

平成 25 年度
決算報告書

自：平成 25 年 4 月 1 日

至：平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人千清福社会

目 次

第 1 号様式	資金収支計算書	1
第 2 号様式	資金収支決算内訳書	2
第 3 号様式	事業活動収支計算書	5
第 4 号様式	事業活動収支決算内訳書	6
第 5 号様式	貸借対照表	9
第 6 号様式	財産目録	12

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		補正予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	65,011,000	65,009,550	1,450
	利用料収入	53,703,000	53,702,514	486
	管理費収入	1,584,000	1,583,338	662
	経常経費補助金収入	24,112,000	24,111,557	443
	寄附金収入	-	-	-
	雑収入	2,145,000	2,144,539	461
	借入金利息補助金収入	1,489,000	1,487,258	1,742
	受取利息配当金収入	42,000	40,743	1,257
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-
	経常収入計 (1)	149,086,000	149,079,499	6,501
	支出			
	人件費支出	60,457,000	60,454,816	2,184
	事務費支出	26,900,000	26,898,388	1,612
事業費支出	20,558,000	20,557,323	677	
借入金利息支出	1,928,000	1,927,145	855	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	-	
雑損失	17,000	17,000	-	
経常支出計 (2)	110,860,000	110,854,672	5,328	
経常活動資金収支差額 (1)-(2)=(3)	38,226,000	38,224,827	1,173	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	-	-	-
	施設整備等寄付金収入	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-
	施設整備等収入計 (4)	-	-	-
	支出			
固定資産取得支出	180,000	180,000	-	
施設整備等支出計 (5)	180,000	180,000	-	
施設整備等資金収支差額 (4)-(5)=(6)	-180,000	-180,000	-	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	-	-	-
	借入金元金償還補助金収入	9,721,000	9,720,650	350
	その他の収入	6,400,000	6,400,000	-
	財務収入計 (7)	16,121,000	16,120,650	350
	支出			
	借入金元金償還金支出	13,486,000	13,486,000	-
	その他の支出	6,414,000	6,413,335	665
流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-	
財務支出計 (8)	19,900,000	19,899,335	665	
財務活動資金収支差額 (7)-(8)=(9)	-3,779,000	-3,778,685	-315	
予備費 (10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)=(11)	34,267,000	34,266,142	858	
前期末支払資金残高 (12)	346,608,454	346,608,454	-	
当期末支払資金残高 (11)+(12)=(13)	380,875,454	380,874,596	858	

資金収支決算内訳表 (1)

(自) 平成25年4月 1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護
経常活動による収支	介護保険収入	65,009,550	-	-	55,874,290	9,135,260
	介護福祉施設介護料収入	55,874,290	-	-	55,874,290	-
	介護報酬収入(施設)	55,874,290	-	-	55,874,290	-
	居宅介護料収入	9,135,260	-	-	-	9,135,260
	介護報酬収入(居宅)	7,809,000	-	-	-	7,809,000
	認定調査料	334,100	-	-	-	334,100
	包括委託収入	992,160	-	-	-	992,160
	利用料収入	53,702,514	-	43,977,567	9,724,947	-
	利用料収入	9,724,947	-	-	9,724,947	-
	利用者負担金収入	43,977,567	-	43,977,567	-	-
	管理費収入	1,583,338	-	1,583,338	-	-
	管理費収入	1,583,338	-	1,583,338	-	-
	経常経費補助金収入	24,111,557	394,000	23,380,000	337,557	-
	国庫補助金収入	394,000	394,000	-	-	-
	県費補助金収入	-	-	-	-	-
	新潟市補助金収入	23,717,557	-	23,380,000	337,557	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	雑収入	2,144,539	52,908	1,173,971	917,660	-
	雑収入	2,144,539	52,908	1,173,971	917,660	-
	借入金利息補助金収入	1,487,258	-	1,360,038	127,220	-
	新潟市補助金収入(借入金利息)	1,487,258	-	1,360,038	127,220	-
	受取利息配当金収入	40,743	1,915	14,453	22,992	1,383
	受取利息収入	40,743	1,915	14,453	22,992	1,383
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	経常収入計 (1)	149,079,499	1,448,823	71,489,367	67,004,666	9,136,643

資金収支決算内訳表 (2)

勘定科目	本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護	
支 出 経常活動による収支	人件費支出	60,454,816	600,000	22,475,206	29,920,171	7,459,439
	役員報酬	600,000	600,000	-	-	-
	職員俸給	37,618,632	-	12,956,927	18,374,516	6,287,189
	職員諸手当	7,839,405	-	3,179,140	3,488,015	1,172,250
	非常勤職員給与	7,714,390	-	3,591,990	4,122,400	-
	退職金	55,500	-	12,000	43,500	-
	退職共済掛金	298,500	-	298,500	-	-
	法定福利費	6,328,389	-	2,436,649	3,891,740	-
	事務費支出	26,898,388	724,915	19,378,188	5,988,515	806,770
	福利厚生費	613,282	-	273,976	280,877	58,429
	旅費交通費	117,040	55,200	22,970	31,870	7,000
	研修費	703,296	450,000	13,500	174,896	64,900
	消耗品費	1,708,328	40	1,137,767	464,777	105,744
	印刷製本費	8,440	-	8,440	-	-
	水道光熱費	6,932,460	-	5,753,942	1,178,518	-
	燃料費	333,858	-	166,929	-	166,929
	修繕費	1,853,539	-	1,296,393	557,146	-
	通信運搬費	1,004,059	15,160	577,401	339,628	71,870
	会議費	147,320	141,370	2,226	2,982	742
	広報費	264,432	-	159,432	105,000	-
	業務委託料	10,707,384	-	8,828,733	1,738,701	139,950
	手数料	138,677	945	64,536	67,646	5,550
	損害保険料	1,133,950	-	325,340	722,520	86,090
	賃借料	570,402	-	302,053	199,763	68,586
	租税公課	41,900	1,200	39,500	1,200	-
	諸会費	125,700	-	75,700	27,000	23,000
	保健衛生費	-	-	-	-	-
	雑費	494,321	61,000	329,350	95,991	7,980
	事業費支出	20,557,323	-	15,204,432	5,352,891	-
	給食費	12,267,020	-	9,239,660	3,027,360	-
	保健衛生費	76,966	-	54,315	22,651	-
	教養娯楽費	221,999	-	69,402	152,597	-
	水道光熱費	6,932,458	-	5,753,941	1,178,517	-
	燃料費	671,739	-	-	671,739	-
	消耗品費	93,050	-	16,294	76,756	-
賃借料	149,310	-	-	149,310	-	
教育指導費	-	-	-	-	-	
修繕費	-	-	-	-	-	
雑費	144,781	-	70,820	73,961	-	
借入金利息支出	1,927,145	-	1,628,871	298,274	-	
借入金利息支出	1,927,145	-	1,628,871	298,274	-	
経費区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-	
経費区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-	
雑損失	17,000	-	2,000	-	15,000	
雑損失	17,000	-	2,000	-	15,000	
経常支出計 (2)	110,854,672	1,324,915	59,188,697	42,059,851	8,281,209	
経常活動資金収支差額 (1)-(2)=(3)	38,224,827	123,908	12,300,670	24,944,815	855,434	

資金収支決算内訳表 (3)

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	
		施設整備等補助金収入	-	-	-	-	
		設備整備等補助金収入	-	-	-	-	
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	
		施設整備等借入金償還寄付金	-	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	-	-	-	
		器具及び備品売却収入	-	-	-	-	
		車両運搬具売却収入	-	-	-	-	
		その他固定資産物品売却収入	-	-	-	-	
	施設整備等収入計 (4)	-	-	-	-		
	支出	固定資産取得支出	180,000	-	180,000	-	-
		土地取得支出	-	-	-	-	-
		建物所得支出	-	-	-	-	-
建物仮勘定支出		-	-	-	-	-	
車両運搬具取得支出		-	-	-	-	-	
器具及び備品取得支出		180,000	-	180,000	-	-	
その他固定資産物品取得支出		-	-	-	-	-	
施設整備等支出計 (5)	180,000	-	180,000	-	-		
施設整備等資金収支差額 (4)-(5)=(6)	-180,000	-	-180,000	-	-		
財務活動による収支	収入	借入金収入	-	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	
		借入金元金償還補助金収入	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
		借入金元金償還補助金収入	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
		その他収入	6,400,000	-	6,400,000	-	-
		長期預り金収入	6,400,000	-	6,400,000	-	-
		その他収入	-	-	-	-	-
		財務収入計 (7)	16,120,650	-	15,289,350	831,300	-
		支出	借入金元金償還支出	13,486,000	-	11,536,700	1,949,300
	設備資金借入金償還支出		13,486,000	-	11,536,700	1,949,300	-
	長期運営資金借入金償還金支出		-	-	-	-	-
	その他支出		6,413,335	-	6,413,335	-	-
	長期貸付金支出		-	-	-	-	-
長期預り金取り崩し支出	6,413,335		-	6,413,335	-	-	
流動資産評価減による資金減少額	-		-	-	-	-	
徴収不能額(流動資産分)	-	-	-	-	-		
財務支出計 (8)	19,899,335	-	17,950,035	1,949,300	-		
財務活動資金収支差額 (7)-(8)=(9)	-3,778,685	-	-2,660,685	-1,118,000	-		
予備費 (10)	-	-	-	-	-		
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)=(11)	34,266,142	123,908	9,459,985	23,826,815	855,434		
前期末支払資金残高 (12)	346,608,454	71,372,082	107,256,392	159,914,770	8,065,210		
当期末支払資金残高 (11)+(12)=(13)	380,874,596	71,495,990	116,716,377	183,741,585	8,920,644		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	65,009,550	59,082,819	5,926,731
		利用料収入	53,702,514	54,036,535	-334,021
		管理費収入	1,583,338	1,580,003	3,335
		経常経費補助金収入	24,111,557	25,380,856	-1,269,299
		寄附金収入	-	-	-
		雑収入	2,144,539	3,439,652	-1,295,113
		借入金元金償還補助金収入	9,720,650	9,720,650	-
		引当金戻入	55,500	117,000	-61,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,538,592	10,241,114	-702,522
		事業活動収入計 (1)	165,866,240	163,598,629	2,267,611
	支出	人件費支出	60,454,816	54,529,059	5,925,757
		事務費支出	26,898,388	26,373,770	524,618
		事業費支出	20,557,323	20,026,847	530,476
減価償却費		22,507,040	22,775,821	-268,781	
徴収不能額		-	-	-	
引当金繰入		189,000	216,000	-27,000	
事業活動支出計 (2)		130,606,567	123,921,497	6,685,070	
事業活動収支差額 (1)-(2)=(3)	35,259,673	39,677,132	-4,417,459		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,487,258	1,652,510	-165,252
		受取利息配当金収入	40,743	27,995	12,748
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-
		事業活動外収入計 (4)	2,528,001	2,680,505	-152,504
	支出	借入金利息支出	1,927,145	2,160,804	-233,659
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	-
		雑損失	17,000	-	17,000
		事業活動外支出計 (5)	2,944,145	3,160,804	-216,659
事業活動外収支差額 (4)-(5)=(6)	-416,144	-480,299	64,155		
経常収支差額 (3)+(6)=(7)	34,843,529	39,196,833	-4,353,304		
特別収支の部	収入	固定資産売却益	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
		その他の特別収入	-	149,235	-149,235
		特別収入計 (8)	-	149,235	-149,235
	支出	固定資産売却損・処分損	-	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
特別支出計 (9)	-	1	-1		
特別収支差額 (8)-(9)=(10)	-	149,234	-149,234		
当期活動収支差額 (7)+(10)=(11)	34,843,529	39,346,067	-4,502,538		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	381,965,461	342,619,394	39,346,067	
	当期末繰越活動収支差額 (11)+(12)=(13)	416,808,990	381,965,461	34,843,529	
	基本金取崩額 (14)	-	-	-	
	基本金組入額 (15)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額 (16)	-	-	-	
	その他の積立金積立額 (17)	-	-	-	
	次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)=(18)	416,808,990	381,965,461	34,843,529	

事業活動収支内訳表 (1)

(自) 平成25年4月 1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護
事業活動収支の部	介護保険収入	65,009,550	-	-	55,874,290	9,135,260
	介護福祉施設介護料収入	55,874,290	-	-	55,874,290	-
	介護報酬収入(施設)	55,874,290	-	-	55,874,290	-
	居宅介護料収入	9,135,260	-	-	-	9,135,260
	介護報酬収入(居宅)	7,809,000	-	-	-	7,809,000
	認定調査料	334,100	-	-	-	334,100
	調査委託料	992,160	-	-	-	992,160
	利用料収入	53,702,514	-	43,977,567	9,724,947	-
	利用料収入	9,724,947	-	-	9,724,947	-
	利用者負担金収入	43,977,567	-	43,977,567	-	-
	管理費収入	1,583,338	-	1,583,338	-	-
	管理費収入	1,583,338	-	1,583,338	-	-
	経常経費補助金収入	24,111,557	394,000	23,380,000	337,557	-
	国庫補助金収入	394,000	394,000	-	-	-
	新潟県補助金収入	-	-	-	-	-
	新潟市補助金収入	23,717,557	-	23,380,000	337,557	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	雑収入	2,144,539	52,908	1,173,971	917,660	-
	雑収入	2,144,539	52,908	1,173,971	917,660	-
	借入金元金償還補助金収入	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
	新潟市補助金 (借入金元金償還補助金)	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
	引当金戻入	55,500	-	12,000	43,500	-
	退職給与引当金戻入	55,500	-	12,000	43,500	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,538,592	-	7,502,952	2,035,640	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,538,592	-	7,502,952	2,035,640	-
	事業活動収入計 (1)	165,866,240	446,908	86,519,178	69,764,894	9,135,260

事業活動収支内訳表 (2)

勘定科目	本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護	
事業活動収支の部	人件費支出	60,454,816	600,000	22,475,206	29,920,171	7,459,439
	役員報酬	600,000	600,000	-	-	-
	職員俸給	37,618,632	-	12,956,927	18,374,516	6,287,189
	職員諸手当	7,839,405	-	3,179,140	3,488,015	1,172,250
	非常勤職員給与	7,714,390	-	3,591,990	4,122,400	-
	退職金	55,500	-	12,000	43,500	-
	退職共済掛金	298,500	-	298,500	-	-
	法定福利費	6,328,389	-	2,436,649	3,891,740	-
	事務費支出	26,898,388	724,915	19,378,188	5,988,515	806,770
	福利厚生費	613,282	-	273,976	280,877	58,429
	旅費交通費	117,040	55,200	22,970	31,870	7,000
	研修費	703,296	450,000	13,500	174,896	64,900
	消耗品費	1,708,328	40	1,137,767	464,777	105,744
	印刷製本費	8,440	-	8,440	-	-
	水道光熱費	6,932,460	-	5,753,942	1,178,518	-
	燃料費	333,858	-	166,929	-	166,929
	修繕費	1,853,539	-	1,296,393	557,146	-
	通信運搬費	1,004,059	15,160	577,401	339,628	71,870
	会議費	147,320	141,370	2,226	2,982	742
	広報費	264,432	-	159,432	105,000	-
	業務委託料	10,707,384	-	8,828,733	1,738,701	139,950
	手数料	138,677	945	64,536	67,646	5,550
	損害保険料	1,133,950	-	325,340	722,520	86,090
	賃借料	570,402	-	302,053	199,763	68,586
	租税公課	41,900	1,200	39,500	1,200	-
	諸会費	125,700	-	75,700	27,000	23,000
	保健衛生費	-	-	-	-	-
	雑費	494,321	61,000	329,350	95,991	7,980
	事業費支出	20,557,323	-	15,204,432	5,352,891	-
	給食費	12,267,020	-	9,239,660	3,027,360	-
保健衛生費	76,966	-	54,315	22,651	-	
教養娯楽費	221,999	-	69,402	152,597	-	
水道光熱費	6,932,458	-	5,753,941	1,178,517	-	
燃料費	671,739	-	-	671,739	-	
消耗品費	93,050	-	16,294	76,756	-	
賃借料	149,310	-	-	149,310	-	
教育指導費	-	-	-	-	-	
修繕料	-	-	-	-	-	
雑費	144,781	-	70,820	73,961	-	
減価償却費	22,507,040	-	17,373,255	4,971,285	162,500	
減価償却費	22,507,040	-	17,373,255	4,971,285	162,500	
徴収不能額	-	-	-	-	-	
徴収不能額(流動資産分)	-	-	-	-	-	
引当金繰入	189,000	-	18,000	171,000	-	
退職給与引当金繰入	189,000	-	18,000	171,000	-	
事業活動支出 (2)	130,606,567	1,324,915	74,449,081	46,403,862	8,428,709	
事業活動収支差額 (1)-(2)=(3)	35,259,673	-878,007	12,070,097	23,361,032	706,551	

事業活動収支内訳表 (3)

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,487,258	-	1,360,038	127,220	-	
		新潟市補助金収入(借入金利息)	1,487,258	-	1,360,038	127,220	-	
	入	受取利息配当金収入	40,743	1,915	14,453	22,992	1,383	
		受取利息収入	40,743	1,915	14,453	22,992	1,383	
	出	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
			事業活動外収入計 (4)	2,528,001	1,001,915	1,374,491	150,212	1,383
	支	借入金利息支出	1,927,145	-	1,628,871	298,274	-	
		借入金利息支出	1,927,145	-	1,628,871	298,274	-	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-	
		雑損失	17,000	-	2,000	-	15,000	
		雑損失	17,000	-	2,000	-	15,000	
				事業活動外支出計 (5)	2,944,145	-	2,130,871	798,274
		事業活動外収支差額 (4)-(5)=(6)	-416,144	1,001,915	-756,380	-648,062	-13,617	
		経常収支差額 (3)+(6)=(7)	34,843,529	123,908	11,313,717	22,712,970	692,934	
特別収支の部	収	固定資産売却益	-	-	-	-	-	
		車輛運搬具売却益	-	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	
				特別収入計 (8)	-	-	-	-
	支	固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	
		器具及び備品売却損・処分損	-	-	-	-	-	
		車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	
		特別支出計 (9)	-	-	-	-		
		特別収支差額 (8)-(9)=(10)	-	-	-	-		
		当期活動収支差額 (7)+(10)=(11)	34,843,529	123,908	11,313,717	22,712,970	692,934	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		381,965,461	54,992,082	152,053,647	166,421,188	8,498,544	
	当期末繰越活動収支差額(11)+(12)=(13)		416,808,990	55,115,990	163,367,364	189,134,158	9,191,478	
	基本金取崩額 (14)		-	-	-	-	-	
	基本金組入額 (15)		-	-	-	-	-	
	その他の積立金取崩額 (16)		-	-	-	-	-	
	その他の積立金積立額 (17)		-	-	-	-	-	
	次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)=(18)		416,808,990	55,115,990	163,367,364	189,134,158	9,191,478	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	386,948,664	353,934,929	33,013,735	流動負債	6,074,068	7,326,475	-1,252,407
現金預金	374,162,398	339,694,698	34,467,700	未払金	4,707,396	5,776,820	-1,069,424
未収金	12,679,202	13,605,288	-926,086	預り金	1,272,240	1,549,655	-277,415
立替金	12,632	634,943	-622,311	仮受金	94,432	-	94,432
仮払金	94,432	-	94,432				
固定資産	708,122,144	730,449,184	-22,327,040	固定負債	123,232,485	136,598,320	-13,365,835
基本財産	703,860,879	724,137,000	-20,276,121	設備資金借入金	99,516,000	113,002,000	-13,486,000
建物	455,040,359	475,316,480	-20,276,121	長期預り金	22,859,985	22,873,320	-13,335
土地	248,820,520	248,820,520	-	退職給与引当金	856,500	723,000	133,500
その他の固定資産	4,261,265	6,312,184	-2,050,919	負債の部合計	129,306,553	143,924,795	-14,618,242
構築物	57,171	74,613	-17,442				
機械及び装置	1	1	-	純資産の部			
車両運搬具	3,380,690	4,926,485	-1,545,795	基本金	265,320,520	265,320,520	-
器具及び備品	703,403	1,191,085	-487,682	基本金	265,320,520	265,320,520	-
電話加入権	120,000	120,000	-	国庫補助金等特別積立金	283,634,745	293,173,337	-9,538,592
ソフトウェア	-	-	-	次期繰越活動収支差額	416,808,990	381,965,461	34,843,529
			-	次期繰越活動収支差額	416,808,990	381,965,461	34,843,529
			-	(うち当期活動収支差額)	34,843,529	39,346,067	-4,502,538
			-	純資産の部合計	965,764,255	940,459,318	25,304,937
資産の部合計	1,095,070,808	1,084,384,113	10,686,695	負債及び純資産の部合計	1,095,070,808	1,084,384,113	10,686,695

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

資産の部

	合計	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
流動資産	386,948,664	71,758,192	120,191,647	185,974,194	9,024,631
現金預金	374,162,398	71,364,192	120,084,583	175,323,332	7,390,291
未収金	12,679,202	394,000	-	10,650,862	1,634,340
立替金	12,632	-	12,632	-	-
仮払金	94,432	-	94,432	-	-
固定資産	708,122,144	248,940,520	384,532,401	74,378,389	270,834
基本財産	703,860,879	248,820,520	383,893,663	71,146,696	-
建物	455,040,359	-	383,893,663	71,146,696	-
土地	248,820,520	248,820,520	-	-	-
その他の固定資産	4,261,265	120,000	638,738	3,231,693	270,834
構築物	57,171	-	57,171	-	-
機械及び装置	1	-	1	-	-
車輛運搬具	3,380,690	-	1	3,109,855	270,834
器具及び備品	703,403	-	581,565	121,838	-
電話加入権	120,000	120,000	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
資産の部合計	1,095,070,808	320,698,712	504,724,048	260,352,583	9,295,465

負債の部

	合計	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
流動負債	6,074,068	262,202	3,475,270	2,232,609	103,987
未払金	4,707,396	-	3,127,385	1,476,024	103,987
預り金	1,272,240	167,770	347,885	756,585	-
仮受金	94,432	94,432	-	-	-
固定負債	123,232,485	-	106,990,085	16,242,400	-
設備資金借入金	99,516,000	-	83,921,600	15,594,400	-
長期預り金	22,859,985	-	22,859,985	-	-
退職給与引当金	856,500	-	208,500	648,000	-
負債の部合計	129,306,553	262,202	110,465,355	18,475,009	103,987

純資産の部

	合計	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
基本金	265,320,520	265,320,520	-	-	-
基本金	265,320,520	265,320,520	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	283,634,745	-	230,891,329	52,743,416	-
次期繰越活動収支差額	416,808,990	55,115,990	163,367,364	189,134,158	9,191,478
次期繰越活動収支差額	416,808,990	55,115,990	163,367,364	189,134,158	9,191,478
(うち当期活動収支差額)	34,843,529	123,908	11,313,717	22,712,970	692,934
純資産の部合計	965,764,255	320,436,510	394,258,693	241,877,574	9,191,478
負債及び純資産の部合計	1,095,070,808	320,698,712	504,724,048	260,352,583	9,295,465