

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(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	590,283,274	592,584,327	△ 2,301,053	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,776	6,224	
	その他の収入	1,140,000	2,825,981	△ 1,685,981	
	事業活動収入計(1)	591,433,274	595,434,084	△ 4,000,810	
	支出				
	人件費支出	379,040,586	381,628,500	△ 2,587,914	
	事業費支出	88,450,000	95,230,149	△ 6,780,149	
	事務費支出	55,856,000	55,381,648	474,352	
支払利息支出	3,110,000	2,405,480	704,520		
その他の支出	1,020,000	960,750	59,250		
事業活動支出計(2)	527,476,586	535,606,527	△ 8,129,941		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,956,688	59,827,557	△ 4,129,131		
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,570,000	40,584,000	△ 14,000	
	固定資産取得支出	13,200,000	14,045,979	△ 845,979	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,837,352	2,129,868	1,707,484	
施設整備等支出計(5)	57,607,352	56,759,847	847,505		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 57,607,352	△ 56,759,847	△ 847,505		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	20,850	△ 20,850	
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	12,500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	12,520,850	479,150	
	支出				
	積立資産支出	4,030,000	3,545,500	484,500	
	サービス区分間繰入金支出	13,000,000	12,500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	17,030,000	16,045,500	984,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,030,000	△ 3,524,650	△ 505,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,319,336	△ 456,940	2,776,276		
前期末支払資金残高(12)	205,126,904	205,126,904	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	207,446,240	204,669,964	2,776,276		

ひまわりの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	590,283,274	592,584,327 Δ	2,301,053	
	施設介護料収入	322,654,000	317,414,670	5,239,330	
	介護報酬収入	286,028,395	281,362,990	4,665,405	
	利用者負担金収入(公費)	240,000	0	240,000	
	利用者負担金収入(一般)	36,385,605	36,051,680	333,925	
	居宅介護料収入	110,259,110	111,072,377 Δ	813,267	
	(介護報酬収入)	97,926,549	98,884,612 Δ	958,063	
	介護報酬収入	97,926,549	98,884,612 Δ	958,063	
	(利用者負担金収入)	12,332,561	12,187,765	144,796	
	介護負担金収入(公費)	80,000	0	80,000	
	介護負担金収入(一般)	12,252,561	12,164,534	88,027	
	介護予防負担金収入(一般)	0	23,231 Δ	23,231	
	居宅介護支援介護料収入	7,870,000	8,087,749 Δ	217,749	
	居宅介護支援介護料収入	7,870,000	8,087,749 Δ	217,749	
	介護予防・日常生活事業	4,426,960	4,341,937	85,023	
	事業費収入	4,014,421	3,959,576	54,845	
	事業負担金収入(一般)	412,539	382,361	30,178	
	利用者等利用料収入	137,513,204	135,462,183	2,051,021	
	施設サービス利用料収入	1,100,000	982,056	117,944	
	居宅介護サービス利用料収入	1,840,000	1,611,072	228,928	
	食費収入(公費)	60,000	0	60,000	
	食費収入(一般)	47,223,204	46,888,620	334,584	
	食費収入(特定)	6,130,000	6,072,040	57,960	
	居住費収入(公費)	110,000	0	110,000	
	居住費収入(一般)	68,880,000	68,296,725	583,275	
	居住費収入(特定)	12,050,000	11,611,670	438,330	
	介護予防・日常生活利収	120,000	0	120,000	
	その他の事業収入	7,560,000	16,205,411 Δ	8,645,411	
	補助金事業収入	7,200,000	15,916,199 Δ	8,716,199	
	受託事業収入	360,000	289,212	70,788	
	経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000	
受取利息配当金収入	10,000	3,776	6,224		
その他の収入	1,140,000	2,825,981 Δ	1,685,981		
受入研修費収入	120,000	434,600 Δ	314,600		
利用者等外給食費収入	1,020,000	1,006,950	13,050		
雑収入	0	1,384,431 Δ	1,384,431		
事業活動収入計 (1)	591,433,274	595,434,084 Δ	4,000,810		
支出	人件費支出	379,040,586	381,628,500 Δ	2,587,914	
	役員報酬支出	3,400,000	3,175,440	224,560	
	職員給料支出	190,632,886	178,722,791	11,910,095	
	職員賞与支出	29,000,000	37,616,804 Δ	8,616,804	
	非常勤職員給与支出	110,817,700	106,795,177	4,022,523	
	派遣職員費支出	5,900,000	11,669,011 Δ	5,769,011	
	法定福利費支出	39,290,000	43,649,277 Δ	4,359,277	
	事業費支出	88,450,000	95,230,149 Δ	6,780,149	
	給食費支出	30,730,000	28,979,516	1,750,484	
	介護用品費支出	6,270,000	6,203,847	66,153	
	保健衛生費支出	820,000	1,223,117 Δ	403,117	
	被服費支出	5,380,000	5,303,843	76,157	
	教養娯楽費支出	1,240,000	1,156,470	83,530	
	水道光熱費支出	31,000,000	37,795,910 Δ	6,795,910	
	消耗器具備品費支出	4,890,000	5,001,886 Δ	111,886	
	保険料支出	2,500,000	3,224,180 Δ	724,180	
	賃借料支出	520,000	708,418 Δ	188,418	
	車輛費支出	3,600,000	4,192,062 Δ	592,062	
	雑支出	1,500,000	1,440,900	59,100	
	事務費支出	55,856,000	55,381,648	474,352	
	福利厚生費支出	2,580,000	4,629,517 Δ	2,049,517	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	410,000	324,040	85,960	
	研修研究費支出	420,000	686,784 Δ	266,784	
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,101,695	178,305	
	印刷製本費支出	370,000	0	370,000	
水道光熱費支出	630,000	684,074 Δ	54,074		
修繕費支出	4,000,000	631,116	3,368,884		
通信運搬費支出	2,380,000	2,857,763 Δ	477,763		
会議費支出	260,000	0	260,000		
広報費支出	100,000	209,000 Δ	109,000		
業務委託費支出	28,930,000	28,448,600	481,400		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	手数料支出	3,270,000	3,222,642	47,358		
	保険料支出	330,000 Δ	550	330,550		
	賃借料支出	2,300,000	2,809,582 Δ	509,582		
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,232,000	218,000		
	租税公課支出	100,000	148,500 Δ	48,500		
	保守料支出	3,550,000	4,186,941 Δ	636,941		
	渉外費支出	1,620,000	1,663,147 Δ	43,147		
	諸会費支出	380,000	142,500	237,500		
	車輛費支出	240,000	220,634	19,366		
	雑支出	1,136,000	2,183,663 Δ	1,047,663		
	支払利息支出	3,110,000	2,405,480	704,520		
	その他の支出	1,020,000	960,750	59,250		
	利用者等外給食費支出	1,020,000	960,750	59,250		
事業活動支出計 (2)	527,476,586	535,606,527 Δ	8,129,941			
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,956,688	59,827,557	4,129,131		
施による施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	40,570,000	40,584,000 Δ	14,000		
	固定資産取得支出	13,200,000	14,045,979 Δ	845,979		
	建物取得支出	11,000,000	11,874,500 Δ	874,500		
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,171,479	28,521		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,837,352	2,129,868	1,707,484		
施設整備等支出計 (5)	57,607,352	56,759,847 Δ	847,505			
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 57,607,352 Δ	56,759,847 Δ	847,505		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	20,850 Δ	20,850		
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,850 Δ	20,850		
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	12,500,000	500,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	12,520,850	479,150		
	支	積立資産支出	4,030,000	3,545,500	484,500	
	退職給付引当資産支出	4,030,000	3,545,500	484,500		
	サービス区分間繰入金支出	13,000,000	12,500,000	500,000		
その他の活動支出計 (8)	17,030,000	16,045,500	984,500			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,030,000 Δ	3,524,650 Δ	505,350		
支	予備費支出 (10)	0	0	0		
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,319,336 Δ	456,940	2,776,276		
前期末支払資金残高 (12)		205,126,904	205,126,904	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		207,446,240	204,669,964	2,776,276		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(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	収	介護保険事業収益	592,584,327	580,092,773	12,491,554
		経常経費寄附金収益	20,000	100,000	△ 80,000
		サービス活動収益計 (1)	592,604,327	580,192,773	12,411,554
	費	人件費	385,250,134	375,444,326	9,805,808
		事業費	95,230,149	82,041,627	13,188,522
		事務費	55,381,648	53,934,983	1,446,665
		減価償却費	36,275,695	37,380,486	△ 1,104,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,975,019	△ 9,233,848	258,829
		サービス活動費用計 (2)	563,162,607	539,567,574	23,595,033
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,441,720	40,625,199	△ 11,183,479
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,776	4,554	△ 778
		その他のサービス活動外収益	2,825,981	2,918,659	△ 92,678
		サービス活動外収益計 (4)	2,829,757	2,923,213	△ 93,456
	費	支払利息	2,405,480	3,056,504	△ 651,024
		その他のサービス活動外費用	960,750	771,750	189,000
		サービス活動外費用計 (5)	3,366,230	3,828,254	△ 462,024
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 536,473	△ 905,041	368,568	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,905,247	39,720,158	△ 10,814,911	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
		特別収益計 (8)	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
		特別費用計 (9)	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,905,247	39,720,158	△ 10,814,911	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	476,164,481	436,444,323	39,720,158
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	505,069,728	476,164,481	28,905,247
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	505,069,728	476,164,481	28,905,247

ひまわりの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
収 益	介護保険事業収益	592,584,327	580,092,773	12,491,554
	施設介護料収益	317,414,670	317,941,289 Δ	526,619
	介護報酬収益	281,362,990	282,719,308 Δ	1,356,318
	利用者負担金収益(一般)	36,051,680	35,221,981	829,699
	居宅介護料収益	111,072,377	112,360,811 Δ	1,288,434
	(介護報酬収益)	98,884,612	99,391,687 Δ	507,075
	介護報酬収益	98,884,612	99,391,687 Δ	507,075
	(利用者負担金収益)	12,187,765	12,969,124 Δ	781,359
	介護負担金収益(一般)	12,164,534	12,969,124 Δ	804,590
	介護予防負担金収益(一般)	23,231	0	23,231
	居宅介護支援介護料収益	8,087,749	8,069,867	17,882
	居宅介護支援介護料収益	8,087,749	8,069,867	17,882
	介護予防・日常生活事業収	4,341,937	4,080,979	260,958
	事業費収益	3,959,576	3,622,051	337,525
	事業負担金収益(一般)	382,361	458,928 Δ	76,567
	利用者等利用料収益	135,462,183	137,326,160 Δ	1,863,977
	施設サービス利用料収益	982,056	1,079,416 Δ	97,360
	居宅介護サービス利用料収益	1,611,072	1,236,444	374,628
	食費収益(一般)	46,888,620	45,303,080	1,585,540
	食費収入(特定)	6,072,040	8,240,880 Δ	2,168,840
	居住費収益(一般)	68,296,725	69,988,690 Δ	1,691,965
	居住費収益(特定)	11,611,670	11,477,650	134,020
	その他の事業収益	16,205,411	313,667	15,891,744
	補助金事業収益	15,916,199	90,000	15,826,199
	受託事業収益	289,212	223,667	65,545
経常経費寄附金収益	20,000	100,000 Δ	80,000	
サービス活動収益計 (1)	592,604,327	580,192,773	12,411,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	385,250,134	375,444,326	9,805,808
	役員報酬	3,175,440	3,154,800	20,640
	職員給料	178,722,791	177,370,509	1,352,282
	職員賞与	24,255,920	19,014,027	5,241,893
	賞与引当金繰入	13,457,868	13,360,884	96,984
	非常勤職員給与	106,795,177	106,702,770	92,407
	派遣職員費	11,669,011	6,528,026	5,140,985
	退職給付費用	3,524,650	3,817,300 Δ	292,650
	法定福利費	43,649,277	45,496,010 Δ	1,846,733
	事業費	95,230,149	82,041,627	13,188,522
	給食費	28,979,516	29,759,646 Δ	780,130
	介護用品費	6,203,847	6,314,198 Δ	110,351
	保健衛生費	1,223,117	704,928	518,189
	被服費	5,303,843	5,329,275 Δ	25,432
	教養娯楽費	1,156,470	970,354	186,116
	水道光熱費	37,795,910	24,924,485	12,871,425
	消耗器具備品費	5,001,886	5,438,832 Δ	436,946
	保険料	3,224,180	1,528,170	1,696,010
	賃借料	708,418	542,582	165,836
	車輛費	4,192,062	4,478,067 Δ	286,005
	雑費	1,440,900	2,051,090 Δ	610,190
	事務費	55,381,648	53,934,983	1,446,665
	福利厚生費	4,629,517	2,812,631	1,816,886
	旅費交通費	324,040	202,200	121,840
	研修研究費	686,784	452,430	234,354
	事務消耗品費	1,101,695	990,257	111,438
	水道光熱費	684,074	0	684,074
	修繕費	631,116	3,067,715 Δ	2,436,599
	通信運搬費	2,857,763	2,644,919	212,844
	広報費	209,000	142,000	67,000
	業務委託費	28,448,600	28,672,600 Δ	224,000
	手数料	3,222,642	3,910,650 Δ	688,008
保険料	550	0 Δ	550	
賃借料	2,809,582	1,103,334	1,706,248	
土地・建物賃借料	1,232,000	1,344,000 Δ	112,000	
租税公課	148,500	126,100	22,400	
保守料	4,186,941	3,616,032	570,909	
渉外費	1,663,147	1,662,641	506	
諸会費	142,500	211,000 Δ	68,500	
車輛費	220,634	235,688 Δ	15,054	
雑費	2,183,663	2,740,786 Δ	557,123	
減価償却費	36,275,695	37,380,486 Δ	1,104,791	

10 社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,975,019	△ 9,233,848	258,829
	サービス活動費用計 (2)	563,162,607	539,567,574	23,595,033
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,441,720	40,625,199	△ 11,183,479
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,776	4,554	△ 778
	その他のサービス活動外収益	2,825,981	2,918,659	△ 92,678
	受入研修費収益	434,600	357,020	77,580
	利用者等外給食費収益	1,006,950	806,050	200,900
	雑収益	1,384,431	1,755,589	△ 371,158
	サービス活動外収益計 (4)	2,829,757	2,923,213	△ 93,456
	費用			
	支払利息	2,405,480	3,056,504	△ 651,024
	その他のサービス活動外費用	960,750	771,750	189,000
利用者等外給食費	960,750	771,750	189,000	
サービス活動外費用計 (5)	3,366,230	3,828,254	△ 462,024	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 536,473	△ 905,041	368,568	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,905,247	39,720,158	△ 10,814,911
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
	特別収益計 (8)	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000	
特別費用計 (9)	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,905,247	39,720,158	△ 10,814,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	476,164,481	436,444,323	39,720,158
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	505,069,728	476,164,481	28,905,247
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		505,069,728	476,164,481	28,905,247

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	245,285,250	244,879,862	405,388	流動負債	94,944,738	95,827,710	△ 882,972
現金預金	141,172,138	151,371,882	△ 10,199,744	事業未払金	39,453,080	38,634,637	818,443
事業未収金	103,890,032	93,248,860	10,641,172	1年以内返済予定設備資金借入金	39,862,000	40,584,000	△ 722,000
立替金	223,080	259,120	△ 36,040	1年以内返済予定リース債務	1,009,584	2,129,868	△ 1,120,284
固定資産	1,031,655,056	1,052,550,222	△ 20,895,166	職員預り金	742,340	510,461	231,879
基本財産	866,505,772	887,608,080	△ 21,102,308	仮受金	419,866	607,860	△ 187,994
土地	153,000,000	153,000,000	0	賞与引当金	13,457,868	13,360,884	96,984
建物	713,505,772	734,608,080	△ 21,102,308	固定負債	121,752,400	161,289,434	△ 39,537,034
その他の固定資産	165,149,284	164,942,142	207,142	設備資金借入金	89,974,000	129,836,000	△ 39,862,000
土地	639,740	639,740	0	リース債務	0	1,009,584	△ 1,009,584
建物	119,049,260	117,602,260	1,447,000	退職給付引当金	31,778,400	30,443,850	1,334,550
構築物	1	1	0	負債の部合計	216,697,138	257,117,144	△ 40,420,006
機械及び装置	1,515,716	1,655,515	△ 139,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,026,298	2,974,837	△ 948,539	基本金	331,000,000	331,000,000	0
器具及び備品	3,929,156	2,733,419	1,195,737	国庫補助金等特別積立金	224,173,440	233,148,459	△ 8,975,019
有形リース資産	1,009,585	3,139,452	△ 2,129,867	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	938,628	1,490,568	△ 551,940	次期繰越活動増減差額	505,069,728	476,164,481	28,905,247
退職給付引当資産	31,778,400	30,443,850	1,334,550	(うち当期活動増減差額)	28,905,247	39,720,158	△ 10,814,911
その他の固定資産	4,262,500	4,262,500	0	純資産の部合計	1,060,243,168	1,040,312,940	19,930,228
資産の部合計	1,276,940,306	1,297,430,084	△ 20,489,778	負債及び純資産の部合計	1,276,940,306	1,297,430,084	△ 20,489,778

ひまわりの郷拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	245,285,250	244,879,862	405,388	流動負債	94,944,738	95,827,710	△ 882,972
現金預金	141,172,138	151,371,882	△ 10,199,744	事業未払金	39,453,080	38,634,637	818,443
事業未収金	103,890,032	93,248,860	10,641,172	1年以内返済予定設備資金借入金	39,862,000	40,584,000	△ 722,000
立替金	223,080	259,120	△ 36,040	1年以内返済予定リース債務	1,009,584	2,129,868	△ 1,120,284
固定資産	1,031,655,056	1,052,550,222	△ 20,895,166	職員預り金	742,340	510,461	231,879
基本財産	866,505,772	887,608,080	△ 21,102,308	仮受金	419,866	607,860	△ 187,994
土地	153,000,000	153,000,000	0	賞与引当金	13,457,868	13,360,884	96,984
建物	713,505,772	734,608,080	△ 21,102,308	固定負債	121,752,400	161,289,434	△ 39,537,034
その他の固定資産	165,149,284	164,942,142	207,142	設備資金借入金	89,974,000	129,836,000	△ 39,862,000
土地	639,740	639,740	0	リース債務	0	1,009,584	△ 1,009,584
建物	119,049,260	117,602,260	1,447,000	退職給付引当金	31,778,400	30,443,850	1,334,550
構築物	1	1	0	負債の部合計	216,697,138	257,117,144	△ 40,420,006
機械及び装置	1,515,716	1,655,515	△ 139,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,026,298	2,974,837	△ 948,539	基本金	331,000,000	331,000,000	0
器具及び備品	3,929,156	2,733,419	1,195,737	国庫補助金等特別積立金	224,173,440	233,148,459	△ 8,975,019
有形リース資産	1,009,585	3,139,452	△ 2,129,867	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	938,628	1,490,568	△ 551,940	次期繰越活動増減差額	505,069,728	476,164,481	28,905,247
退職給付引当資産	31,778,400	30,443,850	1,334,550	(うち当期活動増減差額)	28,905,247	39,720,158	△ 10,814,911
その他の固定資産	4,262,500	4,262,500	0	純資産の部合計	1,060,243,168	1,040,312,940	19,930,228
資産の部合計	1,276,940,306	1,297,430,084	△ 20,489,778	負債及び純資産の部合計	1,276,940,306	1,297,430,084	△ 20,489,778