

# 令和 2 年度決算書

社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2, 150, 000	1, 559, 500	590, 500
		寄附金収入	700, 000	406, 246	293, 754
		経常経費補助金収入	23, 493, 000	21, 330, 443	2, 162, 557
		受託金収入	42, 497, 000	36, 931, 216	5, 565, 784
		事業収入	614, 000	401, 000	213, 000
		介護保険事業収入	53, 092, 000	46, 283, 560	6, 808, 440
		障害福祉サービス等事業収入	5, 410, 000	5, 337, 880	72, 120
		受取利息配当金収入	30, 000	2, 576	27, 424
		その他の収入	195, 000	158, 328	36, 672
		事業活動収入計 (1)	128, 181, 000	112, 410, 749	15, 770, 251
	支 出	人件費支出	94, 088, 000	86, 741, 281	7, 346, 719
		事業費支出	21, 453, 000	15, 386, 356	6, 066, 644
		事務費支出	8, 046, 000	6, 384, 036	1, 661, 964
		返還金支出	70, 000	69, 320	680
		助成金支出	720, 000	650, 000	70, 000
		負担金支出	304, 000	291, 073	12, 927
		事業活動支出計 (2)	124, 681, 000	109, 522, 066	15, 158, 934
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3, 500, 000	2, 888, 683	611, 317
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	積立資産取崩収入	1, 110, 000	1, 100, 330	9, 670
		その他の活動収入計 (7)	1, 110, 000	1, 100, 330	9, 670
	支 出	積立資産支出	22, 000	2, 145	19, 855
		その他の活動による支出	3, 978, 000	3, 967, 800	10, 200
		その他の活動支出計 (8)	4, 000, 000	3, 969, 945	30, 055
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2, 890, 000	-2, 869, 615	-20, 385
予備費支出 (10)		230, 000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		380, 000	19, 068	360, 932	
前期末支払資金残高 (12)		19, 400, 000	19, 397, 197	2, 803	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19, 780, 000	19, 416, 265	363, 735	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1, 559, 500	0	1, 559, 500	0	1, 559, 500
		寄附金収入	406, 246	0	406, 246	0	406, 246
		経常経費補助金収入	21, 330, 443	0	21, 330, 443	0	21, 330, 443
		受託金収入	17, 061, 673	19, 869, 543	36, 931, 216	0	36, 931, 216
		事業収入	398, 000	3, 000	401, 000	0	401, 000
		介護保険事業収入	0	46, 283, 560	46, 283, 560	0	46, 283, 560
		障害福祉サービス等事業収入	0	5, 337, 880	5, 337, 880	0	5, 337, 880
		受取利息配当金収入	712	1, 864	2, 576	0	2, 576
		その他の収入	74, 308	84, 020	158, 328	0	158, 328
		事業活動収入計 (1)	40, 830, 882	71, 579, 867	112, 410, 749	0	112, 410, 749
	支出	人件費支出	28, 817, 011	57, 924, 270	86, 741, 281	0	86, 741, 281
		事業費支出	7, 760, 379	7, 625, 977	15, 386, 356	0	15, 386, 356
		事務費支出	2, 511, 687	3, 872, 349	6, 384, 036	0	6, 384, 036
		返還金支出	69, 320	0	69, 320	0	69, 320
		助成金支出	450, 000	200, 000	650, 000	0	650, 000
		負担金支出	291, 073	0	291, 073	0	291, 073
		事業活動支出計 (2)	39, 899, 470	69, 622, 596	109, 522, 066	0	109, 522, 066
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		931, 412	1, 957, 271	2, 888, 683	0	2, 888, 683
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1, 100, 330	0	1, 100, 330	0	1, 100, 330
		その他の活動収入計 (7)	1, 100, 330	0	1, 100, 330	0	1, 100, 330
	支出	積立資産支出	370	1, 775	2, 145	0	2, 145
		その他の活動による支出	1, 496, 400	2, 471, 400	3, 967, 800	0	3, 967, 800
		その他の活動支出計 (8)	1, 496, 770	2, 473, 175	3, 969, 945	0	3, 969, 945
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-396, 440	-2, 473, 175	-2, 869, 615	0	-2, 869, 615
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		534, 972	-515, 904	19, 068	0	19, 068	

前期末支払資金残高 (11)	2,934,174	16,463,023	19,397,197	0	19,397,197
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,469,146	15,947,119	19,416,265	0	19,416,265

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,559,500	1,752,500	-193,000
		寄附金収益	406,246	405,442	804
		経常経費補助金収益	21,330,443	17,116,480	4,213,963
		受託金収益	36,931,216	35,187,820	1,743,396
		事業収益	401,000	79,520	321,480
		介護保険事業収益	46,283,560	45,152,218	1,131,342
		障害福祉サービス等事業収益	5,337,880	5,251,210	86,670
		その他の収益	0	427,000	-427,000
		サービス活動収益計 (1)	112,249,845	105,372,190	6,877,655
	費 用	人件費	90,372,311	87,239,255	3,133,056
		事業費	15,386,356	14,968,633	417,723
		事務費	6,384,036	6,520,659	-136,623
		返還金費用	69,320	0	69,320
		助成金費用	650,000	618,014	31,986
		負担金費用	291,073	323,675	-32,602
		減価償却費	677,249	775,895	-98,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	-18,856	-9,429
	サービス活動費用計 (2)	113,802,060	110,427,275	3,374,785	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,552,215	-5,055,085	3,502,870
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,576	4,029	-1,453
		その他のサービス活動外収益	158,328	112,256	46,072
		サービス活動外収益計 (4)	160,904	116,285	44,619
	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)		160,904	116,285	44,619
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,391,311	-4,938,800	3,547,489	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,852	-282,852
		特別費用計 (9)	1	282,855	-282,854
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-282,855	282,854
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,391,312	-5,221,655	3,830,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,612,081	16,018,732	1,593,349
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,220,769	10,797,077	5,423,692
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,100,330	10,318,691	-9,218,361
	その他の積立金積立額 (16)		2,145	3,503,687	-3,501,542
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,318,954	17,612,081	-293,127

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,559,500	0	1,559,500	0	1,559,500
		寄附金収益	406,246	0	406,246	0	406,246
		経常経費補助金収益	21,330,443	0	21,330,443	0	21,330,443
		受託金収益	17,061,673	19,869,543	36,931,216	0	36,931,216
		事業収益	398,000	3,000	401,000	0	401,000
		介護保険事業収益	0	46,283,560	46,283,560	0	46,283,560
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,337,880	5,337,880	0	5,337,880
		サービス活動収益計 (1)	40,755,862	71,493,983	112,249,845	0	112,249,845
	費用	人件費	30,324,351	60,047,960	90,372,311	0	90,372,311
		事業費	7,760,379	7,625,977	15,386,356	0	15,386,356
		事務費	2,511,687	3,872,349	6,384,036	0	6,384,036
		返還金費用	69,320	0	69,320	0	69,320
		助成金費用	450,000	200,000	650,000	0	650,000
		負担金費用	291,073	0	291,073	0	291,073
		減価償却費	284,635	392,614	677,249	0	677,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	0	-28,285	0	-28,285
	サービス活動費用計 (2)	41,663,160	72,138,900	113,802,060	0	113,802,060	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-907,298	-644,917	-1,552,215	0	-1,552,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	712	1,864	2,576	0	2,576
		その他のサービス活動外収益	74,308	84,020	158,328	0	158,328
		サービス活動外収益計 (4)	75,020	85,884	160,904	0	160,904
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		75,020	85,884	160,904	0	160,904	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-832,278	-559,033	-1,391,311	0	-1,391,311	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		特別費用計 (9)	0	1	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-832,278	-559,034	-1,391,312	0	-1,391,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,706,471	13,905,610	17,612,081	0	17,612,081
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,874,193	13,346,576	16,220,769	0	16,220,769
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,100,330	0	1,100,330	0	1,100,330
	その他の積立金積立額 (16)		370	1,775	2,145	0	2,145
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,974,153	13,344,801	17,318,954	0	17,318,954

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	24,701,737	24,625,705	76,032	流動負債	9,987,382	10,267,188	-279,806
現金預金	14,134,223	11,304,313	2,829,910	事業未払金	2,088,006	2,069,245	18,761
事業未収金	10,486,514	11,860,792	-1,374,278	その他の未払金	991,950	968,700	23,250
未収補助金	81,000	1,460,600	-1,379,600	未払費用	1,357,527	1,382,575	-25,048
固定資産	66,476,812	64,284,447	2,192,365	預り金	6,300	21,566	-15,266
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	841,689	786,422	55,267
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	4,701,910	5,038,680	-336,770
その他の固定資産	64,476,812	62,284,447	2,192,365	固定負債	42,161,940	38,194,140	3,967,800
車輜運搬具	7	8	-1	退職給付引当金	42,161,940	38,194,140	3,967,800
器具及び備品	620,519	1,297,768	-677,249	負債の部合計	52,149,322	48,461,328	3,687,994
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	42,161,940	38,194,140	3,967,800	国庫補助金等特別積立金	235,711	263,996	-28,285
積立資産	21,474,562	22,572,747	-1,098,185	国庫補助金等特別積立金	235,711	263,996	-28,285
				その他の積立金	21,474,562	22,572,747	-1,098,185
				介護保険財政調整積立金	17,772,059	17,770,284	1,775
				福祉積立金	3,702,503	4,802,463	-1,099,960
				次期繰越活動増減差額	17,318,954	17,612,081	-293,127
				次期繰越活動増減差額	17,318,954	17,612,081	-293,127
				(うち当期活動増減差額)	-1,391,312	-5,221,655	3,830,343
				純資産の部合計	39,029,227	40,448,824	-1,419,597
資産の部合計	91,178,549	88,910,152	2,268,397	負債及び純資産の部合計	91,178,549	88,910,152	2,268,397

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分貸対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,019,548	19,682,189	24,701,737	0	24,701,737
現金預金	3,842,225	10,291,998	14,134,223	0	14,134,223
事業未収金	1,096,323	9,390,191	10,486,514	0	10,486,514
未収補助金	81,000	0	81,000	0	81,000
固定資産	31,915,671	34,561,141	66,476,812	0	66,476,812
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	29,915,671	34,561,141	64,476,812	0	64,476,812
車輛運搬具	3	4	7	0	7
器具及び備品	379,171	241,348	620,519	0	620,519
権利	219,784	0	219,784	0	219,784
退職手当積立基金預け金	25,614,210	16,547,730	42,161,940	0	42,161,940
積立資産	3,702,503	17,772,059	21,474,562	0	21,474,562
資産の部合計	36,935,219	54,243,330	91,178,549	0	91,178,549
流動負債	3,408,642	6,578,740	9,987,382	0	9,987,382
事業未払金	564,996	1,523,010	2,088,006	0	2,088,006
その他の未払金	374,100	617,850	991,950	0	991,950
未払費用	312,109	1,045,418	1,357,527	0	1,357,527
預り金	6,300	0	6,300	0	6,300
職員預り金	292,897	548,792	841,689	0	841,689
賞与引当金	1,858,240	2,843,670	4,701,910	0	4,701,910
固定負債	25,614,210	16,547,730	42,161,940	0	42,161,940
退職給付引当金	25,614,210	16,547,730	42,161,940	0	42,161,940
負債の部合計	29,022,852	23,126,470	52,149,322	0	52,149,322
国庫補助金等特別積立金	235,711	0	235,711	0	235,711
国庫補助金等特別積立金	235,711	0	235,711	0	235,711
その他の積立金	3,702,503	17,772,059	21,474,562	0	21,474,562
介護保険財政調整積立金	0	17,772,059	17,772,059	0	17,772,059
福祉積立金	3,702,503	0	3,702,503	0	3,702,503
次期繰越活動増減差額	3,974,153	13,344,801	17,318,954	0	17,318,954
次期繰越活動増減差額	3,974,153	13,344,801	17,318,954	0	17,318,954
(うち当期活動増減差額)	-832,278	-559,034	-1,391,312	0	-1,391,312
純資産の部合計	7,912,367	31,116,860	39,029,227	0	39,029,227
負債及び純資産の部合計	36,935,219	54,243,330	91,178,549	0	91,178,549

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収入	2,150,000	1,559,500	590,500	
	普通会費収入	1,450,000	1,377,500	72,500	
	賛助会費収入	700,000	182,000	518,000	
	寄附金収入	700,000	406,246	293,754	
	經常経費寄附金収入	700,000	406,246	293,754	
	經常経費補助金収入	23,493,000	21,330,443	2,162,557	
	市区町補助金収入	21,743,000	20,156,000	1,587,000	
	運営費補助金収入	20,265,000	19,232,000	1,033,000	運営費実績による減額
	事業補助金収入	1,478,000	924,000	554,000	
	共同募金配分金収入	1,750,000	1,174,443	575,557	
	一般募金配分金収入	1,000,000	594,443	405,557	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	580,000	170,000	
	受託金収入	19,757,000	17,061,673	2,695,327	
	都道府県受託金収入	5,706,000	5,287,500	418,500	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,606,000	4,606,000	0	
	学習支援事業受託金収入	1,100,000	681,500	418,500	
	市区町受託金収入	12,109,000	10,004,673	2,104,327	
	児童福祉事業受託金収入	475,000	453,600	21,400	
	老人福祉事業受託金収入	600,000	0	600,000	
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,262,000	6,120,000	1,142,000	感染予防により事業縮小の為
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	130,000	90,000	
	成年後見事業受託金収入	602,000	601,073	927	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,350,000	2,100,000	250,000	
	シルバーリハビリ事業受託金収入	600,000	600,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,942,000	1,769,500	172,500	
	資金貸付事業受託金収入	1,760,000	1,663,000	97,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	182,000	106,500	75,500	
	事業収入	456,000	398,000	58,000	
	利用料収入	456,000	398,000	58,000	
	受取利息配当金収入	3,000	712	2,288	
	受取利息配当金収入	1,000	89	911	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	623	1,377	
	その他の収入	150,000	74,308	75,692	
	雑収入	150,000	74,308	75,692	
	雑収入	150,000	74,308	75,692	
	事業活動収入計 (1)	46,709,000	40,830,882	5,878,118	
	人件費支出	31,060,000	28,817,011	2,242,989	
	役員報酬支出	730,000	360,000	370,000	
	職員給料支出	15,660,000	14,697,022	962,978	
	職員俸給支出	13,633,000	13,630,800	2,200	
	諸手当支出	2,027,000	1,066,222	960,778	
	職員賞与支出	4,809,000	4,807,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	6,494,000	5,724,206	769,794	
	法定福利費支出	3,367,000	3,227,983	139,017	
	事業費支出	10,719,000	7,760,379	2,958,621	
	諸謝金支出	1,565,000	1,273,026	291,974	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	委員等旅費支出	7,000	0	7,000	
	消耗器具備品費支出	944,000	898,647	45,353	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 入 支 出	支 出	印刷製本費支出	59,000	58,286	714	
		車輛費支出	530,000	377,608	152,392	
		通信運搬費支出	246,000	182,157	63,843	
		会議費支出	43,000	26,457	16,543	
		広報費支出	120,000	90,491	29,509	
		保守料支出	14,000	13,200	800	
		保険料支出	491,000	427,728	63,272	
		賃借料支出	1,568,000	1,390,701	177,299	
		給食費支出	1,182,000	854,575	327,425	
		保健衛生費支出	65,000	61,000	4,000	
		教養娯楽費支出	182,000	170,271	11,729	
		県社協受託事業費支出	857,000	815,804	41,196	
		資金貸付事業受託事業費支出	857,000	815,804	41,196	
		行事費支出	1,761,000	658,428	1,102,572	感染予防により事業縮小の為
		福祉大会費支出	989,000	78,428	910,572	
		慰問事業費支出	750,000	580,000	170,000	
		その他の行事費支出	22,000	0	22,000	
		受託事業費支出	1,085,000	462,000	623,000	
		子供の日・七五三事業費支出	485,000	462,000	23,000	
		老人福祉事業費支出	600,000	0	600,000	
		事務費支出	3,236,000	2,511,687	724,313	
		福利厚生費支出	134,000	94,286	39,714	
		旅費交通費支出	258,000	126,640	131,360	
		研修研究費支出	315,000	52,377	262,623	
		事務消耗品費支出	70,000	31,596	38,404	
		印刷製本費支出	33,000	32,340	660	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	73,000	52,923	20,077	
		会議費支出	13,000	12,413	587	
		業務委託費支出	679,000	678,240	760	
		手数料支出	74,000	58,499	15,501	
		保険料支出	413,000	392,250	20,750	
		賃借料支出	396,000	395,006	994	
		租税公課支出	152,000	147,850	4,150	
		保守料支出	281,000	227,700	53,300	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	121,000	119,124	1,876	
		車輛費支出	161,000	90,443	70,557	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		返還金支出	70,000	69,320	680	
		助成金支出	520,000	450,000	70,000	
		助成金支出	520,000	450,000	70,000	
		負担金支出	304,000	291,073	12,927	
		負担金支出	304,000	291,073	12,927	
		その他負担金支出	304,000	291,073	12,927	
		事業活動支出計 (2)	45,909,000	39,899,470	6,009,530	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	800,000	931,412	-131,412	
施設	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
整備等による収支	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	積立資産取崩収入	1, 110, 000	1, 100, 330	9, 670	
		福祉積立資産取崩収入	1, 110, 000	1, 100, 330	9, 670	
		その他の活動収入計 (7)	1, 110, 000	1, 100, 330	9, 670	
	支 出	積立資産支出	2, 000	370	1, 630	
		福祉積立支出	2, 000	370	1, 630	
		その他の活動による支出	1, 498, 000	1, 496, 400	1, 600	
		退職手当積立基金預け金支出	1, 498, 000	1, 496, 400	1, 600	
		その他の活動支出計 (8)	1, 500, 000	1, 496, 770	3, 230	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-390, 000	-396, 440	6, 440	
	予備費支出 (10)		30, 000 0	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		380, 000	534, 972	-154, 972		
前期末支払資金残高 (12)			2, 935, 000	2, 934, 174	826	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3, 315, 000	3, 469, 146	-154, 146	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サ イ ビ ス 活	会費収益	1,559,500	1,752,500	-193,000
	普通会費収益	1,377,500	1,383,500	-6,000
	賛助会費収益	182,000	369,000	-187,000
	寄附金収益	406,246	405,442	804
	經常経費寄附金収益	406,246	405,442	804
	經常経費補助金収益	21,330,443	17,116,480	4,213,963
	市区町補助金収益	20,156,000	15,170,600	4,985,400
	運営費補助金収益	19,232,000	14,409,000	4,823,000
	事業補助金収益	924,000	761,600	162,400
	共同募金配分金収益	1,174,443	1,945,880	-771,437
	一般募金配分金収益	594,443	863,724	-269,281
	歳末たすけあい配分金収益	580,000	639,000	-59,000
	その他補助金収益	0	443,156	-443,156
	受託金収益	17,061,673	15,937,912	1,123,761
	都道府県受託金収益	5,287,500	5,148,337	139,163
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,606,000	4,466,540	139,460
	学習支援事業受託金収益	681,500	681,797	-297
	市区町受託金収益	10,004,673	10,521,975	-517,302
	児童福祉事業受託収益	453,600	498,300	-44,700
	老人福祉事業受託金収益	0	500,000	-500,000
	生きがい活動支援事業受託金収益	6,120,000	7,213,000	-1,093,000
	運動機能向上事業受託金収益	0	716,000	-716,000
	認知機能低下予防事業受託金収益	130,000	141,000	-11,000
	成年後見事業受託金収益	601,073	603,675	-2,602
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,100,000	850,000	1,250,000
	シルバーリハビリ事業受託金収益	600,000	0	600,000
	都道府県社協受託金収益	1,769,500	267,600	1,501,900
	資金貸付事業受託金収益	1,663,000	171,000	1,492,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	106,500	96,600	9,900
	事業収益	398,000	25,520	372,480
	利用料収益	398,000	25,520	372,480
	サービス活動収益計 (1)	40,755,862	35,237,854	5,518,008
	人件費	30,324,351	24,769,353	5,554,998
	役員報酬	360,000	444,000	-84,000
	職員給料	14,697,022	11,567,409	3,129,613
	職員俸給	13,630,800	10,653,000	2,977,800
	諸手当	1,066,222	914,409	151,813
	職員賞与	3,205,200	2,411,912	793,288
	賞与引当金繰入	1,858,240	1,847,300	10,940
	非常勤職員給与	5,724,206	4,676,063	1,048,143
	派遣職員費	0	405,000	-405,000
	退職給付費用	1,496,400	1,162,110	334,290
	退職給付引当金繰入	1,496,400	1,162,110	334,290
	法定福利費	2,983,283	2,255,559	727,724
	事業費	7,760,379	7,755,874	4,505
	諸謝金	1,273,026	366,000	907,026
	旅費交通費	0	12,400	-12,400
	委員等旅費	0	12,400	-12,400
	消耗器具備品費	898,647	812,629	86,018
	印刷製本費	58,286	73,055	-14,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 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)
動	費	車輛費	377,608	537,960	-160,352
		通信運搬費	182,157	146,775	35,382
		会議費	26,457	1,570	24,887
		広報費	90,491	9,438	81,053
		保守料	13,200	12,960	240
		保険料	427,728	450,888	-23,160
		賃借料	1,390,701	1,078,138	312,563
		給食費	854,575	1,196,754	-342,179
増		保健衛生費	61,000	65,000	-4,000
		教養娯楽費	170,271	248,209	-77,938
		県社協受託事業費	815,804	171,000	644,804
		資金貸付事業受託事業費	815,804	171,000	644,804
		行事費	658,428	1,563,678	-905,250
		福祉大会費	78,428	923,678	-845,250
		慰問事業費	580,000	639,000	-59,000
		その他の行事費	0	1,000	-1,000
減		受託事業費	462,000	1,005,500	-543,500
		子供の日・七五三事業費	462,000	505,500	-43,500
		老人福祉事業費	0	500,000	-500,000
		雑費	0	3,920	-3,920
		事務費	2,511,687	2,432,763	78,924
		福利厚生費	94,286	91,247	3,039
		旅費交通費	126,640	222,780	-96,140
		研修研究費	52,377	75,510	-23,133
の	用	事務消耗品費	31,596	22,193	9,403
		印刷製本費	32,340	19,980	12,360
		修繕費	0	41,470	-41,470
		通信運搬費	52,923	67,588	-14,665
		会議費	12,413	6,804	5,609
		業務委託費	678,240	106,709	571,531
		手数料	58,499	48,240	10,259
		保険料	392,250	405,870	-13,620
部		賃借料	395,006	452,975	-57,969
		租税公課	147,850	145,000	2,850
		保守料	227,700	245,550	-17,850
		諸会費	119,124	119,924	-800
		車輛費	90,443	360,923	-270,480
		返還金費用	69,320	0	69,320
		助成金費用	450,000	438,014	11,986
		助成金費用	450,000	438,014	11,986
		負担金費用	291,073	323,675	-32,602
		負担金費用	291,073	323,675	-32,602
		その他負担金費用	291,073	323,675	-32,602
		減価償却費	284,635	403,572	-118,937
		減価償却費	284,635	403,572	-118,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	-18,856	-9,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	-18,856	-9,429
		サービス活動費用計 (2)	41,663,160	36,104,395	5,558,765
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-907,298	-866,541	-40,757
サ		受取利息配当金収益	712	1,086	-374

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	89	68	21
		特定資産受取利息配当金収益	623	1,018	-395
		その他のサービス活動外収益	74,308	99,956	-25,648
		雑収益	74,308	99,956	-25,648
	サービス活動外収益計 (4)		75,020	101,042	-26,022
	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)			75,020	101,042	-26,022
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-832,278	-765,499	-66,779
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,852	-282,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,852	-282,852
特別費用計 (9)		0	282,855	-282,855	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-282,855	282,855	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-832,278	-1,048,354	216,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,706,471	2,483,401	1,223,070
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,874,193	1,435,047	1,439,146
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,100,330	5,772,242	-4,671,912
	福祉積立金取崩額		1,100,330	5,772,242	-4,671,912
	その他の積立金積立額 (16)		370	3,500,818	-3,500,448
	福祉積立額		370	3,500,818	-3,500,448
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,974,153	3,706,471	267,682

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	3,408,642	3,430,325	-21,683
現金預金	5,019,548	4,517,199	502,349	事業未払金	564,996	702,064	-137,068
事業未収金	3,842,225	2,026,827	1,815,398	その他の未払金	374,100	364,530	9,570
未収補助金	1,096,323	1,029,772	66,551	未払費用	312,109	262,573	49,536
	81,000	1,460,600	-1,379,600	預り金	6,300	7,118	-818
固定資産	31,915,671	31,803,866	111,805	職員預り金	292,897	246,740	46,157
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,858,240	1,847,300	10,940
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	25,614,210	24,117,810	1,496,400
その他の固定資産	29,915,671	29,803,866	111,805	退職給付引当金	25,614,210	24,117,810	1,496,400
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	29,022,852	27,548,135	1,474,717
器具及び備品	379,171	663,806	-284,635	純 資 産			
権利	219,784	219,784	0	国庫補助金等特別積立金	235,711	263,996	-28,285
退職手当積立基金預け金	25,614,210	24,117,810	1,496,400	国庫補助金等特別積立金	235,711	263,996	-28,285
積立資産	3,702,503	4,802,463	-1,099,960	その他の積立金	3,702,503	4,802,463	-1,099,960
				福祉積立金	3,702,503	4,802,463	-1,099,960
				次期繰越活動増減差額	3,974,153	3,706,471	267,682
				次期繰越活動増減差額	3,974,153	3,706,471	267,682
				(うち当期活動増減差額)	-832,278	-1,048,354	216,076
				純資産の部合計	7,912,367	8,772,930	-860,563
資産の部合計	36,935,219	36,321,065	614,154	負債及び純資産の部合計	36,935,219	36,321,065	614,154

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入				
	受託金収入	22,740,000	19,869,543	2,870,457	
	市区町受託金収入	22,740,000	19,869,543	2,870,457	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,740,000	19,869,543	2,870,457	運営事業費実績による減額
	事業収入	158,000	3,000	155,000	
	参加費収入	158,000	3,000	155,000	
	介護保険事業収入	53,092,000	46,283,560	6,808,440	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,160,000	17,286,170	2,873,830	
	介護報酬収入	20,160,000	17,286,170	2,873,830	訪問介護報酬見込より減額の為
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,460,000	1,982,020	477,980	
	介護負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	1,982,020	417,980	
	居宅介護支援介護料収入	20,760,000	19,849,940	910,060	
	居宅介護支援介護料収入	18,250,000	17,265,040	984,960	
	介護予防支援介護料収入	2,510,000	2,584,900	-74,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,460,000	5,765,570	2,694,430	
	事業費収入	7,860,000	5,418,833	2,441,167	訪問介護見込より減額の為
	事業負担金収入(公費)	60,000	23,648	36,352	
	事業負担金収入(一般)	540,000	323,089	216,911	
	その他の事業収入	1,252,000	1,399,860	-147,860	
	補助金事業収入(公費)	222,000	222,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,030,000	1,177,860	-147,860	
	障害福祉サービス等事業収入	5,410,000	5,337,880	72,120	
	自立支援給付費収入	5,400,000	5,337,880	62,120	
	介護給付費収入	5,400,000	5,337,880	62,120	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	1,864	25,136	
	受取利息配当金収入	7,000	89	6,911	
	特定資産受取利息配当金収入	20,000	1,775	18,225	
	その他の収入	45,000	84,020	-39,020	
	雑収入	45,000	84,020	-39,020	
	雑収入	45,000	84,020	-39,020	
	事業活動収入計(1)	81,472,000	71,579,867	9,892,133	
	支出				
	人件費支出	63,028,000	57,924,270	5,103,730	
	職員給料支出	28,820,000	27,430,046	1,389,954	
	職員俸給支出	22,783,000	22,780,800	2,200	
	諸手当支出	6,037,000	4,649,246	1,387,754	職員時間外等実績に伴う減
	職員賞与支出	8,901,000	8,867,836	33,164	
	非常勤職員給与支出	16,700,000	13,527,837	3,172,163	臨時職員退職他実績に伴う減
	法定福利費支出	8,607,000	8,098,551	508,449	
	事業費支出	10,734,000	7,625,977	3,108,023	
	諸謝金支出	877,000	308,000	569,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	委員等旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	704,000	301,619	402,381	
	印刷製本費支出	497,000	242,022	254,978	
	車輛費支出	1,260,000	1,041,644	218,356	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	332,000	215,471	116,529	
	会議費支出	57,000	19,672	37,328	
	広報費支出	63,000	0	63,000	
	業務委託費支出	3,707,000	3,179,580	527,420	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	保守料支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	167,000	113,450	53,550	
	賃借料支出	2,847,000	2,204,519	642,481	
	給食費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	行事費支出	22,000	0	22,000	
	その他の行事費支出	22,000	0	22,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	4,810,000	3,872,349	937,651	
	福利厚生費支出	286,000	188,138	97,862	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	研修研究費支出	228,000	66,230	161,770	
	事務消耗品費支出	308,000	206,900	101,100	
	印刷製本費支出	50,000	28,380	21,620	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	324,000	235,736	88,264	
	業務委託費支出	396,000	395,800	200	
	手数料支出	160,000	132,401	27,599	
	保険料支出	510,000	482,004	27,996	
	賃借料支出	512,000	458,831	53,169	
	土地・建物賃借料支出	660,000	600,000	60,000	
	租税公課支出	28,000	14,000	14,000	
	保守料支出	1,047,000	1,034,484	12,516	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	96,000	29,445	66,555	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計 (2)	78,772,000	69,622,596	9,149,404	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,700,000	1,957,271	742,729	
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	
	積立資産支出	20,000	1,775	18,225	
	介護保険財政調整積立支出	20,000	1,775	18,225	
	その他の活動による支出	2,480,000	2,471,400	8,600	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	2,480,000	2,471,400	8,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,473,175	26,825	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,473,175	-26,825	
	予備費支出 (10)	200,000 0	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-515,904	515,904	
	前期末支払資金残高 (12)	16,465,000	16,463,023	1,977	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,465,000	15,947,119	517,881	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収			
	受託金収益	19,869,543	19,249,908	619,635
	市区町受託金収益	19,869,543	19,249,908	619,635
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	19,869,543	19,249,908	619,635
	事業収益	3,000	54,000	-51,000
	参加費収益	3,000	54,000	-51,000
	介護保険事業収益	46,283,560	45,152,218	1,131,342
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	17,286,170	15,562,820	1,723,350
	介護報酬収益	17,286,170	15,562,820	1,723,350
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,982,020	1,957,608	24,412
	介護負担金収益 (一般)	1,982,020	1,957,608	24,412
	居宅介護支援介護料収益	19,849,940	20,012,980	-163,040
	居宅介護支援介護料収益	17,265,040	17,097,120	167,920
	介護予防支援介護料収益	2,584,900	2,915,860	-330,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,765,570	6,893,570	-1,128,000
	事業費収益	5,418,833	6,468,032	-1,049,199
	事業負担金収益 (公費)	23,648	37,499	-13,851
	事業負担金収益 (一般)	323,089	388,039	-64,950
	その他の事業収益	1,399,860	725,240	674,620
	補助金事業収益 (公費)	222,000	0	222,000
	受託事業収益 (公費)	1,177,860	725,240	452,620
	障害福祉サービス等事業収益	5,337,880	5,251,210	86,670
	自立支援給付費収益	5,337,880	5,251,210	86,670
	介護給付費収益	5,337,880	5,251,210	86,670
	その他の収益	0	427,000	-427,000
	その他の収益	0	427,000	-427,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	427,000	-427,000
	サービス活動収益計 (1)	71,493,983	70,134,336	1,359,647
	費			
	人件費	60,047,960	62,469,902	-2,421,942
	職員給料	27,430,046	27,353,091	76,955
	職員俸給	22,780,800	22,750,800	30,000
	諸手当	4,649,246	4,602,291	46,955
	職員賞与	6,099,186	5,840,658	258,528
	賞与引当金繰入	2,843,670	3,191,380	-347,710
	非常勤職員給与	13,527,837	15,455,454	-1,927,617
	退職給付費用	2,471,400	2,908,660	-437,260
	退職金	0	427,000	-427,000
	退職給付引当金繰入	2,471,400	2,481,660	-10,260
	法定福利費	7,675,821	7,720,659	-44,838
	事業費	7,625,977	7,212,759	413,218
	諸謝金	308,000	698,180	-390,180
	消耗器具備品費	301,619	534,876	-233,257
	印刷製本費	242,022	144,548	97,474
	車輛費	1,041,644	805,225	236,419
	通信運搬費	215,471	242,806	-27,335
	会議費	19,672	30,373	-10,701
	業務委託費	3,179,580	2,463,380	716,200
	保険料	113,450	136,920	-23,470
	賃借料	2,204,519	2,033,525	170,994
	行事費	0	122,926	-122,926
	その他の行事費	0	122,926	-122,926

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
の  部	用	事務費	3, 872, 349	4, 087, 896	-215, 547	
		福利厚生費	188, 138	209, 984	-21, 846	
		職員被服費	0	49, 280	-49, 280	
		旅費交通費	0	70, 100	-70, 100	
		研修研究費	66, 230	400, 788	-334, 558	
		事務消耗品費	206, 900	185, 166	21, 734	
		印刷製本費	28, 380	33, 064	-4, 684	
		通信運搬費	235, 736	263, 790	-28, 054	
		業務委託費	395, 800	127, 794	268, 006	
		手数料	132, 401	128, 506	3, 895	
		保険料	482, 004	492, 250	-10, 246	
		賃借料	458, 831	428, 656	30, 175	
		土地・建物賃借料	600, 000	660, 000	-60, 000	
		租税公課	14, 000	16, 600	-2, 600	
		保守料	1, 034, 484	990, 419	44, 065	
		車輛費	29, 445	31, 499	-2, 054	
		助成金費用	200, 000	180, 000	20, 000	
		助成金費用	200, 000	180, 000	20, 000	
		減価償却費	392, 614	372, 323	20, 291	
		減価償却費	392, 614	372, 323	20, 291	
		サービス活動費用計 (2)		72, 138, 900	74, 322, 880	-2, 183, 980
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-644, 917	-4, 188, 544	3, 543, 627
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 864	2, 943	-1, 079	
		受取利息配当金収益	89	74	15	
		特定資産受取利息配当金収益	1, 775	2, 869	-1, 094	
		その他のサービス活動外収益	84, 020	12, 300	71, 720	
		雑収益	84, 020	12, 300	71, 720	
		サービス活動外収益計 (4)	85, 884	15, 243	70, 641	
	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)		85, 884	15, 243	70, 641		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-559, 033	-4, 173, 301	3, 614, 268		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費 用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-559, 034	-4, 173, 301	3, 614, 267		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)		13, 905, 610	13, 535, 331	370, 279	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13, 346, 576	9, 362, 030	3, 984, 546	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4, 546, 449	-4, 546, 449	
	介護保険財政調整積立金取崩額		0	4, 546, 449	-4, 546, 449	
	その他の積立金積立額 (16)		1, 775	2, 869	-1, 094	
	介護保険財政調整積立額		1, 775	2, 869	-1, 094	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13, 344, 801	13, 905, 610	-560, 809

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		負 債		部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,682,189	20,108,506	-426,317	流動負債	6,578,740	6,836,863	-258,123
現金預金	10,291,998	9,277,486	1,014,512	事業未払金	1,523,010	1,367,181	155,829
事業未収金	9,390,191	10,831,020	-1,440,829	その他の未払金	617,850	604,170	13,680
固定資産	34,561,141	32,480,581	2,080,560	未払費用	1,045,418	1,120,002	-74,584
その他の固定資産	34,561,141	32,480,581	2,080,560	預り金	0	14,448	-14,448
車輜運搬具	4	5	-1	職員預り金	548,792	539,682	9,110
器具及び備品	241,348	633,962	-392,614	賞与引当金	2,843,670	3,191,380	-347,710
退職手当積立基金預け金	16,547,730	14,076,330	2,471,400	固定負債	16,547,730	14,076,330	2,471,400
積立資産	17,772,059	17,770,284	1,775	退職給付引当金	16,547,730	14,076,330	2,471,400
				負債の部合計	23,126,470	20,913,193	2,213,277
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	17,772,059	17,770,284	1,775
				介護保険財政調整積立金	17,772,059	17,770,284	1,775
				次期繰越活動増減差額	13,344,801	13,905,610	-560,809
				次期繰越活動増減差額	13,344,801	13,905,610	-560,809
				(うち当期活動増減差額)	-559,034	-4,173,301	3,614,267
				純資産の部合計	31,116,860	31,675,894	-559,034
資産の部合計	54,243,330	52,589,087	1,654,243	負債及び純資産の部合計	54,243,330	52,589,087	1,654,243