

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 | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 1,896,592,000 | 1,900,522,479 | △3,930,479 | |
| | 利用者等利用料収入 | 48,471,000 | 48,850,799 | △379,799 | |
| | その他の事業収入 | 14,263,000 | 15,719,274 | △1,456,274 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 236,000 | 235,783 | 217 | |
| | 寄付金収入 | 335,000 | 360,000 | △25,000 | |
| | その他の収入 | 14,108,000 | 14,460,875 | △352,875 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,974,005,000 | 1,980,149,210 | △6,144,210 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,238,466,000 | 1,236,060,005 | 2,405,995 | | |
| 直接介護費支出 | 341,647,000 | 341,144,016 | 502,984 | | |
| 一般管理支出 | 149,236,000 | 148,125,055 | 1,110,945 | | |
| 利用者負担軽減額 | 19,898,000 | 19,809,686 | 88,314 | | |
| 借入金利息 | 13,511,000 | 13,509,467 | 1,533 | | |
| その他の支出 | 5,493,000 | 5,460,413 | 32,587 | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,768,251,000 | 1,764,108,642 | 4,142,358 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 205,754,000 | 216,040,568 | △10,286,568 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 借入金元金償還支出 | 71,530,000 | 71,530,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 77,997,000 | 77,995,500 | 1,500 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 149,527,000 | 149,525,500 | 1,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △149,527,000 | △149,525,500 | △1,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 77,600,000 | 77,600,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 208,300,000 | 208,300,000 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 230,415,000 | △230,415,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 285,900,000 | 516,315,000 | △230,415,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 130,500,000 | 130,500,000 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 208,300,000 | 208,300,000 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 230,415,000 | △230,415,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 338,800,000 | 569,215,000 | △230,415,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △52,900,000 | △52,900,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,327,000 | 13,615,068 | △10,288,068 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 699,202,169 | △699,202,169 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,327,000 | 712,817,237 | △709,490,237 | | |

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 | | 法人本部 | 特養手稲 | グループホーム | 老健手稲 | 居宅手稲 | 老健音更 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護福祉施設介護料収入 | | 367,394,800 | 61,654,952 | 454,077,580 | 53,237,163 | 529,989,264 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 3,996,246 | 20,745,640 | 6,045,221 | | 12,492,796 | |
| | その他の事業収入 | 648,000 | 620,893 | 18,000 | 735,170 | 13,002,937 | 271,371 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 147,087 | 20,931 | 9,695 | 20,264 | 8,288 | 16,191 | |
| | 寄付金収入 | | 100,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| | その他の収入 | 1,413,690 | 2,518,228 | 206,340 | 5,602,578 | 283,850 | 3,120,677 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,208,777 | 374,651,098 | 82,634,627 | 466,510,813 | 66,532,238 | 545,920,299 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 19,639,956 | 229,282,947 | 53,571,751 | 276,402,845 | 50,838,404 | 341,398,169 |
| | | 直接介護費支出 | | 68,612,311 | 12,483,350 | 88,402,772 | 2,263,761 | 95,313,999 |
| 一般管理支出 | | 9,876,254 | 36,255,768 | 2,417,698 | 33,626,480 | 1,548,170 | 34,946,033 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 2,821,138 | 194,500 | 6,221,768 | 1,296 | 6,939,326 | |
| 借入金利息 | | | | | | | 6,703,203 | |
| その他の支出 | | | 1,706,866 | 147,288 | 1,981,195 | | 1,206,876 | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 29,516,210 | 338,679,030 | 68,814,587 | 406,635,060 | 54,651,631 | 486,507,606 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △27,307,433 | 35,972,068 | 13,820,040 | 59,875,753 | 11,880,607 | 59,412,693 | |
| 施設整備等による収入 | | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 借入金元金償還支出 | | | | | | 39,800,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 159,600 | | 3,936,975 | | 7,834,395 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 159,600 | | 3,936,975 | | 47,634,395 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △159,600 | | △3,936,975 | | △47,634,395 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 72,600,000 | | | | | 5,000,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 135,700,000 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 70,000,000 | | | | 160,415,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 208,300,000 | 70,000,000 | | | | 165,415,000 | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 108,000,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 | | 2,500,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 72,600,000 | 27,800,000 | 12,000,000 | 42,400,000 | 10,000,000 | 12,800,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 70,000,000 | | | | 160,415,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 180,600,000 | 102,800,000 | 12,000,000 | 52,400,000 | 10,000,000 | 175,715,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,700,000 | △32,800,000 | △12,000,000 | △52,400,000 | △10,000,000 | △10,300,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 392,567 | 3,012,468 | 1,820,040 | 3,538,778 | 1,880,607 | 1,478,298 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 85,607,774 | 148,910,470 | 51,331,815 | 151,702,184 | 45,917,201 | 129,616,922 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 86,000,341 | 151,922,938 | 53,151,855 | 155,240,962 | 47,797,808 | 131,095,220 | | |

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 | | 特養音更 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 事業活動による収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 434,168,720 | 1,900,522,479 | | 1,900,522,479 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,570,896 | 48,850,799 | | 48,850,799 | | | |
| | その他の事業収入 | 422,903 | 15,719,274 | | 15,719,274 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,327 | 235,783 | | 235,783 | | | |
| | 寄付金収入 | 200,000 | 360,000 | | 360,000 | | | |
| | その他の収入 | 1,315,512 | 14,460,875 | | 14,460,875 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 441,691,358 | 1,980,149,210 | | 1,980,149,210 | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 264,925,933 | 1,236,060,005 | | 1,236,060,005 | | |
| | | 直接介護費支出 | 74,067,823 | 341,144,016 | | 341,144,016 | | |
| 一般管理支出 | | 29,454,652 | 148,125,055 | | 148,125,055 | | | |
| 利用者負担軽減額 | | 3,631,658 | 19,809,686 | | 19,809,686 | | | |
| 借入金利息 | | 6,806,264 | 13,509,467 | | 13,509,467 | | | |
| その他の支出 | | 418,188 | 5,460,413 | | 5,460,413 | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 379,304,518 | 1,764,108,642 | | 1,764,108,642 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 62,386,840 | 216,040,568 | | 216,040,568 | | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 借入金元金償還支出 | 31,730,000 | 71,530,000 | | 71,530,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 66,064,530 | 77,995,500 | | 77,995,500 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 97,794,530 | 149,525,500 | | 149,525,500 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △97,794,530 | △149,525,500 | | △149,525,500 | | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 77,600,000 | | 77,600,000 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 72,600,000 | 208,300,000 | △208,300,000 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 230,415,000 | △230,415,000 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 72,600,000 | 516,315,000 | △438,715,000 | 77,600,000 | | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 5,000,000 | 130,500,000 | | 130,500,000 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 30,700,000 | 208,300,000 | △208,300,000 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 230,415,000 | △230,415,000 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 35,700,000 | 569,215,000 | △438,715,000 | 130,500,000 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,900,000 | △52,900,000 | | △52,900,000 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,492,310 | 13,615,068 | | 13,615,068 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 86,115,803 | 699,202,169 | | 699,202,169 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 87,608,113 | 712,817,237 | | 712,817,237 | | | | |

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(A)-(B) | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護福祉施設介護料収入 | 1,900,522,479 | 1,902,527,722 | △2,005,243 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 48,850,799 | 47,829,855 | 1,020,944 | |
| | | その他の事業収入 | 15,719,274 | 14,543,170 | 1,176,104 | |
| | | 寄付金収入 | 360,000 | 2,002,705 | △1,642,705 | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 1,965,452,552 | 1,966,903,452 | △1,450,900 |
| | 費用 | 人件費 | 1,236,060,005 | 1,218,749,316 | 17,310,689 | |
| | | 直接介護費支出 | 341,144,016 | 333,030,564 | 8,113,452 | |
| | | 一般管理支出 | 148,125,055 | 143,271,632 | 4,853,423 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 19,809,686 | 19,031,485 | 778,201 | |
| 減価償却費 | | 95,952,307 | 97,550,192 | △1,597,885 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △20,678,289 | △7,596,267 | △13,082,022 | | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 引当金繰入 その他の支出 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,820,412,780 | 1,804,036,922 | 16,375,858 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 145,039,772 | 162,866,530 | △17,826,758 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 235,783 | 209,797 | 25,986 | |
| | | その他のサービス活動外収入 | 14,460,875 | 20,299,505 | △5,838,630 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 14,696,658 | 20,509,302 | △5,812,644 |
| | 費用 | 借入金利息 | 13,509,467 | 14,516,480 | △1,007,013 | |
| その他のサービス活動外支出 | | 5,460,413 | 5,382,547 | 77,866 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 18,969,880 | 19,899,027 | △929,147 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,273,222 | 610,275 | △4,883,497 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 140,766,550 | 163,476,805 | △22,710,255 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 208,300,000 | 205,000,000 | 3,300,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 230,415,000 | | 230,415,000 | |
| | その他の特別収入 | | | | | |
| | | | 特別収益計(8) | 438,715,000 | 205,000,000 | 233,715,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | △13,082,022 | 13,082,022 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 208,300,000 | 205,000,000 | 3,300,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 230,415,000 | | 230,415,000 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 438,715,003 | 191,917,981 | 246,797,022 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3 | 13,082,019 | △13,082,022 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 140,766,547 | 176,558,824 | △35,792,277 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,665,761,617 | 1,659,202,793 | 6,558,824 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,806,528,164 | 1,835,761,617 | △29,233,453 | |

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(A)-(B) |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 活動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 77,600,000 | | 77,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 130,500,000 | 170,000,000 | △39,500,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,753,628,164 | 1,665,761,617 | 87,866,547 |

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 | 特養手箱 | グループホーム | 老健手箱 | 居宅手箱 | 老健音更 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | | 367,394,800 | 61,654,952 | 454,077,580 | 53,237,163 | 529,989,264 |
| | 利用者等利用料収入 | | 3,996,246 | 20,745,640 | 6,045,221 | | 12,492,796 |
| | その他の事業収入 | 648,000 | 620,893 | 18,000 | 735,170 | 13,002,937 | 271,371 |
| | 寄付金収入 | | 100,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| | その他の収入 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 648,000 | 372,111,939 | 82,418,592 | 460,887,971 | 66,240,100 | 542,783,431 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 19,639,956 | 229,282,947 | 53,571,751 | 276,402,845 | 50,838,404 | 341,398,169 |
| | 直接介護費支出 | | 68,612,311 | 12,483,350 | 88,402,772 | 2,263,761 | 95,313,999 |
| | 一般管理支出 | 9,876,254 | 36,255,768 | 2,417,698 | 33,626,480 | 1,548,170 | 34,946,033 |
| | 利用者負担軽減額 | | 2,821,138 | 194,500 | 6,221,768 | 1,296 | 6,939,326 |
| | 減価償却費 | 130,533 | 17,961,682 | 3,714,747 | 23,600,433 | 249,953 | 19,196,191 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △13,082,022 | | | | △1,147,435 | |
| 徴収不能額 | | | | | | | |
| 引当金繰入 | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 29,646,743 | 341,851,824 | 72,382,046 | 428,254,298 | 54,901,584 | 496,646,283 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △28,998,743 | 30,260,115 | 10,036,546 | 32,633,673 | 11,338,516 | 46,137,148 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 147,087 | 20,931 | 9,695 | 20,264 | 8,288 | 16,191 |
| | その他のサービス活動外収入 | 1,413,690 | 2,518,228 | 206,340 | 5,602,578 | 283,850 | 3,120,677 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,560,777 | 2,539,159 | 216,035 | 5,622,842 | 292,138 | 3,136,868 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 借入金利息 | | | | | | 6,703,203 |
| | その他のサービス活動外支出 | | 1,706,866 | 147,288 | 1,981,195 | | 1,206,876 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 1,706,866 | 147,288 | 1,981,195 | | 7,910,079 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,560,777 | 832,293 | 68,747 | 3,641,647 | 292,138 | △4,773,211 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △27,437,966 | 31,092,408 | 10,105,293 | 36,275,320 | 11,630,654 | 41,363,937 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 135,700,000 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 70,000,000 | | | | 160,415,000 |
| | その他の特別収入 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 135,700,000 | 70,000,000 | | | | 160,415,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | 2 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 72,600,000 | 27,800,000 | 12,000,000 | 42,400,000 | 10,000,000 | 12,800,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 70,000,000 | | | | 160,415,000 | |
| その他の特別損失 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 72,600,000 | 97,800,001 | 12,000,000 | 42,400,002 | 10,000,000 | 173,215,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 63,100,000 | △27,800,001 | △12,000,000 | △42,400,002 | △10,000,000 | △12,800,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,662,034 | 3,292,407 | △1,894,707 | △6,124,682 | 1,630,654 | 28,563,937 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 86,006,156 | 182,689,563 | 169,399,736 | 683,057,306 | 46,339,419 | 256,518,442 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 121,668,190 | 185,981,970 | 167,505,029 | 676,932,624 | 47,970,073 | 285,082,379 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 72,600,000 | | | | | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 108,000,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 | | 2,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 86,268,190 | 180,981,970 | 167,505,029 | 666,932,624 | 47,970,073 | 287,582,379 | |

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 | | 特養音更 | 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 | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 434,168,720 | 1,900,522,479 | | 1,900,522,479 |
| | 利用者等利用料収入 | 5,570,896 | 48,850,799 | | 48,850,799 |
| | その他の事業収入 | 422,903 | 15,719,274 | | 15,719,274 |
| | 寄付金収入 | 200,000 | 360,000 | | 360,000 |
| | その他の収入 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 440,362,519 | 1,965,452,552 | | 1,965,452,552 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 264,925,933 | 1,236,060,005 | | 1,236,060,005 |
| | 直接介護費支出 | 74,067,823 | 341,144,016 | | 341,144,016 |
| | 一般管理支出 | 29,454,652 | 148,125,055 | | 148,125,055 |
| | 利用者負担軽減額 | 3,631,658 | 19,809,686 | | 19,809,686 |
| | 減価償却費 | 31,098,768 | 95,952,307 | | 95,952,307 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,448,832 | △20,678,289 | | △20,678,289 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 引当金繰入 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 396,730,002 | 1,820,412,780 | | 1,820,412,780 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,632,517 | 145,039,772 | | 145,039,772 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,327 | 235,783 | | 235,783 |
| | その他のサービス活動外収入 | 1,315,512 | 14,460,875 | | 14,460,875 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,328,839 | 14,696,658 | | 14,696,658 |
| | 費用 | | | | |
| | 借入金利息 | 6,806,264 | 13,509,467 | | 13,509,467 |
| | その他のサービス活動外支出 | 418,188 | 5,460,413 | | 5,460,413 |
| サービス活動外費用計(5) | 7,224,452 | 18,969,880 | | 18,969,880 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △5,895,613 | △4,273,222 | | △4,273,222 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,736,904 | 140,766,550 | | 140,766,550 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 72,600,000 | 208,300,000 | △208,300,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 230,415,000 | △230,415,000 | |
| | その他の特別収入 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 72,600,000 | 438,715,000 | △438,715,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 災害損失 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 30,700,000 | 208,300,000 | △208,300,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 230,415,000 | △230,415,000 | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 30,700,000 | 438,715,003 | △438,715,000 | 3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 41,900,000 | △3 | | △3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 79,636,904 | 140,766,547 | | 140,766,547 | |
| 繰越 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 241,750,995 | 1,665,761,617 | | 1,665,761,617 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 321,387,899 | 1,806,528,164 | | 1,806,528,164 | |
| 活動増減差額の部 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 77,600,000 | | 77,600,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 130,500,000 | | 130,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 316,387,899 | 1,753,628,164 | | 1,753,628,164 | |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(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 | 814,899,557 | 1,108,379,946 | △293,480,389 | 流動負債 | 102,082,320 | 409,177,777 | △307,095,457 |
| 現金預金 | 518,254,612 | 666,360,492 | △148,105,880 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 766,145 | 733,519 | 32,626 | 未払金 | 63,879,322 | 365,293,781 | △301,414,459 |
| 預金 | 517,488,467 | 665,626,973 | △148,138,506 | 未払金 | 63,879,322 | 365,293,781 | △301,414,459 |
| 未収金 | 294,769,274 | 439,516,838 | △144,747,564 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 294,769,274 | 439,516,838 | △144,747,564 | 預り金 | 38,202,998 | 43,877,696 | △5,674,698 |
| 未収補助金 | | | | 預り金 | 37,379,155 | 43,877,696 | △6,498,541 |
| 貯蔵品 | | | | 雇用保険・労働保険 | 823,843 | | 823,843 |
| 立替金 | 45,369 | | 45,369 | 前受金 | | | |
| 前払金 | 825,512 | 1,195,432 | △369,920 | 事業区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 法人本部 | | | |
| 法人本部 | | | | 特養手稲 | | | |
| 特養手稲 | | | | 老健手稲 | | | |
| 老健手稲 | | | | 居宅手稲 | | | |
| 居宅手稲 | | | | グループホーム | | | |
| グループホーム | | | | 老健音更 | | | |
| 老健音更 | | | | 特養音更 | | | |
| 特養音更 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 特養手稲 | | | |
| 特養手稲 | | | | 手稲デイ(一般型) | | | |
| 特養手稲 | | | | 老健音更 | | | |
| 老健音更 | | | | 老健音更 | | | |
| 音更居宅 | | | | 仮受金 | | 6,300 | △6,300 |
| 貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | 4,790 | 307,184 | △302,394 | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 3,373,688,321 | 3,335,344,156 | 38,344,165 | 固定負債 | 1,036,685,500 | 1,104,814,525 | △68,129,025 |
| 基本財産 | 2,620,277,705 | 2,646,234,909 | △25,957,204 | 設備整備等資金借入金 | 907,180,000 | 978,710,000 | △71,530,000 |
| 建物 | 2,404,253,030 | 2,430,210,234 | △25,957,204 | 福祉医療機構 | 794,180,000 | 848,710,000 | △54,530,000 |
| 土地 | 216,024,675 | 216,024,675 | | ふるさと財団 | 113,000,000 | 130,000,000 | △17,000,000 |
| 定期預金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 753,410,616 | 689,109,247 | 64,301,369 | 退職給付引当金 | 129,505,500 | 126,104,525 | 3,400,975 |
| 建物 | | | | 退職給付引当金 | 20,000,000 | 126,104,525 | △106,104,525 |
| 構築物 | 5,272,825 | 6,220,622 | △947,797 | 共済会退職給付引当金 | 109,505,500 | | 109,505,500 |
| 機械及び装置 | 2,110,500 | 2,488,500 | △378,000 | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | 7,944,059 | 13,047,431 | △5,103,372 | 負債の部合計 | 1,138,767,820 | 1,513,992,302 | △375,224,482 |
| 器具及び備品 | 31,044,321 | 20,226,758 | 10,817,563 | | | | |
| 建設仮勘定 | 3,612,000 | | 3,612,000 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 973,531 | 973,531 | | 基本金 | 239,143,136 | 239,143,136 | |
| 投資有価証券 | | | | 第一号基本金 | 239,143,136 | 239,143,136 | |
| ソフトウェア | | | | 第二号基本金 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 第三号基本金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 129,505,500 | | 129,505,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 484,148,758 | 504,827,047 | △20,678,289 |
| 退職給付引当資産 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 国庫補助金等特別積立金(整備) | 484,148,758 | 504,827,047 | △20,678,289 |
| 共済会退職手当預け金 | 109,505,500 | | 109,505,500 | 国庫補助金等特別積立金(償還) | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | その他の積立金 | 572,900,000 | 520,000,000 | 52,900,000 |
| 特別積立資産 | 572,900,000 | 520,000,000 | 52,900,000 | 特別積立金 | 572,900,000 | 520,000,000 | 52,900,000 |
| その他の固定資産 | | 126,104,525 | △126,104,525 | その他の積立金 | | | |
| 車輛リサイクル料金 | 47,880 | 47,880 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,753,628,164 | 1,665,761,617 | 87,866,547 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 140,766,547 | 176,558,824 | △35,792,277 |
| 資産の部合計 | 4,188,587,878 | 4,443,724,102 | △255,136,224 | 純資産の部合計 | 3,049,820,058 | 2,929,731,800 | 120,088,258 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,188,587,878 | 4,443,724,102 | △255,136,224 |

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養手稲 | グループホーム | 老健手稲 | 居宅手稲 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 124,477,430 | 163,275,984 | 54,392,604 | 168,577,841 | 49,442,296 |
| 現金預金 | 124,432,061 | 108,263,650 | 42,626,080 | 98,666,558 | 38,300,645 |
| 現金 | | 64,157 | 69,811 | 188,631 | 165,848 |
| 預金 | 124,432,061 | 108,199,493 | 42,556,269 | 98,477,927 | 38,134,797 |
| 未収金 | | 54,576,224 | 11,609,930 | 69,468,185 | 11,073,731 |
| 未収金 | | 54,576,224 | 11,609,930 | 69,468,185 | 11,073,731 |
| 未収補助金 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | |
| 立替金 | 45,369 | | | | |
| 前払金 | | 36,110 | 6,594 | 38,308 | 17,920 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 法人本部 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健手稲 | | | | | |
| 居宅手稲 | | | | | |
| グループホーム | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 特養音更 | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 貸付金 | | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 50,000 |
| 仮払金 | | | | 4,790 | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 680,173,349 | 462,016,351 | 114,353,174 | 581,661,579 | 172,265 |
| 基本財産 | | 453,744,355 | 114,298,080 | 551,841,426 | |
| 建物 | | 387,490,655 | 114,298,080 | 491,994,626 | |
| 土地 | | 66,253,700 | | 59,846,800 | |
| 定期預金 | | | | | |
| その他の固定資産 | 680,173,349 | 8,271,996 | 55,094 | 29,820,153 | 172,265 |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | | 1 | | 5,272,824 | |
| 機械及び装置 | | | | 2,110,500 | |
| 車輛運搬具 | | 1,808,890 | 1 | 3,581,692 | 4 |
| 器具及び備品 | 267,849 | 1,179,168 | 45,893 | 4,741,943 | 172,261 |
| 建設仮勘定 | | | | 3,612,000 | |
| 権利 | | 265,177 | | 492,474 | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 129,505,500 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 特別積立資産 | 550,400,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 車輛リサイクル料金 | | 18,760 | 9,200 | 8,720 | |
| 資産の部合計 | 804,650,779 | 625,292,335 | 168,745,778 | 750,239,420 | 49,614,561 |

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 老健音更 | 特養手稲 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 156,694,506 | 98,038,896 | 814,899,557 | | 814,899,557 |
| 現金預金 | 72,536,412 | 33,429,206 | 518,254,612 | | 518,254,612 |
| 現金 | 112,600 | 165,098 | 766,145 | | 766,145 |
| 預金 | 72,423,812 | 33,264,108 | 517,488,467 | | 517,488,467 |
| 未収金 | 84,158,094 | 63,883,110 | 294,769,274 | | 294,769,274 |
| 未収金 | 84,158,094 | 63,883,110 | 294,769,274 | | 294,769,274 |
| 未収補助金 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | |
| 立替金 | | | 45,369 | | 45,369 |
| 前払金 | | 726,580 | 825,512 | | 825,512 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 法人本部 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健手稲 | | | | | |
| 居宅手稲 | | | | | |
| グループホーム | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 特養音更 | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 貸付金 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 仮払金 | | | 4,790 | | 4,790 |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 682,972,809 | 852,338,794 | 3,373,688,321 | | 3,373,688,321 |
| 基本財産 | 671,424,766 | 828,969,078 | 2,620,277,705 | | 2,620,277,705 |
| 建物 | 581,500,591 | 828,969,078 | 2,404,253,030 | | 2,404,253,030 |
| 土地 | 89,924,175 | | 216,024,675 | | 216,024,675 |
| 定期預金 | | | | | |
| その他の固定資産 | 11,548,043 | 23,369,716 | 753,410,616 | | 753,410,616 |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | | | 5,272,825 | | 5,272,825 |
| 機械及び装置 | | | 2,110,500 | | 2,110,500 |
| 車輛運搬具 | 125,244 | 2,428,228 | 7,944,059 | | 7,944,059 |
| 器具及び備品 | 8,758,719 | 15,878,488 | 31,044,321 | | 31,044,321 |
| 建設仮勘定 | | | 3,612,000 | | 3,612,000 |
| 権利 | 152,880 | 63,000 | 973,531 | | 973,531 |
| 投資有価証券 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 129,505,500 | | 129,505,500 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 特別積立資産 | 2,500,000 | 5,000,000 | 572,900,000 | | 572,900,000 |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 車輛リサイクル料金 | 11,200 | | 47,880 | | 47,880 |
| 資産の部合計 | 839,667,315 | 950,377,690 | 4,188,587,878 | | 4,188,587,878 |

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養手稲 | グループホーム | 老健手稲 | 居宅手稲 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 流動負債 | 38,477,089 | 11,353,046 | 1,240,749 | 13,336,879 | 1,644,488 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 未払金 | 274,091 | 11,353,046 | 1,240,749 | 13,336,879 | 1,644,488 |
| 未払金 | 274,091 | 11,353,046 | 1,240,749 | 13,336,879 | 1,644,488 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 預り金 | 38,202,998 | | | | |
| 預り金 | 37,379,155 | | | | |
| 雇用保険・労働保険 | 823,843 | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 法人本部 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健手稲 | | | | | |
| 居宅手稲 | | | | | |
| グループホーム | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 特養音更 | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 129,505,500 | | | | |
| 設備整備等資金借入金 | | | | | |
| 福祉医療機構 | | | | | |
| ふるさと財団 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 129,505,500 | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 167,982,589 | 11,353,046 | 1,240,749 | 13,336,879 | 1,644,488 |
| 基本金 | | 179,173,219 | | 59,969,917 | |
| 第一号基本金 | | 179,173,219 | | 59,969,917 | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 248,784,100 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金(整備) | | 248,784,100 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金(償還) | | | | | |
| その他の積立金 | 550,400,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 | |
| 特別積立金 | 550,400,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 | |
| その他の積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 86,268,190 | 180,981,970 | 167,505,029 | 666,932,624 | 47,970,073 |
| (うち当期活動増減差額) | 35,662,034 | 3,292,407 | △ 1,894,707 | △ 6,124,682 | 1,630,654 |
| 純資産の部合計 | 636,668,190 | 613,939,289 | 167,505,029 | 736,902,541 | 47,970,073 |
| 負債及び純資産の部合計 | 804,650,779 | 625,292,335 | 168,745,778 | 750,239,420 | 49,614,561 |

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 老健音更 | 特養手稲 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債 | 25,599,286 | 10,430,783 | 102,082,320 | | 102,082,320 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 未払金 | 25,599,286 | 10,430,783 | 63,879,322 | | 63,879,322 |
| 未払金 | 25,599,286 | 10,430,783 | 63,879,322 | | 63,879,322 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 預り金 | | | 38,202,998 | | 38,202,998 |
| 預り金 | | | 37,379,155 | | 37,379,155 |
| 雇用保険・労働保険 | | | 823,843 | | 823,843 |
| 前受金 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 法人本部 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健手稲 | | | | | |
| 居宅手稲 | | | | | |
| グループホーム | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 特養音更 | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | |
| 特養手稲 | | | | | |
| 老健音更 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 497,960,000 | 409,220,000 | 1,036,685,500 | | 1,036,685,500 |
| 設備整備等資金借入金 | 497,960,000 | 409,220,000 | 907,180,000 | | 907,180,000 |
| 福祉医療機構 | 447,960,000 | 346,220,000 | 794,180,000 | | 794,180,000 |
| ふるさと財団 | 50,000,000 | 63,000,000 | 113,000,000 | | 113,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 129,505,500 | | 129,505,500 |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 523,559,286 | 419,650,783 | 1,138,767,820 | | 1,138,767,820 |
| 基本金 | | | 239,143,136 | | 239,143,136 |
| 第一号基本金 | | | 239,143,136 | | 239,143,136 |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 26,025,650 | 209,339,008 | 484,148,758 | | 484,148,758 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備) | 26,025,650 | 209,339,008 | 484,148,758 | | 484,148,758 |
| 国庫補助金等特別積立金(償還) | | | | | |
| その他の積立金 | 2,500,000 | 5,000,000 | 572,900,000 | | 572,900,000 |
| 特別積立金 | 2,500,000 | 5,000,000 | 572,900,000 | | 572,900,000 |
| その他の積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 287,582,379 | 316,387,899 | 1,753,628,164 | | 1,753,628,164 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,563,937 | 79,636,904 | 140,766,547 | | 140,766,547 |
| 純資産の部合計 | 316,108,029 | 530,726,907 | 3,049,820,058 | | 3,049,820,058 |
| 負債及び純資産の部合計 | 839,667,315 | 950,377,690 | 4,188,587,878 | | 4,188,587,878 |