

資金収支計算書（法人）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	介護保険事業収入	240,012,000	252,194,781	-12,182,781	
	施設介護料収入	147,711,000	152,221,991	-4,510,991	
	介護報酬収入	132,940,000	138,847,347	-5,907,347	
	利用者負担金収入（公費）	360,000	338,230	21,770	
	利用者負担金収入（一般）	14,411,000	13,036,414	1,374,586	
	居宅介護料収入	37,426,000	46,663,253	-9,237,253	
	（介護報酬収入）	33,684,000	41,536,970	-7,852,970	
	介護報酬収入	33,324,000	40,629,575	-7,305,575	
	介護予防報酬収入	360,000	907,395	-547,395	
	（利用者負担金収入）	3,742,000	5,126,283	-1,384,283	
	介護負担金収入（一般）	3,702,000	5,025,446	-1,323,446	
	介護予防負担金収入（一般）	40,000	100,837	-60,837	
	居宅介護支援介護料収入	5,340,000	5,379,112	-39,112	
	居宅介護支援介護料収入	4,937,000	4,831,165	105,835	
	介護予防支援介護料収入	403,000	547,947	-144,947	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,381,000	2,186,418	3,194,582	
	事業費収入	4,843,000	1,964,009	2,878,991	
	事業負担金収入（一般）	538,000	222,409	315,591	
	利用者等利用料収入	44,154,000	45,631,764	-1,477,764	
	施設サービス利用料収入	800,000	907,004	-107,004	
	居宅介護サービス利用料収入	1,488,000	2,573,551	-1,085,551	
	食費収入（公費）	360,000	2,331,600	-1,971,600	
	食費収入（一般）	25,037,000	23,318,262	1,718,738	
	居住費収入（公費）	0	1,156,970	-1,156,970	
	居住費収入（一般）	15,725,000	15,053,347	671,653	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	744,000	291,030	452,970	
	その他の事業収入	0	112,243	-112,243	
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	0	112,243	-112,243	
	取手市委託事業収入	3,724,000	3,700,935	23,065	
	配食サービス事業収入	3,604,000	3,587,200	16,800	
	委託料収入	2,076,000	2,076,800	-800	
	利用者負担金収入	1,528,000	1,510,400	17,600	
	その他の事業収入	120,000	113,735	6,265	
	補助金事業収入	120,000	113,735	6,265	
	その他の事業収入	288,000	475,800	-187,800	
	配食サービス事業収入	288,000	475,800	-187,800	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	53,000	376,633	-323,633	
	その他の収入	1,691,000	1,739,913	-48,913	
受入研修費収入	105,000	253,000	-148,000		
利用者等外給食費収入	1,286,000	1,242,480	43,520		
雑収入	300,000	244,433	55,567		
事業活動収入計(1)	245,768,000	258,788,062	-13,020,062		
支出	人件費支出	177,390,000	176,227,098	1,162,902	
	職員給料支出	95,828,000	94,913,693	914,307	
	職員賞与支出	24,173,000	26,664,792	-2,491,792	
	非常勤職員給与支出	30,815,000	29,810,354	1,004,646	
	派遣職員費支出	1,000,000	2,608,951	-1,608,951	
	退職給付支出	4,174,000	2,547,900	1,626,100	
	法定福利費支出	21,400,000	19,681,408	1,718,592	
	事業費支出	45,394,000	42,645,740	2,748,260	
	給食費支出	18,637,000	18,488,467	148,533	
	介護用品費支出	3,890,000	4,096,646	-206,646	
	医薬品費支出	120,000	179,277	-59,277	
	保健衛生費支出	1,160,000	1,172,029	-12,029	
	医療費支出	0	11,070	-11,070	
	被服費支出	0	745	-745	

資金収支計算書（法人）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	教養娯楽費支出	620,000	624,861	-4,861	
	日用品費支出	700,000	410,327	289,673	
	水道光熱費支出	10,200,000	8,938,701	1,261,299	
	電気代	5,472,000	4,659,793	812,207	
	ガス代	1,872,000	1,738,180	133,820	
	水道代	876,000	663,948	212,052	
	下水道代	1,980,000	1,876,780	103,220	
	燃料費支出	3,300,000	2,240,892	1,059,108	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,234,084	-134,084	
	保険料支出	839,000	757,330	81,670	
	賃借料支出	1,553,000	1,748,652	-195,652	
	教育指導費支出	600,000	600,000	0	
	車輦費支出	1,605,000	1,088,098	516,902	
	自動車燃料費	1,140,000	816,210	323,790	
	車輦費	465,000	271,888	193,112	
	ボランティア活動費支出	60,000	54,561	5,439	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	23,915,000	24,103,045	-188,045	
	福利厚生費支出	1,267,000	1,183,618	83,382	
	職員被服費支出	300,000	655,523	-355,523	
	旅費交通費支出	275,000	246,230	28,770	
	研修研究費支出	140,000	50,500	89,500	
	事務消耗品費支出	1,125,000	1,228,451	-103,451	
	印刷製本費支出	115,000	110,570	4,430	
	水道光熱費支出	1,058,000	960,034	97,966	
	電気代	606,000	517,741	88,259	
	ガス代	178,000	158,004	19,996	
	水道代	82,000	110,797	-28,797	
	下水道代	192,000	173,492	18,508	
	燃料費支出	360,000	248,988	111,012	
	修繕費支出	2,500,000	2,814,638	-314,638	
	通信運搬費支出	591,000	627,358	-36,358	
	会議費支出	80,000	82,226	-2,226	
	広報費支出	158,000	252,720	-94,720	
	業務委託費支出	8,992,000	8,840,786	151,214	
	手数料支出	30,000	31,348	-1,348	
	保険料支出	552,000	304,618	247,382	
	賃借料支出	2,701,000	2,946,902	-245,902	
	租税公課支出	5,000	14,190	-9,190	
	保守料支出	3,264,000	3,125,628	138,372	
	渉外費支出	100,000	73,327	26,673	
	諸会費支出	272,000	298,390	-26,390	
	雑支出	30,000	7,000	23,000	
	利用者負担軽減額	120,000	130,210	-10,210	
	その他の支出	1,286,000	1,134,290	151,710	
	利用者等外給食費支出	1,286,000	1,134,290	151,710	
	事業活動支出計(2)	248,105,000	244,240,383	3,864,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,337,000	14,547,679	-16,884,679		
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	15,160,000	13,451,659	1,708,341	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	1,843,560	156,440	
車輦運搬具取得支出	2,500,000	2,466,699	33,301		
器具及び備品取得支出	10,660,000	9,141,400	1,518,600		
施設整備等支出計(5)	15,160,000	13,451,659	1,708,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,160,000	-13,451,659	-1,708,341		
その他	長期貸付金回収収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	

資金収支計算書（法人）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
他の活動による収支	入						
		施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	-1,500,000	
			積立資産支出	0	13,010,320	-13,010,320	
			退職給付引当資産支出	0	1,010,320	-1,010,320	
			施設整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
			人件費積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	14,510,320	-14,510,320		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-13,010,320	16,010,320		
	予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,497,000	-11,914,300	-2,582,700			
前期末支払資金残高(12)		69,696,966	69,696,966	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,199,966	57,782,666	-2,582,700			

事業活動計算書（法人）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	252,194,781	243,530,038	8,664,743
	施設介護料収益	152,221,991	155,231,464	-3,009,473
	介護報酬収益	138,847,347	141,173,817	-2,326,470
	利用者負担金収益（公費）	338,230	443,621	-105,391
	利用者負担金収益（一般）	13,036,414	13,614,026	-577,612
	居宅介護料収益	46,663,253	40,913,983	5,749,270
	（介護報酬収益）	41,536,970	36,803,619	4,733,351
	介護報酬収益	40,629,575	33,922,741	6,706,834
	介護予防報酬収益	907,395	2,880,878	-1,973,483
	（利用者負担金収益）	5,126,283	4,110,364	1,015,919
	介護負担金収益（一般）	5,025,446	3,843,362	1,182,084
	介護予防負担金収益（一般）	100,837	267,002	-166,165
	居宅介護支援介護料収益	5,379,112	5,567,972	-188,860
	居宅介護支援介護料収益	4,831,165	4,886,596	-55,431
	介護予防支援介護料収益	547,947	681,376	-133,429
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,186,418	0	2,186,418
	事業費収益	1,964,009	0	1,964,009
	事業負担金収益（一般）	222,409	0	222,409
	利用者等利用料収益	45,631,764	41,816,619	3,815,145
	施設サービス利用料収益	907,004	940,142	-33,138
	居宅介護サービス利用料収益	2,573,551	2,284,758	288,793
	食費収益（公費）	2,331,600	760,227	1,571,373
	食費収益（一般）	23,318,262	24,858,103	-1,539,841
	居住費収益（公費）	1,156,970	0	1,156,970
	居住費収益（一般）	15,053,347	12,973,389	2,079,958
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	291,030	0	291,030
	その他の事業収益	112,243	0	112,243
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	112,243	0	112,243
	取手市委託事業収益	3,700,935	5,246,333	-1,545,398
	外にでいサービス事業収益	0	1,175,500	-1,175,500
	委託料収益	0	958,500	-958,500
	利用者負担金収益	0	217,000	-217,000
配食サービス事業収益	3,587,200	3,887,400	-300,200	
委託料収益	2,076,800	2,250,600	-173,800	
利用者負担金収益	1,510,400	1,636,800	-126,400	
その他の事業収益	113,735	183,433	-69,698	
補助金事業収益	113,735	110,388	3,347	
受託事業収益	0	73,045	-73,045	
その他の事業収益	475,800	303,000	172,800	
配食サービス事業収益	475,800	303,000	172,800	
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計(1)	256,671,516	249,079,371	7,592,145	
費用	人件費	177,237,418	171,637,092	5,600,326
	役員報酬	0	1,427,064	-1,427,064
	職員給料	94,913,693	91,937,875	2,975,818
	職員賞与	26,664,792	25,185,598	1,479,194
	非常勤職員給与	29,810,354	29,804,870	5,484
	派遣職員費	2,608,951	0	2,608,951
	退職給付費用	3,558,220	3,676,800	-118,580
	法定福利費	19,681,408	19,604,885	76,523
	事業費	42,645,740	42,042,986	602,754
	給食費	18,488,467	18,023,503	464,964
	介護用品費	4,096,646	3,935,138	161,508
	医薬品費	179,277	92,137	87,140
	保健衛生費	1,172,029	1,201,585	-29,556
	医療費	11,070	680	10,390
被服費	745	162,300	-161,555	

事業活動計算書（法人）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	教養娯楽費	624,861	648,408	-23,547	
	日用品費	410,327	386,602	23,725	
	水道光熱費	8,938,701	9,321,183	-382,482	
	電気代	4,659,793	4,898,513	-238,720	
	ガス代	1,738,180	1,743,146	-4,966	
	水道代	663,948	777,908	-113,960	
	下水道代	1,876,780	1,901,616	-24,836	
	燃料費	2,240,892	2,331,545	-90,653	
	消耗器具備品費	2,234,084	1,673,942	560,142	
	保険料	757,330	767,780	-10,450	
	賃借料	1,748,652	1,631,908	116,744	
	教育指導費	600,000	600,000	0	
	車輛費	1,088,098	1,225,206	-137,108	
	ボランティア活動費	54,561	41,069	13,492	
	事務費	24,103,045	27,356,672	-3,253,627	
	福利厚生費	1,183,618	1,191,575	-7,957	
	職員被服費	655,523	536,139	119,384	
	旅費交通費	246,230	291,390	-45,160	
	研修研究費	50,500	64,913	-14,413	
	事務消耗品費	1,228,451	2,899,537	-1,671,086	
	印刷製本費	110,570	117,300	-6,730	
	水道光熱費	960,034	1,000,064	-40,030	
	電気代	517,741	544,269	-26,528	
	ガス代	158,004	158,456	-452	
	水道代	110,797	70,707	40,090	
	下水道代	173,492	226,632	-53,140	
	燃料費	248,988	259,055	-10,067	
	修繕費	2,814,638	3,876,660	-1,062,022	
	通信運搬費	627,358	542,002	85,356	
	会議費	82,226	99,800	-17,574	
	広報費	252,720	233,820	18,900	
	業務委託費	8,840,786	8,700,864	139,922	
	手数料	31,348	32,234	-886	
	保険料	304,618	238,108	66,510	
	賃借料	2,946,902	4,075,677	-1,128,775	
	租税公課	14,190	5,292	8,898	
保守料	3,125,628	2,860,056	265,572		
渉外費	73,327	67,796	5,531		
諸会費	298,390	264,390	34,000		
雑費	7,000	0	7,000		
利用者負担軽減額	130,210	148,180	-17,970		
減価償却費	6,508,339	3,842,445	2,665,894		
サービス活動費用計(2)	250,624,752	245,027,375	5,597,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,046,764	4,051,996	1,994,768		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	376,633	138,280	238,353
		その他のサービス活動外収益	1,739,913	1,265,436	474,477
		受入研修費収益	253,000	239,000	14,000
		利用者等外給食収益	1,242,480	748,960	493,520
		雑収益	244,433	277,476	-33,043
	サービス活動外収益計(4)	2,116,546	1,403,716	712,830	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,134,290	748,030	386,260
		利用者等外給食費	1,134,290	748,030	386,260
		サービス活動外費用計(5)	1,134,290	748,030	386,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,256	655,686	326,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,029,020	4,707,682	2,321,338		
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	33,352	3,171,279	-3,137,927

事業活動計算書（法人）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
加増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	33,352	0	33,352
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,171,279	-3,171,279
	特別費用計(9)	33,352	3,171,279	-3,137,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,352	-3,171,279	3,137,927
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,995,668	1,536,403	5,459,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,869,093	35,332,690	1,536,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,864,761	36,869,093	6,995,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,864,761	36,869,093	-5,004,332

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 ⇨ 該当なし

2. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・すべての固定資産 ⇨ 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ⇨ 独立行政法人福祉医療機構の計上基準による

3. 重要な会計方針の変更

3. 重要な会計方針の変更 ⇨ 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

4. 法人で採用する退職給付制度 ⇨ 独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 取手市ふれあいの郷拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム 取手市ふれあいの郷」

「通所介護 取手市デイサービスセンターふれあいの郷」

「配食サービス 取手市ふれあいの郷」

「居宅介護支援事業所 ふれ愛」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。⇨ 該当なし

土地（基本財産）	〇〇〇円
建物（基本財産）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。⇨ 該当なし

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	〇〇〇円
計	〇〇〇円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	24,010,138	14,128,343	9,881,795
構築物	54,366,122	53,207,307	1,158,815
機械及び装置	8,733,660	4,744,842	3,988,818
車両運搬具	6,746,374	4,414,283	2,332,091
器具及び備品	56,230,682	35,846,172	20,384,510
合計	150,086,976	112,340,947	37,746,029

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。 ◊ 該当なし
(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
合計	0	0	0

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 ◊ 該当なし
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 ◊ 該当なし

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

12. 取引条件及び取引条件の決定方針等 ◊ 該当なし

13. 重要な偶発債務

13. 重要な偶発債務 ◊ 該当なし

14. 重要な後発事象

14. 重要な後発事象 ◊ 該当なし

15. 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

15. 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 ◊ 事業活動明細書及び財産目録にて表示する。

財産目録

社会福祉法人 取手市社会福祉事業団

平成29年3月31日

資産の部

I. 流動資産

1. 現金			(138,473)
	施設	現金手許有高	22,473
	配食	配食自己負担分3月集金分	116,000
2. 預金			(24,819,572)
	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No.1685683	1,264,372
	特養	普通預金 常陽銀行 取手支店 No.1744881	23,555,200
3. 事業未収金			(36,663,304)
	施設	介護報酬・利用料 2、3月分	30,079,072
	デイ	〃	5,452,606
	配食	委託料3月分	159,500
	居室	介護報酬 2、3月分	972,126
4. 貯蔵品			(198,864)
	施設	非常食	198,864
5. 立替金			(121,240)
	施設	利用者用立替金	30,000
		本部総合保険料他立替	91,240
6. 前払費用			(944,240)
	施設	平成29年度 総合保険料・自動車保険料他	791,444
	デイ	平成29年度 総合保険料・月刊誌購読料	132,796
	配食	平成29年度 総合保険料	10,000
	居室	平成29年度 総合保険料	10,000

流動資産合計 **62,885,693**

II. 固定資産

(1) 基本財産			(3,000,000)
1. 建物			
2. 土地			
3. 定期預金	本部	常陽銀行 取手支店	3,000,000

基本財産合計 **3,000,000**

(2) その他の固定資産

1. 建物			(9,881,795)
	本部	居室事務所	535,567
	施設	物置他	9,346,227
	配食	物置	1
2. 構築物			(1,158,815)
	本部	園庭整備	1
	施設	電話線	1,158,814

3. 機械及び装置			(3,988,818)
施設	非常用発電設備他		3,988,818
4. 車輛運搬具			(2,332,091)
施設	車輛No.2907・3267		2,123,419
ディ	車輛No.2323		208,671
配食	車輛No.1072		1
5. 器具及び備品			(20,384,510)
本部	事務所金庫他		45,512
施設	ベッド他		17,463,251
ディ	システムキッチン他		2,875,747
6. 権利			(15,000)
本部	電話		15,000
7. 退職給与引当資産			(13,593,040)
施設	職員退職手当掛金		11,840,840
ディ	〃		1,343,840
居宅	〃		408,360
8. 施設整備積立資産			(218,108,260)
本部	定期預金 ゆうちょ銀行 取手支店		10,000,000
	〃 常陽銀行 取手支店		9,749,278
施設	定期預金 茨城県信用組合 取手支店		20,000,000
	〃 中央労働金庫 取手支店		10,000,000
	〃 茨城みなみ農協 寺原支店		10,000,000
	〃 筑波銀行 取手支店		10,000,000
	〃 常陽銀行 取手支店		10,000,000
	〃 常陽銀行 取手支店		14,358,982
	〃 常陽銀行 取手支店		122,850,000
	〃 常陽銀行 取手支店		1,150,000
9. 人件費積立資産			(4,000,000)
施設	賞与積立金 定期預金 常陽銀行 取手支店		4,000,000

その他の固定資産固定資産合計

273,462,329

固定資産合計

276,462,329

資産合計 (A)

339,348,022

負債の部**I. 流動負債**

1. 事業未払金			(5,102,957)
本部	残高証明書発行手数料		3,780
施設	業者支払い3月分		4,478,497
デイ	〃		403,987
配食	〃		203,211
居宅	〃		13,482
2. 職員預り金			(70)
施設	入所者薬代預り分		70

流動負債合計 5,103,027

II. 固定負債

1. 退職給与引当金			(13,593,040)
施設	職員退職手当掛金		11,840,840
デイ	〃		1,343,840
居宅	〃		408,360

固定負債合計 13,593,040

負債合計 (B) 18,696,067

差引純資産 (A)－(B) 320,651,955