

貸借対照表

2019年03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 | 54,856,134 | 80,842,296 | ▲25,986,162 | 流動負債 | 10,497,923 | 14,484,954 | ▲3,987,031 |
| 現金預金 | 18,584,320 | 44,461,779 | ▲25,877,459 | 事業未払金 | 1,012,189 | 1,468,928 | ▲456,739 |
| 事業未収金 | 32,236,873 | 27,884,696 | 4,352,177 | その他の未払金 | 3,429,052 | 2,298,736 | 1,130,316 |
| 未収金 | 121,932 | 122,032 | ▲100 | 預り金 | 1,409,808 | 1,656,000 | ▲246,192 |
| 前払費用 | 166,953 | 0 | 166,953 | 職員預り金 | 516,818 | 303,501 | 213,317 |
| 事業区分間貸付金 | 3,746,056 | 8,373,789 | ▲4,627,733 | 前受金 | 384,000 | 384,000 | 0 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 3,746,056 | 8,373,789 | ▲4,627,733 |
| 固定資産 | 678,306,658 | 700,750,168 | ▲22,443,510 | 固定負債 | 409,659,554 | 411,427,554 | ▲1,768,000 |
| 基本財産 | 199,484,048 | 203,763,412 | ▲4,279,364 | 設備資金借入金 | 401,941,778 | 403,709,778 | ▲1,768,000 |
| 土地 | 124,619,708 | 124,619,708 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 5,797,776 | 5,797,776 | 0 |
| 建物 | 61,812,599 | 64,130,571 | ▲2,317,972 | 長期預り金 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 12,051,741 | 14,013,133 | ▲1,961,392 | 負債の部合計 | 420,157,477 | 425,912,508 | ▲5,755,031 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 478,822,610 | 496,986,756 | ▲18,164,146 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 土地 | 139,377,908 | 139,377,908 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 487,300 | ▲487,300 |
| 建物 | 201,149,892 | 208,486,665 | ▲7,336,773 | 次期繰越活動増減差額 | 312,005,315 | 354,192,656 | ▲42,187,341 |
| 建物附属設備 | 63,257,000 | 70,935,383 | ▲7,678,383 | (うち当期活動増減差額) | ▲42,187,341 | ▲13,413,275 | ▲28,774,066 |
| 構築物 | 260,928 | 339,204 | ▲78,276 | | | | |
| 機械及び装置 | 880,042 | 1,219,345 | ▲339,303 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6 | 6 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,567,201 | 5,030,556 | ▲2,463,355 | | | | |
| ソフトウェア | 261,018 | 529,074 | ▲268,056 | | | | |
| 長期貸付金 | 13,062,839 | 13,062,839 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 52,088,000 | 52,088,000 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 5,797,776 | 5,797,776 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 733,162,792 | 781,592,464 | ▲48,429,672 | 純資産の部合計 | 313,005,315 | 355,679,956 | ▲42,674,641 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 733,162,792 | 781,592,464 | ▲48,429,672 |

事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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) | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 81,845,795 | 78,516,387 | 3,329,408 | |
| | 居宅介護料収益 | 11,120,655 | 13,712,747 | ▲2,592,092 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 60,785,672 | 55,477,522 | 5,308,150 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 1,760,220 | 1,404,211 | 356,009 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,646,940 | 2,248,586 | 398,354 | |
| | その他の事業収益 | 5,532,308 | 5,673,321 | ▲141,013 | |
| | 老人福祉事業収益 | 13,923,875 | 13,903,566 | 20,309 | |
| | その他の事業収益 | 13,923,875 | 13,903,566 | 20,309 | |
| | 就労支援事業収益 | 1,678,670 | 1,722,975 | ▲44,305 | |
| | パン売上高 | 1,414,930 | 1,363,860 | 51,070 | |
| | 飲料品売上高 | 263,740 | 359,115 | ▲95,375 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 105,762,175 | 106,418,509 | ▲656,334 | |
| | 自立支援給付費収益 | 84,767,898 | 81,513,378 | 3,254,520 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 10,974,433 | 14,184,056 | ▲3,209,623 | |
| | 利用者負担金収益 | 3,548,849 | 3,996,114 | ▲447,265 | |
| | その他の事業収益 | 6,470,995 | 6,724,961 | ▲253,966 | |
| | 〇〇事業収益 | 7,022,193 | 6,656,004 | 366,189 | |
| | 賃貸事業収益 | 7,022,193 | 6,656,004 | 366,189 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 73,000 | 67,000 | 6,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 73,000 | 67,000 | 6,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 210,305,708 | 207,284,441 | 3,021,267 | |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 166,256,119 | 139,922,478 | 26,333,641 |
| | | 役員報酬 | 10,620,000 | 7,163,666 | 3,456,334 |
| 職員給料 | | 98,007,306 | 81,018,614 | 16,988,692 | |
| 職員賞与 | | 4,742,178 | 4,634,410 | 107,768 | |
| 非常勤職員給与 | | 32,460,318 | 27,108,888 | 5,351,430 | |
| 派遣職員費 | | 1,215,910 | 4,409,516 | ▲3,193,606 | |
| 法定福利費 | | 19,210,407 | 15,587,384 | 3,623,023 | |
| 事業費 | | 21,754,889 | 21,486,074 | 268,815 | |
| 給食費 | | 7,152,388 | 7,090,208 | 62,180 | |
| 介護用品費 | | 7,661 | 21,494 | ▲13,833 | |
| 医薬品費 | | 2,888 | 0 | 2,888 | |
| 保健衛生費 | | 30,124 | 60,151 | ▲30,027 | |
| 医療費 | | 56,014 | 84,910 | ▲28,896 | |
| 被服費 | | 190,920 | 4,253 | 186,667 | |
| 教養娯楽費 | | 762,848 | 783,896 | ▲21,048 | |
| 水道光熱費 | | 3,273,502 | 3,242,797 | 30,705 | |
| 消耗器具備品費 | | 425,424 | 438,414 | ▲12,990 | |
| 保険料 | | 141,267 | 522,703 | ▲381,436 | |
| 賃借料 | | 5,611,710 | 5,186,516 | 425,194 | |
| 葬祭費 | | 88,050 | 87,160 | 890 | |
| 車輛費 | | 2,402,716 | 2,061,501 | 341,215 | |
| 旅費交通費(事業) | | 800 | 4,640 | ▲3,840 | |
| 修繕費(事業) | | 237,207 | 424,856 | ▲187,649 | |
| 業務委託費(事業) | | 1,334,840 | 1,460,760 | ▲125,920 | |
| 雑費 | | 36,530 | 11,815 | 24,715 | |
| 事務費 | | 33,316,376 | 28,220,374 | 5,096,002 | |
| 福利厚生費 | | 451,965 | 314,355 | 137,610 | |
| 旅費交通費 | | 1,288,860 | 321,920 | 966,940 | |
| 研修研究費 | | 145,250 | 131,942 | 13,308 | |
| 事務消耗品費 | | 1,347,932 | 1,109,208 | 238,724 | |
| 水道光熱費 | | 9,333,639 | 9,172,692 | 160,947 | |
| 修繕費 | | 884,035 | 500 | 883,535 | |
| 通信運搬費 | | 706,476 | 609,362 | 97,114 | |
| 会議費 | 4,216 | 2,479 | 1,737 | | |

事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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) | |
|-----------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 広報費 | 774,821 | 122,472 | 652,349 | |
| | 業務委託費 | 7,352,435 | 6,335,969 | 1,016,466 | |
| | 手数料 | 517,740 | 1,334,112 | ▲816,372 | |
| | 保険料 | 369,450 | 114,220 | 255,230 | |
| | 賃借料 | 7,487,176 | 6,711,594 | 775,582 | |
| | 租税公課 | 1,029,210 | 1,014,750 | 14,460 | |
| | 渉外費 | 638,988 | 157,629 | 481,359 | |
| | 諸会費 | 303,353 | 178,960 | 124,393 | |
| | 備品消耗品費 | 679,630 | 500,030 | 179,600 | |
| | 雑費(事務) | 1,200 | 88,180 | ▲86,980 | |
| | 就労支援事業費用 | 1,694,645 | 1,570,563 | 124,082 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 1,302,032 | 1,249,138 | 52,894 | |
| | 就労支援事業販管費 | 392,613 | 321,425 | 71,188 | |
| | 減価償却費 | 22,443,510 | 23,531,131 | ▲1,087,621 | |
| | 減価償却費 | 22,443,510 | 23,531,131 | ▲1,087,621 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲487,300 | ▲487,300 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲487,300 | ▲487,300 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 76,187 | 1,700 | 74,487 | |
| | 徴収不能額 | 76,187 | 1,700 | 74,487 | |
| | サービス活動費用計(2) | 245,054,426 | 214,245,020 | 30,809,406 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲34,748,718 | ▲6,960,579 | ▲27,788,139 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8 | 8 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8 | 8 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 166,797 | 738,854 | ▲572,057 |
| | | 雑収益 | 166,797 | 738,854 | ▲572,057 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 166,805 | 738,862 | ▲572,057 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,605,428 | 7,491,557 | 113,871 |
| | | 支払利息 | 7,605,428 | 7,491,557 | 113,871 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,605,428 | 7,491,557 | 113,871 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | ▲7,438,623 | ▲6,752,695 | ▲685,928 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲42,187,341 | ▲13,713,274 | ▲28,474,067 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 300,000 | ▲300,000 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 300,000 | ▲300,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 5,779,706 | 6,431,854 | ▲652,148 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 5,779,706 | 6,431,854 | ▲652,148 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 23,286,571 | 27,484,290 | ▲4,197,719 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 23,286,571 | 27,484,290 | ▲4,197,719 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 28,247,169 | 34,559,712 | ▲6,312,543 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 28,247,169 | 34,559,712 | ▲6,312,543 |
| | | 特別収益計(8) | 57,313,446 | 68,775,856 | ▲11,462,410 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | ▲1 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | ▲1 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 5,779,706 | 6,431,854 | ▲652,148 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 5,779,706 | 6,431,854 | ▲652,148 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 23,286,571 | 27,484,290 | ▲4,197,719 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 23,286,571 | 27,484,290 | ▲4,197,719 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 28,247,169 | 34,559,712 | ▲6,312,543 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 28,247,169 | 34,559,712 | ▲6,312,543 |
| 特別費用計(9) | 57,313,446 | 68,475,857 | ▲11,162,411 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 299,999 | ▲299,999 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | ▲42,187,341 | ▲13,413,275 | ▲28,774,066 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | ▲42,187,341 | ▲13,413,275 | ▲28,774,066 | | |

事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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) |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 354,192,656 | 367,605,931 | ▲13,413,275 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 312,005,315 | 354,192,656 | ▲42,187,341 |
| | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 312,005,315 | 354,192,656 | ▲42,187,341 |

第1号の様式

資金収支計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 81,845,795 | ▲81,845,795 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 11,120,655 | ▲11,120,655 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 60,785,672 | ▲60,785,672 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 1,760,220 | ▲1,760,220 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 2,646,940 | ▲2,646,940 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 5,532,308 | ▲5,532,308 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 13,923,875 | ▲13,923,875 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 13,923,875 | ▲13,923,875 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 1,678,670 | ▲1,678,670 | |
| | パン売上高 | 0 | 1,414,930 | ▲1,414,930 | |
| | 飲料水売上高 | 0 | 263,740 | ▲263,740 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 102,213,326 | ▲102,213,326 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 84,767,898 | ▲84,767,898 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 10,974,433 | ▲10,974,433 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,470,995 | ▲6,470,995 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 3,548,849 | ▲3,548,849 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 3,548,849 | ▲3,548,849 | |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 7,022,193 | ▲7,022,193 | |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 7,022,193 | ▲7,022,193 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 73,000 | ▲73,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 73,000 | ▲73,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 8 | ▲8 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 8 | ▲8 | |
| | その他の収入 | 0 | 166,797 | ▲166,797 | |
| | 雑収入 | 0 | 166,797 | ▲166,797 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 210,472,513 | ▲210,472,513 | |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 0 | 166,256,119 | ▲166,256,119 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 10,620,000 | ▲10,620,000 | |
| 職員給料支出 | | 0 | 98,007,306 | ▲98,007,306 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 4,742,178 | ▲4,742,178 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 32,460,318 | ▲32,460,318 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 1,215,910 | ▲1,215,910 | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 19,210,407 | ▲19,210,407 | |
| 事業費支出 | | 0 | 21,754,889 | ▲21,754,889 | |
| 給食費支出 | | 0 | 7,152,388 | ▲7,152,388 | |
| 介護用品費支出 | | 0 | 7,661 | ▲7,661 | |
| 医薬品費支出 | | 0 | 2,888 | ▲2,888 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 30,124 | ▲30,124 | |
| 医療費支出 | | 0 | 56,014 | ▲56,014 | |
| 被服費支出 | | 0 | 190,920 | ▲190,920 | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 762,848 | ▲762,848 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 3,273,502 | ▲3,273,502 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 425,424 | ▲425,424 | |
| 保険料支出 | | 0 | 141,267 | ▲141,267 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 5,611,710 | ▲5,611,710 | |
| 葬祭費支出 | | 0 | 88,050 | ▲88,050 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 2,402,716 | ▲2,402,716 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 800 | ▲800 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 237,207 | ▲237,207 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 1,334,840 | ▲1,334,840 | |
| 雑支出 | | 0 | 36,530 | ▲36,530 | |
| 事務費支出 | | 0 | 33,316,376 | ▲33,316,376 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 451,965 | ▲451,965 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,288,860 | ▲1,288,860 | | |
| 研修研究費支出 | 0 | 145,250 | ▲145,250 | | |

資金収支計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--|
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 1,347,932 | ▲1,347,932 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 9,333,639 | ▲9,333,639 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 884,035 | ▲884,035 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 706,476 | ▲706,476 | |
| | 会議費支出 | 0 | 4,216 | ▲4,216 | |
| | 広報費支出 | 0 | 774,821 | ▲774,821 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 7,352,435 | ▲7,352,435 | |
| | 手数料支出 | 0 | 517,740 | ▲517,740 | |
| | 保険料支出 | 0 | 369,450 | ▲369,450 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 7,487,176 | ▲7,487,176 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 1,029,210 | ▲1,029,210 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 638,988 | ▲638,988 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 303,353 | ▲303,353 | |
| | 備品消耗品費支出 | 0 | 679,630 | ▲679,630 | |
| | 雑支出 | 0 | 1,200 | ▲1,200 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 1,694,645 | ▲1,694,645 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 1,302,032 | ▲1,302,032 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 392,613 | ▲392,613 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 7,605,428 | ▲7,605,428 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 7,605,428 | ▲7,605,428 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 76,187 | ▲76,187 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 76,187 | ▲76,187 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 230,703,644 | ▲230,703,644 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | ▲20,231,131 | 20,231,131 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 14,893,632 | ▲14,893,632 | |
| | 〇〇売却収入 | 0 | 14,893,632 | ▲14,893,632 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 14,893,632 | ▲14,893,632 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,768,000 | ▲1,768,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,768,000 | ▲1,768,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,768,000 | ▲1,768,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 13,125,632 | ▲13,125,632 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,779,706 | ▲5,779,706 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,779,706 | ▲5,779,706 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 23,286,571 | ▲23,286,571 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 23,286,571 | ▲23,286,571 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 28,247,169 | ▲28,247,169 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 28,247,169 | ▲28,247,169 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 57,313,446 | ▲57,313,446 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 5,779,706 | ▲5,779,706 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 5,779,706 | ▲5,779,706 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 23,286,571 | ▲23,286,571 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 23,286,571 | ▲23,286,571 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 28,247,169 | ▲28,247,169 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 28,247,169 | ▲28,247,169 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 57,313,446 | ▲57,313,446 | | |
| 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 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | ▲7,105,499 | 7,105,499 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 66,490,046 | ▲66,490,046 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 59,384,547 | ▲59,384,547 | | |

平成30年度役員報酬

| | 報酬月額 |
|------|-------------|
| 理事長 | 370,000 円 |
| 副理事長 | 230,000 円 |
| 専務理事 | 250,000 円 |
| 理事 | 250,000 円 |
| 4名 | 1,100,000 円 |