

法人全体資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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				
	会費収入	4,100,000	4,188,000	△88,000	
	寄附金収入	505,000	1,009,939	△504,939	
	経常経費補助金収入	43,740,000	42,750,970	989,030	
	受託金収入	29,009,000	23,466,383	5,542,617	
	事業収入	372,000	406,250	△34,250	
	介護保険事業収入	134,989,000	121,449,953	13,539,047	
	障害福祉サービス等事業収入	22,023,000	16,594,454	5,428,546	
	医療事業収入	15,360,000	17,488,545	△2,128,545	
	受取利息配当金収入	11,000	11,601	△601	
	事業活動収入計(1)	250,109,000	227,366,095	22,742,905	
	支出				
	人件費支出	208,035,000	191,613,534	16,421,466	
	事業費支出	9,769,000	7,187,139	2,581,861	
	事務費支出	21,206,000	15,372,905	5,833,095	
	共同募金配分金事業費		700,000	△700,000	
	助成金支出	5,135,000	4,110,640	1,024,360	
負担金支出	147,000	132,000	15,000		
事業活動支出計(2)	244,292,000	219,116,218	25,175,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,817,000	8,249,877	△2,432,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,945,000	3,971,695	△1,026,695	
	施設整備等支出計(5)	2,945,000	3,971,695	△1,026,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,945,000	△3,971,695	1,026,695		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	5,000		5,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000		6,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	349	651	
	積立資産支出	3,004,000	3,009,421	△5,421	
	その他の活動による支出	2,406,000	2,389,320	16,680	
	その他の活動支出計(8)	5,411,000	5,399,090	11,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,405,000	△5,399,090	△5,910	
予備費支出(10)	450,000		450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,983,000	△1,120,908	△1,862,092		
前期末支払資金残高(12)	99,700,000	105,633,712	△5,933,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,717,000	104,512,804	△7,795,804		

法人全体事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	会費収益	4,188,000	4,169,850	18,150
		寄付金収益	1,009,939	1,105,926	△95,987
		経常経費補助金収益	42,750,970	40,267,472	2,483,498
		受託金収益	23,466,383	21,905,881	1,560,502
		事業収益	406,250	299,110	107,140
		介護保険事業収益	121,449,953	125,331,142	△3,881,189
		障害福祉サービス等事業収益	16,594,454	19,028,455	△2,434,001
		医療事業収益	17,488,545	15,038,978	2,449,567
		サービス活動収益計(1)	227,354,494	227,146,814	207,680
	費用	人件費	195,108,831	196,072,508	△963,677
		事業費	7,187,139	7,955,039	△767,900
		事務費	15,372,905	15,635,057	△262,152
		共同募金配分金事業費	700,000	700,000	
		助成金費用	4,110,640	4,370,455	△259,815
		負担金費用	132,000	132,000	
		基金組入額	349	1,757	△1,408
		減価償却費	10,417,307	10,038,162	379,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,985	△908,071	△37,914
		その他の費用		115,910	△115,910
		サービス活動費用計(2)	232,083,186	234,112,817	△2,029,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,728,692	△6,966,003	2,237,311	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,601	21,359	△9,758
		サービス活動外収益計(4)	11,601	21,359	△9,758
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,601	21,359	△9,758
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,717,091	△6,944,644	2,227,553
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		535,000	△535,000
		固定資産受贈額		1,250,000	△1,250,000
		固定資産売却益		99,999	△99,999
		特別収益計(8)		1,884,999	△1,884,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,019,239	△1,019,237
		国庫補助金等特別積立金積立額		206,800	△206,800
	特別費用計(9)	2	1,226,039	△1,226,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	658,960	△658,962	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,717,093	△6,285,684	1,568,591	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	173,940,272	183,243,476	△9,303,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,223,179	176,957,792	△7,734,613
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		1,001	△1,001
		その他の積立金積立額(17)	3,009,421	3,018,521	△9,100

法人全体事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,213,758	173,940,272	△7,726,514

法人全体貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,769,610	127,882,079	△6,112,469	流動負債	22,883,435	27,587,669	△4,704,234
現金預金	96,642,627	102,004,102	△5,361,475	事業未払金	15,784,943	20,856,965	△5,072,022
事業未収金	24,478,121	25,256,137	△778,016	職員預り金	1,471,863	1,391,402	80,461
前払金	648,862	621,840	27,022	賞与引当金	5,626,629	5,339,302	287,327
固定資産	283,926,556	284,973,080	△1,046,524	固定負債	32,259,290	29,051,320	3,207,970
基本財産	65,595,380	70,214,065	△4,618,685	退職給付引当金	32,259,290	29,051,320	3,207,970
土地	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	55,142,725	56,638,989	△1,496,264
建物	34,974,830	39,593,515	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	218,331,176	214,759,015	3,572,161	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	991,463	1,331,393	△339,930	基金	17,612,019	17,611,670	349
車輛運搬具	4,341,234	4,894,367	△553,133	基金	17,612,019	17,611,670	349
器具及び備品	5,753,278	6,966,864	△1,213,586	国庫補助金等特別積立金	6,012,984	6,958,969	△945,985
ソフトウェア	2,101,332	1,821,612	279,720	その他の積立金	159,714,680	156,705,259	3,009,421
退職手当積立基金預け金	27,817,170	25,427,850	2,389,320	その他の積立金	159,714,680	156,705,259	3,009,421
基金積立資産	17,612,019	17,611,670	349	次期繰越活動増減差額	166,213,758	173,940,272	△7,726,514
積立資産	159,714,680	156,705,259	3,009,421	(うち当期活動増減差額)	△4,717,093	△6,285,684	1,568,591
				純資産の部合計	350,553,441	356,216,170	△5,662,729
資産の部合計	405,696,166	412,855,159	△7,158,993	負債及び純資産の部合計	405,696,166	412,855,159	△7,158,993

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,188,000		4,188,000	
	寄附金収入	1,009,939		1,009,939	
	経常経費補助金収入	42,750,970		42,750,970	
	受託金収入	23,466,383		23,466,383	
	事業収入	406,250		406,250	
	介護保険事業収入		121,449,953	121,449,953	
	障害福祉サービス等事業収入		16,594,454	16,594,454	
	医療事業収入		17,488,545	17,488,545	
	受取利息配当金収入	3,025	8,576	11,601	
	事業活動収入計(1)	71,824,567	155,541,528	227,366,095	
	支出				
	人件費支出	53,171,639	138,441,895	191,613,534	
	事業費支出	2,050,674	5,136,465	7,187,139	
事務費支出	6,825,657	8,547,248	15,372,905		
共同募金配分金事業費	700,000		700,000		
助成金支出	4,110,640		4,110,640		
負担金支出	28,000	104,000	132,000		
事業活動支出計(2)	66,886,610	152,229,608	219,116,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,937,957	3,311,920	8,249,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,487,924	2,483,771	3,971,695	
	施設整備等支出計(5)	1,487,924	2,483,771	3,971,695	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,487,924	△2,483,771	△3,971,695	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,641,470		4,641,470	△4,641,470
	その他の活動収入計(7)	4,641,470		4,641,470	△4,641,470
	支出				
	基金積立資産支出	349		349	
	積立資産支出	3,001,451	7,970	3,009,421	
	拠点区分間繰入金支出		4,641,470	4,641,470	△4,641,470
	その他の活動による支出	1,634,040	755,280	2,389,320	
	その他の活動支出計(8)	4,635,840	5,404,720	10,040,560	△4,641,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,630	△5,404,720	△5,399,090	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,455,663	△4,576,571	△1,120,908		
前期末支払資金残高(12)		30,048,077	75,585,635	105,633,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,503,740	71,009,064	104,512,804	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,188,000	
		寄附金収入	1,009,939	
		経常経費補助金収入	42,750,970	
		受託金収入	23,466,383	
		事業収入	406,250	
		介護保険事業収入	121,449,953	
		障害福祉サービス等事業収入	16,594,454	
		医療事業収入	17,488,545	
		受取利息配当金収入	11,601	
		事業活動収入計(1)	227,366,095	
	支出	人件費支出	191,613,534	
		事業費支出	7,187,139	
		事務費支出	15,372,905	
		共同募金配分金事業費	700,000	
		助成金支出	4,110,640	
	負担金支出	132,000		
	事業活動支出計(2)	219,116,218		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,249,877		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	3,971,695	
		施設整備等支出計(5)	3,971,695	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,971,695		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	基金積立資産支出	349	
		積立資産支出	3,009,421	
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	2,389,320	
		その他の活動支出計(8)	5,399,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,399,090		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,120,908		
	前期末支払資金残高(12)	105,633,712		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,512,804		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,188,000		4,188,000	
		寄付金収益	1,009,939		1,009,939	
		経常経費補助金収益	42,750,970		42,750,970	
		受託金収益	23,466,383		23,466,383	
		事業収益	406,250		406,250	
		介護保険事業収益		121,449,953	121,449,953	
		障害福祉サービス等事業収益		16,594,454	16,594,454	
		医療事業収益		17,488,545	17,488,545	
		サービス活動収益計(1)	71,821,542	155,532,952	227,354,494	
	費用	人件費	55,671,366	139,437,465	195,108,831	
		事業費	2,050,674	5,136,465	7,187,139	
		事務費	6,825,657	8,547,248	15,372,905	
		共同募金配分金事業費	700,000		700,000	
		助成金費用	4,110,640		4,110,640	
		負担金費用	28,000	104,000	132,000	
		基金組入額	349		349	
		減価償却費	7,454,854	2,962,453	10,417,307	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△255,985	△945,985	
		サービス活動費用計(2)	76,151,540	155,931,646	232,083,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,329,998	△398,694	△4,728,692			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,025	8,576	11,601	
	サービス活動外収益計(4)	3,025	8,576	11,601		
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,025	8,576	11,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,326,973	△390,118	△4,717,091			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,641,470		4,641,470	△4,641,470
		拠点区分間固定資産移管収益		832,209	832,209	△832,209
		特別収益計(8)	4,641,470	832,209	5,473,679	△5,473,679
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2	
		拠点区分間繰入金費用		4,641,470	4,641,470	△4,641,470
		拠点区分間固定資産移管費用	832,209		832,209	△832,209
		特別費用計(9)	832,209	4,641,472	5,473,681	△5,473,679
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,809,261	△3,809,263	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△517,712	△4,199,381	△4,717,093			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,057,790	79,882,482	173,940,272		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,540,078	75,683,101	169,223,179		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	3,001,451	7,970	3,009,421		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,538,627	75,675,131	166,213,758		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,188,000	
		寄付金収益	1,009,939	
		経常経費補助金収益	42,750,970	
		受託金収益	23,466,383	
		事業収益	406,250	
		介護保険事業収益	121,449,953	
		障害福祉サービス等事業収益	16,594,454	
		医療事業収益	17,488,545	
		サービス活動収益計(1)	227,354,494	
	費用	人件費	195,108,831	
		事業費	7,187,139	
		事務費	15,372,905	
		共同募金配分金事業費	700,000	
		助成金費用	4,110,640	
		負担金費用	132,000	
		基金組入額	349	
		減価償却費	10,417,307	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,985	
		サービス活動費用計(2)	232,083,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,728,692		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,601	
	サービス活動外収益計(4)	11,601		
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,717,091		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		拠点区分間繰入金費用		
特別費用計(9)		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,717,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		173,940,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,223,179	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		3,009,421	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		166,213,758	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,296,094	81,473,516	121,769,610		121,769,610
現金預金	39,039,126	57,603,501	96,642,627		96,642,627
事業未収金	1,012,926	23,465,195	24,478,121		24,478,121
前払金	244,042	404,820	648,862		648,862
固定資産	191,528,190	92,398,366	283,926,556		283,926,556
基本財産	65,595,380		65,595,380		65,595,380
土地	29,620,550		29,620,550		29,620,550
建物	34,974,830		34,974,830		34,974,830
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,932,810	92,398,366	218,331,176		218,331,176
建物		991,463	991,463		991,463
車輜運搬具	1,979,163	2,362,071	4,341,234		4,341,234
器具及び備品	2,985,938	2,767,340	5,753,278		5,753,278
ソフトウェア	57,055	2,044,277	2,101,332		2,101,332
退職手当積立基金預け金	18,662,970	9,154,200	27,817,170		27,817,170
基金積立資産	17,612,019		17,612,019		17,612,019
積立資産	84,635,665	75,079,015	159,714,680		159,714,680
資産の部合計	231,824,284	173,871,882	405,696,166		405,696,166

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債			22,883,435		22,883,435
事業未払金	9,766,783	13,116,652	22,883,435		22,883,435
職員預り金	6,372,469	9,412,474	15,784,943		15,784,943
賞与引当金	419,885	1,051,978	1,471,863		1,471,863
固定負債	2,974,429	2,652,200	5,626,629		5,626,629
退職給付引当金	23,046,190	9,213,100	32,259,290		32,259,290
負債の部合計	23,046,190	9,213,100	32,259,290		32,259,290
基本金	32,812,973	22,329,752	55,142,725		55,142,725
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	17,612,019		17,612,019		17,612,019
国庫補助金等特別積立金	5,225,000	787,984	6,012,984		6,012,984
その他の積立金	84,635,665	75,079,015	159,714,680		159,714,680
次期繰越活動増減差額	84,635,665	75,079,015	159,714,680		159,714,680
(うち当期活動増減差額)	90,538,627	75,675,131	166,213,758		166,213,758
純資産の部合計	△517,712	△4,199,381	△4,717,093		△4,717,093
負債及び純資産の部合計	199,011,311	151,542,130	350,553,441		350,553,441
	231,824,284	173,871,892	405,696,166		405,696,166

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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				
	会費収入	4,100,000	4,188,000	△88,000	
	会費収入	4,100,000	4,188,000	△88,000	
	寄附金収入	500,000	1,009,939	△509,939	
	寄附金収入	500,000	1,009,939	△509,939	
	経常経費補助金収入	43,740,000	42,750,970	989,030	
	町補助金収入	36,602,000	35,347,030	1,254,970	
	町補助金収入	36,602,000	35,347,030	1,254,970	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,067,000	△42,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,067,000	△42,000	
	共同募金配分金収入	6,113,000	6,336,940	△223,940	
	一般募金配分金収入	4,913,000	5,096,000	△183,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,240,940	△40,940	
	受託金収入	29,009,000	23,466,383	5,542,617	
	町受託金収入	28,154,000	21,979,936	6,174,064	
	町受託金収入	28,154,000	21,979,936	6,174,064	
	県社協受託金収入	855,000	1,486,447	△631,447	
	県社協受託金収入	855,000	1,486,447	△631,447	
	事業収入	371,000	406,250	△35,250	
	参加費収入	38,000	30,000	8,000	
	利用料収入	330,000	240,250	89,750	
	その他の事業収入	3,000	136,000	△133,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,025	3,975	
	事業活動収入計(1)	77,727,000	71,824,567	5,902,433	
	支出				
	人件費支出	58,867,000	53,171,639	5,695,361	
	役員報酬支出	590,000	425,000	165,000	
	職員給料支出	35,685,000	33,945,446	1,739,554	
	職員賞与支出	9,430,000	9,427,354	2,646	
	非常勤職員給与支出	5,108,000	1,830,776	3,277,224	
	退職給付支出	840,000	525,000	315,000	
	法定福利費支出	7,214,000	7,018,063	195,937	
	事業費支出	3,561,000	2,050,674	1,510,326	
給食費支出	451,000	301,752	149,248		
消耗器具備品費支出	1,586,000	941,842	644,158		
保険料支出	382,000	236,910	145,090		
車輛費支出	1,142,000	570,170	571,830		
事務費支出	9,446,000	6,825,657	2,620,343		
福利厚生費支出	258,000	189,006	68,994		
旅費交通費支出	299,000	72,410	226,590		
研修研究費支出	1,877,000	808,030	1,068,970		
事務消耗品費支出	1,056,000	671,955	384,045		
印刷製本費支出	691,000	553,879	137,121		
水道光熱費支出	150,000	114,892	35,108		
修繕費支出	236,000	145,530	90,470		
通信運搬費支出	1,110,000	1,175,134	△65,134		
会議費支出	222,000	56,094	165,906		
広報費支出	1,039,000	958,320	80,680		
業務委託費支出	123,000	88,710	34,290		
手数料支出	136,000	88,202	47,798		
保険料支出	698,000	596,040	101,960		
賃借料支出	850,000	720,621	129,379		
渉外費支出	488,000	413,639	74,361		
諸会費支出	159,000	152,800	6,200		
雑支出	54,000	20,395	33,605		
共同募金配分金事業費		700,000	△700,000		
返還金支出		700,000	△700,000		
助成金支出	5,135,000	4,110,640	1,024,360		
助成金支出	5,135,000	4,110,640	1,024,360		
助成金支出	5,135,000	4,110,640	1,024,360		
負担金支出	38,000	28,000	10,000		
負担金支出	38,000	28,000	10,000		
事業活動支出計(2)	77,047,000	66,886,610	10,160,390		

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	680,000	4,937,957	△4,257,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	380,000	1,487,924	△1,107,924	
	車輜運搬具取得支出		1,108,424	△1,108,424	
	器具及び備品取得支出	380,000	379,500	500	
	施設整備等支出計(5)	380,000	1,487,924	△1,107,924	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,000	△1,487,924	1,107,924	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,645,000	4,641,470	3,530	
	その他の活動収入計(7)	4,648,000	4,641,470	6,530	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	349	651	
	基金積立資産支出	1,000	349	651	
	積立資産支出	3,001,000	3,001,451	△451	
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,451	△451	
	その他の活動による支出	1,650,000	1,634,040	15,960	
退職手当積立基金預け金支出	1,650,000	1,634,040	15,960		
その他の活動支出計(8)	4,652,000	4,635,840	16,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	5,630	△9,630		
予備費支出(10)	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,000	3,455,663	△3,309,663		
	前期末支払資金残高(12)	30,700,000	30,048,077	651,923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,846,000	33,503,740	△2,657,740	

地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
	会費収益	4,188,000	4,169,850	18,150
	会費収益	4,188,000	4,169,850	18,150
	寄付金収益	1,009,939	1,005,926	4,013
	寄付金収益	1,009,939	1,005,926	4,013
	経常経費補助金収益	42,750,970	40,267,472	2,483,498
	町補助金収益	35,347,030	33,271,857	2,075,173
	町補助金収益	35,347,030	33,271,857	2,075,173
	県社協補助金収益	1,067,000	1,029,000	38,000
	県社協補助金収益	1,067,000	1,029,000	38,000
	共同募金配分金収益	6,336,940	5,966,615	370,325
	一般募金配分金収益	5,096,000	4,718,000	378,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,240,940	1,248,615	△7,675
	受託金収益	23,466,383	21,905,881	1,560,502
	町受託金収益	21,979,936	20,379,487	1,600,449
	町受託金収益	21,979,936	20,379,487	1,600,449
	県社協受託金収益	1,486,447	1,526,394	△39,947
	県社協受託金収益	1,486,447	1,526,394	△39,947
	事業収益	406,250	299,110	107,140
	参加費収益	30,000	56,400	△26,400
利用料収益	240,250	209,710	30,540	
その他の事業収益	136,000	33,000	103,000	
サービス活動収益計(1)	71,821,542	67,648,239	4,173,303	
費用	人件費	55,671,366	53,456,303	2,215,063
	役員報酬	425,000	435,000	△10,000
	職員給料	33,945,446	33,413,125	532,321
	職員賞与	6,549,052	6,514,038	35,014
	賞与引当金繰入	2,974,429	2,878,302	96,127
	非常勤職員給与	1,830,776	1,150,790	679,986
	退職給付費用	2,928,600	2,293,090	635,510
	法定福利費	7,018,063	6,771,958	246,105
	事業費	2,050,674	1,897,883	152,791
	給食費	301,752	267,894	33,858
	消耗器具備品費	941,842	1,126,841	△184,999
	保険料	236,910	272,200	△35,290
	車輛費	570,170	230,948	339,222
	事務費	6,825,657	6,555,145	270,512
	福利厚生費	189,006	148,400	40,606
	旅費交通費	72,410	63,900	8,510
	研修研究費	808,030	639,720	168,310
	事務消耗品費	671,955	826,843	△154,888
	印刷製本費	553,879	568,816	△14,937
	水道光熱費	114,892	118,078	△3,186
	修繕費	145,530	98,435	47,095
	通信運搬費	1,175,134	1,025,520	149,614
	会議費	56,094	40,331	15,763
	広報費	958,320	1,029,600	△71,280
	業務委託費	88,710	112,140	△23,430
	手数料	88,202	74,158	14,044
	保険料	596,040	653,350	△57,310
賃借料	720,621	591,057	129,564	
渉外費	413,639	412,918	721	

地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
勘定科目	諸会費	152,800	150,800	2,000
	雑費	20,395	1,079	19,316
	共同募金配分金事業費	700,000	700,000	
	返還金費用	700,000	700,000	
	助成金費用	4,110,640	4,370,455	△259,815
	助成金費用	4,110,640	4,370,455	△259,815
	助成金費用	4,110,640	4,370,455	△259,815
	負担金費用	28,000	28,000	
	負担金費用	28,000	28,000	
	基金組入額	349	1,757	△1,408
	基金組入額	349	1,757	△1,408
	減価償却費	7,454,854	7,477,937	△23,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000	
	サービス活動費用計(2)	76,151,540	73,797,480	2,354,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,329,998	△6,149,241	1,819,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,025	10,154	△7,129
	サービス活動外収益計(4)	3,025	10,154	△7,129
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,025	10,154	△7,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,326,973	△6,139,087	1,812,114	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		99,999	△99,999
	車輛運搬具売却益		99,999	△99,999
	拠点区分間繰入金収益	4,641,470	6,170,884	△1,529,414
	特別収益計(8)	4,641,470	6,270,883	△1,629,413
	費用			
	固定資産売却損・処分損		719,704	△719,704
器具及び備品売却損・処分損		719,704	△719,704	
拠点区分間固定資産移管費用	832,209		832,209	
特別費用計(9)	832,209	719,704	112,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,809,261	5,551,179	△1,741,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△517,712	△587,908	70,196	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,057,790	97,652,657	△3,594,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,540,078	97,064,749	△3,524,671
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)	3,001,451	3,006,959	△5,508	
その他の積立金積立額	3,001,451	3,006,959	△5,508	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,538,627	94,057,790	△3,519,163	

地域福祉拠点区分貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,296,094	40,289,288	6,806	流動負債	9,766,783	13,119,513	△3,352,730
現金預金	39,039,126	39,754,080	△714,954	事業未払金	6,372,469	9,824,628	△3,452,159
事業未収金	1,012,926	300,288	712,638	職員預り金	419,885	416,583	3,302
前払金	244,042	234,920	9,122	賞与引当金	2,974,429	2,878,302	96,127
固定資産	191,528,190	193,691,489	△2,163,299	固定負債	23,046,190	20,642,590	2,403,600
基本財産	65,595,380	70,214,065	△4,618,685	退職給付引当金	23,046,190	20,642,590	2,403,600
土地	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	32,812,973	33,762,103	△949,130
建物	34,974,830	39,593,515	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	125,932,810	123,477,424	2,455,386	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,979,163	3,563,116	△1,583,953	基金	17,612,019	17,611,670	349
器具及び備品	2,985,938	3,529,774	△543,836	基金	17,612,019	17,611,670	349
ソフトウェア	57,055	109,720	△52,665	国庫補助金等特別積立金	5,225,000	5,915,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	18,662,970	17,028,930	1,634,040	その他の積立金	84,635,665	81,634,214	3,001,451
基金積立資産	17,612,019	17,611,670	349	その他の積立金	84,635,665	81,634,214	3,001,451
積立資産	84,635,665	81,634,214	3,001,451	次期繰越活動増減差額	90,538,627	94,057,790	△3,519,163
				(うち当期活動増減差額)	△517,712	△587,908	70,196
				純資産の部合計	199,011,311	200,218,674	△1,207,363
資産の部合計	231,824,284	233,980,777	△2,156,493	負債及び純資産の部合計	231,824,284	233,980,777	△2,156,493

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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				
	寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000	
	事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	134,989,000	121,449,953	13,539,047	
	居宅介護料収入	59,880,000	60,017,259	△137,259	
	(介護報酬収入)	54,000,000	52,540,767	1,459,233	
	介護報酬収入	38,400,000	38,516,671	△116,671	
	介護予防報酬収入	15,600,000	14,024,096	1,575,904	
	(利用者負担金収入)	5,880,000	7,476,492	△1,596,492	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	5,417,461	△1,577,461	
	介護予防負担金収入(一般)	2,040,000	2,059,031	△19,031	
	地域密着型介護料収入	52,800,000	39,475,584	13,324,416	
	(介護報酬収入)	48,000,000	35,505,090	12,494,910	
	介護報酬収入	46,800,000	34,290,522	12,509,478	
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,214,568	△14,568	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	3,970,494	829,506	
	介護負担金収入(一般)	4,680,000	3,809,820	870,180	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	160,674	△40,674	
	居宅介護支援介護料収入	15,960,000	17,974,415	△2,014,415	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	15,779,715	△1,379,715	
	介護予防支援介護料収入	1,560,000	2,194,700	△634,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000		2,000	
	事業費収入	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	6,347,000	3,982,695	2,364,305	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	1,067,500	1,333,500	
	食費収入(一般)	3,900,000	2,824,650	1,075,350	
	その他の利用料収入	46,000	90,545	△44,545	
	障害福祉サービス等事業収入	22,023,000	16,594,454	5,428,546	
	自立支援給付費収入	13,417,000	9,757,424	3,659,576	
	介護給付費収入	13,200,000	9,652,980	3,547,020	
	計画相談支援給付費収入	217,000	104,444	112,556	
	利用者負担金収入	14,000	57,502	△43,502	
	その他の事業収入	8,592,000	6,779,528	1,812,472	
	補助金事業収入	8,520,000	6,724,328	1,795,672	
	その他の事業収入	72,000	55,200	16,800	
	医療事業収入	15,360,000	17,488,545	△2,128,545	
	訪問看護療養費収入	13,200,000	15,530,569	△2,330,569	
	訪問看護利用料収入	2,160,000	1,957,976	202,024	
	訪問看護基本利用料収入	1,320,000	1,083,866	236,134	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	874,110	△34,110	
	受取利息配当金収入	4,000	8,576	△4,576	
	事業活動収入計(1)	172,382,000	155,541,528	16,840,472	
支出					
人件費支出	149,168,000	138,441,895	10,726,105		
職員給料支出	41,119,000	41,861,375	△742,375		
職員賞与支出	8,498,000	8,801,720	△303,720		
非常勤職員給与支出	82,148,000	73,037,877	9,110,123		
法定福利費支出	17,403,000	14,740,923	2,662,077		
事業費支出	6,208,000	5,136,465	1,071,535		
給食費支出	2,660,000	1,654,863	1,005,137		
消耗器具備品費支出	1,488,000	1,785,143	△297,143		
車両費支出	2,060,000	1,696,459	363,541		
事務費支出	11,760,000	8,547,248	3,212,752		
福利厚生費支出	1,136,000	825,603	310,397		
旅費交通費支出	476,000	43,280	432,720		
研修研究費支出	670,000	225,992	444,008		
事務消耗品費支出	1,737,000	611,906	1,125,094		
印刷製本費支出	383,000	191,278	191,722		
水道光熱費支出	2,760,000	2,317,733	442,267		
修繕費支出	448,000	357,722	90,278		

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,267,000	1,361,823	△94,823	
	会議費支出	56,000		56,000	
	業務委託費支出	888,000	888,222	△222	
	手数料支出	108,000	98,893	9,107	
	保険料支出	1,270,000	1,114,050	155,950	
	賃借料支出	504,000	495,746	8,254	
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
	雑支出	7,000		7,000	
	負担金支出	109,000	104,000	5,000	
	負担金支出	109,000	104,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	167,245,000	152,229,608	15,015,392	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,137,000	3,311,920	1,825,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	2,565,000	2,483,771	81,229	
	固定資産取得支出	800,000	719,371	80,629	
	車輜運搬具取得支出	1,765,000	1,764,400	600	
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,565,000	2,483,771	81,229	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,565,000	△2,483,771	△81,229		
その他の活動による収支	収入	3,000		3,000	
	積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000		3,000	
	支出	3,000	7,970	△4,970	
	積立資産支出	3,000	7,970	△4,970	
	その他の積立資産支出	4,645,000	4,641,470	3,530	
	拠点区分間繰入金支出	756,000	755,280	720	
	その他の活動による支出	756,000	755,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計 (8)	5,404,000	5,404,720	△720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,401,000	△5,404,720	3,720		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,129,000	△4,576,571	1,447,571		
前期末支払資金残高 (12)	69,000,000	75,585,635	△6,585,635		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,871,000	71,009,064	△5,138,064		

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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			
	寄付金収益		100,000	△100,000
	寄付金収益		100,000	△100,000
	介護保険事業収益	121,449,953	125,331,142	△3,881,189
	居宅介護料収益	60,017,259	58,159,854	1,857,405
	(介護報酬収益)	52,540,767	50,941,338	1,599,429
	介護報酬収益	38,516,671	36,720,897	1,795,774
	介護予防報酬収益	14,024,096	14,220,441	△196,345
	(利用者負担金収益)	7,476,492	7,218,516	257,976
	介護負担金収益(一般)	5,417,461	5,303,116	114,345
	介護予防負担金収益(一般)	2,059,031	1,915,400	143,631
	地域密着型介護料収益	39,475,584	46,192,512	△6,716,928
	(介護報酬収益)	35,505,090	41,418,079	△5,912,989
	介護報酬収益	34,290,522	40,757,891	△6,467,369
	介護予防報酬収益	1,214,568	660,188	554,380
	(利用者負担金収益)	3,970,494	4,774,433	△803,939
	介護負担金収益(一般)	3,809,820	4,701,072	△891,252
	介護予防負担金収益(一般)	160,674	73,361	87,313
	居宅介護支援介護料収益	17,974,415	15,749,349	2,225,066
	居宅介護支援介護料収益	15,779,715	13,826,149	1,953,566
	介護予防支援介護料収益	2,194,700	1,923,200	271,500
	利用者等利用料収益	3,982,695	5,033,427	△1,050,732
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,067,500	1,643,837	△576,337
	食費収益(一般)	2,824,650	3,370,450	△545,800
	その他の利用料収益	90,545	19,140	71,405
	その他の事業収益		196,000	△196,000
	その他の事業収益		196,000	△196,000
	障害福祉サービス等事業収益	16,594,454	19,028,455	△2,434,001
	自立支援給付費収益	9,757,424	11,345,888	△1,588,464
	介護給付費収益	9,652,980	11,162,712	△1,509,732
	計画相談支援給付費収益	104,444	183,176	△78,732
	利用者負担金収益	57,502	15,074	42,428
	その他の事業収益	6,779,528	7,667,493	△887,965
	補助金事業収益	6,724,328	7,615,513	△891,185
その他の事業収益	55,200	51,980	3,220	
医療事業収益	17,488,545	15,038,978	2,449,567	
訪問看護療養費収益	15,530,569	13,209,361	2,321,208	
訪問看護利用料収益	1,957,976	1,829,617	128,359	
訪問看護基本利用料収益	1,083,866	1,171,317	△87,451	
訪問看護その他の利用料収益	874,110	658,300	215,810	
サービス活動収益計(1)	155,532,952	159,498,575	△3,965,623	
費用	人件費	139,437,465	142,616,205	△3,178,740
	職員給料	41,861,375	43,134,733	△1,273,358
	職員賞与	6,340,720	6,323,200	17,520
	賞与引当金繰入	2,652,200	2,461,000	191,200
	非常勤職員給与	73,037,877	74,745,021	△1,707,144
	退職給付費用	804,370	987,150	△182,780
	法定福利費	14,740,923	14,965,101	△224,178
	事業費	5,136,465	6,057,156	△920,691
	給食費	1,654,863	2,526,407	△871,544
	消耗器具備品費	1,785,143	1,474,603	310,540
	車両費	1,696,459	2,056,146	△359,687

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
事務費	事務費	8,547,248	9,079,912	△532,664
	福利厚生費	825,603	954,139	△128,536
	旅費交通費	43,280	32,380	10,900
	研修研究費	225,992	93,151	132,841
	事務消耗品費	611,906	848,150	△236,244
	印刷製本費	191,278	169,931	21,347
	水道光熱費	2,317,733	2,451,221	△133,488
	修繕費	357,722	411,873	△54,151
	通信運搬費	1,361,823	1,243,541	118,282
	業務委託費	888,222	901,022	△12,800
	手数料	98,893	112,096	△13,203
	保険料	1,114,050	1,318,850	△204,800
	賃借料	495,746	543,558	△47,812
	渉外費	15,000		15,000
	負担金費用	104,000	104,000	
	負担金費用	104,000	104,000	
	減価償却費	2,962,453	2,560,225	402,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△255,985	△218,071	△37,914
	その他の費用		115,910	△115,910
	その他の費用		115,910	△115,910
退職手当積立基金預け金差損		115,910	△115,910	
サービス活動費用計(2)	155,931,646	160,315,337	△4,383,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△398,694	△816,762	418,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,576	11,205	△2,629
	サービス活動外収益計(4)	8,576	11,205	△2,629
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,576	11,205	△2,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△390,118	△805,557	415,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		535,000	△535,000
	施設整備等補助金収益		535,000	△535,000
	固定資産受贈額		1,250,000	△1,250,000
	固定資産受贈額		1,250,000	△1,250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	832,209		832,209
	特別収益計(8)	832,209	1,785,000	△952,791
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	299,535	△299,533
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	
器具及び備品売却損・処分損		299,533	△299,533	
国庫補助金等特別積立金積立額		206,800	△206,800	
拠点区分間繰入金費用	4,641,470	6,170,884	△1,529,414	
特別費用計(9)	4,641,472	6,677,219	△2,035,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,809,263	△4,892,219	1,082,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,199,381	△5,697,776	1,498,395	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	79,882,482	85,590,819	△5,708,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,683,101	79,893,043	△4,209,942

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)		1,001	△1,001
	その他の積立金取崩額		1,001	△1,001
	その他の積立金積立額(17)	7,970	11,562	△3,592
	その他の積立金積立額	7,970	11,562	△3,592
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,675,131	79,882,482	△4,207,351

介護サービス拠点区分貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,473,516	87,592,791	△6,119,275	流動負債	13,116,652	14,468,156	△1,351,504
現金預金	57,603,501	62,250,022	△4,646,521	事業未払金	9,412,474	11,032,337	△1,619,863
事業未収金	23,465,195	24,955,849	△1,490,654	職員預り金	1,051,978	974,819	77,159
前払金	404,820	386,920	17,900	賞与引当金	2,652,200	2,461,000	191,200
固定資産	92,398,366	91,281,591	1,116,775	固定負債	9,213,100	8,408,730	804,370
その他の固定資産	92,398,366	91,281,591	1,116,775	退職給付引当金	9,213,100	8,408,730	804,370
建物	991,463	1,331,393	△339,930	負債の部合計	22,329,752	22,876,886	△547,134
車輛運搬具	2,362,071	1,331,251	1,030,820	純資産の部			
器具及び備品	2,767,340	3,437,090	△669,750	国庫補助金等特別積立金	787,984	1,043,969	△255,985
ソフトウェア	2,044,277	1,711,892	332,385	その他の積立金	75,079,015	75,071,045	7,970
退職手当積立基金預け金	9,154,200	8,398,920	755,280	その他の積立金	75,079,015	75,071,045	7,970
積立資産	75,079,015	75,071,045	7,970	次期繰越活動増減差額	75,675,131	79,882,482	△4,207,351
				(うち当期活動増減差額)	△4,199,381	△5,697,776	1,498,395
				純資産の部合計	151,542,130	155,997,496	△4,455,366
資産の部合計	173,871,882	178,874,382	△5,002,500	負債及び純資産の部合計	173,871,882	178,874,382	△5,002,500