

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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	2,810,000	2,356,000	454,000	
	寄附金収入	781,000	781,143	△143	
	経常経費補助金収入	57,739,000	57,185,284	553,716	
	受託金収入	49,487,000	49,640,060	△153,060	
	貸付事業収入	223,000	174,380	48,620	
	事業収入	2,608,000	2,230,925	377,075	
	介護保険事業収入	207,558,000	208,623,358	△1,065,358	
	障害福祉サービス等事業収入	59,049,000	62,337,685	△3,288,685	
	受取利息配当金収入	197,000	189,044	7,956	
	その他の収入	3,667,000	3,305,873	361,127	
	医療事業収入	7,105,000	7,105,198	△198	
	事業活動収入計(1)	391,224,000	393,928,950	△2,704,950	
	支出				
	人件費支出	341,668,000	342,901,309	△1,233,309	
	事業費支出	9,953,383	7,497,355	2,456,028	
	事務費支出	44,273,617	41,562,730	2,710,887	
貸付事業支出	8,448,000	197,629	8,250,371		
共同募金配分金事業費	3,500,000	3,044,069	455,931		
助成金支出	2,963,000	2,933,000	30,000		
その他の支出	656,000	655,600	400		
事業活動支出計(2)	411,462,000	398,791,692	12,670,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,238,000	△4,862,742	△15,375,258		
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				
	基金積立資産取崩収入	8,735,000	8,735,000	0	
	積立資産取崩収入	2,778,000	2,778,000	0	
	その他の活動による収入	14,217,000	14,215,380	1,620	
	その他の活動収入計(7)	25,730,000	25,728,380	1,620	
	支出				
	基金積立資産支出	0	188,684	△188,684	
	積立資産支出	4,564,000	4,490,403	73,597	
	その他の活動による支出	13,141,000	12,822,410	318,590	
その他の活動支出計(8)	17,705,000	17,501,497	203,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,025,000	8,226,883	△201,883		
予備費支出(10)	131,000	0	131,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,344,000	3,364,141	△15,708,141		
前期末支払資金残高(12)	12,344,000	71,183,255	△58,839,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,547,396	△74,547,396		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	2,356,000	2,403,000	△47,000	
	寄附金収益	781,143	730,107	51,036	
	経常経費補助金収益	57,185,284	57,842,587	△657,303	
	受託金収益	49,640,060	51,524,375	△1,884,315	
	貸付事業収益	680	0	680	
	事業収益	2,230,925	2,497,556	△266,631	
	介護保険事業収益	208,623,358	217,546,271	△8,922,913	
	障害福祉サービス等事業収益	62,337,685	64,917,703	△2,580,018	
	その他の収益	2,489,025	2,273,300	215,725	
	医療事業収益	7,105,198	20,237,424	△13,132,226	
	サービス活動収益計(1)	392,749,358	419,972,323	△27,222,965	
	費用				
	人件費	344,942,112	373,128,223	△28,186,111	
事業費	7,497,355	8,921,623	△1,424,268		
事務費	41,562,730	43,360,377	△1,797,647		
共同募金配分金事業費	3,044,069	3,071,415	△27,346		
助成金費用	2,933,000	3,037,460	△104,460		
基金組入額	188,687	37,497,215	△37,308,528		
減価償却費	806,989	1,354,368	△547,379		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,001	75,001		
その他の費用	655,600	2,549,425	△1,893,825		
サービス活動費用計(2)	401,630,542	472,845,105	△71,214,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,881,184	△52,872,782	43,991,598		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	189,044	189,117	△73	
	その他のサービス活動外収益	816,848	3,107,479	△2,290,631	
	サービス活動外収益計(4)	1,005,892	3,296,596	△2,290,704	
	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)	1,005,892	3,296,596	△2,290,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,875,292	△49,576,186	41,700,894		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	296,875	255,800	41,075	
	特別収益計(8)	296,875	255,800	41,075	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	7	△2		
特別費用計(9)	5	7	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,870	255,793	41,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,578,422	△49,320,393	41,741,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,924,905	127,713,744	13,211,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,346,483	78,393,351	54,953,132	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,735,000	62,531,554	△53,796,554	
	基金取崩額	8,735,000	62,531,554	△53,796,554	
	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)	1,200,000	0	1,200,000	
その他の積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,881,483	140,924,905	△43,422		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	94,191,830	93,517,382	674,448	流動負債	19,644,434	22,334,127	△2,689,693
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	17,275,004	20,066,180	△2,791,176
預金	50,803,955	40,891,356	9,912,599	預り金	306	33,745	△33,439
事業未収金	42,906,175	52,157,226	△9,251,051	職員預り金	2,318,724	2,234,043	84,681
未収金	0	0	0	前受金	50,400	0	50,400
立替金	5,700	0	5,700	仮受金	0	0	0
前払金	396,000	388,800	7,200	未払金	0	159	△159
仮払金	0	0	0				
固定資産	305,667,721	316,749,269	△11,081,548	固定負債	177,182,732	177,510,404	△327,672
基本財産	81,106,053	81,402,783	△296,730	退職給付引当金	177,182,732	177,510,404	△327,672
土地	66,800,000	66,800,000	0	負債の部合計	196,827,166	199,844,531	△3,017,365
建物	12,306,053	12,602,783	△296,730	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	224,561,668	235,346,486	△10,784,818	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1	1	0	基金	58,950,899	67,497,215	△8,546,316
車輛運搬具	27	260,615	△260,588	ボランティア基金	30,187,695	30,007,661	180,034
器具及び備品	709,968	959,644	△249,676	地域福祉基金	28,763,204	37,489,554	△8,726,350
長期貸付金	2,208,110	2,184,181	23,929	その他の積立金	1,200,003	0	1,200,003
退職手当積立基金預け金	126,980,960	129,100,030	△2,119,070	介護保険事業修繕費積立金	1,200,003	0	1,200,003
退職給付引当資産	34,511,700	35,344,800	△833,100	次期繰越活動増減差額	140,881,483	140,924,905	△43,422
ボランティア基金積立資産	30,187,695	30,007,661	180,034	(うち当期活動増減差額)	△7,578,422	△49,320,393	41,741,971
地域福祉基金積立資産	28,763,204	37,489,554	△8,726,350				
介護保険事業修繕費積立資産	1,200,003	0	1,200,003	純資産の部合計	203,032,385	210,422,120	△7,389,735
資産の部合計	399,859,551	410,266,651	△10,407,100	負債及び純資産の部合計	399,859,551	410,266,651	△10,407,100

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,356,000	0	0	2,356,000		2,356,000
寄附金収入	781,143	0	0	781,143		781,143
経常経費補助金収入	57,185,284	0	0	57,185,284		57,185,284
受託金収入	8,176,000	29,101,000	12,363,060	49,640,060		49,640,060
貸付事業収入	174,380	0	0	174,380		174,380
事業収入	1,013,555	1,217,370	0	2,230,925		2,230,925
介護保険事業収入	0	0	208,623,358	208,623,358		208,623,358
障害福祉サービス等事業収入	0	0	62,337,685	62,337,685		62,337,685
受取利息配当金収入	188,823	45	176	189,044		189,044
その他の収入	1,338,125	0	1,967,748	3,305,873		3,305,873
医療事業収入	0	0	7,105,198	7,105,198		7,105,198
事業活動収入計(1)	71,213,310	30,318,415	292,397,225	393,928,950		393,928,950
支出						
人件費支出	64,021,367	14,467,014	264,412,928	342,901,309		342,901,309
事業費支出	2,272,665	1,617,789	3,606,901	7,497,355		7,497,355
事務費支出	10,398,597	12,207,452	18,956,681	41,562,730		41,562,730
貸付事業支出	197,629	0	0	197,629		197,629
共同募金配分金事業費	3,044,069	0	0	3,044,069		3,044,069
助成金支出	2,933,000	0	0	2,933,000		2,933,000
その他の支出	0	0	655,600	655,600		655,600
事業活動支出計(2)	82,867,327	28,292,255	287,632,110	398,791,692		398,791,692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,654,017	2,026,160	4,765,115	△4,862,742		△4,862,742
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
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入						
基金積立資産取崩収入	8,735,000	0	0	8,735,000		8,735,000
積立資産取崩収入	0	0	2,778,000	2,778,000		2,778,000
拠点区分間繰入金収入	680,000	0	0	680,000	△680,000	0
その他の活動による収入	3,980,520	0	10,234,860	14,215,380		14,215,380
その他の活動収入計(7)	13,395,520	0	13,012,860	26,408,380	△680,000	25,728,380
その他の活動による支出						
基金積立資産支出	188,684	0	0	188,684		188,684
積立資産支出	928,800	228,600	3,333,003	4,490,403		4,490,403
拠点区分間繰入金支出	0	680,000	0	680,000	△680,000	0
その他の活動による支出	4,084,690	837,600	7,900,120	12,822,410		12,822,410
その他の活動支出計(8)	5,202,174	1,746,200	11,233,123	18,181,497	△680,000	17,501,497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,193,346	△1,746,200	1,779,737	8,226,883		8,226,883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,460,671	279,960	6,544,852	3,364,141		3,364,141
前期末支払資金残高(11)	14,801,193	698,000	55,684,062	71,183,255		71,183,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,340,522	977,960	62,228,914	74,547,396		74,547,396

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	2,356,000	0	0	2,356,000		2,356,000
	寄附金収益	781,143	0	0	781,143		781,143
	経常経費補助金収益	57,185,284	0	0	57,185,284		57,185,284
	受託金収益	8,176,000	29,101,000	12,363,060	49,640,060		49,640,060
	貸付事業収益	680	0	0	680		680
	事業収益	1,013,555	1,217,370	0	2,230,925		2,230,925
	介護保険事業収益	0	0	208,623,358	208,623,358		208,623,358
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	62,337,685	62,337,685		62,337,685
	その他の収益	789,580	0	1,699,445	2,489,025		2,489,025
	医療事業収益	0	0	7,105,198	7,105,198		7,105,198
	サービス活動収益計(1)	70,302,242	30,318,370	292,128,746	392,749,358		392,749,358
	人件費	66,838,392	15,868,534	262,235,186	344,942,112		344,942,112
	事業費	2,272,665	1,617,789	3,606,901	7,497,355		7,497,355
	事務費	10,398,597	12,207,452	18,956,681	41,562,730		41,562,730
	共同募金配分金事業費	3,044,069	0	0	3,044,069		3,044,069
助成金費用	2,933,000	0	0	2,933,000		2,933,000	
基金組入額	188,684	0	3	188,687		188,687	
減価償却費	308,328	0	498,661	806,989		806,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	655,600	655,600		655,600	
サービス活動費用計(2)	85,983,735	29,693,775	285,953,032	401,630,542		401,630,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,681,493	624,595	6,175,714	△8,881,184		△8,881,184	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188,823	45	176	189,044		189,044
	その他のサービス活動外収益	548,545	0	268,303	816,848		816,848
	サービス活動外収益計(4)	737,368	45	268,479	1,005,892		1,005,892
	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)	737,368	45	268,479	1,005,892		1,005,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,944,125	624,640	6,444,193	△7,875,292		△7,875,292	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	680,000	0	0	680,000	△680,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	116,814	0	0	116,814	△116,814	0
	その他の特別収益	296,875	0	0	296,875		296,875
	特別収益計(8)	1,093,689	0	0	1,093,689	△796,814	296,875
	固定資産売却損・処分損	0	0	5	5		5
	拠点区分間繰入金費用	0	680,000	0	680,000	△680,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	116,814	116,814	△116,814	0
	特別費用計(9)	0	680,000	116,819	796,819	△796,814	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,093,689	△680,000	△116,819	296,870		296,870
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,850,436	△55,360	6,327,374	△7,578,422		△7,578,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,880,776	△1,678,140	134,722,269	140,924,905		140,924,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,969,660	△1,733,500	141,049,643	133,346,483		133,346,483
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	8,735,000	0	0	8,735,000		8,735,000
	基金取崩額	8,735,000	0	0	8,735,000		8,735,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の積立金積立額	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,765,340	△1,733,500	139,849,643	140,881,483		140,881,483	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,093,659	3,571,406	76,526,765	94,191,830		94,191,830
現金	30,000	0	50,000	80,000		80,000
預金	13,870,879	3,370,120	33,562,956	50,803,955		50,803,955
事業未収金	188,780	201,286	42,516,109	42,906,175		42,906,175
未収金	0	0	0	0		0
立替金	4,000	0	1,700	5,700		5,700
前払金	0	0	396,000	396,000		396,000
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	122,567,322	11,241,930	171,858,469	305,667,721		305,667,721
基本財産	2,000,000	0	79,106,053	81,106,053		81,106,053
土地	0	0	66,800,000	66,800,000		66,800,000
建物	0	0	12,306,053	12,306,053		12,306,053
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	120,567,322	11,241,930	92,752,416	224,561,668		224,561,668
建物	1	0	0	1		1
車輛運搬具	12	0	15	27		27
器具及び備品	442,990	0	266,978	709,968		709,968
長期貸付金	2,208,110	0	0	2,208,110		2,208,110
退職手当積立基金預け金	47,118,310	8,941,530	70,921,120	126,980,960		126,980,960
退職給付引当資産	11,847,000	2,300,400	20,364,300	34,511,700		34,511,700
ボランティア基金積立資産	30,187,695	0	0	30,187,695		30,187,695
地域福祉基金積立資産	28,763,204	0	0	28,763,204		28,763,204
介護保険事業修繕費積立資産	0	0	1,200,003	1,200,003		1,200,003
資産の部合計	136,660,981	14,813,336	248,385,234	399,859,551		399,859,551
流動負債	2,753,137	2,593,446	14,297,851	19,644,434		19,644,434
事業未払金	2,072,649	2,404,763	12,797,592	17,275,004		17,275,004
預り金	306	0	0	306		306
職員預り金	680,182	138,283	1,500,259	2,318,724		2,318,724
前受金	0	50,400	0	50,400		50,400
仮受金	0	0	0	0		0
未払金	0	0	0	0		0
固定負債	70,191,605	13,953,390	93,037,737	177,182,732		177,182,732
退職給付引当金	70,191,605	13,953,390	93,037,737	177,182,732		177,182,732
負債の部合計	72,944,742	16,546,836	107,335,588	196,827,166		196,827,166
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	58,950,899	0	0	58,950,899		58,950,899
ボランティア基金	30,187,695	0	0	30,187,695		30,187,695
地域福祉基金	28,763,204	0	0	28,763,204		28,763,204
その他の積立金	0	0	1,200,003	1,200,003		1,200,003
介護保険事業修繕費積立金	0	0	1,200,003	1,200,003		1,200,003
次期繰越活動増減差額	2,765,340	△1,733,500	139,849,643	140,881,483		140,881,483
(うち当期活動増減差額)	△13,850,436	△55,360	6,327,374	△7,578,422		△7,578,422
純資産の部合計	63,716,239	△1,733,500	141,049,646	203,032,385		203,032,385
負債及び純資産の部合計	136,660,981	14,813,336	248,385,234	399,859,551		399,859,551

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	2,810,000	2,356,000	454,000	
	会費収入	2,810,000	2,356,000	454,000	
	会費収入	2,810,000	2,356,000	454,000	
	寄附金収入	781,000	781,143	△143	
	寄附金収入	781,000	781,143	△143	
	寄附金収入	781,000	781,143	△143	
	経常経費補助金収入	57,739,000	57,185,284	553,716	
	市区町村補助金収入	52,820,000	52,820,000	0	
	市区町村補助金収入	52,820,000	52,820,000	0	
	和歌山県社協補助金収入	144,000	148,000	△4,000	
	和歌山県社協補助金収入	144,000	148,000	△4,000	
	共同募金配分金収入	4,775,000	4,217,284	557,716	
	一般募金配分金収入	2,275,000	2,168,676	106,324	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,048,608	451,392	
	受託金収入	8,098,000	8,176,000	△78,000	
	市区町村受託金収入	6,184,000	6,184,000	0	
	市区町村受託金収入	6,184,000	6,184,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,914,000	1,992,000	△78,000	
	都道府県社協受託金収入	1,914,000	1,992,000	△78,000	
	貸付事業収入	223,000	174,380	48,620	
	償還金収入	221,000	173,700	47,300	
	償還金収入	221,000	173,700	47,300	
	貸付金利息収入	2,000	680	1,320	
	貸付金利息収入	2,000	680	1,320	
	事業収入	1,005,000	1,013,555	△8,555	
	参加費収入	60,000	48,000	12,000	
	参加費収入	60,000	48,000	12,000	
	利用料収入	705,000	725,920	△20,920	
	利用料収入	705,000	725,920	△20,920	
手数料収入	40,000	32,000	8,000		
手数料収入	40,000	32,000	8,000		
愛の日バザー収入	200,000	207,635	△7,635		
愛の日バザー収入	200,000	207,635	△7,635		
受取利息配当金収入	194,000	188,823	5,177		
受取利息配当金収入	194,000	188,823	5,177		
受取利息配当金収入	194,000	188,823	5,177		
その他の収入	1,719,000	1,338,125	380,875		
雑収入	1,719,000	1,338,125	380,875		
退職手当積立基金預け金差益	789,000	789,580	△580		
雑収入	930,000	548,545	381,455		
事業活動収入計(1)	72,569,000	71,213,310	1,355,690		
支出					
人件費支出	62,399,000	64,021,367	△1,622,367		
役員報酬支出	2,560,000	2,560,000	0		
役員報酬支出	2,560,000	2,560,000	0		
職員給料支出	47,109,000	48,331,244	△1,222,244		
職員給料支出	33,756,000	34,875,120	△1,119,120		
職員諸手当支出	13,353,000	13,456,124	△103,124		
非常勤職員給与支出	460,000	345,000	115,000		
非常勤職員給与支出	460,000	345,000	115,000		
退職給付支出	4,770,000	4,770,100	△100		
退職給付支出	4,770,000	4,770,100	△100		
法定福利費支出	7,500,000	8,015,023	△515,023		
法定福利費支出	7,500,000	8,015,023	△515,023		
事業費支出	2,571,383	2,272,665	298,718		
介護用品費支出	550,000	381,953	168,047		
介護用品費支出	550,000	381,953	168,047		
教養娯楽費支出	19,000	12,816	6,184		
教養娯楽費支出	19,000	12,816	6,184		
消耗器具備品費支出	10,000	136,840	△126,840		
消耗器具備品費支出	10,000	136,840	△126,840		
保険料支出	435,000	324,060	110,940		
保険料支出	435,000	324,060	110,940		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	32,000	3,186	28,814	
賃借料支出	32,000	3,186	28,814	
車輦費支出	1,190,000	1,176,139	13,861	
車輦費支出	1,190,000	1,176,139	13,861	
諸謝金支出	335,383	237,671	97,712	
諸謝金支出	335,383	237,671	97,712	
事務費支出	10,271,617	10,398,597	△126,980	
福利厚生費支出	284,000	237,519	46,481	
福利厚生費支出	284,000	237,519	46,481	
旅費交通費支出	1,173,000	929,832	243,168	
旅費交通費支出	1,173,000	929,832	243,168	
研修費支出	100,000	70,130	29,870	
研修費支出	100,000	70,130	29,870	
事務消耗品費支出	1,321,000	1,385,309	△64,309	
事務消耗品費支出	1,321,000	1,385,309	△64,309	
印刷製本費支出	200,000	151,900	48,100	
印刷製本費支出	200,000	151,900	48,100	
水道光熱費支出	216,000	225,035	△9,035	
水道光熱費支出	216,000	225,035	△9,035	
燃料費支出	29,000	43,888	△14,888	
燃料費支出	29,000	43,888	△14,888	
修繕費支出	253,000	405,710	△152,710	
修繕費支出	253,000	405,710	△152,710	
通信運搬費支出	859,000	724,618	134,382	
通信運搬費支出	859,000	724,618	134,382	
会議費支出	91,000	34,575	56,425	
会議費支出	91,000	34,575	56,425	
広報費支出	1,782,000	2,873,118	△1,091,118	
広報費支出	1,782,000	2,873,118	△1,091,118	
業務委託費支出	2,289,000	1,811,756	477,244	
業務委託費支出	2,289,000	1,811,756	477,244	
手数料支出	291,000	225,110	65,890	
手数料支出	291,000	225,110	65,890	
保険料支出	98,000	107,110	△9,110	
保険料支出	98,000	107,110	△9,110	
賃借料支出	516,000	458,822	57,178	
賃借料支出	516,000	458,822	57,178	
土地・建物賃借料支出	190,000	190,000	0	
土地・建物賃借料支出	190,000	190,000	0	
租税公課支出	120,000	117,000	3,000	
租税公課支出	120,000	117,000	3,000	
保守料支出	9,000	13,080	△4,080	
保守料支出	9,000	13,080	△4,080	
渉外費支出	51,617	20,895	30,722	
渉外費支出	51,617	20,895	30,722	
諸会費支出	291,000	264,200	26,800	
諸会費支出	291,000	264,200	26,800	
雑支出	108,000	108,990	△990	
雑支出	108,000	108,990	△990	
貸付事業支出	8,448,000	197,629	8,250,371	
貸付金支出	8,448,000	197,629	8,250,371	
貸付金支出	8,448,000	197,629	8,250,371	
共同募金配分金事業費	3,500,000	3,044,069	455,931	
一般募金配分金事業費	1,000,000	995,461	4,539	
モデル事業配分金事業費	1,000,000	995,461	4,539	
歳末たすけあい配分金事業費	2,500,000	2,048,608	451,392	
歳末たすけあい配分金事業費	2,500,000	2,048,608	451,392	
助成金支出	2,963,000	2,933,000	30,000	
助成金支出	2,963,000	2,933,000	30,000	
助成金支出	2,963,000	2,933,000	30,000	
事業活動支出計(2)	90,153,000	82,867,327	7,285,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,584,000	△11,654,017	△5,929,983	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	基金積立資産取崩収入	8,735,000	8,735,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	8,735,000	8,735,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	8,735,000	8,735,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	680,000	320,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	680,000	320,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	680,000	320,000	
	その他の活動による収入	3,981,000	3,980,520	480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,981,000	3,980,520	480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,981,000	3,980,520	480	
	その他の活動収入計(7)	13,716,000	13,395,520	320,480	
	支出				
	基金積立資産支出	0	188,684	△188,684	
	ボランティア基金積立資産支出	0	180,034	△180,034	
	ボランティア基金積立資産支出	0	180,034	△180,034	
	地域福祉基金積立資産支出	0	8,650	△8,650	
	地域福祉基金積立資産支出	0	8,650	△8,650	
	積立資産支出	886,000	928,800	△42,800	
	退職給付引当資産支出	886,000	928,800	△42,800	
	退職給付引当資産支出	886,000	928,800	△42,800	
	その他の活動による支出	4,078,000	4,084,690	△6,690	
退職手当積立基金預け金支出	4,078,000	4,084,690	△6,690		
退職手当積立基金預け金支出	4,078,000	4,084,690	△6,690		
その他の活動支出計(8)	4,964,000	5,202,174	△238,174		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,752,000	8,193,346	558,654		
予備費支出(10)	131,000	0	131,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,963,000	△3,460,671	△5,502,329		
前期末支払資金残高(12)	8,963,000	14,801,193	△5,838,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,340,522	△11,340,522		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	会費収益	2,356,000	2,403,000	△47,000	
	会費収益	2,356,000	2,403,000	△47,000	
	会費収益	2,356,000	2,403,000	△47,000	
	寄附金収益	781,143	730,107	51,036	
	寄附金収益	781,143	730,107	51,036	
	寄附金収益	781,143	730,107	51,036	
	経常経費補助金収益	57,185,284	57,842,587	△657,303	
	市区町村補助金収益	52,820,000	52,820,000	0	
	市区町村補助金収益	52,820,000	52,820,000	0	
	和歌山県社協補助金収益	148,000	158,750	△10,750	
	和歌山県社協補助金収益	148,000	158,750	△10,750	
	共同募金配分金収益	4,217,284	4,863,837	△646,553	
	一般募金配分金収益	2,168,676	2,634,422	△465,746	
	歳末たすけあい配分金収益	2,048,608	2,229,415	△180,807	
	受託金収益	8,176,000	10,649,000	△2,473,000	
	市区町村受託金収益	6,184,000	8,707,000	△2,523,000	
	市区町村受託金収益	6,184,000	8,707,000	△2,523,000	
	都道府県社協受託金収益	1,992,000	1,942,000	50,000	
	都道府県社協受託金収益	1,992,000	1,942,000	50,000	
	貸付事業収益	680	0	680	
	貸付金利息収益	680	0	680	
	貸付金利息収益	680	0	680	
	事業収益	1,013,555	1,044,416	△30,861	
	参加費収益	48,000	37,000	11,000	
	参加費収益	48,000	37,000	11,000	
	利用料収益	725,920	737,485	△11,565	
	利用料収益	725,920	737,485	△11,565	
	手数料収益	32,000	31,000	1,000	
	手数料収益	32,000	31,000	1,000	
	愛の日バザー収益	207,635	238,931	△31,296	
愛の日バザー収益	207,635	238,931	△31,296		
その他の収益	789,580	0	789,580		
その他の収益	789,580	0	789,580		
退職手当積立基金預け金差益	789,580	0	789,580		
サービス活動収益計(1)	70,302,242	72,669,110	△2,366,868		
人件費	66,838,392	72,042,086	△5,203,694		
役員報酬	2,560,000	2,560,000	0		
役員報酬	2,560,000	2,560,000	0		
職員給料	48,331,244	48,929,834	△598,590		
職員給料	34,875,120	35,203,500	△328,380		
職員諸手当	13,456,124	13,726,334	△270,210		
非常勤職員給与	345,000	372,500	△27,500		
非常勤職員給与	345,000	372,500	△27,500		
退職給付費用	7,587,125	12,369,340	△4,782,215		
退職給付費用	7,587,125	12,369,340	△4,782,215		
法定福利費	8,015,023	7,810,412	204,611		
法定福利費	8,015,023	7,810,412	204,611		
事業費	2,272,665	2,804,354	△531,689		
介護用品費	381,953	399,374	△17,421		
介護用品費	381,953	399,374	△17,421		
教養娯楽費	12,816	12,588	228		
教養娯楽費	12,816	12,588	228		
消耗器具備品費	136,840	7,355	129,485		
消耗器具備品費	136,840	7,355	129,485		
保険料	324,060	371,265	△47,205		
保険料	324,060	371,265	△47,205		
賃借料	3,186	18,220	△15,034		
賃借料	3,186	18,220	△15,034		
車両費	1,176,139	898,597	277,542		
車両費	1,176,139	898,597	277,542		
諸謝金	237,671	1,096,955	△859,284		
諸謝金	237,671	1,096,955	△859,284		
費用					

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
事務費	10,398,597	11,138,791	△740,194	
福利厚生費	237,519	241,501	△3,982	
福利厚生費	237,519	241,501	△3,982	
旅費交通費	929,832	1,096,774	△166,942	
旅費交通費	929,832	1,096,774	△166,942	
研修費	70,130	41,430	28,700	
研修費	70,130	41,430	28,700	
事務消耗品費	1,385,309	1,586,353	△201,044	
事務消耗品費	1,385,309	1,586,353	△201,044	
印刷製本費	151,900	301,428	△149,528	
印刷製本費	151,900	301,428	△149,528	
水道光熱費	225,035	37,418	187,617	
水道光熱費	225,035	37,418	187,617	
燃料費	43,888	30,000	13,888	
燃料費	43,888	30,000	13,888	
修繕費	405,710	108,510	297,200	
修繕費	405,710	108,510	297,200	
通信運搬費	724,618	878,815	△154,197	
通信運搬費	724,618	878,815	△154,197	
会議費	34,575	55,134	△20,559	
会議費	34,575	55,134	△20,559	
広報費	2,873,118	2,843,006	30,112	
広報費	2,873,118	2,843,006	30,112	
業務委託費	1,811,756	1,638,752	173,004	
業務委託費	1,811,756	1,638,752	173,004	
手数料	225,110	376,721	△151,611	
手数料	225,110	376,721	△151,611	
保険料	107,110	137,160	△30,050	
保険料	107,110	137,160	△30,050	
賃借料	458,822	583,509	△124,687	
賃借料	458,822	583,509	△124,687	
土地・建物賃借料	190,000	702,000	△512,000	
土地・建物賃借料	190,000	702,000	△512,000	
租税公課	117,000	109,350	7,650	
租税公課	117,000	109,350	7,650	
保守料	13,080	0	13,080	
保守料	13,080	0	13,080	
渉外費	20,895	3,400	17,495	
渉外費	20,895	3,400	17,495	
諸会費	264,200	257,100	7,100	
諸会費	264,200	257,100	7,100	
雑費	108,990	110,430	△1,440	
雑費	108,990	110,430	△1,440	
共同募金配分金事業費	3,044,069	3,071,415	△27,346	
一般募金配分金事業費	995,461	842,000	153,461	
モデル事業配分金事業費	995,461	842,000	153,461	
歳末たすけあい配分金事業費	2,048,608	2,229,415	△180,807	
歳末たすけあい配分金事業費	2,048,608	2,229,415	△180,807	
助成金費用	2,933,000	3,037,460	△104,460	
助成金費用	2,933,000	3,037,460	△104,460	
基金組入額	188,684	37,497,215	△37,308,531	
ボランティア基金組入額	180,120	7,661	172,459	
ボランティア基金組入額	180,120	7,661	172,459	
地域福祉基金組入額	8,564	37,489,554	△37,480,990	
地域福祉基金組入額	8,564	37,489,554	△37,480,990	
減価償却費	308,328	442,739	△134,411	
減価償却費	308,328	442,739	△134,411	
減価償却費	308,328	442,739	△134,411	
その他の費用	0	274,080	△274,080	
その他の費用	0	274,080	△274,080	
退職手当積立基金預け金差損	0	124,080	△124,080	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
	退職給付引当資産差損	0	150,000	△150,000	
	サービス活動費用計(2)	85,983,735	130,308,140	△44,324,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,681,493	△57,639,030	41,957,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,823	188,828	△5
		受取利息配当金収益	188,823	188,828	△5
		受取利息配当金収益	188,823	188,828	△5
		その他のサービス活動外収益	548,545	774,482	△225,937
		雑収益	548,545	774,482	△225,937
		雑収益	548,545	774,482	△225,937
	サービス活動外収益計(4)	737,368	963,310	△225,942	
	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)	737,368	963,310	△225,942
	經常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,944,125	△56,675,720	41,731,595
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	680,000	1,000,000	△320,000
		指定管理事業拠点区分繰入金収益	680,000	1,000,000	△320,000
		指定管理事業拠点区分繰入金収益	680,000	1,000,000	△320,000
		拠点区分間固定資産移管収益	116,814	1	116,813
		拠点区分間固定資産移管収益	116,814	1	116,813
		拠点区分間固定資産移管収益	116,814	1	116,813
		その他の特別収益	296,875	0	296,875
		退職手当積立基金預け金移管金収益	296,875	0	296,875
		退職手当積立基金預け金移管金収益	296,875	0	296,875
	特別収益計(8)	1,093,689	1,000,001	93,688	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	16,498,000	△16,498,000
		介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	16,498,000	△16,498,000
		介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	16,498,000	△16,498,000
		特別費用計(9)	0	16,498,000	△16,498,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,093,689	△15,497,999	16,591,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,850,436	△72,173,719	58,323,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,880,776	17,522,941	△9,642,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,969,660	△54,650,778	48,681,118
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		8,735,000	62,531,554	△53,796,554
	基金取崩額	基金取崩額	8,735,000	62,531,554	△53,796,554
		介護保険事業運営基金取崩額	0	25,042,000	△25,042,000
		介護保険事業運営基金取崩額	0	25,042,000	△25,042,000
		ボランティア基金取崩額	0	37,489,554	△37,489,554
		ボランティア基金取崩額	0	37,489,554	△37,489,554
	地域福祉基金取崩額	8,735,000	0	8,735,000	
	地域福祉基金取崩額	8,735,000	0	8,735,000	
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)		2,765,340	7,880,776	△5,115,436	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	14,093,659	18,212,026	△4,118,367	流動負債	2,753,137	3,410,833	△657,696
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	2,072,649	2,691,745	△619,096
預金	13,870,879	17,712,995	△3,842,116	預り金	306	29,661	△29,355
事業未収金	188,780	357,161	△168,381	職員預り金	680,182	689,268	△9,086
未収金	0	111,870	△111,870	仮受金	0	0	0
立替金	4,000	0	4,000	未払金	0	159	△159
前払金	0	0	0				
固定資産	122,567,322	127,629,053	△5,061,731	固定負債	70,191,605	65,052,255	5,139,350
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	70,191,605	65,052,255	5,139,350
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	72,944,742	68,463,088	4,481,654
その他の固定資産	120,567,322	125,629,053	△5,061,731	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	12	175,011	△174,999	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	442,990	459,505	△16,515	基金	58,950,899	67,497,215	△8,546,316
長期貸付金	2,208,110	2,184,181	23,929	ボランティア基金	30,187,695	30,007,661	180,034
退職手当積立基金預け金	47,118,310	44,043,640	3,074,670	地域福祉基金	28,763,204	37,489,554	△8,726,350
退職給付引当資産	11,847,000	11,269,500	577,500	次期繰越活動増減差額	2,765,340	7,880,776	△5,115,436
ボランティア基金積立資産	30,187,695	30,007,661	180,034	(うち当期活動増減差額)	△13,850,436	△72,173,719	58,323,283
地域福祉基金積立資産	28,763,204	37,489,554	△8,726,350	純資産の部合計	63,716,239	77,377,991	△13,661,752
資産の部合計	136,660,981	145,841,079	△9,180,098	負債及び純資産の部合計	136,660,981	145,841,079	△9,180,098

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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				
	受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	事業収入	1,603,000	1,217,370	385,630	
	参加費収入	603,000	486,940	116,060	
	参加費収入	603,000	486,940	116,060	
	福祉センター使用料収入	1,000,000	730,430	269,570	
	福祉センター使用料収入	1,000,000	730,430	269,570	
	受取利息配当金収入	2,000	45	1,955	
	受取利息配当金収入	2,000	45	1,955	
	受取利息配当金収入	2,000	45	1,955	
	事業活動収入計(1)	30,706,000	30,318,415	387,585	
	支出				
	人件費支出	15,582,000	14,467,014	1,114,986	
職員給料支出	13,967,000	12,837,545	1,129,455		
職員給料支出	10,865,000	10,117,528	747,472		
職員諸手当支出	3,102,000	2,720,017	381,983		
法定福利費支出	1,615,000	1,629,469	△14,469		
法定福利費支出	1,615,000	1,629,469	△14,469		
事業費支出	1,894,000	1,617,789	276,211		
保険料支出	214,000	195,931	18,069		
保険料支出	214,000	195,931	18,069		
賃借料支出	165,000	94,358	70,642		
賃借料支出	165,000	94,358	70,642		
諸謝金支出	1,515,000	1,327,500	187,500		
諸謝金支出	1,515,000	1,327,500	187,500		
事務費支出	11,161,000	12,207,452	△1,046,452		
福利厚生費支出	139,000	135,602	3,398		
福利厚生費支出	139,000	135,602	3,398		
旅費交通費支出	16,000	24,260	△8,260		
旅費交通費支出	16,000	24,260	△8,260		
事務消耗品費支出	1,384,109	2,220,389	△836,280		
事務消耗品費支出	1,384,109	2,220,389	△836,280		
印刷製本費支出	106,000	84,192	21,808		
印刷製本費支出	106,000	84,192	21,808		
水道光熱費支出	2,058,639	2,258,639	△200,000		
水道光熱費支出	2,058,639	2,258,639	△200,000		
修繕費支出	929,686	974,466	△44,780		
修繕費支出	929,686	974,466	△44,780		
通信運搬費支出	577,039	588,459	△11,420		
通信運搬費支出	577,039	588,459	△11,420		
業務委託費支出	4,960,825	4,958,087	2,738		
業務委託費支出	4,960,825	4,958,087	2,738		
手数料支出	696,805	696,405	400		
手数料支出	696,805	696,405	400		
賃借料支出	292,897	266,953	25,944		
賃借料支出	292,897	266,953	25,944		
事業活動支出計(2)	28,637,000	28,292,255	344,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,069,000	2,026,160	42,840		
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		

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	積立資産支出	231,000	228,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	231,000	228,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	231,000	228,600	2,400	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	680,000	320,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	680,000	320,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	680,000	320,000	
	その他の活動による支出	838,000	837,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	838,000	837,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	838,000	837,600	400	
	その他の活動支出計(8)	2,069,000	1,746,200	322,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,069,000	△1,746,200	△322,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	279,960	△279,960		
前期末支払資金残高(12)	0	698,000	△698,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	977,960	△977,960		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	
収益	受託金収益	29,101,000	29,101,000	0		
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0		
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0		
	事業収益	1,217,370	1,453,140	△235,770		
	参加費収益	486,940	451,550	35,390		
	参加費収益	486,940	451,550	35,390		
	福祉センター使用料収益	730,430	1,001,590	△271,160		
	福祉センター使用料収益	730,430	1,001,590	△271,160		
	サービス活動収益計(1)	30,318,370	30,554,140	△235,770		
	費用	人件費	15,868,534	16,275,939	△407,405	
職員給料		12,837,545	13,079,456	△241,911		
職員給料		10,117,528	10,420,808	△303,280		
職員諸手当		2,720,017	2,658,648	61,369		
退職給付費用		1,401,520	1,607,705	△206,185		
退職給付費用		1,401,520	1,607,705	△206,185		
法定福利費		1,629,469	1,588,778	40,691		
法定福利費		1,629,469	1,588,778	40,691		
事業費		1,617,789	1,644,796	△27,007		
保険料		195,931	211,956	△16,025		
保険料		195,931	211,956	△16,025		
賃借料		94,358	178,490	△84,132		
賃借料		94,358	178,490	△84,132		
諸謝金		1,327,500	1,254,350	73,150		
諸謝金		1,327,500	1,254,350	73,150		
事務費		12,207,452	11,736,598	470,854		
福利厚生費		135,602	125,024	10,578		
福利厚生費		135,602	125,024	10,578		
旅費交通費		24,260	30,720	△6,460		
旅費交通費		24,260	30,720	△6,460		
事務消耗品費		2,220,389	1,605,914	614,475		
事務消耗品費		2,220,389	1,605,914	614,475		
印刷製本費		84,192	182,104	△97,912		
印刷製本費		84,192	182,104	△97,912		
水道光熱費		2,258,639	2,433,939	△175,300		
水道光熱費		2,258,639	2,433,939	△175,300		
修繕費		974,466	1,050,055	△75,589		
修繕費		974,466	1,050,055	△75,589		
通信運搬費		588,459	547,767	40,692		
通信運搬費		588,459	547,767	40,692		
業務委託費		4,958,087	4,797,999	160,088		
業務委託費		4,958,087	4,797,999	160,088		
手数料		696,405	719,280	△22,875		
手数料		696,405	719,280	△22,875		
賃借料		266,953	243,796	23,157		
賃借料		266,953	243,796	23,157		
サービス活動費用計(2)		29,693,775	29,657,333	36,442		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		624,595	896,807	△272,212		
サービス活動外増減の部		収益				
		受取利息配当金収益	45	49	△4	
	受取利息配当金収益	45	49	△4		
	受取利息配当金収益	45	49	△4		
サービス活動外収益計(4)	45	49	△4			
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)	45	49	△4			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	624,640	896,856	△272,216			

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	680,000	1,000,000	△320,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	680,000	1,000,000	△320,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	680,000	1,000,000	△320,000	
	特別費用計(9)	680,000	1,000,000	△320,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△680,000	△1,000,000	320,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,360	△103,144	47,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,678,140	△1,574,996	△103,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,733,500	△1,678,140	△55,360	
	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)	△1,733,500	△1,678,140	△55,360	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	3,571,406	3,252,382	319,024	流動負債	2,593,446	2,554,382	39,064
預金	3,370,120	3,080,306	289,814	事業未払金	2,404,763	2,306,334	98,429
事業未収金	201,286	172,076	29,210	職員預り金	138,283	136,178	2,105
立替金	0	0	0	前受金	50,400	0	50,400
前払金	0	0	0	未払金	0	111,870	△111,870
固定資産	11,241,930	10,175,730	1,066,200	固定負債	13,953,390	12,551,870	1,401,520
その他の固定資産	11,241,930	10,175,730	1,066,200	退職給付引当金	13,953,390	12,551,870	1,401,520
退職手当積立基金預け金	8,941,530	8,103,930	837,600	負債の部合計	16,546,836	15,106,252	1,440,584
退職給付引当資産	2,300,400	2,071,800	228,600	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,733,500	△1,678,140	△55,360
				(うち当期活動増減差額)	△55,360	△103,144	47,784
				純資産の部合計	△1,733,500	△1,678,140	△55,360
資産の部合計	14,813,336	13,428,112	1,385,224	負債及び純資産の部合計	14,813,336	13,428,112	1,385,224

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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				
	受託金収入	12,288,000	12,363,060	△75,060	
	市区町村受託金収入	11,597,000	11,672,060	△75,060	
	市区町村受託金収入	11,597,000	11,672,060	△75,060	
	和歌山県受託金収入	691,000	691,000	0	
	和歌山県受託金収入	691,000	691,000	0	
	介護保険事業収入	207,558,000	208,623,358	△1,065,358	
	居宅介護料収入	151,193,000	157,721,968	△6,528,968	
	介護報酬収入	114,056,000	126,583,750	△12,527,750	
	介護予防報酬収入	37,137,000	31,138,218	5,998,782	
	居宅介護支援介護料収入	36,906,000	27,493,276	9,412,724	
	居宅介護支援介護料収入	34,968,000	25,776,636	9,191,364	
	介護予防支援介護料収入	1,938,000	1,716,640	221,360	
	利用者等利用料収入	15,283,000	19,180,834	△3,897,834	
	居宅介護サービス利用料収入	15,283,000	19,180,834	△3,897,834	
	その他の事業収入	4,176,000	4,227,280	△51,280	
	受託事業収入	2,856,000	2,545,810	310,190	
	にこにこサービス事業収入	720,000	1,000,920	△280,920	
	介護タクシー運賃収入	600,000	680,550	△80,550	
	障害福祉サービス等事業収入	59,049,000	62,337,685	△3,288,685	
	自立支援給付費収入	58,651,000	61,798,953	△3,147,953	
	介護給付費収入	53,113,000	53,878,823	△765,823	
	計画相談支援給付費収入	5,538,000	7,920,130	△2,382,130	
	利用者負担金収入	98,000	238,732	△140,732	
	利用者負担金収入	98,000	238,732	△140,732	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	受託事業収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	176	824	
	受取利息配当金収入	1,000	176	824	
	受取利息配当金収入	1,000	176	824	
	その他の収入	1,948,000	1,967,748	△19,748	
	雑収入	1,948,000	1,967,748	△19,748	
	退職手当積立基金預け金差益	1,547,000	1,546,570	430	
	退職給付引当資産差益	153,000	152,875	125	
	雑収入	248,000	268,303	△20,303	
医療事業収入	7,105,000	7,105,198	△198		
訪問看護医療保険収入	7,105,000	7,105,198	△198		
訪問看護医療保険収入	6,932,000	6,932,781	△781		
訪問看護医療保険利用者負担収入	173,000	172,417	583		
事業活動収入計(1)	287,949,000	292,397,225	△4,448,225		
支出					
人件費支出	263,687,000	264,412,928	△725,928		
職員給料支出	90,357,000	87,715,748	2,641,252		
職員給料支出	79,541,000	75,071,013	4,469,987		
職員諸手当支出	10,816,000	12,644,735	△1,828,735		
職員賞与支出	33,695,000	33,290,940	404,060		
職員賞与支出	33,695,000	33,290,940	404,060		
非常勤職員給与支出	90,204,000	97,543,150	△7,339,150		
非常勤職員給与支出	90,204,000	97,543,150	△7,339,150		
派遣職員費支出	1,280,000	1,280,000	0		
派遣職員費支出	1,280,000	1,280,000	0		
退職給付支出	14,058,000	14,056,705	1,295		
退職給付支出	14,058,000	14,056,705	1,295		
法定福利費支出	34,093,000	30,526,385	3,566,615		
法定福利費支出	34,093,000	30,526,385	3,566,615		
事業費支出	5,488,000	3,606,901	1,881,099		
保健衛生費支出	500,000	6,270	493,730		
保健衛生費支出	500,000	6,270	493,730		
水道光熱費支出	111,000	92,038	18,962		
水道光熱費支出	111,000	92,038	18,962		
消耗器具備品費支出	153,000	36,745	116,255		
消耗器具備品費支出	153,000	36,745	116,255		
保険料支出	91,000	87,890	3,110		
保険料支出	91,000	87,890	3,110		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	4,381,000	3,231,860	1,149,140	
車輦費支出	4,381,000	3,231,860	1,149,140	
諸謝金支出	52,000	57,116	△5,116	
諸謝金支出	52,000	57,116	△5,116	
業務委託事業費支出	200,000	94,982	105,018	
業務委託事業費支出	200,000	94,982	105,018	
事務費支出	22,841,000	18,956,681	3,884,319	
福利厚生費支出	1,317,000	1,210,084	106,916	
福利厚生費支出	1,317,000	1,210,084	106,916	
職員被服費支出	171,000	49,000	122,000	
職員被服費支出	171,000	49,000	122,000	
旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
研修費支出	1,447,000	760,163	686,837	
研修費支出	1,447,000	760,163	686,837	
事務消耗品費支出	1,721,000	1,039,059	681,941	
事務消耗品費支出	1,721,000	1,039,059	681,941	
印刷製本費支出	100,000	40,700	59,300	
印刷製本費支出	100,000	40,700	59,300	
水道光熱費支出	1,150,000	1,214,461	△64,461	
水道光熱費支出	1,150,000	1,214,461	△64,461	
燃料費支出	48,000	0	48,000	
燃料費支出	48,000	0	48,000	
修繕費支出	2,127,000	1,442,592	684,408	
修繕費支出	2,127,000	1,442,592	684,408	
通信運搬費支出	1,830,000	1,536,212	293,788	
通信運搬費支出	1,830,000	1,536,212	293,788	
会議費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	230,000	157,340	72,660	
広報費支出	230,000	157,340	72,660	
業務委託費支出	3,539,000	3,494,694	44,306	
業務委託費支出	3,539,000	3,494,694	44,306	
手数料支出	294,000	220,303	73,697	
手数料支出	294,000	220,303	73,697	
保険料支出	1,217,000	726,531	490,469	
保険料支出	1,217,000	726,531	490,469	
賃借料支出	5,830,000	4,989,696	840,304	
賃借料支出	5,830,000	4,989,696	840,304	
土地・建物賃借料支出	516,000	978,061	△462,061	
土地・建物賃借料支出	516,000	978,061	△462,061	
租税公課支出	187,000	160,600	26,400	
租税公課支出	187,000	160,600	26,400	
保守料支出	719,000	779,399	△60,399	
保守料支出	719,000	779,399	△60,399	
渉外費支出	60,000	0	60,000	
渉外費支出	60,000	0	60,000	
諸会費支出	205,000	103,000	102,000	
諸会費支出	205,000	103,000	102,000	
雑支出	92,000	54,786	37,214	
雑支出	92,000	54,786	37,214	
その他の支出	656,000	655,600	400	
雑支出	656,000	655,600	400	
退職手当積立基金預け金差損	436,000	435,900	100	
退職給付引当資産差損	220,000	219,700	300	
事業活動支出計(2)	292,672,000	287,632,110	5,039,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,723,000	4,765,115	△9,488,115	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,778,000	2,778,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,778,000	2,778,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,778,000	2,778,000	0	
	その他の活動による収入	10,236,000	10,234,860	1,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,236,000	10,234,860	1,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,236,000	10,234,860	1,140	
	その他の活動収入計(7)	13,014,000	13,012,860	1,140	
	支出				
	積立資産支出	3,447,000	3,333,003	113,997	
	退職給付引当資産支出	2,247,000	2,133,000	114,000	
	退職給付引当資産支出	2,247,000	2,133,000	114,000	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	1,200,000	1,200,003	△3	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	1,200,000	1,200,003	△3	
	その他の活動による支出	8,225,000	7,900,120	324,880	
退職手当積立基金預け金支出	8,225,000	7,900,120	324,880		
退職手当積立基金預け金支出	8,225,000	7,900,120	324,880		
その他の活動支出計(8)	11,672,000	11,233,123	438,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,000	1,779,737	△437,737		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,381,000	6,544,852	△9,925,852		
前期末支払資金残高(12)	3,381,000	55,684,062	△52,303,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,228,914	△62,228,914		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	受託金収益	12,363,060	11,774,375	588,685	
	市区町村受託金収益	11,672,060	11,083,375	588,685	
	市区町村受託金収益	11,672,060	11,083,375	588,685	
	和歌山県受託金収益	691,000	691,000	0	
	和歌山県受託金収益	691,000	691,000	0	
	介護保険事業収益	208,623,358	217,546,271	△8,922,913	
	居宅介護料収益	157,721,968	160,195,154	△2,473,186	
	介護報酬収益	126,583,750	124,208,652	2,375,098	
	介護予防報酬収益	31,138,218	35,986,502	△4,848,284	
	居宅介護支援介護料収益	27,493,276	32,354,860	△4,861,584	
	居宅介護支援介護料収益	25,776,636	30,543,360	△4,766,724	
	介護予防支援介護料収益	1,716,640	1,811,500	△94,860	
	利用者等利用料収益	19,180,834	19,554,742	△373,908	
	居宅介護サービス利用料収益	19,180,834	19,554,742	△373,908	
	その他の事業収益	4,227,280	5,441,515	△1,214,235	
	受託事業収益	2,545,810	3,064,500	△518,690	
	にこにこサービス事業収益	1,000,920	1,528,210	△527,290	
	介護タクシー運賃収益	680,550	0	680,550	
	介護タクシー運賃収益	0	848,805	△848,805	
	障害福祉サービス等事業収益	62,337,685	64,917,703	△2,580,018	
	自立支援給付費収益	61,798,953	63,458,676	△1,659,723	
	介護給付費収益	53,878,823	56,330,006	△2,451,183	
	計画相談支援給付費収益	7,920,130	7,128,670	791,460	
	利用者負担金収益	238,732	259,027	△20,295	
	利用者負担金収益	238,732	259,027	△20,295	
	その他の事業収益	300,000	1,200,000	△900,000	
	受託事業収益	300,000	1,200,000	△900,000	
	その他の収益	1,699,445	2,273,300	△573,855	
	その他の収益	1,699,445	2,273,300	△573,855	
	退職手当積立基金預け金差益	1,546,570	2,273,300	△726,730	
	退職給付引当資産差益	152,875	0	152,875	
	医療事業収益	7,105,198	20,237,424	△13,132,226	
	訪問看護介護料収益	7,105,198	20,237,424	△13,132,226	
	訪問看護介護料収益	6,932,781	19,788,748	△12,855,967	
	訪問看護医療保険利用者負担収益	172,417	448,676	△276,259	
サービス活動収益計(1)	292,128,746	316,749,073	△24,620,327		
費用	人件費	262,235,186	284,810,198	△22,575,012	
	職員給料	87,715,748	102,279,074	△14,563,326	
	職員給料	75,071,013	88,748,991	△13,677,978	
	職員諸手当	12,644,735	13,530,083	△885,348	
	職員賞与	33,290,940	24,627,418	8,663,522	
	職員賞与	33,290,940	24,627,418	8,663,522	
	非常勤職員給与	97,543,150	114,521,421	△16,978,271	
	非常勤職員給与	97,543,150	114,521,421	△16,978,271	
	派遣職員費	1,280,000	4,720,000	△3,440,000	
	派遣職員費	1,280,000	4,720,000	△3,440,000	
	退職給付費用	11,878,963	4,458,065	7,420,898	
	退職給付費用	11,878,963	4,458,065	7,420,898	
	法定福利費	30,526,385	34,204,220	△3,677,835	
	法定福利費	30,526,385	34,204,220	△3,677,835	
	事業費	3,606,901	4,472,473	△865,572	
	保健衛生費	6,270	0	6,270	
	保健衛生費	6,270	0	6,270	
	水道光熱費	92,038	0	92,038	
	水道光熱費	92,038	0	92,038	
	消耗器具備品費	36,745	343,788	△307,043	
	消耗器具備品費	36,745	343,788	△307,043	
	保険料	87,890	24,033	63,857	
	保険料	87,890	24,033	63,857	
車輛費	3,231,860	3,351,994	△120,134		
車輛費	3,231,860	3,351,994	△120,134		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
諸謝金	57,116	61,658	△4,542	
諸謝金	57,116	61,658	△4,542	
業務委託事業費	94,982	691,000	△596,018	
業務委託事業費	94,982	691,000	△596,018	
事務費	18,956,681	20,484,988	△1,528,307	
福利厚生費	1,210,084	1,428,834	△218,750	
福利厚生費	1,210,084	1,428,834	△218,750	
職員被服費	49,000	36,068	12,932	
職員被服費	49,000	36,068	12,932	
旅費交通費	0	23,532	△23,532	
旅費交通費	0	23,532	△23,532	
研修費	760,163	693,289	66,874	
研修費	760,163	693,289	66,874	
事務消耗品費	1,039,059	859,179	179,880	
事務消耗品費	1,039,059	859,179	179,880	
印刷製本費	40,700	531,360	△490,660	
印刷製本費	40,700	531,360	△490,660	
水道光熱費	1,214,461	1,324,718	△110,257	
水道光熱費	1,214,461	1,324,718	△110,257	
修繕費	1,442,592	1,717,767	△275,175	
修繕費	1,442,592	1,717,767	△275,175	
通信運搬費	1,536,212	1,460,242	75,970	
通信運搬費	1,536,212	1,460,242	75,970	
広報費	157,340	249,600	△92,260	
広報費	157,340	249,600	△92,260	
業務委託費	3,494,694	3,617,604	△122,910	
業務委託費	3,494,694	3,617,604	△122,910	
手数料	220,303	222,202	△1,899	
手数料	220,303	222,202	△1,899	
保険料	726,531	805,581	△79,050	
保険料	726,531	805,581	△79,050	
賃借料	4,989,696	5,954,425	△964,729	
賃借料	4,989,696	5,954,425	△964,729	
土地・建物賃借料	978,061	648,000	330,061	
土地・建物賃借料	978,061	648,000	330,061	
租税公課	160,600	216,370	△55,770	
租税公課	160,600	216,370	△55,770	
保守料	779,399	524,809	254,590	
保守料	779,399	524,809	254,590	
渉外費	0	34,528	△34,528	
渉外費	0	34,528	△34,528	
諸会費	103,000	78,000	25,000	
諸会費	103,000	78,000	25,000	
雑費	54,786	58,880	△4,094	
雑費	54,786	58,880	△4,094	
基金組入額	3	0	3	
介護保険事業運営基金組入額	3	0	3	
介護保険事業運営基金組入額	3	0	3	
減価償却費	498,661	911,629	△412,968	
減価償却費	498,661	911,629	△412,968	
減価償却費	498,661	911,629	△412,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,001	75,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,001	75,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,001	75,001	
その他の費用	655,600	2,275,345	△1,619,745	
その他の費用	655,600	2,275,345	△1,619,745	
退職手当積立基金預け金差損	435,900	1,111,720	△675,820	
退職給付引当資産差損	219,700	1,157,625	△937,925	
雑支出	0	6,000	△6,000	
サービス活動費用計(2)	285,953,032	312,879,632	△26,926,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,175,714	3,869,441	2,306,273	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	176	240	△64	
	受取利息配当金収益	176	240	△64	
	受取利息配当金収益	176	240	△64	
	その他のサービス活動外収益	268,303	2,332,997	△2,064,694	
	雑収益	268,303	2,332,997	△2,064,694	
	雑収益	268,303	2,332,997	△2,064,694	
	サービス活動外収益計(4)	268,479	2,333,237	△2,064,758	
	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)	268,479	2,333,237	△2,064,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,444,193	6,202,678	241,515		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	16,498,000	△16,498,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	16,498,000	△16,498,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	16,498,000	△16,498,000	
	その他の特別収益	0	255,800	△255,800	
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	255,800	△255,800	
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	255,800	△255,800	
	特別収益計(8)	0	16,753,800	△16,753,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	7	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損	5	5	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	5	5	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管費用	116,814	1	116,813	
拠点区分間固定資産移管費用	116,814	1	116,813		
拠点区分間固定資産移管費用	116,814	1	116,813		
特別費用計(9)	116,819	8	116,811		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,819	16,753,792	△16,870,611		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,327,374	22,956,470	△16,629,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,722,269	111,765,799	22,956,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,049,643	134,722,269	6,327,374	
	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)	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,849,643	134,722,269	5,127,374	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	76,526,765	72,164,844	4,361,921	流動負債	14,297,851	16,480,782	△2,182,931
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	12,797,592	15,068,101	△2,270,509
預金	33,562,956	20,098,055	13,464,901	預り金	0	4,084	△4,084
事業未収金	42,516,109	51,627,989	△9,111,880	職員預り金	1,500,259	1,408,597	91,662
未収金	0	0	0				
立替金	1,700	0	1,700				
前払金	396,000	388,800	7,200				
仮払金	0	0	0				
固定資産	171,858,469	178,944,486	△7,086,017	固定負債	93,037,737	99,906,279	△6,868,542
基本財産	79,106,053	79,402,783	△296,730	退職給付引当金	93,037,737	99,906,279	△6,868,542
土地	66,800,000	66,800,000	0	負債の部合計	107,335,588	116,387,061	△9,051,473
建物	12,306,053	12,602,783	△296,730	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,752,416	99,541,703	△6,789,287	その他の積立金	1,200,003	0	1,200,003
車輛運搬具	15	85,604	△85,589	介護保険事業修繕費積立金	1,200,003	0	1,200,003
器具及び備品	266,978	500,139	△233,161	次期繰越活動増減差額	139,849,643	134,722,269	5,127,374
退職手当積立基金預け金	70,921,120	76,952,460	△6,031,340	(うち当期活動増減差額)	6,327,374	22,956,470	△16,629,096
退職給付引当資産	20,364,300	22,003,500	△1,639,200				
介護保険事業修繕費積立資産	1,200,003	0	1,200,003	純資産の部合計	141,049,646	134,722,269	6,327,377
資産の部合計	248,385,234	251,109,330	△2,724,096	負債及び純資産の部合計	248,385,234	251,109,330	△2,724,096