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

第1号の1様式 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		会費収入		<u></u> 久 异 17, 340, 364	223,636
			17, 564, 000		
		分担金収入	702,000	681,610	20, 390
		寄附金収入	2, 797, 000	2, 597, 823	199, 177
		経常経費補助金収入	324, 531, 000	307, 593, 751	16, 937, 249
		受託金収入	2, 216, 856, 000	2, 198, 214, 160	18, 641, 840
事	収	貸付事業収入	13, 182, 000	16, 774, 407	$\triangle 3, 592, 407$
		事業収入	141, 429, 000	122, 182, 289	19, 246, 711
業		負担金収入	485, 000	474, 000	11,000
		介護保険事業収入	902, 092, 000	905, 346, 568	$\triangle 3, 254, 568$
活		老人福祉事業収入	163, 594, 000	163, 667, 823	△73, 823
		就労支援事業収入	53, 266, 000	48, 267, 424	4, 998, 576
動	入	障害福祉サービス等事業収入	597, 654, 000	584, 625, 163	13, 028, 837
297	/ \	生活保護事業収入	302, 405, 000	299, 806, 710	2, 598, 290
に		災害援助金収入	740, 000	539, 745	200, 255
V C		その他の収入	34, 853, 000	33, 276, 240	1, 576, 760
<u> </u>					
ょ		受取利息配当金収入	30, 310, 000	30, 101, 153	208, 847
		事業活動収入計(1)	4, 802, 460, 000	4, 731, 489, 230	70, 970, 770
る		人件費支出	3, 094, 002, 000	2, 994, 865, 395	99, 136, 605
		事業費支出	898, 209, 000	844, 477, 989	53, 731, 011
収	支	事務費支出	512, 981, 000	453, 258, 533	59, 722, 467
		就労支援事業支出	53, 266, 000	51, 204, 029	2, 061, 971
支		利用者負担軽減額	1, 514, 000	1, 375, 785	138, 215
		貸付事業支出	180, 790, 000	180, 789, 921	79
	出	助成金支出	7, 824, 000	6, 683, 065	1, 140, 935
		負担金支出	8, 550, 000	8, 166, 175	383, 825
		その他の支出	14, 198, 000	13, 200, 085	997, 915
		事業活動支出計(2)	4, 771, 334, 000	4, 554, 020, 977	217, 313, 023
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31, 126, 000	177, 468, 253	$\triangle 146, 342, 253$
施	収		300, 000	0	300, 000
設	入		0	50, 600	△50, 600
整	<i>,</i> ,	施設整備等収入計(4)	300,000	50, 600	249, 400
備		固定資産取得支出	53, 888, 000	50, 862, 111	3, 025, 889
等	支	固定資産除却・廃棄支出	35, 000	34, 860	140
に		回足員座你却 冼米久山	55,000	54, 000	140
よ	出				
ょる	Щ				
S S		+た	F0 000 000	FO 000 071	0.000.000
収土		施設整備等支出計(5)	53, 923, 000	50, 896, 971	3, 026, 029
支	<u> </u>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53, 623, 000	△50, 846, 371	$\triangle 2,776,629$
	,1	積立資産取崩収入	106, 936, 000	106, 934, 711	1, 289
そ	収	生活福祉資金会計繰入金収入	926, 000	0	926, 000
の		事業区分間繰入金収入	15, 907, 000	0	15, 907, 000
他		拠点区分間繰入金収入	210, 864, 000	0	210, 864, 000
の	入	サービス区分間繰入金収入	49, 788, 000	0	49, 788, 000
活		その他の活動による収入	23, 127, 000	23, 123, 833	3, 167
動	L	その他の活動による収入計(7)	407, 548, 000	130, 058, 544	277, 489, 456
に		積立資産支出	168, 360, 000	168, 359, 682	318
ょ	支	事業区分間繰入金支出	15, 907, 000	0	15, 907, 000
る		拠点区分間繰入金支出	210, 864, 000	0	210, 864, 000
収	出	サービス区分間繰入金支出	49, 788, 000	0	49, 788, 000
支		その他の活動による支出	8, 825, 000	8, 392, 803	432, 197
^		その他の活動支出計(8)	453, 744, 000	176, 752, 485	276, 991, 515
	ш	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 46, 196, 000$	$\triangle 46,693,941$	497, 941
ш		予備費支出(10)	0	△TU, UJJ, JH1	401, 041
		」/m只入山 (1∪/	0		0
			U		<u> </u>
		当期次全向专主妇A計(11)=(9)±(g)±(n)=(10)	∧ 60 600 000	70 097 041	↑ 1/10 G90 O/1
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68, 693, 000	79, 927, 941	$\triangle 148, 620, 941$
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	△68, 693, 000 3, 010, 079, 000 2, 941, 386, 000	79, 927, 941 3, 010, 069, 496 3, 089, 997, 437	$\triangle 148, 620, 941$ 9, 504 $\triangle 148, 611, 437$

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号の1様式

第2号の1様式 (単位:円)

					(辛匹・口)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		会費収益	17, 340, 364	0	17, 340, 364
		分担金収益	681,610	0	681, 610
		寄附金収益	2, 597, 823	0	2, 597, 823
		経常経費補助金収益	307, 593, 751	0	307, 593, 751
	収	受託金収益	2, 198, 214, 160	0	2, 198, 214, 160
サ	42	事業収益	122, 182, 289	0	122, 182, 289
y					
		負担金収益	474, 000	0	474, 000
		介護保険事業収益	905, 346, 568	0	905, 346, 568
		老人福祉事業収益	163, 667, 823	0	163, 667, 823
ビ	益	就労支援事業収益	48, 267, 424	0	48, 267, 424
		障害福祉サービス等事業収益	584, 625, 163	0	584, 625, 163
ス		生活保護事業収益	299, 806, 710	0	299, 806, 710
		災害援助金収益	539, 745	0	539, 745
活		その他の収益	7, 884, 941	0	7, 884, 941
111		サービス活動収益計(1)	4, 659, 222, 371	0	4, 659, 222, 371
動		人件費	2, 948, 427, 505	0	2, 948, 427, 505
到		事業費		0	
1.24			844, 477, 989		844, 477, 989
増	-##1	事務費	453, 261, 263	0	453, 261, 263
	費	就労支援事業費	51, 371, 193	0	51, 371, 193
減		期首製品(商品)棚卸高	188, 690	0	188, 690
		当期就労支援事業製造原価	51, 629, 018	0	51, 629, 018
\mathcal{O}		利用者負担軽減額	1, 375, 785	0	1, 375, 785
		助成金費用	6, 683, 065	0	6, 683, 065
部	用	負担金費用	8, 166, 175	0	8, 166, 175
	, , ,	減価償却費	117, 790, 160	0	117, 790, 160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△89, 921, 648	0	$\triangle 89,921,648$
		その他の費用	241, 600	0	241, 600
		サービス活動費用計(2)	4, 341, 873, 087	0	4, 341, 873, 087
11	ıl⇒	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	317, 349, 284	0	317, 349, 284
サー	収	受取利息配当金収益	30, 101, 153	0	30, 101, 153
	益	その他のサービス活動外収益	27, 471, 629	0	27, 471, 629
ビ		サービス活動外収益計(4)	57, 572, 782	0	57, 572, 782
ス		その他のサービス活動外費用	12, 958, 485	0	12, 958, 485
活	費				
動					
外					
増	用				
減	/ 13				
D)		サービス活動外費用計(5)	12, 958, 485	0	12, 958, 485
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44, 614, 297	0	44, 614, 297
	ιI↔	経常増減差額(7)=(3)+(6)	361, 963, 581	0	361, 963, 581
п±	収	固定資産売却益	50, 600	0	50, 600
特	益	その他の特別収益	1, 158, 147	0	1, 158, 147
別		特別収益計(8)	1, 208, 747	0	1, 208, 747
増	費	固定資産売却損・処分損	426, 915	0	426, 915
減		国庫補助金等特別積立金積立額	9, 590, 635	0	9, 590, 635
0	用	その他の特別損失	828, 245	0	828, 245
部		特別費用計(9)	10, 845, 795	0	10, 845, 795
,.		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 9,637,048$	0	$\triangle 9,637,048$
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352, 326, 533	0	352, 326, 533
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
			0	0	0
		法人税等調整額(13)	· ·		Ÿ
<i>t.</i> →		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	352, 326, 533	0	352, 326, 533
繰		前期繰越活動増減差額(15)	4, 143, 279, 386	4, 143, 279, 386	0
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4, 495, 605, 919	4, 143, 279, 386	352, 326, 533
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	41, 697, 031	0	41, 697, 031
増		その他の積立金積立額(19)	131, 511, 000	0	131, 511, 000
				-	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号の1様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4, 405, 791, 950	4, 143, 279, 386	262, 512, 564

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式 (単位:円)

	資産の	部			負債の		
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増減
現 金 預 金	3, 439, 615, 417	0	3, 439, 615, 417	事業未払金	533, 144, 400	0	533, 144, 400
事業未収金	3, 118, 751, 678	0	3, 118, 751, 678	預 り 金	167, 832, 493	0	167, 832, 493
商品・製品	313, 138, 735	0	313, 138, 735	前 受 金	171, 294, 703	0	171, 294, 703
原材料	446, 515	0	446, 515	賞与引当金	8, 176, 649	0	8, 176, 649
	891, 381	0	891, 381		185, 840, 555	0	185, 840, 555
前 払 金	6, 387, 108	0	6, 387, 108	固定負債	976, 585, 469	0	976, 585, 469
固定資産	6, 957, 917, 148	0	6, 957, 917, 148	退職給付	976, 585, 469	0	976, 585, 469
基本財産	2, 375, 411, 373	0	2, 375, 411, 373	負 債 の 部 合 計	1, 509, 729, 869	0	1, 509, 729, 869
土 地	451, 860, 000	0	451, 860, 000				
建物	1, 880, 190, 815	0	1, 880, 190, 815		純 資 産	の部	
建物付属設備	11, 433, 656	0	11, 433, 656	基 本 金	11, 000, 000	0	11, 000, 000
会館付属設備	20, 926, 902	0	20, 926, 902	基 本 金	11, 000, 000	0	11, 000, 000
基本財産特定預金	11, 000, 000	0	11, 000, 000	基金	1, 575, 603, 659	0	1, 575, 603, 659
そ の 他 の 固 定 資 産	4, 582, 505, 775	0	4, 582, 505, 775	社会福祉振興基金	185, 477, 948	0	185, 477, 948
建物		0		ボランティア基金		0	
建物付属設備	22, 543, 532		22, 543, 532	いきいき高齢者支援	821, 046, 122		821, 046, 122
車輌運搬具	10, 108, 585	0	10, 108, 585	<u>基</u> _金_ 福祉林運用財産基金	564, 421, 000	0	564, 421, 000
器 具 及 び 備 品	9, 025, 045	0	9, 025, 045	国庫補助金等	4, 658, 589	0	4, 658, 589
構築物	88, 770, 759	0	88, 770, 759	特別積 立金 国庫補助金等	1, 857, 844, 077	0	1, 857, 844, 077
機械及び装置	26, 925, 117	0	26, 925, 117	特別積立金その他の	1, 857, 844, 077	0	1, 857, 844, 077
 権 利	354, 375	0	354, 375	積 立 金 移行時特別積立金	1, 036, 586, 771	0	1, 036, 586, 771
ソフトウェア	286, 280	0	286, 280	 人 件 費 積 立 金	27, 602, 554	0	27, 602, 554
絵 画 等 美 術 品	15, 165, 959	0	15, 165, 959	施設整備等積立金	91, 511, 000	0	91, 511, 000
貸付金	6, 000, 000	0	6, 000, 000	電算設備準備積立金	189, 928, 112	0	189, 928, 112
退職手当積立基金預	809, 394, 534	0	809, 394, 534	新社会福祉会館建設	26, 989, 118	0	26, 989, 118
け 金	100, 699, 178	0	100, 699, 178	積 立 金 職員退職給与積立金	4, 042, 027	0	4, 042, 027
退職給付引当資産	875, 886, 291	0	875, 886, 291		357, 127, 033	0	357, 127, 033
社会福祉振興基金積 立 資 産	185, 477, 948	0	185, 477, 948	介護保険施設繰越積 	100, 000, 000	0	100, 000, 000
ボ ラ ン テ ィア基金積立資産	821, 046, 122	0	821, 046, 122	支援施設等繰越積立 <u>金</u>	17, 347, 672	0	17, 347, 672
いきいき高齢者支援 基 金 積 立 資 産	564, 421, 000	0	564, 421, 000	<u>金</u> 人材育成・研修積立 金	7, 664, 896	0	7, 664, 896
福祉林運用財産基金 積 立 資 産	4, 658, 589	0	4, 658, 589	運営資金積立金	200, 000, 000	0	200, 000, 000
移行時特別積立資産	27, 602, 554	0	27, 602, 554	工賃平均積立金	4, 374, 359	0	4, 374, 359
人件費積立資産	91, 511, 000	0	91, 511, 000	災害支援積立金	10, 000, 000	0	10, 000, 000
施設整備等積立資産	189, 928, 112	0	189, 928, 112	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4, 405, 791, 950	4, 143, 279, 386	262, 512, 564
電算設備準備積立金 積 立 資 産	26, 989, 118	0	26, 989, 118	次期繰越活動 増 減 差 額	4, 405, 791, 950	4, 143, 279, 386	262, 512, 564
	4, 042, 027	0	4, 042, 027	(うち当期活動	352, 326, 533	4, 143, 279, 300	352, 326, 533
職員退職給与積立金	357, 127, 033		357, 127, 033	增_減_差_額_)	502, 520, 555		002, 020, 000
介護保険施設繰越積							
立資産_ 支援施設等繰越積立	100, 000, 000	0	100, 000, 000				
<u>質</u> 産 人材育成・研修積立	17, 347, 672	0	17, 347, 672				
資 産 運営資金積立資産	7, 664, 896	0	7, 664, 896				
工賃平均積立資産	200, 000, 000	0	200, 000, 000				
 災害支援積立資産	4, 374, 359	0	4, 374, 359				
差入保証金	10, 000, 000	0	10, 000, 000				
ALL A S PIS HILL ME	5, 139, 520	0	5, 139, 520				

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

	資 産 の	部		純質	€ 産 の 部
	当年度末	前年度末	増 減	当年度	末前年度末増減
長期前払費用				純 資 産 の 部 合 計	
	16, 170	0	16, 170	8, 886, 8	26, 457 4, 143, 279, 386 4, 743, 547, 071
資産の部合計				負 債 及 び	
	10, 397, 532, 565	0	10, 397, 532, 565	純 資 産 の 部 合 計 10,396,5	56, 326 4, 143, 279, 386 6, 253, 276, 940

脚注 1 減価償却費の累計額 643,660,756円 2 徴収不能引当金の額 0円

事業所名

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式 (単位:円)

		勘定科目		一般会計		合 計	内部取引消去	法人合計
		网 足 杆 日	社会福祉事業	公益事業	収益事業		四种权力用五	伍 八 口 司
\vdash		会費収入	11.云恒恒事来 8,763,384	8,576,980	収益事業 0	17, 340, 364	0	17, 340, 364
		分担金収入	681, 610	0, 370, 980	0	681, 610	0	681, 610
		寄附金収入	2, 597, 823	0	0	2, 597, 823	0	2, 597, 823
				0	0		0	
		経常経費補助金収入	307, 593, 751	-		307, 593, 751	0	307, 593, 751
	ıl	受託金収入	1, 988, 979, 400	209, 126, 010	108, 750	2, 198, 214, 160	-	2, 198, 214, 160
事	収	貸付事業収入	0	16, 774, 407	0	16, 774, 407	0	16, 774, 407
ына		事業収入	100, 818, 726	6, 676, 074	27, 581, 839	135, 076, 639	△12, 894, 350	122, 182, 289
業		負担金収入	474, 000	0	0	474, 000	0	474, 000
_		介護保険事業収入	905, 346, 568	0	0	905, 346, 568	0	905, 346, 568
活		老人福祉事業収入	163, 667, 823	0	0	163, 667, 823	0	163, 667, 823
		就労支援事業収入	48, 267, 424	0	0	48, 267, 424	0	48, 267, 424
動	入	障害福祉サービス等事業収入	584, 042, 773	582, 390	0	584, 625, 163	0	584, 625, 163
1		生活保護事業収入	299, 806, 710	0	0	299, 806, 710	0	299, 806, 710
に		災害援助金収入	539, 745	0	0	539, 745	0	539, 745
		その他の収入	33, 166, 262	46, 500	63, 478	33, 276, 240	0	33, 276, 240
ょ		受取利息配当金収入	29, 246, 613	854, 540	0	30, 101, 153	0	30, 101, 153
		事業活動収入計(1)	4, 473, 992, 612	242, 636, 901	27, 754, 067	4, 744, 383, 580	$\triangle 12,894,350$	4, 731, 489, 230
る		人件費支出	2, 854, 645, 029	138, 677, 425	1, 542, 941	2, 994, 865, 395	0	2, 994, 865, 395
1		事業費支出	790, 611, 104	38, 598, 777	15, 297, 171	844, 507, 052	△29, 063	844, 477, 989
収	支	事務費支出	435, 337, 913	30, 735, 282	0	466, 073, 195	$\triangle 12, 814, 662$	453, 258, 533
		就労支援事業支出	51, 204, 029	0	0	51, 204, 029	0	51, 204, 029
支		利用者負担軽減額	1, 375, 785	0	0	1, 375, 785	0	1, 375, 785
^		貸付事業支出	0	180, 789, 921	0	180, 789, 921	0	180, 789, 921
	出	助成金支出	6, 508, 065	175, 000	0	6, 683, 065	0	6, 683, 065
	ш	負担金支出	1, 468, 000	6, 698, 175	0	8, 166, 175	0	8, 166, 175
		その他の支出	13, 200, 085	0, 000, 110	0	13, 200, 085	0	13, 200, 085
		事業活動支出計(2)	4, 154, 350, 010	395, 674, 580	16, 840, 112	4, 566, 864, 702	△12, 843, 725	4, 554, 020, 977
	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319, 642, 602	△153, 037, 679	10, 913, 955	177, 518, 878	△50, 625	177, 468, 253
施	収	事来行動員並収入左領(3)=(1) (2) 固定資産売却収入	50, 600	0	0	50, 600	0	50, 600
設	入	施設整備等収入計(4)	50, 600	0	0	50, 600	0	50, 600
整	Л	固定資産取得支出	47, 654, 571	0	3, 207, 540	50, 862, 111	0	50, 862, 111
備	支	固定資産取得文山 固定資産除却・廃棄支出	34, 860	0	0, 201, 540	34, 860	0	34, 860
等	X	回足買座M科·	34, 800	U	0	34, 800	U	34, 800
に	111							
ょ	出							
る		II and the the last and the						
収	<u> </u>	施設整備等支出計(5)	47, 689, 431	0	3, 207, 540	50, 896, 971	0	50, 896, 971
支	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47, 638, 831	0	△3, 207, 540	△50, 846, 371	0	△50, 846, 371
そ		積立資産取崩収入	106, 934, 711	0	0	106, 934, 711	0	106, 934, 711
の	収	生活福祉資金会計繰入金収入	925, 614	0	0	925, 614	△925, 614	0
他		事業区分間繰入金収入	15, 907, 000	0	0	15, 907, 000	△15, 907, 000	0
の	入	その他の活動による収入	23, 123, 833	0	0	23, 123, 833	0	23, 123, 833
活		その他の活動による収入計(7)	146, 891, 158	0	0	146, 891, 158	$\triangle 16, 832, 614$	130, 058, 544
動		積立資産支出	168, 359, 682	0	0	168, 359, 682	0	168, 359, 682
に	支	事業区分間繰入金支出	0	15, 907, 000	0	15, 907, 000	△15, 907, 000	0
ょ	l	その他の活動による支出	8, 392, 803	0	0	8, 392, 803	0	8, 392, 803
る	出							
収	l	その他の活動支出計(8)	176, 752, 485	15, 907, 000	0	192, 659, 485	△15, 907, 000	176, 752, 485
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 29, 861, 327$	$\triangle 15,907,000$	0	$\triangle 45,768,327$	$\triangle 925,614$	$\triangle 46,693,941$
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242, 142, 444	$\triangle 168, 944, 679$	7, 706, 415	80, 904, 180	△976, 239	79, 927, 941
			, , ,	_ , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , ===		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		前期末支払資金残高(11)	1, 577, 740, 302	1, 420, 175, 494	12, 153, 700	3, 010, 069, 496	0	3, 010, 069, 496
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 819, 882, 746	1, 251, 230, 815	19, 860, 115	-,,,	△976, 239	3, 089, 997, 437
	_		2,010,002,110	2, 201, 200, 010	10,000,110	3, 000, 0.0, 010	20.0,200	2,000,001,101

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式 (単位:円)

サービス活動増減の部 費 用	樹 定 科 目 会費収益 分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 有担金収益 の一度保険事業収益 老人福祉事業収益 産害福祉サービス等事業収益 障害福祉サービス等事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 助労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	社会福祉事業 8,763,384 681,610 2,597,823 307,593,751 1,988,979,400 100,818,726 474,000 905,346,568 163,667,823 48,267,424 584,042,773 299,806,710 539,745 7,884,941 4,419,464,678 2,809,057,348 790,611,104 435,340,643 51,371,193	一般会計 公益事業 8,576,980 0 0 209,126,010 6,676,074 0 0 0 582,390 0 0 224,961,454 137,827,216 38,598,777	収益事業 0 0 0 108,750 27,581,839 0 0 0 0 0 0 0 0 27,690,589 1,542,941	17, 340, 364 681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 672, 116, 721	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,894,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	法人合計 17, 340, 364 681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941
サ ビ ス 活 動 増 減 の	分担金収益 寄附金収益 程常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 数労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	8, 763, 384 681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 1, 988, 979, 400 100, 818, 726 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	8, 576, 980 0 0 0 0 209, 126, 010 6, 676, 074 0 0 0 582, 390 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 0 108,750 27,581,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,690,589	681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
サ ビ ス 活 動 増 減 の	分担金収益 寄附金収益 程常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 数労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 1, 988, 979, 400 100, 818, 726 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 0 0 209, 126, 010 6, 676, 074 0 0 0 0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 108,750 27,581,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,690,589	681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	681, 610 2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
サ ビ ス 活 動 増 減 の	寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 負担金収益 介護保険事業収益 志労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 障害福祉サービス等事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 事務費 期首製品(商品)棚卸高	2, 597, 823 307, 593, 751 1, 988, 979, 400 100, 818, 726 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 0 209, 126, 010 6, 676, 074 0 0 0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 108,750 27,581,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 597, 823 307, 593, 751 2, 198, 214, 160 122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
サ ビ ス 活 動 増 減 の	経常経費補助金収益 要託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 充労支援事業収益 就労支援事業収益 性活保護事業収益 生活保護事業収益 生活保護事業収益 少一ピス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 が労費事業費 期首製品(商品)棚卸高	307, 593, 751 1, 988, 979, 400 100, 818, 726 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 209, 126, 010 6, 676, 074 0 0 0 0 0 0 582, 390 0 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 108,750 27,581,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	307, 593, 751 2, 198, 214, 160 135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 △12,894,350 0 0 0 0 0 0 0 0	307, 593, 751 2, 198, 214, 160 122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
サ ビ ス 活 動 増 減 の	受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 管書福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 類労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	1, 988, 979, 400 100, 818, 726 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	209, 126, 010 6, 676, 074 0 0 0 0 582, 390 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	108, 750 27, 581, 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 198, 214, 160 135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 △12, 894, 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 198, 214, 160 122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
サ ビ ス 活 動 増 減 の	事業収益 負担金収益 介護保険事業収益	100, 818, 726 474,000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	6, 676, 074 0 0 0 0 0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	27, 581, 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	135, 076, 639 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	△12, 894, 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	122, 182, 289 474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
一ビス活動増減の	負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 競労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 期労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	474,000 905,346,568 163,667,823 48,267,424 584,042,773 299,806,710 539,745 7,884,941 4,419,464,678 2,809,057,348 790,611,104 435,340,643	0 0 0 0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27, 690, 589	474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0 0 0 0 0	474, 000 905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
ス活動増減の	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 競労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 0 0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 0 0 0 0 0 27, 690, 589	905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0 0 0 0	905, 346, 568 163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
ス活動増減の	老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	163, 667, 823 48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 0 0 0 0 0 27, 690, 589	163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0 0	163, 667, 823 48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
ス活動増減の	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	48, 267, 424 584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 582, 390 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 0 0 0 27, 690, 589	48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0 0	48, 267, 424 584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
ス活動増減の	障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 勤労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	584, 042, 773 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	582, 390 0 0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 0 0 27, 690, 589	584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0	584, 625, 163 299, 806, 710 539, 745
活動増減の	生活保護事業収益 災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 競労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 0 27, 690, 589	299, 806, 710 539, 745 7, 884, 941	0 0 0	299, 806, 710 539, 745
活動増減の	災害援助金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 販労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	539, 745 7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 0 27, 690, 589	539, 745 7, 884, 941	0	539, 745
動増減の	その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	7, 884, 941 4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	0 224, 961, 454 137, 827, 216	0 27, 690, 589	7, 884, 941	0	
動増減の	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	4, 419, 464, 678 2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	224, 961, 454 137, 827, 216	27, 690, 589			
増費	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	2, 809, 057, 348 790, 611, 104 435, 340, 643	137, 827, 216			$\triangle 12,894,350$	4, 659, 222, 371
増費	事業費 事務費 航勞支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	790, 611, 104 435, 340, 643			2, 948, 427, 505	0	2, 948, 427, 505
費減の	事務費 就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高	435, 340, 643		15, 297, 171	844, 507, 052	△29, 063	844, 477, 989
費減の	就労支援事業費 期首製品(商品)棚卸高		30, 735, 282	0	466, 075, 925	△12, 814, 662	453, 261, 263
減の	期首製品(商品)棚卸高	91, 571, 195	0	0	51, 371, 193	0	51, 371, 193
Ø.		188, 690	0	0	188, 690	0	188, 690
	当期就労支援事業製造原価	51, 629, 018	0	0	51, 629, 018	0	51, 629, 018
	利用者負担軽減額	1, 375, 785	0	0	1, 375, 785	0	1, 375, 785
部 用	助成金費用	6, 508, 065	175, 000	0	6, 683, 065	0	6, 683, 065
	負担金費用	1, 468, 000	6, 698, 175	0	8, 166, 175	0	8, 166, 175
	減価償却費	115, 175, 373	833, 155	1, 781, 632	117, 790, 160	0	117, 790, 160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△89, 329, 353	△592, 295	0	△89, 921, 648	0	△89, 921, 648
	その他の費用	241,600	0	0	241,600	0	241,600
	サービス活動費用計(2)	4, 121, 819, 758	214, 275, 310	18, 621, 744	4, 354, 716, 812	$\triangle 12, 843, 725$	4, 341, 873, 087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297, 644, 920	10, 686, 144	9, 068, 845	317, 399, 909	△50, 625	317, 349, 284
サ収	受取利息配当金収益	29, 246, 613	854, 540	0	30, 101, 153	0	30, 101, 153
益	その他のサービス活動外収益	27, 361, 651	46, 500	63, 478	27, 471, 629	0	27, 471, 629
ビ	サービス活動外収益計(4)	56, 608, 264	901, 040	63, 478	57, 572, 782	0	57, 572, 782
ス 活 費	その他のサービス活動外費用	12, 958, 485	0	0	12, 958, 485	0	12, 958, 485
動外増減の	サービス活動外費用計(5)	12, 958, 485	0	0	12, 958, 485	0	12, 958, 485
部	サービス活動外資用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 958, 485 43, 649, 779	901, 040	63, 478	12, 958, 485 44, 614, 297	0	12, 958, 485 44, 614, 297
디	ターころ活動が増減差額(0)-(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	341, 294, 699	11, 587, 184	9, 132, 323	362, 014, 206	△50, 625	361, 963, 581
	固定資産売却益	50,600	0	9, 132, 323	50, 600	0	50, 600
収	生活福祉資金会計繰入金収益	925, 614	0	0	925, 614	△925, 614	0
特	事業区分間繰入金収益	15, 907, 000	0	0	15, 907, 000	△15, 907, 000	0
別益	その他の特別収益	1, 158, 147	0	0	1, 158, 147	0	1, 158, 147
増	特別収益計(8)	18, 041, 361	0	0	18, 041, 361	△16, 832, 614	1, 208, 747
減	固定資産売却損・処分損	415, 778	11, 137	0	426, 915	0	426, 915
の費	国庫補助金等特別積立金積立額	9, 590, 635	0	0	9, 590, 635	0	9, 590, 635
部	事業区分間繰入金費用	0	15, 907, 000	0	15, 907, 000	△15, 907, 000	0
用	その他の特別損失	828, 245	0	0	828, 245	0	828, 245
L	特別費用計(9)	10, 834, 658	15, 918, 137	0	26, 752, 795	$\triangle 15, 907, 000$	10, 845, 795
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7, 206, 703	△15, 918, 137	0	△8, 711, 434	△925, 614	△9, 637, 048
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348, 501, 402	△4, 330, 953	9, 132, 323	353, 302, 772	△976, 239	352, 326, 533
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
/ 0	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	348, 501, 402	△4, 330, 953	9, 132, 323	353, 302, 772	△976, 239	352, 326, 533
繰	前期繰越活動増減差額(15)	2, 054, 038, 087	2, 057, 159, 951	32, 081, 348	4, 143, 279, 386	0	4, 143, 279, 386
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2, 402, 539, 489	2, 052, 828, 998	41, 213, 671	4, 496, 582, 158	△976, 239	4, 495, 605, 919
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	41, 697, 031	0	0	41, 697, 031	0	41, 697, 031
増	その他の積立金積立額(19)	131, 511, 000	0	0	131, 511, 000	0	131, 511, 000
減差額の							
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2, 312, 725, 520	2, 052, 828, 998	41, 213, 671	4, 406, 768, 189	△976, 239	4, 405, 791, 950

一般会計貸借対照表內訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	一般会計			合 計	内部取引消去	法人合計
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	社会福祉事業	公益事業	収益事業	ц н	1 111/20 111112	
流動資産	2157637152	1269517034	21546231	3448700417	△9085000	3439615417
現金預金	1855548837	1241992502	21210339	3118751678	0	3118751678
事業未収金	285628732	27285251	259752	313173735	△35000	313138735
商品・製品	446515	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{2}$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{2}+\frac{0}{2}$	446515 891381		446515
原材料 前払金	891381 6071687	239281				891381 6387108
事業区分間貸付金	9050000			9050000		
固定資産	6122168947	814394645	21353556	6957917148	<u>⊠9030000</u>	6957917148
基本財産	2365084313	0	10327060	2375411373	0	2375411373
土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
 建物	1880190815			1880190815		1880190815
建物付属設備	11433656			11433656		11433656
会館付属設備	10599842	0	10327060	20926902	0	20926902
基本財産特定預金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
その他の固定資産	3757084634	814394645	11026496	4582505775	0	4582505775
建物	22543532			22543532		22543532
建物付属設備 車輌運搬具	1966847 9025043	$$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{2}$ $\frac{1}{2}$	8141738	10108585 9025045		10108585 9025045
単三版共 器具及び備品	84600848	- - - - - - - - - - - - - - - - -				
	26925117			26925117		26925117
増発型 機械及び装置	354375			354375		354375
権利	286280			286280		286280
ソフトウェア	14915704	250255		15165959		15165959
絵画等美術品	6000000			6000000		6000000
貸付金	0	809394534	0	809394534	0	809394534
退職手当積立基金預け金	100699178	0	0	100699178	0	100699178
退職給付引当資産	875886291	0	0	875886291	0	875886291
社会福祉振興基金積立資産	185477948			185477948		185477948
ボランティア基金積立資産	821046122 564421000			821046122 564421000		821046122 564421000
いきいき高齢者支援基金積立資産 福祉林運用財産基金積立資産	4658589	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{2}$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{0}+$	4658589		4658589
移行時特別積立資産	27602554			27602554		$\frac{465669}{27602554}$
人件費積立資産 人件費積立資産	91511000			91511000		91511000
施設整備等積立資産	186463411	3464701		189928112		189928112
電算設備準備積立金積立資産	26989118			26989118		26989118
新社会福祉会館建設積立資産	4042027			4042027		4042027
職員退職給与積立金	357127033]		357127033		357127033
介護保険施設繰越積立資産	100000000	0	_	100000000	0	100000000
支援施設等繰越積立資産	17347672			17347672	0	17347672
人材育成・研修積立資産	7664896			7664896		7664896
運営資金積立資産	200000000 4374359	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{0}$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{0}+$	200000000 4374359	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{0}{0}$	200000000 4374359
工賃平均積立資産 災害支援積立資産	10000000			10000000		$ \begin{vmatrix} 4574559 \\ 10000000 \end{vmatrix}$
差入保証金	5139520	0		5139520	1 0	5139520
長期前払費用	16170	0	0	16170	0	16170
資産の部合計	8279806099	2083911679	42899787	10406617565	△9085000	10397532565
流動負債	513368672	27174612	1686116	542229400	△9085000	533144400
事業未払金	158008062	8744598	1114833	167867493	△35000	167832493
預り金	170341948	491621	461134	171294703	0	171294703
前受金	8066500	0	110149	8176649	0	8176649
事業区分間借入金	0	9050000		9050000	△9050000	0
賞与引当金	176952162	8888393	0	185840555	0	185840555
固定負債	976585469	0	0	976585469	0	976585469
退職給付引当金 負債の部合計	976585469 1489954141	27174612	1686116	976585469 1518814869	0 △9085000	976585469 1509729869
基本金	11000000	27,174,612	1086116	11000000	<u></u> Δ9085μ00	11000000
基本金	11000000		0	11000000	1 0	11000000
基金	1575603659	0	0	1575603659	0	1575603659
社会福祉振興基金	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金	821046122			821046122		821046122
いきいき高齢者支援基金	564421000			564421000		564421000
福祉林運用財産基金	4658589	0		4658589	0	4658589
国庫補助金等特別積立金	1857400709	443368	0	1857844077	0	1857844077
国庫補助金等特別積立金	1857400709	443368	0	1857844077	0	1857844077
その他の積立金	1033122070	3464701	0	1036586771	0	1036586771
移行時特別積立金	27602554	0	0	27602554	0	27602554

一般会計貸借対照表內訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目		一般会計		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
人件費積立金	91511000	0	0	91511000	0	91511000
施設整備等積立金	186463411	3464701		189928112	0	189928112
電算設備準備積立金	26989118	0		26989118	; ; 0	26989118
新社会福祉会館建設積立金	4042027		0	4042027	0	4042027
職員退職給与積立金	357127033	0		357 127 033	0	357127033
介護保険施設繰越積立金	100000000			100000000		100000000
支援施設等繰越積立金	17347672			17347672		17347672
人材育成・研修積立金	7664896	0	0	7664896	0	7664896
運営資金積立金	200000000			200000000		200000000
工賃平均積立金	4374359			4374359	0	4374359
災害支援積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2312725520	2052828998	41213671	4406768189	$\triangle 976239$	4405791950
次期繰越活動増減差額	2312725520	2052828998	41213671	4406768189	$\triangle 976239$	4405791950
(うち当期活動増減差額)	348501402	△4330953	9132323	353302772	¦ △976239	352326533
純資産の部合計	6789851958	2056737067	41213671	8887802696	$\triangle 976239$	8886826457
負債及び純資産の部合計	8279806099	2083911679	42899787	10406617565	$\triangle 10061239$	10396556326