

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
地域活動支援補助金等収入	4,984,010	4,997,900	△13,890	
共同生活援助事業収入	24,655,656	24,802,448	△146,792	
青風荘事業収入	34,355,200	29,145,289	5,209,911	
青山荘事業収入	55,075,369	51,338,490	3,736,879	
認知症対応通所介護収入	23,860,000	23,096,720	763,280	
ケアプランセンター収入	14,200,000	14,462,604	△262,604	
メンタルヘルス事業収入	420,000	288,750	131,250	
事業収入計	157,550,235	148,132,201	9,418,034	
② 補助金等収入				
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	20,090,000	0	
就業生活支援センター収入	24,986,075	24,958,098	27,977	
若年性認知症総合支援収入	10,067,000	10,067,000	0	
補助金等収入計	55,143,075	55,115,098	27,977	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	5,500	1,629	3,871	
地代収入	0	7,910,340	△7,910,340	
給食収入	0	21,801,612	△21,801,612	
雑収入	30,059,180	6,651,760	23,407,420	
雑収入計	30,064,680	36,365,341	△6,300,661	
事業活動収入計	243,757,990	240,612,640	3,145,350	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	153,670,091	133,787,610	19,882,481	
臨時雇賃金支出	0	119,975	△119,975	
賞与支出	0	21,035,413	△21,035,413	
共済費支出	21,831,434	22,806,185	△974,751	
退職給付支出	5,325,179	154,156	5,171,023	
福利厚生費支出	585,068	575,396	9,672	
旅費交通費支出	256,510	25,170	231,340	
通信運搬費支出	2,376,375	2,700,462	△324,087	
消耗什器備品費支出	264,434	1,017,694	△753,260	
消耗品費支出	13,343,278	14,088,399	△745,121	
修繕費支出	750,250	734,877	15,373	
印刷製本費支出	70,000	569,980	△499,980	
燃料費支出	1,567,681	1,688,105	△120,424	
光熱水料費支出	8,693,056	9,622,107	△929,051	
賃借料支出	5,064,644	5,110,932	△46,288	
保険料支出	1,618,814	1,880,200	△261,386	
諸謝金支出	141,136	156,360	△15,224	
租税公課支出	4,215,192	4,718,060	△502,868	
負担金支出	8,000	0	8,000	
委託費支出	1,003,351	984,452	18,899	
保守管理費支出	1,786,436	2,224,266	△437,830	
広告宣伝費支出	0	198,000	△198,000	
使用料支出	8,225,914	8,629,158	△403,244	
交際費支出	80,000	30,000	50,000	
支払利息支出	1,089,800	1,089,716	84	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	1,902,483	2,032,327	△129,844	
事業費支出計	233,869,126	235,979,000	△2,109,874	
② 管理費支出				
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
共済費支出	145,000	177,073	△32,073	
退職給付支出	50,000	1,467,148	△1,417,148	
福利厚生費支出	10,000	8,819	1,181	
会議費支出	20,000	0	20,000	
交際費支出	50,000	38,066	11,934	
旅費交通費支出	30,000	46,100	△16,100	
通信運搬費支出	180,000	440,613	△260,613	
消耗品費支出	80,000	215,330	△135,330	
光熱水料費支出	66,000	75,552	△9,552	
租税公課支出	2,000,000	643,132	1,356,868	
保守管理費	630,888	455,780	175,108	
使用料	215,244	225,270	△10,026	
雑支出	180,000	175,410	4,590	
管理費支出計	4,257,132	4,568,293	△311,161	
③ その他の支出				
解体撤去費用	0	2,699,400	△2,699,400	
法人税、住民税及び事業税	0	1,551,500	△1,551,500	
その他の支出計	0	4,250,900	△4,250,900	
事業活動支出計	238,126,258	244,798,193	△6,671,935	
事業活動収支差額	5,631,732	△4,185,553	9,817,285	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,467,148	△1,467,148	
特定預金取崩収入	0	10,167,027	△10,167,027	
建設仮勘定振替収入	0	18,248,578	△18,248,578	
特定資産取崩収入計	0	29,882,753	△29,882,753	
② その他の収入				
会計間資金収入	0	1,339,947	△1,339,947	
投資活動収入計	0	31,222,700	△31,222,700	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
建物購入支出	0	41,557,188	△41,557,188	
建物付属購入支出	0	10,873,666	△10,873,666	
構築物購入支出	0	3,602,786	△3,602,786	
退職給付引当資産取得支出	0	5,584,565	△5,584,565	
特定預金取得支出	0	10,167,027	△10,167,027	
特定資産取得支出計	0	71,785,232	△71,785,232	
② 固定資産取得支出				
建物付属購入支出	0	275,000	△275,000	
その他の固定資産購入支出	0	162,800	△162,800	
固定資産取得支出計	0	437,800	△437,800	
③ その他の支出				
会計間資金支出	0	1,339,947	△1,339,947	
投資活動支出計	0	73,562,979	△73,562,979	
投資活動収支差額	0	△42,340,279	42,340,279	
III 財務活動収支の部				

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
長期借入金収入	0	27,812,000	△27,812,000	
財務活動収入計	0	27,812,000	△27,812,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	9,912,000	△9,912,000	
② その他の支出				
長期末払金返済支出	0	1,184,040	△1,184,040	
財務活動支出計	0	11,096,040	△11,096,040	
財務活動収支差額	0	16,715,960	△16,715,960	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	5,631,732	△29,809,872	35,441,604	
前期繰越収支差額	0	69,169,891	△69,169,891	
次期繰越収支差額	5,631,732	39,360,019	△33,728,287	

収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 事業収入									
地域活動支援補助金等収入	4,997,900	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	24,802,448	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	29,145,289	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	51,338,490	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	23,096,720	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	14,462,604	0
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入計	4,997,900	24,802,448	29,145,289	51,338,490	0	0	23,096,720	14,462,604	0
② 補助金等収入									
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	20,246,098	4,712,000	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,067,000
補助金等収入計	20,090,000	0	0	0	20,246,098	4,712,000	0	0	10,067,000
③ 寄付金収入									
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収入									
受取利息収入	18	0	0	0	0	0	18	0	0
地代收り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	56,240	20,180	3,124,836	2,433,452	0	0	14,299	0	1,000
雑収入計	56,258	20,180	3,124,836	2,433,452	0	0	14,317	0	1,000
事業活動収入計	25,144,158	24,822,628	32,270,125	53,771,942	20,246,098	4,712,000	23,111,037	14,462,604	10,068,000
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	15,896,256	17,739,790	21,546,655	23,668,807	10,484,265	2,713,884	18,781,587	10,409,666	6,474,960
臨時雇賃金支出	26,000	0	0	0	0	0	47,450	0	46,525
賞与支出	2,704,615	3,716,127	3,786,465	4,098,236	2,156,992	573,832	2,842,599	990,547	0
共済費支出	2,913,791	3,310,391	3,942,116	4,246,553	2,086,316	523,990	2,652,302	1,661,516	1,160,911
退職給付支出	63,019	0	91,137	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	77,003	105,296	91,734	112,057	36,912	12,411	63,563	41,438	30,982
旅費交通費支出	7,980	1,580	0	0	0	0	13,560	1,050	1,000
通信運搬費支出	222,625	189,925	57,509	155,469	293,627	61,556	115,719	101,572	1,213,522
消耗什器備品費支出	92,180	92,180	70,000	641,080	0	0	122,254	0	0
消耗品費支出	1,106,132	286,293	403,240	1,345,970	459,193	11,135	1,017,767	212,763	717,486
修繕費支出	0	35,200	143,000	187,440	83,787	0	75,350	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	22,000	0	0	0	547,980
燃料費支出	125,487	98,357	0	196,318	144,146	75,351	751,903	296,543	0
光熱水料費支出	795,781	265,032	2,724,917	3,012,165	372,869	124,292	553,494	198,070	296,455
賃借料支出	0	0	1,524,288	2,275,644	830,250	360,750	0	0	0
保険料支出	195,564	454,032	74,588	369,244	57,294	11,188	455,064	122,627	12,141
諸謝金支出	0	0	0	0	5,568	0	0	0	83,970
租税公課支出	91,415	62,977	167,400	134,600	901,900	0	187,778	107,700	460,400
委託費支出	378,151	122,301	0	484,000	0	0	0	0	0
保守管理費支出	42,900	295,950	644,560	288,670	42,900	42,900	280,530	103,836	42,900
広告宣伝費支出	7,334	3,667	3,667	3,667	3,667	0	3,666	3,666	3,666
使用料支出	1,162,024	576,746	352,766	1,394,482	1,758,185	363,220	845,250	1,758,239	153,232
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
支払利息支出	89,186	222,480	0	0	0	0	156,077	0	0
雑支出	472,158	335,563	109,210	121,575	160,489	94,521	130,295	122,460	125,570
事業費支出計	26,469,601	27,913,887	35,733,252	42,735,977	19,900,360	4,969,030	29,096,208	16,161,693	11,371,700
② 管理費支出									

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 事業収入									
地域活動支援補助金等収入	0	0	4,997,900	0	0	0	0	0	4,997,900
共同生活援助事業収入	0	0	24,802,448	0	0	0	0	0	24,802,448
青風荘事業収入	0	0	29,145,289	0	0	0	0	0	29,145,289
青山荘事業収入	0	0	51,338,490	0	0	0	0	0	51,338,490
認知症対応通所介護収入	0	0	23,096,720	0	0	0	0	0	23,096,720
ケアプランセンター収入	0	0	14,462,604	0	0	0	0	0	14,462,604
メンタルヘルス事業収入	0	288,750	288,750	0	0	0	0	0	288,750
事業収入計	0	288,750	148,132,201	0	0	0	0	0	148,132,201
② 補助金等収入									
地域活動支援補助金等収入	0	0	20,090,000	0	0	0	0	0	20,090,000
就業生活支援センター収入	0	0	24,958,098	0	0	0	0	0	24,958,098
若年性認知症総合支援収入	0	0	10,067,000	0	0	0	0	0	10,067,000
補助金等収入計	0	0	55,115,098	0	0	0	0	0	55,115,098
③ 寄付金収入									
寄付金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
④ 雑収入									
受取利息収入	1,000	0	1,036	104	104	489	489	0	1,629
地代収入	0	0	0	7,910,340	7,910,340	0	0	0	7,910,340
給食収入	0	0	0	21,801,612	21,801,612	0	0	0	21,801,612
雑収入	0	0	5,650,007	979,573	979,573	22,180	22,180	0	6,651,760
雑収入計	1,000	0	5,651,043	30,691,629	30,691,629	22,669	22,669	0	36,365,341
事業活動収入計	1,000	288,750	208,898,342	30,691,629	30,691,629	1,022,669	1,022,669	0	240,612,640
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	0	0	127,715,870	6,071,740	6,071,740	0	0	0	133,787,610
臨時雇賃金支出	0	0	119,975	0	0	0	0	0	119,975
賞与支出	0	0	20,869,413	166,000	166,000	0	0	0	21,035,413
共済費支出	0	0	22,497,886	308,299	308,299	0	0	0	22,806,185
退職給付支出	0	0	154,156	0	0	0	0	0	154,156
福利厚生費支出	0	0	571,396	4,000	4,000	0	0	0	575,396
旅費交通費支出	0	0	25,170	0	0	0	0	0	25,170
通信運搬費支出	147,487	1,936	2,560,947	139,515	139,515	0	0	0	2,700,462
消耗什器備品費支出	0	0	1,017,694	0	0	0	0	0	1,017,694
消耗品費支出	113,401	0	5,673,380	8,415,019	8,415,019	0	0	0	14,088,399
修繕費支出	210,100	0	734,877	0	0	0	0	0	734,877
印刷製本費支出	0	0	569,980	0	0	0	0	0	569,980
燃料費支出	0	0	1,688,105	0	0	0	0	0	1,688,105
光熱水料費支出	558,801	0	8,901,876	720,231	720,231	0	0	0	9,622,107
賃借料支出	0	0	4,990,932	120,000	120,000	0	0	0	5,110,932
保険料支出	116,229	0	1,867,971	12,229	12,229	0	0	0	1,880,200
諸謝金支出	66,822	0	156,360	0	0	0	0	0	156,360
租税公課支出	1,048,575	13,000	3,175,745	1,542,315	1,542,315	0	0	0	4,718,060
委託費支出	0	0	984,452	0	0	0	0	0	984,452
保守管理費支出	418,000	0	2,203,146	21,120	21,120	0	0	0	2,224,266
広告宣伝費支出	165,000	0	198,000	0	0	0	0	0	198,000
使用料支出	77,976	0	8,442,120	187,038	187,038	0	0	0	8,629,158
交際費支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
支払利息支出	0	0	467,743	621,973	621,973	0	0	0	1,089,716
雑支出	90,836	175,610	1,938,287	94,040	94,040	0	0	0	2,032,327
事業費支出計	3,013,227	190,546	217,555,481	18,423,519	18,423,519	0	0	0	235,979,000
② 管理費支出									

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支援 センターみさわ	知症対応通所介護結 び家	ケアプラセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	400,575	0	1,066,573	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	400,575	0	1,066,573	0	0	0	0	0	0
③ その他の支出									
解体撤去費用	2,699,400	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出計	2,699,400	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	29,569,576	27,913,887	36,799,825	42,735,977	19,900,360	4,969,030	29,096,208	16,161,693	11,371,700
事業活動収支差額	△ 4,425,418	△ 3,091,259	△ 4,529,700	11,035,965	345,738	△ 257,030	△ 5,985,171	△ 1,699,089	△ 1,303,700
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	6,167,027	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定振替収入	14,231,758	4,016,820	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入計	20,398,785	8,016,820	0	0	0	0	0	0	0
② その他の収入									
会計間資金収入	0	0	709,913	0	0	0	630,034	0	0
投資活動収入計	20,398,785	8,016,820	709,913	0	0	0	630,034	0	0
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
建物購入支出	24,934,313	16,622,875	0	0	0	0	0	0	0
建物付属購入支出	6,524,200	4,349,466	0	0	0	0	0	0	0
構築物購入支出	2,161,672	1,441,114	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取得支出	6,167,027	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	39,787,212	26,413,455	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出									
建物付属購入支出	0	0	0	275,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産購入支出	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出計	162,800	0	0	275,000	0	0	0	0	0
③ その他の支出									
会計間資金支出	709,913	0	0	0	0	0	0	630,034	0
投資活動支出計	40,659,925	26,413,455	0	275,000	0	0	0	630,034	0
投資活動収支差額	△ 20,261,140	△ 18,396,635	709,913	△ 275,000	0	0	630,034	△ 630,034	0
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① 借入金収入									
長期借入金収入	17,600,000	10,212,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	17,600,000	10,212,000	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出									

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
共済費支出	0	0	0	0	0	177,073	177,073	0	177,073
退職給付支出	0	0	1,467,148	0	0	0	0	0	1,467,148
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	8,819	8,819	0	8,819
交際費支出	0	0	0	0	0	38,066	38,066	0	38,066
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	46,100	46,100	0	46,100
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	440,613	440,613	0	440,613
消耗品費支出	0	0	0	0	0	215,330	215,330	0	215,330
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	75,552	75,552	0	75,552
租税公課支出	0	0	0	0	0	643,132	643,132	0	643,132
保守管理費	0	0	0	0	0	455,780	455,780	0	455,780
使用料	0	0	0	0	0	225,270	225,270	0	225,270
雑支出	0	0	0	0	0	175,410	175,410	0	175,410
管理費支出計	0	0	1,467,148	0	0	3,101,145	3,101,145	0	4,568,293
③ その他の支出									
解体撤去費用	0	0	2,699,400	0	0	0	0	0	2,699,400
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,551,500	1,551,500	0	0	0	1,551,500
その他の支出計	0	0	2,699,400	1,551,500	1,551,500	0	0	0	4,250,900
事業活動支出計	3,013,227	190,546	221,722,029	19,975,019	19,975,019	3,101,145	3,101,145	0	244,798,193
事業活動収支差額	△ 3,012,227	98,204	△ 12,823,687	10,716,610	10,716,610	△ 2,078,476	△ 2,078,476	0	△ 4,185,553
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入	1,467,148	0	1,467,148	0	0	0	0	0	1,467,148
特定預金取崩収入	0	0	10,167,027	0	0	0	0	0	10,167,027
建設仮勘定振替収入	0	0	18,248,578	0	0	0	0	0	18,248,578
特定資産取崩収入計	1,467,148	0	29,882,753	0	0	0	0	0	29,882,753
② その他の収入									
会計間資金収入	0	0	1,339,947	0	0	0	0	0	1,339,947
投資活動収入計	1,467,148	0	31,222,700	0	0	0	0	0	31,222,700
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
建物購入支出	0	0	41,557,188	0	0	0	0	0	41,557,188
建物付属購入支出	0	0	10,873,666	0	0	0	0	0	10,873,666
構築物購入支出	0	0	3,602,786	0	0	0	0	0	3,602,786
退職給付引当資産取得支出	5,534,565	0	5,534,565	0	0	50,000	50,000	0	5,584,565
特定預金取得支出	0	0	10,167,027	0	0	0	0	0	10,167,027
特定資産取得支出計	5,534,565	0	71,735,232	0	0	50,000	50,000	0	71,785,232
② 固定資産取得支出									
建物付属購入支出	0	0	275,000	0	0	0	0	0	275,000
その他の固定資産購入支出	0	0	162,800	0	0	0	0	0	162,800
固定資産取得支出計	0	0	437,800	0	0	0	0	0	437,800
③ その他の支出									
会計間資金支出	0	0	1,339,947	0	0	0	0	0	1,339,947
投資活動支出計	5,534,565	0	73,512,979	0	0	50,000	50,000	0	73,562,979
投資活動収支差額	△ 4,067,417	0	△ 42,290,279	0	0	△ 50,000	△ 50,000	0	△ 42,340,279
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① 借入金収入									
長期借入金収入	0	0	27,812,000	0	0	0	0	0	27,812,000
財務活動収入計	0	0	27,812,000	0	0	0	0	0	27,812,000
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出									

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
長期借入金返済支出	1,368,680	3,731,320	0	0	0	0	3,012,000	0	0
② その他の支出									
長期未払金返済支出	0	0	0	0	0	0	1,184,040	0	0
財務活動支出計	1,368,680	3,731,320	0	0	0	0	4,196,040	0	0
財務活動収支差額	16,231,320	6,480,680	0	0	0	0	△ 4,196,040	0	0
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	6,041,310	0	0
当期収支差額	△ 8,455,238	△ 15,007,214	△ 3,819,787	10,760,965	345,738	△ 257,030	△ 3,509,867	△ 2,329,123	△ 1,303,700
前期繰越収支差額	△ 30,251,678	2,460,700	23,325,372	114,381,565	△ 5,465,342	△ 1,446,702	△ 31,620,494	11,085,625	△ 1,471,212
次期繰越収支差額	△ 38,706,916	△ 12,546,514	19,505,585	125,142,530	△ 5,119,604	△ 1,703,732	△ 35,130,361	8,756,502	△ 2,774,912

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計			
長期借入金返済支出	0	0	8,112,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	9,912,000	
② その他の支出										
長期未払金返済支出	0	0	1,184,040	0	0	0	0	0	1,184,040	
財務活動支出計	0	0	9,296,040	1,800,000	1,800,000	0	0	0	11,096,040	
財務活動収支差額	0	0	18,515,960	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0	16,715,960	
IV 他会計振替額	0	0	6,041,310	△ 6,041,310	△ 6,041,310	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 7,079,644	98,204	△ 30,556,696	2,875,300	2,875,300	△ 2,128,476	△ 2,128,476	0	△ 29,809,872	
前期繰越収支差額	5,650,453	1,072,480	87,720,767	△ 8,225,319	△ 8,225,319	△ 10,325,557	△ 10,325,557	0	69,169,891	
次期繰越収支差額	△ 1,429,191	1,170,684	57,164,071	△ 5,350,019	△ 5,350,019	△ 12,454,033	△ 12,454,033	0	39,360,019	