

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	經常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
	都道府県補助金収入	80,000	80,000	0	
	その他の国・県補助金収入	80,000	80,000	0	
	受託金収入	627,000	627,000	0	
	市区町村受託金収入	627,000	627,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	627,000	627,000	0	
	介護保険事業収入	56,385,000	56,760,764	△ 375,764	
	居宅介護料収入	30,279,000	30,693,724	△ 414,724	
	(介護報酬収入)	27,063,000	27,876,201	△ 813,201	
	介護報酬収入	23,220,000	24,004,721	△ 784,721	
	処遇改善加算	3,843,000	3,871,480	△ 28,480	
	(利用者負担金収入)	3,216,000	2,817,523	398,477	
	介護負担金収入(一般)	3,216,000	2,817,523	398,477	
	居宅介護支援介護料収入	26,005,000	25,973,540	31,460	
	居宅介護支援介護料収入	22,806,000	22,774,160	31,840	
	介護予防支援介護料収入	3,199,000	3,199,380	△ 380	
	利用者等利用料収入	101,000	93,500	7,500	
	その他の利用料収入	101,000	93,500	7,500	
	障害福祉サービス等事業収入	18,480,000	22,256,999	△ 3,776,999	
	自立支援給付費収入	18,228,000	21,923,097	△ 3,695,097	
	介護給付費収入	13,356,000	14,793,617	△ 1,437,617	
	処遇改善加算	3,312,000	4,400,530	△ 1,088,530	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	2,728,950	△ 1,168,950	
	利用者負担金収入	252,000	333,902	△ 81,902	
	受取利息配当金収入	2,000	630	1,370	
	その他の収入	87,000	87,700	△ 700	
	雑収入	87,000	87,700	△ 700	
雑収入	87,000	87,700	△ 700		
事業活動収入計(1)	75,661,000	79,813,093	△ 4,152,093		
支出					
人件費支出	70,334,000	69,431,492	902,508		
職員給料支出	22,714,000	22,018,487	695,513		
職員賞与支出	8,697,000	7,796,290	900,710		
非常勤職員給与支出	31,901,000	32,024,863	△ 123,863		
法定福利費支出	7,022,000	7,591,852	△ 569,852		
事業費支出	5,095,000	4,278,553	816,447		
保険料支出	14,000		14,000		
車輛費支出	4,196,000	3,748,757	447,243		
印刷製本費支出	123,000		123,000		
通信運搬費支出	142,000	132,684	9,316		
業務委託費支出	50,000		50,000		
事業消耗品費支出	540,000	371,782	168,218		
雑支出(事業)	30,000	25,330	4,670		
事務費支出	5,115,000	4,112,472	1,002,528		
福利厚生費支出	238,000	157,187	80,813		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	393,000	116,740	276,260		
事務消耗品費支出	240,000	200,973	39,027		
事務消耗品費支出	240,000	200,973	39,027		
水道光熱費支出	144,000		144,000		
燃料費支出	91,000	830	90,170		
通信運搬費支出	80,000	62,197	17,803		
手数料支出	199,000	146,156	52,844		
保険料支出	93,000	91,610	1,390		
賃借料支出	1,591,000	1,500,595	90,405		
租税公課支出	73,000	56,384	16,616		
保守料支出	1,923,000	1,779,800	143,200		
事業活動支出計(2)	80,544,000	77,822,517	2,721,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,883,000	1,990,576	△ 6,873,576		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					

収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,256,000		8,256,000	
	介護保険積立資産取崩収入	8,256,000		8,256,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	8,256,000	0	8,256,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,850,000	4,850,000	0	
その他の活動による支出	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	4,850,000	4,850,000	0	
	その他の活動による支出	1,893,000	1,919,475	△ 26,475	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,893,000	1,919,475	△ 26,475	
	その他の活動支出計(8)	6,743,000	6,769,475	△ 26,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,513,000	△ 6,769,475	8,282,475		
予備費支出(10)	8,961,000	—	8,961,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,331,000	△ 4,778,899	△ 7,552,101		
前期末支払資金残高(12)	12,331,000	14,644,671	△ 2,313,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,865,772	△ 9,865,772		

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	経常経費補助金収益	80,000	666,524	△ 586,524
		都道府県補助金収益	80,000	666,524	△ 586,524
		その他の国・県補助金収益	80,000	666,524	△ 586,524
		受託金収益	627,000	622,000	5,000
		市区町村受託金収益	627,000	622,000	5,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	627,000	622,000	5,000
		介護保険事業収益	56,760,764	56,620,212	140,552
		居宅介護料収益	30,693,724	30,638,442	55,282
		(介護報酬収益)	27,876,201	27,501,313	374,888
		介護報酬収益	24,004,721	24,339,743	△ 335,022
		処遇改善加算	3,871,480	3,161,570	709,910
		(利用者負担金収益)	2,817,523	3,137,129	△ 319,606
		介護負担金収益(一般)	2,817,523	3,137,129	△ 319,606
		居宅介護支援介護料収益	25,973,540	25,877,370	96,170
		居宅介護支援介護料収益	22,774,160	22,880,790	△ 106,630
		介護予防支援介護料収益	3,199,380	2,996,580	202,800
		利用者等利用料収益	93,500	104,400	△ 10,900
		その他の利用料収益	93,500	104,400	△ 10,900
		障害福祉サービス等事業収益	22,256,999	20,421,634	1,835,365
		自立支援給付費収益	21,923,097	20,150,209	1,772,888
		介護給付費収益	14,793,617	15,072,179	△ 278,562
処遇改善加算	4,400,530	3,370,240	1,030,290		
計画相談支援給付費収益	2,728,950	1,707,790	1,021,160		
利用者負担金収益	333,902	271,425	62,477		
サービス活動収益計(1)	79,724,763	78,330,370	1,394,393		
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,487,417	67,609,889	3,877,528
		職員給料	22,018,487	21,024,628	993,859
		職員賞与	5,294,572	5,902,696	△ 608,124
		賞与引当金繰入	3,019,302	2,882,852	136,450
		非常勤職員給与	32,024,863	29,234,477	2,790,386
		退職給付費用	1,919,475	1,571,274	348,201
		法定福利費	7,210,718	6,993,962	216,756
		事業費	4,278,553	4,815,832	△ 537,279
		車両費	3,748,757	4,230,037	△ 481,280
		印刷製本費		71,500	△ 71,500
		通信運搬費	132,684	138,421	△ 5,737
		事業消耗品費	371,782	350,284	21,498
		雑費	25,330	25,590	△ 260
		事務費	4,112,472	4,161,119	△ 48,647
		福利厚生費	157,187	224,021	△ 66,834
		旅費交通費		6,640	△ 6,640
		研修研究費	116,740	105,660	11,080
		事務消耗品費	200,973	224,420	△ 23,447
		事務消耗品費	200,973	224,420	△ 23,447
		水道光熱費		70,599	△ 70,599
		燃料費	830	54,050	△ 53,220
通信運搬費	62,197	63,244	△ 1,047		
手数料	146,156	117,342	28,814		
保険料	91,610	91,236	374		
賃借料	1,500,595	1,590,139	△ 89,544		
租税公課	56,384	18,768	37,616		
保守料	1,779,800	1,595,000	184,800		
減価償却費	526,166	401,166	125,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,976	△ 92,976	0		
サービス活動費用計(2)	80,311,632	76,895,030	3,416,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 586,869	1,435,340	△ 2,022,209		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	630	1,520	△ 890
		その他のサービス活動外収益	87,700	2,768	84,932
		雑収益	87,700	2,768	84,932
		雑収益	87,700	2,768	84,932
サービス活動外収益計(4)	88,330	4,288	84,042		
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,330	4,288	84,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 498,539	1,439,628	△ 1,938,167	
固定資産	固定資産受贈額		1,506,470	△ 1,506,470	
	車両運搬具受贈額		1,506,470	△ 1,506,470	

特別増減の部	特別収益計(8)	0	1,506,470	△ 1,506,470
	拠点区分間繰入金費用	4,850,000		4,850,000
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	4,850,000		4,850,000
	特別費用計(9)	4,850,000	0	4,850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,850,000	1,506,470	△ 6,356,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,348,539	2,946,098	△ 8,294,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,968,751	11,023,266	2,945,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,620,212	13,969,364	△ 5,349,152
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)		613	△ 613
	介護保険積立金積立額		613	△ 613
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,620,212	13,968,751	△ 5,348,539

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	32,549,367	34,250,281	△ 1,700,914	流動負債	25,702,897	22,488,462	3,214,435
現金預金	6,767,695	8,857,377	△ 2,089,682	事業未払金	3,167,764	121,431	3,046,333
事業未収金	11,352,096	11,104,830	247,266	預り金	153	6,700	△ 6,547
立替金	30,348		30,348	職員預り金	69,494	31,295	38,199
前払金	95,339		95,339	拠点区分間借入金	19,446,184	19,446,184	0
拠点区分間貸付金	14,288,074	14,288,074	0	賞与引当金	3,019,302	2,882,852	136,450
仮払金	15,815	0	15,815				
固定資産	78,353,271	76,959,962	1,393,309	固定負債	10,334,501	8,415,026	1,919,475
基本財産				退職給付引当金	10,334,501	8,415,026	1,919,475
その他の固定資産	78,353,271	76,959,962	1,393,309	負債の部合計	36,037,398	30,903,488	5,133,910
建物	892,258	950,448	△ 58,190	純資産の部			
車両運搬具	875,002	1,250,002	△ 375,000	基本金			
器具及び備品	69,750	162,726	△ 92,976	基金			
退職給付引当資産	10,334,501	8,415,026	1,919,475	国庫補助金等特別積立金	69,738	162,714	△ 92,976
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	66,175,290	66,175,290	0
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
介護保険積立資産	36,175,290	36,175,290	0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
リサイクル料金預け金	6,470	6,470	0	介護保険積立金	36,175,290	36,175,290	0
				次期繰越活動増減差額	8,620,212	13,968,751	△ 5,348,539
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,348,539	2,946,098	△ 8,294,637
				純資産の部合計	74,865,240	80,306,755	△ 5,441,515
資産の部合計	110,902,638	111,210,243	△ 307,605	負債及び純資産の部合計	110,902,638	111,210,243	△ 307,605

## 計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職積立基金にかかる期末退職金要支給額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 在宅福祉サービス事業財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

## (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙4）

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 自立支援訪問介護事業

エ 単独福祉事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	2,139,710	1,247,452	892,258
車輛運搬具	9,903,582	9,028,580	875,002
器具及び備品	4,108,724	4,038,974	69,750
小計	16,152,016	14,315,006	1,837,010
合計	16,152,016	14,315,006	1,837,010

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,352,096	0	11,352,096
合計	11,352,096	0	11,352,096

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



支出 による 収支	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その 他の 活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	7,380,000					7,380,000	△ 7,380,000		0	
	その他の活動収入計(7)	7,380,000					7,380,000	△ 7,380,000		0	
支出 による 収支	拠点区分間繰入金支出	4,850,000					4,850,000			4,850,000	
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	4,850,000					4,850,000			4,850,000	
	サービス区分間繰入金支出				7,380,000			7,380,000	△ 7,380,000		0
	その他の活動による支出	986,145			608,748	324,582		1,919,475		1,919,475	
	退職給付引当資産支出	986,145			608,748	324,582		1,919,475		1,919,475	
	その他の活動支出計(8)	5,836,145			7,988,748	324,582		14,149,475	△ 7,380,000		6,769,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,543,855			△ 7,988,748	△ 324,582		△ 6,769,475		0	△ 6,769,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,471,080			△ 4,783,198	2,483,420	△ 8,041	△ 4,778,899		0	△ 4,778,899	
前期末支払資金残高(11)		2,786,168	0	8,823,139	1,762,487	1,272,877	14,644,671			14,644,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)		315,088	0	4,039,941	4,245,907	1,264,836	9,865,772		0	9,865,772	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	在宅福祉サービス事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	自立支援訪問介護事業	単独福祉事業			
経常経費補助金収益		20,000		20,000	40,000		80,000		80,000
都道府県補助金収益		20,000		20,000	40,000		80,000		80,000
その他の国・県補助金収益		20,000		20,000	40,000		80,000		80,000
受託金収益		627,000					627,000		627,000
市区町村受託金収益		627,000					627,000		627,000
生活支援体制整備事業受託金収益		627,000					627,000		627,000
介護保険事業収益		30,693,724		25,973,540		93,500	56,760,764		56,760,764
居宅介護料収益		30,693,724					30,693,724		30,693,724
(介護報酬収益)		27,876,201					27,876,201		27,876,201
介護報酬収益		24,004,721					24,004,721		24,004,721
処遇改善加算		3,871,480					3,871,480		3,871,480
(利用者負担金収益)		2,817,523					2,817,523		2,817,523
介護負担金収益(一般)		2,817,523					2,817,523		2,817,523
居宅介護支援介護料収益				25,973,540			25,973,540		25,973,540
居宅介護支援介護料収益				22,774,160			22,774,160		22,774,160
介護予防支援介護料収益				3,199,380			3,199,380		3,199,380
利用者等利用料収益						93,500	93,500		93,500
その他の利用料収益						93,500	93,500		93,500
障害福祉サービス等事業収益					22,256,999	0	22,256,999		22,256,999
自立支援給付費収益					21,923,097		21,923,097		21,923,097
介護給付費収益					14,793,617		14,793,617		14,793,617
処遇改善加算					4,400,530		4,400,530		4,400,530
計画相談支援給付費収益					2,728,950		2,728,950		2,728,950
利用者負担金収益					333,902	0	333,902		333,902
サービス活動収益計(1)		31,340,724		25,993,540	22,296,999	93,500	79,724,763		79,724,763
人件費		32,576,863		20,769,335	18,041,219	100,000	71,487,417		71,487,417
職員給料		11,253,216		7,182,517	3,582,754		22,018,487		22,018,487
職員賞与		2,918,072		1,409,179	967,321		5,294,572		5,294,572
賞与引当金繰入		1,626,770		995,346	397,186		3,019,302		3,019,302
非常勤職員給与		13,137,000		8,407,274	10,380,589	100,000	32,024,863		32,024,863
退職給付費用		986,145		608,748	324,582		1,919,475		1,919,475
法定福利費		2,655,660		2,166,271	2,388,787		7,210,718		7,210,718
事業費		2,803,237		676,826	798,490		4,278,553		4,278,553
車輛費		2,408,858		651,496	688,403		3,748,757		3,748,757
通信運搬費		44,927			87,757		132,684		132,684
事業消耗品費		349,452			22,330		371,782		371,782
雑費				25,330			25,330		25,330
事務費		1,088,404		2,007,531	1,014,996	1,541	4,112,472		4,112,472
福利厚生費		86,002		54,725	16,460		157,187		157,187
研修研究費				74,740	42,000		116,740		116,740
事務消耗品費		12,884		188,089			200,973		200,973
事務消耗品費		12,884		188,089			200,973		200,973
燃料費				830			830		830
通信運搬費				62,197			62,197		62,197
手数料		102,522		28,137	15,497		146,156		146,156
保険料		54,287		20,358	16,965		91,610		91,610
賃借料		233,376		766,682	500,537		1,500,595		1,500,595
租税公課		33,823		6,483	14,537	1,541	56,384		56,384
保守料		565,510		805,290	409,000		1,779,800		1,779,800
減価償却費		405,992	58,190	30,992	30,992		526,166		526,166
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,992		△ 30,992	△ 30,992		△ 92,976		△ 92,976
サービス活動費用計(2)		36,843,504	58,190	23,453,692	19,854,705	101,541	80,311,632		80,311,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,502,780	△ 58,190	2,539,848	2,442,294	△ 8,041	△ 586,869		△ 586,869
受取利息配当金収益			630				630		630
その他のサービス活動外収益			47,700		20,000		87,700		87,700
雑収益			47,700		20,000		87,700		87,700
雑収益			47,700		20,000		87,700		87,700
サービス活動外収益計(4)			48,330		20,000		88,330		88,330

動 外 増 減 の 部	費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,330		20,000	20,000		88,330		88,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,454,450	△ 58,190	2,559,848	2,462,294	△ 8,041	△ 498,539		△ 498,539

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書  
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	在宅福祉サービス事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	自立支援訪問介護事業	単独福祉事業			
流動資産		△ 7,086,404	53,897	8,408,324	29,905,714	1,267,836	32,549,367		32,549,367
現金預金		△ 27,856,368	54,584	3,444,798	29,895,639	1,229,042	6,767,695		6,767,695
事業未収金		3,406,232	△ 687	5,818,721	2,087,236	40,594	11,352,096		11,352,096
立替金		13,468		11,993	4,887		30,348		30,348
前払金		60,381		22,246	12,712		95,339		95,339
拠点区分間貸付金		14,288,074					14,288,074		14,288,074
仮払金		3,001,809		△ 889,434	△ 2,094,760	△ 1,800	15,815		15,815
固定資産	△ 1,159,932	21,968,898	25,188,016	14,925,559	17,430,730		78,353,271		78,353,271
基本財産									
その他の固定資産	△ 1,159,932	21,968,898	25,188,016	14,925,559	17,430,730		78,353,271		78,353,271
建物	△ 232,760	1	1,125,017				892,258		892,258
車輛運搬具	△ 625,000	1	1	1,500,000			875,002		875,002
器具及び備品	△ 302,172	123,984	△ 2	123,970	123,970		69,750		69,750
退職給付引当資産		6,533,622		1,494,119	2,306,760		10,334,501		10,334,501
人件費積立資産(措置)				5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)				5,000,000			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産(措置)				5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
介護保険積立資産		15,311,290	14,063,000	6,801,000			36,175,290		36,175,290
リサイクル料金預け金				6,470			6,470		6,470
資産の部合計	△ 1,159,932	14,882,494	25,241,913	23,333,883	47,336,444	1,267,836	110,902,638		110,902,638
流動負債		7,119,720	68,260	5,654,913	12,860,004	0	25,702,897		25,702,897
事業未払金		2,188,636		1,004,286	△ 25,158		3,167,764		3,167,764
預り金		0	26	127			153		153
職員預り金		△ 489,796	68,234	△ 16,846	507,902		69,494		69,494
拠点区分間借入金		3,794,110		3,672,000	11,980,074		19,446,184		19,446,184
賞与引当金		1,626,770		995,346	397,186		3,019,302		3,019,302
固定負債		6,533,622		1,494,119	2,306,760		10,334,501		10,334,501
退職給付引当金		6,533,622		1,494,119	2,306,760		10,334,501		10,334,501
負債の部合計		13,653,342	68,260	7,149,032	15,166,764	0	36,037,398		36,037,398
基本金									
基金									
国庫補助金等特別積立金	△ 302,172	123,970		123,970	123,970		69,738		69,738
その他の積立金		15,311,290	24,063,000	11,801,000	15,000,000		66,175,290		66,175,290
人件費積立金(措置)				5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)				5,000,000			5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金(措置)				5,000,000			10,000,000		10,000,000
介護保険積立金		15,311,290	14,063,000	6,801,000	5,000,000		36,175,290		36,175,290
次期繰越活動増減差額	0	△ 1,936,666	892,256	4,551,065	3,848,721	1,264,836	8,620,212	0	8,620,212
(うち当期活動増減差額)		△ 2,924,450	△ 58,190	△ 4,820,152	2,462,294	△ 8,041	△ 5,348,539	0	△ 5,348,539
純資産の部合計	△ 302,172	13,498,594	24,955,256	16,476,035	18,972,691	1,264,836	74,865,240	0	74,865,240
負債及び純資産の部合計	△ 302,172	27,151,936	25,023,516	23,625,067	34,139,455	1,264,836	110,902,638	0	110,902,638