

# 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	184,747,744	196,016,139	△ 11,268,395	流動負債	99,363,638	41,014,115	58,349,523
現金預金	99,779,015	116,054,537	△ 16,275,522	事業未払金	27,919,856	31,201,539	△ 3,281,683
事業未収金	84,448,923	79,576,296	4,872,627	1年以内返済予定設備資金借入金	62,041,164	0	62,041,164
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,153,900	1,548,916	△ 395,016
前払金	519,806	385,306	134,500	前受金	248,718	263,660	△ 14,942
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定資産	885,548,089	945,661,374	△ 60,113,285	固定負債	787,888,500	885,920,105	△ 98,031,605
基本財産	788,815,434	841,504,846	△ 52,689,412	設備資金借入金	770,788,500	873,720,105	△ 102,931,605
建物	1,355,627,500	1,355,627,500	0	長期預り金	300,000	200,000	100,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	16,800,000	12,000,000	4,800,000
定期預金	0	0	0	負債の部合計	887,252,138	926,934,220	△ 39,682,082
減価償却累計額 △	576,812,066	524,122,654	52,689,412	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	96,732,655	104,156,528	△ 7,423,873	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	209,676,876	224,424,330	△ 14,747,454
器具及び備品	62,265,885	62,409,885	△ 144,000	国庫補助金等特別積立金	209,676,876	224,424,330	△ 14,747,454
減価償却累計額 △	129,111,264	121,831,391	7,279,873	次期繰越活動増減差額	△ 36,633,181	△ 19,681,037	△ 16,952,144
ソフトウェア	882,000	882,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 36,633,181	△ 19,681,037	△ 16,952,144
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,952,144	△ 4,151,362	△ 12,800,782
その他の固定資産	27,339	27,339	0	純資産の部合計	183,043,695	214,743,293	△ 31,699,598
資産の部合計	1,070,295,833	1,141,677,513	△ 71,381,680	負債及び純資産の部合計	1,070,295,833	1,141,677,513	△ 71,381,680

脚注

減価償却費の累計額 705,923,330 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2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 いろいろ庵	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	256,218	129,704,656	28,084,010	8,151,762	12,942,876	89,302	990,736	132,623	4,395,561	184,747,744
現金預金	255,924	66,890,109	13,457,289	3,672,252	11,313,602	89,302	305,864	132,623	3,662,050	99,779,015
事業未収金	0	62,441,336	14,557,838	4,432,855	1,603,613	0	679,770	0	733,511	84,448,923
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	294	373,211	68,883	46,655	25,661	0	5,102	0	0	519,806
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000,000	659,614,813	125,954,146	54,154,021	8,808,377	2	27,016,730	0	0	885,548,089
基本財産	10,000,000	653,584,216	125,231,218	0	0	0	0	0	0	788,815,434
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	488,125,264	88,686,802	0	0	0	0	0	0	576,812,066
その他の固定資産	0	6,030,597	722,928	54,154,021	8,808,377	2	27,016,730	0	0	96,732,655
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	54,748,903	2,279,147	4,513,089	456,366	268,380	0	0	0	62,265,885
減価償却累計額 △	0	56,651,083	5,181,242	43,776,302	6,122,239	268,378	17,112,020	0	0	129,111,264
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	10,256,218	789,319,469	154,038,156	62,305,783	21,751,253	89,304	28,007,466	132,623	4,395,561	1,070,295,833
流動負債	168,964	74,844,055	16,003,522	2,540,579	854,308	0	863,888	132,538	3,955,784	99,363,638
短期運営資金借入金	11,200	△ 5,329,323	1,240,550	△ 68,806	38,042	0	42,942	109,611	3,955,784	0
事業金未払金	128,449	21,196,870	3,827,038	1,725,963	556,528	0	462,081	22,927	0	27,919,856
1年以内返済予定設備資金借入金	0	52,251,069	9,790,095	0	0	0	0	0	0	62,041,164
預り金	29,315	861,006	100,134	75,762	31,690	0	55,993	0	0	1,153,900
前受金	0	186,455	36,130	0	26,133	0	0	0	0	248,718
賞与引当金	0	5,677,978	1,009,575	807,660	201,915	0	302,872	0	0	8,000,000
固定負債	0	662,825,507	124,762,993	0	300,000	0	0	0	0	787,888,500
設備資金借入金	0	646,025,507	124,762,993	0	0	0	0	0	0	770,788,500
長期預り金	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
修繕費積立金	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	16,800,000
負債の部合計	168,964	737,669,562	140,766,515	2,540,579	1,154,308	0	863,888	132,538	3,955,784	887,252,138
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	160,667,146	30,702,414	10,892,223	1,815,467	0	5,599,626	0	0	209,676,876
国庫補助金等特別積立金	0	160,667,146	30,702,414	10,892,223	1,815,467	0	5,599,626	0	0	209,676,876
次期繰越活動増減差額	87,254	△ 109,017,239	△ 17,430,773	48,872,981	18,781,478	89,304	21,543,952	85	439,777	△ 36,633,181
次期繰越活動増減差額	87,254	△ 109,017,239	△ 17,430,773	48,872,981	18,781,478	89,304	21,543,952	85	439,777	△ 36,633,181
(うち当期活動増減差額)	240,536	△ 10,364,844	△ 4,453,273	△ 918,129	209,498	0	△ 2,105,710	1	439,777	△ 16,952,144
純資産の部合計	10,087,254	51,649,907	13,271,641	59,765,204	20,596,945	89,304	27,143,578	85	439,777	183,043,695
負債及び純資産の部合計	10,256,218	789,319,469	154,038,156	62,305,783	21,751,253	89,304	28,007,466	132,623	4,395,561	1,070,295,833

# 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			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	474,930,162	0	364,438,885	73,615,298	32,459,219
		私的契約利用料収入	8,463,254	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	4,393,557	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,711,505	0	3,838,743	204,762	0
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	0
		受取利息配当金収入	4,724	3,995	382	208	18
		その他の収入	142,751	0	142,751	0	0
		事業活動収支計 (1)	492,665,953	3,995	368,440,761	73,820,268	32,459,237
	支出	人件費支出	281,429,512	1,974,512	204,326,470	42,215,056	20,068,789
		事業費支出	88,721,266	0	66,057,922	13,066,845	5,396,034
		事務費支出	69,875,910	1,288,947	53,106,781	6,979,061	5,240,887
		利用者負担軽減額	2,333,471	0	1,932,037	401,434	0
		支払利息支出	16,597,107	0	13,978,084	2,619,023	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	458,957,266	3,263,459	339,401,294	65,281,419	30,705,710
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		33,708,687	△ 3,259,464	29,039,467	8,538,849	1,753,527	
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	40,890,441	0	34,437,930	6,452,511	0
		固定資産取得支出	495,000	0	495,000	0	0
		施設整備等支出計 (5)	41,385,441	0	34,932,930	6,452,511	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 41,385,441	0	△ 34,932,930	△ 6,452,511	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	3,500,000	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	6,700,000	3,500,000	0	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	6,500,000	0	0	6,500,000	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)	6,600,000	0	0	6,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		100,000	3,500,000	0	△ 6,500,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,576,754	240,536	△ 5,893,463	△ 4,413,662	1,753,527	
前期末支払資金残高 (11)		163,002,024	△ 153,282	118,683,111	27,293,820	4,665,316	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		155,425,270	87,254	112,789,648	22,880,158	6,418,843	

# 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			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	4,416,760	0	0
		私的契約利用料収入	8,463,254	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4393557
		その他の事業収入	0	0	0	668,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	111	0	5	1	4
		その他の収入	0	0	0	0	0
		事業活動収支計 (1)	8,463,365	0	4,416,765	668,001	4,393,561
	支出	人件費支出	3,027,058	0	6,631,995	491,181	2,694,451
		事業費支出	3,198,436	0	39,502	106,085	856,442
		事務費支出	1,549,904	0	1,236,705	70,734	402,891
		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)	7,775,398	0	7,908,202	668,000	3,953,784
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		687,967	0	△ 3,491,437	1	439,777	
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	200,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	200,000	0	3,000,000	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	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)	100,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		100,000	0	3,000,000	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		787,967	0	△ 491,437	1	439,777	
前期末支払資金残高 (11)		11,502,516	89,302	921,157	84	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,290,483	89,302	429,720	85	439,777	

# 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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	474,278,000	474,930,162	△ 652,162
		私的契約利用料収入	8,397,000	8,463,254	△ 66,254
		障害福祉サービス等事業収入	4,293,000	4,393,557	△ 100,557
		その他の事業収入	4,691,000	4,711,505	△ 20,505
		経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,724	276
		その他の収入	165,000	142,751	22,249
		事業活動収支計 (1)	491,839,000	492,665,953	△ 826,953
	支出	人件費支出	284,798,000	281,429,512	3,368,488
		事業費支出	91,687,000	88,721,266	2,965,734
		事務費支出	69,901,000	69,875,910	25,090
		利用者負担軽減額	2,336,000	2,333,471	2,529
		支払利息支出	16,598,000	16,597,107	893
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	465,320,000	458,957,266	6,362,734
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		26,519,000	33,708,687	△ 7,189,687	
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	40,891,000	40,890,441	559
		固定資産取得支出	272,000	495,000	△ 223,000
		施設整備等支出計 (5)	41,163,000	41,385,441	△ 222,441
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 41,163,000	△ 41,385,441	222,441
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	200,000	△ 200,000
		事業区分間繰入金収入	7,100,000	6,500,000	600,000
		その他の活動による収入計 (7)	7,100,000	6,700,000	400,000
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0
		事業区分間繰入金支出	7,100,000	6,500,000	600,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	7,200,000	6,600,000	600,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 100,000	100,000	△ 200,000
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,744,000	△ 7,576,754	△ 7,167,246	
前期末支払資金残高 (12)			0	163,002,024	△ 163,002,024
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 14,744,000	155,425,270	△ 170,169,270

# 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

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	474,930,162	469,233,816	5,696,346
		私的契約利用料収益	8,463,254	8,319,017	144,237
		障害福祉サービス等事業収益	4,393,557	775,440	3,618,117
		その他の事業収益	4,711,505	3,341,257	1,370,248
		経常経費寄附金収益	40,000	220,000	△ 180,000
		サービス活動収益計 (1)	492,538,478	481,889,530	10,648,948
	費用	人件費	305,429,512	286,854,083	18,575,429
		事業費	88,741,266	88,200,325	540,941
		事務費	74,675,910	69,314,435	5,361,475
		利用者負担軽減額	2,333,471	1,535,506	797,965
		減価償却費	60,683,284	61,928,403	△ 1,245,119
		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)	517,115,989	493,085,298	24,030,691	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,577,511	△ 11,195,768	△ 13,381,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,724	4,716	8
		その他のサービス活動外収益	142,751	144,632	△ 1,881
		サービス活動外収益計 (4)	147,475	149,348	△ 1,873
	費用	支払利息	16,597,107	16,893,651	△ 296,544
		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)	16,597,107	16,893,651	△ 296,544
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,449,632	△ 16,744,303	294,671
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 41,027,143	△ 27,940,071	△ 13,087,072	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	75,000	0	75,000
		事業区分間繰入金収益	6,500,000	9,769,834	△ 3,269,834
		事業区分間固定資産移管収益	0	7,490,468	△ 7,490,468
		その他の特別収益	24,000,000	24,288,709	△ 288,709
		特別収益計 (8)	30,575,000	41,549,011	△ 10,974,011
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	6,500,000	9,769,834	△ 3,269,834
		事業区分間固定資産移管費用	0	7,490,468	△ 7,490,468
		その他の特別損失	0	500,000	△ 500,000
		特別費用計 (9)	6,500,001	17,760,302	△ 11,260,301
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,074,999	23,788,709	286,290	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 16,952,144	△ 4,151,362	△ 12,800,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 19,681,037	△ 15,529,675	△ 4,151,362
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 36,633,181	△ 19,681,037	△ 16,952,144
	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
			0		
			0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 36,633,181	△ 19,681,037	△ 16,952,144	

# 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			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	474,930,162	0	364,438,885	73,615,298	32,459,219
		私的契約利用料収益	8,463,254	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,393,557	0	0	0	0
		その他の事業収益	4,711,505	0	3,838,743	204,762	0
		経常経費寄附金収益	40,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	492,538,478	0	368,297,628	73,820,060	32,479,219
	費用	人件費	305,429,512	1,974,512	221,452,825	45,204,306	22,523,347
		事業費	88,741,266	0	66,057,922	13,066,845	5,416,034
		事務費	74,675,910	1,288,947	57,906,781	6,979,061	5,240,887
		利用者負担軽減額	2,333,471	0	1,932,037	401,434	0
		減価償却費	60,683,284	0	46,236,036	8,499,871	3,476,779
		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)	517,115,989	3,263,459	382,094,718	72,052,250	35,962,664	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,577,511	△ 3,263,459	△ 13,797,090	1,767,810	△ 3,483,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,724	3,995	382	208	18
		その他のサービス活動外収益	142,751	0	142,751	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	147,475	3,995	143,133	208	18
	費用	支払利息	16,597,107	0	13,978,084	2,619,023	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)	16,597,107	0	13,978,084	2,619,023	0
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,449,632	3,995	△ 13,834,951	△ 2,618,815	18
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 41,027,143	△ 3,259,464	△ 27,632,041	△ 851,005	△ 3,483,427	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	75,000	0	75,000	0	
		事業区分間繰入金収益	6,500,000	3,500,000	0	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	24,000,000	0	17,192,197	2,897,733	2,565,298
		特別収益計 (8)	30,575,000	3,500,000	17,267,197	2,897,733	2,565,298
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0
		事業区分間繰入金費用	6,500,000	0	0	6,500,000	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)	6,500,001	0	0	6,500,001	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,074,999	3,500,000	17,267,197	△ 3,602,268	2,565,298	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 16,952,144	240,536	△ 10,364,844	△ 4,453,273	△ 918,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 19,681,037	△ 153,282	△ 98,652,395	△ 12,977,500	49,791,110
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 36,633,181	87,254	△ 109,017,239	△ 17,430,773	48,872,981
	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)		△ 36,633,181	87,254	△ 109,017,239	△ 17,430,773	48,872,981

# 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			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	4,416,760	0	0
		私的契約利用料収益	8,463,254	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,393,557
		その他の事業収益	0	0	0	668,000	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)	8,463,254	0	4,416,760	668,000	4,393,557
	費用	人件費	3,640,699	0	7,448,191	491,181	2,694,451
		事業費	3,198,436	0	39,502	106,085	856,442
		事務費	1,549,904	0	1,236,705	70,734	402,891
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	602,144	0	1,868,454	0	0
		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)	8,875,454	0	10,245,660	668,000	3,953,784	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 412,200	0	△ 5,828,900	0	439,773	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111	0	5	1	4
		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)	111	0	5	1	4
	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)		111	0	5	1	4
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 412,089	0	△ 5,828,895	1	439,777	
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	0	0	3,000,000	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	621,587	0	723,185	0	0
		特別収益計 (8)	621,587	0	3,723,185	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	0	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)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		621,587	0	3,723,185	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		209,498	0	△ 2,105,710	1	439,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,571,980	89,304	23,649,662	84	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,781,478	89,304	21,543,952	85	439,777
	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)		18,781,478	89,304	21,543,952	85	439,777