

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

(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	125,887,000	128,452,119	-2,565,119	
	障害者寮収入	48,400,000	48,808,200	-408,200	
	受取利息配当金収入	9,000	14,788	-5,788	
	その他の収入	1,153,000	5,092,404	-3,939,404	
	事業活動収入計 (1)	175,449,000	182,367,511	-6,918,511	
	支出				
	人件費支出	95,410,000	92,572,871	2,837,129	
	事業費支出	32,780,000	29,921,226	2,858,774	
	事務費支出	12,535,999	9,623,700	2,912,299	
	支払利息支出	2,610,937	2,610,907	30	
	その他の支出	1,166,000	1,158,800	7,200	
	事業活動支出計 (2)	144,502,936	135,887,504	8,615,432	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,946,064	46,480,007	-15,533,943	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,660,000	18,660,000	0		
施設整備等支出計 (5)	18,660,000	18,660,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,660,000	-18,660,000	0		
その他の活動収入計 (7)	10,810,000	0	10,810,000		
支出					
積立資産支出	3,000,000	3,000,409	-409		
その他の活動支出計 (8)	13,810,000	3,000,409	10,809,591		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,409	409		
予備費支出 (10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,186,064	24,819,598	-15,633,534		
前期末支払資金残高 (12)	75,125,366	75,125,366	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,311,430	99,944,964	-15,633,534		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	128,452,119	0	128,452,119	0	128,452,119
	障害者寮収入	0	48,808,200	48,808,200	0	48,808,200
	受取利息配当金収入	14,788	0	14,788	0	14,788
	その他の収入	4,978,904	113,500	5,092,404	0	5,092,404
	事業活動収入計 (1)	133,445,811	48,921,700	182,367,511	0	182,367,511
	支出					
	人件費支出	85,079,728	7,493,143	92,572,871	0	92,572,871
	事業費支出	16,630,385	13,290,841	29,921,226	0	29,921,226
	事務費支出	6,224,629	3,399,071	9,623,700	0	9,623,700
支払利息支出	662,970	1,947,937	2,610,907	0	2,610,907	
その他の支出	1,045,300	113,500	1,158,800	0	1,158,800	
事業活動支出計 (2)	109,643,012	26,244,492	135,887,504	0	135,887,504	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,802,799	22,677,208	46,480,007	0	46,480,007	
設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000	
施設整備等支出計 (5)	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,920,000	-13,740,000	-18,660,000	0	-18,660,000	
積立資産支出	2,700,409	300,000	3,000,409	0	3,000,409	
その他の活動支出計 (8)	2,700,409	300,000	3,000,409	0	3,000,409	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,700,409	-300,000	-3,000,409	0	-3,000,409	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,182,390	8,637,208	24,819,598	0	24,819,598	
前期末支払資金残高 (12)	32,986,626	42,138,740	75,125,366	0	75,125,366	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,169,016	50,775,948	99,944,964	0	99,944,964	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	128,452,119	128,452,119	0	128,452,119
	受取利息配当金収入	14,788	0	14,788	0	14,788
	その他の収入	63,000	4,915,904	4,978,904	0	4,978,904
	事業活動収入計 (1)	77,788	133,368,023	133,445,811	0	133,445,811
支出	人件費支出	9,901,180	75,178,548	85,079,728	0	85,079,728
	事業費支出	0	16,630,385	16,630,385	0	16,630,385
	事務費支出	552,467	5,672,162	6,224,629	0	6,224,629
	支払利息支出	0	662,970	662,970	0	662,970
	その他の支出	63,000	982,300	1,045,300	0	1,045,300
	事業活動支出計 (2)	10,516,647	99,126,365	109,643,012	0	109,643,012
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-10,438,859	34,241,658	23,802,799	0	23,802,799
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
	施設整備等支出計 (5)	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,920,000	-4,920,000	0	-4,920,000
支	拠点区分間繰入金収入	10,810,000	0	10,810,000	-10,810,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,810,000	0	10,810,000	-10,810,000	0
	積立資産支出	300,409	2,400,000	2,700,409	0	2,700,409
	拠点区分間繰入金支出	0	10,810,000	10,810,000	-10,810,000	0
	その他の活動支出計 (8)	300,409	13,210,000	13,510,409	-10,810,000	2,700,409
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,509,591	-13,210,000	-2,700,409	0	-2,700,409
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		70,732	16,111,658	16,182,390	0	16,182,390
前期末支払資金残高 (12)		312,232	32,674,394	32,986,626	0	32,986,626
当期末支払資金残高 (11) + (12)		382,964	48,786,052	49,169,016	0	49,169,016

公益事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	障害者寮収入	48,808,200	48,808,200	0	48,808,200
	その他の収入	113,500	113,500	0	113,500
	事業活動収入計 (1)	48,921,700	48,921,700	0	48,921,700
支出	人件費支出	7,493,143	7,493,143	0	7,493,143
	事業費支出	13,290,841	13,290,841	0	13,290,841
	事務費支出	3,399,071	3,399,071	0	3,399,071
	支払利息支出	1,947,937	1,947,937	0	1,947,937
	その他の支出	113,500	113,500	0	113,500
	事業活動支出計 (2)	26,244,492	26,244,492	0	26,244,492
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,677,208	22,677,208	0	22,677,208
設備資金借入金元金償還支出		13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
施設整備等支出計 (5)		13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,740,000	-13,740,000	0	-13,740,000
積立資産支出		300,000	300,000	0	300,000
その他の活動支出計 (8)		300,000	300,000	0	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-300,000	-300,000	0	-300,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,637,208	8,637,208	0	8,637,208
前期末支払資金残高 (12)		42,138,740	42,138,740	0	42,138,740
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,775,948	50,775,948	0	50,775,948

法人本部拠点区分 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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	受取利息配当金収入	9,000	14,788	-5,788		
	その他の収入	63,000	63,000	0		
	利用者等外給食費収入	63,000	63,000	0		
	事業活動収入計 (1)	72,000	77,788	-5,788		
事業活動による収支	人件費支出	10,310,000	9,901,180	408,820		
	職員給料支出	7,000,000	6,695,000	305,000		
	職員賞与支出	1,700,000	1,659,500	40,500		
	退職給付支出	310,000	300,409	9,591		
	法定福利費支出	1,300,000	1,246,271	53,729		
	事務費支出	669,000	552,467	116,533		
	福利厚生費支出	30,000	29,840	160		
	職員被服費支出	26,000	25,200	800		
	旅費交通費支出	151,000	150,220	780		
	研修研究費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	10,000	8,574	1,426		
	通信運搬費支出	11,000	4,850	6,150		
	会議費支出	210,000	209,960	40		
	手数料支出	31,000	30,348	652		
	租税公課支出	10,000	2,475	7,525		
	雑支出	140,000	91,000	49,000		
	その他の支出	63,000	63,000	0		
	利用者等外給食費支出	63,000	63,000	0		
		事業活動支出計 (2)	11,042,000	10,516,647	525,353	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,970,000	-10,438,859	-531,141	
収入	拠点区分間繰入金収入	10,810,000	10,810,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,810,000	10,810,000	0		
支出	積立資産支出	300,000	300,409	-409		
	退職給付引当資産支出	300,000	300,409	-409		
	その他の活動支出計 (8)	300,000	300,409	-409		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,510,000	10,509,591	409		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-460,000	70,732	-530,732		
	前期末支払資金残高 (12)	312,232	312,232	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-147,768	382,964	-530,732		

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(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	125,887,000	128,452,119	-2,565,119	
	地域密着型介護料収入	88,000,000	91,362,050	-3,362,050	
	(介護報酬収入)	79,200,000	82,225,845	-3,025,845	
	介護報酬収入	79,200,000	82,225,845	-3,025,845	
	(利用者負担金収入)	8,800,000	9,136,205	-336,205	
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	9,136,205	-336,205	
	利用者等利用料収入	37,861,000	37,036,469	824,531	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	2,016,248	-16,248	
	食費収入(公費)	6,450,000	6,934,787	-484,787	
	食費収入(一般)	7,731,000	7,171,534	559,466	
	居住費収入(公費)	7,640,000	7,744,580	-104,580	
	居住費収入(一般)	14,040,000	13,169,320	870,680	
	その他の事業収入	26,000	53,600	-27,600	
	受託事業収入	26,000	53,600	-27,600	
	その他の収入	970,000	4,915,904	-3,945,904	
	受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	970,000	982,300	-12,300	
雑収入	0	3,913,604	-3,913,604		
事業活動収入計 (1)	126,857,000	133,368,023	-6,511,023		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	77,300,000	75,178,548	2,121,452	
	職員給料支出	55,490,000	53,998,625	1,491,375	
	職員賞与支出	7,500,000	7,280,000	220,000	
	非常勤職員給与支出	2,270,000	2,264,655	5,345	
	派遣職員費支出	600,000	201,600	398,400	
	退職給付支出	2,400,000	2,400,000	0	
	法定福利費支出	9,040,000	9,033,668	6,332	
	事業費支出	18,760,000	16,630,385	2,129,615	
	給食費支出	5,500,000	4,394,647	1,105,353	
	介護用品費支出	2,000,000	1,347,312	652,688	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,278,443	121,557	
	医療費支出	50,000	3,120	46,880	
	被服費支出	10,000	4,368	5,632	
	教養娯楽費支出	50,000	39,802	10,198	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,865,779	134,221	
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,304,691	5,309	
	保険料支出	520,000	514,428	5,572	
	賃借料支出	2,800,000	2,790,534	9,466	
	葬祭費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	50,000	47,261	2,739	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	6,627,000	5,672,162	954,838	
	福利厚生費支出	400,000	350,415	49,585	
	職員被服費支出	750,000	701,400	48,600	
	旅費交通費支出	20,000	4,870	15,130	
	研修研究費支出	350,000	282,020	67,980	
	事務消耗品費支出	200,000	140,736	59,264	
	修繕費支出	300,000	245,018	54,982	
	通信運搬費支出	310,000	302,779	7,221	
	会議費支出	120,000	93,012	26,988	
	業務委託費支出	2,540,000	2,534,414	5,586	
	手数料支出	350,000	292,563	57,437	
	租税公課支出	20,000	9,000	11,000	
	保守料支出	630,000	629,475	525	
	渉外費支出	30,000	27,560	2,440	
	諸会費支出	100,000	40,900	59,100	
雑支出	507,000	18,000	489,000		
支払利息支出	663,000	662,970	30		
その他の支出	983,000	982,300	700		
利用者等外給食費支出	983,000	982,300	700		
事業活動支出計 (2)	104,333,000	99,126,365	5,206,635		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,524,000	34,241,658	-11,717,658		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,920,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,920,000	4,920,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,920,000	-4,920,000	0		
支 出	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
退職給付引当資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	10,810,000	10,810,000	0		
その他の活動支出計 (8)	13,210,000	13,210,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,210,000	-13,210,000	0		
予備費支出 (10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,294,000	16,111,658	-11,817,658		

社会福祉法人儀平会

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	32,674,394	32,674,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,968,394	48,786,052	-11,817,658	

寮拠点区分 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

寮

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	障害者寮収入	48,400,000	48,808,200	-408,200	
	障害者寮収入	48,400,000	48,808,200	-408,200	
	その他の収入	120,000	113,500	6,500	
	利用者等外給食費収入	120,000	113,500	6,500	
	事業活動収入計 (1)	48,520,000	48,921,700	-401,700	
事業活動による支出	人件費支出	7,800,000	7,493,143	306,857	
	職員給料支出	4,750,000	4,636,723	113,277	
	職員賞与支出	700,000	670,500	29,500	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,036,995	163,005	
	退職給付支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	850,000	848,925	1,075	
	事業費支出	14,020,000	13,290,841	729,159	
	給食費支出	5,500,000	5,497,503	2,497	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,865,755	134,245	
	消耗器具備品費支出	600,000	261,933	338,067	
	保険料支出	310,000	297,394	12,606	
	賃借料支出	2,400,000	2,199,840	200,160	
	車輛費支出	200,000	168,416	31,584	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,239,999	3,399,071	1,840,928	
	福利厚生費支出	70,000	64,445	5,555	
	職員被服費支出	80,000	75,600	4,400	
	旅費交通費支出	120,000	110,470	9,530	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	106,619	93,381	
	修繕費支出	100,000	93,817	6,183	
	通信運搬費支出	200,000	177,693	22,307	
	会議費支出	720,000	714,232	5,768	
	業務委託費支出	849,999	565,133	284,866	
	手数料支出	100,000	14,437	85,563	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	
	租税公課支出	820,000	802,100	17,900	
	保守料支出	630,000	629,475	525	
	雑支出	100,000	45,050	54,950	
	支払利息支出	1,947,937	1,947,937	0	
	その他の支出	120,000	113,500	6,500	
	利用者等外給食費支出	120,000	113,500	6,500	
事業活動支出計 (2)	29,127,936	26,244,492	2,883,444		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,392,064	22,677,208	-3,285,144		
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,740,000	13,740,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	13,740,000	13,740,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,740,000	-13,740,000	0	
支出	積立資産支出	300,000	300,000	0	
	退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-300,000	-300,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,352,064	8,637,208	-3,285,144	
	前期末支払資金残高 (12)	42,138,740	42,138,740	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,490,804	50,775,948	-3,285,144	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	128,452,119	0	128,452,119
	障害者寮収益	48,808,200	0	48,808,200
	サービス活動収益計(1)	177,260,319	0	177,260,319
	費用			
	人件費	92,572,871	0	92,572,871
	事業費	29,921,226	0	29,921,226
	事務費	9,623,700	0	9,623,700
	減価償却費	20,752,357	0	20,752,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	0	-2,436,170
	サービス活動費用計(2)	150,433,984	0	150,433,984
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,826,335	0	26,826,335
	収益			
	受取利息配当金収益	14,788	0	14,788
その他のサービス活動外収益	5,092,404	0	5,092,404	
サービス活動外収益計(4)	5,107,192	0	5,107,192	
費用				
支払利息	2,610,907	0	2,610,907	
その他のサービス活動外費用	1,158,800	0	1,158,800	
サービス活動外費用計(5)	3,769,707	0	3,769,707	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,337,485	0	1,337,485	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,163,820	0	28,163,820	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,163,820	0	28,163,820	
前期繰越活動増減差額(12)	9,920,776	0	9,920,776	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,084,596	0	38,084,596	
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)	38,084,596	0	38,084,596	

社会福祉事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	0	128,452,119	128,452,119	0	128,452,119
	サービス活動収益計 (1)	0	128,452,119	128,452,119	0	128,452,119
費用	人件費	9,901,180	75,178,548	85,079,728	0	85,079,728
	事業費	0	16,630,385	16,630,385	0	16,630,385
	事務費	552,467	5,672,162	6,224,629	0	6,224,629
	減価償却費	0	12,776,281	12,776,281	0	12,776,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,436,170	-2,436,170	0	-2,436,170
	サービス活動費用計 (2)	10,453,647	107,821,206	118,274,853	0	118,274,853
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,453,647	20,630,913	10,177,266	0	10,177,266
収益	受取利息配当金収益	14,788	0	14,788	0	14,788
	その他のサービス活動外収益	63,000	4,915,904	4,978,904	0	4,978,904
	サービス活動外収益計 (4)	77,788	4,915,904	4,993,692	0	4,993,692
費用	支払利息	0	662,970	662,970	0	662,970
	その他のサービス活動外費用	63,000	982,300	1,045,300	0	1,045,300
	サービス活動外費用計 (5)	63,000	1,645,270	1,708,270	0	1,708,270
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,788	3,270,634	3,285,422	0	3,285,422
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,438,859	23,901,547	13,462,688	0	13,462,688
	拠点区分間繰入金収益	10,810,000	0	10,810,000	-10,810,000	0
	特別収益計 (8)	10,810,000	0	10,810,000	-10,810,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,810,000	10,810,000	-10,810,000	0
	特別費用計 (9)	0	10,810,000	10,810,000	-10,810,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,810,000	-10,810,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		371,141	13,091,547	13,462,688	0	13,462,688
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	312,232	12,668,599	12,980,831	0	12,980,831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	683,373	25,760,146	26,443,519	0	26,443,519
活動増減差	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)		683,373	25,760,146	26,443,519	0	26,443,519

公益事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	障害者寮収益	48,808,200	48,808,200	0	48,808,200
	サービス活動収益計(1)	48,808,200	48,808,200	0	48,808,200
	人件費	7,493,143	7,493,143	0	7,493,143
	事業費	13,290,841	13,290,841	0	13,290,841
	事務費	3,399,071	3,399,071	0	3,399,071
	減価償却費	7,976,076	7,976,076	0	7,976,076
	サービス活動費用計(2)	32,159,131	32,159,131	0	32,159,131
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,649,069	16,649,069	0	16,649,069
費用	その他のサービス活動外収益	113,500	113,500	0	113,500
	サービス活動外収益計(4)	113,500	113,500	0	113,500
	支払利息	1,947,937	1,947,937	0	1,947,937
	その他のサービス活動外費用	113,500	113,500	0	113,500
	サービス活動外費用計(5)	2,061,437	2,061,437	0	2,061,437
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,947,937	-1,947,937	0	-1,947,937
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,701,132	14,701,132	0	14,701,132
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,701,132	14,701,132	0	14,701,132
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-3,060,055	-3,060,055	0	-3,060,055
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,641,077	11,641,077	0	11,641,077
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,641,077	11,641,077	0	11,641,077

法人本部拠点区分 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

法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,901,180	0	9,901,180
	職員給料	6,695,000	0	6,695,000
	職員賞与	1,659,500	0	1,659,500
	退職給付費用	300,409	0	300,409
	法定福利費	1,246,271	0	1,246,271
	事務費	552,467	0	552,467
	福利厚生費	29,840	0	29,840
	職員被服費	25,200	0	25,200
	旅費交通費	150,220	0	150,220
	事務消耗品費	8,574	0	8,574
	通信運搬費	4,850	0	4,850
	会議費	209,960	0	209,960
	手数料	30,348	0	30,348
	租税公課	2,475	0	2,475
	雑費	91,000	0	91,000
	サービス活動費用計 (2)	10,453,647	0	10,453,647
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,453,647	0	-10,453,647	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,788	0	14,788
	その他のサービス活動外収益	63,000	0	63,000
	利用者等外給食費収益	63,000	0	63,000
	サービス活動外収益計 (4)	77,788	0	77,788
	その他のサービス活動外費用	63,000	0	63,000
	利用者等外給食費	63,000	0	63,000
サービス活動外費用計 (5)	63,000	0	63,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,788	0	14,788	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,438,859	0	-10,438,859	
	拠点区分間繰入金収益	10,810,000	0	10,810,000
	特別収益計 (8)	10,810,000	0	10,810,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,810,000	0	10,810,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	371,141	0	371,141	
前期繰越活動増減差額 (12)	312,232	0	312,232	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	683,373	0	683,373	
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)	683,373	0	683,373	

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 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

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	128,452,119	0	128,452,119
	地域密着型介護料収益	91,362,050	0	91,362,050
	(介護報酬収益)	82,225,845	0	82,225,845
	介護報酬収益	82,225,845	0	82,225,845
	(利用者負担金収益)	9,136,205	0	9,136,205
	介護負担金収益(一般)	9,136,205	0	9,136,205
	利用者等利用料収益	37,036,469	0	37,036,469
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,016,248	0	2,016,248
	食費収益(公費)	6,934,787	0	6,934,787
	食費収益(一般)	7,171,534	0	7,171,534
	居住費収益(公費)	7,744,580	0	7,744,580
	居住費収益(一般)	13,169,320	0	13,169,320
	その他の事業収益	53,600	0	53,600
	受託事業収益	53,600	0	53,600
サービス活動収益計(1)	128,452,119	0	128,452,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,178,548	0	75,178,548
	職員給料	53,998,625	0	53,998,625
	職員賞与	7,280,000	0	7,280,000
	非常勤職員給与	2,264,655	0	2,264,655
	派遣職員費	201,600	0	201,600
	退職給付費用	2,400,000	0	2,400,000
	法定福利費	9,033,668	0	9,033,668
	事業費	16,630,385	0	16,630,385
	給食費	4,394,647	0	4,394,647
	介護用品費	1,347,312	0	1,347,312
	保健衛生費	1,278,443	0	1,278,443
	医療費	3,120	0	3,120
	被服費	4,368	0	4,368
	教養娯楽費	39,802	0	39,802
	水道光熱費	4,865,779	0	4,865,779
	消耗器具備品費	1,304,691	0	1,304,691
	保険料	514,428	0	514,428
	賃借料	2,790,534	0	2,790,534
	葬祭費	40,000	0	40,000
	車輛費	47,261	0	47,261
	事務費	5,672,162	0	5,672,162
	福利厚生費	350,415	0	350,415
	職員被服費	701,400	0	701,400
	旅費交通費	4,870	0	4,870
	研修研究費	282,020	0	282,020
	事務消耗品費	140,736	0	140,736
	修繕費	245,018	0	245,018
	通信運搬費	302,779	0	302,779
	会議費	93,012	0	93,012
	業務委託費	2,534,414	0	2,534,414
	手数料	292,563	0	292,563
	租税公課	9,000	0	9,000
	保守料	629,475	0	629,475
	渉外費	27,560	0	27,560
	諸会費	40,900	0	40,900
	雑費	18,000	0	18,000
	減価償却費	12,776,281	0	12,776,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	0	-2,436,170
	サービス活動費用計(2)	107,821,206	0	107,821,206
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,630,913	0	20,630,913
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,915,904	0
受入研修費収益		20,000	0	20,000
利用者等外給食費収益		982,300	0	982,300
雑収益		3,913,604	0	3,913,604
サービス活動外収益計(4)		4,915,904	0	4,915,904
支払利息	662,970	0	662,970	
その他のサービス活動外費用	982,300	0	982,300	
利用者等外給食費	982,300	0	982,300	
サービス活動外費用計(5)	1,645,270	0	1,645,270	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,270,634	0	3,270,634	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,901,547	0	23,901,547	
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	10,810,000	0	10,810,000
	特別費用計(9)	10,810,000	0	10,810,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,810,000	0	-10,810,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,091,547	0	13,091,547	
前期繰越活動増減差額(12)	12,668,599	0	12,668,599	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,760,146	0	25,760,146	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

社会福祉法人儀平会

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
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)	25,760,146	0	25,760,146

寮拠点区分 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

寮

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	障害者寮収益	48,808,200	0	48,808,200
	障害者寮収益	48,808,200	0	48,808,200
	サービス活動収益計(1)	48,808,200	0	48,808,200
サービス活動増減の部	人件費	7,493,143	0	7,493,143
	職員給料	4,636,723	0	4,636,723
	職員賞与	670,500	0	670,500
	非常勤職員給与	1,036,995	0	1,036,995
	退職給付費用	300,000	0	300,000
	法定福利費	848,925	0	848,925
	事業費	13,290,841	0	13,290,841
	給食費	5,497,503	0	5,497,503
	水道光熱費	4,865,755	0	4,865,755
	消耗器具備品費	261,933	0	261,933
	保険料	297,394	0	297,394
	賃借料	2,199,840	0	2,199,840
	車輛費	168,416	0	168,416
	事務費	3,399,071	0	3,399,071
	福利厚生費	64,445	0	64,445
	職員被服費	75,600	0	75,600
	旅費交通費	110,470	0	110,470
	事務消耗品費	106,619	0	106,619
	修繕費	93,817	0	93,817
	通信運搬費	177,693	0	177,693
	会議費	714,232	0	714,232
	業務委託費	565,133	0	565,133
	手数料	14,437	0	14,437
	租税公課	802,100	0	802,100
	保守料	629,475	0	629,475
	雑費	45,050	0	45,050
	減価償却費	7,976,076	0	7,976,076
	サービス活動費用計(2)	32,159,131	0	32,159,131
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,649,069	0	16,649,069
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	113,500	0	113,500
	利用者等外給食費収益	113,500	0	113,500
	サービス活動外収益計(4)	113,500	0	113,500
	費用			
支払利息	1,947,937	0	1,947,937	
その他のサービス活動外費用	113,500	0	113,500	
利用者等外給食費	113,500	0	113,500	
サービス活動外費用計(5)	2,061,437	0	2,061,437	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,947,937	0	-1,947,937
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,701,132	0	14,701,132
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,701,132	0	14,701,132
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,060,055	0	-3,060,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,641,077	0	11,641,077
	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)	11,641,077	0	11,641,077

貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,626,109	0	106,626,109	流動負債	22,340,736	0	22,340,736
現金預金	87,234,416	0	87,234,416	事業未払金	3,551,592	0	3,551,592
事業未収金	18,731,965	0	18,731,965	1年以内返済予定設備資金借入金	18,660,000	0	18,660,000
立替金	31,930	0	31,930	未払費用	69,144	0	69,144
前払費用	627,798	0	627,798	仮受金	60,000	0	60,000
固定資産	491,828,108	0	491,828,108	固定負債	331,040,409	0	331,040,409
基本財産	459,573,596	0	459,573,596	設備資金借入金	325,040,000	0	325,040,000
土地	66,090,214	0	66,090,214	退職給付引当金	6,000,409	0	6,000,409
建物	393,483,382	0	393,483,382	負債の部合計	353,381,145	0	353,381,145
その他の固定資産	32,254,512	0	32,254,512	純 資 産 の 部			
構築物	1,614,375	0	1,614,375	基本金	100,000,000	0	100,000,000
車輛運搬具	416,271	0	416,271	国庫補助金等特別積立金	106,988,476	0	106,988,476
器具及び備品	23,612,799	0	23,612,799	その他の積立金	0	0	0
権利	600,868	0	600,868	次期繰越活動増減差額	38,084,596	0	38,084,596
退職給付引当資産定期預金	3,000,409	0	3,000,409	(うち当期活動増減差額)	28,163,820	0	28,163,820
退職給付引当資産定期積金	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	245,073,072	0	245,073,072
資産の部合計	598,454,217	0	598,454,217	負債及び純資産の部合計	598,454,217	0	598,454,217

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	54,325,529	52,300,580	106,626,109	0	106,626,109
現金預金	35,638,477	51,595,939	87,234,416	0	87,234,416
事業未収金	18,244,165	487,800	18,731,965	0	18,731,965
立替金	31,930	0	31,930	0	31,930
前払費用	410,957	216,841	627,798	0	627,798
固定資産	294,792,979	197,035,129	491,828,108	0	491,828,108
基本財産	265,732,249	193,841,347	459,573,596	0	459,573,596
土地	66,090,214	0	66,090,214	0	66,090,214
建物	199,642,035	193,841,347	393,483,382	0	393,483,382
その他の固定資産	29,060,730	3,193,782	32,254,512	0	32,254,512
構築物	1,614,375	0	1,614,375	0	1,614,375
車輛運搬具	416,271	0	416,271	0	416,271
器具及び備品	21,019,017	2,593,782	23,612,799	0	23,612,799
権利	600,868	0	600,868	0	600,868
退職給付引当資産定期預金	2,700,409	300,000	3,000,409	0	3,000,409
退職給付引当資産定期積金	2,700,000	300,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	349,118,508	249,335,709	598,454,217	0	598,454,217
流動負債	7,376,104	14,964,632	22,340,736	0	22,340,736
事業未払金	2,347,670	1,203,922	3,551,592	0	3,551,592
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000
未払費用	48,434	20,710	69,144	0	69,144
仮受金	60,000	0	60,000	0	60,000
固定負債	108,310,409	222,730,000	331,040,409	0	331,040,409
設備資金借入金	102,910,000	222,130,000	325,040,000	0	325,040,000
退職給付引当金	5,400,409	600,000	6,000,409	0	6,000,409
負債の部合計	115,686,513	237,694,632	353,381,145	0	353,381,145
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	106,988,476	0	106,988,476	0	106,988,476
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,443,519	11,641,077	38,084,596	0	38,084,596
(うち当期活動増減差額)	13,462,688	14,701,132	28,163,820	0	28,163,820
純資産の部合計	233,431,995	11,641,077	245,073,072	0	245,073,072
負債及び純資産の部合計	349,118,508	249,335,709	598,454,217	0	598,454,217

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	816,784	53,508,745	54,325,529	0	54,325,529
現金預金	816,784	34,821,693	35,638,477	0	35,638,477
事業未収金	0	18,244,165	18,244,165	0	18,244,165
立替金	0	31,930	31,930	0	31,930
前払費用	0	410,957	410,957	0	410,957
固定資産	600,409	294,192,570	294,792,979	0	294,792,979
基本財産	0	265,732,249	265,732,249	0	265,732,249
土地	0	66,090,214	66,090,214	0	66,090,214
建物	0	199,642,035	199,642,035	0	199,642,035
その他の固定資産	600,409	28,460,321	29,060,730	0	29,060,730
構築物	0	1,614,375	1,614,375	0	1,614,375
車輛運搬具	0	416,271	416,271	0	416,271
器具及び備品	0	21,019,017	21,019,017	0	21,019,017
権利	0	600,868	600,868	0	600,868
退職給付引当資産定期預金	300,409	2,400,000	2,700,409	0	2,700,409
退職給付引当資産定期積金	300,000	2,400,000	2,700,000	0	2,700,000
資産の部合計	1,417,193	347,701,315	349,118,508	0	349,118,508
流動負債	133,411	7,242,693	7,376,104	0	7,376,104
事業未払金	117,960	2,229,710	2,347,670	0	2,347,670
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
未払費用	15,451	32,983	48,434	0	48,434
仮受金	0	60,000	60,000	0	60,000
固定負債	600,409	107,710,000	108,310,409	0	108,310,409
設備資金借入金	0	102,910,000	102,910,000	0	102,910,000
退職給付引当金	600,409	4,800,000	5,400,409	0	5,400,409
負債の部合計	733,820	114,952,693	115,686,513	0	115,686,513
基本金	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	106,988,476	106,988,476	0	106,988,476
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	683,373	25,760,146	26,443,519	0	26,443,519
(うち当期活動増減差額)	371,141	13,091,547	13,462,688	0	13,462,688
純資産の部合計	683,373	232,748,622	233,431,995	0	233,431,995
負債及び純資産の部合計	1,417,193	347,701,315	349,118,508	0	349,118,508

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	52,300,580	52,300,580	0	52,300,580	
現金預金	51,595,939	51,595,939	0	51,595,939	
事業未収金	487,800	487,800	0	487,800	
前払費用	216,841	216,841	0	216,841	
固定資産	197,035,129	197,035,129	0	197,035,129	
基本財産	193,841,347	193,841,347	0	193,841,347	
建物	193,841,347	193,841,347	0	193,841,347	
その他の固定資産	3,193,782	3,193,782	0	3,193,782	
器具及び備品	2,593,782	2,593,782	0	2,593,782	
退職給付引当資産定期預金	300,000	300,000	0	300,000	
退職給付引当資産定期積金	300,000	300,000	0	300,000	
資産の部合計	249,335,709	249,335,709	0	249,335,709	
流動負債	14,964,632	14,964,632	0	14,964,632	
事業未払金	1,203,922	1,203,922	0	1,203,922	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	13,740,000	0	13,740,000	
未払費用	20,710	20,710	0	20,710	
固定負債	222,730,000	222,730,000	0	222,730,000	
設備資金借入金	222,130,000	222,130,000	0	222,130,000	
退職給付引当金	600,000	600,000	0	600,000	
負債の部合計	237,694,632	237,694,632	0	237,694,632	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	11,641,077	11,641,077	0	11,641,077	
(うち当期活動増減差額)	14,701,132	14,701,132	0	14,701,132	
純資産の部合計	11,641,077	11,641,077	0	11,641,077	
負債及び純資産の部合計	249,335,709	249,335,709	0	249,335,709	

法人本部拠点区分 貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	816,784	0	816,784	流動負債	133,411	0	133,411
現金預金	816,784	0	816,784	事業未払金	117,960	0	117,960
固定資産	600,409	0	600,409	未払費用	15,451	0	15,451
基本財産	0	0	0	固定負債	600,409	0	600,409
その他の固定資産	600,409	0	600,409	退職給付引当金	600,409	0	600,409
退職給付引当資産定期預金	300,409	0	300,409	負債の部合計	733,820	0	733,820
退職給付引当資産定期積金	300,000	0	300,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	683,373	0	683,373
				(うち当期活動増減差額)	371,141	0	371,141
				純資産の部合計	683,373	0	683,373
資産の部合計	1,417,193	0	1,417,193	負債及び純資産の部合計	1,417,193	0	1,417,193

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,508,745	0	53,508,745	流動負債	7,242,693	0	7,242,693
現金預金	34,821,693	0	34,821,693	事業未払金	2,229,710	0	2,229,710
事業未収金	18,244,165	0	18,244,165	1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	0	4,920,000
立替金	31,930	0	31,930	未払費用	32,983	0	32,983
前払費用	410,957	0	410,957	仮受金	60,000	0	60,000
固定資産	294,192,570	0	294,192,570	固定負債	107,710,000	0	107,710,000
基本財産	265,732,249	0	265,732,249	設備資金借入金	102,910,000	0	102,910,000
土地	66,090,214	0	66,090,214	退職給付引当金	4,800,000	0	4,800,000
建物	199,642,035	0	199,642,035	負債の部合計	114,952,693	0	114,952,693
その他の固定資産	28,460,321	0	28,460,321	純 資 産 の 部			
構築物	1,614,375	0	1,614,375	基本金	100,000,000	0	100,000,000
車輛運搬具	416,271	0	416,271	国庫補助金等特別積立金	106,988,476	0	106,988,476
器具及び備品	21,019,017	0	21,019,017	その他の積立金	0	0	0
権利	600,868	0	600,868	次期繰越活動増減差額	25,760,146	0	25,760,146
退職給付引当資産定期預金	2,400,000	0	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	13,091,547	0	13,091,547
退職給付引当資産定期積金	2,400,000	0	2,400,000	純資産の部合計	232,748,622	0	232,748,622
資産の部合計	347,701,315	0	347,701,315	負債及び純資産の部合計	347,701,315	0	347,701,315

寮拠点区分 貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

寮

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,300,580	0	52,300,580	流動負債	14,964,632	0	14,964,632
現金預金	51,595,939	0	51,595,939	事業未払金	1,203,922	0	1,203,922
事業未収金	487,800	0	487,800	1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	0	13,740,000
前払費用	216,841	0	216,841	未払費用	20,710	0	20,710
固定資産	197,035,129	0	197,035,129	固定負債	222,730,000	0	222,730,000
基本財産	193,841,347	0	193,841,347	設備資金借入金	222,130,000	0	222,130,000
建物	193,841,347	0	193,841,347	退職給付引当金	600,000	0	600,000
その他の固定資産	3,193,782	0	3,193,782	負債の部合計	237,694,632	0	237,694,632
器具及び備品	2,593,782	0	2,593,782	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産定期預金	300,000	0	300,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産定期積金	300,000	0	300,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,641,077	0	11,641,077
				(うち当期活動増減差額)	14,701,132	0	14,701,132
				純資産の部合計	11,641,077	0	11,641,077
資産の部合計	249,335,709	0	249,335,709	負債及び純資産の部合計	249,335,709	0	249,335,709