

平成28年度サービス区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

Aサービス区分		予算額	決算額			
Bサービス区分	収入 (1)		支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)	
1 法人運営事業		87,035,000	80,222,697	79,937,882	839,083	1,123,898
1 事務局運営事業		74,664,000	68,118,605	68,118,605	0	0
2 積立金		11,622,000	11,439,099	11,154,284	839,083	1,123,898
3 広報事業		749,000	664,993	664,993	0	0
2 地域福祉事業		35,149,000	34,014,708	33,130,595	28,722	912,835
1 地域福祉活動事業		5,799,000	5,794,462	5,794,462	0	0
2 高齢者福祉事業		7,265,000	6,968,890	6,968,890	0	0
3 障害者福祉事業		72,000	72,000	72,000	0	0
4 福祉施設・団体活動事業		9,000	7,046	7,046	0	0
5 ボランティアセンター事業		3,058,000	3,027,580	3,043,467	28,722	12,835
6 更生援護事業		60,000	30,000	30,000	0	0
7 福祉機具貸出事業		0	0	0	0	0
8 福祉バス事業		4,361,000	3,595,941	3,595,941	0	0
9 災害ボランティアセンター事業		14,525,000	14,518,789	13,618,789	0	900,000
3 共同募金配分事業		8,636,000	8,628,169	8,628,169	0	0
1 地区社協事業		2,723,000	2,720,246	2,720,246	0	0
2 児童・青少年福祉事業		484,000	482,680	482,680	0	0
3 福祉教育事業		1,143,000	1,141,045	1,141,045	0	0
4 啓発事業		1,267,000	1,266,320	1,266,320	0	0
5 地域福祉事業		0	0	0	0	0
6 相談所運営事業		348,000	348,000	348,000	0	0
7 歳末たすけあい事業		2,671,000	2,669,878	2,669,878	0	0
4 相談支援事業		35,280,000	29,062,078	30,815,879	3,448,006	1,694,205
1 生活困窮者自立支援受託事業		0	0	0	0	0
2 倉吉くらしの応援団事業		577,000	577,000	360,854	0	216,146
3 自立相談支援受託事業		12,578,000	12,241,424	12,241,424	0	0
4 家計相談支援受託事業		3,145,000	3,042,946	3,042,946	0	0
5 日常生活自立支援受託事業		6,888,000	6,752,400	6,774,847	137,425	114,978
6 民生資金貸付事業		5,846,000	766,000	2,713,500	3,310,581	1,363,081
7 生活福祉資金貸付事業		764,000	759,500	759,500	0	0
8 成年後見事業		5,482,000	4,922,808	4,922,808	0	0
5 センター事業		13,255,000	13,005,217	12,984,467	76,852	97,602
1 福祉センター運営事業		4,771,000	4,582,617	4,582,617	0	0
2 高齢者生活福祉センター運営事業		8,484,000	8,422,600	8,401,850	76,852	97,602
6 介護保険事業		95,171,000	86,942,251	90,362,387	8,184,019	4,763,883
1 訪問介護事業		11,189,000	11,117,540	11,117,540	0	0
2 介護予防訪問介護事業		13,291,000	11,096,200	11,947,130	2,253,446	1,402,516
3 通所介護事業		30,109,000	28,644,911	29,751,348	1,106,437	0
4 介護予防通所介護事業		9,694,000	9,558,620	9,605,850	201,352	154,122
5 居宅介護支援事業		21,003,000	18,999,520	20,501,135	2,072,482	570,867
6 訪問入浴介護事業		9,885,000	7,525,460	7,439,384	2,550,302	2,636,378

Aサービス区分	B サービス区分	予 算 額	決 算 額			
			収 入 (1)	支 出 (2)	前期末支払 資金残高 (3)	当期末支払資金 残高 (4)=(1)+(3)-(2)
7	障害者総合支援事業	37,181,000	28,471,575	32,890,481	8,939,114	4,520,208
	1 身体障害者訪問介護事業	11,552,000	10,110,180	10,651,732	1,506,049	964,497
	2 知的障害者訪問介護事業	4,825,000	3,375,240	4,140,309	1,537,331	772,262
	3 児童訪問介護事業	988,000	0	987,237	987,237	0
	4 精神障害者訪問介護事業	8,262,000	6,203,829	7,385,042	2,041,817	860,604
	5 難病等訪問介護事業	95,000	23,890	93,374	69,484	0
	6 重度訪問介護事業	2,748,000	1,941,750	2,279,298	829,453	491,905
	7 同行援護事業	3,946,000	2,885,530	3,433,726	1,046,214	498,018
	8 地域生活支援事業	2,483,000	1,918,850	1,990,088	604,323	533,085
	9 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	137,000	133,516	0	21,729	155,245
	10 基準該当生活介護事業	2,145,000	1,878,790	1,929,675	295,477	244,592
8	居宅介護等受託事業	34,047,000	30,806,312	31,582,705	3,233,747	2,457,354
	1 生活管理指導員派遣事業	992,000	424,000	876,467	452,467	0
	2 配食サービス事業	4,305,000	4,151,000	4,279,741	184,458	55,717
	3 地域包括支援センター運営事業	22,634,000	20,895,200	21,314,251	1,821,574	1,402,523
	4 緊急通報システム運営事業	3,847,000	3,809,838	3,809,838	0	0
	5 介護予防教室事業	1,815,000	1,190,000	1,014,761	655,875	831,114
	6 認知症予防教室事業	202,000	200,074	200,074	0	0
	7 認知症絵本教室事業	77,000	66,000	64,650	11,150	12,500
	8 要介護認定訪問調査事業	175,000	70,200	22,923	108,223	155,500
9	祭壇貸出事業	1,209,000	849,075	849,075	0	0
	計	346,963,000	312,002,082	321,181,640	24,749,543	15,569,985

収益事業

10	特定旅客運送事業	1,050,000	976,562	976,562	0	0
	1 移送サービス事業	942,000	880,562	880,562	0	0
	2 有償運送事業	108,000	96,000	96,000	0	0
	計	1,050,000	976,562	976,562	0	0

法人全体

社会福祉事業・収益事業	計	348,013,000	312,978,644	322,158,202	24,749,543	15,569,985
内部取引消去		39,424,000	34,775,370	34,775,370		
差引	法人全体	308,589,000	278,203,274	287,382,832	24,749,543	15,569,985

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	10,468,000	10,263,000	205,000	
寄附金収入	13,948,000	14,788,493	△840,493	
経常経費補助金収入	81,500,000	75,328,510	6,171,490	
受託金収入	50,035,000	49,254,570	780,430	
貸付事業収入	2,536,000	766,000	1,770,000	
事業収入	3,964,000	3,746,093	217,907	
負担金収入	5,412,000	5,238,200	173,800	
介護保険事業収入	86,839,000	89,416,120	△2,577,120	
障害福祉サービス等事業収入	27,167,000	27,395,966	△228,966	
受取利息配当金収入	52,000	32,716	19,284	
その他の収入	447,000	494,646	△47,646	
事業活動収入計(1)	282,368,000	276,724,314	5,643,686	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	201,537,000	194,441,033	7,095,967	
事業費支出	44,904,000	43,197,328	1,706,672	
事務費支出	17,983,000	16,984,823	998,177	
貸付事業支出	3,846,000	713,500	3,132,500	
助成金支出	17,494,000	17,196,807	297,193	
支払利息支出	301,000	299,929	1,071	
その他の支出	278,000	265,457	12,543	
事業活動支出計(2)	286,343,000	273,098,877	13,244,123	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,975,000	3,625,437	△7,600,437	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	551,000	550,800	200	
施設整備等収入計(4)	551,000	550,800	200	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	1,404,000	1,404,000	0	
その他の施設整備等による支出	551,000	550,800	200	
施設整備等支出計(5)	4,451,000	4,450,800	200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,900,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	929,000	928,160	840	
その他の活動収入計(7)	929,000	928,160	840	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
基金積立資産支出	30,000	22,115	7,885	
積立資産支出	260,000	259,020	980	
その他の活動による支出	8,098,000	7,552,020	545,980	
その他の活動支出計(8)	10,388,000	9,833,155	554,845	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,459,000	△8,904,995	△554,005	
予備費支出(10)	7,407,000	0	7,407,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,741,000	△9,179,558	△15,561,442	
前期末支払資金残高(12)	24,741,000	24,749,543	△8,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,569,985	△15,569,985	

平成28年度 サービス区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分	収 益	費 用	前期繰越活動 増減差額	当期末繰越活 動増減差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	
1 法人運営事業	79,294,538	92,290,359	99,660,234	86,664,413	0	259,020	86,405,393	
1 事務局運営事業	67,190,446	80,471,082	98,821,151	85,540,515	0	259,020	85,281,495	
2 積立金	11,439,099	11,154,284	839,083	1,123,898	0	0	1,123,898	
3 広報事業	664,993	664,993	0	0	0	0	0	
2 地域福祉事業	34,014,708	33,160,674	58,809	912,843	0	0	912,843	
1 地域福祉活動事業	5,794,462	5,794,462	0	0	0	0	0	
2 高齢者福祉事業	6,968,890	6,968,890	0	0	0	0	0	
3 障害者福祉事業	72,000	72,000	0	0	0	0	0	
4 福祉施設・団体活動事業	7,046	7,046	0	0	0	0	0	
5 ボランティアセンター事業	3,027,580	3,073,546	58,806	12,840	0	0	12,840	
6 更生援護事業	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
7 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0	0	0	
8 福祉バス事業	3,595,941	3,595,941	3	3	0	0	3	
9 災害ボランティアセンター事業	14,518,789	13,618,789	0	900,000	0	0	900,000	
3 共同募金配分事業	8,628,169	8,628,169	0	0	0	0	0	
1 地区社協事業	2,720,246	2,720,246	0	0	0	0	0	
2 児童・青少年福祉事業	482,680	482,680	0	0	0	0	0	
3 福祉教育事業	1,141,045	1,141,045	0	0	0	0	0	
4 啓発事業	1,266,320	1,266,320	0	0	0	0	0	
5 地域福祉事業	0	0	0	0	0	0	0	
6 相談所運営事業	348,000	348,000	0	0	0	0	0	
7 歳末たすけあい事業	2,669,878	2,669,878	0	0	0	0	0	
4 相談支援事業	28,296,411	28,102,780	3,984,461	4,178,092	0	0	4,178,092	
1 生活困窮者自立支援受託事業	0	333	333	0	0	0	0	
2 倉吉くらしの応援団事業	577,000	360,854	0	216,146	0	0	216,146	
3 自立相談支援受託事業	12,241,757	12,241,491	0	266	0	0	266	
4 家計相談支援受託事業	3,042,946	3,042,946	0	0	0	0	0	
5 日常生活自立支援受託事業	6,752,400	6,774,848	137,427	114,979	0	0	114,979	
6 民生資金貸付事業	0	0	3,846,701	3,846,701	0	0	3,846,701	
7 生活福祉資金貸付事業	759,500	759,500	0	0	0	0	0	
8 成年後見事業	4,922,808	4,922,808	0	0	0	0	0	
5 センター事業	13,005,217	13,880,249	12,343,929	11,468,897	0	0	11,468,897	
1 福祉センター運営事業	4,582,617	5,478,399	12,267,077	11,371,295	0	0	11,371,295	
2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,422,600	8,401,850	76,852	97,602	0	0	97,602	
6 介護保険事業	86,942,252	91,790,530	13,654,285	8,806,007	0	0	8,806,007	
1 訪問介護事業	11,117,540	11,204,767	144,344	57,117	0	0	57,117	
2 介護予防訪問介護事業	11,096,200	11,980,502	2,392,496	1,508,194	0	0	1,508,194	
3 通所介護事業	28,644,912	30,999,046	6,131,798	3,777,664	0	0	3,777,664	
4 介護予防通所介護事業	9,558,620	9,605,850	201,353	154,123	0	0	154,123	
5 居宅介護支援事業	18,999,520	20,560,981	2,233,991	672,530	0	0	672,530	
6 訪問入浴介護事業	7,525,460	7,439,384	2,550,303	2,636,379	0	0	2,636,379	

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分	収 益	費 用	前期繰越活動 増 減 差 額	当期末繰越活 動増減差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	
7 障害者総合支援事業	28,471,575	32,977,159	9,100,558	4,594,974	0	0	4,594,974	
1 身体障害者訪問介護事業	10,110,180	10,733,290	1,662,372	1,039,262	0	0	1,039,262	
2 知的障害者訪問介護事業	3,375,240	4,140,309	1,537,331	772,262	0	0	772,262	
3 児童訪問介護事業	0	987,237	987,237	0	0	0	0	
4 精神障害者訪問介護事業	6,203,829	7,385,042	2,041,817	860,604	0	0	860,604	
5 難病等訪問介護事業	23,890	93,374	69,484	0	0	0	0	
6 重度訪問介護事業	1,941,750	2,279,298	829,453	491,905	0	0	491,905	
7 同行援護事業	2,885,530	3,433,726	1,046,214	498,018	0	0	498,018	
8 地域生活支援事業	1,918,850	1,990,088	604,323	533,085	0	0	533,085	
9 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業	133,516	0	21,729	155,245	0	0	155,245	
10 基準該当生活介護事業	1,878,790	1,934,795	300,598	244,593	0	0	244,593	
8 居宅介護等受託事業	30,806,312	31,975,552	4,205,313	3,036,073	0	0	3,036,073	
1 生活管理指導員派遣事業	424,000	876,467	452,467	0	0	0	0	
2 配食サービス事業	4,151,000	4,279,741	184,458	55,717	0	0	55,717	
3 地域包括支援センター事業	20,895,200	21,707,098	2,793,140	1,981,242	0	0	1,981,242	
4 緊急通報システム運営事業	3,809,838	3,809,838	0	0	0	0	0	
5 介護予防教室事業	1,190,000	1,014,761	655,875	831,114	0	0	831,114	
6 認知症予防教室事業	200,074	200,074	0	0	0	0	0	
7 認知症絵本教室事業	66,000	64,650	11,150	12,500	0	0	12,500	
8 要介護認定訪問調査事業	70,200	22,923	108,223	155,500	0	0	155,500	
9 祭壇貸出事業	849,075	849,075	7	7	0	0	7	
計	310,308,257	333,654,547	143,007,596	119,661,306	0	259,020	119,402,286	

収益事業

10 特定旅客運送事業	976,562	976,562	1	1	0	0	1
1 移送サービス事業	880,562	880,562	1	1	0	0	1
2 有償運送事業	96,000	96,000	0	0	0	0	0
計	976,562	976,562	1	1	0	0	1

法人全体

社会福祉事業・収益事業 計	311,284,819	334,631,109	143,007,597	119,661,307	0	259,020	119,402,287
内部取引消去	34,775,705	34,775,705					
差引 法人全体	276,509,114	299,855,404	143,007,597	119,661,307	0	259,020	119,402,287

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	10,263,000	9,838,500	424,500	
寄附金収益	14,788,493	11,956,465	2,832,028	
経常経費補助金収益	75,328,510	55,432,276	19,896,234	
受託金収益	49,254,570	48,579,161	675,409	
事業収益	3,746,093	4,996,150	△1,250,057	
負担金収益	5,238,200	4,287,540	950,660	
介護保険事業収益	89,416,120	98,363,340	△8,947,220	
障害福祉サービス等事業収益	27,395,966	28,793,319	△1,397,353	
その他の収益	286,246	7,982,322	△7,696,076	
サービス活動収益計(1)	275,717,198	270,229,073	5,488,125	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	211,825,972	196,021,135	15,804,837	
事業費	43,197,328	33,430,978	9,766,350	
事務費	16,984,823	18,364,265	△1,379,442	
助成金費用	17,196,807	17,746,140	△549,333	
返還金費用	0	14,565	△14,565	
基金組入額	22,115	21,998	117	
減価償却費	16,496,636	16,324,429	172,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,984,464	△6,984,464	0	
その他の費用	150,380	650,710	△500,330	
サービス活動費用計(2)	298,889,597	275,589,756	23,299,841	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,172,399	△5,360,683	△17,811,716	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	32,716	39,247	△6,531	
その他のサービス活動外収益	208,400	178,800	29,600	
サービス活動外収益計(4)	241,116	218,047	23,069	
サービス活動外増減の部				
費用				

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支払利息	299,929	338,246	△38,317	
その他のサービス活動外費用	115,077	105,970	9,107	
サービス活動外費用計(5)	415,006	444,216	△29,210	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△173,890	△226,169	52,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,346,289	△5,586,852	△17,759,437	
特別増減の部				
収益				
施設整備等寄附金収益	550,800	0	550,800	
特別収益計(8)	550,800	0	550,800	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	194,000	△194,000	
災害損失	550,800	0	550,800	
特別費用計(9)	550,801	194,000	356,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△194,000	193,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,346,290	△5,780,852	△17,565,438	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	143,007,597	144,471,389	△1,463,792	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,661,307	138,690,537	△19,029,230	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	8,397,720	△8,397,720	
退職金積立金取崩額	0	8,397,720	△8,397,720	
その他の積立金積立額(17)	259,020	4,080,660	△3,821,640	
社会福祉積立金積立額	0	3,689,220	△3,689,220	
退職金積立金積立額	259,020	391,440	△132,420	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,402,287	143,007,597	△23,605,310	

法人単位貸借対照表

平成29年03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	39,211,753	51,470,740	△12,258,987	流動負債	33,891,297	29,217,197	4,674,100
現金預金	18,136,996	30,063,561	△11,926,565	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,123,086	8,311,005	812,081
事業未収金	20,888,089	20,895,578	△7,489	その他の未払金	1,911,112	1,722,707	188,405
未収金	63,922	3,107	60,815	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,904,410	2,039,194	△134,784
貯蔵品	16,898	18,828	△1,930	前受金	106,560	69,950	36,610
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	10,596,600	14,578,341	△3,981,741
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,753,529	0	7,753,529
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	105,848	489,666	△383,818	1年以内返済予定設備資金	2,496,000	2,496,000	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	固定負債	103,480,680	98,345,270	5,135,410
固定資産	428,375,407	436,615,549	△8,240,142	設備資金借入金	16,141,000	18,637,000	△2,496,000
基本財産	236,887,047	246,730,821	△9,843,774	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
土地	1,667,778	1,667,778	0	リース債務	0	0	0
建物	233,219,269	243,063,043	△9,843,774	退職給付引当金	87,339,680	77,708,270	9,631,410
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	191,488,360	189,884,728	1,603,632	負債の部合計	137,371,977	127,562,467	9,809,510
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	11,638,868	12,710,899	△1,072,031	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	18,573,843	20,539,321	△1,965,478	基金	33,892,353	33,870,238	22,115
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	33,892,353	33,870,238	22,115
車輛運搬具	3,430,812	4,542,302	△1,111,490	国庫補助金等特別積立金	136,579,652	143,564,116	△6,984,464
器具及び備品	9,858,825	10,812,997	△954,172	その他の積立金	38,340,891	38,081,871	259,020
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	31,107,241	31,107,241	0
有形リース資産	0	0	0	祭壇更新積立金	1,897,000	1,897,000	0
権利	0	0	0	退職金積立金	5,336,650	5,077,630	259,020

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
ソフトウェア	477,918	623,610	△145,692	次期繰越活動増減差額	119,402,287	143,007,597	△23,605,310
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△23,346,290	△5,780,852	△17,565,438
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	330,215,183	360,523,822	△30,308,639
長期貸付金	0	0	0				
民生資金貸付金	2,483,620	2,536,120	△52,500				
退職手当積立基金預け金	72,786,230	66,162,370	6,623,860				
退職金積立資産	5,336,650	5,077,630	259,020				
社会福祉積立資産	31,107,241	31,107,241	0				
ボランティア基金積立資産	33,892,353	33,870,238	22,115				
祭壇更新積立資産	1,897,000	1,897,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	467,587,160	488,086,289	△20,499,129	負債及び純資産の部合計	467,587,160	488,086,289	△20,499,129