

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	820,000	693,848	126,152	
	賛助会費収入	820,000	693,848	126,152	
	個人賛助会費収入	250,000	181,848	68,152	
	法人・団体賛助会費収入	150,000	140,000	10,000	
	役員会費収入	300,000	267,000	33,000	
	組織構成会費収入	120,000	105,000	15,000	
	寄附金収入	500,000	533,616	△33,616	
	寄附金収入	500,000	533,616	△33,616	
	寄附金収入	500,000	533,616	△33,616	
	経常経費補助金収入	53,313,000	51,271,133	2,041,867	
	市区町村交付金収入	50,613,000	48,766,000	1,847,000	
	市区町村交付金収入	50,613,000	48,766,000	1,847,000	
	共同募金配分金収入	2,700,000	2,505,133	194,867	
	一般募金配分金収入	2,700,000	2,505,133	194,867	
	助成金収入	0	443,616	△443,616	
	助成金収入	0	443,616	△443,616	
	助成金収入	0	443,616	△443,616	
	受託金収入	147,330,000	148,827,113	△1,497,113	
	市区町村受託金収入	141,291,000	142,446,134	△1,155,134	
	市受託金収入	127,000,000	127,611,134	△611,134	
	区受託金収入	14,291,000	14,835,000	△544,000	
	都道府県社協受託金収入	6,039,000	6,244,979	△205,979	
	市社協受託金収入	6,039,000	6,244,979	△205,979	
	その他受託金収入	0	136,000	△136,000	
	その他受託金収入	0	136,000	△136,000	
	事業収入	100,000	22,060	77,940	
	参加費収入	100,000	22,060	77,940	
	参加費収入	100,000	22,060	77,940	
	負担金収入	500,000	437,913	62,087	
	負担金収入	500,000	437,913	62,087	
	その他負担金収入	500,000	437,913	62,087	
	介護保険事業収入	30,889,000	37,858,882	△6,969,882	
	居宅介護支援介護料収入	21,904,000	26,927,389	△5,023,389	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,980,326	219,674	
	介護予防支援介護料収入	16,704,000	21,947,063	△5,243,063	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,985,000	10,931,493	△1,946,493	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,985,000	10,931,493	△1,946,493	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,682,574	△81,574	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,682,574	△81,574	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,682,574	△81,574	
	その他の収入	350,000	3,173,747	△2,823,747	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	300,000	3,173,747	△2,873,747	
	雑収入	300,000	3,173,747	△2,873,747	
	事業活動収入計(1)	235,403,000	244,944,502	△9,541,502	
	支出				
	人件費支出	174,171,000	164,338,449	9,832,551	
	職員給料支出	67,874,000	57,708,596	10,165,404	
	職員俸給支出	67,874,000	57,708,596	10,165,404	
	嘱託職員給与支出	62,920,000	61,173,850	1,746,150	
	嘱託職員給与支出	62,920,000	61,173,850	1,746,150	
	非常勤職員給与支出	18,357,000	19,422,946	△1,065,946	
	非常勤職員給与支出	18,357,000	19,422,946	△1,065,946	
	派遣職員費支出	0	1,033,221	△1,033,221	
	派遣職員費支出	0	1,033,221	△1,033,221	
	退職給付支出	2,100,000	0	2,100,000	
	退職給付支出	2,100,000	0	2,100,000	
	法定福利費支出	22,920,000	24,999,836	△2,079,836	
	法定福利費支出	20,115,000	22,698,177	△2,583,177	
	嘱託職員法定福利費支出	2,750,000	2,279,128	470,872	
	非常勤職員法定福利費支出	55,000	22,531	32,469	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	52,542,000	57,183,072	△4,641,072	
諸謝金支出	2,225,000	1,979,117	245,883	
諸謝金支出	2,225,000	1,979,117	245,883	
教養娯楽費支出	13,000	7,400	5,600	
教養娯楽費支出	13,000	7,400	5,600	
旅費交通費支出	271,000	185,110	85,890	
旅費支出	40,000	67,420	△27,420	
交通費支出	231,000	117,690	113,310	
消耗器具備品費支出	6,166,000	6,561,556	△395,556	
消耗品費支出	4,506,000	5,130,846	△624,846	
器具什器費支出	1,660,000	1,430,710	229,290	
印刷製本費支出	2,369,000	1,601,960	767,040	
印刷製本費支出	2,369,000	1,601,960	767,040	
水道光熱費支出	3,703,000	2,840,871	862,129	
水道光熱費支出	3,703,000	2,840,871	862,129	
修繕費支出	545,000	1,580,573	△1,035,573	
修繕費支出	20,000	652,930	△632,930	
建物修繕費支出	310,000	877,373	△567,373	
備品修繕費支出	215,000	50,270	164,730	
通信運搬費支出	3,058,000	3,134,284	△76,284	
通信運搬費支出	3,058,000	3,134,284	△76,284	
業務委託費支出	29,982,000	34,802,370	△4,820,370	
業務委託費支出	29,982,000	34,802,370	△4,820,370	
保守料支出	2,180,000	2,609,353	△429,353	
保守料支出	2,180,000	2,609,353	△429,353	
手数料支出	115,000	5,823	109,177	
手数料支出	115,000	5,823	109,177	
保険料支出	506,000	511,116	△5,116	
保険料支出	506,000	511,116	△5,116	
賃借料支出	1,409,000	1,351,599	57,401	
賃借料支出	1,409,000	1,351,599	57,401	
車輛費支出	0	3,000	△3,000	
車輛費支出	0	3,000	△3,000	
雑支出	0	8,940	△8,940	
雑支出	0	8,940	△8,940	
事務費支出	12,614,000	22,712,826	△10,098,826	
福利厚生費支出	192,000	162,649	29,351	
福利厚生費支出	192,000	162,649	29,351	
旅費交通費支出	110,000	52,270	57,730	
旅費支出	30,000	14,880	15,120	
交通費支出	80,000	37,390	42,610	
研修研究費支出	373,000	80,300	292,700	
研修研究費支出	331,000	80,300	250,700	
交通費	42,000	0	42,000	
事務消耗品費支出	550,000	853,342	△303,342	
消耗品費支出	500,000	272,872	227,128	
器具什器費支出	50,000	580,470	△530,470	
印刷製本費支出	110,000	262,822	△152,822	
印刷製本費支出	110,000	262,822	△152,822	
水道光熱費支出	570,000	442,716	127,284	
水道光熱費支出	570,000	442,716	127,284	
修繕費支出	655,000	9,461,355	△8,806,355	
建物修繕費支出	555,000	9,453,127	△8,898,127	
備品修繕費支出	100,000	8,228	91,772	
通信運搬費支出	720,000	494,938	225,062	
通信運搬費支出	720,000	494,938	225,062	
広報費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	950,000	1,084,116	△134,116	
業務委託費支出	950,000	1,084,116	△134,116	
保守料支出	590,000	852,237	△262,237	
保守料支出	590,000	852,237	△262,237	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	手数料支出	581,000	349,584	231,416	
	手数料支出	581,000	349,584	231,416	
	保険料支出	620,000	357,254	262,746	
	保険料支出	620,000	357,254	262,746	
	賃借料支出	1,110,000	1,279,153	△169,153	
	賃借料支出	910,000	1,279,153	△369,153	
	土地建物賃借料	200,000	0	200,000	
	租税公課支出	5,050,000	5,295,782	△245,782	
	租税公課支出	5,050,000	5,295,782	△245,782	
	渉外費支出	70,000	126,000	△56,000	
	渉外費支出	70,000	126,000	△56,000	
	諸会費支出	153,000	135,500	17,500	
	諸会費支出	153,000	135,500	17,500	
	雑支出	0	1,143,273	△1,143,273	
	雑支出	0	1,143,273	△1,143,273	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	100,000	279,535	△179,535	
	車両費支出	100,000	279,535	△179,535	
	共同募金配分金事業費	2,700,000	2,505,133	194,867	
	一般募金配分金事業費	2,700,000	2,505,133	194,867	
	老人福祉活動費	65,000	2,031,440	△1,966,440	
	障害児・者福祉活動費	25,000	0	25,000	
	児童・青少年福祉活動費	270,000	0	270,000	
	住民全般	2,340,000	473,693	1,866,307	
	分担金支出	150,000	445,200	△295,200	
	分担金支出	150,000	445,200	△295,200	
	分担金支出	150,000	445,200	△295,200	
	助成金支出	1,300,000	1,208,333	91,667	
	助成金支出	1,300,000	1,208,333	91,667	
	助成金支出	1,300,000	1,208,333	91,667	
	負担金支出	50,000	992,805	△942,805	
	負担金支出	50,000	992,805	△942,805	
	その他負担金支出	50,000	992,805	△942,805	
	事業活動支出計(2)	243,527,000	249,385,818	△5,858,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,124,000	△4,441,316	△3,682,684	
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				
	固定資産取得支出	800,000	3,257,430	△2,457,430	
	車両運搬具取得支出	0	123,200	△123,200	
	車両運搬具取得支出	0	123,200	△123,200	
	器具及び備品取得支出	800,000	2,896,630	△2,096,630	
	器具及び備品取得支出	800,000	2,896,630	△2,096,630	
	ソフトウェア取得支出	0	237,600	△237,600	
	ソフトウェア取得支出	0	237,600	△237,600	
	施設整備等支出計(5)	800,000	3,257,430	△2,457,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△3,257,430	2,457,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	社会福祉事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	社会福祉事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	社会福祉事業運営積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	社会福祉事業運営積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,924,000	2,301,254	△7,225,254	

法人本部拠点区分

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	81,022,000	111,656,920	△30,634,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,098,000	113,958,174	△37,860,174	
【収入計】	321,425,000	366,601,422	△45,176,422	
【支出計】	245,327,000	252,643,248	△7,316,248	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	693,848	791,848	△98,000	
	賛助会費収益	693,848	791,848	△98,000	
	個人賛助会費収益	181,848	228,848	△47,000	
	法人・団体賛助会費収益	140,000	140,000	0	
	役員会費収益	267,000	318,000	△51,000	
	組織構成会費収益	105,000	105,000	0	
	寄附金収益	533,616	620,000	△86,384	
	寄附金収益	533,616	620,000	△86,384	
	寄附金収益	533,616	620,000	△86,384	
	経常経費補助金収益	51,271,133	55,241,628	△3,970,495	
	都道府県補助金収益	0	22,000	△22,000	
	府補助金収益	0	22,000	△22,000	
	市区町村交付金収益	48,766,000	52,460,000	△3,694,000	
	市区町村交付金収益	48,766,000	52,460,000	△3,694,000	
	共同募金配分金収益	2,505,133	2,759,628	△254,495	
	一般募金配分金収益	2,505,133	2,759,628	△254,495	
	助成金収益	443,616	403,000	40,616	
	助成金収益	443,616	403,000	40,616	
	助成金収益	443,616	403,000	40,616	
	受託金収益	148,827,113	152,747,991	△3,920,878	
	市区町村受託金収益	142,446,134	146,374,366	△3,928,232	
	市受託金収益	127,611,134	132,083,366	△4,472,232	
	区受託金収益	14,835,000	14,291,000	544,000	
	都道府県社協受託金収益	6,244,979	6,237,625	7,354	
	市社協受託金収益	6,244,979	6,237,625	7,354	
	その他受託金収益	136,000	136,000	0	
	その他受託金収益	136,000	136,000	0	
	事業収益	22,060	56,660	△34,600	
	参加費収益	22,060	56,660	△34,600	
	参加費収益	22,060	56,660	△34,600	
	負担金収益	437,913	593,467	△155,554	
	負担金収益	437,913	593,467	△155,554	
	その他負担金収益	437,913	593,467	△155,554	
	介護保険事業収益	37,858,882	37,929,799	△70,917	
	居宅介護支援介護料収益	26,927,389	26,566,504	360,885	
	居宅介護支援介護料収益	4,980,326	5,445,272	△464,946	
	介護予防支援介護料収益	21,947,063	21,121,232	825,831	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,931,493	11,363,295	△431,802	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,931,493	11,363,295	△431,802	
	サービス活動収益計(1)	240,088,181	248,384,393	△8,296,212	
	費用				
	人件費	164,338,449	160,131,081	4,207,368	
	職員給料	57,708,596	59,178,897	△1,470,301	
	職員俸給	57,708,596	59,178,897	△1,470,301	
	嘱託職員給与	61,173,850	56,405,435	4,768,415	
	嘱託職員給与	61,173,850	56,405,435	4,768,415	
	非常勤職員給与	19,422,946	20,031,223	△608,277	
	非常勤職員給与	19,422,946	20,031,223	△608,277	
	派遣職員費	1,033,221	0	1,033,221	
	派遣職員費	1,033,221	0	1,033,221	
	法定福利費	24,999,836	24,515,526	484,310	
	法定福利費	22,698,177	22,409,289	288,888	
	嘱託職員法定福利費	2,279,128	1,894,981	384,147	
	非常勤職員法定福祉費	22,531	211,256	△188,725	
	事業費	57,183,072	54,029,606	3,153,466	
	諸謝金	1,979,117	1,694,976	284,141	
	諸謝金	1,979,117	1,694,976	284,141	
	教養娯楽費	7,400	9,500	△2,100	
	教養娯楽費	7,400	9,500	△2,100	
	旅費交通費	185,110	142,040	43,070	
	旅費	67,420	3,000	64,420	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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
	交通費	117,690	139,040	△21,350	
	消耗器具備品費	6,561,556	4,986,566	1,574,990	
	消耗品費	5,130,846	4,554,672	576,174	
	器具什器費	1,430,710	431,894	998,816	
	印刷製本費	1,601,960	1,572,626	29,334	
	印刷製本費	1,601,960	1,572,626	29,334	
	水道光熱費	2,840,871	2,574,906	265,965	
	水道光熱費	2,840,871	2,574,906	265,965	
	修繕費	1,580,573	694,014	886,559	
	修繕費	652,930	355,236	297,694	
	建物修繕費	877,373	266,453	610,920	
	備品修繕費	50,270	72,325	△22,055	
	通信運搬費	3,134,284	3,140,989	△6,705	
	通信運搬費	3,134,284	3,140,989	△6,705	
	業務委託費	34,802,370	34,629,768	172,602	
	業務委託費	34,802,370	34,629,768	172,602	
	保守料	2,609,353	2,361,422	247,931	
	保守料	2,609,353	2,361,422	247,931	
	手数料	5,823	13,198	△7,375	
	手数料	5,823	13,198	△7,375	
	保険料	511,116	524,470	△13,354	
	保険料	511,116	524,470	△13,354	
	賃借料	1,351,599	1,620,281	△268,682	
	賃借料	1,351,599	1,620,281	△268,682	
	車輦費	3,000	0	3,000	
	車輦費	3,000	0	3,000	
	雑費	8,940	50,000	△41,060	
	雑費	8,940	50,000	△41,060	
	広報費	0	14,850	△14,850	
	広報費	0	14,850	△14,850	
事務費		22,712,826	13,775,698	8,937,128	
	福利厚生費	162,649	161,548	1,101	
	福利厚生費	162,649	161,548	1,101	
	旅費交通費	52,270	168,630	△116,360	
	旅費	14,880	134,600	△119,720	
	交通費	37,390	34,030	3,360	
	研修研究費	80,300	147,600	△67,300	
	研修研究費	80,300	147,600	△67,300	
	事務消耗品費	853,342	1,338,066	△484,724	
	消耗品費	272,872	876,522	△603,650	
	器具什器費	580,470	461,544	118,926	
	印刷製本費	262,822	241,874	20,948	
	印刷製本費	262,822	241,874	20,948	
	水道光熱費	442,716	472,733	△30,017	
	水道光熱費	442,716	472,733	△30,017	
	修繕費	9,461,355	935,627	8,525,728	
	建物修繕費	9,453,127	931,227	8,521,900	
	備品修繕費	8,228	4,400	3,828	
	通信運搬費	494,938	370,277	124,661	
	通信運搬費	494,938	370,277	124,661	
	広報費	0	12,210	△12,210	
	広報費	0	12,210	△12,210	
	業務委託費	1,084,116	1,165,297	△81,181	
	業務委託費	1,084,116	1,165,297	△81,181	
	保守料	852,237	1,043,958	△191,721	
	保守料	852,237	1,043,958	△191,721	
	手数料	349,584	437,157	△87,573	
	手数料	349,584	437,157	△87,573	
	保険料	357,254	373,470	△16,216	
	保険料	357,254	373,470	△16,216	
	賃借料	1,279,153	903,650	375,503	
	賃借料	1,279,153	903,650	375,503	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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
	租税公課	5,295,782	5,579,561	△283,779	
	租税公課	5,295,782	5,579,561	△283,779	
	渉外費	126,000	170,200	△44,200	
	渉外費	126,000	170,200	△44,200	
	諸会費	135,500	140,000	△4,500	
	諸会費	135,500	140,000	△4,500	
	雑費	1,143,273	0	1,143,273	
	雑費	1,143,273	0	1,143,273	
	車輛費	279,535	113,840	165,695	
	車輛費	279,535	113,840	165,695	
	共同募金配分金事業費	2,505,133	2,759,628	△254,495	
	一般募金配分金事業費	2,505,133	2,759,628	△254,495	
	老人福祉活動費	2,031,440	0	2,031,440	
	住民全般	473,693	2,759,628	△2,285,935	
	分担金費用	445,200	244,200	201,000	
	分担金費用	445,200	244,200	201,000	
	分担金費用	445,200	244,200	201,000	
	助成金費用	1,208,333	1,616,018	△407,685	
	助成金費用	1,208,333	1,616,018	△407,685	
	助成金費用	1,208,333	1,616,018	△407,685	
	負担金費用	992,805	66,199	926,606	
	負担金費用	992,805	66,199	926,606	
	その他負担金費用	992,805	66,199	926,606	
	減価償却費	12,101,717	11,468,165	633,552	
	減価償却費	12,101,717	11,468,165	633,552	
	減価償却費	12,101,717	11,468,165	633,552	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,284,378	△8,039,937	△244,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,284,378	△8,039,937	△244,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,284,378	△8,039,937	△244,441	
	サービス活動費用計(2)	253,203,157	236,050,658	17,152,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,114,976	12,333,735	△25,448,711	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,682,574	1,636,251	46,323	
	受取利息配当金収益	1,682,574	1,636,251	46,323	
	受取利息配当金収益	1,682,574	1,636,251	46,323	
	その他のサービス活動外収益	3,173,747	2,126,429	1,047,318	
	受入研修費収益	0	70,000	△70,000	
	受入研修費収益	0	70,000	△70,000	
	雑収益	3,173,747	2,056,429	1,117,318	
	雑収益	3,173,747	2,056,429	1,117,318	
	サービス活動外収益計(4)	4,856,321	3,762,680	1,093,641	
サービス活動外増減の部	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,856,321	3,762,680	1,093,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,258,655	16,096,415	△24,355,070	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,258,655	16,096,415	△24,355,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,814,804	131,718,389	6,096,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,556,149	147,814,804	△18,258,655	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	

法人本部拠点区分

事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第二号第四様式

(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
		修繕積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
		修繕積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
		次期繰越活動増減差額	139,556,149	137,814,804	1,741,345	
		(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				
【 収 入 計 】			392,759,306	383,865,462	8,893,844	
【 支 出 計 】			253,203,157	246,050,658	7,152,499	

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07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	140,358,406	136,115,859	4,242,547	流動負債	26,400,232	24,458,939	1,941,293
現金預金	116,452,548	110,364,892	6,087,656	事業未払金	25,644,208	23,007,488	2,636,720
事業未収金	21,861,660	24,183,215	△2,321,555	預り金	9,815	157,547	△147,732
立替金	0	0	0	職員預り金	570,939	1,293,904	△722,965
仮払金	2,044,198	1,567,752	476,446	仮受金	175,270	0	175,270
固定資産	374,671,995	393,516,282	△18,844,287	負債の部合計	26,400,232	24,458,939	1,941,293
基本財産	203,647,910	213,263,335	△9,615,425	純 資 産 の 部			
建物	200,647,910	210,263,335	△9,615,425	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	171,024,085	180,252,947	△9,228,862	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	79,208	154,972	△75,764	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	216,835	311,126	△94,291	国庫補助金等特別積立金	183,700,239	191,984,617	△8,284,378
器具及び備品	6,601,363	5,530,528	1,070,835	国庫補助金等特別積立金	183,700,239	191,984,617	△8,284,378
権利	946,400	946,400	0	その他の積立金	62,373,781	72,373,781	△10,000,000
ソフトウェア	795,128	924,770	△129,642	修繕積立金	20,607,506	30,607,506	△10,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉事業運営積立金	32,253,630	32,253,630	0
修繕積立資産	20,607,506	30,607,506	△10,000,000	在宅センター運営管理積立金	7,811,587	7,811,587	0
社会福祉事業運営積立資産	32,253,630	32,253,630	0	社会福祉大会積立金	1,701,058	1,701,058	0
在宅センター運営管理積立資産	7,811,587	7,811,587	0	次期繰越活動増減差額	139,556,149	137,814,804	1,741,345
社会福祉大会積立資産	1,701,058	1,701,058	0	(うち当期活動増減差額)	△8,258,655	16,096,415	△24,355,070
その他の固定資産	11,370	11,370	0	純資産の部合計	488,630,169	505,173,202	△16,543,033
資産の部合計	515,030,401	529,632,141	△14,601,740	負債及び純資産の部合計	515,030,401	529,632,141	△14,601,740