

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,080,000	72,957,162	877,162
		就労支援事業収入	21,240,000	21,387,449	147,449
		障害福祉サービス等事業収入	478,340,200	478,489,001	148,801
		医療事業収入	10,123,000	10,751,183	628,183
		借入金利息補助金収入	1,971,000	1,971,510	510
		経常経費寄附金収入		641,730	641,730
		受取利息配当金収入	88,000	1,118	-86,882
		その他の収入	3,239,000	3,118,682	-120,318
	事業活動収入計(1)	587,081,200	589,317,835	2,236,635	
	支出	人件費支出	463,847,248	463,811,334	35,914
		事業費支出	53,869,800	53,069,245	800,555
		事務費支出	47,682,720	47,913,786	-231,066
		就労支援事業支出	19,552,000	19,252,133	299,867
		支払利息支出	2,551,000	2,229,234	321,766
その他の支出		3,040,000	3,195,098	-155,098	
事業活動支出計(2)	590,542,768	589,470,830	1,071,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,461,568	-152,995	3,308,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,741,000	10,763,953	22,953
		設備資金借入金収入	10,000,000		-10,000,000
		施設整備等収入計(4)	20,741,000	10,763,953	-9,977,047
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,028,000	13,020,000	10,008,000
		固定資産取得支出	80,645,000	78,805,291	1,839,709
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,231,000	771,120	459,880
		その他の施設整備等による支出	2,850,000	2,845,560	4,440
施設整備等支出計(5)	107,754,000	95,441,971	12,312,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,013,000	-84,678,018	2,334,982		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000		-10,000,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入		14,338,791	14,338,791
		拠点区分間繰入金収入	1,449,000	134,515,971	133,066,971
		その他の活動による収入計(7)	12,449,000	149,854,762	137,405,762
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,174,000	9,174,000	
		事業区分間繰入金支出		14,338,791	-14,338,791
		拠点区分間繰入金支出	1,449,000	134,515,971	-133,066,971
		その他の活動による支出	5,692,000		5,692,000
		その他の活動支出計(8)	16,315,000	158,028,762	-141,713,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,866,000	-8,174,000	-4,308,000		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104,340,568	-93,005,013	11,335,555		
前期末支払資金残高(12)		235,992,132	235,992,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-104,340,568	142,987,119	247,327,687		

資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		乙訓ひまわり園	地域生活支援センター(福祉)	グループホーム	きりしま荘	地域生活支援センター(公益)	訪問看護ステーションきりしま	トリムタブカレッジ	第3乙訓ひまわり園	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			72,957,162					72,957,162	
		就労支援事業収入	14,367,219					7,020,230		21,387,449	
		障害福祉サービス等事業収入	327,890,045	37,100,577	58,309,858		30,319,462		11,951,836	12,917,223	478,489,001
		医療事業収入						10,751,183			10,751,183
		借入金利息補助金収入	1,971,510								1,971,510
		経常経費寄附金収入	132,030	9,700						500,000	641,730
		受取利息配当金収入	542	83	157	96	96	42	45	57	1,118
		その他の収入	2,932,031	56,554	7,500	23,183	1,170		1,370	96,874	3,118,682
	事業活動収入計(1)	347,293,377	37,166,914	58,317,515	72,980,441	30,320,728	10,751,225	18,973,481	13,514,154	589,317,835	
	支出	人件費支出	286,226,358	23,120,471	33,306,122	47,337,679	30,405,693	6,653,597	15,915,724	20,845,690	463,811,334
		事業費支出	30,990,909	3,531,135	4,658,619	6,528,856	930,224	393,736	1,045,260	4,990,506	53,069,245
		事務費支出	28,833,810	2,995,958	4,109,880	3,302,484	644,191	290,559	4,094,042	3,642,862	47,913,786
		就労支援事業支出	11,682,792						7,569,341		19,252,133
		支払利息支出	2,229,234								2,229,234
その他の支出		3,056,747	583		1,750	8,167			127,851	3,195,098	
事業活動支出計(2)		363,019,850	29,648,147	42,074,621	57,170,769	31,988,275	7,337,892	28,624,367	29,606,909	589,470,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,726,473	7,518,767	16,242,894	15,809,672	-1,667,547	3,413,333	-9,650,886	-16,092,755	-152,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,430,953						3,333,000	10,763,953	
		施設整備等収入計(4)	7,430,953						3,333,000	10,763,953	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,020,000								13,020,000
		固定資産取得支出	5,455,651	828,155	6,512,835	285,000	475,784		1,621,444	63,626,422	78,805,291
		ファイナンス・リース債務の返済支出	771,120								771,120
		その他の施設整備等による支出	2,845,560								2,845,560
施設整備等支出計(5)	22,092,331	828,155	6,512,835	285,000	475,784		1,621,444	63,626,422	95,441,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,661,378	-828,155	-6,512,835	-285,000	-475,784		-1,621,444	-60,293,422	-84,678,018		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000							1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	9,338,791						5,000,000	14,338,791	
		拠点区分間繰入金収入	44,324,658					20,873,219	69,318,094	134,515,971	
		その他の活動による収入計(7)	54,663,449					20,873,219	74,318,094	149,854,762	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,174,000								9,174,000
		事業区分間繰入金支出					9,462,771	4,876,020			14,338,791
		拠点区分間繰入金支出	75,191,313	4,660,685	24,801,788	29,862,185					134,515,971
		その他の活動支出計(8)	84,365,313	4,660,685	24,801,788	29,862,185	9,462,771	4,876,020			158,028,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,701,864	-4,660,685	-24,801,788	-29,862,185	-9,462,771	-4,876,020	20,873,219	74,318,094	-8,174,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,089,715	2,029,927	-15,071,729	-14,337,513	-11,606,102	-1,462,687	9,600,889	-2,068,083	-93,005,013		
前期末支払資金残高(11)	137,851,485	9,799,507	29,921,200	30,755,123	21,266,673	7,781,003	-1,382,859		235,992,132		
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,761,770	11,829,434	14,849,471	16,417,610	9,660,571	6,318,316	8,218,030	-2,068,083	142,987,119		

事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	72,957,162	73,220,175	-263,013
		就労支援事業収益	21,387,449	19,512,053	1,875,396
		障害福祉サービス等事業収益	478,489,001	468,457,438	10,031,563
		医療事業収益	10,751,183	10,864,630	-113,447
		経常経費寄附金収益	641,730	3,709,580	-3,067,850
		サービス活動収益計(1)	584,226,525	575,763,876	8,462,649
	費用	人件費	463,912,534	428,457,572	35,454,962
		事業費	53,069,245	50,941,422	2,127,823
		事務費	47,913,786	42,385,803	5,527,983
		就労支援事業費用	19,890,714	19,173,593	717,121
減価償却費		43,731,912	34,380,837	9,351,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,534,261	-15,506,505	-2,027,756	
サービス活動費用計(2)	610,983,930	559,832,722	51,151,208		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,757,405	15,931,154	-42,688,559	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,971,510	2,194,410	-222,900
		受取利息配当金収益	1,118	2,386	-1,268
		その他のサービス活動外収益	3,118,682	2,435,205	683,477
		サービス活動外収益計(4)	5,091,310	4,632,001	459,309
	費用	支払利息	2,229,234	2,447,019	-217,785
		その他のサービス活動外費用	3,195,098	2,862,204	332,894
サービス活動外費用計(5)	5,424,332	5,309,223	115,109		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-333,022	-677,222	344,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,090,427	15,253,932	-42,344,359	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,763,953	42,472,601	-31,708,648
		固定資産受贈額		1,115,500	-1,115,500
		固定資産売却益		99,999	-99,999
		事業区分間繰入金収益	14,338,791	37,777,021	-23,438,230
		拠点区分間繰入金収益	134,515,971	52,931,329	81,584,642
		拠点区分間固定資産移管収益	192,610,452		192,610,452
		その他の特別収益		4,942,191	-4,942,191
		特別収益計(8)	352,229,167	139,338,641	212,890,526
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,333,000	34,923,000	-31,590,000
		事業区分間繰入金費用	14,338,791	37,777,021	-23,438,230
拠点区分間繰入金費用	134,515,971	52,931,329	81,584,642		
拠点区分間固定資産移管費用	192,610,452		192,610,452		
特別費用計(9)	344,798,214	125,631,350	219,166,864		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,430,953	13,707,291	-6,276,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,659,474	28,961,223	-48,620,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		593,317,430	562,356,207	30,961,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,657,956	591,317,430	-17,659,474
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		574,657,956	593,317,430	-18,659,474

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		乙訓ひまわり園	地域生活支援センター(福祉)	グループホーム	きりしま荘	地域生活支援センター(公益)	訪問看護ステーションきりしま	トリムタブカレッジ	第3乙訓ひまわり園	合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			72,957,162					72,957,162		
		就労支援事業収益	14,367,219					7,020,230		21,387,449		
		障害福祉サービス等事業収益	327,890,045	37,100,577	58,309,858		30,319,462		12,917,223	478,489,001		
		医療事業収益						10,751,183		10,751,183		
		経常経費寄附金収益	132,030	9,700					500,000	641,730		
		サービス活動収益計(1)	342,389,294	37,110,277	58,309,858	72,957,162	30,319,462	10,751,183	18,972,066	13,417,223	584,226,525	
		費用	人件費	284,290,558	22,507,671	34,224,722	47,357,979	29,904,293	6,585,897	16,795,724	22,245,690	463,912,534
			事業費	30,990,909	3,531,135	4,658,619	6,528,856	930,224	393,736	1,045,260	4,990,506	53,069,245
			事務費	28,833,810	2,995,958	4,109,880	3,302,484	644,191	290,559	4,094,042	3,642,862	47,913,786
			就労支援事業費用	12,289,583						7,601,131		19,890,714
		減価償却費	28,328,282	4,298,861	4,604,126	2,526,875	87,351	347,919	122,033	3,416,465	43,731,912	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,132,698	-2,112,783	-2,683,742	-456,000		-132,649		-16,389	-17,534,261	
		サービス活動費用計(2)	372,600,444	31,220,842	44,913,605	59,260,194	31,566,059	7,485,462	29,658,190	34,279,134	610,983,930	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,211,150	5,889,435	13,396,253	13,696,968	-1,246,597	3,265,721	-10,686,124	-20,861,911	-26,757,405	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,971,510								1,971,510	
		受取利息配当金収益	542	83	157	96	96	42	45	57	1,118	
		その他のサービス活動外収益	2,932,031	56,554	7,500	23,183	1,170		1,370	96,874	3,118,682	
		サービス活動外収益計(4)	4,904,083	56,637	7,657	23,279	1,266	42	1,415	96,931	5,091,310	
		費用	支払利息	2,229,234								2,229,234
			その他のサービス活動外費用	3,056,747	583		1,750	8,167			127,851	3,195,098
		サービス活動外費用計(5)	5,285,981	583		1,750	8,167			127,851	5,424,332	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-381,898	56,054	7,657	21,529	-6,901	42	1,415	-30,920	-333,022	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,593,048	5,945,489	13,403,910	13,718,497	-1,253,498	3,265,763	-10,684,709	-20,892,831	-27,090,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,430,953							3,333,000	10,763,953	
		事業区分間繰入金収益	9,338,791							5,000,000	14,338,791	
		拠点区分間繰入金収益	44,324,658					20,873,219		69,318,094	134,515,971	
		拠点区分間固定資産移管収益								192,610,452	192,610,452	
		特別収益計(8)	61,094,402					20,873,219		270,261,546	352,229,167	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額							3,333,000		3,333,000
		事業区分間繰入金費用					9,462,771	4,876,020			14,338,791	
		拠点区分間繰入金費用	75,191,313	4,660,685	24,801,788	29,862,185					134,515,971	
		拠点区分間固定資産移管費用	192,610,452								192,610,452	
		特別費用計(9)	267,801,765	4,660,685	24,801,788	29,862,185	9,462,771	4,876,020		3,333,000	344,798,214	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-206,707,363	-4,660,685	-24,801,788	-29,862,185	-9,462,771	-4,876,020	20,873,219	266,928,546	7,430,953	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-237,300,411	1,284,804	-11,397,878	-16,143,688	-10,716,269	-1,610,257	10,188,510	246,035,715	-19,659,474	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	309,466,600	70,307,829	71,500,957	113,617,883	20,207,662	8,822,163	-605,664		593,317,430	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,166,189	71,592,633	60,103,079	97,474,195	9,491,393	7,211,906	9,582,846	246,035,715	573,657,956	
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000								1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,166,189	71,592,633	60,103,079	97,474,195	9,491,393	7,211,906	9,582,846	246,035,715	574,657,956	

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	183,286,810	281,397,937	-98,111,127	流動負債	89,034,062	94,015,686	-4,981,624
現金預金	83,483,732	152,488,941	-69,005,209	事業未払金	16,315,613	11,750,509	4,565,104
事業未収金	88,585,770	85,506,368	3,079,402	その他の未払金	16,099,440	29,509,596	-13,410,156
未収補助金	4,942,141	38,577,163	-33,635,022	1年以内返済予定設備資金借入金	13,020,000	13,020,000	
原材料	224,749	248,039	-23,290	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	
立替金	2,262,949	859,457	1,403,492	1年以内返済予定リース債務	771,120	771,120	
前払金	3,787,469	3,667,969	119,500	未払費用	642,200	582,700	59,500
仮払金		50,000	-50,000	預り金	7,016,689	3,240,783	3,775,906
固定資産	1,491,825,589	1,461,144,310	30,681,279	仮受金	1,000	74,178	-73,178
基本財産	1,312,383,913	1,243,321,927	69,061,986	賞与引当金	25,160,000	25,058,800	101,200
土地	842,864,539	842,864,539		固定負債	181,585,960	210,149,101	-28,563,141
建物	469,519,374	400,457,388	69,061,986	設備資金借入金	99,480,000	112,500,000	-13,020,000
その他の固定資産	179,441,676	217,822,383	-38,380,707	長期運営資金借入金	79,150,000	88,324,000	-9,174,000
建物	24,626,512	26,654,444	-2,027,932	リース債務	2,955,960	3,727,080	-771,120
建物附属設備	73,134,974	39,972,857	33,162,117	退職給付引当金		5,598,021	-5,598,021
構築物	22,657,645	23,494,862	-837,217	負債の部合計	270,620,022	304,164,787	-33,544,765
機械及び装置	2,148,162	1,408,684	739,478				
車輛運搬具	15,388,742	21,146,298	-5,757,556	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,907,769	10,939,512	968,257	基本金	560,199,000	560,199,000	
建設仮勘定		61,937,260	-61,937,260	基本金	560,199,000	560,199,000	
有形リース資産	3,662,822	4,433,941	-771,119	国庫補助金等特別積立金	261,989,369	276,214,978	-14,225,609
権利	652,880	652,880		国庫補助金等特別積立金	261,989,369	276,214,978	-14,225,609
ソフトウェア	3,188,318	1,355,332	1,832,986	その他の積立金	7,646,052	8,646,052	-1,000,000
退職給付引当資産		5,598,021	-5,598,021	その他の積立金	7,646,052	8,646,052	-1,000,000
その他の積立資産	7,646,052	8,646,052	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	574,657,956	593,317,430	-18,659,474
長期前払費用	14,427,800	11,582,240	2,845,560	次期繰越活動増減差額	574,657,956	593,317,430	-18,659,474
				(うち当期活動増減差額)	-19,659,474	28,961,223	-48,620,697
				純資産の部合計	1,404,492,377	1,438,377,460	-33,885,083
資産の部合計	1,675,112,399	1,742,542,247	-67,429,848	負債及び純資産の部合計	1,675,112,399	1,742,542,247	-67,429,848

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	乙訓ひまわり園	地域生活支援センター(福祉)	グループホーム	きりしま荘	地域生活支援センター(公益)	訪問看護ステーションきりしま	トリムタブカレッジ	第3乙訓ひまわり園	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	93,515,486	13,016,815	22,805,230	17,472,005	9,900,824	6,434,531	10,859,984	9,281,935	183,286,810		183,286,810
1111 現金預金	32,163,312	8,125,758	12,183,953	7,140,471	3,872,742	4,142,989	8,613,521	7,240,986	83,483,732		83,483,732
1131 事業未収金	50,825,389	4,752,967	10,621,277	10,267,819	6,028,082	2,291,542	1,922,745	1,875,949	88,585,770		88,585,770
1133 未収補助金	4,639,051	138,090						165,000	4,942,141		4,942,141
1153 原材料	152,536						72,213		224,749		224,749
1161 立替金	2,199,234			63,715					2,262,949		2,262,949
1162 前払金	3,535,964						251,505		3,787,469		3,787,469
0002 固定資産	976,038,055	90,433,033	82,270,609	85,710,585	450,822	1,929,473	2,172,603	252,820,409	1,491,825,589		1,491,825,589
0003 基本財産	892,114,587	75,880,744	48,288,250	75,776,002				220,324,330	1,312,383,913		1,312,383,913
1211 土地	580,225,623	53,000,000	8,151,000	72,000,000				129,487,916	842,864,539		842,864,539
1212 建物	311,888,964	22,880,744	40,137,250	3,776,002				90,836,414	469,519,374		469,519,374
0004 その他の固定資産	83,923,468	14,552,289	33,982,359	9,934,583	450,822	1,929,473	2,172,603	32,496,079	179,441,676		179,441,676
1312 建物	14,650,768	2,176,075	7,799,669						24,626,512		24,626,512
1320 建物附属設備	4,266,362	7,377,521	23,957,142	6,954,949			500,781	30,078,219	73,134,974		73,134,974
1313 構築物	17,827,135	461,834	1,256,187	1,524,252	3,452			1,584,785	22,657,645		22,657,645
1314 機械及び装置	1,212,125						936,037		2,148,162		2,148,162
1315 車輛運搬具	10,770,692	2,823,774		925,956	1	868,319			15,388,742		15,388,742
1316 器具及び備品	7,639,435	1,058,882	642,262	529,426	11,233	1,061,154	132,302	833,075	11,907,769		11,907,769
1319 有形リース資産	3,662,822								3,662,822		3,662,822
1321 権利	152,880						500,000		652,880		652,880
1322 ソフトウェア	1,667,397	654,203	327,099		436,136		103,483		3,188,318		3,188,318
1332 その他の積立資産	7,646,052								7,646,052		7,646,052
1334 長期前払費用	14,427,800								14,427,800		14,427,800
資産の部合計	1,069,553,541	103,449,848	105,075,839	103,182,590	10,351,646	8,364,004	13,032,587	262,102,344	1,675,112,399		1,675,112,399
0006 流動負債	56,620,300	2,817,381	9,545,759	2,554,395	860,253	436,215	3,449,741	12,750,018	89,034,062		89,034,062
2112 事業未払金	9,013,331	1,072,901	499,759	1,054,395	240,253	116,215	2,568,741	1,750,018	16,315,613		16,315,613
2113 その他の未払金	228,960	114,480	6,156,000					9,600,000	16,099,440		16,099,440
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,020,000								13,020,000		13,020,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000								10,008,000		10,008,000
2124 1年以内返済予定リース債務	771,120								771,120		771,120
2131 未払費用	642,200								642,200		642,200
2132 預り金	5,716,689		1,300,000						7,016,689		7,016,689
2151 仮受金							1,000		1,000		1,000
2152 賞与引当金	17,220,000	1,630,000	1,590,000	1,500,000	620,000	320,000	880,000	1,400,000	25,160,000		25,160,000
0007 固定負債	181,585,960								181,585,960		181,585,960
2311 設備資金借入金	99,480,000								99,480,000		99,480,000
2312 長期運営資金借入金	79,150,000								79,150,000		79,150,000
2313 リース債務	2,955,960								2,955,960		2,955,960
負債の部合計	238,206,260	2,817,381	9,545,759	2,554,395	860,253	436,215	3,449,741	12,750,018	270,620,022		270,620,022
0009 基本金	560,199,000								560,199,000		560,199,000
3111 基本金	560,199,000								560,199,000		560,199,000
0010 国庫補助金等特別積立金	190,336,040	29,039,834	35,427,001	3,154,000		715,883		3,316,611	261,989,369		261,989,369
3211 国庫補助金等特別積立金	190,336,040	29,039,834	35,427,001	3,154,000		715,883		3,316,611	261,989,369		261,989,369
0011 その他の積立金	7,646,052								7,646,052		7,646,052
3221 その他の積立金	7,646,052								7,646,052		7,646,052
0012 次期繰越活動増減差額	73,166,189	71,592,633	60,103,079	97,474,195	9,491,393	7,211,906	9,582,846	246,035,715	574,657,956		574,657,956
3311 次期繰越活動増減差額	73,166,189	71,592,633	60,103,079	97,474,195	9,491,393	7,211,906	9,582,846	246,035,715	574,657,956		574,657,956
3312 (うち当期活動増減差額)	-237,300,411	1,284,804	-11,397,878	-16,143,688	-10,716,269	-1,610,257	10,188,510	246,035,715	-19,659,474		-19,659,474
純資産の部合計	831,347,281	100,632,467	95,530,080	100,628,195	9,491,393	7,927,789	9,582,846	249,352,326	1,404,492,377		1,404,492,377
負債及び純資産の部合計	1,069,553,541	103,449,848	105,075,839	103,182,590	10,351,646	8,364,004	13,032,587	262,102,344	1,675,112,399		1,675,112,399