

貸借対照表

令和4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	195,025,227	164,130,278	30,894,949	流動負債	101,059,172	107,121,559	△ 6,062,387
現金預金	106,259,646	77,934,259	28,325,387	事業未払金	37,374,701	30,672,925	6,701,776
事業未収金	81,237,005	85,608,674	△ 4,371,669	1年以内返済予定設備資金借入金	46,882,000	66,648,342	△ 19,766,342
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,632,717	1,524,077	108,640
前払金	587,066	587,345	△ 279	前受金	228,244	276,215	△ 47,971
サービス区分間貸付金	6,941,510	0	6,941,510	サービス区分間借入金	6,941,510	0	6,941,510
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定資産	772,956,504	828,874,344	△ 55,917,840	固定負債	721,384,876	741,963,158	△ 20,578,282
基本財産	683,436,610	736,126,022	△ 52,689,412	設備資金借入金	698,764,876	723,143,158	△ 24,378,282
建物	1,355,627,500	1,355,627,500	0	長期預り金	250,000	300,000	△ 50,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	22,370,000	18,520,000	3,850,000
定期預金	0	0	0	負債の部合計	822,444,048	849,084,717	△ 26,640,669
減価償却累計額 △	682,190,890	629,501,478	52,689,412	純資産の部			
その他の固定資産	89,519,894	92,748,322	△ 3,228,428	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	180,181,968	194,929,422	△ 14,747,454
器具及び備品	70,987,985	66,284,385	4,703,600	国庫補助金等特別積立金	180,181,968	194,929,422	△ 14,747,454
減価償却累計額 △	145,464,125	137,114,097	8,350,028	次期繰越活動増減差額	△ 44,644,285	△ 61,009,517	16,365,232
ソフトウェア	1,300,000	882,000	418,000	次期繰越活動増減差額	△ 44,644,285	△ 61,009,517	16,365,232
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,365,232	△ 24,376,336	40,741,568
その他の固定資産	27,339	27,339	0	純資産の部合計	145,537,683	143,919,905	1,617,778
資産の部合計	967,981,731	993,004,622	△ 25,022,891	負債及び純資産の部合計	967,981,731	993,004,622	△ 25,022,891

脚注

減価償却費の累計額 827,655,015 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4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	231,677	155,299,063	21,954,741	4,964,735	9,682,263	89,302	1,580,014	151,540	1,071,892	195,025,227
現金預金	220,933	88,564,152	8,945,211	840,394	5,672,860	89,302	719,502	151,540	1,055,752	106,259,646
事業未収金	0	62,308,980	12,929,940	4,077,608	1,048,947	0	855,390	0	16,140	81,237,005
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	284	429,606	79,590	46,733	25,731	0	5,122	0	0	587,066
サービス区分間貸付金	10,460	3,996,325	0	0	2,934,725	0	0	0	0	6,941,510
固定資産	10,000,000	573,535,080	110,206,775	47,538,932	7,923,758	2	23,666,488	0	85,469	772,956,504
基本財産	10,000,000	564,834,168	108,602,442	0	0	0	0	0	0	683,436,610
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	576,875,312	105,315,578	0	0	0	0	0	0	682,190,890
その他の固定資産	0	8,700,912	1,604,333	47,538,932	7,923,758	2	23,666,488	0	85,469	89,519,894
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	61,264,431	3,660,719	4,872,239	816,066	268,380	0	0	106,150	70,987,985
減価償却累計額 △	0	60,914,296	5,681,409	50,750,541	7,366,558	268,378	20,462,262	0	20,681	145,464,125
ソフトウェア	0	1,028,117	19,883	126,000	0	0	126,000	0	0	1,300,000
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	10,231,677	728,834,143	132,161,516	52,503,667	17,606,021	89,304	25,246,502	151,540	1,157,361	967,981,731
流動負債	341,577	77,073,178	16,924,979	3,912,118	975,352	0	731,447	151,453	949,068	101,059,172
事業未払金	293,303	30,650,776	3,322,929	2,022,334	623,468	0	423,862	38,029	0	37,374,701
1年以内返済予定設備資金借入金	0	39,484,018	7,397,982	0	0	0	0	0	0	46,882,000
預り金	48,274	1,183,234	194,229	124,560	16,763	0	62,357	3,300	0	1,632,717
前受金	0	180,794	22,070	0	25,380	0	0	0	0	228,244
サービス区分間借入金	0	0	4,775,117	1,068,468	0	0	38,733	110,124	949,068	6,941,510
賞与引当金	0	5,574,356	1,212,652	696,756	309,741	0	206,495	0	0	8,000,000
固定負債	0	607,737,214	113,397,662	0	250,000	0	0	0	0	721,384,876
設備資金借入金	0	585,367,214	113,397,662	0	0	0	0	0	0	698,764,876
長期預り金	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
修繕費積立金	0	22,370,000	0	0	0	0	0	0	0	22,370,000
負債の部合計	341,577	684,810,392	130,322,641	3,912,118	1,225,352	0	731,447	151,453	949,068	822,444,048
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	137,685,380	26,503,880	9,503,457	1,584,009	0	4,905,242	0	0	180,181,968
国庫補助金等特別積立金	0	137,685,380	26,503,880	9,503,457	1,584,009	0	4,905,242	0	0	180,181,968
次期繰越活動増減差額	△ 109,900	△ 93,661,629	△ 24,665,005	39,088,092	14,796,660	89,304	19,609,813	87	208,293	△ 44,644,285
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 109,900	△ 93,661,629	△ 24,665,005	39,088,092	14,796,660	89,304	19,609,813	87	208,293	△ 44,644,285
純資産の部合計	△ 1,306,920	16,003,721	7,521,149	△ 3,961,362	△ 370,645	0	△ 1,167,271	2	△ 353,440	16,365,234
純資産の部合計	9,890,100	44,023,751	1,838,875	48,591,549	16,380,669	89,304	24,515,055	87	208,293	145,537,683
負債及び純資産の部合計	10,231,677	728,834,143	132,161,516	52,503,667	17,606,021	89,304	25,246,502	151,540	1,157,361	967,981,731

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	503,655,812	0	395,219,915	77,025,720	25,944,587
		私的契約利用料収入	9,092,793	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	613,350	0	0	0	0
		その他の事業収入	6,397,086	0	4,710,277	342,183	659,000
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,269	791	353	45	9
		その他の収入	159,888	0	109,749	48,639	1,500
		事業活動収支計 (1)	519,970,198	791	400,090,294	77,416,587	26,605,096
	支出	人件費支出	268,893,208	4,310,593	193,587,353	39,828,815	19,740,453
		事業費支出	92,143,550	0	68,891,843	13,660,754	5,524,163
		事務費支出	75,975,487	1,497,118	59,088,746	7,485,335	5,055,768
		利用者負担軽減額	1,900,723	0	1,788,797	111,926	0
		支払利息支出	14,500,732	0	12,212,515	2,288,217	0
		その他の支出	49,280	0	0	49,280	0
事業活動支出計 (2)		453,462,980	5,807,711	335,569,254	63,424,327	30,320,384	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	66,507,218	△ 5,806,920	64,521,040	13,992,260	△ 3,715,288		
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	44,144,624	0	37,178,603	6,966,021	0
		固定資産取得支出	5,121,600	0	4,355,478	766,122	0
		施設整備等支出計 (5)	49,266,224	0	41,534,081	7,732,143	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,266,224	0	△ 41,534,081	△ 7,732,143	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	15,500,000	4,500,000	3,000,000	0	2,500,000
		その他の活動による収入計 (7)	15,550,000	4,500,000	3,000,000	0	2,500,000
	支出	積立資産支出	100,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	15,500,000	0	12,500,000	0	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)	15,600,000	0	12,500,000	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 50,000	4,500,000	△ 9,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,190,994	△ 1,306,920	13,486,959	6,260,117	△ 1,215,288		
前期末支払資金残高 (11)	131,657,061	1,197,020	109,797,300	7,380,279	2,964,661		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	148,848,055	△ 109,900	123,284,259	13,640,396	1,749,373		

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,465,590	0	0
		私的契約利用料収入	9,092,793	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	613,350
		その他の事業収入	0	0	9,000	676,626	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	64	0	2	0	5
		その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収支計 (1)	9,092,857	0	5,474,592	676,626	613,355	
	支出	人件費支出	3,672,931	0	6,519,322	508,263	725,478
		事業費支出	3,698,813	0	39,565	104,822	223,590
		事務費支出	1,548,725	0	1,236,254	63,541	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)	8,920,469	0	7,795,141	676,626	949,068		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	172,388	0	△ 2,320,549	0	△ 335,713		
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	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	2,500,000	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	3,050,000	0	2,500,000	0	0
	支出	積立資産支出	100,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	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)	3,100,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 50,000	0	2,500,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	122,388	0	179,451	0	△ 335,713		
前期末支払資金残高 (11)		8,894,264	89,302	875,611	87	458,537	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,016,652	89,302	1,055,062	87	122,824	

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	503,268,000	503,655,812	△ 387,812
		私的契約利用料収入	9,239,000	9,092,793	146,207
		障害福祉サービス等事業収入	586,000	613,350	△ 27,350
		その他の事業収入	5,656,000	6,397,086	△ 741,086
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,269	731
		その他の収入	162,000	159,888	2,112
	事業活動収支計 (1)		518,963,000	519,970,198	△ 1,007,198
	支出	人件費支出	271,707,000	268,893,208	2,813,792
		事業費支出	92,457,000	92,143,550	313,450
		事務費支出	74,212,000	75,975,487	△ 1,763,487
		利用者負担軽減額	1,790,000	1,900,723	△ 110,723
		支払利息支出	14,502,000	14,500,732	1,268
		その他の支出	50,000	49,280	720
事業活動支出計 (2)		454,718,000	453,462,980	1,255,020	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		64,245,000	66,507,218	△ 2,262,218	
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	44,146,000	44,144,624	1,376
		固定資産取得支出	4,059,000	5,121,600	△ 1,062,600
		施設整備等支出計 (5)	48,205,000	49,266,224	△ 1,061,224
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,205,000	△ 49,266,224	1,061,224	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,000	△ 50,000
		事業区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	15,500,000	15,550,000	△ 50,000
	支出	積立資産支出	0	100,000	△ 100,000
		事業区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	15,500,000	15,600,000	△ 100,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 50,000	50,000
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,040,000	17,190,994	△ 1,150,994	
前期末支払資金残高 (12)		0	131,657,061	△ 131,657,061	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,040,000	148,848,055	△ 132,808,055	

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	503,655,812	487,411,277	16,244,535
		私的契約利用料収益	9,092,793	8,070,432	1,022,361
		障害福祉サービス等事業収益	613,350	47,980	565,370
		その他の事業収益	6,397,086	10,829,448	△ 4,432,362
		経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
		サービス活動収益計 (1)	519,809,041	506,369,137	13,439,904
	費用	人件費	292,893,208	315,875,876	△ 22,982,668
		事業費	92,143,550	93,742,980	△ 1,599,430
		事務費	80,775,487	84,771,813	△ 3,996,326
		利用者負担軽減額	1,900,723	2,237,954	△ 337,231
		減価償却費	61,039,440	60,692,245	347,195
		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)	514,004,954	542,573,414	△ 28,568,460	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,804,087	△ 36,204,277	42,008,364	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,269	3,932	△ 2,663
		その他のサービス活動外収益	159,888	108,320	51,568
		サービス活動外収益計 (4)	161,157	112,252	48,905
	費用	支払利息	14,500,732	15,364,311	△ 863,579
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	49,280	0	49,280
		サービス活動外費用計 (5)	14,550,012	15,364,311	△ 814,299
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,388,855	△ 15,252,059	863,204
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,584,768	△ 51,456,336	42,871,568	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	15,500,000	23,000,000	△ 7,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	24,950,000	27,080,000	△ 2,130,000
		特別収益計 (8)	40,450,000	50,080,000	△ 9,630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	15,500,000	23,000,000	△ 7,500,000
		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)	15,500,000	23,000,000	△ 7,500,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,950,000	27,080,000	△ 2,130,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,365,232	△ 24,376,336	40,741,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 61,009,517	△ 36,633,181	△ 24,376,336
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 44,644,285	△ 61,009,517	16,365,232
	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)		△ 44,644,285	△ 61,009,517	16,365,232

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	503,655,812	0	395,219,915	77,025,720	25,944,587
		私的契約利用料収益	9,092,793	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	613,350	0	0	0	0
		その他の事業収益	6,397,086	0	4,710,277	342,183	659,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	519,809,041	0	399,980,192	77,367,903	26,603,587	
	費用	人件費	292,893,208	4,310,593	210,386,336	43,455,924	21,770,026
		事業費	92,143,550	0	68,891,843	13,660,754	5,524,163
		事務費	80,775,487	1,497,118	63,888,746	7,485,335	5,055,768
		利用者負担軽減額	1,900,723	0	1,788,797	111,926	0
		減価償却費	61,039,440	0	46,621,029	8,600,485	3,494,506
		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)	514,004,954	5,807,711	380,085,868	71,215,157	35,150,080	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,804,087	△ 5,807,711	19,894,324	6,152,746	△ 8,546,493		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,269	791	353	45	9
		その他のサービス活動外収益	159,888	0	109,749	48,639	1,500
		サービス活動外収益計 (4)	161,157	791	110,102	48,684	1,509
	費用	支払利息	14,500,732	0	12,212,515	2,288,217	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	49,280	0	0	49,280	0
サービス活動外費用計 (5)	14,550,012	0	12,212,515	2,337,497	0		
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,388,855	791	△ 12,102,413	△ 2,288,813	1,509		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,584,768	△ 5,806,920	7,791,911	3,863,933	△ 8,544,984	
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	15,500,000	4,500,000	3,000,000	0	2,500,000
		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	24,950,000	0	17,711,810	3,657,216	2,083,622
	特別収益計 (8)	40,450,000	4,500,000	20,711,810	3,657,216	4,583,622	
	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	15,500,000	0	12,500,000	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)	15,500,000	0	12,500,000	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,950,000	4,500,000	8,211,810	3,657,216	4,583,622		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,365,232	△ 1,306,920	16,003,721	7,521,149	△ 3,961,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 61,009,517	1,197,020	△ 109,665,350	△ 32,186,154	43,049,454	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 44,644,285	△ 109,900	△ 93,661,629	△ 24,665,005	39,088,092	
	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)	△ 44,644,285	△ 109,900	△ 93,661,629	△ 24,665,005	39,088,092	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,465,590	0	0
		私的契約利用料収益	9,092,793	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	613,350
		その他の事業収益	0	0	9,000	676,626	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	9,092,793	0	5,474,590	676,626	613,350
	費用	人件費	4,599,531	0	7,137,057	508,263	725,478
		事業費	3,698,813	0	39,565	104,822	223,590
		事務費	1,548,725	0	1,236,254	63,541	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	630,572	0	1,675,121	0	17,727
		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)	10,361,912	0	9,740,805	676,626	966,795
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,269,119	0	△ 4,266,215	0	△ 353,445		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	0	2	0	5
		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)	64	0	2	0	5
	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)	64	0	2	0	5		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,269,055	0	△ 4,266,213	0	△ 353,440		
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	2,500,000	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	898,410	0	598,942	0	0
		特別収益計 (8)	3,898,410	0	3,098,942	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	3,000,000	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)	3,000,000	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	898,410	0	3,098,942	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 370,645	0	△ 1,167,271	0	△ 353,440		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,167,305	89,304	20,777,084	87	561,733	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,796,660	89,304	19,609,813	87	208,293	
	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)	14,796,660	89,304	19,609,813	87	208,293	