平成３０年度　会計収支決算書(計算書類)

(自) 平成３０年4月1日(至)平成３１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

社会福祉法人　恵庭市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	4,487,115	-112,885
		寄附金収入	4,800,000	4,613,009	-186,991
		経常経費補助金収入	92,337,000	85,964,410	-6,372,590
		受託金収入	22,730,000	28,622,750	5,892,750
		貸付事業収入	600,000	57,000	-543,000
		事業収入	14,954,000	11,603,920	-3,350,080
		負担金収入	603,000	563,000	-40,000
		介護保険事業収入	34,954,000	33,559,394	-1,394,606
		障害福祉サービス等事業収入	13,729,000	11,203,500	-2,525,500
		受取利息配当金収入	63,000	992	-62,008
		その他の収入	400,000	1,239,698	839,698
		事業活動収入計(1)	189,770,000	181,914,788	-7,855,212
	支出	人件費支出	111,679,000	107,351,310	4,327,690
		事業費支出	57,917,000	51,633,960	6,283,040
		事務費支出	13,010,000	12,388,217	621,783
		貸付事業支出	600,000	44,000	556,000
		助成金支出	9,301,000	8,960,238	340,762
		負担金支出	875,000	907,000	-32,000
		事業活動支出計(2)	193,382,000	181,284,725	12,097,275
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,612,000	630,063	4,242,063
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	1,100,000	332,424	767,576
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	332,424	767,576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-332,424	767,576
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	599,338	-3,500,662
		その他の活動収入計(7)	4,100,000	599,338	-3,500,662
	支出	積立資産支出	2,620,000	2,600,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	2,620,000	2,600,000	20,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	-2,000,662	-3,480,662
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,232,000	-1,703,023	1,528,977

前期末支払資金残高(12)		32,876,037	32,876,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,232,000	31,173,014	34,405,014

資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
事業活動による	収入	会費収入	4,600,000	4,487,115	-112,885
		その他の会費収入	4,600,000	4,487,115	-112,885
		寄附金収入	4,800,000	4,613,009	-186,991
		経常経費寄附金収入	4,800,000	4,613,009	-186,991
		経常経費補助金収入	92,337,000	85,964,410	-6,372,590
		市区町村補助金収入	84,845,000	78,022,079	-6,822,921
		その他の補助金収入	84,845,000	78,022,079	-6,822,921
		その他の補助金収入		500,000	500,000
		その他の補助金収入		500,000	500,000
		共同募金配分金収入	7,492,000	7,442,331	-49,669
		一般募金配分金収入	2,864,000	2,864,047	47
		歳末たすけあい配分金収入	4,628,000	4,578,284	-49,716
		受託金収入	22,730,000	28,622,750	5,892,750
		市区町村受託金収入	19,254,000	25,123,582	5,869,582
		その他の受託金収入	19,254,000	25,123,582	5,869,582
		都道府県社協受託金収入	3,476,000	3,499,168	23,168
		その他の受託金収入	3,476,000	3,499,168	23,168
		貸付事業収入	600,000	57,000	-543,000
		償還金収入	600,000	57,000	-543,000
		事業収入	14,954,000	11,603,920	-3,350,080
		利用料収入	14,954,000	11,603,920	-3,350,080
		負担金収入	603,000	563,000	-40,000
		負担金収入	603,000	563,000	-40,000
		その他の負担金収入	603,000	563,000	-40,000
		介護保険事業収入	34,954,000	33,559,394	-1,394,606
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	25,680,000	24,383,854	-1,296,146
		介護報酬収入	25,680,000	24,383,854	-1,296,146
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,012,000	2,575,534	-436,466
		介護負担金収入(一般)	3,012,000	2,575,534	-436,466
		居宅介護支援介護料収入	6,240,000	6,595,590	355,590
		居宅介護支援介護料収入	6,240,000	6,595,590	355,590
		その他の事業収入	22,000	4,416	-17,584
		補助金事業収入	20,000	416	-19,584
		受託事業収入		4,000	4,000
		その他の事業収入	2,000		-2,000
		障害福祉サービス等事業収入	13,729,000	11,203,500	-2,525,500
		自立支援給付費収入	13,674,000	11,120,947	-2,553,053
		介護給付費収入	13,674,000	11,120,947	-2,553,053
		利用者負担金収入	55,000	82,553	27,553
		受取利息配当金収入	63,000	992	-62,008
		受取利息配当金収入	63,000	992	-62,008
		その他の収入	400,000	1,239,698	839,698
		雑収入	400,000	1,239,698	839,698
		雑収入	400,000	1,239,698	839,698
		事業活動収入計(1)	189,770,000	181,914,788	-7,855,212
		人件費支出	111,679,000	107,351,310	4,327,690
		職員給料支出	48,997,000	48,890,928	106,072
		職員賞与支出	13,166,000	13,481,678	-315,678
		非常勤職員給与支出	36,071,000	31,733,282	4,337,718
		法定福利費支出	13,445,000	13,245,422	199,578
		事業費支出	57,917,000	51,633,960	6,283,040
		諸謝金支出	1,123,000	1,071,260	51,740
		旅費交通費支出	551,000	480,937	70,063
		印刷製本費支出	4,004,000	2,579,382	1,424,618
		研修研究費支出	228,000	137,980	90,020

資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
る収支	支出	修繕費支出	542,000	287,703	254,297
		通信運搬費支出	1,155,000	1,114,739	40,261
		広報費支出	140,000	100,000	40,000
		業務委託費支出	35,054,000	32,062,048	2,991,952
		燃料費支出	1,380,000	1,194,017	185,983
		消耗器具備品費支出	1,480,000	1,386,891	93,109
		保険料支出	1,309,000	1,031,280	277,720
		賃借料支出	9,845,000	9,209,234	635,766
		租税公課支出		64,000	-64,000
		車輌費支出	615,000	497,971	117,029
		雑支出	491,000	416,518	74,482
		事務費支出	13,010,000	12,388,217	621,783
		福利厚生費支出	654,000	587,962	66,038
		旅費交通費支出	783,000	677,960	105,040
		研修研究費支出	235,000	131,194	103,806
		事務消耗品費支出	719,000	1,000,955	-281,955
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		水道光熱費支出	1,277,000	1,408,482	-131,482
		燃料費支出	352,000	333,768	18,232
		修繕費支出	160,000	558,468	-398,468
		通信運搬費支出	481,000	526,805	-45,805
		会議費支出	10,000	4,500	5,500
		業務委託費支出	4,062,000	2,701,629	1,360,371
		手数料支出	10,000	6,774	3,226
		保険料支出	151,000	230,310	-79,310
		賃借料支出	1,868,000	1,994,367	-126,367
		車輌費支出	303,000	139,091	163,909
		租税公課支出		12,000	-12,000
		渉外費支出	50,000	13,888	36,112
		諸会費支出	58,000	80,500	-22,500
		雑支出	1,807,000	1,979,564	-172,564
		貸付事業支出	600,000	44,000	556,000
		貸付金支出	600,000	44,000	556,000
		助成金支出	9,301,000	8,960,238	340,762
		助成金支出	9,301,000	8,960,238	340,762
		その他の助成金支出	9,301,000	8,960,238	340,762
		負担金支出	875,000	907,000	-32,000
		負担金支出	875,000	907,000	-32,000
		その他の負担金支出	875,000	907,000	-32,000
		事業活動支出計(2)	193,382,000	181,284,725	12,097,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,612,000	630,063	4,242,063
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	1,100,000	332,424	767,576
		車輌運搬具取得支出	1,100,000		1,100,000
		器具及び備品取得支出		332,424	-332,424
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	332,424	767,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,100,000	-332,424	767,576
その他の	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	599,338	-3,500,662
		その他の積立資産取崩収入	4,100,000	599,338	-3,500,662
		その他の活動収入計(7)	4,100,000	599,338	-3,500,662
		積立資産支出	2,620,000	2,600,000	20,000

資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
活動による収支	支出	その他の積立資産支出	2,620,000	2,600,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	2,620,000	2,600,000	20,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	-2,000,662	-3,480,662
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,232,000	-1,703,023	1,528,977

前期末支払資金残高(12)		32,876,037	32,876,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,232,000	31,173,014	34,405,014

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	4,487,115	4,504,825	-17,710
		寄附金収益	4,613,009	4,920,567	-307,558
		経常経費補助金収益	85,964,410	84,997,306	967,104
		受託金収益	28,622,750	23,367,653	5,255,097
		事業収益	11,603,920	13,658,621	-2,054,701
		負担金収益	563,000	603,000	-40,000
		介護保険事業収益	33,559,394	35,168,874	-1,609,480
		障害福祉サービス等事業収益	11,203,500	12,954,480	-1,750,980
		サービス活動収益計(1)	180,617,098	180,175,326	441,772
	費用	人件費	115,141,905	106,825,405	8,316,500
		事業費	51,633,960	52,755,027	-1,121,067
		事務費	10,942,757	9,531,085	1,411,672
		助成金費用	8,960,238	8,525,673	434,565
		負担金費用	907,000	900,000	7,000
		減価償却費	6,472,058	6,572,939	-100,881
		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)	190,223,315	181,275,526	8,947,789
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,606,217	-1,100,200	-8,506,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,727	39,955	-31,228
		その他のサービス活動外収益	1,239,698	1,756,778	-517,080
		サービス活動外収益計(4)	1,248,425	1,796,733	-548,308
	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)	1,248,425	1,796,733	-548,308
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,357,792	696,533	-9,054,325
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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,357,792	696,531	-9,054,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,384,688	55,749,001	635,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,026,896	56,445,532	-8,418,636
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	3,558,205		3,558,205
		その他の積立金積立額(17)	4,992	60,844	-55,852
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,580,109	56,384,688	-4,804,579

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
サービス活動増減	収益	会費収益	4,487,115	4,504,825	-17,710
		その他の会費収益	4,487,115	4,504,825	-17,710
		寄附金収益	4,613,009	4,920,567	-307,558
		経常経費寄附金収益	4,613,009	4,920,567	-307,558
		経常経費補助金収益	85,964,410	84,997,306	967,104
		市区町村補助金収益	78,022,079	76,865,774	1,156,305
		その他の補助金収益	78,022,079	76,865,774	1,156,305
		その他の補助金収益	500,000		500,000
		その他の補助金収益	500,000		500,000
		共同募金配分金収益	7,442,331	8,131,532	-689,201
		一般募金配分金収益	2,864,047	3,094,090	-230,043
		歳末たすけあい配分金収益	4,578,284	5,037,442	-459,158
		受託金収益	28,622,750	23,367,653	5,255,097
		市区町村受託金収益	25,123,582	19,881,485	5,242,097
		その他の受託金収益	25,123,582	19,881,485	5,242,097
		都道府県社協受託金収益	3,499,168	3,486,168	13,000
		その他の受託金収益	3,499,168	3,486,168	13,000
		事業収益	11,603,920	13,658,621	-2,054,701
		利用料収益	11,603,920	13,658,621	-2,054,701
		負担金収益	563,000	603,000	-40,000
		負担金収益	563,000	603,000	-40,000
		その他の負担金収益	563,000	603,000	-40,000
		介護保険事業収益	33,559,394	35,168,874	-1,609,480
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	24,383,854	26,299,449	-1,915,595
		介護報酬収益	24,383,854	26,299,449	-1,915,595
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,575,534	2,578,115	-2,581
		介護負担金収益(一般)	2,575,534	2,578,115	-2,581
		居宅介護支援介護料収益	6,595,590	6,271,260	324,330
		居宅介護支援介護料収益	6,595,590	6,271,260	324,330
		その他の事業収益	4,416	20,050	-15,634
		補助金事業収益	416		416
		市町村特別事業収益		20,050	-20,050
		受託事業収益	4,000		4,000
		障害福祉サービス等事業収益	11,203,500	12,954,480	-1,750,980
		自立支援給付費収益	11,120,947	12,869,276	-1,748,329
		介護給付費収益	11,120,947	12,869,276	-1,748,329
		利用者負担金収益	82,553	85,204	-2,651
		サービス活動収益計(1)	180,617,098	180,175,326	441,772
	費用	人件費	115,141,905	106,825,405	8,316,500
		職員給料	48,890,928	50,762,595	-1,871,667
		職員賞与	9,705,678	7,032,459	2,673,219
		賞与引当金繰入	4,559,525	3,776,000	783,525
		非常勤職員給与	31,733,282	31,605,617	127,665
		退職給付費用	7,007,070	637,020	6,370,050
		法定福利費	13,245,422	13,011,714	233,708
		事業費	51,633,960	52,755,027	-1,121,067
		諸謝金	1,071,260	795,480	275,780
		旅費交通費	480,937	436,120	44,817
		印刷製本費	2,579,382	3,045,480	-466,098
		研修研究費	137,980	128,000	9,980
		修繕費	287,703	292,028	-4,325
		通信運搬費	1,114,739	938,129	176,610
		広報費	100,000	160,480	-60,480
		業務委託費	32,062,048	33,020,609	-958,561
		燃料費	1,194,017	1,148,152	45,865
		消耗器具備品費	1,386,891	2,199,403	-812,512

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	費用	保険料	1,031,280	1,492,886	-461,606
		賃借料	9,209,234	8,144,222	1,065,012
		租税公課	64,000	22,000	42,000
		車輌費	497,971	491,954	6,017
		雑費	416,518	440,084	-23,566
		事務費	10,942,757	9,531,085	1,411,672
		福利厚生費	587,962	510,242	77,720
		旅費交通費	677,960	663,320	14,640
		研修研究費	131,194	394,054	-262,860
		事務消耗品費	1,000,955	1,407,082	-406,127
		水道光熱費	1,408,482	1,326,952	81,530
		燃料費	333,768	358,750	-24,982
		修繕費	558,468	52,812	505,656
		通信運搬費	526,805	526,843	-38
		会議費	4,500	4,948	-448
		業務委託費	2,701,629	1,898,662	802,967
		手数料	6,774	15,034	-8,260
		保険料	230,310	127,110	103,200
		賃借料	1,994,367	1,614,979	379,388
		車輌費	139,091	337,846	-198,755
		租税公課	12,000		12,000
		渉外費	13,888	16,160	-2,272
		諸会費	80,500	71,000	9,500
		雑費	534,104	205,291	328,813
		助成金費用	8,960,238	8,525,673	434,565
		助成金費用	8,960,238	8,525,673	434,565
		その他の助成金費用	8,960,238	8,525,673	434,565
		負担金費用	907,000	900,000	7,000
		負担金費用	907,000	900,000	7,000
		その他の負担金費用	907,000	900,000	7,000
		減価償却費	6,472,058	6,572,939	-100,881
		減価償却費	6,472,058	6,572,939	-100,881
		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)	190,223,315	181,275,526	8,947,789
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,606,217	-1,100,200	-8,506,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,727	39,955	-31,228
		受取利息配当金収益	8,727	39,955	-31,228
		その他のサービス活動外収益	1,239,698	1,756,778	-517,080
		雑収益	1,239,698	1,756,778	-517,080
		サービス活動外収益計(4)	1,248,425	1,796,733	-548,308
	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)	1,248,425	1,796,733	-548,308
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,357,792	696,533	-9,054,325
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
		車輌運搬具売却損・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)	-8,357,792	696,531	-9,054,323
繰		前期繰越活動増減差額(12)	56,384,688	55,749,001	635,687

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,026,896	56,445,532	-8,418,636
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,558,205		3,558,205
	その他積立金取崩額	3,558,205		3,558,205
	その他の積立金積立額(17)	4,992	60,844	-55,852
	その他積立金積立額	4,992	60,844	-55,852
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,580,109	56,384,688	-4,804,579

法人名　恵庭市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,547,661	59,774,676	2,772,985	流動負債	35,934,172	30,674,639	5,259,533
現金	29,265	65,224	-35,959	事業未払金	30,497,220	26,028,372	4,468,848
預貯金	30,434,979	34,020,057	-3,585,078	職員預り金	877,427	870,267	7,160
事業未収金	30,975,587	24,365,697	6,609,890	賞与引当金	4,559,525	3,776,000	783,525
立替金		16,000	-16,000	固定負債	45,310,800	38,303,730	7,007,070
前払金	1,107,830	1,307,698	-199,868	退職給付引当金	45,310,800	38,303,730	7,007,070
固定資産	304,458,620	307,157,397	-2,698,777	負債の部合計	81,244,972	68,978,369	12,266,603
基本財産	126,329,174	131,825,370	-5,496,196				
建物	124,829,174	130,325,370	-5,496,196	純資産の部			
定期預金	1,500,000	1,500,000		基本金	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産	178,129,446	175,332,027	2,797,419	基本金	1,500,000	1,500,000	
車輌運搬具	1,865,834	2,732,344	-866,510	国庫補助金等特別積立金	100,223,617	104,058,220	-3,834,603
器具及び備品	656,157	433,085	223,072	国庫補助金等特別積立金	100,223,617	104,058,220	-3,834,603
長期貸付金	152,000	165,000	-13,000	その他の積立金	132,457,583	136,010,796	-3,553,213
退職給付引当資産	16,077,370	14,631,910	1,445,460	運用財産積立金	92,479,856	92,477,299	2,557
運用財産積立資産	92,479,856	92,477,299	2,557	居宅介護安定積立金	13,094,595	13,094,595	
居宅介護安定積立資産	13,094,595	13,094,595		車両購入等積立金	1,064,672	1,286,010	-221,338
車両購入等積立資産	1,064,672	1,286,010	-221,338	修繕積立金	22,707,414	23,082,979	-375,565
修繕積立資産	22,707,414	23,082,979	-375,565	退職積立金	798,118	3,756,985	-2,958,867
退職積立資産	30,031,548	27,428,805	2,602,743	貸付事業積立金	2,312,928	2,312,928	
				次期繰越活動増減差額	51,580,109	56,384,688	-4,804,579
				次期繰越活動増減差額	51,580,109	56,384,688	-4,804,579
				（うち当期活動増減差額）	-8,357,792	696,531	-9,054,323
				純資産の部合計	285,761,309	297,953,704	-12,192,395
資産の部合計	367,006,281	366,932,073	74,208	負債及び純資産の部合計	367,006,281	366,932,073	74,208

法人名　恵庭市社会福祉協議会

貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,547,661	59,774,676	2,772,985
現金	29,265	65,224	-35,959
預貯金	30,434,979	34,020,057	-3,585,078
事業未収金	30,975,587	24,365,697	6,609,890
立替金		16,000	-16,000
前払金	1,107,830	1,307,698	-199,868
固定資産	304,458,620	307,157,397	-2,698,777
基本財産	126,329,174	131,825,370	-5,496,196
建物	124,829,174	130,325,370	-5,496,196
定期預金	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産	178,129,446	175,332,027	2,797,419
車輌運搬具	1,865,834	2,732,344	-866,510
器具及び備品	656,157	433,085	223,072
長期貸付金	152,000	165,000	-13,000
退職給付引当資産	16,077,370	14,631,910	1,445,460
運用財産積立資産	92,479,856	92,477,299	2,557
居宅介護安定積立資産	13,094,595	13,094,595	
車両購入等積立資産	1,064,672	1,286,010	-221,338
修繕積立資産	22,707,414	23,082,979	-375,565
退職積立資産	30,031,548	27,428,805	2,602,743
資産の部合計	367,006,281	366,932,073	74,208

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	35,934,172	30,674,639	5,259,533
事業未払金	30,497,220	26,028,372	4,468,848
職員預り金	877,427	870,267	7,160
賞与引当金	4,559,525	3,776,000	783,525
固定負債	45,310,800	38,303,730	7,007,070
退職給付引当金	45,310,800	38,303,730	7,007,070
負債の部合計	81,244,972	68,978,369	12,266,603

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	100,223,617	104,058,220	-3,834,603
国庫補助金等特別積立金	100,223,617	104,058,220	-3,834,603
その他の積立金	132,457,583	136,010,796	-3,553,213
運用財産積立金	92,479,856	92,477,299	2,557
居宅介護安定積立金	13,094,595	13,094,595	
車両購入等積立金	1,064,672	1,286,010	-221,338
修繕積立金	22,707,414	23,082,979	-375,565
退職積立金	798,118	3,756,985	-2,958,867
貸付事業積立金	2,312,928	2,312,928	
次期繰越活動増減差額	51,580,109	56,384,688	-4,804,579
次期繰越活動増減差額	51,580,109	56,384,688	-4,804,579
（うち当期活動増減差額）	-8,357,792	696,531	-9,054,323
純資産の部合計	285,761,309	297,953,704	-12,192,395
負債及び純資産の部合計	367,006,281	366,932,073	74,208