

貸借対照表

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産	580,096,366	流動負債	22,880,093
現金預金	410,380,715	事業未払金	8,925,330
有価証券	108,039,380	預かり金	121,036
未収金	60,737,426	職員預り金	295,172
貯蔵品	465,141	賞与引当金	10,882,000
前払金	473,704		
固定資産	119,973,068	固定負債	18,116,600
基本財産	35,465,735	退職給付引当金	18,116,600
建物	35,465,735		
基本財産特定預金			
その他の固定資産	84,507,333	負債の部合計	40,996,693
建物付属設備	33,118,346	純資産の部	
構築物	13,058,547	基本金	71,175,000
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	34,677,049
車両運搬具	3,868,359	その他の積立金	6,365,340
器具及び備品	8,970,831	修繕積立金	6,365,340
退職給付引当資産	18,116,600	次期繰越活動増減差額	546,855,352
修繕積立預金	6,365,340	(うち当期活動増減差額)	34,266,556
その他の固定資産	100,931	純資産の部合計	659,072,741
資産の部合計	700,069,434	負債及び純資産の部合計	700,069,434

事業活動収支計算書

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	375,366,150
		保育事業収益	44,006,460
		経常経費寄付金収入	50,604,319
		サービス活動収益計	469,976,929
	費用	人件費	290,661,749
		事業費	67,688,487
		事務費	72,607,554
		利用者負担軽減額	416,247
		減価償却費	13,708,914
		国庫金補助金等特別積立金取崩額	-5,685,717
徴収不能額	60,676		
サービス活動費計	439,457,910		
サービス活動増減差額		30,519,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,071,657
		その他のサービス活動外収益	3,328,856
		サービス活動外収益計	7,400,513
	費用	その他の活動外費用	3,702,976
		その他の活動外費用計	3,702,976
サービス活動外増減差額		3,697,537	
経常増減差額		34,216,556	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999
		特別収益計	49,999
	費用	国庫金補助金等特別積立金取崩額	-1
		特別費用計	-1
特別増減差額		50,000	
当期活動増減差額		34,266,556	
次期繰越活動増減差額		546,855,352	