

令和元年度

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31年4月1日 至令和2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	取 入				
	会費収入	30,573,000	30,357,600	215,400	
	寄附金収入	9,000,000	9,074,840	△74,840	
	経常経費補助金収入	99,465,000	99,508,415	△43,415	
	受託金収入	246,265,000	244,450,460	1,814,540	
	事業収入	3,855,000	3,577,340	277,660	
	介護保険事業収入	815,398,000	823,168,654	△7,770,654	
	障害福祉サービス等事業収入	41,251,000	42,485,460	△1,234,460	
	私的契約利用料収入	675,000	673,250	1,750	
	受取利息配当金収入	316,000	314,416	1,584	
	その他の収入	9,523,000	11,348,005	△1,825,005	
	事業活動収入計(1)	1,256,321,000	1,264,958,440	△8,637,440	
	支 出				
	人件費支出	993,577,000	993,290,864	286,136	
	事業費支出	260,520,000	250,414,542	10,105,458	
事務費支出	35,756,000	32,474,427	3,281,573		
分担金支出	66,000	66,000	0		
助成金支出	19,325,000	18,649,440	675,560		
負担金支出	98,000	98,000	0		
その他の支出	15,000	198,408	△183,408		
事業活動支出計(2)	1,309,357,000	1,295,191,681	14,165,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,036,000	△30,233,241	△22,802,759		
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入	1,485,000	1,485,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,485,000	1,485,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	422,000	412,800	9,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,739,000	14,722,560	16,440	
施設整備等支出計(5)	15,161,000	15,135,360	25,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,676,000	△13,650,360	△25,640		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	187,076,000	505,485,569	△318,409,569	決算整理仕訳で使用
	その他の活動による収入	46,409,000	52,629,003	△6,220,003	
	その他の活動収入計(7)	233,485,000	558,114,572	△324,629,572	
	支 出				
	積立資産支出	181,404,000	499,805,622	△318,401,622	決算整理仕訳で使用
	その他の活動による支出	40,435,000	40,471,458	△36,458	
	その他の活動支出計(8)	221,839,000	540,277,080	△318,438,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,646,000	17,837,492	△6,191,492	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,066,000	△26,046,109	△29,019,891		
前期末支払資金残高(12)	349,556,000	349,552,574	3,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,490,000	323,506,465	△29,016,465		

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	30,357,600	0	0	30,357,600
	寄附金収入	9,074,840	0	0	9,074,840
	経常経費補助金収入	99,401,135	107,280	0	99,508,415
	受託金収入	40,484,891	203,965,569	0	244,450,460
	事業収入	372,710	0	3,204,630	3,577,340
	介護保険事業収入	753,342,514	69,826,140	0	823,168,654
	障害福祉サービス等事業収入	34,704,450	7,781,010	0	42,485,460
	私的契約利用料収入	673,250	0	0	673,250
	受取利息配当金収入	314,416	0	0	314,416
	その他の収入	11,141,033	206,972	0	11,348,005
	事業活動収入計(1)	979,866,839	281,886,971	3,204,630	1,264,958,440
	支出				
	人件費支出	808,961,810	184,329,054	0	993,290,864
事業費支出	165,250,235	82,456,769	2,707,538	250,414,542	
事務費支出	31,482,434	991,993	0	32,474,427	
分担金支出	66,000	0	0	66,000	
助成金支出	18,649,440	0	0	18,649,440	
負担金支出	98,000	0	0	98,000	
その他の支出	198,408	0	0	198,408	
事業活動支出計(2)	1,024,706,327	267,777,816	2,707,538	1,295,191,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,839,488	14,109,155	497,092	△30,233,241	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,485,000	0	0	1,485,000
	施設整備等収入計(4)	1,485,000	0	0	1,485,000
	支出				
	固定資産取得支出	162,000	250,800	0	412,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,989,696	732,864	0	14,722,560	
施設整備等支出計(5)	14,151,696	983,664	0	15,135,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,666,696	△983,664	0	△13,650,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	453,724,747	51,760,822	0	505,485,569
	事業区分間繰入金収入	11,861,483	789,744	0	12,651,227
	その他の活動による収入	52,629,003	0	0	52,629,003
	その他の活動収入計(7)	518,215,233	52,550,566	0	570,765,799
	支出				
	積立資産支出	448,044,800	51,760,822	0	499,805,622
	事業区分間繰入金支出	789,744	11,561,483	300,000	12,651,227
	その他の活動による支出	40,461,458	10,000	0	40,471,458
	その他の活動支出計(8)	489,296,002	63,332,305	300,000	552,928,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,919,231	△10,781,739	△300,000	17,837,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,586,953	2,343,752	197,092	△26,046,109	
前期末支払資金残高(11)		341,099,430	4,843,465	3,609,679	349,552,574
当期末支払資金残高(10)+(11)		312,512,477	7,187,217	3,806,771	323,506,465

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	30,357,600	
	寄附金収入	0	9,074,840	
	経常経費補助金収入	0	99,508,415	
	受託金収入	0	244,450,460	
	事業収入	0	3,577,340	
	介護保険事業収入	0	823,168,654	
	障害福祉サービス等事業収入	0	42,485,460	
	私的契約利用料収入	0	673,250	
	受取利息配当金収入	0	314,416	
	その他の収入	0	11,348,005	
	事業活動収入計(1)	0	1,264,958,440	
	支出			
	人件費支出	0	993,290,864	
事業費支出	0	250,414,542		
事務費支出	0	32,474,427		
分担金支出	0	66,000		
助成金支出	0	18,649,440		
負担金支出	0	98,000		
その他の支出	0	198,408		
事業活動支出計(2)	0	1,295,191,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△30,233,241		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,485,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,485,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	412,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,722,560		
施設整備等支出計(5)	0	15,135,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,650,360		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	505,485,569	
	事業区分間繰入金収入	△12,651,227	0	
	その他の活動による収入	0	52,629,003	
	その他の活動収入計(7)	△12,651,227	558,114,572	
	支出			
	積立資産支出	0	499,805,622	
	事業区分間繰入金支出	△12,651,227	0	
その他の活動による支出	0	40,471,458		
その他の活動支出計(8)	△12,651,227	540,277,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,837,492		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△26,046,109		
前期末支払資金残高(11)		0	349,552,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	323,506,465	

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	取 益				
	会費収益	30,357,600	30,921,900	△564,300	
	寄付金収益	9,074,840	10,827,950	△1,753,110	
	経常経費補助金収益	99,508,415	104,559,805	△5,051,390	
	受託金収益	244,450,460	240,555,996	3,894,464	
	事業収益	3,577,340	5,624,100	△2,046,760	
	介護保険事業収益	823,168,654	843,928,421	△20,759,767	
	障害福祉サービス等事業収益	42,485,460	41,235,970	1,249,490	
	私的契約利用料収益	673,250	573,700	99,550	
	その他の収益	8,405,432	14,901,894	△6,496,462	
	サービス活動収益計(1)	1,261,701,451	1,293,129,736	△31,428,285	
	費 用				
	人件費	1,005,573,214	1,060,173,913	△54,600,699	
	事業費	250,414,542	251,170,248	△755,706	
事務費	32,474,427	31,984,279	490,148		
分担金費用	66,000	66,000	0		
助成金費用	18,649,440	19,302,257	△652,817		
負担金費用	98,000	101,000	△3,000		
減価償却費	42,014,911	35,146,733	6,868,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,872,021	△19,597,888	2,725,867		
その他の費用	15,626,955	12,740,457	2,886,498		
サービス活動費用計(2)	1,348,045,468	1,391,086,999	△43,041,531		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,344,017	△97,957,263	11,613,246		
サービス活動外増減の部	取 益				
	受取利息配当金収益	314,416	310,810	3,606	
	その他収益(サービス活動外)	2,942,573	2,713,863	228,710	
	サービス活動外収益計(4)	3,256,989	3,024,673	232,316	
	費 用				
その他のサービス活動外費用	36,600	58,502	△21,902		
サービス活動外費用計(5)	36,600	58,502	△21,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,220,389	2,966,171	254,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,123,628	△94,991,092	11,867,464		
特別増減の部	取 益				
	施設整備等寄附金収益	0	4,968,000	△4,968,000	
	固定資産売却益	1,484,999	0	1,484,999	
	その他の特別収益	23,015,304	25,603,462	△2,588,158	
	特別収益計(8)	24,500,303	30,571,462	△6,071,159	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	1,136,981	31	1,136,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,652	△2	△60,650	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1	2	△1	
	特別費用計(9)	1,076,330	31	1,076,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,423,973	30,571,431	△7,147,458		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,699,655	△64,419,661	4,720,006		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	338,724,569	608,247,255	△269,522,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,024,914	543,827,594	△264,802,680	
	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)	11,769,309	5,164,717	6,604,592	
	その他の積立金積立額(17)	6,089,362	210,267,742	△204,178,380	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	284,704,861	338,724,569	△54,019,708		

## 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2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	30,357,600	0	0	30,357,600
	寄付金収益	9,074,840	0	0	9,074,840
	経常経費補助金収益	99,401,135	107,280	0	99,508,415
	受託金収益	40,484,891	203,965,569	0	244,450,460
	事業収益	372,710	0	3,204,630	3,577,340
	介護保険事業収益	753,342,514	69,826,140	0	823,168,654
	障害福祉サービス等事業収益	34,704,450	7,781,010	0	42,485,460
	私的契約利用料収益	673,250	0	0	673,250
	その他の収益	8,405,432	0	0	8,405,432
	サービス活動収益計(1)	976,816,822	281,679,999	3,204,630	1,261,701,451
	費用				
	人件費	818,695,548	186,877,666	0	1,005,573,214
	事業費	165,250,235	82,456,769	2,707,538	250,414,542
	事務費	31,482,434	991,993	0	32,474,427
	分担金費用	66,000	0	0	66,000
	助成金費用	18,649,440	0	0	18,649,440
	負担金費用	98,000	0	0	98,000
	減価償却費	41,248,326	766,585	0	42,014,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,872,021	0	0	△16,872,021	
その他の費用	15,626,955	0	0	15,626,955	
サービス活動費用計(2)	1,074,244,917	271,093,013	2,707,538	1,348,045,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,428,095	10,586,986	497,092	△86,344,017	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	314,416	0	0	314,416
	その他収益(サービス活動外)	2,735,601	206,972	0	2,942,573
	サービス活動外収益計(4)	3,050,017	206,972	0	3,256,989
	費用				
その他のサービス活動外費用	36,600	0	0	36,600	
サービス活動外費用計(5)	36,600	0	0	36,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,013,417	206,972	0	3,220,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,414,678	10,793,958	497,092	△83,123,628	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1,484,999	0	0	1,484,999
	事業区分間繰入金収益	11,861,483	789,744	0	12,651,227
	その他の特別収益	21,543,200	1,472,104	0	23,015,304
	特別収益計(8)	34,889,682	2,261,848	0	37,151,530
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,136,977	4	0	1,136,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,652	0	0	△60,652
	国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	0	1
	事業区分間繰入金費用	789,744	11,561,483	300,000	12,651,227
特別費用計(9)	1,866,070	11,561,487	300,000	13,727,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,023,612	△9,299,639	△300,000	23,423,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,391,066	1,494,319	197,092	△59,699,655	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	340,943,908	△5,829,018	3,609,679	338,724,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,552,842	△4,334,699	3,806,771	279,024,914
	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)	11,769,309	0	0	11,769,309
その他の積立金積立額(17)	6,089,362	0	0	6,089,362	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	285,232,789	△4,334,699	3,806,771	284,704,861	

## 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	30,357,600		
		寄付金収益	0	9,074,840		
		経常経費補助金収益	0	99,508,415		
		受託金収益	0	244,450,460		
		事業収益	0	3,577,340		
		介護保険事業収益	0	823,168,654		
		障害福祉サービス等事業収益	0	42,485,460		
		私的契約利用料収益	0	673,250		
		その他の収益	0	8,405,432		
	サービス活動収益計(1)		0	1,261,701,451		
	費用	人件費	0	1,005,573,214		
		事業費	0	250,414,542		
		事務費	0	32,474,427		
		分担金費用	0	66,000		
		助成金費用	0	18,649,440		
		負担金費用	0	98,000		
		減価償却費	0	42,014,911		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,872,021		
		その他の費用	0	15,626,955		
サービス活動費用計(2)		0	1,348,045,468			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△86,344,017			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	314,416		
		その他収益(サービス活動外)	0	2,942,573		
	サービス活動外収益計(4)		0	3,256,989		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	36,600		
		サービス活動外費用計(5)	0	36,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,220,389			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△83,123,628			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,484,999		
		事業区分間繰入金収益	△12,651,227	0		
		その他の特別収益	0	23,015,304		
	特別収益計(8)		△12,651,227	24,500,303		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,136,981		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△60,652		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1		
事業区分間繰入金費用		△12,651,227	0			
特別費用計(9)		△12,651,227	1,076,330			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	23,423,973			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△59,699,655			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	338,724,569		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	279,024,914		
	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	11,769,309			
	その他の積立金積立額(17)	0	6,089,362			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	284,704,861		



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

(令和2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	570,092,392	588,589,230	△18,496,838	流動負債	310,395,771	280,880,656	29,535,115
現金預金	252,225,599	273,459,345	△21,233,746	事業未払金	103,873,434	107,150,950	△3,277,516
事業未収金	180,889,557	189,967,947	9,078,390	1年以内返済予定リース債務	14,722,560	0	14,722,560
未収補助金	750,965	6,546,323	△5,795,358	未返還金	17,789,749	14,019,285	3,770,464
貯蔵品	785,422	765,615	19,807	預り金	124,488,758	117,340,415	7,148,343
立替金	123,802,008	115,969,085	7,832,923	職員預り金	433,986	526,006	△92,020
前払金	110,000	129,950	△19,950	賞与引当金	49,087,284	41,824,000	7,263,284
前払費用	0	196,780	△196,780				
短期貸付金	1,528,841	1,554,185	△25,344				
固定資産	2,259,066,983	2,246,060,768	13,006,215	固定負債	636,103,837	594,497,248	41,606,589
基本財産	690,089,952	708,970,223	△18,880,271	リース債務	44,167,680	0	44,167,680
土地	36,864,000	36,864,000	0	退職給付引当金	591,936,157	594,497,248	△2,561,091
建物	647,225,952	666,106,223	△18,880,271	負債の部合計	946,499,608	875,357,904	71,141,704
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	1,568,977,031	1,537,090,545	31,886,486	純資産の部			
建物	11,862,095	13,611,172	△1,749,077	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物附属設備	7,405,427	8,318,868	△913,441	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	137,094	184,187	△47,093	国庫補助金等特別積立金	602,921,530	619,854,202	△16,932,672
機械及び装置	5,977,569	6,846,816	△869,247	国庫補助金等特別積立金	602,921,530	619,854,202	△16,932,672
車輜運搬具	4,206,361	5,717,823	△1,511,462	その他の積立金	989,033,376	994,713,323	△5,679,947
器具及び備品	5,983,728	8,817,639	△2,833,911	設備・備品等積立金	89,303,067	89,282,076	20,991
有形リース資産	28,119,566	0	28,119,566	退職共済積立金	45,918,162	43,911,845	2,006,317
権利	873,095	966,944	△93,849	福祉基金積立金	288,840,325	288,777,146	63,179
ソフトウェア	2,923,164	4,023,551	△1,100,387	介護保険事業積立金	554,971,822	562,742,256	△7,770,434
無形リース資産	30,770,819	0	30,770,819	次期繰越活動増減差額	284,704,861	338,724,569	△54,019,708
長期預け金	567,700	565,640	2,060	(うち当期活動増減差額)	△59,699,655	△64,419,661	4,720,006
退職共済預け金	481,117,037	493,324,582	△12,207,545				
福祉基金積立資産	288,840,325	298,777,146	63,179				
設備・備品等積立資産	89,303,067	89,282,076	20,991				
退職共済積立資産	45,918,162	43,911,845	2,006,317				
介護保険事業積立資産	554,971,822	562,742,256	△7,770,434	純資産の部合計	1,882,659,767	1,959,292,094	△76,632,327
資産の部合計	2,829,159,375	2,834,649,998	△5,490,623	負債及び純資産の部合計	2,829,159,375	2,834,649,998	△5,490,623

## 貸借対照表内訳表

(令和2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				570,092,392	0	570,092,392
現金預金	504,171,342	61,966,813	3,954,237	570,092,392	0	570,092,392
事業未収金	224,926,823	24,493,551	2,805,225	252,225,599	0	252,225,599
未収補助金	177,785,497	12,740,470	363,590	190,889,557	0	190,889,557
貯蔵品	750,965	0	0	750,965	0	750,965
立替金	0	0	785,422	785,422	0	785,422
前払金	99,069,216	24,732,792	0	123,802,008	0	123,802,008
短期貸付金	110,000	0	0	110,000	0	110,000
固定資産	1,528,841	0	0	1,528,841	0	1,528,841
基本財産	2,255,879,935	3,187,048	0	2,259,066,983	0	2,259,066,983
土地	690,089,952	0	0	690,089,952	0	690,089,952
建物	36,864,000	0	0	36,864,000	0	36,864,000
基本財産特定預金	647,225,952	0	0	647,225,952	0	647,225,952
その他の固定資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
建物	1,565,789,983	3,187,048	0	1,568,977,031	0	1,568,977,031
建物附属設備	11,862,095	0	0	11,862,095	0	11,862,095
構築物	7,405,427	0	0	7,405,427	0	7,405,427
機械及び装置	137,094	0	0	137,094	0	137,094
車輦運搬具	5,977,569	0	0	5,977,569	0	5,977,569
器具及び備品	4,206,361	0	0	4,206,361	0	4,206,361
有形リース資産	5,738,151	245,577	0	5,983,728	0	5,983,728
権利	26,465,893	1,653,673	0	28,119,566	0	28,119,566
ソフトウェア	873,095	0	0	873,095	0	873,095
無形リース資産	2,923,164	0	0	2,923,164	0	2,923,164
長期預け金	29,493,021	1,277,798	0	30,770,819	0	30,770,819
退職共済預け金	557,700	10,000	0	567,700	0	567,700
福祉基金積立資産	481,117,037	0	0	481,117,037	0	481,117,037
設備・備品等積立資産	298,840,325	0	0	298,840,325	0	298,840,325
退職共済積立資産	89,303,067	0	0	89,303,067	0	89,303,067
介護保険事業積立資産	45,918,162	0	0	45,918,162	0	45,918,162
資産の部合計	554,971,822	0	0	554,971,822	0	554,971,822
	2,760,051,277	65,153,861	3,954,237	2,829,159,375	0	2,829,159,375

## 貸借対照表内訳表

(令和2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	事業未払金	1年以内返済予定リース債務	未返還金	預り金					職員預り金	賞与引当金	固定負債	リース債務	退職給付引当金	負債の部合計	基本金	第一号基本金	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	その他の積立金	設備・備品等積立金	退職共済積立金	福祉基金積立金
流動負債	242,958,337	67,289,968	147,466	0	0	0	310,395,771	0	310,395,771														
事業未払金	91,209,374	12,516,594	147,466	0	0	0	103,873,434	0	103,873,434														
1年以内返済予定リース債務	13,989,696	732,864	0	0	0	0	14,722,560	0	14,722,560														
未返還金	433,318	17,356,431	0	0	0	0	17,789,749	0	17,789,749														
預り金	99,755,966	24,732,792	0	0	0	0	124,488,758	0	124,488,758														
職員預り金	260,207	173,779	0	0	0	0	433,986	0	433,986														
賞与引当金	37,309,776	11,777,508	0	0	0	0	49,087,284	0	49,087,284														
固定負債	633,905,245	2,198,592	0	0	0	0	636,103,837	0	636,103,837														
リース債務	41,969,088	2,198,592	0	0	0	0	44,167,680	0	44,167,680														
退職給付引当金	591,936,157	0	0	0	0	0	591,936,157	0	591,936,157														
負債の部合計	876,863,582	69,488,560	147,466	0	0	0	946,499,608	0	946,499,608														
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000														
第一号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000														
国庫補助金等特別積立金	602,921,530	0	0	0	0	0	602,921,530	0	602,921,530														
国庫補助金等特別積立金	602,921,530	0	0	0	0	0	602,921,530	0	602,921,530														
その他の積立金	989,033,376	0	0	0	0	0	989,033,376	0	989,033,376														
設備・備品等積立金	89,303,067	0	0	0	0	0	89,303,067	0	89,303,067														
退職共済積立金	45,918,162	0	0	0	0	0	45,918,162	0	45,918,162														
福祉基金積立金	298,840,325	0	0	0	0	0	298,840,325	0	298,840,325														
介護保険事業積立金	554,971,822	0	0	0	0	0	554,971,822	0	554,971,822														
次期繰越活動増減差額	285,232,789	△4,334,699	3,806,771	0	0	0	284,704,861	0	284,704,861														
(うち当期活動増減差額)	△61,391,066	1,494,319	197,092	0	0	0	△59,699,655	0	△59,699,655														
純資産の部合計	1,883,187,695	△4,334,699	3,806,771	0	0	0	1,882,659,767	0	1,882,659,767														
負債及び純資産の部合計	2,760,051,277	65,153,861	3,954,237	0	0	0	2,829,159,375	0	2,829,159,375														