

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,700,000	17,024,035	3,675,965	
	障害福祉サービス等事業収入	634,190,000	620,860,014	13,329,986	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	100,000	130,000	
	受取利息配当金収入	6,040	3,204	2,836	
	その他の収入	3,937,960	3,894,655	43,305	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	659,064,000	641,881,908	17,182,092	
	支出				
	人件費支出	429,580,000	420,214,953	9,365,047	
事業費支出	117,317,360	108,508,431	8,808,929		
事務費支出	37,822,900	28,853,281	8,969,619		
就労支援事業支出	20,700,000	17,024,035	3,675,965		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,450,000	3,390,869	1,059,131		
その他の支出	3,625,000	3,693,904	△ 68,904		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	613,495,260	581,685,473	31,809,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,568,740	60,196,435	△ 14,627,695		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	20,424,000	21,981,000	△ 1,557,000		
固定資産取得支出	5,020,000	4,751,252	268,748		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	108,468	16,272		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	25,568,740	26,840,720	△ 1,271,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,568,740	△ 26,840,720	1,271,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	33,000,000	44,000,000	△ 11,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	33,000,000	44,000,000	△ 11,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 31,000,000	11,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,355,715	△ 2,355,715		
前期末支払資金残高(12)	105,518,778	105,518,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,518,778	107,874,493	△ 2,355,715		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	17,024,035	18,223,174	△ 1,199,139
	障害福祉サービス等事業収益	620,860,014	609,828,135	11,031,879
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	637,984,049	628,151,309	9,832,740
	人件費	420,165,153	441,530,687	△ 21,365,534
	事業費	108,508,431	112,142,972	△ 3,634,541
事務費	28,853,281	28,687,118	166,163	
就労支援事業費用	18,464,483	19,594,513	△ 1,130,030	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,229,986	25,566,901	663,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 999,529	△ 999,529	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	259,741	△ 259,741	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	601,221,805	626,782,403	△ 25,560,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,762,244	1,368,906	35,393,338	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,204	5,730	△ 2,526
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,894,655	3,621,675	272,980
	サービス活動外収益計(4)	3,897,859	3,627,405	270,454
	支払利息	3,390,869	3,690,451	△ 299,582
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,693,904	3,405,750	288,154	
サービス活動外費用計(5)	7,084,773	7,096,201	△ 11,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,186,914	△ 3,468,796	281,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,575,330	△ 2,099,890	35,675,220	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス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)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,575,327	△ 2,099,890	35,675,217	
増減繰越額の動部	前期繰越活動増減差額(12)	277,437,579	275,537,469	1,900,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,012,906	273,437,579	37,575,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	26,000,000	△ 13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	22,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,012,906	277,437,579	2,575,327	

法人単位貸借対照表

令和 2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	118,505,306	122,721,836	△ 4,216,530	流動負債	39,113,361	45,714,246	△ 6,600,885
現金預金	45,671,516	43,619,278	2,052,238	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	255,000	170,000	85,000	事業未払金	9,230,929	15,933,004	△ 6,702,075
事業未収金	71,804,486	78,003,071	△ 6,198,585	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000	20,424,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0
貯蔵品	526,550	810,407	△ 283,857	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	7,920	29,080	△ 21,160	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
	0	0	0	職員預り金	1,385,532	1,234,542	150,990
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	239,834	0	239,834	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,958,000	8,007,800	△ 49,800
短期貸付金	0	90,000	△ 90,000		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	543,526,841	535,545,432	7,981,409	固定負債	169,645,404	191,734,872	△ 22,089,468
基本財産	381,457,213	398,643,890	△ 17,186,677	設備資金借入金	169,320,000	191,301,000	△ 21,981,000
土地	99,793,039	99,793,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	280,511,790	297,556,247	△ 17,186,677	リース債務	325,404	433,872	△ 108,468
建物附属設備	1,152,384	1,294,604	1,294,604	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	162,069,628	136,901,542	25,168,086	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	10,066,736	10,825,221	△ 597,463		0	0	0
建物附属設備	3,982,991	3,821,969	0		0	0	0
構築物	2,080,216	2,212,919	△ 132,703		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車輛運搬具	13,216,620	18,615,796	△ 5,399,176		0	0	0
器具及び備品	2,130,693	1,724,797	405,896	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	433,872	542,340	△ 108,468		0	0	0
権利	848,500	848,500	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	208,758,765	237,449,118	△ 28,690,353
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	74,000,000	54,500,000	19,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,110,476	10,230,571	△ 1,120,095
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	129,300,000	98,300,000	31,000,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	74,000,000	54,500,000	19,500,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	55,000,000	43,500,000	11,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	55,000,000	43,500,000	11,500,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	280,012,906	277,437,579	2,575,327
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,575,327	△ 2,099,890	35,675,217
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	453,273,382	420,818,150	32,455,232
資産の部合計	662,032,147	658,267,268	3,764,879	負債及び純資産の部合計	662,032,147	658,267,268	3,764,879

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援センターT o.Moハウス	就労支援センターW ORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	13,940,540	3,083,495	17,024,035	0	17,024,035
	障害福祉サービス等事業収入	437,817,747	183,042,267	620,860,014	0	620,860,014
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,052	2,152	3,204	0	3,204
	その他の収入	3,014,547	880,108	3,894,655	0	3,894,655
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	454,873,886	187,008,022	641,881,908	0	641,881,908
	支出					
	人件費支出	294,053,890	126,161,063	420,214,953	0	420,214,953
	事業費支出	80,730,045	27,778,386	108,508,431	0	108,508,431
事務費支出	21,261,881	7,591,400	28,853,281	0	28,853,281	
就労支援事業支出	13,940,540	3,083,495	17,024,035	0	17,024,035	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,308,739	1,082,130	3,390,869	0	3,390,869	
その他の支出	2,818,604	875,300	3,693,904	0	3,693,904	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	415,113,699	166,571,774	581,685,473	0	581,685,473	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,760,187	20,436,248	60,196,435	0	60,196,435	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	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	13,055,000	8,926,000	21,981,000	0	21,981,000	
固定資産取得支出	2,800,000	1,951,252	4,751,252	0	4,751,252	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	108,468	108,468	0	108,468	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	15,855,000	10,985,720	26,840,720	0	26,840,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,855,000	△ 10,985,720	△ 26,840,720	0	△ 26,840,720	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	21,500,000	22,500,000	44,000,000	0	44,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	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)	21,500,000	22,500,000	44,000,000	0	44,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,500,000	△ 9,500,000	△ 31,000,000	0	△ 31,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,405,187	△ 49,472	2,355,715	0	2,355,715	
前期末支払資金残高 (11)	75,536,897	29,981,881	105,518,778	0	105,518,778	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	77,942,084	29,932,409	107,874,493	0	107,874,493	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援センターT oM o ハウス	就労支援センターW O R K ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	13,940,540	3,083,495	17,024,035	0	17,024,035
	障害福祉サービス等事業収益	437,817,747	183,042,267	620,860,014	0	620,860,014
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	451,858,287	186,125,762	637,984,049	0	637,984,049
	費用					
	人件費	293,878,290	126,286,863	420,165,153	0	420,165,153
事業費	80,730,045	27,778,386	108,508,431	0	108,508,431	
事務費	21,261,881	7,591,400	28,853,281	0	28,853,281	
就労支援事業費用	14,866,962	3,597,521	18,464,483	0	18,464,483	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,901,572	10,328,414	26,229,986	0	26,229,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 999,529	△ 0	△ 999,529	△ 0	△ 999,529	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	425,639,221	175,582,584	601,221,805	0	601,221,805	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,219,066	10,543,178	36,762,244	0	36,762,244	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,052	2,152	3,204	0	3,204
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,014,547	880,108	3,894,655	0	3,894,655
	サービス活動外収益計 (4)	3,015,599	882,260	3,897,859	0	3,897,859
	費用					
	支払利息	2,308,739	1,082,130	3,390,869	0	3,390,869
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,818,604	875,300	3,693,904	0	3,693,904	
サービス活動外費用計 (5)	5,127,343	1,957,430	7,084,773	0	7,084,773	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,111,744	△ 1,075,170	△ 3,186,914	0	△ 3,186,914	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,107,322	9,468,008	33,575,330	0	33,575,330	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス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	0	3	0	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,107,319	9,468,008	33,575,327	0	33,575,327	
増減差越額の動部	前期繰越活動増減差額 (12)	167,438,589	109,998,990	277,437,579	0	277,437,579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,545,908	119,466,998	311,012,906	0	311,012,906
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	21,500,000	22,500,000	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,045,908	109,966,998	280,012,906	0	280,012,906	