

|       |                |
|-------|----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蓬萊会     |
| 施設名   | 特別養護老人ホームこころ三芳 |
| 会計区分名 | 特別養護老人ホームこころ三芳 |

## 収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

|              | 勘定科目              | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 經常活動による収支    | 110 介護福祉施設介護料収入   | 229,478,000 | 230,363,002 | △885,002   |    |
|              | 01 介護報酬収入         | 176,288,000 | 177,029,303 | △741,303   |    |
|              | 02 利用者負担金収入       | 53,190,000  | 53,333,699  | △143,699   |    |
|              | 111 居宅介護料収入       | 47,940,000  | 49,657,145  | △1,717,145 |    |
|              | 01 介護報酬収入         | 41,860,000  | 42,680,062  | △820,062   |    |
|              | 02 利用者負担金収入       | 6,080,000   | 6,977,083   | △897,083   |    |
|              | 112 居宅介護支援介護料収入   | 100,000     | 377,704     | △277,704   |    |
|              | 02 居宅介護支援費        | 100,000     | 354,280     | △254,280   |    |
|              | 05 介護予防 居宅介護予防支援費 |             | 23,424      | △23,424    |    |
|              | 113 利用者等利用料収入     | 49,711,000  | 52,229,890  | △2,518,890 |    |
|              | 01 介護福祉施設利用料収入    | 1,168,000   | 1,002,310   | 165,690    |    |
|              | 02 居住費収入          | 31,820,000  | 33,648,470  | △1,828,470 |    |
|              | 03 食費収入           | 16,620,000  | 17,528,220  | △908,220   |    |
|              | 04 居宅介護サービス利用料収入  | 103,000     | 50,890      | 52,110     |    |
|              | 114 その他の事業収入      | 785,000     | 952,016     | △167,016   |    |
|              | 01 補助金収入          | 785,000     | 866,316     | △81,316    |    |
|              | 03 受託収入           |             | 85,700      | △85,700    |    |
|              | 115 寄付金収入         |             | 50,000      | △50,000    |    |
|              | 01 寄付金収入          |             | 50,000      | △50,000    |    |
|              | 118 受取利息配当金収入     | 1,000       | 45,399      | △44,399    |    |
| 01 受取利息配当金収入 | 1,000             | 45,399      | △44,399     |            |    |
| 119 事業外収入    | 1,410,000         | 1,450,900   | △40,900     |            |    |
| 01 受入研修費収入   |                   | 10,000      | △10,000     |            |    |
| 02 職員等給食費収入  | 1,410,000         | 1,440,900   | △30,900     |            |    |
| 120 雑収入      | 5,550,000         | 4,993,491   | 556,509     |            |    |
| 01 雑収入       | 5,550,000         | 4,993,491   | 556,509     |            |    |
|              | 經常活動収入計①          | 334,975,000 | 340,119,547 | △5,144,547 |    |
| 支出           | 081 人件費支出         | 203,603,000 | 196,327,505 | 7,275,495  |    |
|              | 01 役員報酬           | 4,400,000   | 2,100,000   | 2,300,000  |    |
|              | 02 職員俸給           | 90,353,000  | 90,398,728  | △45,728    |    |
|              | 03 職員諸手当          | 39,810,000  | 38,697,571  | 1,112,429  |    |
|              | 04 非常勤職員給与        | 39,890,000  | 39,110,457  | 779,543    |    |
|              | 05 退職金            | 4,250,000   | 3,368,923   | 881,077    |    |
|              | 07 法定福利費          | 24,900,000  | 22,651,826  | 2,248,174  |    |
|              | 082 経費            | 95,306,000  | 79,751,015  | 15,554,985 |    |
|              | 001 (直接介護支出)      | 45,078,000  | 41,792,736  | 3,285,264  |    |
|              | 01 給食材料費          | 18,916,000  | 17,907,380  | 1,008,620  |    |
|              | 02 介護用品費          | 5,590,000   | 4,701,134   | 888,866    |    |
|              | 03 教養娯楽費          | 962,000     | 609,192     | 352,808    |    |
|              | 04 医薬品費           | 160,000     | 41,890      | 118,110    |    |
|              | 05 日用品費           | 1,011,000   | 856,915     | 154,085    |    |
|              | 07 消耗器具備品費        | 1,005,000   | 763,317     | 241,683    |    |
| 08 保健衛生費     | 1,000,000         | 950,648     | 49,352      |            |    |
| 09 車輛費       | 470,000           | 391,502     | 78,498      |            |    |
| 10 光熱水費      | 15,964,000        | 15,570,758  | 393,242     |            |    |
| 002 (一般管理支出) | 50,228,000        | 37,958,279  | 12,269,721  |            |    |
| 01 福利厚生費     | 1,674,000         | 1,444,646   | 229,354     |            |    |
| 02 旅費交通費     | 876,000           | 473,310     | 402,690     |            |    |
| 03 研修費       | 170,000           | 124,270     | 45,730      |            |    |
| 04 通信運搬費     | 742,000           | 696,247     | 45,753      |            |    |
| 05 事務消耗品費    | 700,000           | 668,347     | 31,653      |            |    |
| 06 印刷製本費     | 800,000           | 613,494     | 186,506     |            |    |
| 07 広報費       | 500,000           | 490,950     | 9,050       |            |    |
| 08 会議費       | 20,000            | 960         | 19,040      |            |    |
| 09 修繕費       | 660,000           | 169,847     | 490,153     |            |    |
| 10 保守料       | 1,832,000         | 2,082,465   | △250,465    |            |    |
| 11 賃借料       | 3,610,000         | 3,441,456   | 168,544     |            |    |
| 12 保険料       | 759,000           | 728,420     | 30,580      |            |    |
| 13 渉外費       | 60,000            | 60,685      | △685        |            |    |
| 14 諸会費       | 60,000            | 59,800      | 200         |            |    |
| 15 租税公課      | 225,000           | 225,397     | △397        |            |    |

## 収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目                 |                      | 予算           | 決算          | 差異          | 備考 |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----|
|                      | 16 委託費               | 30,654,000   | 23,247,895  | 7,406,105   |    |
|                      | 17 雑費                | 6,886,000    | 3,430,090   | 3,455,910   |    |
|                      | 085 借入金利息支出          | 18,400,000   | 17,355,392  | 1,044,608   |    |
|                      | 01 借入金利息支出           | 18,400,000   | 17,355,392  | 1,044,608   |    |
|                      | 086 事業外支出            | 2,560,000    | 1,269,280   | 1,290,720   |    |
|                      | 01 職員等給食費            | 2,560,000    | 1,269,280   | 1,290,720   |    |
|                      | 経常活動支出計②             | 319,869,000  | 294,703,192 | 25,165,808  |    |
|                      | 経常活動資金収支差額③(①-②)     | 15,106,000   | 45,416,355  | △30,310,355 |    |
| 施設整備等に<br>よる<br>収支   | 収入                   |              |             |             |    |
|                      | 121 設備資金借入金収入        | 430,000,000  | 430,000,000 |             |    |
|                      | 01 設備資金借入金収入         | 430,000,000  | 430,000,000 |             |    |
|                      | 施設整備等収入計④            | 430,000,000  | 430,000,000 |             |    |
|                      | 支出                   |              |             |             |    |
|                      | 088 固定資産取得支出         | 177,600,000  | 175,532,270 | 2,067,730   |    |
|                      | 02 建物取得支出            | 700,000      | 650,000     | 50,000      |    |
|                      | 03 器具及び備品取得支出        | 750,000      | 749,700     | 300         |    |
|                      | 09 その他の固定資産取得支出      | 23,600,000   | 22,585,037  | 1,014,963   |    |
|                      | 10 構築物取得支出           | 152,550,000  | 151,547,533 | 1,002,467   |    |
| 施設整備等支出計⑤            | 177,600,000          | 175,532,270  | 2,067,730   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)    | 252,400,000          | 254,467,730  | △2,067,730  |             |    |
| 財務活動<br>による<br>収支    | 収入                   |              |             |             |    |
|                      | 125 長期運営資金借入金収入      | 200,000,000  | 200,000,000 |             |    |
|                      | 01 長期運営資金借入金収入       | 200,000,000  | 200,000,000 |             |    |
|                      | 136 その他の収入           | 28,638,000   | 28,638,895  | △895        |    |
|                      | 01 その他の収入            | 28,638,000   | 28,638,895  | △895        |    |
|                      | 財務活動等収入計⑦            | 228,638,000  | 228,638,895 | △895        |    |
|                      | 支出                   |              |             |             |    |
|                      | 090 設備資金借入金元金償還金支出   | 373,158,000  | 371,918,000 | 1,240,000   |    |
|                      | 01 設備資金借入金元金償還金支出    | 373,158,000  | 371,918,000 | 1,240,000   |    |
|                      | 091 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 414,595,000  | 411,363,963 | 3,231,037   |    |
| 01 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 414,595,000          | 411,363,963  | 3,231,037   |             |    |
| 098 その他の支出           | 6,500,000            | 5,282,139    | 1,217,861   |             |    |
| 01 その他の支出            | 4,800,000            | 3,583,929    | 1,216,071   |             |    |
| 02 長期未払金振替支出         | 1,700,000            | 1,698,210    | 1,790       |             |    |
| 財務活動等支出計⑧            | 794,253,000          | 788,564,102  | 5,688,898   |             |    |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)    | △565,615,000         | △559,925,207 | △5,689,793  |             |    |
| 予備費⑩                 |                      |              |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | △298,109,000         | △260,041,122 | △38,067,878 |             |    |
| 前期末支払資金残高⑫           | 291,296,713          | 291,296,713  |             |             |    |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)      | △6,812,287           | 31,255,591   | △38,067,878 |             |    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蓬萊会    |
| 施設名   | 特別養護老人ホームころ三芳 |
| 会計区分名 | 特別養護老人ホームころ三芳 |

## 事業活動計算書

（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

（単位：円） 1頁

| 勘定科目      |                    | 前年度決算       | 当年度決算       | 増 減         | 備 考        |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入の部  | 051 介護福祉施設介護料収入    | 201,693,657 | 230,363,002 | 28,669,345  |            |
|           | 01 介護報酬収入          | 155,977,588 | 177,029,303 | 21,051,715  |            |
|           | 02 利用者負担金収入        | 45,716,069  | 53,333,699  | 7,617,630   |            |
|           | 052 居宅介護料収入        | 34,081,360  | 49,657,145  | 15,575,785  |            |
|           | 01 介護報酬収入          | 28,936,556  | 42,680,062  | 13,743,506  |            |
|           | 02 利用者負担金収入        | 5,144,804   | 6,977,083   | 1,832,279   |            |
|           | 053 居宅介護支援介護料収入    |             | 377,704     | 377,704     |            |
|           | 01 居宅介護支援介護料収入     |             | 377,704     | 377,704     |            |
|           | 054 利用者等利用料収入      | 50,038,600  | 52,229,890  | 2,191,290   |            |
|           | 01 介護福祉施設利用料収入     | 1,130,920   | 1,002,310   | △128,610    |            |
|           | 02 居住費収入           | 33,181,500  | 33,648,470  | 466,970     |            |
|           | 03 食費収入            | 15,647,780  | 17,528,220  | 1,880,440   |            |
|           | 04 居宅介護サービス利用料収入   | 78,400      | 50,890      | △27,510     |            |
|           | 055 その他の事業収入       | 5,057,405   | 952,016     | △4,105,389  |            |
|           | 01 補助金収入           | 5,057,405   | 866,316     | △4,191,089  |            |
|           | 03 受託収入            |             | 85,700      | 85,700      |            |
|           | 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,427,628   | 9,051,677   | △375,951    |            |
|           | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 9,427,628   | 9,051,677   | △375,951    |            |
|           | 事業活動収入計①           |             | 300,298,650 | 342,631,434 | 42,332,784 |
| 支出        | 021 人件費支出          | 211,215,813 | 196,327,505 | △14,888,308 |            |
|           | 01 役員報酬            | 8,400,000   | 2,100,000   | △6,300,000  |            |
|           | 02 職員俸給            | 87,828,038  | 90,398,728  | 2,570,690   |            |
|           | 03 職員諸手当           | 51,585,638  | 38,697,571  | △12,888,067 |            |
|           | 04 非常勤職員給与         | 39,080,777  | 39,110,457  | 29,680      |            |
|           | 05 退職金             | 339,040     | 3,368,923   | 3,029,883   |            |
|           | 07 法定福利費           | 23,982,320  | 22,651,826  | △1,330,494  |            |
|           | 022 経費             | 78,777,249  | 78,165,415  | △611,834    |            |
|           | 001 (直接介護支出)       | 37,188,823  | 41,788,862  | 4,600,039   |            |
|           | 01 給食材料費           | 15,648,253  | 17,903,506  | 2,255,253   |            |
|           | 02 介護用品費           | 3,387,363   | 4,701,134   | 1,313,771   |            |
|           | 03 教養娯楽費           | 936,523     | 609,192     | △327,331    |            |
|           | 04 医薬品費            | 162,037     | 41,890      | △120,147    |            |
|           | 05 日用品費            | 896,662     | 856,915     | △39,747     |            |
|           | 07 消耗器具備品費         | 608,608     | 763,317     | 154,709     |            |
|           | 08 保健衛生費           | 890,070     | 950,648     | 60,578      |            |
|           | 09 車輛費             | 356,814     | 391,502     | 34,688      |            |
|           | 10 光熱水費            | 14,302,493  | 15,570,758  | 1,268,265   |            |
|           | 002 (一般管理支出)       | 41,588,426  | 36,376,553  | △5,211,873  |            |
|           | 01 福利厚生費           | 1,515,723   | 1,444,646   | △71,077     |            |
|           | 02 旅費交通費           | 1,036,600   | 473,310     | △563,290    |            |
|           | 03 研修費             | 108,460     | 124,270     | 15,810      |            |
|           | 04 通信運搬費           | 754,436     | 700,121     | △54,315     |            |
| 05 事務消耗品費 | 650,767            | 668,347     | 17,580      |             |            |
| 06 印刷製本費  | 689,623            | 613,494     | △76,129     |             |            |
| 07 広報費    | 587,100            | 490,950     | △96,150     |             |            |
| 08 会議費    | 18,728             | 960         | △17,768     |             |            |
| 09 修繕費    | 530,040            | 169,847     | △360,193    |             |            |
| 10 保守料    | 1,903,545          | 2,082,465   | 178,920     |             |            |
| 11 賃借料    | 6,956,470          | 3,441,456   | △3,515,014  |             |            |
| 12 保険料    | 1,290,080          | 728,420     | △561,660    |             |            |
| 13 渉外費    | 74,448             | 60,685      | △13,763     |             |            |

# 事業活動計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目               |                  | 前年度決算        | 当年度決算        | 増 減         | 備 考         |  |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
|                    | 14 諸会費           | 49,800       | 59,800       | 10,000      |             |  |
|                    | 15 租税公課          | 178,500      | 225,397      | 46,897      |             |  |
|                    | 16 委託費           | 24,041,850   | 23,247,895   | △793,955    |             |  |
|                    | 17 雑費            | 1,202,256    | 1,844,490    | 642,234     |             |  |
|                    | 024 減価償却費        | 52,532,541   | 49,929,458   | △2,603,083  |             |  |
|                    | 01 減価償却費         | 52,532,541   | 49,929,458   | △2,603,083  |             |  |
|                    | 026 引当金繰入        | 1,704,800    | 1,585,600    | △119,200    |             |  |
|                    | 03 退職給与引当金繰入     | 1,704,800    | 1,585,600    | △119,200    |             |  |
|                    | 事業活動支出計②         | 344,230,403  | 326,007,978  | △18,222,425 |             |  |
|                    | 事業活動収支差額③(①-②)   | △43,931,753  | 16,623,456   | 60,555,209  |             |  |
| 事業活動外収支の部          | 061 受取利息配当金収入    | 1,840        | 45,399       | 43,559      |             |  |
|                    | 01 受取利息配当金収入     | 1,840        | 45,399       | 43,559      |             |  |
|                    | 063 寄付金収入        |              | 50,000       | 50,000      |             |  |
|                    | 01 寄付金収入         |              | 50,000       | 50,000      |             |  |
|                    | 064 その他の事業活動外収入  | 1,531,800    | 1,450,900    | △80,900     |             |  |
|                    | 01 受入研修費収入       |              | 10,000       | 10,000      |             |  |
|                    | 02 職員等給食費収入      | 1,531,800    | 1,440,900    | △90,900     |             |  |
|                    | 065 雑収入          | 3,165,078    | 4,993,491    | 1,828,413   |             |  |
|                    | 01 雑収入           | 3,165,078    | 3,374,568    | 209,490     |             |  |
|                    | 02 共助会退職金収入      |              | 1,618,923    | 1,618,923   |             |  |
|                    | 事業活動外収入計④        | 4,698,718    | 6,539,790    | 1,841,072   |             |  |
| 支 出                | 027 借入金利息        | 29,990,962   | 17,355,392   | △12,635,570 |             |  |
|                    | 01 借入金利息         | 29,990,962   | 17,355,392   | △12,635,570 |             |  |
|                    | 030 その他事業活動外支出   | 1,166,464    | 1,269,280    | 102,816     |             |  |
|                    | 01 職員等給食費        | 1,166,464    | 1,269,280    | 102,816     |             |  |
|                    | 031 雑損失          | 4,841,933    |              | △4,841,933  |             |  |
|                    | 01 雑損失           | 4,841,933    |              | △4,841,933  |             |  |
|                    | 事業活動外支出計⑤        | 35,999,359   | 18,624,672   | △17,374,687 |             |  |
|                    | 事業活動外収支差額⑥(④-⑤)  | △31,300,641  | △12,084,882  | 19,215,759  |             |  |
|                    | 経常収支差額⑦(③+⑥)     | △75,232,394  | 4,538,574    | 79,770,968  |             |  |
| 特別収支の部             | 073 その他の特別収入     |              | 328,638,895  | 328,638,895 |             |  |
|                    | 01 その他の特別収入      |              | 28,638,895   | 28,638,895  |             |  |
|                    | 03 債務免除益         |              | 300,000,000  | 300,000,000 |             |  |
|                    |                  | 特別収入計⑧       |              | 328,638,895 | 328,638,895 |  |
|                    | 034 固定資産除売却損     |              | 1            | 1           |             |  |
|                    | 02 器具及び備品売却損・処分損 |              | 1            | 1           |             |  |
|                    | 037 その他の特別損失     |              | 3,583,929    | 3,583,929   |             |  |
|                    | 02 過年度修正損        |              | 3,583,929    | 3,583,929   |             |  |
|                    |                  | 特別支出計⑨       |              | 3,583,930   | 3,583,930   |  |
|                    |                  | 特別収支差額⑩(⑧-⑨) |              | 325,054,965 | 325,054,965 |  |
|                    | 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)   | △75,232,394  | 329,593,539  | 404,825,933 |             |  |
|                    | 前期繰越活動収支差額⑫      | △242,292,815 | △317,525,209 | △75,232,394 |             |  |
| 074 基本金取崩額⑬        |                  |              |              |             |             |  |
| 01 基本金取崩額          |                  |              |              |             |             |  |
| 075 その他の積立金取崩額⑭    |                  |              |              |             |             |  |
| 01 人件費積立金取崩額       |                  |              |              |             |             |  |
| 02 修繕積立金取崩額        |                  |              |              |             |             |  |
| 03 備品等購入積立金取崩額     |                  |              |              |             |             |  |
| 04 移行時特別積立金取崩額     |                  |              |              |             |             |  |
| 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 |                  |              |              |             |             |  |
| 06 その他の積立金取崩額      |                  |              |              |             |             |  |

## 事業活動計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目                      | 前年度決算        | 当年度決算      | 増 減         | 備 考 |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|-----|
| 040 その他の積立金繰入額⑯           |              |            |             |     |
| 01 人件費積立金繰入額              |              |            |             |     |
| 02 修繕積立金繰入額               |              |            |             |     |
| 03 備品等購入積立金繰入額            |              |            |             |     |
| 04 移行時特別積立金繰入額            |              |            |             |     |
| 05 移行時減価償却特別積立金繰入額        |              |            |             |     |
| 06 その他の積立金繰入額             |              |            |             |     |
| 次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) | △317,525,209 | 12,068,330 | 329,593,539 |     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蓬萊会      |
| 施設名   | 特別養護老人ホームころころ三芳 |
| 会計区分名 | 特別養護老人ホームころころ三芳 |

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

| 科目           | 資産の部          |               | 増減           | 科目              | 負債の部          |               | 増減           |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 前年度末          | 当年度末          |              |                 | 前年度末          | 当年度末          |              |
| 001 流動資産     | 578,474,546   | 280,238,373   | △298,236,173 | 011 流動負債        | 287,177,833   | 248,982,782   | △38,195,051  |
| 01 現金預金      | 9,513,024     | 209,066,506   | 199,553,482  | 01 短期運営資金借入金    | 96,000,000    | 195,688,100   | 99,688,100   |
| 03 未収金       | 140,689,477   | 54,636,450    | △86,053,027  | 02 未払金          | 136,662,448   | 50,436,925    | △86,225,523  |
| 06 立替金       | 845,300       | 16,444        | △828,856     | 04 預り金          | 54,020,870    | 2,759,585     | △51,261,285  |
| 07 前払金       | 1,511,262     | 1,508,973     | △2,289       | 05 前受金          | 494,515       | 98,172        | △396,343     |
| 10 仮払金       | 425,915,483   | 15,010,000    | △410,905,483 |                 |               |               |              |
| 002 固定資産     | 996,745,508   | 1,423,046,919 | 426,301,411  | 012 固定負債        | 1,116,315,573 | 962,034,000   | △154,281,573 |
| 001 基本財産     | 923,159,335   | 1,187,428,994 | 264,269,659  | 01 設備資金借入金      | 720,928,000   | 779,010,000   | 58,082,000   |
| 01 土地        | 197,100,000   | 197,100,000   |              | 02 長期運営資金借入金    | 390,363,963   | 179,000,000   | △211,363,963 |
| 02 建物        | 726,059,335   | 990,328,994   | 264,269,659  | 04 退職給与引当金      | 3,325,400     | 4,024,000     | 698,600      |
| 002 その他の固定資産 | 73,586,173    | 235,617,925   | 162,031,752  | 08 長期未払金        | 1,698,210     |               | △1,698,210   |
| 02 建物        |               | 628,334       | 628,334      | 負債の部合計          | 1,403,493,406 | 1,211,016,782 | △192,476,624 |
| 03 構築物       | 37,281,805    | 184,945,509   | 147,663,704  |                 |               |               |              |
| 04 機械及び装置    | 11,532,399    | 10,093,143    | △1,439,256   | 純資産の部           |               |               |              |
| 06 器具及び備品    | 21,446,569    | 13,341,902    | △8,104,667   | 013 基本金         | 352,790,000   | 352,790,000   |              |
| 20 預け金       | 3,325,400     | 4,024,000     | △8,104,667   | 01 基本金          | 352,790,000   | 352,790,000   |              |
| 21 繰延資産      |               | 22,585,037    | 22,585,037   | 014 国庫補助金等特別積立金 | 136,461,857   | 127,410,180   | △9,051,677   |
|              |               |               |              | 016 次期繰越活動収支差額  | △317,525,209  | 12,068,330    | 329,593,539  |
|              |               |               |              | 01 次期繰越活動収支差額   | △317,525,209  | 12,068,330    | 329,593,539  |
|              |               |               |              | 02 (うち当期活動収支差額) | △75,232,394   | 329,593,539   | 404,825,933  |
| 資産の部合計       | 1,575,220,054 | 1,703,285,292 | 128,065,238  | 純資産の部合計         | 171,726,648   | 492,268,510   | 320,541,862  |
|              |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 1,575,220,054 | 1,703,285,292 | 128,065,238  |