

平成 29 年度 決算書類 (法人全体)

- ①資金収支計算書
- ②事業活動計算書
- ③貸借対照表
- ④資金収支内訳表
- ⑤事業活動内訳表
- ⑥貸借対照表内訳表

社会福祉法人フィロス

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	410,315,901	320,728,280	-89,587,621
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,000,000	21,130,014	-2,869,986
	介護報酬収入	24,000,000	21,130,014	-2,869,986
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	300,000	239,149	-60,851
	介護負担金収入(一般)	300,000	239,149	-60,851
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	203,000,000	187,916,760	-15,083,240
	介護報酬収入	203,000,000	187,916,760	-15,083,240
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	21,690,000	19,907,789	-1,782,211
	介護負担金収入(公費)	150,000		-150,000
	介護負担金収入(一般)	21,200,000	19,487,616	-1,712,384
	介護予防負担金収入(公費)	340,000	420,173	80,173
	利用者等利用料収入	79,500,000	71,639,368	-7,860,632
	居住費収入(特定)	5,000,000	4,141,170	-858,830
	食費収入(特定)	2,350,000	1,952,080	-397,920
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,180,000	7,923,100	-256,900
	食費収入(一般)	25,600,000	22,691,430	-2,908,570
	居住費収入(公費)	850,000	839,500	-10,500
	居住費収入(一般)	37,300,000	33,894,960	-3,405,040
	その他の利用料収入	220,000	197,128	-22,872
	その他の事業収入	81,825,901	19,895,200	-61,930,701
	補助金事業収入(一般)	81,000,000	19,363,529	-61,636,471
	補助金事業収入(公費)	731,601	271,601	-460,000
	受託事業収入	80,000	245,770	165,770
	その他の事業収入	14,300	14,300	
	保育事業収入	1,990,907,000	1,986,010,790	-4,896,210
	地域型保育給付費収入	351,573,000	345,159,272	-6,413,728
	地域型保育給付費収入	311,644,000	306,224,560	-5,419,440
	利用者負担金収入	39,929,000	38,934,712	-994,288
利用者等利用料収入	12,235,000	12,999,611	764,611	
利用者等利用料収入(一般)	12,235,000	12,999,611	764,611	
委託費収入	1,011,446,000	1,007,061,915	-4,384,085	
施設型給付費収入	240,000,000	232,594,252	-7,405,748	
その他の事業収入	375,653,000	388,195,740	12,542,740	
補助金事業収入(公費)	4,000,000	301,215,340	297,215,340	
補助金事業収入(一般)	371,653,000	86,980,400	-284,672,600	
その他の事業収入		460,000	460,000	
その他の事業収入		460,000	460,000	
補助金事業収入(公費)		460,000	460,000	
借入金利息補助金収入	561,000	573,161	12,161	
借入金利息補助金収入	561,000	573,161	12,161	
経常経費寄附金収入	10,200,000	10,200,000		
経常経費寄附金収入	10,200,000	10,200,000		
受取利息配当金収入	1,540	2,426	886	
受取利息配当金収入	1,540	2,426	886	
その他の収入	28,150,000	31,902,831	3,752,831	
受入研修費収入	565,000	204,310	-360,690	
利用者等外給食費収入	13,338,000	12,994,901	-343,099	
雑収入	14,247,000	18,703,620	4,456,620	
事業活動収入計(1)	2,440,135,441	2,349,877,488	-90,257,953	
人件費支出	人件費支出	1,526,117,985	1,444,615,265	81,502,720
	役員報酬支出	8,160,000	8,160,000	
	職員給料支出	912,552,000	890,864,472	21,687,528
	職員賞与支出	176,071,851	177,467,993	-1,396,142
	非常勤職員給与支出	123,472,000	122,316,586	1,155,414
	派遣職員費支出	64,215,634	62,333,503	1,882,131

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	退職給付支出	8,805,500	2,529,894	6,275,606
	法定福利費支出	232,841,000	180,942,817	51,898,183
	事業費支出	327,120,740	303,054,725	24,066,015
	給食費支出	120,467,000	114,819,471	5,647,529
	介護用品費支出	11,300,000	8,259,592	3,040,408
	医薬品費支出	760,000	562,627	197,373
	保健衛生費支出	2,691,000	3,645,225	-954,225
	医療費支出	260,000	564,500	-304,500
	教養娯楽費支出	450,000	528,508	-78,508
	日用品費支出		2,964	-2,964
	保育材料費支出	34,943,000	31,275,234	3,667,766
	水道光熱費支出	55,588,000	54,953,443	634,557
	燃料費支出	751,000		751,000
	消耗器具備品費支出	6,941,000	8,468,868	-1,527,868
	保険料支出	7,673,740	7,810,020	-136,280
	賃借料支出	83,843,000	70,745,344	13,097,656
	車輛費支出	3,000	616,842	-613,842
	雑支出	1,450,000	802,087	647,913
	事務費支出	394,229,587	382,222,636	12,006,951
	福利厚生費支出	3,926,104	5,603,878	-1,677,774
	職員被服費支出	1,122,000	1,016,793	105,207
	旅費交通費支出	30,829,000	29,080,781	1,748,219
	研修研究費支出	1,528,000	1,862,099	-334,099
	事務消耗品費支出	11,841,000	10,811,892	1,029,108
	印刷製本費支出	1,538,000	1,011,740	526,260
	修繕費支出	10,441,860	7,481,313	2,960,547
	通信運搬費支出	11,949,000	11,315,968	633,032
	会議費支出	294,000	278,615	15,385
	広報費支出	15,503,200	13,249,728	2,253,472
	業務委託費支出	67,022,000	60,315,626	6,706,374
	手数料支出	31,091,000	27,788,328	3,302,672
	保険料支出		1,024,710	-1,024,710
	賃借料支出	2,041,000	1,751,642	289,358
土地・建物賃借料支出	189,413,218	193,827,812	-4,414,594	
租税公課支出	3,970,405	4,336,215	-365,810	
保守料支出	7,888,000	8,361,392	-473,392	
諸会費支出	859,800	720,092	139,708	
雑支出	2,972,000	2,384,012	587,988	
利用者負担軽減額	871,138	797,665	73,473	
利用者負担軽減額	871,138	797,665	73,473	
支払利息支出	16,977,170	16,635,690	341,480	
支払利息支出	16,977,170	16,635,690	341,480	
その他の支出	9,978,000	9,821,290	156,710	
利用者等外給食費支出	9,978,000	9,821,290	156,710	
事業活動支出計(2)	2,275,294,620	2,157,147,271	118,147,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,840,821	192,730,217	27,889,396	
施設 整備 備	施設整備等補助金収入	8,290,000	153,071,596	144,781,596
	施設整備等補助金収入	7,290,000	150,856,596	143,566,596
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	2,215,000	1,215,000
	設備資金借入金収入	314,500,000	314,000,000	-500,000
	設備資金借入金収入	314,500,000	314,000,000	-500,000
	固定資産売却収入	3,081,240		3,081,240
	器具及び備品売却収入	3,081,240		3,081,240
施設整備等収入計(4)	325,871,240	467,071,596	141,200,356	
設備資金借入金元金償還支出	500,750,000	75,408,000	425,342,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	500,750,000	75,408,000	425,342,000
		固定資産取得支出	106,943,400	260,376,642	-153,433,242
		建物取得支出	71,872,400	224,924,800	-153,052,400
		器具及び備品取得支出	12,864,600	3,238,524	9,626,076
		その他の取得支出	22,206,400	32,213,318	-10,006,918
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,345,000	10,505,160	-2,160,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,345,000	10,505,160	-2,160,160
		その他の施設整備等による支出		239,000	-239,000
		その他の支出		239,000	-239,000
		施設整備等支出計(5)		616,038,400	346,528,802
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-290,167,160	120,542,794	410,709,954	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	87,999,784	97,936,845	9,937,061
		長期運営資金借入金収入	87,999,784	97,936,845	9,937,061
		拠点区分間長期借入金収入		14,454,068	14,454,068
		拠点区分間長期借入金収入		14,454,068	14,454,068
		拠点区分間繰入金収入	21,270,000	93,823,102	72,553,102
		拠点区分間繰入金収入	21,270,000	93,823,102	72,553,102
		サービス区分間繰入金収入		3,715,460	3,715,460
		サービス区分間繰入金収入		3,715,460	3,715,460
		その他の活動による収入	134,054,002	301,659,093	167,605,091
		その他の収入	134,054,002	21,461,408	-112,592,594
前期修正収入			280,197,685	280,197,685	
その他の活動収入計(7)		243,323,786	511,588,568	268,264,782	
活 動 に よ る 支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,650,000	20,677,000	1,973,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	22,650,000	20,677,000	1,973,000
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		積立資産支出	9,730,000	9,360,450	369,550
		退職給付引当資産支出	9,730,000	9,360,450	369,550
		拠点区分間長期貸付金支出		14,454,068	-14,454,068
		拠点区分間長期貸付金支出		14,454,068	-14,454,068
		拠点区分間繰入金支出	13,420,000	93,823,102	-80,403,102
		拠点区分間繰入金支出	13,420,000	93,823,102	-80,403,102
サービス区分間繰入金支出		3,715,460	-3,715,460		
サービス区分間繰入金支出		3,715,460	-3,715,460		
その他の活動による支出	175,503,303	323,869,868	-148,366,565		
前期修正支出	175,503,303	292,831,316	-117,328,013		
長期未払金支出		31,038,552	-31,038,552		
その他の活動支出計(8)		221,303,303	465,909,948	-244,606,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,020,483	45,678,620	23,658,137	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-103,305,856	358,951,631	462,257,487	
前期末支払資金残高(12)		-178,536,565	178,536,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-281,842,421	180,415,066	462,257,487	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	320,728,280	237,125,945	83,602,335	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,130,014		21,130,014	
	介護報酬収益	21,130,014		21,130,014	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	239,149		239,149	
	介護負担金収益(一般)	239,149		239,149	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	187,916,760	159,813,212	28,103,548	
	介護報酬収益	187,916,760	159,813,212	28,103,548	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,907,789	17,792,989	2,114,800	
	介護負担金収益(公費)		150,060	-150,060	
	介護負担金収益(一般)	19,487,616	17,567,219	1,920,397	
	介護予防負担金収益(公費)	420,173	75,710	344,463	
	利用者等利用料収益	71,639,368	54,462,124	17,177,244	
	居住費収益(特定)	4,141,170		4,141,170	
	食費収益(特定)	1,952,080		1,952,080	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,923,100	7,117,830	805,270	
	食費収益(一般)	22,691,430	18,563,110	4,128,320	
	居住費収益(公費)	839,500	782,000	57,500	
	居住費収益(一般)	33,894,960	26,253,330	7,641,630	
	その他の利用料収益	197,128	1,745,854	-1,548,726	
	サ	その他の事業収益	19,895,200	5,057,620	14,837,580
補助金事業収益(一般)		19,363,529		19,363,529	
補助金事業収益(公費)		271,601	2,422,520	-2,150,919	
受託事業収益		245,770	83,890	161,880	
その他の事業収益		14,300	2,551,210	-2,536,910	
益		保育事業収益	1,988,560,790	1,509,978,439	478,582,351
		地域型保育給付費収益	345,159,272		345,159,272
		地域型保育給付費収益	306,224,560		306,224,560
		利用者負担金収益	38,934,712		38,934,712
		利用者等利用料収益	12,999,611		12,999,611
	利用者等利用料収益(一般)	12,999,611		12,999,611	
	委託費収益	1,007,061,915	1,185,626,130	-178,564,215	
	施設型給付費収益	232,594,252	258,585,548	-25,991,296	
	私的契約利用料収益		55,420,761	-55,420,761	
	その他の事業収益	390,745,740	10,346,000	380,399,740	
ス	補助金事業収益(公費)	303,765,340	10,346,000	293,419,340	
	補助金事業収益(一般)	86,980,400		86,980,400	
	その他の事業収益	460,000		460,000	
	その他の事業収益	460,000		460,000	
	補助金事業収益(公費)	460,000		460,000	
	経常経費寄附金収益	10,200,000		10,200,000	
	経常経費寄附金収益	10,200,000		10,200,000	
	サービス活動収益計(1)	2,319,949,070	1,747,104,384	572,844,686	
	活 動	人件費	1,500,757,087	1,165,801,571	334,955,516
		役員報酬	8,160,000	8,460,000	-300,000
職員給料		890,864,472	711,361,754	179,502,718	
職員賞与		177,467,993	140,412,368	37,055,625	
賞与引当金繰入		46,781,372	3,840,400	42,940,972	
非常勤職員給与		122,316,586	108,612,941	13,703,645	
派遣職員費		62,333,503	53,796,560	8,536,943	
退職給付費用		11,890,344	17,529,000	-5,638,656	
法定福利費		180,942,817	121,788,548	59,154,269	
事業費		270,503,184	280,311,349	-9,808,165	
給食費		114,819,471	99,371,582	15,447,889	
介護用品費		8,259,592	5,372,001	2,887,591	
医薬品費		562,627	725,438	-162,811	

事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増減部	費	保健衛生費	3,645,225	1,243,900	2,401,325	
		医療費	564,500	238,112	326,388	
		教養娯楽費	528,508	638,225	-109,717	
		日用品費	2,964	7,238	-4,274	
		保育材料費	31,275,234	28,524,750	2,750,484	
		水道光熱費	54,953,443	41,255,769	13,697,674	
		燃料費		367,754	-367,754	
		用	消耗器具備品費	8,468,868	11,140,102	-2,671,234
			保険料	7,810,020	8,199,105	-389,085
			賃借料	38,193,803	81,251,401	-43,057,598
			車輛費	616,842	125,060	491,782
			雑費	802,087	1,850,912	-1,048,825
			事務費	385,164,416	298,681,334	86,483,082
			福利厚生費	5,603,878	30,812,574	-25,208,696
			職員被服費	1,016,793	606,211	410,582
			旅費交通費	29,080,781	30,207,824	-1,127,043
	研修研究費		1,862,099	1,227,144	634,955	
	事務消耗品費		10,811,892	8,586,422	2,225,470	
	印刷製本費		1,011,740	1,580,368	-568,628	
	修繕費		7,481,313	7,247,798	233,515	
	通信運搬費		11,315,968	6,355,658	4,960,310	
	会議費		278,615	412,918	-134,303	
	広報費		13,249,728	10,853,635	2,396,093	
	業務委託費	60,315,626	57,498,997	2,816,629		
	手数料	27,788,544	15,021,091	12,767,453		
	保険料	1,024,710		1,024,710		
	賃借料	1,751,642	732,867	1,018,775		
	土地・建物賃借料	196,827,812	119,553,070	77,274,742		
	租税公課	4,356,415	2,159,215	2,197,200		
	保守料	8,361,392	4,466,523	3,894,869		
	諸会費	720,092	559,060	161,032		
	雑費	2,305,376	799,959	1,505,417		
利用者負担軽減額	797,665		797,665			
利用者負担軽減額	797,665		797,665			
減価償却費	165,563,422	82,902,338	82,661,084			
減価償却費	165,563,422	82,902,338	82,661,084			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,963,154	-109,252,087	47,288,933			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,963,154	-109,252,087	47,288,933			
	サービス活動費用計(2)	2,260,822,620	1,718,444,505	542,378,115		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,126,450	28,659,879	30,466,571		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	573,161		573,161	
		借入金利息補助金収益	573,161		573,161	
		受取利息配当金収益	2,426	5,139	-2,713	
		受取利息配当金収益	2,426	5,139	-2,713	
		その他のサービス活動外収益	31,902,831	40,417,627	-8,514,796	
		受入研修費収益	204,310	207,000	-2,690	
		利用者等外給食収益	12,994,901	11,870,658	1,124,243	
		雑収益	18,703,620	28,339,969	-9,636,349	
		サービス活動外収益計(4)	32,478,418	40,422,766	-7,944,348	
	費用	支払利息	16,678,429	15,687,189	991,240	
支払利息		16,678,429	15,687,189	991,240		
その他のサービス活動外費用		9,821,290		9,821,290		
利用者等外給食費		9,821,290		9,821,290		
	サービス活動外費用計(5)	26,499,719	15,687,189	10,812,530		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,978,699	24,735,577	-18,756,878		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,105,149	53,395,456	11,709,693		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	153,071,596	483,194,436	-330,122,840	
		施設整備等補助金収益	150,856,596	483,194,436	-332,337,840	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,215,000		2,215,000	
		拠点区分間繰入金収益	98,678,102	36,166,540	62,511,562	
		拠点区分間繰入金収益	98,678,102	36,166,540	62,511,562	
		サービス区分間繰入金収益	3,715,460	78,300	3,637,160	
		サービス区分間繰入金収益	3,715,460	78,300	3,637,160	
		その他の特別収益	323,851,849	12,579,726	311,272,123	
		前期修正益	302,390,441		302,390,441	
		その他の特別収益	21,461,408	12,579,726	8,881,682	
		特別収益計(8)	579,317,007	532,019,002	47,298,005	
		減	国庫補助金等特別積立金積立額	153,071,596	512,944,800	-359,873,204
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	153,071,596	512,944,800	-359,873,204
		拠点区分間繰入金費用	98,678,102	36,166,540	62,511,562	
		拠点区分間繰入金費用	98,678,102	36,166,540	62,511,562	
		サービス区分間繰入金費用	3,715,460	78,300	3,637,160	
		サービス区分間繰入金費用	3,715,460	78,300	3,637,160	
		その他の特別損失	375,112,892	28,236,180	346,876,712	
		前期修正損	375,112,892	28,236,180	346,876,712	
		特別費用計(9)	630,578,050	577,425,820	53,152,230	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,261,043	-45,406,818	-5,854,225	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,844,106	7,988,638	5,855,468	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-103,797,662	-111,786,300	7,988,638	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-89,953,556	-103,797,662	13,844,106	
		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)	-89,953,556	-103,797,662	13,844,106	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	907, 168, 874	1, 473, 761, 234	898, 357, 580	1, 707, 970, 761	-809, 613, 181
現金預金	158, 467, 617	45, 068, 840	33, 619, 763	11, 699, 938	21, 919, 825
定期預金	1, 300, 763	1, 301, 269	94, 109, 052	91, 813, 431	2, 295, 621
定期積金	860, 000	520, 000	143, 507, 016		143, 507, 016
事業未収金	73, 600, 998	34, 993, 011	80, 290, 000	771, 678, 000	-691, 388, 000
未収金	3, 425, 587	2, 220, 866	40, 692, 000	14, 132, 000	26, 560, 000
未収補助金	197, 394, 418	490, 388, 000	2, 724, 816	2, 903, 435	-178, 619
立替金	8, 952, 858	55, 136	4, 996, 617	6, 182, 449	-1, 185, 832
前払費用	35, 115, 294	48, 835, 500	1, 381, 062	108, 870	1, 381, 062
短期貸付金	4, 718, 641	13, 512, 936			-108, 870
拠点区分間貸付金	281, 062, 090	836, 865, 676	26, 500, 000		26, 500, 000
サービス区分間貸付金	137, 729, 314		281, 062, 090	805, 612, 238	-524, 550, 148
仮払金	16, 295	16, 295	137, 729, 314		137, 729, 314
その他の流動資産	4, 525, 159	4, 525, 159	50, 621, 772	3, 840, 400	46, 781, 372
固定資産	3, 511, 774, 888	3, 020, 099, 963	1, 124, 078		1, 124, 078
基本財産	2, 618, 909, 906	1, 282, 686, 837	1, 748, 168, 966	1, 118, 425, 968	629, 742, 998
土地	186, 367, 165	88, 367, 165	1, 208, 981, 000	977, 717, 000	231, 264, 000
建物	2, 431, 542, 741	1, 193, 319, 672	141, 072, 000	90, 309, 000	50, 763, 000
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	148, 256, 882		148, 256, 882
その他の固定資産	882, 864, 782	1, 737, 413, 126	14, 454, 068	31, 253, 438	-16, 799, 370
土地		98, 000, 000	27, 400, 280	19, 146, 530	8, 253, 750
建物	467, 134, 362	778, 559, 508	184, 417, 236		184, 417, 236
構築物	48, 647, 926	5, 898, 404	23, 587, 500		23, 587, 500
機械及び装置	14, 053, 076		2, 646, 526, 546	2, 826, 396, 729	-179, 870, 183
車輻運搬具	371, 918	558, 996			
器具及び備品	98, 424, 515	75, 280, 045			
建設仮勘定		702, 639, 464			
有形リース資産	144, 887, 203			79, 527, 856	
ソフトラウェア	16, 618, 520	7, 761, 065		79, 527, 856	
無形リース資産	3, 304, 800			1, 691, 734, 274	91, 108, 442
投資有価証券	20, 000	10, 000		1, 691, 734, 274	91, 108, 442
拠点区分間長期貸付金	14, 454, 068				
退職給付引当資産	27, 400, 280	19, 146, 530			
差入保証金	26, 063, 114	15, 074, 114			
長期前払費用	28, 785, 000	31, 785, 000			
その他の固定資産	2, 700, 000	2, 700, 000			
資産の部合計	4, 418, 943, 562	4, 493, 861, 197	1, 772, 417, 016	1, 667, 464, 468	104, 952, 548
負債及び純資産の部合計			4, 418, 943, 562	4, 493, 861, 197	-74, 917, 635
純資産の部					
基本金			79, 527, 856	79, 527, 856	
基本金			79, 527, 856	79, 527, 856	
国庫補助金等特別積立金			1, 782, 842, 716	1, 691, 734, 274	91, 108, 442
国庫補助金等特別積立金			1, 782, 842, 716	1, 691, 734, 274	91, 108, 442
次期繰越活動増減差額			-89, 953, 556	-103, 797, 662	13, 844, 106
次期繰越活動増減差額			-89, 953, 556	-103, 797, 662	13, 844, 106
(うち当期活動増減差額)			13, 844, 106	7, 988, 638	5, 855, 468
純資産の部合計			1, 772, 417, 016	1, 667, 464, 468	104, 952, 548
負債及び純資産の部合計			4, 418, 943, 562	4, 493, 861, 197	-74, 917, 635

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額