

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒241-0012

神奈川県横浜市旭区西川島町68番地11

社会福祉法人 まごころ会

理事長 小金井 学

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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	68,433,289	62,630,332	5,802,957	
	借入金利息補助金収入	536,800	536,800	0	
	受取利息配当金収入	0	10,038	10,038	
	その他の収入	1,700,000	1,553,200	146,800	
	事業活動収入計 (1)	70,670,089	64,730,370	5,939,719	
支出	人件費支出	49,000,000	49,185,676	185,676	
	事業費支出	12,930,000	11,956,855	973,145	
	事務費支出	4,880,000	4,891,319	11,319	
	支払利息支出	536,800	536,800	0	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	67,376,800	66,570,650	806,150	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,293,289	1,840,280	5,133,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0	
固定資産取得支出	0	1,390,000	1,390,000		
施設整備等支出計 (5)	3,050,000	4,440,000	1,390,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,050,000	4,440,000	1,390,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	928,710	928,710	
	その他の活動収入計 (7)	0	928,710	928,710	
	支出				
その他の活動による支出	0	149,678	149,678		
その他の活動支出計 (8)	0	149,678	149,678		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	779,032	779,032		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	243,289	5,501,248	5,744,537		
前期末支払資金残高 (12)	65,670,348	65,670,348	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,913,637	60,169,100	5,744,537		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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				
	益	介護保険事業収益	62,630,332	55,283,990	7,346,342
		サービス活動収益計(1)	62,630,332	55,283,990	7,346,342
	費用	人件費	49,185,676	48,280,692	904,984
		事業費	11,956,855	10,837,670	1,119,185
		事務費	4,891,319	4,646,642	244,677
減価償却費		5,447,462	5,408,774	38,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,555,683	2,756,024	200,341	
	サービス活動費用計(2)	68,925,629	66,417,754	2,507,875	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,295,297	11,133,764	4,838,467	
サービス活動外増減の部	収				
	益	借入金利息補助金収益	536,800	585,600	48,800
		受取利息配当金収益	10,038	11,190	1,152
		その他のサービス活動外収益	1,553,200	1,598,200	45,000
		サービス活動外収益計(4)	2,100,038	2,194,990	94,952
	費用	支払利息	536,800	585,600	48,800
	サービス活動外費用計(5)	536,800	585,600	48,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,238	1,609,390	46,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,732,059	9,524,374	4,792,315	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	1,820,232	0	1,820,232
	特別費用計(9)	1,820,233	0	1,820,233	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,820,233	0	1,820,233	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,552,292	9,524,374	2,972,082	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,885,926	70,410,300	9,524,374
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,333,634	60,885,926	6,552,292
		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)	54,333,634	60,885,926	6,552,292

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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	69,545,806	74,252,221	4,706,415	流動負債	12,426,706	8,581,873	3,844,833
現金預金	59,969,350	65,729,956	5,760,606	事業未払金	6,267,906	6,092,993	174,913
事業未収金	9,312,286	8,283,449	1,028,837	1年以内返済予定設備資金借入金	3,050,000	0	3,050,000
未収金	65,600	0	65,600	職員預り金	9,200	9,200	0
立替金	0	20,388	20,388	前受金	3,099,600	2,479,680	619,920
前払金	198,570	218,428	19,858				
固定資産	267,367,839	271,415,302	4,047,463	固定負債	31,953,872	37,264,840	5,310,968
基本財産	265,901,177	271,289,161	5,387,984	設備資金借入金	27,450,000	33,550,000	6,100,000
土地	154,311,357	154,311,357	0	長期預り金	0	3,714,840	3,714,840
建物	105,935,677	109,938,974	4,003,297	その他の固定負債	4,503,872	0	4,503,872
建物附属設備	5,654,143	7,038,830	1,384,687	負債の部合計	44,380,578	45,846,713	1,466,135
その他の固定資産	1,466,662	126,141	1,340,521				
				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,351,312	1	1,351,311	基本金	186,531,357	186,531,357	0
器具及び備品	5	5	0	第1号基本金	169,831,357	169,831,357	0
長期前払費用	10,000	0	10,000	第3号基本金	16,700,000	16,700,000	0
その他の固定資産	105,345	126,135	20,790	国庫補助金等特別積立金	51,668,076	52,403,527	735,451
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	54,333,634	60,885,926	6,552,292
				(うち当期活動増減差額)	6,552,292	9,524,374	2,972,082
				純資産の部合計	292,533,067	299,820,810	7,287,743
資産の部合計	336,913,645	345,667,523	8,753,878	負債及び純資産の部合計	336,913,645	345,667,523	8,753,878

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

この財務諸表は、「社会福祉法人会計基準」によって作成しています。

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）各拠点区分区分におけるサービス区分の内容

ア 認知症対応型グループホーム神田園拠点（社会福祉事業）

「認知症対応型グループホーム神田園」
「本部」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	154,311,357	0	0	154,311,357
建物（基本）	109,938,974	0	4,003,297	105,935,677
建物附属設備（基本）	7,038,830	0	1,384,687	5,654,143
合計	271,289,161	0	5,387,984	265,901,177

7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	154,311,357円
建物(基本財産)	105,935,677円
計	260,247,034円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	30,500,000円
計	30,500,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	144,990,745	39,055,068	105,935,677
建物附属設備(基本)	11,077,500	5,423,357	5,654,143
小計	156,068,245	44,478,425	111,589,820
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,390,000	38,688	1,351,312
器具及び備品	1,441,440	1,441,435	5
その他の固定資産	315,000	209,655	105,345
小計	3,146,440	1,689,778	1,456,662
合計	159,214,685	46,168,203	113,046,482

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,312,286	0	9,312,286
未収金	65,600	0	65,600
合計	9,377,886	0	9,377,886

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 まごころ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	社会福祉・医療事業団	認知症対応型グループホーム神田園	33,550,000		3,050,000	30,500,000 (3,050,000)		1.60%	536,800	536,800							
						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計		33,550,000	0	3,050,000	30,500,000 (3,050,000)	0		536,800	536,800							0
長期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							0
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計		0	0	0	0	0		0	0							0
合計			33,550,000	0	3,050,000	30,500,000 (3,050,000)	0		536,800	536,800							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 まごころ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						グループホーム神田園			
横浜市 借入金利息補助金	利息	536,800		536,800		536,800			
				0					
					0				
					0				
区分小計		536,800	0	536,800	0	536,800	0	0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		536,800	0	536,800	0	536,800	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 まごころ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		グループホーム神田園		
前年度末残高	186,531,357	186,531,357	0	0
第一号基本金	169,831,357	169,831,357		
第二号基本金	0			
第三号基本金	16,700,000	16,700,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	186,531,357	186,531,357	0	0
第一号基本金	169,831,357	169,831,357	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	16,700,000	16,700,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 まごころ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		認知症対応型グループホーム神田園		
前期繰越額					54,233,759	54,233,759		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,555,683	2,555,683		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計					2,555,683	2,555,683	0	0
当期末残高					51,678,076	51,678,076	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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		
	法人本部	グループホーム神田園					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	62,630,332	62,630,332	0	62,630,332
		地域密着型介護料収入	0	46,351,942	46,351,942	0	46,351,942
		(介護報酬収入)	0	41,716,668	41,716,668	0	41,716,668
		介護報酬収入	0	41,716,668	41,716,668	0	41,716,668
		(利用者負担金収入)	0	4,635,274	4,635,274	0	4,635,274
		介護負担金収入(一般)	0	4,635,274	4,635,274	0	4,635,274
		利用者等利用料収入	0	16,278,390	16,278,390	0	16,278,390
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	6,223,100	6,223,100	0	6,223,100
		居住費収入(一般)	0	10,055,290	10,055,290	0	10,055,290
		借入金利息補助金収入	0	536,800	536,800	0	536,800
		受取利息配当金収入	0	10,038	10,038	0	10,038
		その他の収入	0	1,553,200	1,553,200	0	1,553,200
		雑収入	0	1,553,200	1,553,200	0	1,553,200
		雑収入	0	1,553,200	1,553,200	0	1,553,200
		事業活動収入計(1)	0	64,730,370	64,730,370	0	64,730,370
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	49,185,676	49,185,676	0	49,185,676
		職員給料支出	0	41,516,550	41,516,550	0	41,516,550
		職員賞与支出	0	3,627,500	3,627,500	0	3,627,500
		法定福利費支出	0	4,041,626	4,041,626	0	4,041,626
		事業費支出	0	11,956,855	11,956,855	0	11,956,855
		給食費支出	0	7,227,880	7,227,880	0	7,227,880
		医薬品費支出	0	9,681	9,681	0	9,681
		教養娯楽費支出	0	243,582	243,582	0	243,582
		日用品費支出	0	14,739	14,739	0	14,739
		水道光熱費支出	0	3,701,247	3,701,247	0	3,701,247
		消耗器具備品費支出	0	582,958	582,958	0	582,958
		車輛費支出	0	175,668	175,668	0	175,668
		雑支出	0	1,100	1,100	0	1,100
		事務費支出	90,705	4,800,614	4,891,319	0	4,891,319
		福利厚生費支出	0	1,113,956	1,113,956	0	1,113,956
		旅費交通費支出	0	873,370	873,370	0	873,370
		研修研究費支出	0	27,897	27,897	0	27,897
		事務消耗品費支出	0	328,346	328,346	0	328,346
		修繕費支出	0	147,423	147,423	0	147,423
		通信運搬費支出	90,705	318,144	408,849	0	408,849
		広報費支出	0	405,877	405,877	0	405,877
		手数料支出	0	488,815	488,815	0	488,815
		保険料支出	0	56,730	56,730	0	56,730
		租税公課支出	0	89,430	89,430	0	89,430
		保守料支出	0	841,428	841,428	0	841,428
		渉外費支出	0	28,255	28,255	0	28,255
		諸会費支出	0	52,075	52,075	0	52,075
		雑支出	0	28,868	28,868	0	28,868
		雑支出	0	28,868	28,868	0	28,868
		支払利息支出	0	536,800	536,800	0	536,800
		事業活動支出計(2)	90,705	66,479,945	66,570,650	0	66,570,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,705	1,749,575	1,840,280	0	1,840,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
		固定資産取得支出	0	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
		施設整備等支出計(5)	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	90,705	0	90,705	90,705	0
		その他の活動による収入	0	928,710	928,710	0	928,710
		その他の固定負債収入	0	928,710	928,710	0	928,710
		その他の活動収入計(7)	90,705	928,710	1,019,415	90,705	928,710
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	90,705	90,705	90,705	0
		その他の活動による支出	0	149,678	149,678	0	149,678
		長期前払費用支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		その他の固定負債支出	0	139,678	139,678	0	139,678
その他の活動支出計(8)	0	240,383	240,383	90,705	149,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,705	688,327	779,032	0	779,032		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,501,248	5,501,248	0	5,501,248		
前期末支払資金残高(11)	0	65,670,348	65,670,348	0	65,670,348		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	60,169,100	60,169,100	0	60,169,100		

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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
		法人本部	グループホーム神田園			
収益	介護保険事業収益	0	62,630,332	62,630,332	0	62,630,332
	地域密着型介護料収益	0	46,351,942	46,351,942	0	46,351,942
	(介護報酬収益)	0	41,716,668	41,716,668	0	41,716,668
	介護報酬収益	0	41,716,668	41,716,668	0	41,716,668
	(利用者負担金収益)	0	4,635,274	4,635,274	0	4,635,274
	介護負担金収益(一般)	0	4,635,274	4,635,274	0	4,635,274
	利用者等利用料収益	0	16,278,390	16,278,390	0	16,278,390
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	6,223,100	6,223,100	0	6,223,100
	居住費収益(一般)	0	10,055,290	10,055,290	0	10,055,290
	サービス活動収益計(1)	0	62,630,332	62,630,332	0	62,630,332
	サービス活動増減の部	人件費	0	49,185,676	49,185,676	0
職員給料		0	41,516,550	41,516,550	0	41,516,550
職員賞与		0	3,627,500	3,627,500	0	3,627,500
法定福利費		0	4,041,626	4,041,626	0	4,041,626
事業費		0	11,956,855	11,956,855	0	11,956,855
給食費		0	7,227,880	7,227,880	0	7,227,880
医薬品費		0	9,681	9,681	0	9,681
教養娯楽費		0	243,582	243,582	0	243,582
日用品費		0	14,739	14,739	0	14,739
水道光熱費		0	3,701,247	3,701,247	0	3,701,247
消耗器具備品費		0	582,958	582,958	0	582,958
車輦費		0	175,668	175,668	0	175,668
雑費		0	1,100	1,100	0	1,100
事務費		90,705	4,800,614	4,891,319	0	4,891,319
福利厚生費		0	1,113,956	1,113,956	0	1,113,956
旅費交通費		0	873,370	873,370	0	873,370
研修研究費		0	27,897	27,897	0	27,897
事務消耗品費		0	328,346	328,346	0	328,346
修繕費		0	147,423	147,423	0	147,423
通信運搬費		90,705	318,144	408,849	0	408,849
広報費		0	405,877	405,877	0	405,877
手数料		0	488,815	488,815	0	488,815
保険料		0	56,730	56,730	0	56,730
租税公課		0	89,430	89,430	0	89,430
保守料		0	841,428	841,428	0	841,428
渉外費		0	28,255	28,255	0	28,255
諸会費		0	52,075	52,075	0	52,075
雑費		0	28,868	28,868	0	28,868
雑費		0	28,868	28,868	0	28,868
減価償却費		0	5,447,462	5,447,462	0	5,447,462
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	2,555,683	2,555,683	0	2,555,683
サービス活動費用計(2)	90,705	68,834,924	68,925,629	0	68,925,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,705	6,204,592	6,295,297	0	6,295,297	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	536,800	536,800	0	536,800
	受取利息配当金収益	0	10,038	10,038	0	10,038
	その他のサービス活動外収益	0	1,553,200	1,553,200	0	1,553,200
	雑収益	0	1,553,200	1,553,200	0	1,553,200
	雑収益	0	1,553,200	1,553,200	0	1,553,200
	サービス活動外収益計(4)	0	2,100,038	2,100,038	0	2,100,038
費用	支払利息	0	536,800	536,800	0	536,800
サービス活動外費用計(5)	0	536,800	536,800	0	536,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,563,238	1,563,238	0	1,563,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,705	4,641,354	4,732,059	0	4,732,059	