

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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					
	介護保険事業収入	514,410,000	525,919,715	△ 11,509,715		
	借入金利息補助金収入	157,500	157,500	0		
	経常経費寄附金収入	0	89,000	△ 89,000		
	受取利息配当金収入	500,000	35,924	464,076		
	その他の収入	2,040,000	4,612,436	△ 2,572,436		
	事業活動収入計 (1)	517,107,500	530,814,575	△ 13,707,075		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	337,400,000	349,732,888	△ 12,332,888		
	事業費支出	71,990,000	71,674,304	315,696		
	事務費支出	74,555,000	75,815,943	△ 1,260,943		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,035,767	△ 1,035,767		
	事業活動支出計 (2)	483,945,000	498,258,902	△ 14,313,902		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,162,500	32,555,673	606,827		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000	
	支出					
	固定資産取得支出	500,000	21,426,716	△ 20,926,716		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,341,360	58,640			
その他の施設整備等による支出	7,820,000	0	7,820,000			
	施設整備等支出計 (5)	9,720,000	22,768,076	△ 13,048,076		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,720,000	△ 22,268,076	12,548,076		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	29,310,000	△ 29,310,000		
	その他の活動による収入	29,310,000	0	29,310,000		
		その他の活動収入計 (7)	29,310,000	29,310,000	0	
	支出					
その他の活動による支出	0	29,160	△ 29,160			
	その他の活動支出計 (8)	0	29,160	△ 29,160		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,310,000	29,280,840	29,160		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,752,500	39,568,437	13,184,063		
	前期末支払資金残高 (12)	0	259,079,226	△ 259,079,226		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,752,500	298,647,663	△ 245,895,163		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	468,228,871	57,690,844	525,919,715	0	525,919,715
		借入金利息補助金収入	157,500	0	157,500	0	157,500
		経常経費寄附金収入	89,000	0	89,000	0	89,000
		受取利息配当金収入	35,820	104	35,924	0	35,924
		その他の収入	2,923,036	1,689,400	4,612,436	0	4,612,436
		事業活動収入計 (1)	471,434,227	59,380,348	530,814,575	0	530,814,575
	支	人件費支出	302,043,562	47,689,326	349,732,888	0	349,732,888
	事業費支出	71,016,943	657,361	71,674,304	0	71,674,304	
	事務費支出	67,437,742	8,378,201	75,815,943	0	75,815,943	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,035,767	0	1,035,767	0	1,035,767	
	事業活動支出計 (2)	441,534,014	56,724,888	498,258,902	0	498,258,902	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,900,213	2,655,460	32,555,673	0	32,555,673	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	入	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	0	500,000
	支	固定資産取得支出	19,971,862	1,454,854	21,426,716	0	21,426,716
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,360	0	1,341,360	0	1,341,360
		施設整備等支出計 (5)	21,313,222	1,454,854	22,768,076	0	22,768,076
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,813,222	△ 1,454,854	△ 22,268,076	0	△ 22,268,076	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	29,310,000	0	29,310,000	0	29,310,000
	入	事業区分間繰入金収入	0	964,000	964,000	△ 964,000	0
		その他の活動収入計 (7)	29,310,000	964,000	30,274,000	△ 964,000	29,310,000
	支	事業区分間繰入金支出	964,000	0	964,000	△ 964,000	0
		その他の活動による支出	29,160	0	29,160	0	29,160
		その他の活動支出計 (8)	993,160	0	993,160	△ 964,000	29,160
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,316,840	964,000	29,280,840	0	29,280,840	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		37,403,831	2,164,606	39,568,437	0	39,568,437	
前期末支払資金残高 (11)		247,261,173	11,818,053	259,079,226	0	259,079,226	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		284,665,004	13,982,659	298,647,663	0	298,647,663	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	介護保険事業収益	525,919,715	513,626,456	12,293,259
	益	経常経費寄附金収益	89,000	0	89,000
		サービス活動収益計(1)	526,008,715	513,626,456	12,382,259
	費用	人件費	350,248,286	326,785,156	23,463,130
		事業費	71,674,304	69,570,226	2,104,078
		事務費	72,491,183	68,301,905	4,189,278
		減価償却費	34,929,746	33,052,360	1,877,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,718,284	△ 22,693,284	△ 25,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		徴収不能額	1,035,767	0	1,035,767
	サービス活動費用計(2)	508,161,002	475,016,363	33,144,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,847,713	38,610,093	△ 20,762,380	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	157,500	315,000	△ 157,500
	益	受取利息配当金収益	35,924	142,464	△ 106,540
		その他のサービス活動外収益	1,810,906	899,664	911,242
		サービス活動外収益計(4)	2,004,330	1,357,128	647,202
	費用	支払利息	0	157,500	△ 157,500
		投資有価証券売却損	0	218	△ 218
		サービス活動外費用計(5)	0	157,718	△ 157,718
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,004,330	1,199,410	804,920
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,852,043	39,809,503	△ 19,957,460
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	910,000
益		その他の特別収益	10,152	2,906	7,246
		特別収益計(8)	510,152	912,906	△ 402,754
費用		固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2
		特別費用計(9)	4	6	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,148	912,900	△ 402,752	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,362,191	40,722,403	△ 20,360,212	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	508,662,220	467,939,817	40,722,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,024,411	508,662,220	20,362,191
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	29,310,000	0	29,310,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,334,411	508,662,220	49,672,191

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	468,228,871	57,690,844	525,919,715	0	525,919,715
	益	経常経費寄附金収益	89,000	0	89,000	0	89,000
		サービス活動収益計 (1)	468,317,871	57,690,844	526,008,715	0	526,008,715
	費用	人件費	303,147,477	47,100,809	350,248,286	0	350,248,286
		事業費	71,016,943	657,361	71,674,304	0	71,674,304
		事務費	64,529,222	7,961,961	72,491,183	0	72,491,183
		減価償却費	34,398,452	531,294	34,929,746	0	34,929,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,718,284	△ 0	△ 22,718,284	△ 0	△ 22,718,284
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000
		徴収不能額	1,035,767	0	1,035,767	0	1,035,767
	サービス活動費用計 (2)	451,909,577	56,251,425	508,161,002	0	508,161,002	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,408,294	1,439,419	17,847,713	0	17,847,713	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	157,500	0	157,500	0	157,500
	益	受取利息配当金収益	35,820	104	35,924	0	35,924
		その他のサービス活動外収益	1,223,256	587,650	1,810,906	0	1,810,906
		サービス活動外収益計 (4)	1,416,576	587,754	2,004,330	0	2,004,330
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,416,576	587,754	2,004,330	0	2,004,330	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,824,870	2,027,173	19,852,043	0	19,852,043	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	964,000	964,000	△ 964,000	0
		その他の特別収益	10,152	0	10,152	0	10,152
		特別収益計 (8)	510,152	964,000	1,474,152	△ 964,000	510,152
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	964,000	0	964,000	△ 964,000	0	
	特別費用計 (9)	964,004	0	964,004	△ 964,000	4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 453,852	964,000	510,148	0	510,148	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,371,018	2,991,173	20,362,191	0	20,362,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	495,517,983	13,144,237	508,662,220	0	508,662,220
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	512,889,001	16,135,410	529,024,411	0	529,024,411
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	29,310,000	0	29,310,000	0	29,310,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,199,001	16,135,410	558,334,411	0	558,334,411

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：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	320,049,806	280,200,047	39,849,759	流動負債	38,696,750	38,545,192	151,558
現金預金	236,695,507	198,739,756	37,955,751	事業未払金	19,483,740	19,500,648	△ 16,908
事業未収金	83,257,324	81,412,269	1,845,055	1年以内返済予定リース債務	1,229,580	1,341,360	△ 111,780
未収金	4,518	0	4,518	職員預り金	1,364,223	1,261,536	102,687
貯蔵品	307,236	322,835	△ 15,599	仮受金	881,365	695,974	185,391
立替金	107,310	62,524	44,786	賞与引当金	15,737,842	15,745,674	△ 7,832
仮払金	5,096	0	5,096				
徴収不能引当金	△ 327,185	△ 337,337	10,152				
固定資産	1,301,282,461	1,343,571,315	△ 42,288,854	固定負債	24,354,450	25,089,010	△ 734,560
基本財産	752,946,719	778,435,168	△ 25,488,449	リース債務	0	1,229,580	△ 1,229,580
土地	173,030,000	173,030,000	0	退職給付引当金	24,354,450	23,859,430	495,020
建物	579,916,719	605,405,168	△ 25,488,449	負債の部合計	63,051,200	63,634,202	△ 583,002
その他の固定資産	548,335,742	565,136,147	△ 16,800,405				
土地	48,719,000	48,719,000	0	純 資 産 の 部			
建物	11,171,696	6,817,113	4,354,583	基本金	265,141,020	265,141,020	0
構築物	16,591,064	16,920,850	△ 329,786	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
車輛運搬具	5,224,652	6,204,754	△ 980,102	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
器具及び備品	22,595,036	13,343,897	9,251,139	国庫補助金等特別積立金	477,715,636	499,933,920	△ 22,218,284
有形リース資産	1,229,580	2,570,940	△ 1,341,360	その他の積立金	257,090,000	286,400,000	△ 29,310,000
権利	0	4,260	△ 4,260	修繕積立金	57,090,000	86,400,000	△ 29,310,000
ソフトウェア	1,026,001	0	1,026,001	設備等整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	100,002,000	100,002,000	0	次期繰越活動増減差額	558,334,411	508,662,220	49,672,191
修繕積立資産	57,090,000	86,400,000	△ 29,310,000	(うち当期活動増減差額)	20,362,191	40,722,403	△ 20,360,212
設備等整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
共済財団退職金預け金	24,354,450	23,859,430	495,020				
差入保証金	119,160	90,000	29,160				
その他の固定資産	60,213,103	60,203,903	9,200	純資産の部合計	1,558,281,067	1,560,137,160	△ 1,856,093
資産の部合計	1,621,332,267	1,623,771,362	△ 2,439,095	負債及び純資産の部合計	1,621,332,267	1,623,771,362	△ 2,439,095

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,887,272	23,023,151	327,910,423	△ 7,860,617	320,049,806
現金預金	223,655,781	13,039,726	236,695,507	0	236,695,507
事業未収金	73,319,918	9,937,406	83,257,324	0	83,257,324
未収金	4,518	0	4,518	0	4,518
貯蔵品	307,236	0	307,236	0	307,236
立替金	61,291	46,019	107,310	0	107,310
事業区分間貸付金	7,860,617	0	7,860,617	△ 7,860,617	0
仮払金	5,096	0	5,096	0	5,096
徴収不能引当金	△ 327,185	△ 0	△ 327,185	△ 0	△ 327,185
固定資産	1,294,946,224	6,336,237	1,301,282,461	0	1,301,282,461
基本財産	752,946,719	0	752,946,719	0	752,946,719
土地	173,030,000	0	173,030,000	0	173,030,000
建物	579,916,719	0	579,916,719	0	579,916,719
その他の固定資産	541,999,505	6,336,237	548,335,742	0	548,335,742
土地	48,719,000	0	48,719,000	0	48,719,000
建物	9,934,003	1,237,693	11,171,696	0	11,171,696
構築物	15,656,732	934,332	16,591,064	0	16,591,064
車輛運搬具	4,770,737	453,915	5,224,652	0	5,224,652
器具及び備品	21,629,439	965,597	22,595,036	0	22,595,036
有形リース資産	1,229,580	0	1,229,580	0	1,229,580
ソフトウェア	892,621	133,380	1,026,001	0	1,026,001
投資有価証券	100,002,000	0	100,002,000	0	100,002,000
修繕積立資産	57,090,000	0	57,090,000	0	57,090,000
設備等整備積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
共済財団退職金預け金	21,762,890	2,591,560	24,354,450	0	24,354,450
差入保証金	107,460	11,700	119,160	0	119,160
その他の固定資産	60,205,043	8,060	60,213,103	0	60,213,103
資産の部合計	1,599,833,496	29,359,388	1,629,192,884	△ 7,860,617	1,621,332,267
流動負債	35,924,949	10,632,418	46,557,367	△ 7,860,617	38,696,750
事業未払金	18,457,631	1,026,109	19,483,740	0	19,483,740
1年以内返済予定リース債務	1,229,580	0	1,229,580	0	1,229,580
職員預り金	1,215,553	148,670	1,364,223	0	1,364,223
事業区分間借入金	0	7,860,617	7,860,617	△ 7,860,617	0
仮受金	876,269	5,096	881,365	0	881,365
賞与引当金	14,145,916	1,591,926	15,737,842	0	15,737,842
固定負債	21,762,890	2,591,560	24,354,450	0	24,354,450
退職給付引当金	21,762,890	2,591,560	24,354,450	0	24,354,450
負債の部合計	57,687,839	13,223,978	70,911,817	△ 7,860,617	63,051,200
基本金	265,141,020	0	265,141,020	0	265,141,020
第1号基本金	51,672,860	0	51,672,860	0	51,672,860
第2号基本金	213,468,160	0	213,468,160	0	213,468,160
国庫補助金等特別積立金	477,715,636	0	477,715,636	0	477,715,636
その他の積立金	257,090,000	0	257,090,000	0	257,090,000
修繕積立金	57,090,000	0	57,090,000	0	57,090,000
設備等整備積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	542,199,001	16,135,410	558,334,411	0	558,334,411
(うち当期活動増減差額)	17,371,018	2,991,173	20,362,191	0	20,362,191
純資産の部合計	1,542,145,657	16,135,410	1,558,281,067	0	1,558,281,067
負債及び純資産の部合計	1,599,833,496	29,359,388	1,629,192,884	△ 7,860,617	1,621,332,267

トリアス拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	461,210,000	468,228,871	△ 7,018,871	
	施設介護料収入	277,130,000	281,284,989	△ 4,154,989	
	介護報酬収入	253,230,000	257,483,132	△ 4,253,132	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	51,600	148,400	
	利用者負担金収入(一般)	23,700,000	23,750,257	△ 50,257	
	居宅介護料収入	134,390,000	137,567,870	△ 3,177,870	
	(介護報酬収入)	123,400,000	124,138,002	△ 738,002	
	介護報酬収入	122,500,000	121,455,098	1,044,902	
		900,000	2,682,904	△ 1,782,904	
	(利用者負担金収入)	10,990,000	13,429,868	△ 2,439,868	
	介護負担金収入(一般)	10,900,000	13,284,397	△ 2,384,397	
	介護予防負担金収入(一般)	0	145,471	△ 145,471	
		90,000	0	90,000	
	利用者等利用料収入	49,660,000	49,037,512	622,488	
	施設サービス利用料収入	4,150,000	3,648,000	502,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,050,000	1,857,562	△ 807,562	
	食費収入(一般)	27,970,000	27,456,335	513,665	
	居住費収入(一般)	16,300,000	15,888,615	411,385	
	その他の利用料収入	190,000	187,000	3,000	
	その他の事業収入	30,000	338,500	△ 308,500	
	補助金事業収入	0	338,500	△ 338,500	
	受託事業収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	157,500	157,500	0	
	経常経費寄附金収入	0	89,000	△ 89,000	
	受取利息配当金収入	500,000	35,820	464,180	
	その他の収入	2,040,000	2,923,036	△ 883,036	
	受入研修費収入	80,000	115,200	△ 35,200	
	雑収入	1,960,000	2,807,836	△ 847,836	
	共済財団退職金取崩収入	1,200,000	1,699,780	△ 499,780	
	共済財団退職金運用収入	600,000	919,320	△ 319,320	
雑収入	160,000	188,736	△ 28,736		
事業活動収入計(1)		463,907,500	471,434,227	△ 7,526,727	
事業活動による収支	人件費支出	294,450,000	302,043,562	△ 7,593,562	
	役員報酬支出	0	101,460	△ 101,460	
	職員給料支出	152,500,000	146,662,940	5,837,060	
	職員賞与支出	54,200,000	56,525,194	△ 2,325,194	
	非常勤職員給与支出	43,100,000	45,253,974	△ 2,153,974	
	派遣職員費支出	4,900,000	14,466,819	△ 9,566,819	
	退職給付支出	2,650,000	3,242,100	△ 592,100	
	法定福利費支出	37,100,000	35,791,075	1,308,925	
	事業費支出	71,590,000	71,016,943	573,057	
	給食費支出	33,200,000	32,183,204	1,016,796	
	介護用品費支出	6,900,000	6,497,003	402,997	
	医薬品費支出	540,000	580,516	△ 40,516	
	保健衛生費支出	3,100,000	2,639,578	460,422	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,623,954	376,046	
	日用品費支出	1,300,000	1,276,531	23,469	
	水道光熱費支出	10,000,000	11,235,816	△ 1,235,816	
	燃料費支出	7,400,000	7,303,474	96,526	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	2,666,735	△ 1,466,735	
	賃借料支出	3,300,000	2,870,990	429,010	
	車両費支出	610,000	620,756	△ 10,756	
	車両燃料費支出	1,040,000	1,320,238	△ 280,238	
	雑支出	1,000,000	198,148	801,852	
	事務費支出	66,005,000	67,437,742	△ 1,432,742	
	福利厚生費支出	2,370,000	1,997,373	372,627	
	職員被服費支出	650,000	659,513	△ 9,513	
	旅費交通費支出	510,000	13,483	496,517	
	研修研究費支出	400,000	590,296	△ 190,296	
	事務消耗品費支出	3,150,000	3,427,579	△ 277,579	
	印刷製本費支出	950,000	500,047	449,953	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,248,083	351,917	
燃料費支出	1,030,000	811,383	218,617		
修繕費支出	6,600,000	8,395,623	△ 1,795,623		
通信運搬費支出	1,100,000	1,505,241	△ 405,241		
会議費支出	100,000	21,029	78,971		
広報費支出	145,000	206,464	△ 61,464		
業務委託費支出	36,000,000	35,442,442	557,558		
検査委託費支出	1,000,000	862,380	137,620		
給食委託費支出	18,600,000	18,165,462	434,538		
医事委託費支出	5,000,000	5,040,000	△ 40,000		

		清掃委託費支出	6,450,000	7,298,415	△ 848,415
		保守委託費支出	3,000,000	2,402,688	597,312
		その他の委託費支出	1,950,000	1,673,497	276,503
		手数料支出	230,000	326,068	△ 96,068
		保険料支出	500,000	458,666	41,334
		賃借料支出	5,410,000	5,664,934	△ 254,934
		土地・建物賃借料支出	310,000	313,200	△ 3,200
		租税公課支出	160,000	639,845	△ 479,845
		渉外費支出	580,000	565,711	14,289
		諸会費支出	460,000	367,400	92,600
		雑支出	3,750,000	4,283,362	△ 533,362
		共済財団退職金掛金支出	2,600,000	2,908,520	△ 308,520
		雑支出	1,150,000	1,374,842	△ 224,842
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,035,767	△ 1,035,767
		徴収不能額	0	1,035,767	△ 1,035,767
		事業活動支出計 (2)	432,045,000	441,534,014	△ 9,489,014
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,862,500	29,900,213	1,962,287
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000
	支 出	固定資産取得支出	500,000	19,971,862	△ 19,471,862
		建物取得支出	0	623,894	△ 623,894
		建物附属設備取得支出	0	4,491,226	△ 4,491,226
		構築物取得支出	0	446,310	△ 446,310
		車輛運搬具取得支出	0	1,374,781	△ 1,374,781
		器具及び備品取得支出	500,000	12,086,851	△ 11,586,851
		ソフトウェア取得支出	0	939,600	△ 939,600
その他の固定資産取得支出	0	9,200	△ 9,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,341,360	58,640		
その他の施設整備等による支出	7,430,000	0	7,430,000		
		7,430,000	0	7,430,000	
		施設整備等支出計 (5)	9,330,000	21,313,222	△ 11,983,222
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,330,000	△ 20,813,222	11,483,222
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	29,310,000	△ 29,310,000
		修繕積立資産取崩収入	0	29,310,000	△ 29,310,000
		その他の活動による収入	28,346,000	0	28,346,000
		その他の活動収入計 (7)	28,346,000	0	28,346,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	964,000	△ 964,000
		その他の活動による支出	0	29,160	△ 29,160
		差入保証金支出	0	29,160	△ 29,160
		その他の活動支出計 (8)	0	993,160	△ 993,160
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,346,000	28,316,840	29,160
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,878,500	37,403,831	13,474,669
		前期末支払資金残高 (12)	0	247,261,173	△ 247,261,173
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,878,500	284,665,004	△ 233,786,504

トリアス拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	468,228,871	460,138,802	8,090,069
	施設介護料収益	281,284,989	274,344,696	6,940,293
	介護報酬収益	257,483,132	250,694,040	6,789,092
	利用者負担金収益(公費)	51,600	205,800	△ 154,200
	利用者負担金収益(一般)	23,750,257	23,444,856	305,401
	居宅介護料収益	137,567,870	136,200,763	1,367,107
	(介護報酬収益)	124,138,002	123,854,111	283,891
	介護報酬収益	121,455,098	122,705,143	△ 1,250,045
	(利用者負担金収益)	2,682,904	1,148,968	1,533,936
	介護負担金収益(一般)	13,429,868	12,346,652	1,083,216
	介護予防負担金収益(一般)	13,284,397	12,226,719	1,057,678
		145,471	18,130	127,341
		0	101,803	△ 101,803
	利用者等利用料収益	49,037,512	49,325,643	△ 288,131
	施設サービス利用料収益	3,648,000	4,014,240	△ 366,240
	居宅介護サービス利用料収益	1,857,562	1,099,310	758,252
	食費収益(一般)	27,456,335	27,959,901	△ 503,566
	居住費収益(一般)	15,888,615	15,792,492	96,123
		0	212,850	△ 212,850
	その他の利用料収益	187,000	246,850	△ 59,850
その他の事業収益	338,500	267,700	70,800	
補助金事業収益	338,500	238,000	100,500	
受託事業収益	0	29,700	△ 29,700	
経常経費寄附金収益	89,000	0	89,000	
サービス活動収益計(1)	468,317,871	460,138,802	8,179,069	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	303,147,477	284,739,932	18,407,545
	役員報酬	101,460	107,480	△ 6,020
	職員給料	146,662,940	145,593,787	1,069,153
	職員賞与	42,274,453	37,617,963	4,656,490
	賞与引当金繰入	14,145,916	14,250,741	△ 104,825
	非常勤職員給与	45,253,974	43,214,764	2,039,210
	派遣職員費	14,466,819	5,392,548	9,074,271
	退職給付費用	4,450,840	3,469,510	981,330
	法定福利費	35,791,075	35,093,139	697,936
	事業費	71,016,943	69,162,603	1,854,340
	給食費	32,183,204	32,952,425	△ 769,221
	介護用品費	6,497,003	6,834,739	△ 337,736
	医薬品費	580,516	574,013	6,503
	保健衛生費	2,639,578	2,984,819	△ 345,241
	医療費	0	3,880	△ 3,880
	教養娯楽費	1,623,954	1,767,947	△ 143,993
	日用品費	1,276,531	1,265,976	10,555
	水道光熱費	11,235,816	9,984,252	1,251,564
	燃料費	7,303,474	6,653,673	649,801
	消耗器具備品費	2,666,735	1,201,539	1,465,196
	賃借料	2,870,990	3,255,573	△ 384,583
	車輛費	620,756	627,975	△ 7,219
	車輛燃料費	1,320,238	1,055,792	264,446
	雑費	198,148	0	198,148
	事務費	64,529,222	60,161,471	4,367,751
	福利厚生費	1,997,373	1,958,686	38,687
	職員被服費	659,513	632,425	27,088
	旅費交通費	13,483	334,656	△ 321,173
	研修研究費	590,296	266,366	323,930
	事務消耗品費	3,427,579	3,228,305	199,274
	印刷製本費	500,047	916,065	△ 416,018
	水道光熱費	1,248,083	1,398,624	△ 150,541
	燃料費	811,383	739,286	72,097
	修繕費	8,395,623	6,243,140	2,152,483
	通信運搬費	1,505,241	1,176,737	328,504
	会議費	21,029	12,845	8,184
	広報費	206,464	107,428	99,036
業務委託費	35,442,442	36,128,137	△ 685,695	
検査委託費	862,380	945,336	△ 82,956	
給食委託費	18,165,462	18,416,465	△ 251,003	
医事委託費	5,040,000	5,050,000	△ 10,000	
清掃委託費	7,298,415	7,097,470	200,945	
保守委託費	2,402,688	2,638,478	△ 235,790	
その他の委託費	1,673,497	1,980,388	△ 306,891	
手数料	326,068	302,492	23,576	
保険料	458,666	497,670	△ 39,004	

		賃借料	5,664,934	4,762,134	902,800
		土地・建物賃借料	313,200	313,200	0
		租税公課	639,845	183,620	456,225
		渉外費	565,711	562,815	2,896
		諸会費	367,400	367,400	0
		雑費	1,374,842	29,440	1,345,402
		雑費	1,374,842	29,440	1,345,402
		減価償却費	34,398,452	32,698,220	1,700,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,718,284	△ 22,693,284	△ 25,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		徴収不能額	1,035,767	0	1,035,767
		サービス活動費用計 (2)	451,909,577	424,068,942	27,840,635
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,408,294	36,069,860	△ 19,661,566
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,500	315,000	△ 157,500
		受取利息配当金収益	35,820	142,392	△ 106,572
		その他のサービス活動外収益	1,223,256	349,388	873,868
		受入研修費収益	115,200	101,000	14,200
		雑収益	1,108,056	248,388	859,668
		共済財団退職金運用益	919,320	320	919,000
	費用	雑収益	188,736	248,068	△ 59,332
		サービス活動外収益計 (4)	1,416,576	806,780	609,796
	費用	支払利息	0	157,500	△ 157,500
		投資有価証券売却損	0	218	△ 218
		サービス活動外費用計 (5)	0	157,718	△ 157,718
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,416,576	649,062	767,514
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,824,870	36,718,922	△ 18,894,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	910,000	△ 410,000
		施設整備等補助金収益	500,000	910,000	△ 410,000
		その他の特別収益	10,152	2,906	7,246
		徴収不能引当金戻入益	10,152	2,906	7,246
		特別収益計 (8)	510,152	912,906	△ 402,754
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
機械及び装置売却損・処分損		0	4	△ 4	
器具及び備品売却損・処分損		4	0	4	
	事業区分間繰入金費用	964,000	0	964,000	
	特別費用計 (9)	964,004	4	964,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 453,852	912,902	△ 1,366,754
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,371,018	37,631,824	△ 20,260,806
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	495,517,983	457,886,159	37,631,824
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	512,889,001	495,517,983	17,371,018
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	29,310,000	0	29,310,000
		修繕積立金取崩額	29,310,000	0	29,310,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,199,001	495,517,983	46,681,018

トリアス拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：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	304,887,272	267,206,789	37,680,483	流動負債	35,924,949	35,875,054	49,895
現金預金	223,655,781	191,721,648	31,934,133	事業未払金	18,457,631	18,505,775	△ 48,144
事業未収金	73,319,918	72,249,359	1,070,559	1年以内返済予定リース債務	1,229,580	1,341,360	△ 111,780
未収金	4,518	0	4,518	職員預り金	1,215,553	1,081,204	134,349
貯蔵品	307,236	322,835	△ 15,599	仮受金	876,269	695,974	180,295
立替金	61,291	62,524	△ 1,233	賞与引当金	14,145,916	14,250,741	△ 104,825
事業区分間貸付金	7,860,617	0	7,860,617				
拠点区分間貸付金	0	3,187,760	△ 3,187,760				
仮払金	5,096	0	5,096				
徴収不能引当金	△ 327,185	△ 337,337	10,152				
固定資産	1,294,946,224	1,337,444,918	△ 42,498,694	固定負債	21,762,890	21,783,730	△ 20,840
基本財産	752,946,719	778,435,168	△ 25,488,449	リース債務	0	1,229,580	△ 1,229,580
土地	173,030,000	173,030,000	0	退職給付引当金	21,762,890	20,554,150	1,208,740
建物	579,916,719	605,405,168	△ 25,488,449	負債の部合計	57,687,839	57,658,784	29,055
その他の固定資産	541,999,505	559,009,750	△ 17,010,245				
土地	48,719,000	48,719,000	0	純 資 産 の 部			
建物	9,934,003	5,870,144	4,063,859	基本金	265,141,020	265,141,020	0
構築物	15,656,732	15,997,135	△ 340,403	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
車輛運搬具	4,770,737	5,556,304	△ 785,567	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
器具及び備品	21,629,439	13,061,674	8,567,765	国庫補助金等特別積立金	477,715,636	499,933,920	△ 22,218,284
有形リース資産	1,229,580	2,570,940	△ 1,341,360	その他の積立金	257,090,000	286,400,000	△ 29,310,000
権利	0	4,260	△ 4,260	修繕積立金	57,090,000	86,400,000	△ 29,310,000
ソフトウェア	892,621	0	892,621	設備等整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	100,002,000	100,002,000	0	次期繰越活動増減差額	542,199,001	495,517,983	46,681,018
修繕積立資産	57,090,000	86,400,000	△ 29,310,000	(うち当期活動増減差額)	17,371,018	37,631,824	△ 20,260,806
設備等整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
共済財団退職金預け金	21,762,890	20,554,150	1,208,740				
差入保証金	107,460	78,300	29,160				
その他の固定資産	60,205,043	60,195,843	9,200	純資産の部合計	1,542,145,657	1,546,992,923	△ 4,847,266
資産の部合計	1,599,833,496	1,604,651,707	△ 4,818,211	負債及び純資産の部合計	1,599,833,496	1,604,651,707	△ 4,818,211

介護支援拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	53,200,000	57,690,844	△ 4,490,844	
	居宅介護支援介護料収入	21,500,000	21,993,584	△ 493,584	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	19,062,591	△ 562,591	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,930,993	69,007	
	その他の事業収入	31,700,000	35,697,260	△ 3,997,260	
	受託事業収入	27,000,000	30,984,836	△ 3,984,836	
		4,700,000	4,712,424	△ 12,424	
	受取利息配当金収入	0	104	△ 104	
	その他の収入	0	1,689,400	△ 1,689,400	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	0	1,679,400	△ 1,679,400	
	共済財団退職金取崩収入	0	1,101,750	△ 1,101,750	
	共済財団退職金運用収入	0	571,650	△ 571,650	
雑収入	0	6,000	△ 6,000		
事業活動収入計 (1)		53,200,000	59,380,348	△ 6,180,348	
支 出	人件費支出	42,950,000	47,689,326	△ 4,739,326	
	職員給料支出	24,100,000	29,740,000	△ 5,640,000	
	職員賞与支出	6,300,000	6,367,688	△ 67,688	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	4,338,062	2,061,938	
	退職給付支出	350,000	1,717,900	△ 1,367,900	
	法定福利費支出	5,800,000	5,525,676	274,324	
	事業費支出	400,000	657,361	△ 257,361	
	消耗器具備品費支出	0	146,530	△ 146,530	
	車両費支出	140,000	169,457	△ 29,457	
	車両燃料費支出	260,000	340,066	△ 80,066	
	雑支出	0	1,308	△ 1,308	
	事務費支出	8,550,000	8,378,201	171,799	
	福利厚生費支出	230,000	199,232	30,768	
	職員被服費支出	50,000	165,884	△ 115,884	
	旅費交通費支出	70,000	33,686	36,314	
	研修研究費支出	200,000	61,000	139,000	
	事務消耗品費支出	685,000	336,653	348,347	
	印刷製本費支出	250,000	112,379	137,621	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,368,794	△ 268,794	
	燃料費支出	770,000	1,212,563	△ 442,563	
	修繕費支出	400,000	533,891	△ 133,891	
	通信運搬費支出	700,000	498,139	201,861	
	会議費支出	0	14,002	△ 14,002	
	広報費支出	115,000	12,000	103,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,517,233	△ 17,233	
	清掃委託費支出	450,000	431,559	18,441	
	保守委託費支出	300,000	251,176	48,824	
	その他の委託費支出	1,750,000	1,834,498	△ 84,498	
	手数料支出	90,000	66,852	23,148	
	保険料支出	100,000	104,714	△ 4,714	
	賃借料支出	590,000	583,739	6,261	
	土地・建物賃借料支出	50,000	46,800	3,200	
	租税公課支出	20,000	22,400	△ 2,400	
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
諸会費支出	70,000	52,000	18,000		
雑支出	550,000	416,240	133,760		
共済財団退職金掛金支出	400,000	416,240	△ 16,240		
雑支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計 (2)		51,900,000	56,724,888	△ 4,824,888	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,300,000	2,655,460	△ 1,355,460	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,454,854	△ 1,454,854	
	建物取得支出	0	93,226	△ 93,226	
	建物附属設備取得支出	0	318,708	△ 318,708	
	構築物取得支出	0	66,690	△ 66,690	
	器具及び備品取得支出	0	835,830	△ 835,830	
	ソフトウェア取得支出	0	140,400	△ 140,400	
その他の施設整備等による支出	390,000	0	390,000		
施設整備等支出計 (5)		390,000	1,454,854	△ 1,064,854	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 390,000	△ 1,454,854	1,064,854	
そ の 他	事業区分間繰入金収入	0	964,000	△ 964,000	
	その他の活動による収入	964,000	0	964,000	
		964,000	0	964,000	

ハ の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	964,000	964,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	964,000	964,000	0
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,874,000	2,164,606	△ 290,606
前期末支払資金残高 (12)		0	11,818,053	△ 11,818,053
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,874,000	13,982,659	△ 12,108,659

介護支援拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	57,690,844	53,487,654	4,203,190	
	居宅介護支援介護料収益	21,993,584	21,468,731	524,853	
	居宅介護支援介護料収益	19,062,591	18,297,715	764,876	
	介護予防支援介護料収益	2,930,993	3,171,016	△ 240,023	
	その他の事業収益	35,697,260	32,018,923	3,678,337	
	受託事業収益	30,984,836	27,258,000	3,726,836	
		4,712,424	4,760,923	△ 48,499	
	サービス活動収益計(1)	57,690,844	53,487,654	4,203,190	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	47,100,809	42,045,224	5,055,585
職員給料		29,740,000	25,667,059	4,072,941	
職員賞与		4,872,755	4,532,620	340,135	
賞与引当金繰入		1,591,926	1,494,933	96,993	
非常勤職員給与		4,338,062	3,951,708	386,354	
退職給付費用		1,032,390	1,074,240	△ 41,850	
法定福利費		5,525,676	5,324,664	201,012	
事業費		657,361	407,623	249,738	
消耗器具備品費		146,530	0	146,530	
車両費		169,457	127,755	41,702	
車両燃料費		340,066	279,868	60,198	
雑費		1,308	0	1,308	
事務費		7,961,961	8,140,434	△ 178,473	
福利厚生費		199,232	174,425	24,807	
職員被服費		165,884	31,709	134,175	
旅費交通費		33,686	55,024	△ 21,338	
研修研究費		61,000	171,104	△ 110,104	
事務消耗品費		336,653	392,536	△ 55,883	
印刷製本費		112,379	189,850	△ 77,471	
水道光熱費		1,368,794	1,259,086	109,708	
燃料費		1,212,563	1,104,696	107,867	
修繕費		533,891	412,262	121,629	
通信運搬費		498,139	717,563	△ 219,424	
会議費		14,002	7,610	6,392	
広報費		12,000	224,760	△ 212,760	
業務委託費		2,517,233	2,569,045	△ 51,812	
検査委託費		0	15,444	△ 15,444	
清掃委託費		431,559	484,078	△ 52,519	
保守委託費		251,176	285,392	△ 34,216	
その他の委託費		1,834,498	1,784,131	50,367	
手数料		66,852	63,702	3,150	
保険料		104,714	75,780	28,934	
賃借料		583,739	555,370	28,369	
土地・建物賃借料		46,800	45,600	1,200	
租税公課		22,400	20,100	2,300	
渉外費		20,000	3,672	16,328	
諸会費		52,000	60,000	△ 8,000	
雑費		0	6,540	△ 6,540	
雑費		0	6,540	△ 6,540	
減価償却費		531,294	354,140	177,154	
サービス活動費用計(2)		56,251,425	50,947,421	5,304,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,439,419	2,540,233	△ 1,100,814	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	104	72	32
	その他のサービス活動外収益	587,650	550,276	37,374	
	受入研修費収益	10,000	18,936	△ 8,936	
	雑収益	577,650	531,340	46,310	
	共済財団退職金運用益	571,650	506,940	64,710	
	雑収益	6,000	24,400	△ 18,400	
サービス活動外収益計(4)	587,754	550,348	37,406		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,754	550,348	37,406		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,027,173	3,090,581	△ 1,063,408		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	964,000	0	964,000	
	特別収益計(8)	964,000	0	964,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2		
特別費用計(9)	0	2	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	964,000	△ 2	964,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,991,173	3,090,579	△ 99,406		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,144,237	10,053,658	3,090,579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,135,410	13,144,237	2,991,173
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,135,410	13,144,237	2,991,173

介護支援拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(単位：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	23,023,151	16,181,018	6,842,133	流動負債	10,632,418	5,857,898	4,774,520
現金預金	13,039,726	7,018,108	6,021,618	事業未払金	1,026,109	994,873	31,236
事業未収金	9,937,406	9,162,910	774,496	職員預り金	148,670	180,332	△ 31,662
立替金	46,019	0	46,019	事業区分間借入金	7,860,617	0	7,860,617
				拠点区分間借入金	0	3,187,760	△ 3,187,760
				仮受金	5,096	0	5,096
				賞与引当金	1,591,926	1,494,933	96,993
固定資産	6,336,237	6,126,397	209,840	固定負債	2,591,560	3,305,280	△ 713,720
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,591,560	3,305,280	△ 713,720
その他の固定資産	6,336,237	6,126,397	209,840	負債の部合計	13,223,978	9,163,178	4,060,800
建物	1,237,693	946,969	290,724	純 資 産 の 部			
構築物	934,332	923,715	10,617	基本金	0	0	0
車両運搬具	453,915	648,450	△ 194,535	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	965,597	282,223	683,374	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	133,380	0	133,380	次期繰越活動増減差額	16,135,410	13,144,237	2,991,173
共済財団退職金預け金	2,591,560	3,305,280	△ 713,720	(うち当期活動増減差額)	2,991,173	3,090,579	△ 99,406
差入保証金	11,700	11,700	0	純資産の部合計	16,135,410	13,144,237	2,991,173
その他の固定資産	8,060	8,060	0	負債及び純資産の部合計	29,359,388	22,307,415	7,051,973
資産の部合計	29,359,388	22,307,415	7,051,973				