

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 入				
	131 会費収入	32,315,000	31,993,740	321,260	
	132 寄附金収入	18,695,000	18,782,802	△87,802	
	134 經常経費補助金収入	94,541,000	90,771,825	3,769,175	
	135 助成金収入	1,695,000	1,550,240	144,760	
	136 受託金収入	83,426,000	83,558,725	△132,725	
	137 事業収入	3,373,000	3,360,007	12,993	
	139 共同募金配分金収入	20,553,000	20,501,604	51,396	
	141 介護保険収入	989,228,000	987,540,451	1,687,549	
	145 私的契約利用料収入	500,000	613,120	△113,120	
	146 雑収入	611,000	659,584	△48,584	
	148 受取利息配当金収入	292,000	290,836	1,164	
	149 会計単位間繰入金収入	9,159,000	8,277,227	881,773	
	150 経理区分間繰入金収入	294,265,000	262,402,465	31,862,535	
	經常収入計(1)	1,548,653,000	1,510,302,626	38,350,374	
支 出	101 人件費支出	884,346,000	891,712,429	△7,366,429	
	102 事務費支出	51,252,000	48,108,876	3,143,124	
	103 事業費支出	258,154,000	246,714,952	11,439,048	
	106 分担金支出	40,000	40,000	0	
	107 助成金支出	15,856,000	15,755,440	100,560	
	108 負担金支出	112,000	76,000	36,000	
	110 会計単位間繰入金支出	882,000	0	882,000	
	111 経理区分間繰入金支出	294,265,000	262,402,465	31,862,535	
	經常支出計(2)	1,504,907,000	1,464,810,162	40,096,838	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,746,000	45,492,464	△1,746,464	
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				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	67,612,000	67,419,069	192,931	
	施設整備等支出計(5)	67,612,000	67,419,069	192,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,612,000	△67,419,069	△192,931		
財務活動による収支	収 入				
	158 積立預金取崩収入	60,000,000	61,428,089	△1,428,089	
	159 その他の収入	0	26,638,228	△26,638,228	
	財務収入計(7)	60,000,000	88,066,317	△28,066,317	
	支 出				
	116 積立預金積立支出	15,410,000	15,318,825	91,175	
	117 その他の支出	48,973,000	48,629,073	343,927	
財務支出計(8)	64,383,000	63,947,898	435,102		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,383,000	24,118,419	△28,501,419		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,249,000	2,191,814	△30,440,814		
前期末支払資金残高(12)	519,007,000	519,002,890	4,110		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	490,758,000	521,194,704	△30,436,704		

## 事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	取 061 会費収入	31,993,740	32,012,265	△18,525	
	入 062 寄附金収入	18,782,802	20,420,051	△1,637,249	
	064 経常経費補助金収入	90,771,825	86,511,183	4,260,642	
	065 助成金収入	1,550,240	2,408,242	△858,002	
	066 受託金収入	83,558,725	90,513,955	△6,955,230	
	067 事業収入	3,360,007	5,021,960	△1,661,953	
	068 共同募金配分金収入	20,501,604	21,104,073	△602,469	
	069 負担金収入	0	235,000	△235,000	
	070 介護保険収入	987,540,451	1,021,932,509	△34,392,058	
	074 私的契約利用料収入	613,120	247,360	365,760	
	075 雑収入	659,584	5,970,390	△5,310,806	
	078 引当金戻入	543,650	6,968,150	△6,424,500	
	事業活動収入計(1)	1,239,875,748	1,293,345,138	△53,469,390	
	支 021 人件費支出	882,255,581	933,941,573	△51,685,992	
	022 事務費支出	48,108,876	42,981,518	5,127,358	
	023 事業費支出	246,714,952	238,817,974	7,896,978	
	025 分担金支出	40,000	40,000	0	
026 助成金支出	15,755,440	18,415,440	△2,660,000		
027 負担金支出	76,000	118,000	△42,000		
029 減価償却費	26,711,989	17,730,898	8,981,091		
030 徴収不能額	0	434,000	△434,000		
031 引当金繰入	42,251,247	35,600,186	6,651,061		
事業活動支出計(2)	1,261,914,085	1,288,079,589	△26,165,504		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△22,038,337	5,265,549	△27,303,886		
事業活動外収支の部	取 081 受取利息配当金収入	290,836	344,767	△53,931	
	入 082 会計単位間繰入金収入	8,277,227	6,974,625	1,302,602	
	083 経理区分間繰入金収入	264,351,409	265,297,966	△946,557	
	094 雑収入	2,866,174	930,718	1,935,456	
	事業活動外収入計(4)	275,785,646	273,548,076	2,237,570	
	支 033 会計単位間繰入金支出	0	965,404	△965,404	
	034 経理区分間繰入金支出	264,351,409	265,297,966	△946,557	
	038 雑損失	37,968	1,079,564	△1,041,596	
	事業活動外支出計(5)	264,389,377	267,342,934	△2,953,557	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,396,269	6,205,142	5,191,127	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△10,642,068	11,470,691	△22,112,759		
特別収支の部	取 086 施設整備等補助金収入	661,013,048	0	661,013,048	
	入 088 固定資産売却益(売却収入)	0	1,101,395	△1,101,395	
	090 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,063,784	0	15,063,784	
	特別収入計(8)	676,076,832	1,101,395	674,975,437	
	支 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	5,581,063	307,612	5,273,451	
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	661,013,048	0	661,013,048	
特別支出計(9)	666,594,111	307,612	666,286,499		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,482,721	793,783	8,688,938		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,159,347	12,264,474	△13,423,821		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	530,141,829	537,449,223	△7,307,394	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	528,982,482	549,713,697	△20,731,215	
	092 基本金取崩額(15)	0	0	0	
	044 基本金組入額(16)	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(17)	61,427,300	5,048,527	56,378,773	
	045 その他の積立金積立額(18)	15,318,036	24,620,395	△9,302,359	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	575,091,746	530,141,829	44,949,917		

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	677,706,107	630,048,518	47,657,589	011 流動負債	156,511,403	111,045,628	45,465,775
01 現金	200	35,600	△35,400	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	499,551,510	433,330,934	66,220,576	02 未払金	154,914,628	109,902,497	45,012,131
03 有価証券	0	0	0	03 未返還金	52,000	0	52,000
04 未収金	176,520,247	194,988,312	△18,468,065	04 預り金	1,544,775	1,143,131	401,644
05 貯蔵品	0	0	0	05 前受金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	06 会計単位外借入金	0	0	0
07 前払金	129,950	69,950	60,000	07 会計単位内借入金	0	0	0
08 短期貸付金	1,143,500	1,282,500	△139,000	08 経理区分勘定	0	0	0
09 会計単位外貸付金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	10 賞与引当金	0	0	0
11 経理区分勘定	0	0	0	11 その他の引当金	0	0	0
12 仮払金	360,700	341,222	19,478	12 その他の流動負債	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	2,255,486,682	1,580,637,830	674,848,852	012 固定負債	637,675,654	605,424,905	32,250,749
001 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 建物附属設備	0	0	0	04 退職給与引当金	637,675,654	605,424,905	32,250,749
04 土地	0	0	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	2,249,486,682	1,574,637,830	674,848,852	06 その他の引当金	0	0	0
01 建物	654,212,877	15,121,000	639,091,877	07 その他の固定負債	0	0	0
02 建物附属設備	13,641,979	5,496,145	8,145,834	負債の部合計	794,187,057	716,470,533	77,716,524
03 構築物	38,928	56,448	△17,520				
04 機械及び装置	6,280,764	5,382,845	897,919	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,651,541	6,866,640	△1,215,099	013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
06 器具及び備品	32,673,499	9,494,359	23,179,140	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
07 土地	0	0	0	014 基金	0	0	0
08 建設仮勘定	0	0	0	01 基金	0	0	0
09 権利	210,128	239,448	△29,320	015 元入金	0	0	0
10 ソフトウェア	32,826,718	6,740,484	26,086,234	01 元入金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	016 国庫補助金等特別積立金	645,949,264	0	645,949,264
12 収益事業会計元入金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	645,949,264	0	645,949,264
13 投資有価証券	0	0	0	017 その他の積立金	911,964,722	958,073,986	△46,109,264
14 長期貸付金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
15 長期預け金	665,110	297,420	367,690	02 修繕積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	591,320,416	566,869,055	24,451,361	03 備品等購入積立金	0	0	0
17 措置施設繰越特定預金	0	0	0	04 設備・備品等積立金	86,929,649	76,915,421	10,014,228
18 保育所繰越積立預金	0	0	0	05 移行時特別積立金	0	0	0
19 設備・備品等積立預金	86,929,649	76,915,421	10,014,228	06 退職共済積立金	33,638,289	29,981,453	3,656,836
20 移行時特別積立預金	0	0	0	07 福祉基金積立金	202,604,997	202,554,359	50,638
21 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	08 ボランティア基金積立金	5,076,724	5,075,456	1,268
22 退職共済積立預金	33,638,289	29,981,453	3,656,836	09 福祉事業積立金	290,635,233	290,555,907	79,326
23 人件費積立預金	0	0	0	10 介護保険事業積立金	293,079,830	352,991,390	△59,911,560
24 修繕積立預金	0	0	0	11 葬祭事業積立金	0	0	0
25 備品等購入積立預金	0	0	0	12 その他の積立金	0	0	0
26 福祉基金積立預金	202,604,997	202,554,359	50,638	018 次期繰越活動収支差額	575,091,746	530,141,829	44,949,917
27 ボランティア基金積立預金	5,076,724	5,075,456	1,268	01 次期繰越活動収支差額	575,091,746	530,141,829	44,949,917
28 福祉事業積立預金	290,635,233	290,555,907	79,326				
29 介護保険事業積立預金	293,079,830	352,991,390	△59,911,560				
30 葬祭事業積立預金	0	0	0				
31 その他の積立預金	0	0	0				
32 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,933,192,789	2,210,686,348	722,506,441	純資産の部合計	2,139,005,732	1,494,215,815	644,789,917
				負債及び純資産の部合計	2,933,192,789	2,210,686,348	722,506,441

## 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	135 助成金収入	83,000	88,540	△5,540	
	136 受託金収入	114,452,000	107,246,108	7,205,892	
	141 介護保険収入	31,193,000	22,057,400	9,135,600	
	149 会計単位間繰入金収入	882,000	0	882,000	
	經常収入計(1)	146,610,000	129,392,048	17,217,952	
	支出				
	101 人件費支出	110,335,000	107,211,776	3,123,224	
	102 事務費支出	937,000	815,044	121,956	
	103 事業費支出	13,949,000	13,693,001	255,999	
110 会計単位間繰入金支出	8,554,000	7,672,227	881,773		
經常支出計(2)	133,775,000	129,392,048	4,382,952		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,835,000	0	12,835,000		
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	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,835,000	0	12,835,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	12,835,000	0	12,835,000		

## 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入	065 助成金収入	88,540	77,322	11,218	
	066 受託金収入	107,246,108	100,378,973	6,867,135	
	070 介護保険収入	22,057,400	4,559,160	17,498,240	
	074 私的契約利用料収入	0	32,210	△32,210	
	事業活動収入計(1)	129,392,048	105,047,665	24,344,383	
事業活動支出	021 人件費支出	107,211,776	88,637,511	18,574,265	
	022 事務費支出	815,044	651,413	163,631	
	023 事業費支出	13,693,001	10,249,520	3,443,481	
	029 減価償却費	148,836	148,836	0	
	事業活動支出計(2)	121,868,657	99,687,280	22,181,377	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,523,391	5,360,385	2,163,006	
事業活動外収入	082 会計単位間繰入金収入	0	965,404	△965,404	
	事業活動外収入計(4)	0	965,404	△965,404	
事業活動外支出	033 会計単位間繰入金支出	7,672,227	6,474,625	1,197,602	
	038 雑損失	0	2,891,983	△2,891,983	
	事業活動外支出計(5)	7,672,227	9,366,608	△1,694,381	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△7,672,227	△8,401,204	728,977	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△148,836	△3,040,819	2,891,983	
特別収入					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出					
	特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△148,836	△3,040,819	2,891,983	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	161,247	3,202,066	△3,040,819	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	12,411	161,247	△148,836	
活動収支差額	092 基本金取崩額(15)	0	0	0	
	044 基本金組入額(16)	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		12,411	161,247	△148,836	

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,140,243	22,904,162	△6,763,919	011 流動負債	16,140,243	22,904,162	△6,763,919
01 現金	0	0	0	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	10,472,337	16,856,013	△6,383,676	02 未払金	4,022,611	2,599,543	1,423,068
03 有価証券	0	0	0	03 未返還金	12,088,792	20,270,640	△8,181,848
04 未収金	5,667,906	6,048,149	△380,243	04 預り金	28,840	33,979	△5,139
05 貯蔵品	0	0	0	05 前受金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	06 会計単位外借入金	0	0	0
07 前払金	0	0	0	07 会計単位内借入金	0	0	0
08 短期貸付金	0	0	0	08 経理区分勘定	0	0	0
09 会計単位外貸付金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	10 賞与引当金	0	0	0
11 経理区分勘定	0	0	0	11 その他の引当金	0	0	0
12 仮払金	0	0	0	12 その他の流動負債	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	12,411	161,247	△148,836	012 固定負債	0	0	0
001 基本財産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 基本財産特定預金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 建物附属設備	0	0	0	04 退職給与引当金	0	0	0
04 土地	0	0	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	12,411	161,247	△148,836	06 その他の引当金	0	0	0
01 建物	0	0	0	07 その他の固定負債	0	0	0
02 建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	16,140,243	22,904,162	△6,763,919
03 構築物	0	0	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0	01 基本金	0	0	0
06 器具及び備品	12,411	161,247	△148,836	014 基金	0	0	0
07 土地	0	0	0	01 基金	0	0	0
08 建設仮勘定	0	0	0	015 元入金	0	0	0
09 権利	0	0	0	01 元入金	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	016 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	017 その他の積立金	0	0	0
13 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
14 長期貸付金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
15 長期預り金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	0	0	0	04 設備・備品等積立金	0	0	0
17 措置施設繰越特定預金	0	0	0	05 移行時特別積立金	0	0	0
18 保育所繰越積立預金	0	0	0	06 退職共済積立金	0	0	0
19 設備・備品等積立預金	0	0	0	07 福祉基金積立金	0	0	0
20 移行時特別積立預金	0	0	0	08 ボランティア基金積立金	0	0	0
21 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	09 福祉事業積立金	0	0	0
22 退職共済積立預金	0	0	0	10 介護保険事業積立金	0	0	0
23 人件費積立預金	0	0	0	11 葬祭事業積立金	0	0	0
24 修繕積立預金	0	0	0	12 その他の積立金	0	0	0
25 備品等購入積立預金	0	0	0	018 次期繰越活動収支差額	12,411	161,247	△148,836
26 福祉基金積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	12,411	161,247	△148,836
27 ボランティア基金積立預金	0	0	0				
28 福祉事業積立預金	0	0	0				
29 介護保険事業積立預金	0	0	0				
30 葬祭事業積立預金	0	0	0				
31 その他の積立預金	0	0	0				
32 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	12,411	161,247	△148,836
資産の部合計	16,152,654	23,065,409	△6,912,755	負債及び純資産の部合計	16,152,654	23,065,409	△6,912,755

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	137 事業収入	6,768,000	6,337,010	430,990	
	148 受取利息配当金収入	1,000	556	444	
	経常収入計(1)	6,769,000	6,337,566	431,434	
	支出				
	103 事業費支出	6,053,000	5,606,943	446,057	
110 会計単位間繰入金支出	605,000	605,000	0		
	経常支出計(2)	6,658,000	6,211,943	446,057	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,000	125,623	△14,623	
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	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	116 積立預金積立支出	1,000	556	444	
		財務支出計(8)	1,000	556	444
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△556	△444	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	125,067	△15,067	
	前期末支払資金残高(12)	3,672,000	3,671,408	592	
	合併受入支払資金(13)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	3,782,000	3,796,475	△14,475	

## 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入の部	067 事業収入	6,337,010	7,332,040	△995,030	
	事業活動収入計(1)	6,337,010	7,332,040	△995,030	
	023 事業費支出	5,606,943	6,420,725	△813,782	
事業活動支出の部	029 減価償却費	6,487	7,634	△1,147	
	事業活動支出計(2)	5,613,430	6,428,359	△814,929	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	723,580	903,681	△180,101	
	081 受取利息配当金収入	556	556	0	
事業活動外収入の部	083 経理区分間繰入金収入	0	54,218	△54,218	
	事業活動外収入計(4)	556	54,774	△54,218	
	033 会計単位間繰入金支出	605,000	500,000	105,000	
事業活動外支出の部	034 経理区分間繰入金支出	0	54,218	△54,218	
	事業活動外支出計(5)	605,000	554,218	50,782	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△604,444	△499,444	△105,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	119,136	404,237	△285,101	
特別収入の部					
	特別収入計(8)	0	0	0	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	
	特別支出計(9)	2	0	2	
特別収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	119,134	404,237	△285,103	
	前期末繰越活動収支差額(12)	3,692,813	3,289,132	403,681	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,811,947	3,693,369	118,578	
	092 基本金取崩額(15)	0	0	0	
	044 基本金組入額(16)	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(18)	556	556	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	3,811,391	3,692,813	118,578		



# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,543,313	4,745,691	△202,378	011 流動負債	746,838	1,074,283	△327,445
01 現金	0	400	△400	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	2,717,769	2,808,686	△90,917	02 未払金	746,838	1,074,283	△327,445
03 有価証券	0	0	0	03 未返還金	0	0	0
04 未収金	427,680	438,100	△10,420	04 預り金	0	0	0
05 貯蔵品	1,397,864	1,498,505	△100,641	05 前受金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	06 会計単位外借入金	0	0	0
07 前払金	0	0	0	07 会計単位内借入金	0	0	0
08 短期貸付金	0	0	0	08 経理区分勘定	0	0	0
09 会計単位外貸付金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	10 賞与引当金	0	0	0
11 経理区分勘定	0	0	0	11 その他の引当金	0	0	0
12 仮払金	0	0	0	12 その他の流動負債	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	2,242,558	2,248,491	△5,933	012 固定負債	0	0	0
001 基本財産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 基本財産特定預金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 建物附属設備	0	0	0	04 退職給与引当金	0	0	0
04 土地	0	0	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	2,242,558	2,248,491	△5,933	06 その他の引当金	0	0	0
01 建物	0	0	0	07 その他の固定負債	0	0	0
02 建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	746,838	1,074,283	△327,445
03 構築物	0	0	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0	01 基本金	0	0	0
06 器具及び備品	14,916	21,405	△6,489	014 基金	0	0	0
07 土地	0	0	0	01 基金	0	0	0
08 建設仮勘定	0	0	0	015 元入金	0	0	0
09 権利	0	0	0	01 元入金	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	016 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	017 その他の積立金	2,227,642	2,227,086	556
13 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
14 長期貸付金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
15 長期預け金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	0	0	0	04 設備・備品等積立金	0	0	0
17 措置施設繰越特定預金	0	0	0	05 移行時特別積立金	0	0	0
18 保育所繰越積立預金	0	0	0	06 退職共済積立金	0	0	0
19 設備・備品等積立預金	0	0	0	07 福祉基金積立金	0	0	0
20 移行時特別積立預金	0	0	0	08 ボランティア基金積立金	0	0	0
21 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	09 福祉事業積立金	0	0	0
22 退職共済積立預金	0	0	0	10 介護保険事業積立金	0	0	0
23 人件費積立預金	0	0	0	11 葬祭事業積立金	2,227,642	2,227,086	556
24 修繕積立預金	0	0	0	12 その他の積立金	0	0	0
25 備品等購入積立預金	0	0	0	018 次期繰越活動収支差額	3,811,391	3,692,813	118,578
26 福祉基金積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	3,811,391	3,692,813	118,578
27 ボランティア基金積立預金	0	0	0				
28 福祉事業積立預金	0	0	0				
29 介護保険事業積立預金	0	0	0				
30 葬祭事業積立預金	2,227,642	2,227,086	556				
31 その他の積立預金	0	0	0				
32 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,039,033	5,919,899	119,134
資産の部合計	6,785,871	6,994,182	△208,311	負債及び純資産の部合計	6,785,871	6,994,182	△208,311