

平成 30 年度

豊岡市社会福祉協議会決算書



社会福祉法人

豊岡市社会福祉協議会

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)

(単位：円)

	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				
	会費収入	31,121,000	30,921,900	199,100	
	寄附金収入	10,366,000	10,827,950	△461,950	
	経常経費補助金収入	107,265,000	104,559,805	2,705,195	
	受託金収入	254,214,000	240,555,996	13,658,004	
	事業収入	5,706,000	5,624,100	81,900	
	介護保険事業収入	845,972,000	843,928,421	2,043,579	
	障害福祉サービス等事業収入	41,406,000	41,235,970	170,030	
	私的契約利用料収入	550,000	573,700	△23,700	
	受取利息配当金収入	208,000	488,274	△280,274	
	その他の収入	14,536,000	17,615,757	△3,079,757	
	事業活動収入計(1)	1,311,344,000	1,296,331,873	15,012,127	
	支出				
	人件費支出	1,058,438,000	1,016,881,913	41,556,087	
	事業費支出	253,539,000	243,769,515	9,769,485	
	事務費支出	33,624,000	31,984,279	1,639,721	
	分担金支出	66,000	66,000	0	
助成金支出	19,363,000	19,302,257	60,743		
負担金支出	95,000	95,000	0		
その他の支出	516,000	881,338	△365,338		
事業活動支出計(2)	1,365,641,000	1,312,980,302	52,660,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,297,000	△16,648,429	△37,648,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,019,000	4,968,000	51,000	
	施設整備等収入計(4)	5,019,000	4,968,000	51,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,138,000	6,900,800	237,200	
施設整備等支出計(5)	7,138,000	6,900,800	237,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,119,000	△1,932,800	△186,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,105,000	474,687,218	△468,582,218	決算整理仕訳で使用
	その他の活動による収入	52,436,000	63,811,951	△11,375,951	
	その他の活動収入計(7)	58,541,000	538,499,169	△479,958,169	
	支出				
	積立資産支出	210,274,000	679,967,707	△469,693,707	決算整理仕訳で使用
	その他の活動による支出	40,256,000	39,436,042	819,958	
	その他の活動支出計(8)	250,530,000	719,403,749	△468,873,749	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△191,989,000	△180,904,580	△11,084,420	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△248,405,000	△199,485,809	△48,919,191		
前期末支払資金残高(12)		549,038,000	549,038,383	△383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,633,000	349,552,574	△48,919,574	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,921,900	0	0	30,921,900
	寄附金収入	10,827,950	0	0	10,827,950
	経常経費補助金収入	104,434,515	125,290	0	104,559,805
	受託金収入	40,436,281	200,119,715	0	240,555,996
	事業収入	2,041,920	0	3,582,180	5,624,100
	介護保険事業収入	779,006,521	64,921,900	0	843,928,421
	障害福祉サービス等事業収入	31,290,810	9,945,160	0	41,235,970
	私的契約利用料収入	573,700	0	0	573,700
	受取利息配当金収入	488,274	0	0	488,274
	その他の収入	17,390,707	225,050	0	17,615,757
	事業活動収入計(1)	1,017,412,578	275,337,115	3,582,180	1,296,331,873
	支出				
	人件費支出	833,542,261	183,339,652	0	1,016,881,913
事業費支出	162,012,525	78,691,691	3,065,299	243,769,515	
事務費支出	30,996,642	987,637	0	31,984,279	
分担金支出	66,000	0	0	66,000	
助成金支出	19,302,257	0	0	19,302,257	
負担金支出	95,000	0	0	95,000	
その他の支出	881,338	0	0	881,338	
事業活動支出計(2)	1,046,896,023	263,018,980	3,065,299	1,312,980,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,483,445	12,318,135	516,881	△16,648,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,968,000	0	0	4,968,000
	施設整備等収入計(4)	4,968,000	0	0	4,968,000
	支出				
固定資産取得支出	6,900,800	0	0	6,900,800	
施設整備等支出計(5)	6,900,800	0	0	6,900,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,932,800	0	0	△1,932,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	435,225,615	39,461,603	0	474,687,218
	事業区分間繰入金収入	12,564,436	0	0	12,564,436
	その他の活動による収入	63,811,951	0	0	63,811,951
	その他の活動収入計(7)	511,602,002	39,461,603	0	551,063,605
	支出				
	積立資産支出	640,506,104	39,461,603	0	679,967,707
	事業区分間繰入金支出	0	11,964,436	600,000	12,564,436
	その他の活動による支出	39,436,042	0	0	39,436,042
	その他の活動支出計(8)	679,942,146	51,426,039	600,000	731,968,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,340,144	△11,964,436	△600,000	△180,904,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△199,756,389	353,699	△83,119	△199,485,809	
前期末支払資金残高(11)	540,855,819	4,489,766	3,692,798	549,038,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,099,430	4,843,465	3,609,679	349,552,574	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,921,900		
	寄附金収入	0	10,827,950		
	経常経費補助金収入	0	104,559,805		
	受託金収入	0	240,555,996		
	事業収入	0	5,624,100		
	介護保険事業収入	0	843,928,421		
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,235,970		
	私的契約利用料収入	0	573,700		
	受取利息配当金収入	0	488,274		
	その他の収入	0	17,615,757		
		事業活動収入計(1)	0	1,296,331,873	
	支出				
	人件費支出	0	1,016,881,913		
事業費支出	0	243,769,515			
事務費支出	0	31,984,279			
分担金支出	0	66,000			
助成金支出	0	19,302,257			
負担金支出	0	95,000			
その他の支出	0	881,338			
	事業活動支出計(2)	0	1,312,980,302		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△16,648,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	4,968,000		
		施設整備等収入計(4)	0	4,968,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	6,900,800			
	施設整備等支出計(5)	0	6,900,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,932,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	474,687,218		
	事業区分間繰入金収入	△12,564,436	0		
	その他の活動による収入	0	63,811,951		
		その他の活動収入計(7)	△12,564,436	538,499,169	
	支出				
	積立資産支出	0	679,967,707		
	事業区分間繰入金支出	△12,564,436	0		
その他の活動による支出	0	39,436,042			
	その他の活動支出計(8)	△12,564,436	719,403,749		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△180,904,580		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△199,485,809		
	前期末支払資金残高(11)	0	549,038,383		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	349,552,574		

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)

(単位：円)

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				
	会費収益	30,921,900	31,515,080	△593,180	
	寄付金収益	10,827,950	11,980,217	△1,152,267	
	経常経費補助金収益	104,559,805	115,994,310	△11,434,505	
	受託金収益	240,555,996	248,724,916	△8,168,920	
	事業収益	5,624,100	6,598,770	△974,670	
	負担金収益	0	99,632	△99,632	
	介護保険事業収益	843,928,421	876,842,029	△32,913,608	
	障害福祉サービス等事業収益	41,235,970	43,891,650	△2,655,680	
	私的契約利用料収益	573,700	530,820	42,880	
	その他の収益	14,901,894	30,265,904	△15,364,010	
	サービス活動収益計(1)	1,293,129,736	1,366,443,328	△73,313,592	
	費用				
	人件費	1,060,173,913	1,093,424,205	△33,250,292	
	事業費	251,170,248	277,022,141	△25,851,893	
	事務費	31,984,279	32,641,139	△656,860	
	共同募金配分金事業費	0	572,153	△572,153	
	分担金費用	66,000	66,000	0	
	助成金費用	19,302,257	15,267,642	4,034,615	
	負担金費用	101,000	71,000	30,000	
減価償却費	35,146,733	30,588,961	4,557,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,597,888	△14,056,439	△5,541,449		
その他の費用	12,740,457	125,920	12,614,537		
サービス活動費用計(2)	1,391,086,999	1,435,722,722	△44,635,723		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,957,263	△69,279,394	△28,677,869		
サービス活動外の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	310,810	452,002	△141,192	
	その他収益(サービス活動外)	2,713,863	4,866,417	△2,152,554	
	サービス活動外収益計(4)	3,024,673	5,318,419	△2,293,746	
	費用				
その他のサービス活動外費用	58,502	33,000	25,502		
サービス活動外費用計(5)	58,502	33,000	25,502		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,171	5,285,419	△2,319,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,991,092	△63,993,975	△30,997,117		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	45,411,000	△45,411,000	
	施設整備等寄附金収益	4,968,000	0	4,968,000	
	その他の特別収益	25,603,462	58,440,437	△32,836,975	
	特別収益計(8)	30,571,462	103,851,437	△73,279,975	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	31	543,294	△543,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額	2	45,411,000	△45,410,998		
特別費用計(9)	31	45,954,294	△45,954,263		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,571,431	57,897,143	△27,325,712		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,419,661	△6,096,832	△58,322,829		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	608,247,255	488,494,260	119,752,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,827,594	482,397,428	61,430,166	
	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)	5,164,717	133,121,465	△127,956,748	
	その他の積立金積立額(17)	210,267,742	7,271,638	202,996,104	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	338,724,569	608,247,255	△269,522,686		

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	30,921,900	0	0	30,921,900
		寄付金収益	10,827,950	0	0	10,827,950
		経常経費補助金収益	104,434,515	125,290	0	104,559,805
		受託金収益	40,436,281	200,119,715	0	240,555,996
		事業収益	2,041,920	0	3,582,180	5,624,100
		介護保険事業収益	779,006,521	64,921,900	0	843,928,421
		障害福祉サービス等事業収益	31,290,810	9,945,160	0	41,235,970
		私的契約利用料収益	573,700	0	0	573,700
		その他の収益	14,901,894	0	0	14,901,894
		サービス活動収益計(1)	1,014,435,491	275,112,065	3,582,180	1,293,129,736
	費用	人件費	866,133,261	194,040,652	0	1,060,173,913
		事業費	169,413,258	78,691,691	3,065,299	251,170,248
		事務費	30,996,642	987,637	0	31,984,279
		分担金費用	66,000	0	0	66,000
		助成金費用	19,302,257	0	0	19,302,257
		負担金費用	101,000	0	0	101,000
		減価償却費	35,115,629	31,104	0	35,146,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,597,888	0	0	△19,597,888
		その他の費用	12,740,457	0	0	12,740,457
		サービス活動費用計(2)	1,114,270,616	273,751,084	3,065,299	1,391,086,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,835,125	1,360,981	516,881	△97,957,263		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,810	0	0	310,810
		その他収益(サービス活動外)	2,488,813	225,050	0	2,713,863
		サービス活動外収益計(4)	2,799,623	225,050	0	3,024,673
	費用	その他のサービス活動外費用	58,502	0	0	58,502
		サービス活動外費用計(5)	58,502	0	0	58,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,741,121	225,050	0	2,966,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,094,004	1,586,031	516,881	△94,991,092		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,968,000	0	0	4,968,000
		事業区分間繰入金収益	12,564,436	0	0	12,564,436
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	1
		その他の特別収益	25,603,462	0	0	25,603,462
		特別収益計(8)	43,135,898	1	0	43,135,899
	費用	固定資産売却損・処分損	31	0	0	31
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	0	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2	0	0	2
		事業区分間繰入金費用	0	11,964,436	600,000	12,564,436
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	1
特別費用計(9)	32	11,964,436	600,000	12,564,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,135,866	△11,964,435	△600,000	30,571,431		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,958,138	△10,378,404	△83,119	△64,419,661		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,005,071	4,549,386	3,692,798	608,247,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,046,933	△5,829,018	3,609,679	543,827,594	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,164,717	0	0	5,164,717	
	その他の積立金積立額(17)	210,267,742	0	0	210,267,742	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	340,943,908	△5,829,018	3,609,679	338,724,569	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	30,921,900
		寄付金収益	0	10,827,950
		経常経費補助金収益	0	104,559,805
		受託金収益	0	240,555,996
		事業収益	0	5,624,100
		介護保険事業収益	0	843,928,421
		障害福祉サービス等事業収益	0	41,235,970
		私的契約利用料収益	0	573,700
		その他の収益	0	14,901,894
		サービス活動収益計(1)	0	1,293,129,736
	費用	人件費	0	1,060,173,913
		事業費	0	251,170,248
		事務費	0	31,984,279
		分担金費用	0	66,000
		助成金費用	0	19,302,257
		負担金費用	0	101,000
		減価償却費	0	35,146,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,597,888
		その他の費用	0	12,740,457
	サービス活動費用計(2)	0	1,391,086,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△97,957,263	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	310,810
		その他収益(サービス活動外)	0	2,713,863
		サービス活動外収益計(4)	0	3,024,673
	費用	その他のサービス活動外費用	0	58,502
		サービス活動外費用計(5)	0	58,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,966,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△94,991,092	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,968,000
		事業区分間繰入金収益	△12,564,436	0
		事業区分間固定資産移管収益	△1	0
		その他の特別収益	0	25,603,462
		特別収益計(8)	△12,564,437	30,571,462
	費用	固定資産売却損・処分損	0	31
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2
		事業区分間繰入金費用	△12,564,436	0
		事業区分間固定資産移管費用	△1	0
	特別費用計(9)	△12,564,437	31	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,571,431	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△64,419,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	608,247,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	543,827,594
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	5,164,717
		その他の積立金積立額(17)	0	210,267,742
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	338,724,569	

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	588,589,230	747,549,850	△158,960,620	流動負債	280,860,656	198,511,467	82,349,189
現金預金	273,459,345	466,428,591	△192,969,246	事業未払金	107,150,950	185,722,446	△78,571,496
事業未収金	189,967,947	265,599,527	△75,631,580	未返還金	14,019,285	11,188,615	2,830,670
未収補助金	6,546,323	12,866,716	△6,320,393	預り金	117,340,415	889,140	116,451,275
貯蔵品	765,615	913,269	△147,654	職員預り金	526,006	711,266	△185,260
立替金	115,969,085	0	115,969,085	賞与引当金	41,824,000	0	41,824,000
前払金	129,950	129,950	0				
前払費用	196,780	87,112	109,668				
短期貸付金	1,554,185	1,524,685	29,500				
固定資産	2,246,060,768	2,102,472,649	143,588,119	固定負債	594,497,248	608,201,389	△13,704,141
基本財産	708,970,223	727,850,494	△18,880,271	退職給付引当金	594,497,248	608,201,389	△13,704,141
土地	36,864,000	36,864,000	0	負債の部合計	875,357,904	806,712,856	68,645,048
建物	666,106,223	684,986,494	△18,880,271	純資産の部			
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	1,537,090,545	1,374,622,155	162,468,390	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	13,611,172	15,361,803	△1,750,631	国庫補助金等特別積立金	619,854,202	639,452,090	△19,597,888
建物附属設備	8,318,868	9,232,309	△913,441	国庫補助金等特別積立金	619,854,202	639,452,090	△19,597,888
構築物	184,187	11,681	172,506	その他の積立金	994,713,323	789,610,298	205,103,025
機械及び装置	6,846,816	7,427,849	△581,033	設備・備品等積立金	89,282,076	89,261,122	20,954
車輛運搬具	5,717,823	72,800	5,645,023	退職共済積立金	43,911,845	42,615,434	1,296,411
器具及び備品	8,817,639	13,984,240	△5,166,601	福祉基金積立金	298,777,146	298,714,187	62,959
権利	966,944	1,060,793	△93,849	介護保険事業積立金	562,742,256	359,019,555	203,722,701
ソフトウェア	4,023,551	10,701,218	△6,677,667	次期繰越活動増減差額	338,724,569	608,247,255	△269,522,686
長期預け金	565,640	549,730	15,910	(うち当期活動増減差額)	△64,419,661	△6,096,832	△58,322,829
退職共済預け金	493,324,582	517,734,701	△24,410,119				
福祉基金積立資産	298,777,146	298,714,187	62,959				
設備・備品等積立資産	89,282,076	89,261,122	20,954				
退職共済積立資産	43,911,845	42,615,434	1,296,411				
介護保険事業積立資産	562,742,256	359,019,555	203,722,701				
長期前払費用	0	8,874,733	△8,874,733	純資産の部合計	1,959,292,094	2,043,309,643	△84,017,549
資産の部合計	2,834,649,998	2,850,022,499	△15,372,501	負債及び純資産の部合計	2,834,649,998	2,850,022,499	△15,372,501

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	541,084,403	43,123,843	4,380,984	588,589,230	0	588,589,230
現金預金	252,573,081	17,645,165	3,241,099	273,459,345	0	273,459,345
事業未収金	177,353,057	12,240,620	374,270	189,967,947	0	189,967,947
未収補助金	6,546,323	0	0	6,546,323	0	6,546,323
貯蔵品	0	0	765,615	765,615	0	765,615
立替金	102,731,027	13,238,058	0	115,969,085	0	115,969,085
前払金	129,950	0	0	129,950	0	129,950
前払費用	196,780	0	0	196,780	0	196,780
短期貸付金	1,554,185	0	0	1,554,185	0	1,554,185
固定資産	2,246,032,251	28,517	0	2,246,060,768	0	2,246,060,768
基本財産	708,970,223	0	0	708,970,223	0	708,970,223
土地	36,864,000	0	0	36,864,000	0	36,864,000
建物	666,106,223	0	0	666,106,223	0	666,106,223
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	1,537,062,028	28,517	0	1,537,090,545	0	1,537,090,545
建物	13,611,172	0	0	13,611,172	0	13,611,172
建物附属設備	8,318,868	0	0	8,318,868	0	8,318,868
構築物	184,187	0	0	184,187	0	184,187
機械及び装置	6,846,816	0	0	6,846,816	0	6,846,816
車輜運搬具	5,717,822	1	0	5,717,823	0	5,717,823
器具及び備品	8,789,123	28,516	0	8,817,639	0	8,817,639
権利	966,944	0	0	966,944	0	966,944
ソフトウェア	4,023,551	0	0	4,023,551	0	4,023,551
長期預け金	565,640	0	0	565,640	0	565,640
退職共済預け金	493,324,582	0	0	493,324,582	0	493,324,582
福祉基金積立資産	298,777,146	0	0	298,777,146	0	298,777,146
設備・備品等積立資産	89,282,076	0	0	89,282,076	0	89,282,076
退職共済積立資産	43,911,845	0	0	43,911,845	0	43,911,845
介護保険事業積立資産	562,742,256	0	0	562,742,256	0	562,742,256
資産の部合計	2,787,116,654	43,152,360	4,380,984	2,834,649,998	0	2,834,649,998

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	231,107,973	48,981,378	771,305	280,860,656	0	280,860,656
事業未払金	94,674,427	11,705,218	771,305	107,150,950	0	107,150,950
未返還金	747,000	13,272,285	0	14,019,285	0	14,019,285
預り金	104,102,357	13,238,058	0	117,340,415	0	117,340,415
職員預り金	461,189	64,817	0	526,006	0	526,006
賞与引当金	31,123,000	10,701,000	0	41,824,000	0	41,824,000
固定負債	594,497,248	0	0	594,497,248	0	594,497,248
退職給付引当金	594,497,248	0	0	594,497,248	0	594,497,248
負債の部合計	825,605,221	48,981,378	771,305	875,357,904	0	875,357,904
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第一号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	619,854,202	0	0	619,854,202	0	619,854,202
国庫補助金等特別積立金	619,854,202	0	0	619,854,202	0	619,854,202
その他の積立金	994,713,323	0	0	994,713,323	0	994,713,323
設備・備品等積立金	89,282,076	0	0	89,282,076	0	89,282,076
退職共済積立金	43,911,845	0	0	43,911,845	0	43,911,845
福祉基金積立金	298,777,146	0	0	298,777,146	0	298,777,146
介護保険事業積立金	562,742,256	0	0	562,742,256	0	562,742,256
次期繰越活動増減差額	340,943,908	△5,829,018	3,609,679	338,724,569	0	338,724,569
(うち当期活動増減差額)	△53,958,138	△10,378,404	△83,119	△64,419,661	0	△64,419,661
純資産の部合計	1,961,511,433	△5,829,018	3,609,679	1,959,292,094	0	1,959,292,094
負債及び純資産の部合計	2,787,116,654	43,152,360	4,380,984	2,834,649,998	0	2,834,649,998