

平成26年度一般会計資金収支計算書

(自)平成26年4月 1日

(至)平成27年3月31日

会計単位:一般会計

(単位:円)

区分	勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
経常 活動 による 収 支	収		会費収入	2,900,000	2,331,501	568,499	
			会費収入	2,900,000	2,331,501	568,499	会費収入 4,201世帯
			寄附金収入	8,700,000	8,473,197	226,803	
			寄附金収入	8,700,000	8,473,197	226,803	寄附金収入 89件
			分担金収入	130,000	99,280	30,720	
			分担金収入	130,000	99,280	30,720	ヘルパーステーション 光熱水費分担金収入
			経常経費補助金収入	40,416,000	40,416,000	0	
			町補助金収入	40,416,000	40,416,000	0	
			町補助金収入	40,416,000	40,416,000	0	人件費、運営費補助金収入
			助成金収入	772,000	772,900	△ 900	
			県社協助成金収入	772,000	772,900	△ 900	
			その他の助成金収入	772,000	772,900	△ 900	ボランティア協力校助成金 100,000円 ジュニアボランティア助成金 50,000円 活動計画等策定事業 200,000円 地域福祉活動振興事業 300,000円 ボランティア活動保険等122,900円
			受託金収入	53,636,000	53,033,980	602,020	
			町受託金収入	53,234,000	52,641,980	592,020	家族介護教室事業 960,000円 生きがいデイサービス 8,890,180円 老人憩の家 9,542,000円 老人福祉センター 24,851,000円 配食サービス 1,184,800円 ホームヘルプ 1,512,000円 学童保育事業 5,702,000円
			県社協受託金収入	402,000	392,000	10,000	生活福祉資金貸付事業受託金収入
			事業収入	8,778,000	8,464,549	313,451	
			参加費収入	840,000	743,000	97,000	ひとり暮らしの集い 218,500円 高齢者生きがいづくり教室 32,000円 家族介護教室 481,500円 学童保育事業 11,000円
			利用料収入	7,854,000	7,636,580	217,420	老人憩の家 498,800円 老人福祉センター 4,980,580円 配食サービス 1,777,200円 ホームヘルプ 380,000円
			その他の事業収入	84,000	84,969	△ 969	老人福祉センター タオル代等販売収入
			貸付事業等収入	100,000	61,000	39,000	
		償還金収入	100,000	61,000	39,000	民生金庫貸付事業 償還金収入	
		共同募金配分金収入	462,000	461,999	1		
		一般募金配分金収入	462,000	461,999	1	一般募金配分金収入	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中 小				
		負担金収入	450,000	450,000	0	
		負担金収入	450,000	450,000	0	
		その他負担金収入	450,000	450,000	0	戦没者追悼式事業負担金収入
		介護保険収入	100,357,000	91,660,616	8,696,384	
		住宅介護料収入	74,139,000	67,060,260	7,078,740	
		介護報酬収入	66,750,000	60,023,710	6,726,290	介護報酬収入(国保連) 訪問介護 26,041,069円 小木デイ 33,982,641円
		利用者負担金収入	7,389,000	7,036,550	352,450	介護報酬収入(利用者) 訪問介護 3,057,671円 小木デイ 3,978,879円
		住宅介護支援介護料収入	19,413,000	17,930,710	1,482,290	ケアプラン収入(国保連)
		利用者等利用料収入	3,172,000	2,996,500	175,500	
		住宅介護サービス利用料収入	3,172,000	2,996,500	175,500	介護報酬収入(小木デイ利用者食費)
		その他の事業収入	3,633,000	3,673,146	△ 40,146	
		受託金収入	3,633,000	3,673,146	△ 40,146	予防ケアプラン、介護認定調査収入
		自立支援費等収入	11,895,000	12,002,570	△ 107,570	
		介護給付費収入	9,024,000	8,128,708	895,292	障害福祉サービス介護報酬収入(国保連)
		サービス利用計画作成費収入	2,871,000	3,847,310	△ 976,310	相談支援事業収入(国保連)
		利用者負担金収入	0	26,552	△ 26,552	障害福祉サービス介護報酬収入(利用者)
		雑収入	50,000	151,468	△ 101,468	
		雑収入	50,000	151,468	△ 101,468	
		雑収入	50,000	151,468	△ 101,468	コピー代等雑収入
		受取利息配当金収入	80,000	75,238	4,762	
		受取利息配当金収入	80,000	75,238	4,762	預金利子
		経理区分間繰入金収入	15,246,000	15,246,000	0	
		経理区分間繰入金収入	15,246,000	15,246,000	0	
		訪問介護事業	11,397,000	11,397,000	0	訪問介護事業より
		老人デイサービス事業	3,849,000	3,849,000	0	老人デイサービス事業より
		経常活動収入計(1)	243,972,000	233,700,298	10,271,702	
支		人件費支出	175,005,000	171,491,756	3,513,244	
出		職員俸給	78,856,000	77,733,600	1,122,400	常勤職員賃金
		職員諸手当	35,726,000	34,815,824	910,176	通勤、扶養、期末、勤勉手当等
		非常勤職員給与	36,384,000	35,823,525	560,475	非常勤職員・登録ヘルパー賃金
		退職共済掛金	4,546,000	4,380,600	165,400	退職共済掛金
		法定福利費	19,493,000	18,738,207	754,793	社会保険料、労働保険料等
		事務費支出	10,704,000	8,592,739	2,111,261	
		福利厚生費	1,513,000	964,758	548,242	健康診断料、福利厚生センター掛金等
		旅費交通費	605,000	513,984	91,016	職員研修旅費
		研修費	208,000	152,260	55,740	研修資料代

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中 小				
		消耗品費	533,000	242,278	290,722	コピー用紙等事務用品代
		器具什器費	180,000	107,140	72,860	事務備品購入代
		印刷製本費	1,525,000	1,399,280	125,720	コピー機使用料、プリンタートナー代等
		水道光熱費	186,000	126,461	59,539	電気、ガス、水道代
		燃料費	56,000	29,789	26,211	灯油代
		修繕費	697,000	628,372	68,628	備品修繕代
		通信運搬費	1,242,000	1,073,859	168,141	電話代、切手代等
		会議費	155,000	57,247	97,753	お茶代、弁当代等
		業務委託費	1,350,000	1,237,256	112,744	
		保守料	1,350,000	1,237,256	112,744	パソコン、ソフトウェア保守代等
		手数料	553,000	366,842	186,158	銀行振込手数料等
		損害保険料	87,000	85,950	1,050	施設の保険
		賃借料	522,000	468,677	53,323	コピー機、車輛リース料等
		渉外費	190,000	140,987	49,013	慶弔費等
		諸会費	666,000	621,070	44,930	各種協会会費
		雑費	436,000	376,529	59,471	
		雑費	436,000	376,529	59,471	事務雑費
		事業費支出	58,406,000	49,967,582	8,438,418	
		諸謝金	835,000	680,000	155,000	事業講師謝礼代等
		旅費交通費	522,000	366,943	155,057	
		役職員旅費	100,000	60,200	39,800	事業役職員旅費
		委員等旅費	422,000	306,743	115,257	心配ごと相談員費用弁償等
		消耗品費	5,369,000	4,947,773	421,227	
		その他の消耗品費	5,369,000	4,947,773	421,227	事業消耗品代
		器具什器費	350,000	157,024	192,976	事業備品購入代
		印刷製本費	1,025,000	934,918	90,082	領収書、契約書等印刷代
		水道光熱費	9,107,000	8,730,136	376,864	電気、ガス、水道代
		車輛費	4,333,000	3,688,460	644,540	車検代、車輛整備代
		燃料費	14,487,000	11,232,981	3,254,019	
		燃料費	9,507,000	7,863,942	1,643,058	ボイラ-重油、灯油代等
		車輛燃料費	4,980,000	3,369,039	1,610,961	車ガソリン代
		修繕費	5,265,000	4,418,706	846,294	施設、備品修繕代
		通信運搬費	862,000	775,810	86,190	事業電話代、郵券代
		会議費	1,822,000	1,598,141	223,859	事業お茶代、弁当代等
		広報費	600,000	530,124	69,876	広報紙印刷代等
		業務委託費	4,858,000	4,175,683	682,317	施設設備点検料等
		手数料	357,000	346,800	10,200	検査手数料等
		損害保険料	1,640,000	1,374,359	265,641	自動車共済、施設の保険等
		賃借料	199,000	45,446	153,554	事業備品、車リース代
		租税公課	111,000	111,000	0	自動車税等

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中 小				
		給食費	6,084,000	5,448,257	635,743	給食材料費
		保健衛生費	218,000	131,102	86,898	
		保健衛生費	187,000	122,352	64,648	消毒液代等
		医薬品費	31,000	8,750	22,250	常備薬代等
		教養娯楽費	231,000	147,434	83,566	新聞代、遊具購入代等
		雑費	131,000	126,485	4,515	
		雑費	131,000	126,485	4,515	事業雑費
		貸付事業等支出	270,000	270,000	0	
		貸付金支出	270,000	270,000	0	民生金庫貸付 5件
		助成金支出	3,088,000	3,028,000	60,000	
		助成金支出	3,088,000	3,028,000	60,000	福祉団体助成金
		負担金支出	70,000	17,000	53,000	
		負担金支出	70,000	17,000	53,000	
		その他の負担金支出	70,000	17,000	53,000	研修会等参加負担金
		経理区分間繰入金支出	15,246,000	15,246,000	0	
		経理区分間繰入金支出	15,246,000	15,246,000	0	
		法人運営事業	10,265,000	10,265,000	0	法人運営事業へ
		居宅介護支援事業	4,981,000	4,981,000	0	居宅介護支援事業へ
		経常支出計(2)	262,789,000	248,613,077	14,175,923	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,817,000	△ 14,912,779	△ 3,904,221	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	4,367,000	3,578,364	788,636	
		その他の固定資産取得支出	4,367,000	3,578,364	788,636	
		車両運搬具取得支出	1,213,000	1,050,000	163,000	軽自動車購入費
		器具及び備品取得支出	3,154,000	2,528,364	625,636	ノートパソコン及びプリンター 冷蔵庫、芝刈機 障害相談支援システム
	施設整備等支出計(5)	4,367,000	3,578,364	788,636		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,367,000	△ 3,578,364	△ 788,636			
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	24,339,000	21,754,160	2,584,840	
		福祉基金積立預金取崩収入	1,290,000	1,290,000	0	福祉基金取崩収入
		介護保険事業等積立預金取崩収入	18,331,000	17,941,000	390,000	介護保険事業等積立預金取崩収入
		事業活動積立預金取崩収入	4,121,000	1,927,000	2,194,000	事業活動積立預金取崩収入
		備品等購入積立預金取崩収入	597,000	596,160	840	備品購入積立預金取崩収入
	財務活動等収入計(7)	24,339,000	21,754,160	2,584,840		
	支 出	積立預金積立支出	8,351,000	8,112,680	238,320	
		福祉基金積立預金積立支出	5,800,000	5,600,000	200,000	福祉基金積立預金積立支出
	介護保険事業等積立預金積立支出	2,551,000	2,512,680	38,320	介護保険事業等積立預金積立支出	

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			財務活動等支出計(8)	8,351,000	8,112,680	238,320	
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,988,000	13,641,480	2,346,520	
			予備費(10)	482,000	0	482,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,678,000	△ 4,849,663	△ 2,828,337	
前期末支払資金残高(12)				49,589,000	49,581,064	7,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)				41,911,000	44,731,401	△ 2,820,401	

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

(自)平成26年4月 1日

(至)平成27年3月31日

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中 小				
事業活動 収支の部	収入	会費収入	2,331,501	2,463,600	△ 132,099	
		会費収入	2,331,501	2,463,600	△ 132,099	会員会費 4,201世帯
		寄附金収入	8,473,197	5,836,161	2,637,036	
		寄附金収入	8,473,197	5,836,161	2,637,036	寄附金 89件
		分担金収入	99,280	105,223	△ 5,943	
		分担金収入	99,280	105,223	△ 5,943	ヘルパーステーション 光熱水費分担金収入
		経常経費補助金収入	40,416,000	38,452,000	1,964,000	
		町補助金収入	40,416,000	38,452,000	1,964,000	
		町補助金収入	40,416,000	38,452,000	1,964,000	人件費、運営費補助金収入
		助成金収入	772,900	870,900	△ 98,000	
		県社協助成金収入	772,900	420,900	352,000	
		その他助成金収入	772,900	420,900	352,000	ボランティア保険、ボランティア協力校 ジュニアボランティア助成金等
		その他助成金収入	0	450,000	△ 450,000	
		受託金収入	53,033,980	47,458,080	5,575,900	
		町受託金収入	52,641,980	47,066,080	5,575,900	町受託金収入
		県社協受託金収入	392,000	392,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金収入
		事業収入	8,464,549	8,045,460	419,089	
		参加費収入	743,000	698,500	44,500	ひとり暮らしの集い、家族介護教室事業
		利用料収入	7,636,580	7,263,400	373,180	事業利用料収入
		その他の事業収入	84,969	83,560	1,409	老人福祉センタータオル代等販売収入
		共同募金配分金収入	461,999	626,836	△ 164,837	
		一般募金配分金収入	461,999	626,836	△ 164,837	一般募金配分金収入
		負担金収入	450,000	250,000	200,000	
		負担金収入	450,000	250,000	200,000	
		その他負担金収入	450,000	250,000	200,000	能登町戦没者追悼式事業
		介護保険収入	91,660,616	96,425,929	△ 4,765,313	
		居宅介護料収入	67,060,260	71,303,240	△ 4,242,980	
		介護報酬収入	60,023,710	63,104,994	△ 3,081,284	介護報酬収入(国保連)
		利用者負担金収入	7,036,550	8,198,246	△ 1,161,696	介護報酬収入(利用者)
		居宅介護支援介護料収入	17,930,710	18,312,000	△ 381,290	ケアプラン収入(国保連)
		利用者等利用料収入	2,996,500	3,146,650	△ 150,150	
		居宅介護サービス利用料収入	2,996,500	3,146,650	△ 150,150	介護報酬収入(デイ利用者食費収入)
		その他の事業収入	3,673,146	3,664,039	9,107	
		受託金収入	3,673,146	3,664,039	9,107	予防ケアプラン、介護認定調査収入
		自立支援費等収入	12,002,570	10,781,870	1,220,700	
		介護給付費収入	8,128,708	8,628,070	△ 499,362	障害福祉 介護報酬収入(国保連)
		サービス利用計画作成費収入	3,847,310	2,152,800	1,694,510	障害福祉 相談支援プラン収入
		利用者負担金収入	26,552	1,000	25,552	障害福祉 介護報酬収入(利用者)
		雑収入	151,468	43,150	108,318	
		雑収入	151,468	43,150	108,318	
	雑収入	151,468	43,150	108,318	コピー代等雑収入	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
区分	大	中					小
支			基金取崩額	1,290,000	2,000,000	△ 710,000	福祉基金取崩額
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	△ 105,417	
			事業活動収入計(1)	219,608,060	213,464,626	6,143,434	
			人件費支出	171,491,756	165,515,367	5,976,389	
			職員俸給	77,733,600	77,610,200	123,400	常勤職員賃金
			職員諸手当	34,815,824	33,406,814	1,409,010	通勤、扶養、期末、勤勉手当等
			非常勤職員給与	35,823,525	31,794,196	4,029,329	非常勤職員・登録ヘルパー賃金
			退職共済掛金	4,380,600	4,335,900	44,700	退職共済掛金
			法定福利費	18,738,207	18,368,257	369,950	社会保険料、労働保険料等
			事務費支出	8,592,739	8,558,161	34,578	
			福利厚生費	964,758	1,304,417	△ 339,659	健康診断料等
			旅費交通費	513,984	383,611	130,373	職員研修旅費
			研修費	152,260	21,000	131,260	研修資料代
			消耗品費	242,278	308,304	△ 66,026	コピー用紙等事務用品代
			器具什器費	107,140	354,440	△ 247,300	事務備品購入代
			印刷製本費	1,399,280	1,367,140	32,140	コピー機使用料、プリンタートナー代等
			水道光熱費	126,461	174,895	△ 48,434	電気、ガス、水道代
			燃料費	29,789	44,246	△ 14,457	灯油代
			修繕費	628,372	192,157	436,215	備品修繕代
			通信運搬費	1,073,859	1,139,279	△ 65,420	電話代、切手代等
			会議費	57,247	37,932	19,315	茶菓子、弁当代等
			業務委託費	1,237,256	1,401,337	△ 164,081	
			委託費	0	208,950	△ 208,950	
			保守料	1,237,256	1,192,387	44,869	パソコン、ソフトウェア等保守点検代
			手数料	366,842	327,462	39,380	諸手続手数料
			損害保険料	85,950	83,280	2,670	施設の保険料
			賃借料	468,677	498,387	△ 29,710	コピー機、車輛リース料等
			渉外費	140,987	102,750	38,237	慶弔費等
			諸会費	621,070	616,500	4,570	各種協会会費
			雑費	376,529	201,024	175,505	
			雑費	376,529	201,024	175,505	事務雑費
			事業費支出	49,967,582	45,362,831	4,604,751	
			諸謝金	680,000	661,600	18,400	事業講師謝礼代等
			旅費交通費	366,943	289,980	76,963	
			役員旅費	60,200	47,480	12,720	事業職員旅費
			委員等旅費	306,743	242,500	64,243	心配ごと相談員費用弁償
			消耗品費	4,947,773	4,255,021	692,752	
			その他の消耗品費	4,947,773	4,255,021	692,752	事業消耗品代
			器具什器費	157,024	312,514	△ 155,490	事業備品購入代
			印刷製本費	934,918	349,087	585,831	領収書、契約書等印刷代
		水道光熱費	8,730,136	7,854,688	875,448	電気、ガス、水道代	
		車輛費	3,688,460	3,213,388	475,072	車検代、車輛整備代	
		燃料費	11,232,981	11,453,983	△ 221,002		
		燃料費	7,863,942	7,940,290	△ 76,348	ボイラー重油、灯油代等	
		車輛燃料費	3,369,039	3,513,693	△ 144,654	車ガソリン代	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
区分	大	中					小
			修繕費	4,418,706	3,035,928	1,382,778	施設、備品修繕代
			通信運搬費	775,810	597,862	177,948	事業電話代、郵券代
			会議費	1,598,141	1,781,426	△ 183,285	各種事業弁当代、茶菓子代等
			広報費	530,124	549,312	△ 19,188	広報紙印刷代等
			業務委託費	4,175,683	3,590,497	585,186	施設設備点検料等
			手数料	346,800	351,534	△ 4,734	検査手数料等
			損害保険料	1,374,359	1,350,193	24,166	車両共済、施設保険料等
			賃借料	45,446	86,394	△ 40,948	事業備品、車リース代
			租税公課	111,000	111,000	0	自動車税
			給食費	5,448,257	5,151,881	296,376	デイサービス等給食材料費
			保健衛生費	131,102	146,586	△ 15,484	
			保健衛生費	122,352	138,351	△ 15,999	消毒液代等
			医薬品費	8,750	8,235	515	常備薬代等
			教養娯楽費	147,434	194,792	△ 47,358	新聞代、遊具購入代等
			雑費	126,485	25,165	101,320	
			雑費	126,485	25,165	101,320	事業雑費
			助成金支出	3,028,000	2,918,000	110,000	
			助成金支出	3,028,000	2,918,000	110,000	福祉団体、福祉協力校助成金
			負担金支出	17,000	20,000	△ 3,000	
			負担金支出	17,000	20,000	△ 3,000	
			その他の負担金支出	17,000	20,000	△ 3,000	各種研修会負担金
			基金組入額	5,600,000	3,400,000	2,200,000	
			福祉基金組入額	5,600,000	3,400,000	2,200,000	福祉基金積立額
			減価償却費	7,015,815	7,397,508	△ 381,693	
			減価償却費	7,015,815	7,397,508	△ 381,693	固定資産 26年度減価償却費
			事業活動支出計(2)	245,712,892	233,171,867	12,541,025	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,104,832	△ 19,707,241	△ 6,397,591	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	75,238	73,771	1,467	
			受取利息配当金収入	75,238	73,771	1,467	預金利子
			経理区分間繰入金収入	15,246,000	9,678,176	5,567,824	
			経理区分間繰入金収入	15,246,000	9,678,176	5,567,824	
			訪問介護事業	11,397,000	5,903,687	5,493,313	訪問介護事業より
		老人デイサービス事業	3,849,000	3,774,489	74,511	老人デイサービス事業より	
		事業活動外収入計(4)	15,321,238	9,751,947	5,569,291		
	支出		経理区分間繰入金支出	15,246,000	9,678,176	5,567,824	
			経理区分間繰入金支出	15,246,000	9,678,176	5,567,824	
			法人運営事業	10,265,000	9,678,176	586,824	法人運営事業へ
		居宅介護支援事業	4,981,000	0	4,981,000	居宅介護支援事業へ	
		事業活動外支出計(5)	15,246,000	9,678,176	5,567,824		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	75,238	73,771	1,467		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 26,029,594	△ 19,633,470	△ 6,396,124		

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中 小				
特別 収 支 の 部	収	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	固定資産売却損及び処分損	1,963	36,356	△ 34,393	
		その他の固定資産処分損	1,963	36,356	△ 34,393	
		車輛運搬具処分損	1	0	1	老朽化等により処分
		器具及び備品処分損	1,962	36,356	△ 34,394	老朽化等により処分
	特別支出計(9)	1,963	36,356	△ 34,393		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,963	△ 36,356	34,393		
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 26,031,557	△ 19,669,826	△ 6,361,731			
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	73,768,713	76,112,601	△ 2,343,888		
活動	当期末繰越活動収支差額	47,737,156	56,442,775	△ 8,705,619		
収 支 差 額 の 部	(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	20,464,160	17,369,875	3,094,285		
	その他の積立金取崩額	20,464,160	17,369,875	3,094,285	積立金取崩額	
	その他の積立金繰入額(17)	2,512,680	43,937	2,468,743		
その他の積立金積立額	2,512,680	43,937	2,468,743	積立金積立額		
次期繰越活動収支差額	65,688,636	73,768,713	△ 8,080,077			
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 能登町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			58,255,161	59,892,038	△ 1,636,877	流動負債			13,523,760	10,310,974	3,212,786
	現金		9,690	20,150	△ 10,460		短期運営資金借入金		0	0	0
		現金	9,690	20,150	△ 10,460		未払金		10,917,175	7,545,460	3,371,715
		小口現金	0	0	0			未払金	10,917,175	7,545,460	3,371,715
								施設整備等未払金	0	0	0
	預貯金		38,199,023	39,640,887	△ 1,441,864		未返還金		0	0	0
		普通預金	38,199,023	39,640,887	△ 1,441,864		預り金		1,022,326	1,071,060	△ 48,734
		定期預金	0	0	0			源泉徴収税	0	0	0
	有価証券		0	0	0			住民税	0	0	0
	未収金		18,462,189	18,536,547	△ 74,358			社会保険料	1,017,015	1,017,094	△ 79
		未収金	18,462,189	18,536,547	△ 74,358			雇用保険料	5,311	53,966	△ 48,655
	貯蔵品		0	0	0			その他預り金	0	0	0
	立替金		0	0	0		前受金		0	0	0
	前払金		0	0	0		会計単位内借入金		1,584,259	1,694,454	△ 110,195
	短期貸付金		0	0	0			経理区分借入金	1,584,259	1,694,454	△ 110,195
	会計単位内貸付金		1,584,259	1,694,454	△ 110,195		経理区分勘定		0	0	0
		経理区分貸付金	1,584,259	1,694,454	△ 110,195		仮受金		0	0	0
	経理区分勘定		0	0	0			仮受金	0	0	0
	仮払金		0	0	0			仮受消費税	0	0	0
		仮払金	0	0	0		賞与引当金		0	0	0
		仮払消費税	0	0	0		固定負債		0	0	0
固定資産			209,886,172	226,758,066	△ 16,871,894	固定負債			0	0	0
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		長期運営資金借入金		0	0	0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		設備資金借入金		0	0	0
その他の固定資産			206,886,172	223,758,066	△ 16,871,894		長期運営資金借入金		0	0	0
	建物		5,402,552	5,804,987	△ 402,435		長期預り金		0	0	0
	建物付属設備		0	0	0			敷金保証金等預り金	0	0	0
	構築物		0	0	0		退職給与引当金		0	0	0
	機械及び装置		0	0	0		負債の部合計		13,523,760	10,310,974	3,212,786

車輦運搬具		7,017,464	9,910,345	△ 2,892,881	純 資 産 の 部				
器具及び備品		7,586,456	7,706,929	△ 120,473	基本金		3,000,000	3,000,000	0
土地		0	0	0		基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定		0	0	0	基金		74,494,997	70,184,997	4,310,000
権利		0	0	0		福祉基金	74,494,997	70,184,997	4,310,000
ソフトウェア		0	23,625	△ 23,625	元入金		0	0	0
公益事業会計元入金		0	0	0		元入金	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0	その他の積立金		111,433,940	129,385,420	△ 17,951,480
長期預け金		0	0	0		介護保険事業等積立預金	106,694,525	122,122,845	△ 15,428,320
貸付事業資金		950,763	741,763	209,000		事業活動積立預金	3,842,000	5,769,000	△ 1,927,000
	貸付金	950,763	741,763	209,000		備品等購入積立預金	897,415	1,493,575	△ 596,160
長期預け金		0	0	0			0	0	0
	敷金保証金等預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額		65,688,636	73,768,713	△ 8,080,077
福祉基金積立預金		74,494,997	70,184,997	4,310,000		前期繰越活動収支差額	73,768,713	76,112,601	△ 2,343,888
介護保険事業等積立預金		106,694,525	122,122,845	△ 15,428,320		当期活動収支差額	△ 8,080,077	△ 2,343,888	△ 5,736,189
事業活動積立預金		3,842,000	5,769,000	△ 1,927,000					
備品等購入積立預金		897,415	1,493,575	△ 596,160	純資産の部合計		254,617,573	276,339,130	△ 21,721,557
資産の部合計		268,141,333	286,650,104	△ 18,508,771	負債及び純資産の部		268,141,333	286,650,104	△ 18,508,771

※減価償却の累計額 71,101,867円