

平成28年度 会計収支決算書(計算書類)

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)5P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)6P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)9P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)10P

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,600,000	4,556,270	-43,730
		寄附金収入	4,800,000	5,038,810	238,810
		経常経費補助金収入	81,819,000	79,646,679	-2,172,321
		受託金収入	15,509,000	15,356,051	-152,949
		貸付事業収入	750,000	339,000	-411,000
		事業収入	16,096,000	15,395,505	-700,495
		負担金収入	653,000	653,000	
		介護保険事業収入	36,330,000	31,558,302	-4,771,698
		障害福祉サービス等事業収入	16,687,000	14,849,837	-1,837,163
		受取利息配当金収入	63,000	32,571	-30,429
		その他の収入	80,000	696,552	616,552
		事業活動収入計(1)	177,387,000	168,122,577	-9,264,423
	支 出	人件費支出	101,945,000	98,712,905	3,232,095
		事業費支出	56,080,000	50,844,039	5,235,961
		事務費支出	10,491,000	10,075,073	415,927
貸付事業支出		750,000	376,000	374,000	
助成金支出		8,346,000	8,399,800	-53,800	
負担金支出		885,000	873,000	12,000	
事業活動支出計(2)	178,497,000	169,280,817	9,216,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,110,000	-1,158,240	-48,240	
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	サービス区分間繰入金収入	15,550,000		-15,550,000
		その他の活動収入計(7)	15,550,000		-15,550,000
	支 出	積立資産支出	2,250,000	9,085,640	-6,835,640
		サービス区分間繰入金支出	15,551,000		15,551,000
		その他の活動支出計(8)	17,801,000	9,085,640	8,715,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,251,000	-9,085,640	-6,834,640
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,361,000	-10,243,880	-6,882,880	
前期末支払資金残高(12)			48,278,898	48,278,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,361,000	38,035,018	38,035,018	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	4,600,000	4,556,270	-43,730
	その他の会費収入	4,600,000	4,556,270	-43,730
	寄附金収入	4,800,000	5,038,810	238,810
	経常経費寄附金収入	4,800,000	5,038,810	238,810
	経常経費補助金収入	81,819,000	79,646,679	-2,172,321
	市区町村補助金収入	73,279,000	71,130,852	-2,148,148
	その他の補助金収入	73,279,000	71,130,852	-2,148,148
	共同募金配分金収入	8,540,000	8,515,827	-24,173
	一般募金配分金収入	3,425,000	3,425,340	340
	歳末たすけあい配分金収入	5,115,000	5,090,487	-24,513
	受託金収入	15,509,000	15,356,051	-152,949
	市区町村受託金収入	12,003,000	11,837,883	-165,117
	その他の受託金収入	12,003,000	11,837,883	-165,117
	都道府県社協受託金収入	3,506,000	3,518,168	12,168
	その他の受託金収入	3,506,000	3,518,168	12,168
	貸付事業収入	750,000	339,000	-411,000
	償還金収入	750,000	339,000	-411,000
	事業収入	16,096,000	15,395,505	-700,495
	利用料収入	15,598,000	15,395,505	-202,495
	その他の収入	498,000		-498,000
	負担金収入	653,000	653,000	
	負担金収入	653,000	653,000	
	その他の負担金収入	653,000	653,000	
	介護保険事業収入	36,330,000	31,558,302	-4,771,698
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	26,763,000	22,978,748	-3,784,252
	介護報酬収入	26,763,000	22,978,748	-3,784,252
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,915,000	2,416,466	-498,534
	介護負担金収入 (一般)	2,915,000	2,416,466	-498,534
	居宅介護支援介護料収入	6,597,000	6,138,280	-458,720
	居宅介護支援介護料収入	6,597,000	6,138,280	-458,720
	その他の事業収入	55,000	24,808	-30,192
	市町村特別事業収入		22,508	22,508
	受託事業収入		2,300	2,300
	その他の事業収入	55,000		-55,000
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	16,687,000	14,849,837	-1,837,163
	自立支援給付費収入	16,471,000	14,683,602	-1,787,398
	介護給付費収入	16,471,000	14,683,602	-1,787,398
	利用者負担金収入	216,000	166,235	-49,765
	受取利息配当金収入	63,000	32,571	-30,429
	受取利息配当金収入	63,000	32,571	-30,429
	その他の収入	80,000	696,552	616,552
	雑収入	80,000	696,552	616,552
	雑収入	80,000	696,552	616,552
	事業活動収入計(1)	177,387,000	168,122,577	-9,264,423
事業活動費用	人件費支出	101,945,000	98,712,905	3,232,095
	職員給料支出	48,516,000	47,843,705	672,295
	職員賞与支出	12,030,000	11,659,203	370,797
	非常勤職員給与支出	29,280,000	27,438,302	1,841,698
	法定福利費支出	12,119,000	11,771,695	347,305
	事業費支出	56,080,000	50,844,039	5,235,961
	諸謝金支出	1,177,000	870,800	306,200
	旅費交通費支出	578,000	452,980	125,020
	印刷製本費支出	3,675,000	2,958,664	716,336
	研修研究費支出	38,000	49,000	-11,000
事業活動費用	修繕費支出	234,000	25,704	208,296

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	通信運搬費支出	919,000	577,832	341,168
	広報費支出	194,000	195,580	-1,580
支	業務委託費支出	36,311,000	35,440,411	870,589
	燃料費支出	1,022,000	856,394	165,606
支	消耗器具備品費支出	2,270,000	2,402,423	-132,423
	保険料支出	958,000	813,676	144,324
支	賃借料支出	7,697,000	5,464,719	2,232,281
	租税公課支出		30,000	-30,000
支	車輦費支出	567,000	474,069	92,931
	雑支出	440,000	231,787	208,213
支	事務費支出	10,491,000	10,075,073	415,927
	福利厚生費支出	595,000	550,008	44,992
支	旅費交通費支出	849,000	1,071,280	-222,280
	研修研究費支出	185,000	241,060	-56,060
支	事務消耗品費支出	555,000	630,690	-75,690
	印刷製本費支出	30,000	85,444	-55,444
支	水道光熱費支出	1,335,000	1,157,398	177,602
	燃料費支出	342,000	301,391	40,609
支	修繕費支出	160,000	596,146	-436,146
	通信運搬費支出	386,000	601,998	-215,998
支	会議費支出	10,000	4,580	5,420
	業務委託費支出	2,100,000	1,907,253	192,747
支	手数料支出	10,000	3,300	6,700
	保険料支出	160,000	146,280	13,720
支	賃借料支出	1,676,000	1,857,243	-181,243
	車輦費支出	312,000	328,133	-16,133
支	租税公課支出		2,000	-2,000
	渉外費支出	50,000	54,800	-4,800
支	諸会費支出	52,000	107,000	-55,000
	雑支出	1,684,000	429,069	1,254,931
支	貸付事業支出	750,000	376,000	374,000
	貸付金支出	750,000	376,000	374,000
支	助成金支出	8,346,000	8,399,800	-53,800
	助成金支出	8,346,000	8,399,800	-53,800
支	その他の助成金支出	8,346,000	8,399,800	-53,800
	負担金支出	885,000	873,000	12,000
支	負担金支出	885,000	873,000	12,000
	その他の負担金支出	885,000	873,000	12,000
支	事業活動支出計(2)	178,197,000	169,280,817	9,216,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,110,000	-1,158,240	-48,240
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活	収入			
	サービス区分間繰入金収入	15,550,000		-15,550,000
その他の活	サービス区分間繰入金収入	15,550,000		-15,550,000
	その他の活動収入計(7)	15,550,000		-15,550,000
その他の活	積立資産支出	2,250,000	9,085,640	-6,835,640
	退職給付引当資産支出	2,250,000	1,355,640	894,360

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	出			
	その他の積立資産支出		7,730,000	-7,730,000
	サービス区分間繰入金支出	15,551,000		15,551,000
	サービス区分間繰入金支出	15,551,000		15,551,000
	その他の活動支出計(8)	17,801,000	9,085,640	-8,715,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,251,000	9,085,640	-6,834,640
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,361,000	-10,243,880	-6,882,880
前期末支払資金残高(12)			43,278,898	43,278,898
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,361,000	33,035,018	36,396,018

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,556,270	4,587,045	-30,775
		寄附金収益	5,038,810	6,086,818	-1,048,008
		経常経費補助金収益	79,646,679	79,872,177	-225,498
		受託金収益	15,356,051	3,814,040	11,542,011
		事業収益	15,395,505	12,053,442	3,342,063
		負担金収益	653,000	653,000	
		介護保険事業収益	31,558,302	34,960,305	-3,402,003
		障害福祉サービス等事業収益	14,849,837	16,338,043	-1,488,206
	サービス活動収益計(1)		167,064,454	168,364,870	-1,300,416
	費 用	人件費	130,564,832	91,137,706	39,427,126
事業費		50,844,039	48,595,761	2,248,278	
事務費		10,075,073	7,598,627	2,476,446	
助成金費用		8,399,800	8,125,990	273,810	
負担金費用		873,000	850,000	23,000	
減価償却費		6,114,090	6,292,719	-178,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,834,603	-3,834,603		
サービス活動費用計(2)		203,036,231	168,766,209	34,270,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,971,777	-401,830	-35,569,947	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,170	79,087	-33,917
		その他のサービス活動外収益	696,552	711,096	-14,544
	サービス活動外収益計(4)		741,722	790,183	-48,461
	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)		741,722	790,183	-48,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,240,055	-388,853	-35,628,908	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	その他の特別損失		7	-7
		特別費用計(9)			7
特別増減差額(10)=(8)-(9)				7	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,240,055	-388,846	-35,628,901	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		73,536,374	71,640,863	1,895,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,296,319	72,029,199	-33,732,880
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		25,196,287		25,196,287
	その他の積立金積立額(17)		7,748,605	1,507,176	6,241,429
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		55,749,001	76,536,374	-20,787,373

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	会費収益	4,556,270	4,587,045	30,775
	その他の会費収益	4,556,270	4,587,045	-30,775
	寄附金収益	5,038,810	6,086,818	-1,048,008
	経常経費寄附金収益	5,038,810	6,086,818	-1,048,008
	経常経費補助金収益	79,646,679	79,872,177	-225,498
	市区町村補助金収益	71,130,852	71,711,792	-580,940
	その他の補助金収益	71,130,852	71,711,792	-580,940
	共同募金配分金収益	8,515,827	8,160,385	355,442
	一般募金配分金収益	3,425,340	3,132,738	292,602
	歳末たすけあい配分金収益	5,090,487	5,027,647	62,840
	受託金収益	15,356,051	3,814,040	11,542,011
	市区町村受託金収益	11,837,883		11,837,883
	その他の受託金収益	11,837,883		11,837,883
	都道府県社協受託金収益	3,518,168	3,814,040	-295,872
	その他の受託金収益	3,518,168	3,814,040	-295,872
	事業収益	15,395,505	12,053,442	3,342,063
	利用料収益	15,395,505	12,053,442	3,342,063
	負担金収益	653,000	653,000	
サ	負担金収益	653,000	653,000	
	その他の負担金収益	653,000	653,000	
	介護保険事業収益	31,558,302	34,960,305	-3,402,003
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	22,978,748	25,673,837	-2,695,089
	介護報酬収益	22,978,748	25,673,837	-2,695,089
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,416,466	2,823,416	-406,950
	介護負担金収益 (一般)	2,416,466	2,823,416	-406,950
	居宅介護支援介護料収益	6,138,280	6,410,450	-272,170
	居宅介護支援介護料収益	6,138,280	6,410,450	-272,170
	その他の事業収益	24,808	52,602	-27,794
	市町村特別事業収益	22,508	26,952	-4,444
	受託事業収益	2,300	25,650	-23,350
	障害福祉サービス等事業収益	14,849,837	16,338,043	-1,488,206
	自立支援給付費収益	14,683,602	16,115,604	-1,432,002
	介護給付費収益	14,683,602	16,115,604	-1,432,002
	利用者負担金収益	166,235	222,439	-56,204
	サ 事業活動収益計(ロ)	167,054,454	158,364,870	8,689,584
ス	人件費	130,564,832	91,137,706	39,427,126
	役員報酬		3,120,000	-3,120,000
	職員給料	47,843,705	39,775,063	8,068,642
	職員賞与	11,659,203	10,367,653	1,291,550
	賞与引当金繰入	5,300,000		5,300,000
	非常勤職員給与	27,438,302	26,225,159	1,213,143
	退職給付費用	26,551,927	1,606,420	24,945,507
	法定福利費	11,771,695	10,043,411	1,728,284
	事業費	50,844,039	48,595,761	2,248,278
	諸謝金	870,800	663,000	207,800
	旅費交通費	452,980	333,460	119,520
	印刷製本費	2,958,664	2,285,362	673,302
	研修研究費	49,000		49,000
	修繕費	25,704	677,514	-651,810
	通信運搬費	577,832	1,170,023	-592,191
	広報費	195,580	232,960	-37,380
	業務委託費	35,440,411	32,451,164	2,989,247
	水道光熱費		1,204,714	-1,204,714
	燃料費	856,394	1,006,604	-150,210
	消耗器具備品費	2,402,423	1,235,966	1,166,457
	保険料	813,676	639,758	173,918
	増			
	費			

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部 用	賃借料	5,464,719	5,788,059	-323,340
	租税公課	30,000		30,000
	車輛費	474,069	532,813	-58,744
	雑費	231,787	374,364	-142,577
	事務費	10,075,073	7,598,627	2,476,446
	福利厚生費	550,008	553,074	-3,066
	旅費交通費	1,071,280	1,305,041	-233,761
	研修研究費	241,060	87,519	153,541
	事務消耗品費	630,690	651,756	-21,066
	印刷製本費	85,444	2,592	82,852
	水道光熱費	1,157,398		1,157,398
	燃料費	301,391	210,697	90,694
	修繕費	596,146	135,892	460,254
	通信運搬費	601,998	562,437	39,561
	会議費	4,580	3,000	1,580
	業務委託費	1,907,253	1,875,072	32,181
	手数料	3,300	13,149	-9,849
	保険料	146,280	76,360	69,920
	賃借料	1,857,243	1,749,065	108,178
	車輛費	328,133		328,133
	租税公課	2,000		2,000
	渉外費	54,800	32,463	22,337
	諸会費	107,000	108,000	-1,000
	雑費	429,069	232,510	196,559
	助成金費用	8,399,800	8,125,990	273,810
	助成金費用	8,399,800	8,125,990	273,810
	その他の助成金費用	8,399,800	8,125,990	273,810
	負担金費用	873,000	850,000	23,000
	負担金費用	873,000	850,000	23,000
	その他の負担金費用	873,000	850,000	23,000
	減価償却費	6,114,090	6,292,719	-178,629
	減価償却費	6,114,090	6,292,719	-178,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,834,603	-3,834,603	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603	-3,834,603	
	サービス活動費用計(2)	203,038,231	158,766,200	44,272,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,981,777	401,330	35,580,447
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	45,170	79,087	-33,917
	受取利息配当金収益	45,170	79,087	-33,917
	その他のサービス活動外収益	696,552	711,096	-14,544
	雑収益	696,552	711,096	-14,544
	サービス活動外収益計(4)	741,722	790,183	-48,461
	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)	741,722	790,183	-48,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,240,055	388,653	35,628,908
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失		7	-7
繰 上 げ	その他の特別損失		7	-7
	特別費用計(9)		7	-7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,240,065	388,660	35,628,901
前期繰越活動増減差額(12)		73,536,374	71,640,358	1,896,016

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,296,319	72,029,199	33,732,880
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	25,196,287		25,196,287
	その他積立金取崩額	25,196,287		25,196,287
	その他の積立金積立額(17)	7,743,605	-1,507,175	9,250,780
	その他積立金積立額	7,743,605	-1,507,175	9,250,780
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	55,749,001	73,536,374	17,787,373

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(単位：円)

資 産		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	54,862,030	57,889,128	-3,027,098	流動負債	27,127,012	14,610,230	12,516,782
現金	52,238	65,404	-13,166	事業未払金	21,037,720	13,981,954	7,055,766
預貯金	32,128,418	43,907,921	-11,779,503	預り金	6,400		6,400
事業未収金	20,818,069	12,828,317	7,989,752	職員預り金	782,892	628,276	154,616
立替金	200,000		200,000	賞与引当金	5,300,000		5,300,000
前払金	1,663,305	1,087,486	575,819	固定負債	38,452,517	11,900,590	26,551,927
固定資産	311,809,275	308,788,141	3,021,134	退職給付引当金	38,452,517	11,900,590	26,551,927
基本財産	137,321,566	142,817,762	-5,496,196	負債の部合計	65,579,529	26,510,820	39,068,709
建物	135,821,566	141,317,762	-5,496,196				
定期預金	1,500,000	1,500,000					
その他の固定資産	174,487,709	165,970,379	8,517,330	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	1,642,399	2,171,202	-528,803	基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	499,775	588,866	-89,091	基本金	1,500,000	1,500,000	
長期貸付金	257,000	220,000	37,000	国庫補助金等特別積立金	107,892,823	111,727,426	-3,834,603
退職給付引当資産	13,256,230	11,900,590	1,355,640	国庫補助金等特別積立金	107,892,823	111,727,426	-3,834,603
運用財産積立資産	92,474,742	92,470,669	4,073	その他の積立金	135,949,952	153,402,649	-17,452,697
居宅介護安定積立資産	14,694,595	14,694,595		運用財産積立金	92,475,748	92,470,669	5,079
車両購入等積立資産	3,386,010	3,386,010		居宅介護安定積立金	14,694,595	14,694,595	
修繕積立資産	23,080,671	23,074,887	5,784	車両購入等積立金	3,386,010	3,386,010	
退職積立資産	25,196,287	17,463,560	7,732,727	修繕積立金	23,080,671	23,074,887	5,784
				退職積立金		17,463,560	-17,463,560
				貸付事業積立金	2,312,928	2,312,928	
				次期繰越活動増減差額	55,749,001	73,536,374	-17,787,373
				次期繰越活動増減差額	55,749,001	73,536,374	-17,787,373
				(うち当期活動増減差額)	-35,240,055	388,846	-35,628,901
				純資産の部合計	301,091,776	340,166,449	-39,074,673
資産の部合計	366,671,305	366,677,269	-5,964	負債及び純資産の部合計	366,671,305	366,677,269	-5,964

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

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				流動負債			
現金	54,862,030	57,889,128	-3,027,098	事業未払金	27,127,012	14,610,230	12,516,782
預貯金	52,238	65,404	-13,166	預り金	21,037,720	13,981,954	7,055,766
事業未収金	32,128,418	43,907,921	-11,779,503	職員預り金	6,400		6,400
立替金	20,818,069	12,828,317	7,989,752	賞与引当金	782,892	628,276	154,616
前払金	200,000		200,000	固定負債	5,300,000		5,300,000
固定資産	1,663,305	1,087,486	575,819	退職給付引当金	38,452,517	11,900,590	26,551,927
基本財産	311,809,275	308,788,141	3,021,134	負債の部合計	38,452,517	11,900,590	26,551,927
建物	137,321,566	142,817,762	-5,496,196		65,579,529	26,510,820	39,068,709
定期預金	135,821,566	141,317,762	-5,496,196				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
車輜運搬具	174,487,709	165,970,379	8,517,330	基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	1,642,399	2,171,202	-528,803	基本金	1,500,000	1,500,000	
長期貸付金	499,775	588,866	-89,091	国庫補助金等特別積立金	107,892,823	111,727,426	-3,834,603
退職給付引当資産	257,000	220,000	37,000	国庫補助金等特別積立金	107,892,823	111,727,426	-3,834,603
運用財産積立資産	13,256,230	11,900,590	1,355,640	その他の積立金	135,949,952	153,402,649	-17,452,697
居宅介護安定積立資産	92,474,742	92,470,669	4,073	運用財産積立金	92,475,748	92,470,669	5,079
車両購入等積立資産	14,694,595	14,694,595		居宅介護安定積立金	14,694,595	14,694,595	
修繕積立資産	3,386,010	3,386,010		車両購入等積立金	3,386,010	3,386,010	
退職積立資産	23,080,671	23,074,887	5,784	修繕積立金	23,080,671	23,074,887	5,784
	25,196,287	17,463,560	7,732,727	退職積立金		17,463,560	-17,463,560
				貸付事業積立金	2,312,928	2,312,928	
				次期繰越活動増減差額	55,749,001	73,536,374	-17,787,373
				次期繰越活動増減差額	55,749,001	73,536,374	-17,787,373
				(うち当期活動増減差額)	-35,240,055	388,846	-35,628,901
				純資産の部合計	301,091,776	340,166,449	-39,074,673
資産の部合計	366,671,305	366,677,269	-5,964	負債及び純資産の部合計	366,671,305	366,677,269	-5,964