

# 決 算 報 告 書

( 第 11 期 )

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

千葉県木更津市岩根2丁目2番2号

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 同仁会

(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				
	介護保険事業収入	462,735,000	462,584,124	150,876	
	受取利息配当金収入	200	168	32	
	その他の収入	1,723,000	1,762,177 <sup>△</sup>	39,177	
	事業活動収入計(1)	464,458,200	464,346,469	111,731	
	支				
	人件費支出	316,605,000	316,379,708	225,292	
事業費支出	74,173,000	73,911,720	261,280		
事務費支出	45,858,400	45,038,259	320,141		
支払利息支出	5,060,000	5,048,309	11,691		
その他の支出	2,210,000	2,193,401	16,599		
事業活動支出計(2)	443,406,400	442,571,397	835,003		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,051,800	21,775,072 <sup>△</sup>	723,272		
施設整備等に よる収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	899,000 <sup>△</sup>	899,000	
	固定資産売却収入	0	119,867 <sup>△</sup>	119,867	
	施設整備等収入計(4)	0	1,018,867 <sup>△</sup>	1,018,867	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	22,311,000	22,284,000	27,000	
固定資産取得支出	3,400,000	3,359,037	40,963		
施設整備等支出計(5)	25,711,000	25,643,037	67,963		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 25,711,000	<sup>△</sup> 24,624,170 <sup>△</sup>	1,086,830		
その他の活動 による収支	収				
	(長期運営資金借入金収入)	18,000,000	67,603,420 <sup>△</sup>	49,603,420	
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	67,603,420 <sup>△</sup>	49,603,420	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	67,603,420 <sup>△</sup>	49,603,420	
	支				
	(長期運営資金借入金元金償還支出)	0	7,603,420 <sup>△</sup>	7,603,420	
	(長期貸付金支出)	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	7,603,420	396,580		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	60,000,000 <sup>△</sup>	50,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,340,800	57,150,902 <sup>△</sup>	51,810,102		
前期末支払資金残高(12)	3,886,065	3,886,065	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,226,865	61,036,967 <sup>△</sup>	51,810,102		

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 同仁会

(単位: 円)

勤 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	収益	介護保険事業収益	462,584,124	408,047,138	54,536,986
		サービス活動収益計 (1)	462,584,124	408,047,138	54,536,986
	費用	人件費	318,404,026	290,546,214	27,857,812
		事業費	73,911,720	40,069,977	33,841,743
		事務費	45,059,973	84,341,449 Δ	19,281,476
減価償却費		59,957,885	60,382,357 Δ	424,472	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,075,995 Δ	19,128,154	52,159	
	サービス活動費用計 (2)	478,257,609	436,211,843	42,045,766	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,673,485 Δ	28,164,705	12,491,220	
サービス活動外の活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	243 Δ	75
		その他のサービス活動外収益	1,762,177	1,281,533	480,644
		サービス活動外収益計 (4)	1,762,345	1,281,776	480,569
	費用	支払利息	5,048,309	5,192,307 Δ	143,998
		その他サービス活動外費用	2,193,401	1,723,315	470,086
		サービス活動外費用計 (5)	7,241,710	6,915,622	326,088
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,479,365 Δ	5,633,846	154,481	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,152,850 Δ	33,798,551	12,645,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	899,000	1,134,525 Δ	235,525
		その他の特別収益	90,382	227,070 Δ	136,688
		特別収益計 (8)	989,382	1,361,595 Δ	372,213
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,324,525	119,000	1,205,525
		その他の特別損失	77,086	5,978	71,108
	特別費用計 (9)	1,401,614	124,978	1,276,636	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 412,232 Δ	1,236,617 Δ	1,648,849	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,565,082 Δ	32,561,934	10,996,852	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 205,549,311 Δ	172,987,377 Δ	32,561,934
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 227,114,393 Δ	205,549,311 Δ	21,565,082
		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)	Δ 227,114,393 Δ	205,549,311 Δ	21,565,082

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	93,528,404	96,639,596	Δ 3,111,192		流動負債	64,821,472	118,964,248	Δ 54,142,776	
現金預金	11,641,166	24,874,253	Δ 13,233,087		短期運営資金借入金	0	60,000,000	Δ 60,000,000	
事業未収金	74,584,041	68,450,876	6,133,165		事業未払金	5,539,734	5,265,902	267,832	
未収補助金	6,262,000	709,000	5,553,000		未払金	26,387,641	26,521,606	Δ 133,965	
立替金	61,197	555,467	Δ 494,270		1年以内返済予定設備資金借入金	25,848,000	21,753,000	4,095,000	
前渡金	980,000	2,050,000	Δ 1,070,000		職員預り金	419,635	886,922	Δ 467,287	
固定資産	1,077,876,000	1,134,616,432	Δ 56,740,432		預り金	150,427	79,101	71,326	
基本財産	1,042,291,430	1,089,952,095	Δ 47,660,665		賞与引当金	6,482,035	4,457,717	2,024,318	
土地	78,300,000	78,300,000	0		固定負債	610,686,000	577,065,000	33,621,000	
建物	713,717,794	736,176,618	Δ 22,458,824		設備資金借入金	550,686,000	577,065,000	Δ 26,379,000	
建物附属設備	250,273,636	275,475,477	Δ 25,201,841		長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	
その他の固定資産	35,584,570	44,664,337	Δ 9,079,767		【負債の部合計】	675,507,472	696,029,248	Δ 20,521,776	
構築物	5,446,009	8,068,398	Δ 2,622,389		純 資 産 の 部				
車両運搬具	1,998,052	2,719,758	Δ 721,706		(基本金)	432,893,180	432,893,180	0	
器具及び備品	26,946,372	32,961,549	Δ 6,015,177		基本金	432,893,180	432,893,180	0	
ソフトウェア	1,114,549	813,330	301,219		(国庫補助金等特別積立金)	290,118,145	307,882,911	Δ 17,764,766	
長期前払費用	43,428	65,142	Δ 21,714		(その他の積立金)	0	0	0	
リサイクル預託金	36,160	36,160	0		(次期繰越活動増減差額)	Δ 227,114,393	Δ 205,549,311	Δ 21,565,082	
					(うち当期活動増減差額)	Δ 21,565,082	Δ 32,661,934	10,996,852	
【資産の部合計】	1,171,404,404	1,231,256,028	Δ 59,851,624		【純資産の部合計】	495,896,932	535,226,780	Δ 39,329,848	
					【負債及び純資産の部合計】	1,171,404,404	1,231,256,028	Δ 59,851,624	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム △しおかぜ	しおかぜ南	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	184,410,124	278,174,000	462,584,124	0	462,584,124
介護保険事業収入	61	107	168	0	168
受取利息配当金収入	795,077	967,100	1,762,177	0	1,762,177
その他の収入	185,205,262	279,141,207	464,346,469	0	464,346,469
事業活動収入計 (1)	132,292,201	184,087,907	316,379,708	0	316,379,708
人件費支出	28,228,786	45,682,934	73,911,720	0	73,911,720
事業費支出	22,294,140	22,744,119	45,038,259	0	45,038,259
事務費支出	850,237	4,198,072	5,048,309	0	5,048,309
支払利息支出	877,361	1,316,040	2,193,401	0	2,193,401
その他の支出	184,542,725	258,028,872	442,571,397	0	442,571,397
事業活動支出計 (2)	662,537	21,112,635	21,775,072	0	21,775,072
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	313,000	586,000	899,000	0	899,000
収 入	21,037	98,830	119,867	0	119,867
施設整備等補助金収入	334,037	684,830	1,018,867	0	1,018,867
施設整備等収入計 (4)	6,192,000	16,092,000	22,284,000	0	22,284,000
設備資金借入金元金償還支出	1,975,787	1,383,250	3,359,037	0	3,359,037
固定資産取得支出	8,167,787	17,475,250	25,643,037	0	25,643,037
施設整備等支出計 (5)	7,833,750 <sup>△</sup>	16,790,420 <sup>△</sup>	24,624,170	0 <sup>△</sup>	24,624,170
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	37,603,420	30,000,000	67,603,420	0	67,603,420
長期運営資金借入金収入	21,997,255	400,000	22,397,255 <sup>△</sup>	22,397,255 <sup>△</sup>	0
拠点区分間長期借入金収入	59,600,675	30,400,000	90,000,675 <sup>△</sup>	22,397,255 <sup>△</sup>	67,603,420
その他の活動収入計 (7)	7,603,420	0	7,603,420	0	7,603,420
長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	21,997,255	22,397,255 <sup>△</sup>	22,397,255 <sup>△</sup>	0
拠点区分間長期貸付金支出	8,003,420	21,997,255	30,000,675 <sup>△</sup>	22,397,255 <sup>△</sup>	7,603,420
その他の活動支出計 (8)	51,597,255	8,402,745	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,426,042	12,724,360	57,150,902	0	57,150,902
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,786,916	6,672,981	3,886,065	0	3,886,065
前期末支払資金残高 (12)	41,639,126	19,397,941	61,036,967	0	61,036,967
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	植 定 科 目	特別養護老人ホーム △しおかせ	しおかせ南	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	収益	184,410,124	278,174,000	462,584,124	0	462,584,124
	介護保険事業収益	184,410,124	278,174,000	462,584,124	0	462,584,124
	サ-ビス活動収益計(1)	132,786,279	185,687,747	318,404,026	0	318,404,026
	費用	28,228,788	45,882,934	73,911,720	0	73,911,720
	人件費	22,315,854	22,744,119	45,059,973	0	45,059,973
	事業費	23,857,929	36,099,956	59,957,885	0	59,957,885
	減価償却費	5,047,042	14,028,953	19,075,995	0	19,075,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	202,121,806	276,135,803	478,257,609	0	478,257,609
	サ-ビス活動費用計(2)	17,711,682	2,038,197	15,673,485	0	15,673,485
	増益	61	107	168	0	168
	減益	795,077	967,100	1,762,177	0	1,762,177
	増減の部	795,138	967,207	1,762,345	0	1,762,345
特別増減の部	収益	850,287	4,198,072	5,048,309	0	5,048,309
	支払利息	877,361	1,316,040	2,193,401	0	2,193,401
	その他のサ-ビス活動外費用	1,727,598	5,514,112	7,241,710	0	7,241,710
	サ-ビス活動外費用計(5)	952,460	4,546,905	5,479,365	0	5,479,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,644,142	2,508,708	21,152,850	0	21,152,850
	収益	313,000	886,000	899,000	0	899,000
	施設整備等補助金収益	0	90,382	90,382	0	90,382
	その他の特別収益	313,000	676,382	989,382	0	989,382
	費用	3	0	3	0	3
	特別収益計(8)	313,000	1,011,525	1,324,525	0	1,324,525
	固定資産売却損・処分損	77,086	0	77,086	0	77,086
	国庫補助金等特別積立金積立額	390,089	1,011,525	1,401,614	0	1,401,614
その他の特別損失	77,089	335,143	412,232	0	412,232	
特別費用計(9)	18,721,231	2,843,851	21,565,082	0	21,565,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,356,906	33,192,405	205,549,311	0	205,549,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,078,137	36,036,256	227,114,393	0	227,114,393	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,078,137	36,036,256	227,114,393	0	227,114,393	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム △しおかぜ	しおかぜ南	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	195,467,414	195,973,074	391,440,488	297,912,084	93,528,404
現金預金	3,713,226	7,327,940	11,041,166	0	11,041,166
事業未収金	25,168,990	0	25,168,990	0	25,168,990
事業未収金 (アイ)	2,831,265	0	2,831,265	0	2,831,265
事業未収金 (居宅介護)	1,569,391	0	1,569,391	0	1,569,391
事業未収金 (南)	0	41,806,193	41,806,193	0	41,806,193
未収補助金	2,131,000	4,131,000	6,262,000	0	6,262,000
立替金	48,101	0	48,101	0	48,101
立替金 (南)	0	13,096	13,096	0	13,096
拠点区分間貸付金	160,005,441	137,906,643	297,912,084	297,912,084	0
固定資産	388,066,864	712,208,391	1,100,273,255	22,397,255	1,077,876,000
基本財産	376,340,136	685,951,294	1,062,291,430	0	1,062,291,430
土地	78,300,000	0	78,300,000	0	78,300,000
建物	243,535,718	470,182,076	713,717,794	0	713,717,794
建物附属設備	54,504,418	195,769,218	250,273,636	0	250,273,636
その他の固定資産	11,726,728	46,255,097	57,981,825	22,397,255	35,584,570
構築物	5,446,009	0	5,446,009	0	5,446,009
車両運搬具	1,998,052	0	1,998,052	0	1,998,052
器具及び備品	2,688,530	24,257,842	26,946,372	0	26,946,372
ソフトウェア	1,114,549	0	1,114,549	0	1,114,549
拠点区分間長期貸付金	400,000	21,997,255	22,397,255	22,397,255	0
長期前払費用	43,428	0	43,428	0	43,428
リース契約資産	36,160	0	36,160	0	36,160
資産の部合計	583,534,278	908,179,465	1,491,713,743	320,309,339	1,171,404,404
流動負債	162,705,613	200,027,943	362,733,556	297,912,084	64,821,472
事業未払金	3,348,449	2,185,285	5,533,734	0	5,533,734
未払金	12,014,367	14,373,274	26,387,641	0	26,387,641
1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	19,656,000	25,848,000	0	25,848,000
職員預り金	454,872	35,237	490,109	0	490,109
預り金	103,957	46,470	150,427	0	150,427
拠点区分間借入金	137,906,643	160,005,441	297,912,084	297,912,084	0
貸与引当金	2,685,325	3,796,710	6,482,035	0	6,482,035
固定負債	107,840,255	525,243,000	633,083,255	22,397,255	610,686,000
設備資金借入金	55,843,000	494,843,000	550,686,000	0	550,686,000
長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
拠点区分間長期借入金	21,997,255	400,000	22,397,255	22,397,255	0
負債の部合計	270,545,868	725,270,943	995,816,811	320,309,339	675,507,472
基本金	432,893,130	0	432,893,130	0	432,893,130
国庫補助金等特別積立金	71,173,367	218,944,778	290,118,145	0	290,118,145
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 191,078,137	36,036,256	227,114,393	0	227,114,393
(うち当期活動増減差額)	△ 18,721,231	2,843,851	21,565,082	0	21,565,082
純資産の部合計	312,988,410	182,908,522	495,896,932	0	495,896,932
負債及び純資産の部合計	583,534,278	908,179,465	1,491,713,743	320,309,339	1,171,404,404

(単位：円)

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	184,598,000	184,410,124	187,876		
	居宅介護料収入	10,665,000	10,673,884 <sup>△</sup>	8,884		
	(介護報酬収入)	2,330,000	2,338,466 <sup>△</sup>	8,466		
	介護予防報酬収入	2,330,000	2,338,466 <sup>△</sup>	8,466		
	(利用者負担金収入)	8,335,000	8,335,418 <sup>△</sup>	418		
	介護予防負担金収入(公費)	8,335,000	8,335,418 <sup>△</sup>	418		
	地域密着型介護料収入	128,885,000	128,897,245 <sup>△</sup>	12,245		
	(介護報酬収入)	115,100,000	115,038,571	61,429		
	介護報酬収入	115,100,000	115,038,571	61,429		
	(利用者負担金収入)	13,785,000	13,858,674 <sup>△</sup>	73,674		
	介護負担金収入(一般)	13,785,000	13,858,674 <sup>△</sup>	73,674		
	利用者等利用料収入	39,848,000	39,636,655	211,345		
	食費収入(公費)	2,550,000	2,465,335	84,665		
	食費収入(一般)	15,200,000	15,200,900 <sup>△</sup>	900		
	居住費収入(公費)	5,118,000	4,991,680	126,320		
	居住費収入(一般)	16,050,000	16,044,300	5,700		
	その他の利用料収入	930,000	934,440 <sup>△</sup>	4,440		
	その他の事業収入	5,200,000	5,202,340 <sup>△</sup>	2,340		
	補助金事業収入	5,200,000	5,202,340 <sup>△</sup>	2,340		
	受取利息配当金収入	100	61	39		
	その他の収入	755,000	795,077 <sup>△</sup>	40,077		
	受入研修費収入	0	45,584 <sup>△</sup>	45,584		
	利用者等外給食費収入	630,000	624,500	5,500		
	雑収入	125,000	124,993	7		
	事業活動収入計(1)	185,353,100	185,205,262	147,838		
	事業活動による支出	人件費支出	132,361,000	132,292,201	68,799	
		役員報酬支出	460,000	454,200	5,800	
職員給料支出		97,345,000	97,301,525	43,475		
職員賞与支出		14,345,000	14,330,366	14,634		
退職給付支出		3,208,000	3,204,000	4,000		
法定福利費支出		17,003,000	17,002,110	890		
事業費支出		28,370,000	28,228,786	141,214		
給食費支出		9,780,000	9,750,378	29,622		
介護用品費支出		4,030,000	4,004,356	25,644		
保健衛生費支出		100,000	97,250	2,750		
教養娯楽費支出		170,000	163,806	6,194		
日用品費支出		680,000	670,825	9,175		
水道光熱費支出		8,300,000	8,296,278	3,722		
消耗器具備品費支出		920,000	901,169	18,831		
賃借料支出		3,500,000	3,460,310	39,690		
車輛費支出		890,000	884,414	5,586		
事務費支出		22,557,000	22,294,140	262,860		
福利厚生費支出		300,000	289,860	10,140		
旅費交通費支出		73,000	60,195	12,805		
研修研究費支出		200,000	181,538	18,462		
事務消耗品費支出		580,000	578,680	1,320		
修繕費支出		2,150,000	2,114,427	35,573		
通信運搬費支出		880,000	876,273	3,727		
広報費支出		100,000	96,509	3,491		
業務委託費支出		11,600,000	11,541,298	58,702		
手数料支出		3,600,000	3,544,176	55,824		
保険料支出		1,500,000	1,499,016	984		
賃借料支出		380,000	375,292	4,708		
租税公課支出		450,000	428,450	21,550		
渉外費支出		422,000	403,374	18,626		
諸会費支出		42,000	30,000	12,000		
消耗器具備品費支出		270,000	265,052	4,948		
雑支出		10,000	10,000	0		
支払利息支出	860,000	850,237	9,763			
その他の支出	880,000	877,361	2,639			
利用者等外給食費支出	880,000	877,361	2,639			
事業活動支出計(2)	185,028,000	184,542,725	485,275			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	325,100	662,537 <sup>△</sup>	337,437			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	313,000 <sup>△</sup>	313,000		
	施設整備等補助金収入	0	313,000 <sup>△</sup>	313,000		
	固定資産売却収入	0	21,037 <sup>△</sup>	21,037		
	器具及び備品売却収入	0	21,037 <sup>△</sup>	21,037		
施設整備等収入計(4)	0	334,037 <sup>△</sup>	334,037			



## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
施 よ る 整 備 支 等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	6,211,000	6,192,000	19,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,211,000	6,192,000	19,000	
	支 固定資産取得支出	2,000,000	1,975,787	24,213	
	支 建物取得支出	800,000	797,500	2,500	
	支 器具及び備品取得支出	600,000	594,297	5,703	
	支 ソフトウェア取得支出	600,000	583,990	16,010	
	支 施設整備等支出計(5)	8,211,000	8,167,787	43,213	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 8,211,000	Δ 7,833,750	Δ 377,250	
そ の よ る 他 の 収 入 支 動	収 長期運営資金借入金収入	8,000,000	37,603,420	Δ 29,603,420	
	収 拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	21,997,255	Δ 6,997,255	
	収 その他の活動収入計(7)	23,000,000	59,600,675	Δ 36,600,675	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,603,420	Δ 7,603,420	
	支 長期貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000	
	支 拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	400,000	600,000	
	支 その他の活動支出計(8)	9,000,000	8,003,420	996,580	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,000,000	51,597,255	Δ 37,597,255	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,114,100	44,426,042	Δ 38,311,942	
	前期末支払資金残高(12)	Δ 2,786,916	Δ 2,786,916	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,327,184	41,639,126	Δ 38,311,942	

しおかぜ南拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	278,137,000	278,174,000 Δ	37,000	
	広域型介護料収入	199,214,000	199,283,659 Δ	69,659	
	(介護報酬収入)	177,200,000	177,235,889 Δ	35,889	
	介護報酬収入	177,200,000	177,235,889 Δ	35,889	
	(利用者負担金収入)	22,014,000	22,047,770 Δ	33,770	
	介護負担金収入(一般)	22,014,000	22,047,770 Δ	33,770	
	利用者等利用料収入	72,073,000	72,040,735	32,265	
	食費収入(公費)	4,620,000	4,621,460 Δ	1,460	
	食費収入(一般)	26,590,000	26,580,060	9,940	
	居住費収入(公費)	8,030,000	8,023,944	6,056	
	居住費収入(一般)	31,403,000	31,389,190	13,810	
	その他の利用料収入	1,430,000	1,426,081	3,919	
	その他の事業収入	6,850,000	6,849,606	394	
	補助金事業収入	6,850,000	6,849,606	394	
	受取利息配当金収入	100	107 Δ	7	
	その他の収入	968,000	967,100	900	
	利用者等外給食費収入	968,000	953,600	14,400	
	雑収入	0	13,500 Δ	13,500	
	事業活動収入計(1)	279,105,100	279,141,207 Δ	36,107	
	事業活動による収支	人件費支出	184,244,000	184,087,507	156,493
職員給料支出		141,800,000	141,755,141	44,859	
職員賞与支出		20,200,000	20,123,664	76,336	
退職給付支出		3,500,000	3,492,000	8,000	
法定福利費支出		18,744,000	18,716,702	27,298	
事業費支出		45,803,000	45,682,934	120,066	
給食費支出		16,920,000	16,917,857	2,143	
介護用品費支出		2,000,000	1,965,822	34,178	
保健衛生費支出		130,000	118,250	11,750	
教養娯楽費支出		220,000	214,443	5,557	
日用品費支出		1,980,000	1,970,738	9,262	
水道光熱費支出		13,260,000	13,250,611	9,389	
消耗器具備品費支出		680,000	679,297	703	
賃借料支出		10,363,000	10,325,639	37,361	
車輛費支出		250,000	240,277	9,723	
事務費支出		22,801,400	22,744,119	57,281	
福利厚生費支出		660,000	652,638	7,362	
旅費交通費支出		80,000	74,164	5,836	
研修研究費支出		370,000	368,420	1,580	
事務消耗品費支出		840,000	831,688	8,312	
修繕費支出		1,100,000	1,088,227	11,773	
通信運搬費支出		1,135,000	1,134,249	751	
広報費支出		82,000	81,571	429	
業務委託費支出		16,880,000	16,874,764	5,236	
手数料支出		530,000	525,590	4,410	
保険料支出		540,000	534,860	5,140	
賃借料支出		62,000	61,014	986	
租税公課支出		400	200	200	
渉外費支出		121,000	120,000	1,000	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出		396,000	391,734	4,266	
支払利息支出		4,200,000	4,198,072	1,928	
その他の支出	1,330,000	1,316,040	13,960		
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,316,040	13,960		
事業活動支出計(2)	258,378,400	258,028,672	349,728		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,726,700	21,112,535 Δ	385,835		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	586,000 Δ	586,000	
	施設整備等補助金収入	0	586,000 Δ	586,000	
	固定資産売却収入	0	98,830 Δ	98,830	
	器具及び備品売却収入	0	98,830 Δ	98,830	
	施設整備等収入計(4)	0	684,830 Δ	684,830	
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	16,092,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	16,092,000	8,000	
固定資産取得支出	1,400,000	1,383,250	16,750		
建物取得支出	1,000,000	999,350	650		
器具及び備品取得支出	400,000	383,900	16,100		
施設整備等支出計(5)	17,500,000	17,475,250	24,750		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 17,500,000	Δ 16,790,420 Δ	709,580		

しおかぜ南拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出 活 動	長期運営資金借入金収入	10,000,000	30,000,000	Δ 20,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	400,000	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	30,400,000	Δ 19,400,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	21,997,255	Δ 6,997,255	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	21,997,255	Δ 6,997,255	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,000,000	8,402,745	Δ 12,402,745	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 773,300	12,724,860	Δ 13,498,160		
前期末支払資金残高 (12)	6,672,981	6,672,981	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,899,681	19,397,841	Δ 13,498,160		

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	184,410,124	171,173,175	13,236,949
	居宅介護料収益	10,673,884	7,905,698	2,768,186
	(介護報酬収益)	2,338,466	2,831,851 <sup>△</sup>	493,385
	介護予防報酬収益	2,338,466	2,831,851 <sup>△</sup>	493,385
	(利用者負担金収益)	8,335,418	5,073,847	3,261,571
	介護予防負担金収益(公費)	8,335,418	5,073,847	3,261,571
	地域密着型介護料収益	128,897,245	124,411,313	4,485,932
	(介護報酬収益)	115,038,571	110,977,417	4,061,154
	介護報酬収益	115,038,571	110,977,417	4,061,154
	(利用者負担金収益)	13,858,674	13,433,896	424,778
	介護負担金収益(一般)	13,858,674	13,433,896	424,778
	利用者等利用料収益	39,636,655	38,710,964	925,691
	食費収益(公費)	2,465,335	3,326,457 <sup>△</sup>	861,122
	食費収益(一般)	15,200,900	13,989,460	1,211,440
	居住費収益(公費)	4,991,680	5,010,583 <sup>△</sup>	18,903
	居住費収益(一般)	16,044,300	16,068,540 <sup>△</sup>	24,240
	その他の利用料収益	934,440	315,924	618,516
	その他の事業収益	5,202,340	145,200	5,057,140
	補助金事業収益	5,202,340	145,200	5,057,140
	サービス活動収益計 (1)	184,410,124	171,173,175	13,236,949
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,766,279	127,903,675	4,862,604
	役員報酬	454,200	428,776	25,424
	職員給料	97,301,525	95,870,916	1,430,609
	職員賞与	12,119,119	11,840,847	278,272
	賞与引当金繰入	2,685,325	2,211,247	474,078
	退職給付	3,204,000	2,672,000	532,000
	法定福利費	17,002,110	14,879,889	2,122,221
	事業費	28,228,786	11,749,783	16,479,003
	給食費	9,750,378	172,982	9,577,416
	介護用品費	4,004,356	4,060,922 <sup>△</sup>	56,566
	保健衛生費	97,250	0	97,250
	教養娯楽費	163,806	137,499	26,307
	日用品費	670,825	598,960	71,865
	水道光熱費	8,296,278	2,444,895	5,851,383
	消耗器具備品費	901,169	283,356	617,813
	賃借料	3,460,310	3,158,828	301,482
	車輛費	884,414	892,361 <sup>△</sup>	7,947
	事務費	22,315,854	28,482,251 <sup>△</sup>	6,166,397
	福利厚生費	289,860	419,862 <sup>△</sup>	130,002
	旅費交通費	60,195	53,944	6,251
	研修研究費	181,538	30,290	151,248
	事務消耗品費	578,680	655,348 <sup>△</sup>	76,668
	修繕費	2,114,427	1,320,310	794,117
	通信運搬費	876,273	608,502	267,771
	広報費	96,509	42,748	53,761
	業務委託費	11,541,298	20,480,036 <sup>△</sup>	8,938,738
	手数料	3,544,176	1,670,986	1,873,190
	保険料	1,520,730	1,492,120	28,610
	賃借料	375,292	565,814 <sup>△</sup>	190,522
	租税公課	428,450	197,103	231,347
	保守料	0	58,300 <sup>△</sup>	58,300
	渉外費	403,374	474,927 <sup>△</sup>	71,553
	諸会費	30,000	90,000 <sup>△</sup>	60,000
消耗器具備品費	265,052	320,781 <sup>△</sup>	55,729	
雑支出	10,000	1,180	8,820	
減価償却費	23,857,929	24,371,184 <sup>△</sup>	513,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	<sup>△</sup> 5,047,042 <sup>△</sup>	5,152,178	105,136	
サービス活動費用計 (2)	202,121,806	187,354,715	14,767,091	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 17,711,682 <sup>△</sup>	16,181,540 <sup>△</sup>	1,530,142	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	61	88 <sup>△</sup>	27
	その他のサービス活動外収益	795,077	477,733	317,344
	受入研修費収益	45,584	0	45,584
	利用者等外給食費収益	624,500	420,700	203,800
	雑収益	124,993	57,033	67,960
	サービス活動外収益計 (4)	795,138	477,821	317,317
費 用	支払利息	850,237	933,678 <sup>△</sup>	83,441
	その他のサービス活動外費用	877,361	1,723,315 <sup>△</sup>	845,954
	利用者等外給食費	877,361	1,723,315 <sup>△</sup>	845,954
	サービス活動外費用計 (5)	1,727,598	2,656,993 <sup>△</sup>	929,395

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
サ 外 増 減 ス の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 932,460	△ 2,179,172	1,246,712
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,644,142	△ 18,360,712	283,430
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	313,000	0	313,000
	施設整備等補助金収益	313,000	0	313,000
	その他の特別収益	0	227,070	227,070
	前期損益修正益	0	227,070	227,070
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	313,000	227,070	85,930
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	313,000	119,000	194,000	
その他の特別損失	77,086	5,978	71,108	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	390,089	124,978	265,111	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 77,089	△ 102,092	179,181
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,721,231	△ 18,258,620	462,611
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 172,356,906	△ 154,098,286	18,258,620
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 191,078,137	△ 172,356,906	18,721,231
	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)	△ 191,078,137	△ 172,356,906	18,721,231

しおかぜ南拠点区分 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

第二号第四様式

(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	278,174,000	236,873,963	41,300,037	
	居宅介護料収益	0	12,179 <sup>△</sup>	12,179	
	(介護報酬収益)	0	12,179 <sup>△</sup>	12,179	
	介護予防報酬収益	0	12,179 <sup>△</sup>	12,179	
	広域型介護料収益	199,283,659	173,602,228	25,681,431	
	(介護報酬収益)	177,235,889	155,505,097	21,730,792	
	介護報酬収益	177,235,889	155,505,097	21,730,792	
	(利用者負担金収益)	22,047,770	18,097,131	3,950,639	
	介護負担金収益(一般)	22,047,770	18,097,131	3,950,639	
	利用者等利用料収益	72,040,735	62,042,890	9,997,845	
	食費収益(公費)	4,621,460	4,749,688 <sup>△</sup>	128,228	
	食費収益(一般)	26,580,060	22,106,090	4,473,970	
	居住費収益(公費)	8,023,944	7,262,088	761,856	
	居住費収益(一般)	31,389,190	27,568,529	3,820,661	
	その他の利用料収益	1,426,081	356,495	1,069,586	
	その他の事業収益	6,849,606	1,216,666	5,632,940	
	補助金事業収益	6,849,606	1,216,666	5,632,940	
サービス活動収益計 (1)	278,174,000	236,873,963	41,300,037		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	185,637,747	162,642,539	22,995,208
		職員給料	141,755,141	123,486,640	18,268,501
		職員賞与	17,877,194	15,310,592	2,566,602
		賞与引当金繰入	3,796,710	2,246,470	1,550,240
		退職給付	3,492,000	2,898,000	594,000
		法定福利費	18,716,702	18,700,837	15,865
		事業費	45,682,934	28,320,194	17,362,740
		給食費	16,917,857	476,150	16,441,707
		介護用品費	1,966,822	2,653,184 <sup>△</sup>	687,362
		保健衛生費	118,250	1,540	116,710
		教養娯楽費	214,443	173,679	40,764
		日用品費	1,970,738	1,440,019	530,719
		水道光熱費	13,250,611	14,447,123 <sup>△</sup>	1,196,512
		消耗器具備品費	679,297	362,240	317,057
		賃借料	10,325,639	8,667,108	1,658,531
		車輛費	240,277	99,151	141,126
		事務費	22,744,119	35,859,198 <sup>△</sup>	13,115,079
		福利厚生費	652,638	585,856	66,782
		旅費交通費	74,164	7,050	67,114
		研修研究費	368,420	98,703	269,717
		事務消耗品費	831,688	1,253,189 <sup>△</sup>	421,501
		修繕費	1,088,227	376,310	711,917
		通信運搬費	1,134,249	703,784	430,465
		広報費	81,571	80,352	1,219
		業務委託費	16,874,764	30,912,544 <sup>△</sup>	14,037,780
		手数料	525,590	503,190	22,400
		保険料	534,860	510,430	24,430
		賃借料	61,014	51,257	9,757
		租税公課	200	358,067 <sup>△</sup>	357,867
		渉外費	120,000	80,000	40,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費	391,734	333,466	58,268
		減価償却費	36,099,956	36,011,173	88,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,028,953 <sup>△</sup>	13,975,976 <sup>△</sup>	52,977		
サービス活動費用計 (2)	276,135,803	248,857,128	27,278,675		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,038,197 <sup>△</sup>	11,983,165	14,021,362		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	107	155 <sup>△</sup>	48
		その他のサービス活動外収益	967,100	803,800	163,300
		利用者等外給食費収益	953,600	803,800	149,800
		雑収益	13,500	0	13,500
		サービス活動外収益計 (4)	967,207	803,955	163,252
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	4,198,072
その他のサービス活動外費用	1,316,040			0	1,316,040
利用者等外給食費	1,316,040			0	1,316,040
サービス活動外費用計 (5)	5,514,112			4,258,629	1,255,483
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,546,905 <sup>△</sup>	3,454,674 <sup>△</sup>	1,092,231		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,508,708 <sup>△</sup>	15,437,839 <sup>△</sup>	12,929,131		

## しおかぜ南拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	586,000	1,134,525 <sup>△</sup>	548,525
	施設整備等補助金収益	586,000	1,134,525 <sup>△</sup>	548,525
	その他の特別収益	90,382	0	90,382
	前期損益修正益	90,382	0	90,382
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	676,382	1,134,525 <sup>△</sup>	458,143
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,525	0	1,011,525
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,011,525	0	1,011,525
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	<sup>△</sup> 335,143	1,134,525 <sup>△</sup>	1,469,668
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	<sup>△</sup> 2,843,851	<sup>△</sup> 14,303,314	11,459,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	<sup>△</sup> 33,192,405	<sup>△</sup> 18,889,091	14,303,314
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	<sup>△</sup> 36,036,256	<sup>△</sup> 33,192,405	2,843,851
	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)	<sup>△</sup> 36,036,256	<sup>△</sup> 33,192,405	2,843,851

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	195,467,414	96,716,370	98,751,044	流動負債	162,705,613	107,890,336	54,815,277
現金預金	3,713,226	5,331,707	△ 1,618,481	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	25,168,990	24,036,500	1,132,490	事業未払金	3,348,449	3,265,504	82,945
事業未収金(デイ)	2,831,265	3,334,575	△ 503,310	未払金	12,014,367	10,867,422	1,146,945
事業未収金(居宅介護)	1,569,391	911,470	657,921	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,192,000	0
未収補助金	2,131,000	0	2,131,000	職員預り金	454,872	614,919	△ 160,047
立替金	48,101	31,009	17,092	預り金	103,957	78,851	25,106
拠点区分間貸付金	160,005,441	63,071,109	96,934,332	拠点区分間借入金	137,906,643	54,660,393	83,246,250
固定資産	388,066,864	409,591,760	△ 21,524,896	賞与引当金	2,685,325	2,211,247	474,078
基本財産	376,340,136	394,941,416	△ 18,601,280	固定負債	107,840,255	62,035,000	45,805,255
土地	78,300,000	78,300,000	0	設備資金借入金	55,843,000	62,035,000	△ 6,192,000
建物	243,535,718	252,687,657	△ 9,151,939	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物附属設備	54,504,418	63,973,759	△ 9,469,341	拠点区分間長期借入金	21,997,255	0	21,997,255
その他の固定資産	11,726,728	14,650,344	△ 2,923,616	負債の部合計	270,545,868	169,925,336	100,620,532
構築物	5,446,009	8,068,398	△ 2,622,389	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,998,052	2,719,758	△ 721,706	基本金	432,893,130	432,893,130	0
器具及び備品	2,688,530	2,947,556	△ 259,026	国庫補助金等特別積立金	71,173,367	75,830,323	△ 4,656,956
ソフトウェア	1,114,549	813,330	301,219	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	400,000	0	400,000	次期繰越活動増減差額	△ 191,078,137	△ 172,340,709	△ 18,737,428
長期前払費用	43,428	65,142	△ 21,714	(うち当期活動増減差額)	△ 18,721,231	△ 18,258,620	△ 462,611
リサイクル預託金	36,160	36,160	0	純資産の部合計	312,988,410	336,382,794	△ 23,394,384
資産の部合計	583,534,278	506,308,130	77,226,148	負債及び純資産の部合計	583,534,278	506,308,130	77,226,148



## しおかぜ南拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	195,973,074	117,654,728	78,318,346	流動負債	200,027,943	128,805,414	71,222,529
現金預金	7,927,940	19,542,546	△ 11,614,606	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未収金(南)	41,806,193	40,168,331	1,637,862	事業未払金	2,185,285	2,000,398	184,887
事業未収金(ショート)	3,208,202	0	3,208,202	未払金	14,373,274	15,654,184	△ 1,280,910
未収補助金	4,131,000	709,000	3,422,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	15,561,000	4,095,000
立替金(南)	13,096	524,458	△ 511,362	職員預り金	△ 35,237	272,003	△ 307,240
拠点区分間貸付金	137,906,643	54,660,393	83,246,250	預り金	46,470	250	46,220
前渡金	980,000	2,050,000	△ 1,070,000	拠点区分間借入金	160,005,441	63,071,109	96,934,332
固定資産	712,208,391	725,024,672	△ 12,816,281	賞与引当金	3,796,710	2,246,470	1,550,240
基本財産	665,951,294	695,010,679	△ 29,059,385	固定負債	525,243,000	515,030,000	10,213,000
建物	470,182,076	483,508,961	△ 13,326,885	設備資金借入金	494,843,000	515,030,000	△ 20,187,000
建物附属設備	195,769,218	211,501,718	△ 15,732,500	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	46,255,097	30,013,993	16,241,104	拠点区分間長期借入金	400,000	0	400,000
器具及び備品	24,257,842	30,013,993	△ 5,756,151	負債の部合計	725,270,943	643,835,414	81,435,529
拠点区分間長期貸付金	21,997,255	0	21,997,255	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	218,944,778	232,052,588	△ 13,107,810
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 36,036,256	△ 33,208,602	△ 2,827,654
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,843,851	△ 14,303,314	11,459,463
				純資産の部合計	182,908,522	198,843,986	△ 15,935,464
資産の部合計	908,179,465	842,679,400	65,500,065	負債及び純資産の部合計	908,179,465	842,679,400	65,500,065