

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 泰山木

第5号様式

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	44,363,049	43,775,702	587,347	流動負債	6,532,001	6,794,882	▲ 262,881
現金預金	40,633,833	40,514,432	119,401	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,608,315	5,325,095	283,220
貯蔵品				預り金	923,686	1,469,787	▲ 546,101
立替金		9,800	▲ 9,800	前受金			
前払金	7,560	44,100	▲ 36,540	その他の引当金			
仮払金				その他流動負債			
その他流動資産				他会計区分借入金			
貸倒引当金				会計区分外借入金			
未収金	3,721,656	3,207,370	514,286	施設整備等未払金			
未収補助金				固定負債	37,863,200	44,044,800	▲ 6,181,600
他会計区分貸付金				設備資金借入金	37,863,200	44,044,800	▲ 6,181,600
会計区分外貸付金				長期預り金			
固定資産	301,653,500	303,805,266	▲ 2,151,766	退職給与引当金			
基本財産	232,186,881	241,375,357	▲ 9,188,476	その他の引当金			
建物	195,788,661	204,977,137	▲ 9,188,476	その他の固定負債			
土地	36,398,220	36,398,220		他会計区分借入金			
基本財産特定預金				会計区分外借入金			
その他の固定資産	69,466,619	62,429,909	7,036,710	負債の部合計	44,395,201	50,839,682	▲ 6,444,481
建物				純資産の部			
構築物	3,962,868	4,671,841	▲ 708,973	基本金	81,844,220	81,844,220	
機械及び装置				基本金	81,844,220	81,844,220	
車両運搬具	3,123,408	123,028	3,000,380	国庫補助金等特別積立金	112,931,081	119,491,051	▲ 6,559,970
器具及び備品	2,580,343	2,835,040	▲ 254,697	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	112,931,081	119,491,051	▲ 6,559,970
土地				国庫補助金等特別積立金(償還補助)			
建設仮勘定				その他の積立金	59,800,000	54,800,000	5,000,000
権利				人件費積立金	27,400,000	25,900,000	1,500,000
投資有価証券				施設整備等積立金	32,400,000	28,900,000	3,500,000
公益事業会計元入金				その他の積立金			
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	47,046,047	40,606,015	6,440,032
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	47,046,047	40,606,015	6,440,032
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
人件費積立預金	27,400,000	25,900,000	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	11,440,032	9,855,505	1,584,527
施設整備等積立金	32,400,000	28,900,000	3,500,000	純資産の部合計	301,621,348	296,741,286	4,880,062
その他固定資産				資産の部合計	346,016,549	347,580,968	▲ 1,564,419
他会計区分貸付金				負債及び純資産の部合計	346,016,549	347,580,968	▲ 1,564,419
会計区分外貸付金							

脚注

1. 減価償却費の累計額

99,539,271円

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第1号様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収 入	措置費収入	121,245,000	121,406,879	▲ 161,879		
	事務費収入	98,933,000	98,820,780	112,220		
	事業費収入	22,312,000	22,586,099	▲ 274,099		
	經常経費補助金収入	7,200,000	7,461,049	▲ 261,049		
	經常経費補助金収入	7,200,000	7,461,049	▲ 261,049		
	寄付金収入	3,200,000	2,737,000	463,000		
	寄付金収入	3,200,000	2,737,000	463,000		
	雑収入	1,200,000	1,365,570	▲ 165,570		
	雑収入	1,200,000	1,365,570	▲ 165,570		
	借入金利息補助金収入	304,000	303,092	908		
	借入金利息補助金収入	304,000	303,092	908		
	受取利息配当金収入	10,000	20,261	▲ 10,261		
	受取利息配当金収入	10,000	20,261	▲ 10,261		
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	經常収入計(1)		134,159,000	134,293,851	▲ 134,851	
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	87,560,000	86,268,205	1,291,795	
		職員俸給	44,771,000	44,770,750	250	
職員諸手当		20,739,000	20,654,021	84,979		
非常勤職員給与		10,500,000	9,832,167	667,833		
退職共済掛金		760,000	759,900	100		
法定福利費		10,790,000	10,251,367	538,633		
事務費支出		9,666,000	7,745,201	1,920,799		
福利厚生費		800,000	697,552	102,448		
旅費交通費		1,060,000	828,195	231,805		
研修費		260,000	227,011	32,989		
消耗品費		700,000	426,721	273,279		
什器備品費		800,000	566,860	233,140		
印刷製本費		340,000	291,828	48,172		
水道光熱費		370,000	334,478	35,522		
燃料費		55,000	40,801	14,199		
修繕費		1,100,000	899,072	200,928		
通信運搬費		492,000	435,150	56,850		
会議費		35,000	24,382	10,618		
業務委託費		1,600,000	1,268,732	331,268		
手数料		70,000	58,340	11,660		
損害保険料		990,000	865,614	124,386		
賃借料		436,000	432,750	3,250		
租税公課		8,000	7,200	800		
雑費		550,000	340,515	209,485		
事業費支出		28,901,000	26,906,500	1,994,500		
給食費		8,541,000	8,333,085	207,915		
保険衛生費		550,000	522,511	27,489		
被服費	780,000	672,166	107,834			
教養娯楽費	2,220,000	1,878,900	341,100			
日用品費	100,000	61,547	38,453			
保育材料費	100,000	26,105	73,895			
本人支給金	840,000	835,900	4,100			
燃料費	360,000	301,083	58,917			

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第1号様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	消耗品費	1,250,000	1,213,668	36,332		
	什器備品費	1,000,000	969,708	30,292		
	水道光熱費	3,900,000	3,694,105	205,895		
	教育指導費	8,500,000	7,864,029	635,971		
	就職支度費	400,000	274,381	125,619		
	医療費	60,000	30,265	29,735		
	雑費	300,000	229,047	70,953		
	借入金利息支出	527,000	526,217	783		
	借入金利息支出	527,000	526,217	783		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
経常活動支出計(2)		127,654,000	122,446,123	5,207,877		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,505,000	11,847,728	▲ 5,342,728		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等借入償還寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出						
固定資産取得支出	3,467,500	3,447,500	20,000			
建物取得支出	0	0	0			
車両運搬具取得支出	3,100,000	3,080,000	20,000			
土地取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	367,500	367,500	0			
施設整備等支出(5)		3,467,500	3,447,500	20,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 3,467,500	▲ 3,447,500	▲ 20,000		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	3,632,000	3,631,600	400		
	借入金元金償還補助金収入	3,632,000	3,631,600	400		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)		3,632,000	3,631,600	400	
	支出					
	借入金元金償還金支出	6,182,000	6,181,600	400		
設備資金借入金償還金支出	6,182,000	6,181,600	400			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0			
人件費積立金積立支出	1,500,000	1,500,000	0			
施設整備等積立金積立支出	3,500,000	3,500,000	0			
流動資産評価減少による資金減少額等	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
財務支出計(8)		11,182,000	11,181,600	400		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 7,550,000	▲ 7,550,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 4,512,500	850,228	▲ 5,362,728		
前期末支払資金残高(12)		36,980,820	36,980,820	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,468,320	37,831,048	▲ 5,362,728		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	泰山木のある家
収 入	措置費収入	121,406,879		121,406,879
	事務費収入	98,820,780	0	98,820,780
	事業費収入	22,586,099	0	22,586,099
	経常経費補助金収入	7,461,049	0	7,461,049
	経常経費補助金収入	7,461,049	0	7,461,049
	寄付金収入	2,737,000	230,000	2,507,000
	寄附金収入	2,737,000	230,000	2,507,000
	雑収入	1,365,570	0	1,365,570
	雑収入	1,365,570	0	1,365,570
	借入金利息補助金収入	303,092	0	303,092
	借入金利息補助金収入	303,092	0	303,092
	受取利息配当金収入	20,261	166	20,095
	受取利息配当金収入	20,261	166	20,095
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常収入計(1)		134,293,851	1,230,166
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	86,268,205	0	86,268,205
	職員俸給	44,770,750	0	44,770,750
	職員諸手当	20,654,021	0	20,654,021
	非常勤職員給与	9,832,167	0	9,832,167
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	10,251,367	0	10,251,367
	事務費支出	7,745,201	323,205	7,421,996
	福利厚生費	697,552		697,552
	旅費交通費	828,195	295,000	533,195
	研修費	227,011	0	227,011
	消耗品費	426,721	0	426,721
	什器備品費	566,860	0	566,860
	印刷製本費	291,828	0	291,828
	水道光熱費	334,478	0	334,478
	燃料費	40,801	0	40,801
	修繕費	899,072	0	899,072
	通信運搬費	435,150	6,000	429,150
	会議費	24,382	10,800	13,582
	業務委託費	1,268,732	0	1,268,732
	手数料	58,340	0	58,340
	損害保険料	865,614	0	865,614
	賃借料	432,750	0	432,750
	租税公課	7,200	0	7,200
	雑費	340,515	11,405	329,110
	事業費支出	26,906,500	0	26,906,500
	給食費	8,333,085	0	8,333,085
	保険衛生費	522,511	0	522,511
	被服費	672,166	0	672,166
	教養娯楽費	1,878,900	0	1,878,900
	日用品費	61,547	0	61,547
	保育材料費	26,105	0	26,105
	本人支給金	835,900	0	835,900
	燃料費	301,083	0	301,083
	消耗品費	1,213,668	0	1,213,668
	什器備品費	969,708	0	969,708
	水道光熱費	3,694,105	0	3,694,105
教育指導費	7,864,029	0	7,864,029	
就職支度費	274,381	0	274,381	
医療費	30,265	0	30,265	
雑費	229,047	0	229,047	
借入金利息支出	526,217	0	526,217	
借入金利息支出	526,217	0	526,217	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
経常活動支出計(2)		122,446,123	323,205	122,122,918
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,847,728	906,961	10,940,767

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	泰山木のある家
施設整備等による収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収	固定資産取得支出	3,447,500	0	3,447,500
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	3,080,000	0	3,080,000
	土地取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	367,500	0	367,500
	施設整備等支出(5)	3,447,500	0	3,447,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 3,447,500	0	▲ 3,447,500
財務活動による収	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	0	3,631,600
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	0	3,631,600
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	3,631,600	0	3,631,600
財務活動による収	借入金元金償還支出	6,181,600	0	6,181,600
	設備資金借入金償還金支出	6,181,600	0	6,181,600
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等積立金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
	その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)	11,181,600	0	11,181,600	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 7,550,000	0	▲ 7,550,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		850,228	906,961	▲ 56,733
前期末支払資金残高(11)		36,980,820	1,109,157	35,871,663
当期末支払資金残高(10) + (11)		37,831,048	2,016,118	35,814,930

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	措置費収入	121,406,879	119,759,058	1,647,821
	事務費収入	98,820,780	96,835,720	1,985,060
	事業費収入	22,586,099	22,923,338	▲ 337,239
	経常経費補助金収入	7,461,049	3,999,407	3,461,642
	経常経費補助金収入	7,461,049	3,999,407	3,461,642
	寄付金収入	2,737,000	1,294,000	1,443,000
	寄付金収入	2,737,000	1,294,000	1,443,000
	雑収入	1,365,570	1,813,395	▲ 447,825
	雑収入	1,365,570	1,813,395	▲ 447,825
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	3,631,600	0
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	3,631,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,559,970	6,681,753	▲ 121,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,559,970	6,681,753	▲ 121,783
	事業活動収入計(1)	143,162,068	137,179,213	5,982,855
事業活動の支出	人件費支出	86,268,205	81,920,238	4,347,967
	職員俸給	44,770,750	39,525,600	5,245,150
	職員諸手当	20,654,021	18,587,705	2,066,316
	非常勤職員給与	9,832,167	13,438,371	▲ 3,606,204
	退職共済掛金	759,900	759,900	0
	法定福利費	10,251,367	9,608,662	642,705
	事務費支出	7,745,201	8,827,338	▲ 1,082,137
	福利厚生費	697,552	503,331	194,221
	旅費交通費	828,195	1,014,168	▲ 185,973
	研修費	227,011	434,768	▲ 207,757
	消耗品費	426,721	498,152	▲ 71,431
	什器備品費	566,860	904,888	▲ 338,028
	印刷製本費	291,828	293,902	▲ 2,074
	水道光熱費	334,478	353,065	▲ 18,587
	燃料費	40,801	40,485	316
	修繕費	899,072	883,655	15,417
	通信運搬費	435,150	450,370	▲ 15,220
	会議費	24,382	19,147	5,235
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,268,732	1,530,843	▲ 262,111
	手数料	58,340	53,500	4,840
	損害保険料	865,614	772,248	93,366
	賃借料	432,750	543,840	▲ 111,090
	租税公課	7,200	7,200	0
	雑費	340,515	523,776	▲ 183,261
	事業費支出	26,906,500	25,805,172	1,101,328
	消耗品費	1,213,668	1,231,313	▲ 17,645
	給食費	8,333,085	7,707,848	625,237
	保健衛生費	522,511	470,915	51,596
	被服費	672,166	751,083	▲ 78,917
	教養娯楽費	1,878,900	1,490,956	387,944
	日用品費	61,547	48,165	13,382
	保育材料費	26,105	63,124	▲ 37,019
	本人支給金	835,900	841,100	▲ 5,200
水道光熱費	3,694,105	3,676,669	17,436	
燃料費	301,083	333,646	▲ 32,563	
器具什器費	969,708	398,604	571,104	
教育指導費	7,864,029	7,928,960	▲ 64,931	
就職支度費	274,381	554,459	▲ 280,078	
医療費	30,265	54,750	▲ 24,485	
雑費	229,047	253,585	▲ 24,538	
減価償却費	10,599,266	10,523,592	75,674	
減価償却費	10,599,266	10,523,592	75,674	
事業活動支出計(2)	131,519,172	127,076,340	4,442,832	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		11,642,896	10,102,873	1,540,023	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	303,092	346,727	▲ 43,635
		借入金利息補助金収入	303,092	346,727	▲ 43,635
		受取利息配当金収入	20,261	18,492	1,769
		受取利息配当金収入	20,261	18,492	1,769
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		323,353	365,219	▲ 41,866
	出	借入金利息支出	526,217	587,702	▲ 61,485
		借入金利息支出	526,217	587,702	▲ 61,485
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)		526,217	587,702	▲ 61,485	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 202,864	▲ 222,483	19,619	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		11,440,032	9,880,390	1,559,642	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)		0	0	0	
出	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	24,885	▲ 24,885	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	24,885	▲ 24,885	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)		0	24,885	▲ 24,885	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	▲ 24,885	24,885	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		11,440,032	9,855,505	1,584,527	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		40,606,015	34,250,510	6,355,505
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		52,046,047	44,106,015	7,940,032
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金繰入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等積立金積立額	3,500,000	2,000,000	1,500,000		
次期繰越活動収支差額		47,046,047	40,606,015	6,440,032	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第4号様式

勘定科目		合計	本部	泰山木のある家
収 入	措置費収入	121,406,879	0	121,406,879
	事務費収入	98,820,780	0	98,820,780
	事業費収入	22,586,099	0	22,586,099
	経常経費補助金収入	7,461,049	0	7,461,049
	経常経費補助金収入	7,461,049	0	7,461,049
	寄付金収入	2,737,000	230,000	2,507,000
	寄附金収入	2,737,000	230,000	2,507,000
	雑収入	1,365,570	0	1,365,570
	雑収入	1,365,570	0	1,365,570
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	0	3,631,600
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	0	3,631,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,559,970	0	6,559,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,559,970	0	6,559,970
	事業活動収入計(1)		143,162,068	230,000
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	86,268,205	0	86,268,205
	職員俸給	44,770,750	0	44,770,750
	職員諸手当	20,654,021	0	20,654,021
	非常勤職員給与	9,832,167	0	9,832,167
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	10,251,367	0	10,251,367
	事務費支出	7,745,201	323,205	7,421,996
	福利厚生費	697,552	0	697,552
	旅費交通費	828,195	295,000	533,195
	研修費	227,011	0	227,011
	消耗品費	426,721	0	426,721
	什器備品費	566,860	0	566,860
	印刷製本費	291,828	0	291,828
	水道光熱費	334,478	0	334,478
	燃料費	40,801	0	40,801
	修繕費	899,072	0	899,072
	通信運搬費	435,150	6,000	429,150
	会議費	24,382	10,800	13,582
	業務委託費	1,268,732	0	1,268,732
	手数料	58,340	0	58,340
	損害保険料	865,614	0	865,614
	賃借料	432,750	0	432,750
	租税公課	7,200	0	7,200
	雑費	340,515	11,405	329,110
	事業費支出	26,906,500	0	26,906,500
	消耗品費	1,213,668	0	1,213,668
	給食費	8,333,085	0	8,333,085
	保健衛生費	522,511	0	522,511
	被服費	672,166	0	672,166
	教養娯楽費	1,878,900	0	1,878,900
	日用品費	61,547	0	61,547
	保育材料費	26,105	0	26,105
	本人支給金	835,900	0	835,900
	水道光熱費	3,694,105	0	3,694,105
燃料費	301,083	0	301,083	
什器備品費	969,708	0	969,708	
教育指導費	7,864,029	0	7,864,029	
就職支度費	274,381	0	274,381	
医療費	30,265	0	30,265	
雑費	229,047	0	229,047	
減価償却費	10,599,266	0	10,599,266	
減価償却費	10,599,266	0	10,599,266	
事業活動支出計(2)		131,519,172	323,205	131,195,967
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,642,896	▲ 93,205	11,736,101

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第4号様式

勘定科目		合計	本部	泰山木のある家	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	303,092	0	303,092
		借入金利息補助金収入	303,092	0	303,092
		受取利息配当金収入	20,261	166	20,095
		受取利息配当金収入	20,261	166	20,095
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動外収入計(4)		1,323,353	1,000,166	323,187
	支	借入金利息支出	526,217	0	526,217
		借入金利息支出	526,217	0	526,217
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
経理区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000	
事業活動外支出計(5)		1,526,217	0	1,526,217	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		▲202,864	1,000,166	▲1,203,030	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,440,032	906,961	10,533,071	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)		0	0	0	
支	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,440,032	906,961	10,533,071	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	40,606,015	1,109,157	39,496,858	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,046,047	2,016,118	50,029,929	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,046,047	2,016,118	45,029,929	