

資金収支決算内訳表

自平成24年4月1日～至平成25年3月31日

勘定科目		合計	就労会計小計	川越いもの子作業所	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	一般会計小計	本部経理区分	ほくほくハウス	居宅介護等事業	川越市相談支援事業	公益事業小計	生活サポート事業	
収入	就労支援事業収入	58,647,864	58,647,864	16,541,393	31,247,683	10,858,788								
	就労支援事業収入計(1)	58,647,864	58,647,864	16,541,393	31,247,683	10,858,788								
支出	就労支援事業支出	57,085,619	57,085,619	17,664,150	29,234,331	10,187,138								
	就労支援事業支出計(2)	57,085,619	57,085,619	17,664,150	29,234,331	10,187,138								
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,562,245	1,562,245	-1,122,757	2,013,352	671,650								
福祉事業活動による収支	収入													
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	660,112,437	582,472,140	316,503,065	184,152,016	81,817,059	77,640,297	0	57,805,095	19,598,202	237,000	0	0	
	経常経費補助金収入	40,018,286	20,458,286	7,183,184	9,340,302	3,934,800	19,560,000	0	2,730,000	0	16,830,000	0	0	
	寄附金収入	14,285,400	3,455,400	3,169,000	93,200	193,200	10,830,000	10,610,000	220,000	0	0	0	0	
	雑収入	27,514,683	13,229,328	8,008,593	3,650,531	1,570,204	14,285,355	0	14,282,055	1,320	1,980	0	0	
	借入金利息補助金収入	347,156	347,156	347,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,228	13,428	2,832	8,665	1,931	6,678	1,022	3,941	1,312	403	122	122	
	会計単位間繰入金収入	4,221,016	4,200,000	4,200,000	0	0	21,016	0	21,016	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	16,250,561	14,000,000	14,000,000	0	0	2,250,561	0	0	1,100,561	1,150,000	0	0	
	補助事業等収入	8,434,198	3,277,327	1,739,840	1,260,728	276,759	2,914,561	0	438,246	2,476,315	0	2,242,310	2,242,310	
	福祉事業収入計(4)	771,203,965	641,453,065	355,153,670	198,505,442	87,793,953	127,508,468	10,611,022	75,500,353	23,177,710	18,219,383	2,242,432	2,242,432	
	支出													
	人件費支出	521,984,690	429,511,986	237,887,751	135,835,788	55,788,447	90,073,784	21,000	52,938,395	20,581,297	16,533,092	2,398,920	2,398,920	
事務費支出	78,126,521	59,815,775	32,438,119	16,099,097	11,278,559	18,233,907	618,297	11,781,163	4,252,656	1,581,791	76,839	76,839		
事業費支出	106,666,865	94,693,502	53,639,749	26,911,462	14,142,291	11,973,363	0	11,973,363	0	0	0	0		
借入金利息支出	1,328,079	1,328,079	1,328,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	16,271,577	14,000,000	0	12,000,000	2,000,000	2,271,577	2,150,000	100,561	0	21,016	0	0		
会計単位間繰入金支出	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	728,577,732	599,349,342	325,293,698	190,846,347	83,209,297	126,752,631	6,989,297	76,793,482	24,833,953	18,135,899	2,475,759	2,475,759		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,626,233	42,103,723	29,859,972	7,659,095	4,584,656	755,837	3,621,725	-1,293,129	-1,656,243	83,484	-233,327	-233,327		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	7,761,000	7,761,000	3,000,000	0	4,761,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	121,577	0	0	0	0	121,577	0	100,561	0	21,016	0	0	
	施設整備等収入計(7)	7,882,577	7,761,000	3,000,000	0	4,761,000	121,577	0	100,561	0	21,016	0	0	
支出														
固定資産取得支出	12,084,448	11,962,871	6,322,543	488,778	5,151,550	121,577	0	21,016	100,561	0	0	0		
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	12,084,448	11,962,871	6,322,543	488,778	5,151,550	121,577	0	21,016	100,561	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,201,871	-4,201,871	-3,322,543	-488,778	-390,550	0	0	79,545	-100,561	21,016	0	0		
財務活動による収支	収入													
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	18,867,200	18,867,200	18,867,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	6,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(10)	24,967,200	23,867,200	23,867,200	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	
	支出													
	借入金元金償還金支出	28,291,200	28,291,200	28,291,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	9,000,357	9,000,357	0	6,000,000	3,000,357	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	18,000	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(11)	37,309,557	37,309,557	28,291,200	6,000,000	3,018,357	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-12,342,357	-13,442,357	-4,424,000	-6,000,000	-3,018,357	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	27,644,250	26,021,740	20,990,672	3,183,669	1,847,399	1,855,837	3,621,725	-1,213,584	-656,804	104,500	-233,327	-233,327		
前期末支払資金残高(15)	171,852,553	136,297,588	53,734,899	64,234,558	18,328,131	34,017,432	1,139,680	19,874,127	11,437,175	1,566,450	1,537,533	1,537,533		
当期末支払資金残高(14)+(15)	199,496,803	162,319,328	74,725,571	67,418,227	20,175,530	35,873,269	4,761,405	18,660,543	10,780,371	1,670,950	1,304,206	1,304,206		

事業活動収支内訳表

自平成24年4月1日～至平成25年3月31日

勘定科目		合計	就労会計小計	川越いもの子 作業所	第2川越いもの 子作業所	第3川越いもの 子作業所	一般会計小計	本部経理区分	ほくほくハウス	居宅介護等事 業	川越市相談支 援事業	公益事業小計	生活サポート 事業
就労支援事業	収入	59,916,484	59,916,484	16,922,643	31,732,683	11,261,158							
	就労支援事業活動収入計(1)	59,916,484	59,916,484	16,922,643	31,732,683	11,261,158							
	支出	60,411,593	60,411,593	19,010,843	31,166,406	10,234,344							
	就労支援事業活動支出計(2)	60,411,593	60,411,593	19,010,843	31,166,406	10,234,344							
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-495,109	-495,109	-2,088,200	566,277	1,026,814							
福祉事業活動収支の部	収入												
	介護保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	660,112,437	582,472,140	316,503,065	184,152,016	81,817,059	77,640,297	0	57,805,095	19,598,202	237,000	0	0
	経常経費補助金収入	40,018,286	20,458,286	7,183,184	9,340,302	3,934,800	19,560,000	0	2,730,000	0	16,830,000	0	0
	寄附金収入	14,285,400	3,455,400	3,169,000	93,200	193,200	10,830,000	10,610,000	220,000	0	0	0	0
	雑収入	27,514,683	13,229,328	8,008,593	3,650,531	1,570,204	14,285,355	0	14,282,055	1,320	1,980	0	0
	借入金元金償還補助金収入	18,867,200	18,867,200	18,867,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,208,514	15,191,536	9,776,779	4,622,356	792,401	1,016,978	0	950,312	66,666	0	0	0
	補助事業等収入	8,434,198	3,277,327	1,739,840	1,260,728	276,759	2,914,561	0	438,246	2,476,315	0	2,242,310	2,242,310
	福祉事業活動収入計(4)	785,440,718	656,951,217	365,247,661	203,119,133	88,584,423	126,247,191	10,610,000	76,425,708	22,142,503	17,068,980	2,242,310	2,242,310
支出													
人件費支出	521,984,690	429,511,986	237,887,751	135,835,788	55,788,447	90,073,784	21,000	52,938,395	20,581,297	16,533,092	2,398,920	2,398,920	
事務費支出	74,454,521	56,810,175	30,847,319	15,042,297	10,920,559	17,567,507	618,297	11,474,763	4,075,056	1,399,391	76,839	76,839	
事業費支出	106,666,865	94,693,502	53,639,749	26,911,462	14,142,291	11,973,363	0	11,973,363	0	0	0	0	
減価償却費	38,488,942	37,267,549	28,088,162	7,952,165	1,227,222	1,221,393	0	1,084,947	105,285	31,161	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	3,672,000	3,005,600	1,590,800	1,056,800	358,000	666,400	0	306,400	177,600	182,400	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	745,267,018	621,288,812	352,053,781	186,798,512	82,436,519	121,502,447	639,297	77,777,868	24,939,238	18,146,044	2,475,759	2,475,759	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	40,173,700	35,662,405	13,193,880	16,320,621	6,147,904	4,744,744	9,970,703	-1,352,160	-2,796,735	-1,077,064	-233,449	-233,449	
事業活動外収支の部	収入												
	借入金利息補助金収入	347,156	347,156	347,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,228	13,428	2,832	8,665	1,931	6,678	1,022	3,941	1,312	403	122	122
	会計単位間繰入金収入	4,221,016	4,200,000	4,200,000	0	0	21,016	0	21,016	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	16,250,561	14,000,000	14,000,000	0	0	2,250,561	0	0	1,100,561	1,150,000	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	20,838,961	18,560,584	18,549,988	8,665	1,931	2,278,255	1,022	24,957	1,101,873	1,150,403	122	122
	支出												
	借入金利息支出	1,328,079	1,328,079	1,328,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,271,577	2,000,000	0	0	2,000,000	2,271,577	2,150,000	100,561	0	21,016	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	16,200,000	12,000,000	0	12,000,000	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	21,799,656	15,328,079	1,328,079	12,000,000	2,000,000	6,471,577	6,350,000	100,561	0	21,016	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-960,695	3,232,505	17,221,909	-11,991,335	-1,998,069	-4,193,322	-6,348,978	-75,604	1,101,873	1,129,387	122	122	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	38,717,896	38,399,801	28,327,589	4,895,563	5,176,649	551,422	3,621,725	-1,427,764	-1,694,862	52,323	-233,327	-233,327	
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	7,761,000	7,761,000	3,000,000	0	4,761,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	7,761,000	7,761,000	3,000,000	0	4,761,000	0	0	0	0	0	0	0
支出													
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,724,711	7,658,045	3,000,000	0	4,658,045	66,666	0	0	66,666	0	0	0	
特別支出計(12)	7,724,712	7,658,045	3,000,000	0	4,658,045	66,667	0	0	66,667	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	36,288	102,955	0	0	102,955	-66,667	0	0	-66,667	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	38,754,184	38,502,756	28,327,589	4,895,563	5,279,604	484,755	3,621,725	-1,427,764	-1,761,529	52,323	-233,327	-233,327	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	162,154,584	125,749,742	13,235,335	91,314,989	21,199,418	34,867,309	1,139,680	20,368,826	11,711,463	1,647,340	1,537,533	1,537,533
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	200,908,768	164,252,498	41,562,924	96,210,552	26,479,022	35,352,064	4,761,405	18,941,062	9,949,934	1,699,663	1,304,206	1,304,206
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	6,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	9,000,357	9,000,357	0	6,000,000	3,000,357	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	198,008,411	160,252,141	46,562,924	90,210,552	23,478,665	36,452,064	4,761,405	18,941,062	11,049,934	1,699,663	1,304,206	1,304,206	

貸借対照表内訳表

平成 25年 3月31日 現在

勘定科目	合計	就労会計小計	川越いもの子作業所	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	一般会計小計	本部経理区分	ほくほくハウス	居宅等介護事業	相談支援事業	公益事業会計小計	生活サポート事業
I 資産の部												
流動資産	215,524,445	177,821,134	81,122,104	73,102,218	23,596,812	36,399,105	4,865,675	18,991,074	10,826,963	1,715,393	1,304,206	1,304,206
現金預金	97,259,919	74,391,476	25,786,116	39,253,524	9,351,836	21,685,827	4,865,675	8,206,739	7,135,020	1,478,393	1,182,616	1,182,616
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	113,703,222	98,868,354	54,208,448	31,453,691	13,206,215	14,713,278	0	10,784,335	3,691,943	237,000	121,590	121,590
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	47,510	47,510	43,000	4,510	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	4,510	4,510	0	4,510	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	699,980	699,980	314,480	314,500	71,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	1,412,672	1,412,672	463,900	289,222	659,550	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	264,980	264,980	248,900	0	16,080	0	0	0	0	0	0	0
原材料	2,131,652	2,131,652	57,260	1,782,261	292,131	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	642,806,859	641,806,859	472,039,370	169,767,489	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
建物	640,404,995	640,404,995	470,637,506	169,767,489	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	1,401,864	1,401,864	1,401,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	247,924,771	223,228,805	168,030,878	34,935,552	20,262,375	24,695,966	0	20,925,490	1,987,763	1,782,713	0	0
建物	2,236,831	2,236,831	0	0	2,236,831	0	0	0	0	0	0	0
構築物	13,551,777	13,551,777	13,081,931	469,846	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	21,557,942	21,557,942	9,945,602	5,552,268	6,060,072	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,004,853	7,826,243	2,234,534	3,322,923	2,268,786	178,610	0	178,609	1	0	0	0
器具及び備品	12,073,532	7,306,476	4,071,496	987,741	2,247,239	4,767,056	0	4,668,781	69,562	28,713	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	813,134	681,044	520,484	90,000	70,560	132,090	0	132,090	0	0	0	0
建物付属設備	131,078,185	131,078,185	129,258,581	1,819,604	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	25,540,357	13,740,357	0	8,500,000	5,240,357	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	0
修繕費積立預金	1,500,000	500,000	0	0	500,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金	1,283,000	393,000	0	375,000	18,000	890,000	0	690,000	200,000	0	0	0
自動車リサイクル預託金	85,360	65,350	28,650	24,170	12,530	20,010	0	20,010	0	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,199,800	18,291,600	8,889,600	7,794,000	1,608,000	5,908,200	0	2,436,000	1,718,200	1,754,000	0	0
資産の部合計	1,106,256,075	1,042,856,798	721,192,352	277,805,259	43,859,187	62,095,071	5,865,675	39,916,564	12,814,726	3,498,106	1,304,206	1,304,206
II 負債の部												
流動負債	12,218,338	11,692,502	5,626,473	3,612,508	2,453,521	525,836	104,270	330,531	46,592	44,443	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	11,043,209	10,755,658	5,210,483	3,246,215	2,298,960	287,551	0	264,560	7,673	15,318	0	0
預り金	1,175,129	936,844	415,990	366,293	154,561	238,285	104,270	65,971	38,919	29,125	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	94,209,000	88,300,800	78,898,800	7,794,000	1,608,000	5,908,200	0	2,436,000	1,718,200	1,754,000	0	0
設備資金借入金	68,467,200	68,467,200	68,467,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	1,542,000	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	24,199,800	18,291,600	8,889,600	7,794,000	1,608,000	5,908,200	0	2,436,000	1,718,200	1,754,000	0	0
長期特定引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	106,427,338	99,993,302	84,525,273	11,406,508	4,061,521	6,434,036	104,270	2,766,531	1,764,792	1,798,443	0	0
III 純資産の部												
基本金	325,661,025	323,489,518	271,739,191	51,624,355	125,972	2,171,507	1,000,000	1,171,507	0	0	0	0
基本金	325,661,025	323,489,518	271,739,191	51,624,355	125,972	2,171,507	1,000,000	1,171,507	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	443,118,944	438,881,480	318,364,964	110,063,844	10,452,672	4,237,464	0	4,237,464	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金整備時	443,118,944	438,881,480	318,364,964	110,063,844	10,452,672	4,237,464	0	4,237,464	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	33,040,357	20,240,357	0	14,500,000	5,740,357	12,800,000	0	12,800,000	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	25,540,357	13,740,357	0	8,500,000	5,240,357	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	0
修繕費積立金	1,500,000	500,000	0	0	500,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	198,008,411	160,252,141	46,562,924	90,210,552	23,478,665	36,452,064	4,761,405	18,941,062	11,049,934	1,699,663	1,304,206	1,304,206
(うち当期活動収支差額)	38,754,184	38,502,756	28,327,589	4,895,563	5,279,604	484,755	3,621,725	-1,427,764	-1,761,529	52,323	-233,327	-233,327
純資産の部合計	999,828,737	942,863,496	636,667,079	266,398,751	39,797,604	55,661,035	5,761,405	37,150,033	11,049,934	1,699,663	1,304,206	1,304,206
負債及び純資産の部合計	1,106,256,075	1,042,856,798	721,192,352	277,805,259	43,859,187	62,095,071	5,865,675	39,916,564	12,814,726	3,498,106	1,304,206	1,304,206