

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
流動資産	18,040,285	流動負債	20,755,912
		固定負債	73,325,070
固定資産	113,136,704	負債の部合計	94,080,982
		純資産の部	
基本財産	1,000,900	基本金	1,000,000
		基金	2,345,033
		その他の積立金	47,412,521
その他の固定資産	112,135,804	次期繰越活動収支差額	△13,661,547
		(うち当期活動収支差額)	(△9,755,158)
		純資産の合計	37,096,007
資産の部合計	131,176,989	負債及び純資産の部合計	131,176,989

○一般会計決算(資金収支計算書)

収入			支出		
科目	決算額(円)		科目	決算額(円)	
事業活動	会費収入	352,500	事業活動	人件費支出	157,434,985
	寄付金収入	1,089,326		事務費支出	17,868,015
	補助金収入	35,873,822		事業費支出	4,791,592
	受託金収入	99,768,850		助成金支出	2,136,000
	事業収入	21,299,560		負担金支出	5,203,136
	負担金収入	569,250	施設・その他の活動	リース責務の返済	855,360
	介護保険収入	23,506,710		積立預金積立支出	8,491,790
	自立支援事業収入	12,365,590		サービス区分間繰出支出	1,150,307
	雑収入	468,892		その他の活動による支出	114,289,907
	受取利息配当金収入	1,666	支出合計		209,360,092
施設・その他の活動	積立資産取崩収入	8,565,804	当期資金収支差額		△1,299,615
	サービス区分間繰入収入	1,150,307	前期末支払資金残高		4,318,113
	その他の活動収入	3,048,200	当期末支払資金残高		3,018,498
収入合計		208,060,477			