

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	164,130,278	184,747,744	△ 20,617,466	流動負債	107,121,559	99,363,638	7,757,921
現金預金	77,934,259	99,779,015	△ 21,844,756	事業未払金	30,672,925	27,919,856	2,753,069
事業未収金	85,608,674	84,448,923	1,159,751	1年以内返済予定設備資金借入金	66,648,342	62,041,164	4,607,178
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,524,077	1,153,900	370,177
前払金	587,345	519,806	67,539	前受金	276,215	248,718	27,497
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定資産	828,874,344	885,548,089	△ 56,673,745	固定負債	741,963,158	787,888,500	△ 45,925,342
基本財産	736,126,022	788,815,434	△ 52,689,412	設備資金借入金	723,143,158	770,788,500	△ 47,645,342
建物	1,355,627,500	1,355,627,500	0	長期預り金	300,000	300,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	18,520,000	16,800,000	1,720,000
定期預金	0	0	0	負債の部合計	849,084,717	887,252,138	△ 38,167,421
減価償却累計額 △	629,501,478	576,812,066	52,689,412	純資産の部			
その他の固定資産	92,748,322	96,732,655	△ 3,984,333	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	147,330,840	147,330,840	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	15,287,855	15,287,855	0	国庫補助金等特別積立金	194,929,422	209,676,876	△ 14,747,454
器具及び備品	66,284,385	62,265,885	4,018,500	国庫補助金等特別積立金	194,929,422	209,676,876	△ 14,747,454
減価償却累計額 △	137,114,097	129,111,264	8,002,833	次期繰越活動増減差額	△ 61,009,517	△ 36,633,181	△ 24,376,336
ソフトウェア	882,000	882,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 61,009,517	△ 36,633,181	△ 24,376,336
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,376,336	△ 16,952,144	△ 7,424,192
その他の固定資産	27,339	27,339	0	純資産の部合計	143,919,905	183,043,695	△ 39,123,790
資産の部合計	993,004,622	1,070,295,833	△ 77,291,211	負債及び純資産の部合計	993,004,622	1,070,295,833	△ 77,291,211

脚注

減価償却費の累計額 766,615,575 円  
 建物については担保物件 1,355,627,500 円

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム ブナの里	ショートステイ ブナの里	デイサービス 山なんてん	サービス付き賃貸住宅 ひだまり荘	デイホーム いろり庵	居宅介護支援事業所 山なんてん	子育て広場事業	障害者ショートステイ ブナの里	拠点区分合計
流動資産	513,595	128,371,180	16,660,325	6,688,282	9,712,357	89,302	1,439,089	197,611	458,537	164,130,278
現金預金	513,300	63,029,886	2,443,700	2,465,718	8,041,149	89,302	695,056	197,611	458,537	77,934,259
事業未収金	0	64,911,470	14,137,037	4,175,780	1,645,477	0	738,910	0	0	85,608,674
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	295	429,824	79,588	46,784	25,731	0	5,123	0	0	587,345
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000,000	615,800,631	118,041,138	51,033,438	8,554,330	2	25,341,609	0	103,196	828,874,344
基本財産	10,000,000	609,209,192	116,916,830	0	0	0	0	0	0	736,126,022
建物	0	1,141,709,480	213,918,020	0	0	0	0	0	0	1,355,627,500
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
減価償却累計額 △	0	532,500,288	97,001,190	0	0	0	0	0	0	629,501,478
その他の固定資産	0	6,591,439	1,124,308	51,033,438	8,554,330	2	25,341,609	0	103,196	92,748,322
建物	0	0	0	89,433,840	14,474,250	0	43,422,750	0	0	147,330,840
車輛運搬具	0	7,263,461	3,587,000	3,857,394	0	0	580,000	0	0	15,287,855
器具及び備品	0	57,326,953	2,894,597	4,872,239	816,066	268,380	0	0	106,150	66,284,385
減価償却累計額 △	0	58,668,291	5,395,312	47,256,035	6,735,986	268,378	18,787,141	0	2,954	137,114,097
ソフトウェア	0	610,117	19,883	126,000	0	0	126,000	0	0	882,000
差入保証金	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
その他の固定資産	0	9,199	18,140	0	0	0	0	0	0	27,339
資産の部合計	10,513,595	744,171,811	134,701,463	57,721,720	18,266,687	89,304	26,780,698	197,611	561,733	993,004,622
流動負債	△ 683,425	80,242,302	21,039,908	4,474,426	1,099,644	0	751,180	197,524	0	107,121,559
短期運営資金借入金	△ 1,275,088	△ 5,625,285	5,460,416	1,137,695	123,751	0	31,760	146,751	0	0
事業金未払金	475,535	22,854,912	3,711,424	2,507,493	609,641	0	463,147	50,773	0	30,672,925
1年以内返済予定設備資金借入金	0	56,131,239	10,517,103	0	0	0	0	0	0	66,648,342
預り金	116,128	1,153,521	62,246	78,433	45,178	0	68,571	0	0	1,524,077
前受金	0	190,732	45,960	0	39,523	0	0	0	0	276,215
賞与引当金	0	5,537,183	1,242,759	750,805	281,551	0	187,702	0	0	8,000,000
固定負債	0	624,418,596	117,244,562	0	300,000	0	0	0	0	741,963,158
設備資金借入金	0	605,898,596	117,244,562	0	0	0	0	0	0	723,143,158
長期預り金	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
修繕費積立金	0	18,520,000	0	0	0	0	0	0	0	18,520,000
負債の部合計	△ 683,425	704,660,898	138,284,470	4,474,426	1,399,644	0	751,180	197,524	0	849,084,717
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	149,176,263	28,603,147	10,197,840	1,699,738	0	5,252,434	0	0	194,929,422
国庫補助金等特別積立金	0	149,176,263	28,603,147	10,197,840	1,699,738	0	5,252,434	0	0	194,929,422
次期繰越活動増減差額	1,197,020	△ 109,665,350	△ 32,186,154	43,049,454	15,167,305	89,304	20,777,084	87	561,733	△ 61,009,517
次期繰越活動増減差額	1,197,020	△ 109,665,350	△ 32,186,154	43,049,454	15,167,305	89,304	20,777,084	87	561,733	△ 61,009,517
(うち当期活動増減差額)	1,109,766	△ 648,111	△ 14,755,381	△ 5,823,527	△ 3,614,173	0	△ 766,868	2	121,956	△ 24,376,336
純資産の部合計	11,197,020	39,510,913	△ 3,583,007	53,247,294	16,867,043	89,304	26,029,518	87	561,733	143,919,905
負債及び純資産の部合計	10,513,595	744,171,811	134,701,463	57,721,720	18,266,687	89,304	26,780,698	197,611	561,733	993,004,622

# 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人全体	本部	特別養護老人ホーム ブナの里	ショートステイ ブナの里	デイサービス 山なんてん	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	487,411,277	0	381,396,226	75,415,527	28,272,974
		私的契約利用料収入	8,070,432	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	47,980	0	0	0	0
		その他の事業収入	10,829,448	0	6,883,188	1,112,260	1,092,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	0
		受取利息配当金収入	3,932	3,333	362	90	28
		その他の収入	108,320	0	107,320	0	1,000
		事業活動収支計 (1)	506,481,389	3,333	388,397,096	76,527,877	29,366,002
	支出	人件費支出	291,875,876	5,002,800	208,352,154	46,667,948	20,542,864
		事業費支出	93,742,980	0	69,437,378	14,411,698	5,959,380
		事務費支出	79,971,813	1,390,767	62,597,343	7,116,750	5,958,790
		利用者負担軽減額	2,237,954	0	2,237,954	0	0
		支払利息支出	15,364,311	0	12,939,824	2,424,487	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		483,192,934	6,393,567	355,564,653	70,620,883	32,461,034	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,288,455	△ 6,390,234	32,832,443	5,906,994	△ 3,095,032		
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	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,038,164	0	36,246,741	6,791,423	0
		固定資産取得支出	4,018,500	0	2,578,050	615,450	359,150
施設整備等支出計 (5)	47,056,664	0	38,824,791	7,406,873	359,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 47,056,664	0	△ 38,824,791	△ 7,406,873	△ 359,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	23,000,000	7,500,000	6,000,000	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	23,000,000	7,500,000	6,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	23,000,000	0	3,000,000	14,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	23,000,000	0	3,000,000	14,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,500,000	3,000,000	△ 14,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,768,209	1,109,766	△ 2,992,348	△ 15,499,879	△ 3,454,182		
前期末支払資金残高 (11)	155,425,270	87,254	112,789,648	22,880,158	6,418,843		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	131,657,061	1,197,020	109,797,300	7,380,279	2,964,661		

# 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付き賃貸住宅 ひだまり荘	デイホーム いろり庵	居宅介護支援事業所 山なんてん	子育て広場事業	障害者ショートステイ ブナの里	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	2,326,550	0	0
		私的契約利用料収入	8,070,432	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	47980
		その他の事業収入	315,000	0	348,000	675,000	404,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	103	0	4	2	10
		その他の収入	0	0	0	0	0
		事業活動収支計 (1)	8,385,535	0	2,674,554	675,002	451,990
	支出	人件費支出	3,690,950	0	7,167,706	451,454	0
		事業費支出	3,088,564	0	345,522	173,358	327,080
		事務費支出	1,642,540	0	1,215,435	50,188	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		8,422,054	0	8,728,663	675,000	327,080	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,519	0	△ 6,054,109	2	124,910		
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	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	359,700	0	0	0	106150
施設整備等支出計 (5)	359,700	0	0	0	106,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 359,700	0	0	0	△ 106,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	6,500,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)	3,000,000	0	6,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	0	6,500,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,396,219	0	445,891	2	18,760		
前期末支払資金残高 (11)		12,290,483	89,302	429,720	85	439,777	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,894,264	89,302	875,611	87	458,537	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	486,191,000	487,411,277	△ 1,220,277
		私的契約利用料収入	7,913,000	8,070,432	△ 157,432
		障害福祉サービス等事業収入	48,000	47,980	20
		その他の事業収入	10,244,000	10,829,448	△ 585,448
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	3,932	1,068
		その他の収入	98,000	108,320	△ 10,320
	事業活動収支計 (1)	504,509,000	506,481,389	△ 1,972,389	
	支出	人件費支出	295,573,000	291,875,876	3,697,124
		事業費支出	94,896,000	93,742,980	1,153,020
		事務費支出	79,749,000	79,971,813	△ 222,813
		利用者負担軽減額	2,348,000	2,237,954	110,046
		支払利息支出	15,365,000	15,364,311	689
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	487,931,000	483,192,934	4,738,066		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		16,578,000	23,288,455	△ 6,710,455	
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
		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	設備資金借入金元金償還支出	43,039,000	43,038,164	836
		固定資産取得支出	4,976,000	4,018,500	957,500
		施設整備等支出計 (5)	48,015,000	47,056,664	958,336
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,015,000	△ 47,056,664	△ 958,336	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	23,000,000	△ 6,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	17,000,000	23,000,000	△ 6,000,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	17,000,000	23,000,000	△ 6,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	17,000,000	23,000,000	△ 6,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		△ 31,437,000	△ 23,768,209	△ 7,668,791	
前期末支払資金残高 (12)		0	155,425,270	△ 155,425,270	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 31,437,000	131,657,061	△ 163,094,061	

# 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,411,277	474,930,162	12,481,115
		私的契約利用料収益	8,070,432	8,463,254	△ 392,822
		障害福祉サービス等事業収益	47,980	4,393,557	△ 4,345,577
		その他の事業収益	10,829,448	4,711,505	6,117,943
		経常経費寄附金収益	10,000	40,000	△ 30,000
		サービス活動収益計 (1)	506,369,137	492,538,478	13,830,659
	費用	人件費	315,875,876	305,429,512	10,446,364
		事業費	93,742,980	88,741,266	5,001,714
		事務費	84,771,813	74,675,910	10,095,903
		利用者負担軽減額	2,237,954	2,333,471	△ 95,517
		減価償却費	60,692,245	60,683,284	8,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,747,454	△ 14,747,454	0
	サービス活動費用計 (2)	542,573,414	517,115,989	25,457,425	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 36,204,277	△ 24,577,511	△ 11,626,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,932	4,724	△ 792
		その他のサービス活動外収益	108,320	142,751	△ 34,431
		サービス活動外収益計 (4)	112,252	147,475	△ 35,223
	費用	支払利息	15,364,311	16,597,107	△ 1,232,796
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	15,364,311	16,597,107	△ 1,232,796
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,252,059	△ 16,449,632	1,197,573
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 51,456,336	△ 41,027,143	△ 10,429,193	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	75,000	△ 75,000
		事業区分間繰入金収益	23,000,000	6,500,000	16,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	27,080,000	24,000,000	3,080,000
		特別収益計 (8)	50,080,000	30,575,000	19,505,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	23,000,000	6,500,000	16,500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	23,000,000	6,500,001	16,499,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,080,000	24,074,999	3,005,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 24,376,336	△ 16,952,144	△ 7,424,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 36,633,181	△ 19,681,037	△ 16,952,144
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 61,009,517	△ 36,633,181	△ 24,376,336
	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)		△ 61,009,517	△ 36,633,181	△ 24,376,336

# 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人全体	本部	特別養護老人ホーム ブナの里	ショートステイ ブナの里	デイサービス 山なんてん	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,411,277	0	381,396,226	75,415,527	28,272,974
		私的契約利用料収益	8,070,432	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	47,980	0	0	0	0
		その他の事業収益	10,829,448	0	6,883,188	1,112,260	1,092,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	506,369,137	0	388,289,414	76,527,787	29,364,974	
	費用	人件費	315,875,876	5,002,800	225,523,457	50,151,336	22,515,757
		事業費	93,742,980	0	69,437,378	14,411,698	5,959,380
		事務費	84,771,813	1,390,767	67,397,343	7,116,750	5,958,790
		利用者負担軽減額	2,237,954	0	2,237,954	0	0
		減価償却費	60,692,245	0	46,392,232	8,528,458	3,479,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,747,454	0	△ 11,490,883	△ 2,099,267	△ 694,383
	サービス活動費用計 (2)	542,573,414	6,393,567	399,497,481	78,108,975	37,219,277	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,204,277	△ 6,393,567	△ 11,208,067	△ 1,581,188	△ 7,854,303		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,932	3,333	362	90	28
		その他のサービス活動外収益	108,320	0	107,320	0	1,000
		サービス活動外収益計 (4)	112,252	3,333	107,682	90	1,028
	費用	支払利息	15,364,311	0	12,939,824	2,424,487	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	15,364,311	0	12,939,824	2,424,487	0	
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,252,059	3,333	△ 12,832,142	△ 2,424,397	1,028		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 51,456,336	△ 6,390,234	△ 24,040,209	△ 4,005,585	△ 7,853,275		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	23,000,000	7,500,000	6,000,000	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	27,080,000	0	20,392,098	3,250,204	2,029,748
	特別収益計 (8)	50,080,000	7,500,000	26,392,098	3,250,204	2,029,748	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	23,000,000	0	3,000,000	14,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	23,000,000	0	3,000,000	14,000,000	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,080,000	7,500,000	23,392,098	△ 10,749,796	2,029,748		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 24,376,336	1,109,766	△ 648,111	△ 14,755,381	△ 5,823,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 36,633,181	87,254	△ 109,017,239	△ 17,430,773	48,872,981	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 61,009,517	1,197,020	△ 109,665,350	△ 32,186,154	43,049,454	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	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)	△ 61,009,517	1,197,020	△ 109,665,350	△ 32,186,154	43,049,454	

# 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付き賃貸住宅 ひだまり荘	デイホーム いろり庵	居宅介護支援事業所 山なんてん	子育て広場事業	障害者ショートステイ ブナの里	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,326,550	0	0
		私的契約利用料収益	8,070,432	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	47,980
		その他の事業収益	315,000	0	348,000	675,000	404,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	8,385,432	0	2,674,550	675,000	451,980	
	費用	人件費	4,483,626	0	7,747,446	451,454	0
		事業費	3,088,564	0	345,522	173,358	327,080
		事務費	1,642,540	0	1,215,435	50,188	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	613,747	0	1,675,121	0	2,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 115,729	0	△ 347,192	0	0
	サービス活動費用計 (2)	9,712,748	0	10,636,332	675,000	330,034	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,327,316	0	△ 7,961,782	0	121,946		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	0	4	2	10
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	103	0	4	2	10
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	103	0	4	2	10		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,327,213	0	△ 7,961,778	2	121,956		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	6,500,000	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	713,040	0	694,910	0	0
		特別収益計 (8)	3,713,040	0	7,194,910	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	6,000,000	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,286,960	0	7,194,910	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,614,173	0	△ 766,868	2	121,956		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,781,478	89,304	21,543,952	85	439,777	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,167,305	89,304	20,777,084	87	561,733	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	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)	15,167,305	89,304	20,777,084	87	561,733	