

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 あすなろう福祉会

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	24,389,913	25,992,996	-1,603,083	流動負債	1,841,342	1,474,287	367,055
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金1	24,195,711	25,686,742	-1,491,031	未払金	1,231,852	1,118,340	113,512
普通預金2	107,674	108,254	-580	預り金	609,490	355,947	253,543
	0	0	0	前受金	0	0	0
	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0		0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0		0	0	0
未収金	86,528	198,000	-111,472	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	1,841,342	1,474,287	367,055
固定資産	95,947,844	95,349,390	598,454	純 資 産 の 部			
基本財産	47,151,957	49,011,595	-1,859,638	基本金	36,821,000	36,821,000	0
基本財産建物	24,314,957	26,174,595	-1,859,638	基本金	36,821,000	36,821,000	0
基本財産土地	22,837,000	22,837,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,470,006	16,986,462	-1,516,456
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	47,200,000	41,350,000	5,850,000
その他の固定資産	48,795,887	46,337,795	2,458,092	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産建物	0	0	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
構築物	320,455	419,079	-98,624	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
機械及び装置	0	0	0	施設・設備整備積立金	33,000,000	27,150,000	5,850,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	19,005,409	24,710,637	-5,705,228
器具及び備品	1,275,431	1,414,715	-139,284	次期繰越活動収支差額	19,005,409	24,710,637	-5,705,228
無形固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	144,772	7,447,341	-7,302,569
その他の固定資産土地	0	0	0	純資産の部分合計	118,496,415	119,868,099	-1,371,684
建設仮勘定	0	3,154,000	-3,154,000	負債及び純資産の部分合計	120,337,757	121,342,386	-1,004,629
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
施設設備整備積立預金	33,000,000	27,150,000	5,850,000				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立預金	1,400,000	1,400,000	0				
備品等購入積立預金	2,800,000	2,800,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	120,337,757	121,342,386	-1,004,629				

脚注

1. 減価償却費の累計額 0 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

注記

1. 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、
 により計算した退職給与引当金を計上している。

3. 基本財産の増加

円
円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り消し
 施設を へ譲渡したことに伴い、基本金 円及び国庫補助金等特別積立金 円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 円
 基本財産土地 円
 円

担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 円
 円
 円

6. 重要な後発事象

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 あすなろう福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	96,600,000	96,562,580	37,420
		私的契約利用料収入	2,180,000	1,890,000	290,000
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,153,000	11,113,100	39,900
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	500,000	317,728	182,272
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	45,300	13,660	31,640
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	50,000	43,528	6,472
		経常収入計 (1)	110,538,300	109,950,596	587,704
	支	人件費支出	83,798,000	83,253,185	544,815
		事務費支出	8,654,700	7,947,245	707,455
		事業費支出	15,970,000	15,612,044	357,956
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	50,000	43,528	6,472
		経常支出計 (2)	108,472,700	106,856,002	1,616,698
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,065,600	3,094,594	-1,028,994
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	1,080,000	1,080,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,080,000	1,080,000	0
	支	固定資産取得支出	300,000	294,732	5,268
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	294,732	5,268	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	780,000	785,268	-5,268
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	0	0	0
		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)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	6,000,000	5,850,000	150,000
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (8)	6,000,000	5,850,000	150,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,000,000	-5,850,000	-150,000	
	予備費 (10)	9,600	0	9,600	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,164,000	-1,970,138	-1,193,862	
	前期末支払資金残高 (12)	3,164,000	24,518,709	-21,354,709	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,548,571	-22,548,571	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 あすなろう福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	保育園	施設 2	施設 3
経	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	96,562,580	0	96,562,580	0	0
		運営費収入	96,562,580	0	96,562,580	0
	私的契約利用料収入	1,890,000	0	1,890,000	0	0
		私的契約利用料収入	1,890,000	0	1,890,000	0
常	休日	678,000	0	678,000	0	0
	延長	1,212,000	0	1,212,000	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,113,100	0	11,113,100	0	0
		経常経費補助金収入	11,113,100	0	11,113,100	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0	0
	雑収入	317,728	13,028	304,700	0	0
		雑収入	317,728	13,028	304,700	0
活	借入金利息補助収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,660	82	13,578	0	0
		受取利息配当金収入	13,660	82	13,578	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	43,528	43,528	0	0
	経理区分間繰入金収入	43,528	43,528	0	0	
	経常収入計 (1)	109,950,596	66,638	109,883,958	0	0
動	人件費支出	83,253,185	0	83,253,185	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	27,329,832	0	27,329,832	0	
	職員諸手当	15,007,834	0	15,007,834	0	
	非常勤職員給与	30,607,197	0	30,607,197	0	
		一般	29,197,947	0	29,197,947	0
	休日	1,249,250	0	1,249,250	0	
	嘱託医	160,000	0	160,000	0	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800	0	
法定福利費	9,235,522	0	9,235,522	0		
に	事務費支出	7,947,245	69,950	7,877,295	0	
	福利厚生費	550,746	0	550,746	0	
	旅費交通費	78,310	0	78,310	0	
	研修費	108,940	0	108,940	0	
	務) 消耗品費	98,427	0	98,427	0	
	務) 器具什器費	161,686	0	161,686	0	
	印刷製本費	383,854	0	383,854	0	
	務) 水道光熱費	454,268	0	454,268	0	
	務) 燃料費	0	0	0	0	
	修繕費	917,473	0	917,473	0	
よ	通信運搬費	182,288	0	182,288	0	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	15,000	15,000	0	0	
	業務委託費	1,429,731	0	1,429,731	0	
	手数料	446,086	29,950	416,136	0	
	務) 損害保険料	54,030	0	54,030	0	
	務) 賃借料	944,406	0	944,406	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	土地建物賃借料	1,957,000	0	1,957,000	0	
	務) 雑費	165,000	25,000	140,000	0	
る	事業費支出	15,612,044	0	15,612,044	0	
	給食費	8,352,904	0	8,352,904	0	
	一般	8,001,303	0	8,001,303	0	
休日	132,824	0	132,824	0		

収	延長	218,777	0	218,777	0	0
	保健衛生費	221,196	0	221,196	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,628,581	0	2,628,581	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	業)水道光熱費	1,817,070	0	1,817,070	0	0
	業)燃料費	35,250	0	35,250	0	0
	業)消耗品費	976,294	0	976,294	0	0
	業)器具什器費	600,327	0	600,327	0	0
	業)賃借料	749,186	0	749,186	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	業)雑費	231,236	0	231,236	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	出	経理区分間繰入支出	43,528	0	43,528	0
経理区分間繰入支出		43,528	0	43,528	0	0
經常支出計 (2)		106,856,002	69,950	106,786,052	0	0
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,094,594	-3,312	3,097,906	0	0
施 設 整 備 等 入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施設借入償寄附収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,080,000	0	1,080,000	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	1,080,000	0	1,080,000	0	0
	その他建物売却収入	0	0	0	0	0
	その他土地売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具備品売却収入	0	0	0	0	0
	無形固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		1,080,000	0	1,080,000	0	0
支 よ る 収 出	固定資産取得支出	294,732	0	294,732	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	その他建物取得支出	0	0	0	0	0
	その他土地取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	294,732	0	294,732	0	0
	無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業元入金支出	0	0	0	0	0	
収益事業元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		294,732	0	294,732	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		785,268	0	785,268	0	0
財 務 活 動 入	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長運営借入金収入	0	0	0	0	0
	投有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入元金償補助収入	0	0	0	0	0
	借入元金償補助収入	0	0	0	0	0
	積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積預取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積預取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積預取崩収入	0	0	0	0	0
	施設設備整備積預取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	
財務収入計 (7)		0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0
設備資借入償還支出		0	0	0	0	0

に 支 よ る 収 入 支	長運営借入償還支出	0	0	0	0	0
	投有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	5,850,000	0	5,850,000	0	0
	人件費積預積立支出	0	0	0	0	0
	修繕積預積立支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積預積立支出	0	0	0	0	0
	施設設備整備積預積立支出	5,850,000	0	5,850,000	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	5,850,000	0	5,850,000	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,850,000	0	-5,850,000	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,970,138	-3,312	-1,966,826	0	0
前期末支払資金残高 (11)	24,518,709	451,104	24,067,605	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,548,571	447,792	22,100,779	0	0	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 あすなろう福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	96,562,580	99,454,380	-2,891,800	
	私的契約利用料収入	1,890,000	2,118,000	-228,000	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,113,100	15,066,300	-3,953,200	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	317,728	113,000	204,728	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,516,456	1,516,456	0	
	事業活動収入計 (1)	111,409,864	118,268,136	-6,858,272	
	事業活動支出	人件費支出	83,253,185	84,958,651	-1,705,466
事務費支出		7,947,245	7,320,414	626,831	
事業費支出		15,612,044	16,031,613	-419,569	
減価償却費		2,392,273	2,510,187	-117,914	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		109,204,747	110,820,865	-1,616,118	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,205,117	7,447,271	-5,242,154	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,660	13,098	562	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	43,528	93,000	-49,472	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	57,188	106,098	-48,910	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	43,528	106,028	-62,500
		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)	43,528	106,028	-62,500		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		13,660	70	13,590	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		2,218,777	7,447,341	-5,228,564	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	1,080,000	0	1,080,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)	1,080,000	0	1,080,000	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,154,005	0	3,154,005	
	特別支出計 (9)	3,154,005	0	3,154,005	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2,074,005	0	-2,074,005	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		144,772	7,447,341	-7,302,569	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	24,710,637	25,463,296	-752,659	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	24,855,409	32,910,637	-8,055,228	
	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)	5,850,000	8,200,000	-2,350,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,005,409	24,710,637	-5,705,228	

脚注

積立金取崩額のうち、 円は、 の支出に充てるために、 積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 あすなろう福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	保育園	施設 2	施設 3
事業	収入					
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	96,562,580	0	96,562,580	0	0
業	運営費収入	96,562,580	0	96,562,580	0	0
	私的契約利用料収入	1,890,000	0	1,890,000	0	0
	私的契約利用料収入	1,890,000	0	1,890,000	0	0
	休日	678,000	0	678,000	0	0
	延長	1,212,000	0	1,212,000	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,113,100	0	11,113,100	0	0
	経常経費補助金収入	11,113,100	0	11,113,100	0	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
活	寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0
	雑収入	317,728	13,028	304,700	0	0
	雑収入	317,728	13,028	304,700	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	国補助特積取崩額	1,516,456	0	1,516,456	0	0
入	事業活動収入計 (1)	111,409,864	23,028	111,386,836	0	0
	支出					
	人件費支出	83,253,185	0	83,253,185	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	27,329,832	0	27,329,832	0	0
	職員諸手当	15,007,834	0	15,007,834	0	0
	非常勤職員給与	30,607,197	0	30,607,197	0	0
	一般	29,197,947	0	29,197,947	0	0
	休日	1,249,250	0	1,249,250	0	0
	嘱託医	160,000	0	160,000	0	0
動	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800	0	0
	法定福利費	9,235,522	0	9,235,522	0	0
	事務費支出	7,947,245	69,950	7,877,295	0	0
	福利厚生費	550,746	0	550,746	0	0
	旅費交通費	78,310	0	78,310	0	0
	研修費	108,940	0	108,940	0	0
	務) 消耗品費	98,427	0	98,427	0	0
	務) 器具什器費	161,686	0	161,686	0	0
	印刷製本費	383,854	0	383,854	0	0
支	務) 水道光熱費	454,268	0	454,268	0	0
	務) 燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	917,473	0	917,473	0	0
	通信運搬費	182,288	0	182,288	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	15,000	15,000	0	0	0
	業務委託費	1,429,731	0	1,429,731	0	0
	手数料	446,086	29,950	416,136	0	0
	務) 損害保険料	54,030	0	54,030	0	0
	務) 賃借料	944,406	0	944,406	0	0
支	租税公課	0	0	0	0	0
	土地建物賃借料	1,957,000	0	1,957,000	0	0
	務) 雑費	165,000	25,000	140,000	0	0
	事業費支出	15,612,044	0	15,612,044	0	0
	給食費	8,352,904	0	8,352,904	0	0
	一般	8,001,303	0	8,001,303	0	0
	休日	132,824	0	132,824	0	0
	延長	218,777	0	218,777	0	0
	保健衛生費	221,196	0	221,196	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	
日用品費	0	0	0	0	0	
保育材料費	2,628,581	0	2,628,581	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	
業) 水道光熱費	1,817,070	0	1,817,070	0	0	
業) 燃料費	35,250	0	35,250	0	0	

の 部 出	業) 消耗品費	976,294	0	976,294	0	0
	業) 器具什器費	600,327	0	600,327	0	0
	業) 賃借料	749,186	0	749,186	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	業) 雑費	231,236	0	231,236	0	0
	減価償却費	2,392,273	0	2,392,273	0	0
	減価償却費	2,392,273	0	2,392,273	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	109,204,747	69,950	109,134,797	0	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,205,117	-46,922	2,252,039	0	0	
事 業 活 動 外 入 支 の 部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,660	82	13,578	0	0
	受取利息配当金収入	13,660	82	13,578	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	43,528	43,528	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	43,528	43,528	0	0	0
	投有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	57,188	43,610	13,578	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入支出	43,528	0	43,528	0	0	
経理区分間繰入支出	43,528	0	43,528	0	0	
投有価証券売却原価	0	0	0	0	0	
投有価証券売却原価	0	0	0	0	0	
有価証券売却原価	0	0	0	0	0	
有価証券売却原価	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	43,528	0	43,528	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	13,660	43,610	-29,950	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,218,777	-3,312	2,222,089	0	0	
特 別 収 入 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施設借入償寄附収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却益)	1,080,000	0	1,080,000	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	1,080,000	0	1,080,000	0	0
	その他建物売却収入	0	0	0	0	0
	その他土地売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	器具備品売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
無形固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
国補助特積取崩額	0	0	0	0	0	
特別収入計 (8)	1,080,000	0	1,080,000	0	0	
支 出 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,154,005	0	3,154,005	0	0
	その他建物売却原価	2,074,000	0	2,074,000	0	0
	土地売却原価	1,080,000	0	1,080,000	0	0
	その他建物売却原価	0	0	0	0	0
	その他土地売却原価	0	0	0	0	0
	構築物売却原価	1	0	1	0	0
	機械及び装置売却原価	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却原価	0	0	0	0	0
	器具備品売却原価	4	0	4	0	0
	無形固定資産売却原価	0	0	0	0	0

部	国庫補助特積積立額	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	3,154,005	0	3,154,005	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2,074,005	0	-2,074,005	0	0
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	144,772	-3,312	148,084	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	24,710,637	451,104	24,259,533	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	24,855,409	447,792	24,407,617	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	5,850,000	0	5,850,000	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金積立額	5,850,000	0	5,850,000	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,005,409	447,792	18,557,617	0	0	