

# 平成29年度 会計収支決算書(計算書類)

(自)平成29年4月1日(至)平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	4,504,825	-95,175
		寄附金収入	4,800,000	4,920,567	120,567
		経常経費補助金収入	86,696,000	84,997,306	-1,698,694
		受託金収入	23,410,000	23,367,653	-42,347
		貸付事業収入	750,000	239,000	-511,000
		事業収入	16,572,000	13,658,621	-2,913,379
		負担金収入	603,000	603,000	
		介護保険事業収入	34,243,000	35,168,874	925,874
		障害福祉サービス等事業収入	16,935,000	12,954,480	-3,980,520
		受取利息配当金収入	63,000	32,572	-30,428
		その他の収入	400,000	970,971	570,971
	事業活動収入計(1)		189,072,000	181,417,869	-7,654,131
	支 出	人件費支出	110,898,000	107,712,385	3,185,615
		事業費支出	58,527,000	52,755,027	5,771,973
事務費支出		10,617,000	9,531,085	1,085,915	
貸付事業支出		750,000	147,000	603,000	
助成金支出		8,666,000	8,525,673	140,327	
負担金支出		880,000	900,000	-20,000	
事業活動支出計(2)		190,338,000	179,571,170	10,766,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,266,000	1,846,699	3,112,699	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	2,200,000	2,100,000	100,000
		施設整備等支出計(5)		2,200,000	2,100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,200,000	-2,100,000	100,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,700,000	-100,000
		サービス区分間繰入金収入	18,814,000		-18,814,000
		その他の活動収入計(7)		22,614,000	3,700,000
	支 出	積立資産支出	2,250,000	3,605,680	-1,355,680
		サービス区分間繰入金支出	18,814,000		18,814,000
		その他の活動支出計(8)		21,064,000	3,605,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,550,000	94,320	-1,455,680	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,916,000	-158,981	1,757,019	
前期末支払資金残高(12)			33,035,018	33,035,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,916,000	32,876,037	34,792,037	

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に よ	収	会費収入	4,600,000	4,504,825	-95,175
		その他の会費収入	4,600,000	4,504,825	-95,175
		寄附金収入	4,800,000	4,920,567	120,567
		寄附金収入	1,327,000		-1,327,000
		經常経費寄附金収入	3,473,000	4,920,567	1,447,567
		經常経費補助金収入	86,696,000	84,997,306	-1,698,694
		市区町村補助金収入	78,484,000	76,865,774	-1,618,226
		その他の補助金収入	78,484,000	76,865,774	-1,618,226
		共同募金配分金収入	8,212,000	8,131,532	-80,468
		一般募金配分金収入	3,094,000	3,094,090	90
		歳末たすけあい配分金収入	5,118,000	5,037,442	-80,558
		受託金収入	23,410,000	23,367,653	-42,347
		市区町村受託金収入	19,904,000	19,881,485	-22,515
		その他の受託金収入	19,904,000	19,881,485	-22,515
		都道府県社協受託金収入	3,506,000	3,486,168	-19,832
		その他の受託金収入	3,506,000	3,486,168	-19,832
		貸付事業収入	750,000	239,000	-511,000
		償還金収入	750,000	239,000	-511,000
		事業収入	16,572,000	13,658,621	-2,913,379
		利用料収入	16,572,000	13,658,621	-2,913,379
		負担金収入	603,000	603,000	
		負担金収入	603,000	603,000	
		その他の負担金収入	603,000	603,000	
		介護保険事業収入	34,243,000	35,168,874	925,874
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	25,542,000	26,299,449	757,449
		介護報酬収入	25,542,000	26,299,449	757,449
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,442,000	2,578,115	136,115
	介護負担金収入 (一般)	2,442,000	2,578,115	136,115	
	居宅介護支援介護料収入	6,204,000	6,271,260	67,260	
	居宅介護支援介護料収入	6,204,000	6,271,260	67,260	
	その他の事業収入	55,000	20,050	-34,950	
	市町村特別事業収入		20,050	20,050	
	その他の事業収入	55,000		-55,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,935,000	12,954,480	-3,980,520	
	自立支援給付費収入	16,764,000	12,869,276	-3,894,724	
	介護給付費収入	16,764,000	12,869,276	-3,894,724	
	利用者負担金収入	171,000	85,204	-85,796	
	受取利息配当金収入	63,000	32,572	-30,428	
	受取利息配当金収入	63,000	32,572	-30,428	
	その他の収入	400,000	970,971	570,971	
	雑収入	400,000	970,971	570,971	
	雑収入	400,000	970,971	570,971	
	事業活動収入計(1)	189,072,000	181,417,869	-7,654,131	
	支	人件費支出	110,898,000	107,712,385	3,185,615
		職員給料支出	50,426,000	50,762,595	-336,595
		職員賞与支出	12,238,000	12,332,459	-94,459
		非常勤職員給与支出	35,233,000	31,605,617	3,627,383
		法定福利費支出	13,001,000	13,011,714	-10,714
		事業費支出	58,527,000	52,755,027	5,771,973
		諸謝金支出	1,271,000	795,480	475,520
		旅費交通費支出	408,000	436,120	-28,120
		印刷製本費支出	3,560,000	3,045,480	514,520
		研修研究費支出	59,000	128,000	-69,000
		修繕費支出	305,000	292,028	12,972
		通信運搬費支出	1,058,000	938,129	119,871

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
収	支	広報費支出	194,000	160,480	33,520		
		業務委託費支出	35,723,000	33,020,609	2,702,391		
		燃料費支出	1,328,000	1,148,152	179,848		
		消耗器具備品費支出	2,139,000	2,199,403	-60,403		
		保険料支出	1,518,000	1,492,886	25,114		
		賃借料支出	9,872,000	8,144,222	1,727,778		
		租税公課支出		22,000	-22,000		
		車輛費支出	560,000	491,954	68,046		
		雑支出	532,000	440,084	91,916		
		事務費支出	10,617,000	9,531,085	1,085,915		
		福利厚生費支出	691,000	510,242	180,758		
		旅費交通費支出	847,000	663,320	183,680		
		研修研究費支出	235,000	394,054	-159,054		
		事務消耗品費支出	555,000	1,407,082	-852,082		
		印刷製本費支出	30,000		30,000		
		水道光熱費支出	1,335,000	1,326,952	8,048		
		燃料費支出	292,000	358,750	-66,750		
		修繕費支出	160,000	52,812	107,188		
		支	出	通信運搬費支出	393,000	526,843	-133,843
				会議費支出	10,000	4,948	5,052
業務委託費支出	2,181,000			1,898,662	282,338		
手数料支出	10,000			15,034	-5,034		
保険料支出	160,000			127,110	32,890		
賃借料支出	1,585,000			1,614,979	-29,979		
車輛費支出	295,000			337,846	-42,846		
渉外費支出	50,000			16,160	33,840		
諸会費支出	52,000			71,000	-19,000		
雑支出	1,736,000			205,291	1,530,709		
貸付事業支出	750,000			147,000	603,000		
貸付金支出	750,000			147,000	603,000		
助成金支出	8,666,000			8,525,673	140,327		
助成金支出	8,666,000			8,525,673	140,327		
その他の助成金支出	8,666,000			8,525,673	140,327		
負担金支出	880,000			900,000	-20,000		
負担金支出	880,000			900,000	-20,000		
その他の負担金支出	880,000			900,000	-20,000		
				事業活動支出計(2)	190,338,000	179,571,170	10,766,830
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,266,000	1,846,699	3,112,699
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,200,000	2,100,000	100,000		
	支出	車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,100,000	100,000		
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,100,000	100,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,100,000	100,000		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,700,000	-100,000		
		その他の積立資産取崩収入	3,800,000	3,700,000	-100,000		
		サービス区分間繰入金収入	18,814,000		-18,814,000		
		サービス区分間繰入金収入	18,814,000		-18,814,000		
		その他の活動収入計(7)	22,614,000	3,700,000	-18,914,000		
支	積立資産支出	2,250,000	3,605,680	-1,355,680			
	退職給付引当資産支出	2,250,000	1,375,680	874,320			

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	出			
	その他の積立資産支出		2,230,000	-2,230,000
	サービス区分間繰入金支出	18,814,000		18,814,000
	サービス区分間繰入金支出	18,814,000		18,814,000
	その他の活動支出計(8)	21,064,000	3,605,680	17,458,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,550,000	94,320	-1,455,680
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,916,000	-158,981	1,757,019
	前期末支払資金残高(12)		33,035,018	33,035,018
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,916,000	32,876,037	34,792,037

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	4,504,825	4,556,270	-51,445
		寄附金収益	4,920,567	5,038,810	-118,243
		経常経費補助金収益	84,997,306	79,646,679	5,350,627
		受託金収益	23,367,653	15,356,051	8,011,602
		事業収益	13,658,621	15,395,505	-1,736,884
		負担金収益	603,000	653,000	-50,000
	費用	介護保険事業収益	35,168,874	31,558,302	3,610,572
		障害福祉サービス等事業収益	12,954,480	14,849,837	-1,895,357
		サービス活動収益計(1)	180,175,326	167,054,454	13,120,872
		人件費	106,825,405	130,564,832	-23,739,427
	事業費	52,755,027	50,844,039	1,910,988	
	事務費	9,531,085	10,075,073	-543,988	
	助成金費用	8,525,673	8,399,800	125,873	
	負担金費用	900,000	873,000	27,000	
	減価償却費	6,572,939	6,114,090	458,849	
	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)	181,275,526	203,036,231	-21,760,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,100,200	-35,981,777	34,881,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,955	45,170	-5,215
		その他のサービス活動外収益	1,756,778	696,552	1,060,226
		サービス活動外収益計(4)	1,796,733	741,722	1,055,011
	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)	1,796,733	741,722	1,055,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	696,533	-35,240,055	35,936,588	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	2	2
		特別費用計(9)	2	2	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	696,531	-35,240,055	35,936,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,749,001	73,536,374	-17,787,373
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,445,532	38,296,319	18,149,213
		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)	60,844	7,743,605	-7,682,761
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,384,688	55,749,001	635,687

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収	会費収益	4,504,825	4,556,270	-51,445	
	その他の会費収益	4,504,825	4,556,270	-51,445	
	寄附金収益	4,920,567	5,038,810	-118,243	
	經常経費寄附金収益	4,920,567	5,038,810	-118,243	
	經常経費補助金収益	84,997,306	79,646,679	5,350,627	
	市区町村補助金収益	76,865,774	71,130,852	5,734,922	
	その他の補助金収益	76,865,774	71,130,852	5,734,922	
	共同募金配分金収益	8,131,532	8,515,827	-384,295	
	一般募金配分金収益	3,094,090	3,425,340	-331,250	
	歳末たすけあい配分金収益	5,037,442	5,090,487	-53,045	
	受託金収益	23,367,653	15,356,051	8,011,602	
	市区町村受託金収益	19,881,485	11,837,883	8,043,602	
	その他の受託金収益	19,881,485	11,837,883	8,043,602	
	都道府県社協受託金収益	3,486,168	3,518,168	-32,000	
	その他の受託金収益	3,486,168	3,518,168	-32,000	
サ	事業収益	13,658,621	15,395,505	-1,736,884	
	利用料収益	13,658,621	15,395,505	-1,736,884	
	負担金収益	603,000	653,000	-50,000	
	負担金収益	603,000	653,000	-50,000	
	その他の負担金収益	603,000	653,000	-50,000	
	介護保険事業収益	35,168,874	31,558,302	3,610,572	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	26,299,449	22,978,748	3,320,701	
	介護報酬収益	26,299,449	22,978,748	3,320,701	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,578,115	2,416,466	161,649	
	介護負担金収益 (一般)	2,578,115	2,416,466	161,649	
	居宅介護支援介護料収益	6,271,260	6,138,280	132,980	
	居宅介護支援介護料収益	6,271,260	6,138,280	132,980	
	その他の事業収益	20,050	24,808	-4,758	
	市町村特別事業収益	20,050	22,508	-2,458	
	受託事業収益		2,300	-2,300	
ビ	障害福祉サービス等事業収益	12,954,480	14,849,837	-1,895,357	
	自立支援給付費収益	12,869,276	14,683,602	-1,814,326	
	介護給付費収益	12,869,276	14,683,602	-1,814,326	
	利用者負担金収益	85,204	166,235	-81,031	
	サービス活動収益計(1)	180,175,326	167,054,454	13,120,872	
	ス	人件費	106,825,405	130,564,832	-23,739,427
		職員給料	50,762,595	47,843,705	2,918,890
		職員賞与	7,032,459	11,659,203	-4,626,744
		賞与引当金繰入	3,776,000	5,300,000	-1,524,000
		非常勤職員給与	31,605,617	27,438,302	4,167,315
		退職給付費用	637,020	26,551,927	-25,914,907
		法定福利費	13,011,714	11,771,695	1,240,019
		事業費	52,755,027	50,844,039	1,910,988
		諸謝金	795,480	870,800	-75,320
		旅費交通費	436,120	452,980	-16,860
印刷製本費		3,045,480	2,958,664	86,816	
研修研究費		128,000	49,000	79,000	
修繕費		292,028	25,704	266,324	
通信運搬費		938,129	577,832	360,297	
広報費		160,480	195,580	-35,100	
業務委託費	33,020,609	35,440,411	-2,419,802		
増	燃料費	1,148,152	856,394	291,758	
	消耗器具備品費	2,199,403	2,402,423	-203,020	
	保険料	1,492,886	813,676	679,210	
	賃借料	8,144,222	5,464,719	2,679,503	
	租税公課	22,000	30,000	-8,000	

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部	用	車両費	491,954	474,069	17,885	
		雑費	440,084	231,787	208,297	
		事務費	9,531,085	10,075,073	-543,988	
		福利厚生費	510,242	550,008	-39,766	
		旅費交通費	663,320	1,071,280	-407,960	
		研修研究費	394,054	241,060	152,994	
		事務消耗品費	1,407,082	630,690	776,392	
		印刷製本費		85,444	-85,444	
		水道光熱費	1,326,952	1,157,398	169,554	
		燃料費	358,750	301,391	57,359	
		修繕費	52,812	596,146	-543,334	
		通信運搬費	526,843	601,998	-75,155	
		会議費	4,948	4,580	368	
		業務委託費	1,898,662	1,907,253	-8,591	
		手数料	15,034	3,300	11,734	
		保険料	127,110	146,280	-19,170	
		賃借料	1,614,979	1,857,243	-242,264	
		車両費	337,846	328,133	9,713	
		租税公課		2,000	-2,000	
		渉外費	16,160	54,800	-38,640	
		諸会費	71,000	107,000	-36,000	
		雑費	205,291	429,069	-223,778	
		助成金費用	8,525,673	8,399,800	125,873	
		助成金費用	8,525,673	8,399,800	125,873	
		その他の助成金費用	8,525,673	8,399,800	125,873	
		負担金費用	900,000	873,000	27,000	
		負担金費用	900,000	873,000	27,000	
その他の負担金費用	900,000	873,000	27,000			
減価償却費	6,572,939	6,114,090	458,849			
減価償却費	6,572,939	6,114,090	458,849			
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)	181,275,526	203,036,231	-21,760,705	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,100,200	-35,981,777	34,881,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39,955	45,170	-5,215	
		受取利息配当金収益	39,955	45,170	-5,215	
		その他のサービス活動外収益	1,756,778	696,552	1,060,226	
		雑収益	1,756,778	696,552	1,060,226	
		サービス活動外収益計(4)	1,796,733	741,722	1,055,011	
費 用	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)	1,796,733	741,722	1,055,011	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	696,533	-35,240,055	35,936,588	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
		費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
			車両運搬具売却損・処分損	2		2
			特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	696,531	-35,240,055	35,936,586	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		55,749,001	73,536,374	-17,787,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,445,532	38,296,319	18,149,213	
	基本金取崩額(14)					



## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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)	60,844	7,743,605	-7,682,761
	その他積立金積立額	60,844	7,743,605	-7,682,761
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,384,688	55,749,001	635,687

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	59,774,676	54,862,030	30,674,639	27,127,012	3,547,627
現金	65,224	52,238			
預貯金	34,020,057	32,128,418		6,400	-6,400
事業未収金	24,365,697	20,818,069	870,267	782,892	87,375
立替金	16,000	200,000	3,776,000	5,300,000	-1,524,000
前払金	1,307,698	1,663,305	38,303,730	38,452,517	-148,787
固定資産	307,157,397	311,809,275	38,303,730	38,452,517	-148,787
基本財産	131,825,370	137,321,566	68,978,369	65,579,529	3,398,840
建物	130,325,370	135,821,566			
定期預金	1,500,000	1,500,000			
その他の固定資産	175,332,027	174,487,709			
車輜運搬具	2,732,344	1,642,399			
器具及び備品	433,085	499,775			
長期貸付金	165,000	257,000			
退職給付引当資産	14,631,910	13,256,230			
運用財産積立資産	92,477,299	92,474,742			
居宅介護安定積立資産	13,094,595	14,694,595			
車両購入等積立資産	1,286,010	3,386,010			
修繕積立資産	23,082,979	23,080,671			
退職積立資産	27,428,805	25,196,287			
純資産の部					
基本金			1,500,000	1,500,000	
基本金			1,500,000	1,500,000	
国庫補助金等特別積立金			104,058,220	107,892,823	-3,834,603
国庫補助金等特別積立金			104,058,220	107,892,823	-3,834,603
その他の積立金			136,010,796	135,949,952	60,844
運用財産積立金			92,477,299	92,475,748	1,551
居宅介護安定積立金			13,094,595	14,694,595	-1,600,000
車両購入等積立金			1,286,010	3,386,010	-2,100,000
修繕積立金			23,082,979	23,080,671	2,308
退職積立金			3,756,985		3,756,985
貸付事業積立金			2,312,928	2,312,928	
次期繰越活動増減差額			56,384,688	55,749,001	635,687
次期繰越活動増減差額			56,384,688	55,749,001	635,687
(うち当期活動増減差額)			696,531	-35,240,055	35,936,586
純資産の部合計			297,953,704	301,091,776	-3,138,072
負債及び純資産の部合計			366,932,073	366,671,305	260,768
資産の部合計			366,932,073	366,671,305	260,768

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	59,774,676	54,862,030	30,674,639	27,127,012
現金	65,224	52,238		
預貯金	34,020,057	32,128,418		
事業未収金	24,365,697	20,818,069		
立替金	16,000	200,000		
前払金	1,307,698	1,663,305		
固定資産	307,157,397	311,809,275		
基本財産	131,825,370	137,321,566		
建物	130,325,370	135,821,566		
定期預金	1,500,000	1,500,000		
その他の固定資産	175,332,027	174,487,709		
車輜運搬具	2,732,344	1,642,399		
器具及び備品	433,085	499,775		
長期貸付金	165,000	257,000		
退職給付引当資産	14,631,910	13,256,230		
運用財産積立資産	92,477,299	92,474,742		
居宅介護安定積立資産	13,094,595	14,694,595		
車両購入等積立資産	1,286,010	3,386,010		
修繕積立資産	23,082,979	23,080,671		
退職積立資産	27,428,805	25,196,287		
流動負債				
事業未払金				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
国庫補助金等特別積立金	104,058,220	107,892,823	104,058,220	107,892,823
国庫補助金等特別積立金	104,058,220	107,892,823	104,058,220	107,892,823
その他の積立金	136,010,796	135,949,952	136,010,796	135,949,952
運用財産積立金	92,477,299	92,475,748	92,477,299	92,475,748
居宅介護安定積立金	13,094,595	14,694,595	13,094,595	14,694,595
車両購入等積立金	1,286,010	3,386,010	1,286,010	3,386,010
修繕積立金	23,082,979	23,080,671	23,082,979	23,080,671
退職積立金	3,756,985		3,756,985	
貸付事業積立金	2,312,928	2,312,928	2,312,928	2,312,928
次期繰越活動増減差額	56,384,688	55,749,001	56,384,688	55,749,001
次期繰越活動増減差額	56,384,688	55,749,001	56,384,688	55,749,001
（うち当期活動増減差額）	696,531	-35,240,055	696,531	-35,240,055
純資産の部合計	297,953,704	301,091,776	297,953,704	301,091,776
負債及び純資産の部合計	366,932,073	366,671,305	366,932,073	366,671,305
資産の部合計		260,768		260,768