

貸借対照表 ●法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	193,535,766	190,220,881	3,314,885
現金預金	99,356,648	95,428,906	3,927,742
事業未収金	91,415,486	90,245,389	1,170,097
立替金	80,536	307,731	-227,195
前払金	170,691	0	170,691
前払費用	0	315,000	-315,000
短期貸付金	2,298,005	3,823,855	-1,525,850
仮払金	214,400	100,000	114,400
固定資産	690,157,716	646,375,837	43,781,879
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	685,157,716	641,375,837	43,781,879
建物	7,743,902	8,390,943	-647,041
構築物	901,443	1,078,988	-177,545
車輛運搬具	3,943,730	7,055,889	-3,112,159
器具及び備品	1,513,851	2,575,902	-1,062,051
有形リース資産	4,221,504	0	4,221,504
退職手当積立基金預け金	0	332,133,045	-332,133,045
退職給付引当資産	376,692,216	0	376,692,216
社会福祉基金積立資産	20,009,200	20,009,200	0
生活援助基金積立資産	2,110,000	2,110,000	0
高額療養費・援助資金貸付基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
車輛・備品購入準備積立資産	73,930,000	73,930,000	0
福祉基金積立資産	70,000,000	70,000,000	0
貸付金資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
介護保険財政調整積立資産	100,003,360	100,003,360	0
その他の固定資産	88,510	88,510	0
資産の部合計	883,693,482	836,596,718	47,096,764
<負債の部>			
流動負債	72,170,643	70,177,211	1,993,432
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	70,880,942	68,936,669	1,944,273
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	301,536	0	301,536
未払費用	0	0	0
預り金	934,321	1,123,159	-188,838
職員預り金	53,844	117,383	-63,539
仮受金	0	0	0
固定負債	408,240,671	375,358,635	32,882,036
リース債務	3,919,968	0	3,919,968
退職給付引当金	404,320,703	375,358,635	28,962,068
負債の部合計	480,411,314	445,535,846	34,875,468
<純資産の部>			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	36,119,200	36,119,200	0
生活福祉基金	20,009,200	20,009,200	0
生活援助基金	2,110,000	2,110,000	0
高額療養費・援助資金貸付基金	14,000,000	14,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,973,221	7,344,439	628,782
その他の積立金	253,933,360	253,933,360	0
車輛・備品購入積立金	73,930,000	73,930,000	0
福祉基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
貸付金資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
介護保険財政調整積立金	100,003,360	100,003,360	0
次期繰越活動増減差額	100,256,387	88,663,873	11,592,514
(うち当期活動増減差額)	11,592,514	0	11,592,514
純資産の部合計	403,282,168	391,060,872	12,221,296
負債及び純資産の合計	883,693,482	836,596,718	47,096,764

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	42,900,000	42,662,984	237,016	
居宅介護料収入	40,650,000	40,136,670	513,330	
利用者等利用料収入	2,250,000	2,447,060	-197,060	
その他の事業収入	0	79,254	-79,254	
老人福祉事業収入	1,000	0	1,000	
措置事業収入	1,000	0	1,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,837,000	3,807,250	29,750	
自立支援給付費収入	3,770,000	3,734,500	35,500	
利用者負担金収入	67,000	72,750	-5,750	
その他の収入	24,000	24,002	-2	
雑収入	24,000	24,002	-2	
事業活動収入計(1)	46,762,000	46,494,236	267,764	
< 支出 >				
人件費支出	41,908,000	35,860,268	6,047,732	
職員給料支出	23,904,000	23,714,828	189,172	
職員賞与支出	8,804,000	3,953,633	4,850,367	
非常勤職員給与支出	5,000,000	4,046,714	953,286	
法定福利費支出	4,200,000	4,145,093	54,907	
事業費支出	13,771,000	12,518,829	1,252,171	
給食費支出	2,015,000	2,042,993	-27,993	
保健衛生費支出	222,000	142,021	79,979	
教養娯楽費支出	95,000	53,928	41,072	
水道光熱費支出	1,750,000	1,757,497	-7,497	
燃料費支出	1,450,000	1,264,162	185,838	
消耗器具備品費支出	634,000	667,662	-33,662	
保険料支出	251,000	245,420	5,580	
賃借料支出	1,098,000	741,440	356,560	
車輛費支出	1,192,000	766,994	425,006	
印刷製本費支出	42,000	41,472	528	
修繕費支出	100,000	10,800	89,200	
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,785,000	4,724,400	60,600	
手数料支出	16,000	7,800	8,200	
租税公課支出	101,000	32,800	68,200	
雑支出	20,000	19,440	560	
事務費支出	1,190,000	924,594	265,406	
福利厚生費支出	196,000	191,161	4,839	
旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
研修研究費支出	20,000	5,800	14,200	
事務消耗品費支出	89,000	6,120	82,880	
印刷製本費支出	144,000	0	144,000	
通信運搬費支出	86,000	67,993	18,007	
業務委託費支出	198,000	197,208	792	
賃借料支出	378,000	406,512	-28,512	
諸会費支出	51,000	49,800	1,200	
事業活動支出計(2)	56,869,000	49,303,691	7,565,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,107,000	-2,809,455	-7,297,545	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,107,000	-2,809,455	-7,297,545	
前期末支払資金残高(12)	0	9,772,808	-9,772,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,107,000	6,963,353	-17,070,353	

事業活動計算書 ●法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
介護保険事業収益	51,712,664	0	51,712,664	
居宅介護料収益	49,186,350	0	49,186,350	
利用者等利用料収益	2,447,060	0	2,447,060	
その他の事業収益	79,254	0	79,254	
サービス活動収益計(1)	51,712,664	0	51,712,664	
< 費用 >				
人件費	32,263,268	0	32,263,268	
職員給料	20,117,828	0	20,117,828	
職員賞与	3,953,633	0	3,953,633	
非常勤職員給与	4,046,714	0	4,046,714	
法定福利費	4,145,093	0	4,145,093	
事業費	12,996,440	0	12,996,440	
給食費	2,042,993	0	2,042,993	
保健衛生費	142,021	0	142,021	
教養娯楽費	53,928	0	53,928	
水道光熱費	1,757,497	0	1,757,497	
燃料費	1,264,637	0	1,264,637	
消耗器具備品費	690,200	0	690,200	
保険料	284,370	0	284,370	
賃借料	938,648	0	938,648	
車両費	985,434	0	985,434	
印刷製本費	41,472	0	41,472	
修繕費	10,800	0	10,800	
通信運搬費	0	0	0	
業務委託費	4,724,400	0	4,724,400	
手数料	7,800	0	7,800	
租税公課	32,800	0	32,800	
雑費	19,440	0	19,440	
事務費	1,109,282	0	1,109,282	
福利厚生費	191,161	0	191,161	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	6,600	0	6,600	
事務消耗品費	6,120	0	6,120	
通信運搬費	67,993	0	67,993	
業務委託費	197,208	0	197,208	
賃借料	590,400	0	590,400	
諸会費	49,800	0	49,800	
減価償却費	461,106	0	461,106	
サービス活動費用計(2)	46,830,096	0	46,830,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,882,568	0	4,882,568	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
その他のサービス活動外収益	24,002	0	24,002	
雑収益	24,002	0	24,002	
サービス活動外収益計(4)	24,002	0	24,002	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,002	0	24,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,906,570	0	4,906,570	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,906,570	0	4,906,570	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	29,189,372	0	29,189,372	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,095,942	0	34,095,942	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,095,942	0	34,095,942	