 2,387,768   | 2,658,210   | △ 270,442    |
|            | 職員被服費             | 1,168,177   | 1,000,826   | 167,351      |
|            | 旅費交通費             | 52,981      | 98,533      | △ 45,552     |
|            | 研修研究費             | 2,669,903   | 2,895,772   | △ 225,869    |
|            | 事務消耗品費            | 5,379,979   | 3,315,313   | 2,064,666    |
|            | 印刷製本費             | 98,461      | 116,596     | △ 18,135     |
|            | 修繕費               | 999,210     | 4,835,350   | △ 3,836,140  |
|            | 通信運搬費             | 3,643,118   | 3,438,766   | 204,352      |
|            | 会議費               | 458,792     | 330,711     | 128,081      |
| 費用         |                   |             |             |              |

|             |    |                                |              |               |               |
|-------------|----|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|             |    | 広報費                            | 130,000      | 50,000        | 80,000        |
|             |    | 業務委託費                          | 23,420,586   | 24,865,393    | △ 1,444,807   |
|             |    | 清掃委託費                          | 1,430,000    | 1,416,250     | 13,750        |
|             |    | その他の委託費                        | 21,990,586   | 23,449,143    | △ 1,458,557   |
|             |    | 手数料                            | 1,210,334    | 1,209,729     | 605           |
|             |    | 土地・建物賃借料                       | 1,320,000    | 1,320,000     | 0             |
|             |    | 租税公課                           | 1,227,231    | 632,950       | 594,281       |
|             |    | 保守料                            | 5,783,038    | 4,058,678     | 1,724,360     |
|             |    | 諸会費                            | 757,673      | 712,337       | 45,336        |
|             |    | 雑費                             | 520,612      | 1,129,043     | △ 608,431     |
|             |    | 雑費                             | 520,612      | 1,129,043     | △ 608,431     |
|             |    | 利用者負担軽減額                       | 180,178      | 97,695        | 82,483        |
|             |    | 減価償却費                          | 38,352,625   | 42,552,489    | △ 4,199,864   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △ 12,323,293 | △ 14,058,171  | 1,734,878     |
|             |    | サービス活動費用計(2)                   | 582,700,502  | 610,263,588   | △ 27,563,086  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)          | △ 15,737,281 | 6,924,523     | △ 22,661,804  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                      | 109,163      | 59,252        | 49,911        |
|             |    | その他のサービス活動外収益                  | 6,412,532    | 6,746,068     | △ 333,536     |
|             |    | 受入研修費収益                        | 145,979      | 83,599        | 62,380        |
|             |    | 利用者等外給食収益                      | 5,005,100    | 5,136,800     | △ 131,700     |
|             |    | 雑収益                            | 1,261,453    | 1,525,669     | △ 264,216     |
|             |    | 雑収益                            | 1,261,453    | 1,525,669     | △ 264,216     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                  | 6,521,695    | 6,805,320     | △ 283,625     |
|             | 費用 | 支払利息                           | 1,168,481    | 1,625,102     | △ 456,621     |
|             |    | その他のサービス活動外費用                  | 9,105,480    | 7,754,839     | 1,350,641     |
|             |    | 利用者等外給食費                       | 9,100,479    | 7,754,839     | 1,345,640     |
|             |    | 雑損失                            | 5,001        |               | 5,001         |
|             |    | 雑損失                            | 5,001        |               | 5,001         |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                  | 10,273,961   | 9,379,941     | 894,020       |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         | △ 3,752,266  | △ 2,574,621   | △ 1,177,645   |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)              | △ 19,489,547 | 4,349,902     | △ 23,839,449  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                     |              | 61,500,000    | △ 61,500,000  |
|             |    | 施設整備等補助金収益                     |              | 61,500,000    | △ 61,500,000  |
|             |    | 固定資産売却益                        | 136,598      |               | 136,598       |
|             |    | 車両運搬具売却益                       | 136,598      |               | 136,598       |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                     | 21,000,000   |               | 21,000,000    |
|             |    | 特別収益計(8)                       | 21,136,598   | 61,500,000    | △ 40,363,402  |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                    | 18           |               | 18            |
|             |    | 器具及び備品除却・廃棄費用                  | 18           |               | 18            |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 0            | 61,500,000    | △ 61,500,000  |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用                     |              | 160,000,000   | △ 160,000,000 |
|             |    | 特別費用計(9)                       | 18           | 221,500,000   | △ 221,499,982 |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)             | 21,136,580   | △ 160,000,000 | 181,136,580   |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)          | 1,647,033    | △ 155,650,098 | 157,297,131   |
| 繰越          |    | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 241,602,795  | 397,252,893   | △ 155,650,098 |
| 当期末         |    | 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)         | 243,249,828  | 241,602,795   | 1,647,033     |
| 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) | 243,249,828  | 241,602,795   | 1,647,033     |

(喜入の里) 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           |
| 流動資産         | 221,100,128 | 202,769,506 | 18,330,622   | 流動負債            | 65,473,620  | 46,209,698    | 19,263,922   |
| 現金預金         | 74,391,226  | 76,199,771  | △ 1,808,545  | 事業未払金           | 14,745,849  | 15,950,357    | △ 1,204,508  |
| 事業未収金        | 97,634,252  | 96,142,755  | 1,491,497    | その他の未払金         | 21,524,586  |               | 21,524,586   |
| 立替金          | 483,096     | 810,012     | △ 326,916    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,800,000  | 14,800,000    | 0            |
| 前払金          | 21,524,586  | 0           | 21,524,586   | 預り金             | 644,587     | 362,223       | 282,364      |
| 前払費用         | 0           | 2,706,136   | △ 2,706,136  | 職員預り金           | 1,230,500   | 1,169,454     | 61,046       |
| 1年以内振替長期前払費用 | 726,136     | 0           | 726,136      | 仮受金             | 0           | 49,132        | △ 49,132     |
| 仮払金          | 0           | 570,000     | △ 570,000    | 賞与引当金           | 12,528,098  | 13,878,532    | △ 1,350,434  |
| 拠点区分間貸付金     | 26,340,832  | 26,340,832  | 0            |                 |             |               |              |
| 固定資産         | 654,319,436 | 687,343,590 | △ 33,024,154 | 固定負債            | 217,114,109 | 240,395,303   | △ 23,281,194 |
| 基本財産         | 607,348,646 | 637,620,218 | △ 30,271,572 | 設備資金借入金         | 150,700,000 | 165,500,000   | △ 14,800,000 |
| 土地           | 87,264,402  | 87,264,402  | 0            | 退職給付引当金         | 66,414,109  | 74,895,303    | △ 8,481,194  |
| 建物           | 520,084,244 | 550,355,816 | △ 30,271,572 | 負債の部合計          | 282,587,729 | 286,605,001   | △ 4,017,272  |
| その他の固定資産     | 46,970,790  | 49,723,372  | △ 2,752,582  | 純資産の部           |             |               |              |
| 土地           | 13,500,000  | 13,500,000  | 0            | 基本金             | 146,720,900 | 146,720,900   | 0            |
| 建物           | 1,347,500   | 1,557,500   | △ 210,000    | 第1号基本金          | 90,925,000  | 90,925,000    | 0            |
| 構築物          | 7,414,300   | 8,368,712   | △ 954,412    | 第2号基本金          | 38,795,900  | 38,795,900    | 0            |
| 機械及び装置       | 9           | 9           | 0            | 第3号基本金          | 17,000,000  | 17,000,000    | 0            |
| 車輛運搬具        | 2,544,375   | 1,244,266   | 1,300,109    | 国庫補助金等特別積立金     | 202,861,107 | 215,184,400   | △ 12,323,293 |
| 器具及び備品       | 14,765,275  | 15,681,136  | △ 915,861    | その他の積立金         | 0           | 0             | 0            |
| 権利           | 107,190     | 125,280     | △ 18,090     | 次期繰越活動増減差額      | 243,249,828 | 241,602,795   | 1,647,033    |
| ソフトウェア       | 2,552,504   | 3,884,236   | △ 1,331,732  | (うち当期活動増減差額)    | 1,647,033   | △ 155,650,098 | 157,297,131  |
| 退職給付引当資産     | 3,192,800   | 3,090,800   | 102,000      |                 |             |               |              |
| 長期前払費用       | 1,452,272   | 2,178,408   | △ 726,136    | 純資産の部合計         | 592,831,835 | 603,508,095   | △ 10,676,260 |
| その他の固定資産     | 94,565      | 93,025      | 1,540        | 負債及び純資産の部合計     | 875,419,564 | 890,113,096   | △ 14,693,532 |
| 資産の部合計       | 875,419,564 | 890,113,096 | △ 14,693,532 |                 |             |               |              |