

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		補正予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	66,737,000	66,737,584	-584	
	利用料収入	53,328,000	53,328,728	-728	
	管理費収入	1,576,000	1,576,668	-668	
	経常経費補助金収入	24,323,000	24,323,094	-94	
	寄附金収入	-	-	-	
	雑収入	2,417,000	2,417,424	-424	
	借入金利息補助金収入	1,322,000	1,322,008	-8	
	受取利息配当金収入	49,000	49,643	-643	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	
経常収入計 (1)	150,752,000	150,755,149	-3,149		
支出	人件費支出	68,361,000	68,360,421	579	
	事務費支出	26,985,000	26,984,851	149	
	事業費支出	21,947,000	21,946,661	339	
	借入金利息支出	1,687,000	1,686,381	619	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	-	
	雑損失	64,000	64,000	-	
	経常支出計 (2)	120,044,000	120,042,314	1,686	
経常活動資金収支差額 (1)-(2)=(3)	30,708,000	30,712,835	-4,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	-	
	施設整備等寄付金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	施設整備等収入計 (4)	870,000	870,000	-	
	支出	固定資産取得支出	1,304,000	1,303,190	810
施設整備等支出計 (5)		1,304,000	1,303,190	810	
施設整備等資金収支差額 (4)-(5)=(6)		-434,000	-433,190	-810	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	-	-	-	
	借入金元金償還補助金収入	9,721,000	9,720,650	350	
	その他の収入	4,800,000	4,800,000	-	
	財務収入計 (7)	14,521,000	14,520,650	350	
	支出	借入金元金償還金支出	13,394,000	13,394,000	-
		施設設備等積立金	307,000,000	307,000,000	-
		その他の支出	4,250,000	4,250,000	-
		流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-
		財務支出計 (8)	324,644,000	324,644,000	-
財務活動資金収支差額 (7)-(8)=(9)	-310,123,000	-310,123,350	350		
予備費 (10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)=(11)	-279,849,000	-279,843,705	-5,295		
前期末支払資金残高 (12)	380,874,596	380,874,596	-		
当期末支払資金残高 (11)+(12)=(13)	101,025,596	101,030,891	-5,295		

資金収支決算内訳表 (1)

(自) 平成26年4月 1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
経常活動による収支	介護保険収入	66,737,584	-	-	57,191,575	9,546,009
	介護福祉施設介護料収入	57,191,575	-	-	57,191,575	-
	介護報酬収入(施設)	57,191,575	-	-	57,191,575	-
	居宅介護料収入	9,546,009	-	-	-	9,546,009
	介護報酬収入(居宅)	8,237,700	-	-	-	8,237,700
	認定調査料	334,029	-	-	-	334,029
	包括委託収入	974,280	-	-	-	974,280
	利用料収入	53,328,728	-	43,619,819	9,708,909	-
	利用料収入	9,708,909	-	-	9,708,909	-
	利用者負担金収入	43,619,819	-	43,619,819	-	-
	管理費収入	1,576,668	-	1,576,668	-	-
	管理費収入	1,576,668	-	1,576,668	-	-
	経常経費補助金収入	24,323,094	-	23,821,000	502,094	-
	国庫補助金収入	-	-	-	-	-
	県費補助金収入	-	-	-	-	-
	新潟市補助金収入	24,323,094	-	23,821,000	502,094	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	雑収入	2,417,424	61,484	1,278,136	1,077,804	-
	雑収入	2,417,424	61,484	1,278,136	1,077,804	-
	借入金利息補助金収入	1,322,008	-	1,208,924	113,084	-
	新潟市補助金収入(借入金利息)	1,322,008	-	1,208,924	113,084	-
	受取利息配当金収入	49,643	1,989	17,989	28,070	1,595
	受取利息収入	49,643	1,989	17,989	28,070	1,595
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	経常収入計 (1)	150,755,149	1,063,473	71,522,536	68,621,536	9,547,604

資金収支決算内訳表 (2)

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
經常活動による収支	人件費支出	68,360,421	600,000	22,597,637	37,232,985	7,929,799
	役員報酬	600,000	600,000	-	-	-
	職員俸給	42,308,382	-	12,894,377	22,625,581	6,788,424
	職員諸手当	8,409,162	-	2,846,604	4,538,183	1,024,375
	非常勤職員給与	9,312,176	-	4,345,140	4,967,036	-
	退職金	172,500	-	-	55,500	117,000
	退職共済掛金	295,500	-	295,500	-	-
	法定福利費	7,262,701	-	2,216,016	5,046,685	-
	事務費支出	26,984,851	258,153	19,435,031	6,450,100	841,567
	福利厚生費	853,168	-	284,182	444,040	124,946
	旅費交通費	88,070	-	53,460	23,400	11,210
	研修費	335,610	-	160,810	174,800	-
	消耗品費	1,394,886	-	1,003,509	374,170	17,207
	印刷製本費	3,780	-	3,780	-	-
	水道光熱費	7,363,633	-	6,111,815	1,251,818	-
	燃料費	349,622	-	174,811	-	174,811
	修繕費	1,371,248	-	585,792	718,146	67,310
	通信運搬費	964,212	12,235	504,877	349,140	97,960
	会議費	124,312	124,312	-	-	-
	広報費	236,080	-	168,040	68,040	-
	業務委託料	11,065,602	-	9,096,806	1,805,410	163,386
	手数料	152,481	648	62,949	83,682	5,202
	損害保険料	1,347,140	-	374,670	888,320	84,150
	賃借料	586,195	-	327,375	190,486	68,334
	租税公課	45,100	3,600	39,500	1,800	200
	諸会費	122,700	-	70,200	29,500	23,000
	保健衛生費	-	-	-	-	-
	雑費	581,012	117,358	412,455	47,348	3,851
	事業費支出	21,946,661	-	16,228,038	5,718,623	-
	給食費	12,999,799	-	9,813,233	3,186,566	-
	保健衛生費	77,854	-	25,846	52,008	-
	教養娯楽費	392,009	-	167,432	224,577	-
	水道光熱費	7,363,633	-	6,111,815	1,251,818	-
燃料費	703,459	-	-	703,459	-	
消耗品費	115,355	-	39,151	76,204	-	
賃借料	173,143	-	-	173,143	-	
教育指導費	-	-	-	-	-	
修繕費	-	-	-	-	-	
雑費	121,409	-	70,561	50,848	-	
借入金利息支出	1,686,381	-	1,421,249	265,132	-	
借入金利息支出	1,686,381	-	1,421,249	265,132	-	
経費区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-	
経費区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-	
雑損失	64,000	64,000	-	-	-	
雑損失	64,000	64,000	-	-	-	
經常支出計 (2)	120,042,314	922,153	60,181,955	50,166,840	8,771,366	
經常活動資金収支差額 (1)-(2)=(3)	30,712,835	141,320	11,340,581	18,454,696	776,238	

資金収支決算内訳表 (3)

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	デイサービス	居宅介護	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	870,000	-	-	870,000	-
		施設整備等補助金収入	870,000	-	-	870,000	-
		設備整備等補助金収入	-	-	-	-	-
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-
		施設整備等借入金償還寄付金	-	-	-	-	-
	入	固定資産売却収入	-	-	-	-	-
		器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-
		車両運搬具売却収入	-	-	-	-	-
		その他固定資産物品売却収入	-	-	-	-	-
		施設整備等収入計 (4)	870,000	-	-	870,000	-
	支	固定資産取得支出	1,303,190	-	-	1,303,190	-
		土地取得支出	-	-	-	-	-
		建物所得支出	-	-	-	-	-
		建物仮勘定支出	-	-	-	-	-
	車両運搬具取得支出	1,303,190	-	-	1,303,190	-	
	器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	
	その他固定資産物品取得支出	-	-	-	-	-	
	施設整備等支出計 (5)	1,303,190	-	-	1,303,190	-	
	施設整備等資金収支差額 (4)-(5)=(6)	-433,190	-	-	-433,190	-	
財務活動による収支	収	借入金収入	-	-	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-
	入	借入金元金償還補助金収入	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
		借入金元金償還補助金収入	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
		その他収入	4,800,000	-	4,800,000	-	-
		長期預り金収入	4,800,000	-	4,800,000	-	-
		その他収入	-	-	-	-	-
		財務収入計 (7)	14,520,650	-	13,689,350	831,300	-
	支	借入金元金償還支出	13,394,000	-	11,444,700	1,949,300	-
		設備資金借入金償還支出	13,394,000	-	11,444,700	1,949,300	-
		長期運営資金借入金償還金支出	-	-	-	-	-
		施設設備等積立金	307,000,000	-	117,000,000	190,000,000	-
		その他支出	4,250,000	-	4,250,000	-	-
		長期貸付金支出	-	-	-	-	-
	長期預り金取り崩し支出	4,250,000	-	4,250,000	-	-	
	流動資産評価減による資金減少額	-	-	-	-	-	
	徴収不能額(流動資産分)	-	-	-	-	-	
	財務支出計 (8)	324,644,000	-	132,694,700	191,949,300	-	
	財務活動資金収支差額 (7)-(8)=(9)	-310,123,350	-	-119,005,350	-191,118,000	-	
	予備費 (10)	-	-	-	-	-	
	当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)=(11)	-279,843,705	141,320	-107,664,769	-173,096,494	776,238	
	前期未支払資金残高 (12)	380,874,596	71,495,990	116,716,377	183,741,585	8,920,644	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)=(13)	101,030,891	71,637,310	9,051,608	10,645,091	9,696,882	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	66,737,584	65,009,550	1,728,034
		利用料収入	53,328,728	53,702,514	-373,786
		管理費収入	1,576,668	1,583,338	-6,670
		経常経費補助金収入	24,323,094	24,111,557	211,537
		寄附金収入	-	-	-
		雑収入	2,417,424	2,144,539	272,885
		借入金元金償還補助金収入	9,720,650	9,720,650	-
		引当金戻入	172,500	55,500	117,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,233,136	9,538,592	-305,456
		事業活動収入計 (1)	167,509,784	165,866,240	1,643,544
事業活動収支の部	支出	人件費支出	68,360,421	60,454,816	7,905,605
		事務費支出	26,984,851	26,898,388	86,463
		事業費支出	21,946,661	20,557,323	1,389,338
		減価償却費	21,355,422	22,507,040	-1,151,618
		徴収不能額	-	-	-
		引当金繰入	214,500	189,000	25,500
事業活動支出計 (2)	138,861,855	130,606,567	8,255,288		
事業活動収支差額 (1)-(2)=(3)	28,647,929	35,259,673	-6,611,744		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,322,008	1,487,258	-165,250
		受取利息配当金収入	49,643	40,743	8,900
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-
		事業活動外収入計 (4)	2,371,651	2,528,001	-156,350
	支出	借入金利息支出	1,686,381	1,927,145	-240,764
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	-
		雑損失	64,000	17,000	47,000
事業活動外支出計 (5)	2,750,381	2,944,145	-193,764		
事業活動外収支差額 (4)-(5)=(6)	-378,730	-416,144	37,414		
経常収支差額 (3)+(6)=(7)	28,269,199	34,843,529	-6,574,330		
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	870,000	-	870,000
		固定資産売却益	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
		その他の特別収入	-	-	-
	特別収入計 (8)	870,000	-	870,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	115,763	-	115,763
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	-	870,000
特別支出計 (9)		985,763	-	985,763	
特別収支差額 (8)-(9)=(10)	-115,763	-	-115,763		
当期活動収支差額 (7)+(10)=(11)	28,153,436	34,843,529	-6,690,093		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	416,808,990	381,965,461	34,843,529
		当期末繰越活動収支差額 (11)+(12)=(13)	444,962,426	416,808,990	28,153,436
	基本金取崩額 (14)	-	-	-	
	基本金組入額 (15)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額 (16)	-	-	-	
	その他の積立金積立額 (17)	307,000,000	-	307,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)=(18)	137,962,426	416,808,990	-278,846,564	

事業活動収支内訳表 (1)

(自) 平成26年4月 1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護
事業活動収支の部	介護保険収入	66,737,584	-	-	57,191,575	9,546,009
	介護福祉施設介護料収入	57,191,575	-	-	57,191,575	-
	介護報酬収入(施設)	57,191,575	-	-	57,191,575	-
	居宅介護料収入	9,546,009	-	-	-	9,546,009
	介護報酬収入(居宅)	8,237,700	-	-	-	8,237,700
	認定調査料	334,029	-	-	-	334,029
	調査委託料	974,280	-	-	-	974,280
	利用料収入	53,328,728	-	43,619,819	9,708,909	-
	利用料収入	9,708,909	-	-	9,708,909	-
	利用者負担金収入	43,619,819	-	43,619,819	-	-
	管理費収入	1,576,668	-	1,576,668	-	-
	管理費収入	1,576,668	-	1,576,668	-	-
	経常経費補助金収入	24,323,094	-	23,821,000	502,094	-
	国庫補助金収入	-	-	-	-	-
	新潟県補助金収入	-	-	-	-	-
	新潟市補助金収入	24,323,094	-	23,821,000	502,094	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	寄附金収入	-	-	-	-	-
	雑収入	2,417,424	61,484	1,278,136	1,077,804	-
	雑収入	2,417,424	61,484	1,278,136	1,077,804	-
	借入金元金償還補助金収入	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
	新潟市補助金 (借入金元金償還補助金)	9,720,650	-	8,889,350	831,300	-
	引当金戻入	172,500	-	-	172,500	-
	退職給与引当金戻入	172,500	-	-	172,500	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,233,136	-	7,502,952	1,730,184	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,233,136	-	7,502,952	1,730,184	-
事業活動収入計 (1)	167,509,784	61,484	86,687,925	71,214,366	9,546,009	

事業活動収支内訳表 (2)

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護	
事業活動収支の部	支	人件費支出	68,360,421	600,000	22,597,637	37,232,985	7,929,799
		役員報酬	600,000	600,000	-	-	-
		職員俸給	42,308,382	-	12,894,377	22,625,581	6,788,424
		職員諸手当	8,409,162	-	2,846,604	4,538,183	1,024,375
		非常勤職員給与	9,312,176	-	4,345,140	4,967,036	-
		退職金	172,500	-	-	55,500	117,000
		退職共済掛金	295,500	-	295,500	-	-
		法定福利費	7,262,701	-	2,216,016	5,046,685	-
		事務費支出	26,984,851	258,153	19,435,031	6,450,100	841,567
		福利厚生費	853,168	-	284,182	444,040	124,946
		旅費交通費	88,070	-	53,460	23,400	11,210
		研修費	335,610	-	160,810	174,800	-
		消耗品費	1,394,886	-	1,003,509	374,170	17,207
		印刷製本費	3,780	-	3,780	-	-
		水道光熱費	7,363,633	-	6,111,815	1,251,818	-
		燃料費	349,622	-	174,811	-	174,811
		修繕費	1,371,248	-	585,792	718,146	67,310
		通信運搬費	964,212	12,235	504,877	349,140	97,960
		会議費	124,312	124,312	-	-	-
		広報費	236,080	-	168,040	68,040	-
		業務委託料	11,065,602	-	9,096,806	1,805,410	163,386
		手数料	152,481	648	62,949	83,682	5,202
		損害保険料	1,347,140	-	374,670	888,320	84,150
		賃借料	586,195	-	327,375	190,486	68,334
		租税公課	45,100	3,600	39,500	1,800	200
		諸会費	122,700	-	70,200	29,500	23,000
		保健衛生費	-	-	-	-	-
		雑費	581,012	117,358	412,455	47,348	3,851
		事業費支出	21,946,661	-	16,228,038	5,718,623	-
		給食費	12,999,799	-	9,813,233	3,186,566	-
		保健衛生費	77,854	-	25,846	52,008	-
		教養娯楽費	392,009	-	167,432	224,577	-
		水道光熱費	7,363,633	-	6,111,815	1,251,818	-
	燃料費	703,459	-	-	703,459	-	
	消耗品費	115,355	-	39,151	76,204	-	
	賃借料	173,143	-	-	173,143	-	
	教育指導費	-	-	-	-	-	
	修繕料	-	-	-	-	-	
	雑費	121,409	-	70,561	50,848	-	
	減価償却費	21,355,422	-	17,393,295	3,799,627	162,500	
	減価償却費	21,355,422	-	17,393,295	3,799,627	162,500	
	徴収不能額	-	-	-	-	-	
	徴収不能額(流動資産分)	-	-	-	-	-	
	引当金繰入	214,500	-	18,000	196,500	-	
	退職給与引当金繰入	214,500	-	18,000	196,500	-	
	事業活動支出 (2)	138,861,855	858,153	75,672,001	53,397,835	8,933,866	
	事業活動収支差額 (1)-(2)=(3)	28,647,929	-796,669	11,015,924	17,816,531	612,143	

事業活動収支内訳表 (3)

勘定科目		本年度決算額	本部会計	ケアハウス	ディサービス	居宅介護		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,322,008	-	1,208,924	113,084	-	
		新潟市補助金収入(借入金利息)	1,322,008	-	1,208,924	113,084	-	
	入	受取利息配当金収入	49,643	1,989	17,989	28,070	1,595	
		受取利息収入	49,643	1,989	17,989	28,070	1,595	
	入	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		事業活動外収入計(4)	2,371,651	1,001,989	1,226,913	141,154	1,595	
	支	出	借入金利息支出	1,686,381	-	1,421,249	265,132	-
			借入金利息支出	1,686,381	-	1,421,249	265,132	-
		出	経理区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-
			経理区分間繰入金支出	1,000,000	-	500,000	500,000	-
		出	雑損失	64,000	64,000	-	-	-
			雑損失	64,000	64,000	-	-	-
		事業活動外支出計(5)	2,750,381	64,000	1,921,249	765,132	-	
事業活動外収支差額(4)-(5)=(6)	-378,730	937,989	-694,336	-623,978	1,595			
経常収支差額(3)+(6)=(7)		28,269,199	141,320	10,321,588	17,192,553	613,738		
特別収支の部	収	入	施設整備等補助金収入	870,000	-	-	870,000	-
			施設整備補助金収入	870,000	-	-	870,000	-
		入	固定資産売却益	-	-	-	-	-
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-
		特別収入計(8)	870,000	-	-	870,000	-	
	支	出	固定資産売却損・処分損	115,763	-	-	115,763	-
			器具及び備品売却損・処分損	115,763	-	-	115,763	-
			車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	-
		出	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	-	-	870,000	-
			国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	-	-	870,000	-
特別支出計(9)	985,763	-	-	985,763	-			
特別収支差額(8)-(9)=(10)	-115,763	-	-	-115,763	-			
当期活動収支差額(7)+(10)=(11)		28,153,436	141,320	10,321,588	17,076,790	613,738		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	416,808,990	55,115,990	163,367,364	189,134,158	9,191,478		
	当期末繰越活動収支差額(11)+(12)=(13)	444,962,426	55,257,310	173,688,952	206,210,948	9,805,216		
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-		
	基本金組入額(15)	-	-	-	-	-		
	その他の積立金取崩額(16)	-	-	-	-	-		
	その他の積立金積立額(17)	307,000,000	-	117,000,000	190,000,000	-		
	施設整備等積立金	307,000,000	-	117,000,000	190,000,000	-		
次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)+(16)-(17)=(18)	137,962,426	55,257,310	56,688,952	16,210,948	9,805,216			

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部

	合 計	本 部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
流動資産	414,964,165	71,842,030	130,124,866	203,207,228	9,790,041
現金預金	402,493,394	71,749,843	130,092,466	192,331,528	8,319,557
未収金	12,346,184	-	-	10,875,700	1,470,484
立替金	124,587	92,187	32,400	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
固定資産	687,954,149	248,940,520	367,139,106	71,766,189	108,334
基本財産	683,584,758	248,820,520	366,691,030	68,073,208	-
建物	434,764,238	-	366,691,030	68,073,208	-
土地	248,820,520	248,820,520	-	-	-
その他の固定資産	4,369,391	120,000	448,076	3,692,981	108,334
構築物	39,729	-	39,729	-	-
機械及び装置	1	-	1	-	-
車輛運搬具	3,801,309	-	1	3,692,974	108,334
器具及び備品	408,352	-	408,345	7	-
電話加入権	120,000	120,000	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
資産の部合計	1,102,918,314	320,782,550	497,263,972	274,973,417	9,898,375

負 債 の 部

	合 計	本 部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
流動負債	6,933,274	204,720	4,073,258	2,562,137	93,159
未払金	5,502,721	-	3,680,017	1,729,545	93,159
預り金	1,430,553	204,720	393,241	832,592	-
借受金	-	-	-	-	-
固定負債	110,430,485	-	96,113,385	14,317,100	-
設備資金借入金	86,122,000	-	72,476,900	13,645,100	-
長期預り金	23,409,985	-	23,409,985	-	-
退職給与引当金	898,500	-	226,500	672,000	-
負債の部合計	117,363,759	204,720	100,186,643	16,879,237	93,159

純 資 産 の 部

	合 計	本 部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護
基本金	265,320,520	265,320,520	-	-	-
基本金	265,320,520	265,320,520	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	275,271,609	-	223,388,377	51,883,232	-
その他の積立金	307,000,000	-	117,000,000	190,000,000	-
施設整備等積立金	307,000,000	-	117,000,000	190,000,000	-
次期繰越活動収支差額	137,962,426	55,257,310	56,688,952	16,210,948	9,805,216
次期繰越活動収支差額	137,962,426	55,257,310	56,688,952	16,210,948	9,805,216
(うち当期活動収支差額)	28,153,436	141,320	10,321,588	17,076,790	613,738
純資産の部合計	985,554,555	320,577,830	397,077,329	258,094,180	9,805,216
負債及び純資産の部合計	1,102,918,314	320,782,550	497,263,972	274,973,417	9,898,375