

決算報告書

(第 13 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 養和会

米子市上後藤8-9-23

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

(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	123,637,000	115,962,340	7,674,660	
	就労支援事業収入	73,528,000	65,816,415	7,711,585	
	障害福祉サービス等事業収入	287,241,500	254,209,122	33,032,378	
	その他の事業収入	2,610,000	2,529,562	80,438	
	経常経費寄附金収入	11,090,000	11,090,000	0	
	受取利息配当金収入	7,250	5,992	1,258	
	その他の収入	6,047,720	5,308,261	739,459	
	事業活動収入計(1)	504,161,470	454,921,692	49,239,778	
	支出				
人件費支出	339,247,000	317,306,521	21,940,479		
事業費支出	47,773,600	39,819,825	7,953,775		
事務費支出	22,885,300	16,778,457	6,106,843		
就労支援事業支出	79,189,600	65,684,868	13,504,732		
支払利息支出	755,000	482,375	272,625		
その他の支出	2,097,500	2,084,189	13,311		
事業活動支出計(2)	491,948,000	442,156,235	49,791,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,213,470	12,765,457	△ 551,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,354,000	11,791,000	563,000	
	設備資金借入金収入	13,440,000	13,440,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,794,000	25,231,000	563,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,784,000	1,784,000	0		
固定資産取得支出	38,369,222	35,078,678	3,290,544		
施設整備等支出計(5)	40,153,222	36,862,678	3,290,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,359,222	△ 11,631,678	△ 2,727,544		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	962,261	961,828	433	
	その他の活動による収入	185,612,946	185,612,946	0	
	その他の活動収入計(7)	186,575,207	186,574,774	433	
	支出				
その他の活動による支出	185,574,450	185,581,370	△ 6,920		
その他の活動支出計(8)	185,574,450	185,581,370	△ 6,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,757	993,404	7,353		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,144,995	2,127,183	△ 3,272,178		
前期末支払資金残高(12)	28,550,522	20,584,656	7,965,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,405,527	22,711,839	4,693,688		

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	115,962,340		115,962,340
	就労支援事業収益	65,816,415		65,816,415
	障害福祉サービス等事業収益	254,209,122		254,209,122
	その他の事業収益	2,529,562		2,529,562
	経常経費寄附金収益	11,090,000		11,090,000
	サービス活動収益計(1)	449,607,439		449,607,439
	費用			
	人件費	343,015,521		343,015,521
	事業費	39,819,825		39,819,825
事務費	16,778,457		16,778,457	
就労支援事業費用	72,464,996		72,464,996	
減価償却費	22,735,108		22,735,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,621,908		△ 6,621,908	
サービス活動費用計(2)	488,191,999		488,191,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,584,560		△ 38,584,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,992		5,992
	その他のサービス活動外収益	5,308,261		5,308,261
	サービス活動外収益計(4)	5,314,253		5,314,253
	費用			
	支払利息	482,375		482,375
	その他のサービス活動外費用	2,084,189		2,084,189
	サービス活動外費用計(5)	2,566,564		2,566,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,747,689		2,747,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,836,871		△ 35,836,871
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,791,000		11,791,000
	その他の特別収益	235,566,040		235,566,040
	特別収益計(8)	247,357,040		247,357,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,036,776		1,036,776
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,791,000		11,791,000
	その他の特別損失	240,577,534		240,577,534
	特別費用計(9)	253,405,310		253,405,310
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,048,270		△ 6,048,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,885,141		△ 41,885,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 133,649,972	△ 133,649,972	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 175,535,113	△ 133,649,972	△ 41,885,141
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	961,828		961,828
	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)	△ 174,573,285	△ 133,649,972	△ 40,923,313

貸借対照表
平成27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	76,250,959	380,109,426	△ 303,858,467	流動負債	80,677,239	357,779,969	△ 277,102,730
現金預金	13,447,911	24,123,037	△ 10,675,126	短期運営資金借入金	35,000,000	52,500,000	△ 17,500,000
事業未収金	60,822,200	62,984,056	△ 2,161,856	事業未払金	14,972,614	14,409,019	563,595
未収金	46,906	326,900	△ 279,994	その他の未払金	936,200		936,200
商品・製品	17,611	58,875	△ 41,264	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000		2,904,000
仕掛品	170,486	225,241	△ 54,755	預り金	9,495		9,495
原材料	1,286,784	1,460,685	△ 173,901	職員預り金	1,050,930	1,597,933	△ 547,003
立替金	54,936	110,101	△ 55,165	前受金	95,000	500,000	△ 405,000
前払金	404,125	891,514	△ 487,389	賞与引当金	25,709,000		25,709,000
仮払金	0	1,156,000	△ 1,156,000	その他の流動負債	0	288,773,017	△ 288,773,017
その他の流動資産	0	288,773,017	△ 288,773,017				
固定資産	592,646,224	643,951,385	△ 51,305,161	固定負債	12,782,000	54,030,000	△ 41,248,000
基本財産	537,700,518	532,374,860	5,325,658	設備資金借入金	11,222,000		11,222,000
土地	265,468,316	252,028,316	13,440,000	長期運営資金借入金	1,560,000	4,030,000	△ 2,470,000
建物	217,396,227	231,701,274	△ 14,305,047	その他の固定負債	0	50,000,000	△ 50,000,000
建物附属設備	54,835,975	48,645,270	6,190,705	負債の部合計	93,459,239	411,809,969	△ 318,350,730
その他の固定資産	54,945,706	111,576,525	△ 56,630,819				
建物	18,134,939	18,888,415	△ 753,476	基本金	648,970,000	648,970,000	0
建物附属設備	14,025,588	15,428,578	△ 1,402,990	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
構築物	3,564,403	4,786,314	△ 1,221,911	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
機械及び装置	7,970,067	8,917,920	△ 947,853	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	5,089,167	4,221,379	867,788	国庫補助金等特別積立金	101,041,229	95,968,986	5,072,243
器具及び備品	3,832,672	5,146,506	△ 1,313,834	その他の積立金	0	961,828	△ 961,828
権利	985,080	1,704,011	△ 718,931	工賃変動積立金	0	142,261	△ 142,261
ソフトウェア	910,000	1,332,614	△ 422,614	設備等整備積立金	0	819,567	△ 819,567
工賃変動積立資産	0	142,261	△ 142,261	次期繰越活動増減差額	△ 174,573,285	△ 133,649,972	△ 40,923,313
設備等整備積立資産	0	819,567	△ 819,567	(うち当期活動増減差額)	△ 41,885,141		△ 41,885,141
差入保証金	232,500		232,500				
長期前払費用	181,290		181,290				
その他の固定資産	20,000	50,188,960	△ 50,168,960	純資産の部合計	575,437,944	612,250,842	△ 36,812,898
資産の部合計	668,897,183	1,024,060,811	△ 355,163,628	負債及び純資産の部合計	668,897,183	1,024,060,811	△ 355,163,628

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	あんず あぶりこ	はばたき	グループホーム 仁風荘	エポック翼	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	F & Y境港	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入				115,962,340					115,962,340		115,962,340
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入		33,286,281			12,731,577			19,798,557	65,816,415		65,816,415
	障害福祉サービス等事業収入		44,640,620	18,921,582		104,513,950	15,778,360	23,690,430	46,664,180	254,209,122		254,209,122
	その他の事業収入	45,062	165,375		330,750	500,000			1,488,375	2,529,562		2,529,562
	経常経費寄附金収入	11,090,000								11,090,000		11,090,000
	受取利息配当金収入	3,204	728	188	552	530	130	232	428	5,992		5,992
	その他の収入	28,818	654,145	40,220	1,693,500	518,704	36,900	30,570	2,305,404	5,308,261		5,308,261
	事業活動収入計(1)	11,167,084	78,747,149	18,961,990	117,987,142	118,264,761	15,815,390	23,721,232	70,256,944	454,921,692		454,921,692
	支出											
人件費支出	10,182,090	37,022,674	18,483,050	101,335,584	80,142,050	19,075,637	17,326,717	33,738,719	317,306,521		317,306,521	
事業費支出	0	2,281,681	2,525,136	13,754,695	6,801,471	1,405,564	7,298,840	5,752,438	39,819,825		39,819,825	
事務費支出	2,367,268	3,706,315	643,869	2,106,141	4,316,053	619,921	1,019,943	1,998,947	16,778,457		16,778,457	
就労支援事業支出		29,690,793			16,135,778			19,858,297	65,684,868		65,684,868	
支払利息支出	404,516						77,859		482,375		482,375	
その他の支出	17,640	226,299		1,493,000	278,950			68,300	2,084,189		2,084,189	
事業活動支出計(2)	12,971,514	72,927,762	21,652,055	118,689,420	107,674,302	21,101,122	25,723,359	61,416,701	442,156,235		442,156,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,804,430	5,819,387	△ 2,690,065	△ 702,278	10,590,459	△ 5,285,732	△ 2,002,127	8,840,243	12,765,457		12,765,457	
施設整備等による収支	収入		10,541,000			1,020,000		13,440,000	230,000	11,791,000		11,791,000
	設備資金借入金収入									13,440,000		13,440,000
	施設整備等収入計(4)		10,541,000			1,020,000		13,440,000	230,000	25,231,000		25,231,000
	支出							1,784,000		1,784,000		1,784,000
	設備資金借入金元金償還支出		16,933,806	182,736	1,944,000	1,304,700		14,386,520	326,916	35,078,678		35,078,678
施設整備等支出計(5)		16,933,806	182,736	1,944,000	1,304,700		16,170,520	326,916	36,862,678		36,862,678	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,392,806	△ 182,736	△ 1,944,000	△ 284,700			△ 2,730,520	△ 96,916	△ 11,631,678		△ 11,631,678	
その他の活動による収支	収入		819,567					142,261		961,828		961,828
	積立資産取崩収入											
	拠点区分間繰入金収入	12,807,858	264,878	1,542,890			2,479,069	2,444,668	530,611	20,069,974	△ 20,069,974	0
	その他の活動による収入	25,635,919	10,112,279	238	100,757,897	92,116	9,658,180	9,857,976	29,498,341	185,612,946		185,612,946
	その他の活動収入計(7)	38,443,777	11,196,724	1,543,128	100,757,897	92,116	12,137,249	12,302,644	30,171,213	206,644,748	△ 20,069,974	186,574,774
支出												
拠点区分間繰入金支出		2,360,126				7,262,116			10,447,732	20,069,974	△ 20,069,974	0
その他の活動による支出	156,590,738	6,920	5,633,703			23,350,009			185,581,370		185,581,370	
その他の活動支出計(8)	156,590,738	2,367,046	5,633,703			30,612,125		0	10,447,732	205,651,344	△ 20,069,974	185,581,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118,146,961	8,829,678	△ 4,090,575	100,757,897	△ 30,520,009	12,137,249	12,302,644	19,723,481	993,404	0	993,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 119,951,391	8,256,259	△ 6,963,376	98,111,619	△ 20,214,250	6,851,517	7,569,997	28,466,808	2,127,183	0	2,127,183	
前期末支払資金残高(11)	74,131,552	△ 762,832	10,943,861	△ 74,033,225	38,069,489	△ 4,370,896	△ 5,308,883	△ 18,084,410	20,584,656		20,584,656	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 45,819,839	7,493,427	3,980,485	24,078,394	17,855,239	2,480,621	2,261,114	10,382,398	22,711,839	0	22,711,839	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

勘定科目		本部	あんずあぶりこ	はばたき	グループホーム 仁風荘	エポック翼	ヘルバーステーション つばさ	グループホーム つばさ	F & Y 境港	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益				115,962,340					115,962,340		115,962,340
	介護保険事業収益		33,286,281			12,731,577			19,798,557	65,816,415		65,816,415
	就労支援事業収益		44,640,620	18,921,582		104,513,950	15,778,360	23,690,430	46,664,180	254,209,122		254,209,122
	障害福祉サービス等事業収益	45,062	165,375		330,750	500,000			1,488,375	2,529,562		2,529,562
	その他の事業収益	11,090,000								11,090,000		11,090,000
	経常経費寄附金収益											
	サービス活動収益計(1)	11,135,062	78,092,276	18,921,582	116,293,090	117,745,527	15,778,360	23,690,430	67,951,112	449,607,439		449,607,439
	費用											
	人件費	10,701,090	39,802,674	20,413,050	108,592,584	87,919,050	20,429,637	18,054,717	37,102,719	343,015,521		343,015,521
	事業費	0	2,281,681	2,525,136	13,754,695	6,801,471	1,405,564	7,298,840	5,752,438	39,819,825		39,819,825
事務費	2,367,268	3,706,315	643,869	2,106,141	4,316,053	619,921	1,019,943	1,998,947	16,778,457		16,778,457	
就労支援事業費用		33,858,817			17,754,810			20,851,369	72,464,996		72,464,996	
減価償却費	41,860	1,217,885	3,007,351	15,617,924	696,824	101,652	990,756	1,060,856	22,735,108		22,735,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 165,293		△ 4,965,468	△ 352,012	△ 26,371	△ 618,513	△ 494,251	△ 6,621,908		△ 6,621,908	
サービス活動費用計(2)	13,110,218	80,702,079	26,589,406	135,105,876	117,136,196	22,530,403	26,745,743	66,272,078	488,191,999		488,191,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,975,156	△ 2,609,803	△ 7,667,824	△ 18,812,786	609,331	△ 6,752,043	△ 3,055,313	1,679,034	△ 38,584,560		△ 38,584,560	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	3,204	728	188	552	530	130	232	428	5,992		5,992
	その他のサービス活動外収益	28,818	654,145	40,220	1,693,500	518,704	36,900	30,570	2,305,404	5,308,261		5,308,261
	サービス活動外収益計(4)	32,022	654,873	40,408	1,694,052	519,234	37,030	30,802	2,305,832	5,314,253		5,314,253
	費用											
	支払利息	404,516						77,859		482,375		482,375
	その他のサービス活動外費用	17,640	226,299		1,493,000	278,950			68,300	2,084,189		2,084,189
	サービス活動外費用計(5)	422,156	226,299		1,493,000	278,950		77,859	68,300	2,566,564		2,566,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 390,134	428,574	40,408	201,052	240,284	37,030	△ 47,057	2,237,532	2,747,689		2,747,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,365,290	△ 2,181,229	△ 7,627,416	△ 18,611,734	849,615	△ 6,715,013	△ 3,102,370	3,916,566	△ 35,836,871		△ 35,836,871
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		10,541,000			1,020,000			230,000	11,791,000		11,791,000
	拠点区分間繰入金収益	12,807,858	264,878	1,542,890			2,479,069	2,444,668	530,611	20,069,974	△ 20,069,974	0
	その他の特別収益	75,635,919	10,112,279	238	100,757,897	92,116	9,658,180	9,811,070	29,498,341	235,566,040		235,566,040
	特別収益計(8)	88,443,777	20,918,157	1,543,128	100,757,897	1,112,116	12,137,249	12,255,738	30,258,952	267,427,014	△ 20,069,974	247,357,040
	費用											
	固定資産売却損・処分損		488,736	160,354			3,001	384,685		1,036,776		1,036,776
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,541,000			1,020,000			230,000	11,791,000		11,791,000
	拠点区分間繰入金費用		2,360,126			7,262,116			10,447,732	20,069,974	△ 20,069,974	0
	その他の特別損失	156,590,738		5,633,703	54,258,424	24,045,562	20,764	28,343		240,577,534		240,577,534
特別費用計(9)	156,590,738	13,389,862	5,794,057	54,258,424	32,327,678	23,765	413,028	10,677,732	273,475,284	△ 20,069,974	253,405,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 68,146,961	7,528,295	△ 4,250,929	46,499,473	△ 31,215,562	12,113,484	11,842,710	19,581,220	△ 6,048,270	0	△ 6,048,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,512,251	5,347,066	△ 11,878,345	27,887,739	△ 30,365,947	5,398,471	8,740,340	23,497,786	△ 41,885,141	0	△ 41,885,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,805,588	△ 48,086,147	△ 20,585,684	△ 89,362,506	61,243,463	△ 3,719,155	△ 5,774,906	△ 6,559,449	△ 133,649,972		△ 133,649,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 91,317,839	△ 42,739,081	△ 32,464,029	△ 61,474,767	30,877,516	1,679,316	2,965,434	16,938,337	△ 175,535,113	0	△ 175,535,113
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		819,567						142,261	961,828		961,828
	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)	△ 91,317,839	△ 41,919,514	△ 32,464,029	△ 61,474,767	30,877,516	1,679,316	2,965,434	17,080,598	△ 174,573,285	0	△ 174,573,285

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	あんず あぶりこ	はばたき	グループホーム 仁風荘	エポック翼	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	F & Y境港	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	591,915	12,349,150	4,340,805	25,230,097	20,368,181	2,871,928	3,672,853	11,509,422	80,934,351	△ 4,683,392	76,250,959
現金預金	522,373	2,123,728	118,067	8,220,424	937,815	193,272	417,977	914,255	13,447,911		13,447,911
事業未収金	45,062	8,750,541	4,192,282	17,009,673	14,636,777	2,647,603	3,117,970	10,422,292	60,822,200		60,822,200
未収金	0						46,906		46,906		46,906
商品・製品		17,611							17,611		17,611
仕掛品		170,486							170,486		170,486
原材料		1,286,784							1,286,784		1,286,784
立替金	24,480	0	30,456	0	0	0	0	0	54,936		54,936
前払金	0	0			110,197	31,053	90,000	172,875	404,125		404,125
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	4,683,392	0	0	0	4,683,392	△ 4,683,392	0
固定資産	21,000	150,662,181	109,288,486	216,398,405	49,062,163	1,299,243	34,264,414	31,650,332	592,646,224		592,646,224
基本財産		146,409,247	108,776,001	213,399,474	35,984,758	1,195,192	31,935,846	0	537,700,518		537,700,518
土地		79,506,000	40,103,000	121,411,000			24,448,316		265,468,316		265,468,316
建物		52,305,261	66,040,078	65,892,668	25,295,189	1,022,669	6,840,362	0	217,396,227		217,396,227
建物附属設備		14,597,986	2,632,923	26,095,806	10,689,569	172,523	647,168	0	54,835,975		54,835,975
その他の固定資産	21,000	4,252,934	512,485	2,998,931	13,077,405	104,051	2,328,568	31,650,332	54,945,706		54,945,706
建物				0	4,035,248		606,384	13,493,307	18,134,939		18,134,939
建物附属設備					2,889,387		644,031	10,492,170	14,025,588		14,025,588
構築物		893,963	232,533	1,647,284	333,384	3,830		453,409	3,564,403		3,564,403
機械及び装置		410,995			1,361,804			6,197,268	7,970,067		7,970,067
車輛運搬具		1,815,118	1	1	2,632,684	1	401,022	240,340	5,089,167		5,089,167
器具及び備品	21,000	920,958	158,201	402,386	1,515,008		344,421	470,698	3,832,672		3,832,672
権利			17,000	913,900	54,180		0		985,080		985,080
ソフトウェア		182,000	91,000		182,000	91,000	91,000	273,000	910,000		910,000
差入保証金							232,500		232,500		232,500
長期前払費用		29,900	13,750	15,360	73,710	9,220	9,210	30,140	181,290		181,290
その他の固定資産		0	0	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	612,915	163,011,331	113,629,291	241,628,502	69,430,344	4,171,171	37,937,267	43,159,754	673,580,575	△ 4,683,392	668,897,183
流動負債	46,930,754	6,160,842	2,290,320	8,408,703	10,289,942	1,745,307	5,043,739	4,491,024	85,360,631	△ 4,683,392	80,677,239
短期運営資金借入金	35,000,000								35,000,000		35,000,000
事業未払金	5,896,400	2,920,342	359,820	909,535	2,333,942	381,812	1,316,339	854,424	14,972,614		14,972,614
その他の未払金	300	460,500	500	22,400	179,000	500	400	272,600	936,200		936,200
1年以内返済予定設備資金借入金							2,904,000		2,904,000		2,904,000
預り金	9,495								9,495		9,495
職員預り金	1,050,930								1,050,930		1,050,930
前受金					0		95,000		95,000		95,000
拠点区分間借入金	4,454,629	0	0	219,768	0	8,995	0	0	4,683,392	△ 4,683,392	0
賞与引当金	519,000	2,780,000	1,930,000	7,257,000	7,777,000	1,354,000	728,000	3,364,000	25,709,000		25,709,000
固定負債	0						12,782,000		12,782,000		12,782,000
設備資金借入金							11,222,000		11,222,000		11,222,000
長期運営資金借入金							1,560,000		1,560,000		1,560,000
負債の部合計	46,930,754	6,160,842	2,290,320	8,408,703	10,289,942	1,745,307	17,825,739	4,491,024	98,142,631	△ 4,683,392	93,459,239
基本金	45,000,000	187,976,000	143,803,000	259,391,000	2,470,736	329,264	10,000,000		648,970,000		648,970,000
第1号基本金		187,976,000	143,803,000	125,391,000	2,470,736	329,264	10,000,000		469,970,000		469,970,000
第2号基本金				134,000,000					134,000,000		134,000,000
第3号基本金	45,000,000								45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金		10,794,003		35,303,566	25,792,150	417,284	7,146,094	21,588,132	101,041,229		101,041,229
次期繰越活動増減差額	△ 91,317,839	△ 41,919,514	△ 32,464,029	△ 61,474,767	30,877,516	1,679,316	2,965,434	17,080,598	△ 174,573,285	0	△ 174,573,285
(うち当期活動増減差額)	△ 70,512,251	5,347,066	△ 11,878,345	27,887,739	△ 30,365,947	5,398,471	8,740,340	23,497,786	△ 41,885,141	0	△ 41,885,141
純資産の部合計	△ 46,317,839	156,850,489	111,338,971	233,219,799	59,140,402	2,425,864	20,111,528	38,668,730	575,437,944	0	575,437,944
負債及び純資産の部合計	612,915	163,011,331	113,629,291	241,628,502	69,430,344	4,171,171	37,937,267	43,159,754	673,580,575	△ 4,683,392	668,897,183