

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 厚生会

(単位：千円)

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	174,034	233,438	△ 59,403	流 動 負 債	93,956	153,554	△ 59,598
現 金 預 金	75,286	134,906	△ 59,619	事 業 未 払 金	32,095	136,176	△ 104,081
事 業 未 収 金	94,427	93,754	673	1年以内返済予定設備資金借入金	46,374	0	46,374
立 替 金	687	535	151	預 り 金	5,658	8,113	△ 2,455
前 払 金	3,538	4,241	△ 703	仮 受 金	27	23	3
仮 払 金	40	0	40	賞 与 引 当 金	9,801	9,241	560
その他の流動資産	54	0	54				
固 定 資 産	1,682,742	1,711,702	△ 28,960	固 定 負 債	588,056	677,961	△ 89,904
基 本 財 産	1,654,895	1,675,652	△ 20,756	設 備 資 金 借 入 金	575,154	667,902	△ 92,748
土 地	361,417	344,837	16,579	退 職 給 付 引 当 金	12,902	10,059	2,843
建 物	1,293,478	1,330,815	△ 37,336	負 債 の 部 合 計	682,012	831,516	△ 149,503
その他の固定資産	27,846	36,050	△ 8,203	純 資 産 の 部			
構 築 物	240	275	△ 34	基 本 金	588,906	547,000	41,906
機 械 及 び 装 置	5,889	7,753	△ 1,864	国庫補助金等特別積立金	498,008	513,492	△ 15,484
車 輛 運 搬 具	2,132	2,989	△ 857	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	16,915	22,541	△ 5,625	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,848	53,132	34,716
権 利	1,240	2,325	△ 1,084	(うち当期活動増減差額)	34,716	28,993	5,723
ソ フ ト ウ ェ ア	1,262	0	1,262	純 資 産 の 部 合 計	1,174,764	1,113,624	61,139
敷 金	165	165	0				
資 産 の 部 合 計	1,856,776	1,945,140	△ 88,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,856,776	1,945,140	△ 88,364

## 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

法人名：社会福祉法人 厚生会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	565,000,000	578,215,538	△ 13,215,538		
	受取利息配当金収入	0	13,049	△ 13,049		
	その他の収入	3,000,000	898,132	2,101,868		
	事業活動収入計	568,000,000	579,126,719	△ 11,126,719		
	事業活動による支出	人件費支出	362,300,000	352,597,766	9,702,234	
		事業費支出	132,980,000	136,979,896	△ 3,999,896	
事務費支出		9,382,000	8,198,318	1,183,682		
支払利息支出		10,000,000	9,187,735	812,265		
事業活動支出計		514,662,000	506,963,715	7,698,285		
事業活動資金収支差額		53,338,000	72,163,004	△ 18,825,004		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等収入計	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,673,000	5,585,500	△ 912,500	
		施設整備等支出計	4,673,000	5,585,500	△ 912,500	
施設整備等資金収支差額		25,327,000	24,414,500	912,500		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,400,000	46,374,000	26,000	
		その他の活動による支出	0	3,074,767	△ 3,074,767	
	その他の活動支出計		46,400,000	49,448,767	△ 3,048,767	
その他の活動資金収支差額		△ 46,400,000	△ 49,448,767	3,048,767		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		32,265,000	47,128,737	△ 14,863,737		
前期末支払資金残高		89,124,085	89,124,085	0		
当期末支払資金残高		121,389,085	136,252,822	△ 14,863,737		

## 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

法人名: 社会福祉法人 厚生会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
	収入	介護保険事業収入	578,215,538				578,215,538	
	受取利息配当金収入	13,049				13,049		13,049
	その他の収入	898,132				898,132		898,132
	事業活動収入計①	579,126,719				579,126,719		579,126,719
支出	人件費支出	352,597,766				352,597,766		352,597,766
	事業費支出	136,979,896				136,979,896		136,979,896
	事務費	8,198,318				8,198,318		8,198,318
	支払利息支出	9,187,735				9,187,735		9,187,735
	事業活動支出計②	506,963,715				506,963,715		506,963,715
	事業活動資金収支差額③(①-②)	72,163,004				72,163,004		72,163,004
施設整備等資金収支		施設整備等寄付金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計④	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	支出	固定資産取得支出	5,585,500			5,585,500		5,585,500
		施設整備等支出計⑤	5,585,500			5,585,500		5,585,500
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	24,414,500			24,414,500		24,414,500
収入		その他の活動収入計⑦	0			0		0
	支出	設備資金借入金元金償却支出	46,374,000			46,374,000		46,374,000
		その他の活動による支出	3,074,767			3,074,767		3,074,767
		その他の活動支出計⑧	49,448,767			49,448,767		49,448,767
	その他の活動収支差額計⑨(⑦-⑧)	△ 49,448,767			△ 49,448,767		△ 49,448,767	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		47,128,737			47,128,737		47,128,737	
前期末支払資金残高		89,124,085			89,124,085		89,124,085	
当期末支払資金残高		136,252,822			136,252,822		136,252,822	

## 社会福祉事業 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名: 社会福祉法人 厚生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ユニット型特養	短期入所生活介護	地域密着型			
介護保険事業収入		459,159,821	27,977,316	91,078,401	578,215,538		578,215,538
施設介護料収入		385,667,888			385,667,888		385,667,888
介護報酬収入		305,678,145			305,678,145		305,678,145
利用者負担金収入(一般)		34,081,743			34,081,743		34,081,743
利用者負担金収入(公費)		45,908,000			45,908,000		45,908,000
食費収入		21,557,670			21,557,670		21,557,670
居住費収入		24,350,330			24,350,330		24,350,330
居宅介護料収入			23,127,033		23,127,033		23,127,033
介護報酬収入			18,847,583		18,847,583		18,847,583
介護報酬収入			18,598,654		18,598,654		18,598,654
介護予防報酬収入			248,929		248,929		248,929
利用者負担金収入			4,279,450		4,279,450		4,279,450
介護負担金収入(一般)			2,066,609		2,066,609		2,066,609
利用者負担金収入(公費)			2,185,180		2,185,180		2,185,180
食費収入			1,045,860		1,045,860		1,045,860
居住費収入			1,139,320		1,139,320		1,139,320
介護予防負担金収入(一般)			27,661		27,661		27,661
地域密着型介護料収入				77,209,911	77,209,911		77,209,911
介護報酬収入				65,010,030	65,010,030		65,010,030
利用者負担金収入				12,199,881	12,199,881		12,199,881
介護負担金収入(一般)				939,099	939,099		939,099
介護負担金収入(公費)				11,260,782	11,260,782		11,260,782
食費収入				9,125,102	9,125,102		9,125,102
居住費収入				2,135,680	2,135,680		2,135,680
利用者等利用料収入		73,491,933	4,850,283	13,868,490	92,210,706		92,210,706
施設サービス利用料収入		8,589,486	566,885	1,620,902	10,777,272		10,777,272
居住費収入(一般)		40,125,778	2,648,201	7,572,041	50,346,020		50,346,020
食費収入(一般)		24,776,669	1,635,198	4,675,547	31,087,414		31,087,414
受取利息配当金収入	13,049				13,049		13,049
受取利息配当金収入	13,049				13,049		13,049
その他の収入		715,811	47,242	135,079	898,132		898,132
雑収入		715,811	47,242	135,079	898,132		898,132
事業活動収入計①	13,049	459,875,632	28,024,558	91,213,480	579,126,719		579,126,719
人件費支出		281,020,420	18,546,642	53,030,704	352,597,766		352,597,766
職員給料支出		193,516,016	12,771,571	36,517,953	242,805,541		242,805,541
職員賞与支出		7,365,077	486,077	1,389,846	9,241,000		9,241,000
非常勤職員給与支出		39,433,191	2,602,492	7,441,345	49,477,027		49,477,027
派遣職員費支出		5,999,410	395,946	1,132,135	7,527,491		7,527,491
退職金共済掛金支出		1,245,148	82,177	234,969	1,562,293		1,562,293
法定福利費支出		32,880,576	2,170,036	6,204,816	41,255,428		41,255,428
退職給付支出		581,002	38,345	109,639	728,986		728,986
事業費支出	1,888,656	107,667,718	7,105,799	20,317,722	136,979,896		136,979,896
給食費支出		5,635,024	371,897	1,063,372	7,070,293		7,070,293
介護用品費支出		8,187,637	540,363	1,545,070	10,273,070		10,273,070
保健衛生費支出		879,631	58,053	165,993	1,103,678		1,103,678
教養娯楽費支出		972,176	64,161	183,457	1,219,794		1,219,794
水道光熱費支出		19,180,717	1,265,879	3,619,548	24,066,144		24,066,144
消耗品費支出		3,790,169	250,142	715,234	4,755,544		4,755,544
賃借料支出		12,237,321	807,632	2,309,276	15,354,229		15,354,229
器具什器費支出		976,103	64,420	184,198	1,224,722		1,224,722
車両費支出		247,533	16,337	46,711	310,581		310,581
委託費支出	1,888,656	54,476,035	3,595,282	10,280,045	70,240,017		70,240,017
事業支出		54,476,035	3,595,282	10,280,045	68,351,361		68,351,361
事務支出	1,888,656				1,888,656		1,888,656
雑支出		1,085,374	71,632	204,818	1,361,824		1,361,824
事務費	35,000	6,506,164	429,391	1,227,763	8,198,318		8,198,318
福利厚生費支出		275,561	18,186	52,000	345,748		345,748
旅費交通費支出		91,344	6,028	17,237	114,610		114,610
研修研究費支出		1,146,301	75,653	216,316	1,438,270		1,438,270
印刷製本費支出		72,730	4,800	13,725	91,255		91,255

		修繕費支出		849,556	56,069	160,318	1,065,942		1,065,942
		通信運搬費支出		892,115	58,877	168,349	1,119,341		1,119,341
		会議費支出		171,913	11,346	32,441	215,700		215,700
		広報費支出		223,272	14,735	42,133	280,140		280,140
		保険料支出		991,141	65,413	187,036	1,243,590		1,243,590
		租税公課支出	35,000				35,000		35,000
		保守料支出		1,243,894	82,094	234,732	1,560,720		1,560,720
		渉外費支出		425,500	28,082	80,295	533,877		533,877
		諸会費支出		120,746	7,969	22,786	151,500		151,500
		雑支出		2,092	138	395	2,625		2,625
		支払利息支出	50	7,322,585	483,272	1,381,828	9,187,735		9,187,735
		支払利息支出		7,322,585	483,272	1,381,828	9,187,685		9,187,685
		雑損失	50				50		50
		事業活動支出計②	1,923,706	402,516,887	26,565,104	75,958,017	506,963,715		506,963,715
		事業活動資金収支差額③(①-②)	△ 1,910,657	57,358,745	1,459,453	15,255,463	72,163,004		72,163,004
施設整備等資金収支	収入	施設整備等寄付金収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計④	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	支出	固定資産取得支出	4,672,525	727,641	48,022	137,311	5,585,500		5,585,500
		土地取得支出	4,672,525				4,672,525		4,672,525
		器具及び備品取得支出		223,439	14,746	42,165	280,350		280,350
		ソフトウェア取得支出		504,202	33,276	95,147	632,625		632,625
	施設整備等支出計⑤	4,672,525	727,641	48,022	137,311	5,585,500		5,585,500	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	25,327,475	△ 727,641	△ 48,022	△ 137,311	24,414,500		24,414,500		
その他の活動資金収支	収入	その他の収入							
		その他の活動収入計⑦							
	支出	設備資金借入金元金償却支出		36,960,078	2,439,272	6,974,650	46,374,000		46,374,000
		その他の活動による支出		2,450,589	161,733	462,445	3,074,767		3,074,767
		退職給与引当金支出		2,450,589	161,733	462,445	3,074,767		3,074,767
		その他の活動支出計⑧		39,410,667	2,601,005	7,437,095	49,448,767		49,448,767
その他の活動収支差額計⑨(⑦-⑧)	0	△ 39,410,667	△ 2,601,005	△ 7,437,095	△ 49,448,767		△ 49,448,767		
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	23,416,818	17,220,437	△ 1,189,574	7,681,057	47,128,737		47,128,737		
前期末支払資金残高⑪					89,124,085		89,124,085		
当期末支払資金残高⑩+⑪					136,252,822		136,252,822		

## 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

法人名：社会福祉法人 厚生会

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	578,215,538	564,155,235	14,060,303
	その他の収益	898,132	2,625,412	△ 1,727,280
	サービス活動収益計	579,113,670	566,780,647	12,333,023
	費用			
	人件費	359,075,689	367,044,381	△ 7,968,692
	事業費	136,979,896	64,223,817	72,756,079
	事務費	8,198,318	76,960,371	△ 68,762,053
	減価償却費	46,452,706	46,920,876	△ 468,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,484,177	△ 16,601,444	1,117,267
サービス活動費用計	535,222,432	538,548,001	△ 3,325,569	
サービス活動増減差額	43,891,238	28,232,646	15,658,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,049	19,464	△ 6,415
	サービス活動外収益計	13,049	19,464	△ 6,415
	費用			
	支払利息	9,187,685	9,853,621	△ 665,936
その他のサービス活動外費用	50	0	50	
サービス活動外費用計	9,187,735	9,853,621	△ 665,886	
サービス活動外増減差額	△ 9,174,686	△ 9,834,157	659,471	
経常増減差額	34,716,552	18,398,489	16,318,063	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
	固定資産受贈額	11,906,994	0	11,906,994
	その他の特別収益	0	10,595,000	△ 10,595,000
	特別収益計	41,906,994	70,595,000	△ 28,688,006
	費用			
基本金組入額	41,906,994	60,000,000	△ 18,093,006	
特別費用計	41,906,994	60,000,000	△ 18,093,006	
特別増減差額	0	10,595,000	△ 10,595,000	
当期活動増減差額	34,716,552	28,993,489	5,723,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	53,132,122	24,138,633	28,993,489
	当期末繰越活動増減差額	87,848,674	53,132,122	34,716,552
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	87,848,674	53,132,122	34,716,552

## 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

法人名: 社会福祉法人 厚生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	578,215,538			578,215,538		578,215,538
	その他の収益	898,132			898,132		898,132
	サービス活動収益計①	579,113,670			579,113,670		579,113,670
	費用						
	人件費	359,075,689			352,597,766		352,597,766
	事業費	136,979,896			136,979,896		136,979,896
事務費	8,198,318			8,198,318		8,198,318	
減価償却費	46,452,706			46,452,706			
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,484,177			15,484,177		15,484,177	
サービス活動費用計②	535,222,432			535,222,432		535,222,432	
サービス活動増減差額③(①-②)	43,891,238			43,891,238		43,891,238	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,049			13,049		13,049
	サービス活動外収益計④	13,049			13,049		13,049
	費用						
	支払利息	9,187,685			9,187,685		9,187,685
	その他のサービス活動外費用	50			50		50
サービス活動外費用計⑤	9,187,735			9,187,735		9,187,735	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	△ 9,174,686			△ 9,174,686		△ 9,174,686	
経常増減差額		34,716,552					
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄付金収益	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	固定資産受増額	11,906,994			11,906,994		11,906,994
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計	41,906,994			41,906,994		41,906,994
	費用						
基本金組入額	41,906,994			41,906,994		41,906,994	
特別費用計	41,906,994			41,906,994		41,906,994	
特別増減差額	0			0		0	
当期活動増減差額		34,716,552			34,716,552		34,716,552
繰り越 額の活 動増 減差	前期繰越活動増減差額	53,132,122			53,132,122		53,132,122
	当期末繰越活動増減差額	87,848,674			87,848,674		87,848,674
	基本金取崩額	0			0		0
	その他の積立金取崩額	0			0		0
	その他の積立金積立額	0			0		0
	次期繰越活動増減差額	87,848,674			87,848,674		87,848,674

## 社会福祉事業 事業活動明細書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名: 社会福祉法人 厚生会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ユニット型特養	短期入所生活介護	地域密着型				
収益	介護保険事業収益		459,159,821	27,977,316	91,078,401	578,215,538		578,215,538	
	施設介護料収益		385,667,888			385,667,888		385,667,888	
	介護報酬収益		305,678,145			305,678,145		305,678,145	
	利用者負担金収益(一般)		34,081,743			34,081,743		34,081,743	
	利用者負担金収入(公費)		45,908,000			45,908,000		45,908,000	
	食費収益		21,557,670			21,557,670		21,557,670	
	居住費収益		24,350,330			24,350,330		24,350,330	
	居宅介護料収益			23,127,033			23,127,033		23,127,033
	介護報酬収益			18,847,583			18,847,583		18,847,583
	介護報酬収益			18,598,654			18,598,654		18,598,654
	介護予防報酬収益			248,929			248,929		248,929
	利用者負担金収益(一般)			4,279,450			4,279,450		4,279,450
	介護負担金収益(一般)			2,066,609			2,066,609		2,066,609
	利用者負担金収益(公費)			2,185,180			2,185,180		2,185,180
	食費収益			1,045,860			1,045,860		1,045,860
	居住費収益			1,139,320			1,139,320		1,139,320
	介護予防負担金収益(一般)			27,661			27,661		27,661
	地域密着型介護料収益					77,209,911	77,209,911		77,209,911
	介護報酬収益					65,010,030	65,010,030		65,010,030
	利用者負担金収益(一般)					12,199,881	12,199,881		12,199,881
	介護負担金収益(一般)					939,099	939,099		939,099
	介護負担金収益(公費)					11,260,782	11,260,782		11,260,782
	食費収益					9,125,102	9,125,102		9,125,102
	居住費収益					2,135,680	2,135,680		2,135,680
	利用者等利用料収益		73,491,933	4,850,283	13,868,490		92,210,706		92,210,706
	施設サービス利用料収益		8,589,486	566,885	1,620,902		10,777,272		10,777,272
	居住費収益(一般)		40,125,778	2,648,201	7,572,041		50,346,020		50,346,020
	食費収益(一般)		24,776,669	1,635,198	4,675,547		31,087,414		31,087,414
	その他の収益		715,811	47,242	135,079		898,132		898,132
	雑収入		715,811	47,242	135,079		898,132		898,132
サービス活動収益計①	0	459,875,632	28,024,558	91,213,480		579,113,670		579,113,670	
費用	人件費		286,183,324	18,887,381	54,004,984	359,075,689		359,075,689	
	職員給料		193,516,016	12,771,571	36,517,953	242,805,541		242,805,541	
	賞与引当金繰入		7,811,397	515,533	1,474,070	9,801,000		9,801,000	
	非常勤職員給与		39,433,191	2,602,492	7,441,345	49,477,027		49,477,027	
	派遣職員費		5,999,410	395,946	1,132,135	7,527,491		7,527,491	
	退職金共済掛金		1,245,148	82,177	234,969	1,562,293		1,562,293	
	法定福利費		32,880,576	2,170,036	6,204,816	41,255,428		41,255,428	
	退職給付費用		5,297,586	349,627	999,695	6,646,909		6,646,909	
	事業費支出	1,888,656	107,667,718	7,105,799	20,317,722	136,979,896		136,979,896	
	給食費		5,635,024	371,897	1,063,372	7,070,293		7,070,293	
	介護用品費		8,187,637	540,363	1,545,070	10,273,070		10,273,070	
	保健衛生費		879,631	58,053	165,993	1,103,678		1,103,678	
	教養娯楽費		972,176	64,161	183,457	1,219,794		1,219,794	
	水道光熱費		19,180,717	1,265,879	3,619,548	24,066,144		24,066,144	
	消耗品費		3,790,169	250,142	715,234	4,755,544		4,755,544	
	賃借料		12,237,321	807,632	2,309,276	15,354,229		15,354,229	
	器具什器費		976,103	64,420	184,198	1,224,722		1,224,722	
	車両費		247,533	16,337	46,711	310,581		310,581	
	委託費	1,888,656	54,476,035	3,595,282	10,280,045	70,240,017		70,240,017	
	事業事務	1,888,656	54,476,035	3,595,282	10,280,045	68,351,361		68,351,361	
	雑費		1,085,374	71,632	204,818	1,361,824		1,361,824	
	用 事務費	35,000	6,506,164	429,391	1,227,763	8,198,318		8,198,318	
	福利厚生費		275,561	18,186	52,000	345,748		345,748	
	旅費交通費		91,344	6,028	17,237	114,610		114,610	
	研修研究費		1,146,301	75,653	216,316	1,438,270		1,438,270	
	印刷製本費		72,730	4,800	13,725	91,255		91,255	
	修繕費		849,556	56,069	160,318	1,065,942		1,065,942	
通信運搬費		892,115	58,877	168,349	1,119,341		1,119,341		



	会議費		171,913	11,346	32,441	215,700	215,700	
	広報費		223,272	14,735	42,133	280,140	280,140	
	保険料		991,141	65,413	187,036	1,243,590	1,243,590	
	租税公課	35,000				35,000	35,000	
	保守料		1,243,894	82,094	234,732	1,560,720	1,560,720	
	渉外費		425,500	28,082	80,295	533,877	533,877	
	諸会費		120,746	7,969	22,786	151,500	151,500	
	雑費		2,092	138	395	2,625	2,625	
	減価償却費		37,022,807	2,443,412	6,986,487	46,452,706	46,452,706	
	国庫補助金等積立金取崩額		12,340,889	814,468	2,328,820	15,484,177	15,484,177	
	サービス活動費用計②	1,923,656	425,039,125	28,051,515	80,208,136	535,222,432	0 535,222,432	
	サービス活動増減差額③(①-②)	△ 1,923,656	34,836,507	△ 26,957	11,005,344	43,891,238	43,891,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,049			13,049	13,049	
		サービス活動外収益計④	13,049			13,049	13,049	
	費用	支払利息		7,322,585	483,272	1,381,828	9,187,685	9,187,685
		その他のサービス活動外費用	50				50	50
		雑損失	50					
		サービス活動外費用計⑤	50	7,322,585	483,272	1,381,828	9,187,735	9,187,735
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	12,999	△ 7,322,585	△ 483,272	△ 1,381,828	△ 9,174,686	△ 9,174,686	
経常増減差額⑦(③+⑥)	△ 1,910,657	27,513,922	△ 510,229	9,623,516	34,716,552	34,716,552		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	30,000,000			30,000,000	30,000,000	
		固定資産受贈額	11,906,994			11,906,994	11,906,994	
		土地受増額	11,906,994			11,906,994	11,906,994	
	特別収益計⑧	41,906,994	0	0	0	41,906,994	41,906,994	
	費用	基本金組入額	41,906,994				41,906,994	
		特別費用計⑨	41,906,994	0	0	0	41,906,994	41,906,994
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	△ 1,910,657	27,513,922	△ 510,229	9,623,516	34,716,552	34,716,552		
繰り越しの活動増減	前期繰越活動増減差額⑫					53,132,122	53,132,122	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)					87,848,674	87,848,674	
	基本金取崩額⑭							
	その他の積立金取崩額⑮							
	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)					87,848,674	87,848,674		