

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	介護保険事業収入	334,272,000	333,477,402	794,598	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	183,620,000	183,227,621	392,379	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	20,350,000	20,391,634	-41,634	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	510,000	540,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	112,000	121,684	-9,684	
	その他の収入	725,000	4,665,818	-3,940,818	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	539,589,000	542,424,159	-2,835,159	
	支出				
	人件費支出	359,004,000	358,667,663	336,337	
	事業費支出	98,454,000	93,566,475	4,887,525	
事務費支出	93,941,000	88,699,892	5,241,108		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	325,000	323,880	1,120		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	551,724,000	541,257,910	10,466,090		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,135,000	1,166,249	-13,301,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	23,155,000	22,509,069	645,931	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,877,000	2,876,040	960		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	26,032,000	25,385,109	646,891		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,032,000	-25,385,109	-646,891		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,700,000	35,700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,700,000	35,700,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,700,000	35,700,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,467,000	11,481,140	-13,948,140		
前期末支払資金残高（12）	225,299,000	225,299,152	-152		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,832,000	236,780,292	-13,948,292		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	333,477,402	0	0	333,477,402	0	333,477,402	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	183,227,621	0	0	183,227,621	0	183,227,621	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収入	1,094,194	19,297,440	0	20,391,634	0	20,391,634	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	0	0	540,000	0	540,000	
	受取利息配当金収入	121,414	270	0	121,684	0	121,684	
	その他の収入	4,654,428	11,390	0	4,665,818	0	4,665,818	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	523,115,059	19,309,100	0	542,424,159	0	542,424,159	
	事業活動による支出	人件費支出	345,864,601	12,803,062	0	358,667,663	0	358,667,663
		事業費支出	89,718,886	3,847,589	0	93,566,475	0	93,566,475
事務費支出		86,845,086	1,854,806	0	88,699,892	0	88,699,892	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		323,880	0	0	323,880	0	323,880	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		522,752,453	18,505,457	0	541,257,910	0	541,257,910	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	362,606	803,643	0	1,166,249	0	1,166,249		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,334,541	174,528	0	22,509,069	0	22,509,069	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,876,040	0	0	2,876,040	0	2,876,040	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	25,210,581	174,528	0	25,385,109	0	25,385,109	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,210,581	-174,528	0	-25,385,109	0	-25,385,109		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,700,000	0	0	35,700,000	0	35,700,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	15,566,797	0	0	15,566,797	15,566,797	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,266,797	0	0	51,266,797	15,566,797	35,700,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	15,566,797	0	15,566,797	15,566,797	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	15,566,797	0	15,566,797	15,566,797	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,266,797	-15,566,797	0	35,700,000	0	35,700,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,418,822	-14,937,682	0	11,481,140	0	11,481,140		
前期末支払資金残高（11）	210,361,470	14,937,682	0	225,299,152	0	225,299,152		
当期末支払資金残高（10）+（11）	236,780,292	0	0	236,780,292	0	236,780,292		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	333,477,402	350,880,252	-17,402,850
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	183,227,621	179,411,630	3,815,991
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	20,391,634	26,985,861	-6,594,227
	経常経費寄附金収益	1,095,800	220,000	875,800
	その他の収益	2,025,784	1,826,542	199,242
	サービス活動収益計（1）	540,218,241	559,324,285	-19,106,044
	人件費	364,902,984	352,272,117	12,630,867
	事業費	94,044,475	95,409,857	-1,365,382
事務費	82,497,337	124,965,881	-42,468,544	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,372,056	46,047,845	-675,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,053,908	-19,891,848	-162,060	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,028,871	0	1,028,871	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	567,791,815	598,803,852	-31,012,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,573,574	-39,479,567	11,905,993	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	121,684	229,077	-107,393
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	121,684	229,077	-107,393
	支払利息	323,880	296,680	27,200
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	49,950	-49,950
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	323,880	346,630	-22,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-202,196	-117,553	-84,643	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,775,770	-39,597,120	11,821,350	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	10,194,000	-10,194,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	168,000	-168,000
	固定資産売却益	0	403,029	-403,029
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	10,765,029	-10,765,029
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	182,706	10	182,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,555,636	-2,555,636
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	182,706	2,555,646	-2,372,940	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-182,706	8,209,383	-8,392,089	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,958,476	-31,387,737	3,429,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	286,846,754	435,935,654	-149,088,900
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	258,888,278	404,547,917	-145,659,639
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	18,700,000	92,298,837	-73,598,837
	その他の積立金積立額（16）	-17,000,000	210,000,000	-227,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	294,588,278	286,846,754	7,741,524	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	333,477,402			333,477,402	0	333,477,402
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	183,227,621			183,227,621	0	183,227,621
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
〇〇事業収益	1,094,194	19,297,440		20,391,634	0	20,391,634
経常経費寄附金収益	1,095,800			1,095,800	0	1,095,800
その他の収益	2,014,394	11,390		2,025,784	0	2,025,784
サービス活動収益計（1）	520,909,411	19,308,830	0	540,218,241	0	540,218,241
人件費	352,816,922	12,086,062		364,902,984	0	364,902,984
事業費	90,196,886	3,847,589		94,044,475	0	94,044,475
事務費	80,642,531	1,854,806		82,497,337	0	82,497,337
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	45,284,952	87,104		45,372,056	0	45,372,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,053,908			-20,053,908	0	-20,053,908
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,028,871			1,028,871	0	1,028,871
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	549,916,254	17,875,561	0	567,791,815	0	567,791,815
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,006,843	1,433,269	0	-27,573,574	0	-27,573,574
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	121,414	270		121,684	0	121,684
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益				0	0	0
サービス活動外収益計（4）	121,414	270	0	121,684	0	121,684
支払利息	323,880			323,880	0	323,880
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	323,880	0	0	323,880	0	323,880
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-202,466	270	0	-202,196	0	-202,196
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,209,309	1,433,539	0	-27,775,770	0	-27,775,770
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益	15,566,797			15,566,797	15,566,797	0
事業区分間繰入金収益	139,623			139,623	139,623	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	15,706,420	0	0	15,706,420	15,706,420	0
基本金損入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	182,706		182,706	0	182,706
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用		15,566,797		15,566,797	15,566,797	0
事業区分間固定資産移管費用		139,623		139,623	139,623	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	3	15,889,123	0	15,889,126	15,706,420	182,706
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,706,417	-15,889,123	0	-182,706	0	-182,706
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,502,892	-14,455,584	0	-27,958,476	0	-27,958,476
前期繰越活動増減差額（12）	272,391,170	14,455,584		286,846,754	0	286,846,754
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	258,888,278	0	0	258,888,278	0	258,888,278
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	18,700,000			18,700,000	0	18,700,000
その他の積立金積立額（16）	-17,000,000			-17,000,000	0	-17,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	294,588,278	0	0	294,588,278	0	294,588,278

法人単位貸借対照表

平成29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	256,729,271	249,276,556	7,452,715	流動負債	44,542,890	44,947,444	-404,554
現金預金	176,660,874	156,731,463	19,929,411	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	19,260,296	21,179,112	-1,918,816
事業未収金	81,097,268	92,545,093	-11,447,825	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,876,040	2,876,040	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	1,612,580	2,773,852	-1,161,272
仕掛品		0	0	職員預り金	104,974	24,440	80,534
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	當与引当金	20,689,000	18,094,000	2,595,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-1,028,871	0	-1,028,871				
固定資産	808,873,217	864,133,286	-55,260,069	固定負債	44,001,063	43,391,479	609,584
基本財産	265,278,864	291,513,501	-26,234,637	設備資金借入金		0	0
土地	43,255,922	43,255,922	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	222,022,942	248,257,579	-26,234,637	リース債務	5,765,480	8,641,520	-2,876,040
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	38,235,583	34,749,959	3,485,624
その他の固定資産	543,594,353	572,619,785	-29,025,432	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	18,905,379	23,421,995	-4,516,616	その他の固定負債		0	0
構築物	19,217,548	4,370,317	14,847,231	負債の部合計	88,543,953	88,338,923	205,030
機械及び装置		0	0				
車輜運搬具	3,873,689	7,253,412	-3,379,723	純資産の部			
器具及び備品	21,750,166	22,012,460	-262,294	基本金	103,915,438	103,915,438	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	146,619,645	166,673,553	-20,053,908
有形リース資産	7,149,400	9,620,560	-2,471,160	その他の積立金	431,935,174	467,635,174	-35,700,000
権利	1,035,294	1,658,908	-623,614	介護保険施設繰越積立金	185,600,000	202,600,000	-17,000,000
ソフトウェア		0	0	契約施設繰越積立金	54,202,000	54,202,000	0
無形リース資産	1,492,120	1,897,000	-404,880	移行時特別積立金	65,005,784	65,005,784	0
投資有価証券		0	0	本部積立金	127,127,390	145,827,390	-18,700,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	294,588,278	286,846,754	7,741,524
退職給付引当資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-27,958,476	-31,387,737	3,429,261
長期預り金積立資産		0	0				
介護保険施設繰越積立資産	185,600,000	202,600,000	-17,000,000				
契約施設繰越積立資産	54,202,000	54,202,000	0				
移行時特別積立資産	65,005,784	65,005,784	0				
本部積立資産	127,127,390	145,827,390	-18,700,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	38,235,583	34,749,959	3,485,624	純資産の部合計	977,058,535	1,025,070,919	-48,012,384
資産の部合計	1,065,602,488	1,113,409,842	-47,807,354	負債及び純資産の部合計	1,065,602,488	1,113,409,842	-47,807,354

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部						
流動資産	256,729,271	0	0	256,729,271	0	256,729,271
現金預金	176,660,874	0	0	176,660,874	0	176,660,874
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	81,097,268	0	0	81,097,268	0	81,097,268
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-1,028,871	0	0	-1,028,871	0	-1,028,871
固定資産	808,873,217	0	0	808,873,217	0	808,873,217
基本財産	265,278,864	0	0	265,278,864	0	265,278,864
土地	43,255,922	0	0	43,255,922	0	43,255,922
建物	222,022,942	0	0	222,022,942	0	222,022,942
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	543,594,353	0	0	543,594,353	0	543,594,353
土地	0	0	0	0	0	0
建物	18,905,379	0	0	18,905,379	0	18,905,379
構築物	19,217,548	0	0	19,217,548	0	19,217,548
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,873,689	0	0	3,873,689	0	3,873,689
器具及び備品	21,750,166	0	0	21,750,166	0	21,750,166
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	7,149,400	0	0	7,149,400	0	7,149,400
権利	1,035,294	0	0	1,035,294	0	1,035,294
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,492,120	0	0	1,492,120	0	1,492,120
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
介護保険施設繰越積立資産	185,600,000	0	0	185,600,000	0	185,600,000
契約施設繰越積立資産	54,202,000	0	0	54,202,000	0	54,202,000
移行時特別積立資産	65,005,784	0	0	65,005,784	0	65,005,784
本部積立資産	127,127,390	0	0	127,127,390	0	127,127,390
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	38,235,583	0	0	38,235,583	0	38,235,583
資産の部合計	1,065,602,488	0	0	1,065,602,488	0	1,065,602,488
負債の部						
流動負債	44,542,890	0	0	44,542,890	0	44,542,890
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,260,296	0	0	19,260,296	0	19,260,296
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,876,040	0	0	2,876,040	0	2,876,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,612,580	0	0	1,612,580	0	1,612,580
職員預り金	104,974	0	0	104,974	0	104,974
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,689,000	0	0	20,689,000	0	20,689,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	44,001,063	0	0	44,001,063	0	44,001,063
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,765,480	0	0	5,765,480	0	5,765,480
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	38,235,583	0	0	38,235,583	0	38,235,583
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	88,543,953	0	0	88,543,953	0	88,543,953
純資産の部						
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438	0	103,915,438
国庫補助金等特別積立金	146,619,645	0	0	146,619,645	0	146,619,645
その他の積立金	431,935,174	0	0	431,935,174	0	431,935,174
介護保険施設繰越積立金	185,600,000	0	0	185,600,000	0	185,600,000
契約施設繰越積立金	54,202,000	0	0	54,202,000	0	54,202,000
移行時特別積立金	65,005,784	0	0	65,005,784	0	65,005,784
本部積立金	127,127,390	0	0	127,127,390	0	127,127,390

次期繰越活動増減差額	294,588,278	0	0	294,588,278	0	294,588,278
(うち当期活動増減差額)	-13,502,892	-14,455,584	0	-27,958,476	0	-27,958,476
純資産の部合計	977,058,535	0	0	977,058,535	0	977,058,535
負債及び純資産の部合計	1,065,602,488	0	0	1,065,602,488	0	1,065,602,488