

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	3,619,000	3,247,620	371,380	
共同生活援助事業収入	22,400,000	26,903,888	△4,503,888	
青風荘事業収入	34,618,000	32,720,900	1,897,100	
青山荘事業収入	42,296,000	46,046,910	△3,750,910	
認知症対応通所介護収入	25,100,000	26,342,299	△1,242,299	
ケアプランセンター収入	10,300,000	10,375,265	△75,265	
	442,800	802,980	△360,180	
事業収入計	138,775,800	146,439,862	△7,664,062	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	931,000	643,000	288,000	
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	24,591,000	23,814,120	776,880	
在宅介護支援センター収入	4,413,000	4,412,280	720	
若年性認知症総合支援収入	6,744,000	6,817,000	△73,000	
補助金等収入計	56,769,000	55,776,400	992,600	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	6,600	5,591	1,009	
雑収入	10,044,000	14,284,490	△4,240,490	
雑収入計	10,050,600	14,290,081	△4,239,481	
事業活動収入計	206,595,400	217,706,343	△11,110,943	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	124,387,500	120,491,030	3,896,470	
共済費支出	19,488,000	17,787,454	1,700,546	
退職給付支出	0	841,373	△841,373	
福利厚生費支出	810,000	815,092	△5,092	
旅費交通費支出	1,280,000	1,121,814	158,186	
通信運搬費支出	1,883,600	1,508,398	375,202	
消耗什器備品費支出	1,512,000	0	1,512,000	
消耗品費支出	4,308,000	4,896,028	△588,028	
修繕費支出	1,097,000	395,096	701,904	
印刷製本費支出	213,000	2,850	210,150	
燃料費支出	1,498,000	1,498,506	△506	
光熱水料費支出	6,911,000	7,184,945	△273,945	
賃借料支出	8,400,000	8,283,292	116,708	
保険料支出	956,000	1,322,000	△366,000	
諸謝金支出	67,000	295,570	△228,570	
租税公課支出	3,052,000	3,870,793	△818,793	
負担金支出	15,000	0	15,000	
委託費支出	1,495,000	1,641,920	△146,920	
会議費支出	364,000	0	364,000	
保守管理費支出	1,750,100	1,749,658	442	
広告宣伝費支出	0	11,368	△11,368	
使用料支出	7,301,000	8,090,647	△789,647	
交際費支出	50,000	137,585	△87,585	
支払利息支出	1,002,000	931,336	70,664	
雑支出	589,400	789,543	△200,143	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費支出計	188,429,600	183,666,298	4,763,302	
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当支出	1,260,000	1,581,878	△321,878	
共済費支出	740,000	632,725	107,275	
福利厚生費支出	0	6,000	△6,000	
会議費支出	50,000	2,945	47,055	
交際費支出	160,000	129,168	30,832	
旅費交通費支出	180,000	84,600	95,400	
通信運搬費支出	100,000	164,712	△64,712	
消耗品費支出	50,000	144,780	△94,780	
修繕費支出	0	28,728	△28,728	
印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
光熱水料費支出	60,000	73,434	△13,434	
諸謝金支出	0	5,568	△5,568	
租税公課支出	828,000	826,067	1,933	
保守管理費	557,748	622,728	△64,980	
使用料	61,084	110,268	△49,184	
雑支出	600,000	1,107,866	△507,866	
管理費支出計	7,726,832	8,521,467	△794,635	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	602,700	△602,700	
事業活動支出計	196,156,432	192,790,465	3,365,967	
事業活動収支差額	10,438,968	24,915,878	△14,476,910	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	168,600	△168,600	
投資活動収入計	0	168,600	△168,600	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	858,141	△858,141	
② 固定資産取得支出				
建設仮勘定支出	0	26,640,000	△26,640,000	
その他の固定資産購入支出	0	965,724	△965,724	
固定資産取得支出計	0	27,605,724	△27,605,724	
③ 敷金・保証金支出				
保証金支出	0	338,300	△338,300	
投資活動支出計	0	28,802,165	△28,802,165	
投資活動収支差額	0	△28,633,565	28,633,565	
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	41,200,000	△41,200,000	
財務活動収入計	0	41,200,000	△41,200,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	11,052,000	10,637,000	415,000	
財務活動支出計	11,052,000	10,637,000	415,000	
財務活動収支差額	△11,052,000	30,563,000	△41,615,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△613,032	26,845,313	△27,458,345	
前期繰越収支差額	0	65,840,366	△65,840,366	
次期繰越収支差額	△613,032	92,685,679	△93,298,711	

収支計算書総括表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	在宅介護支援センター たえみ	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
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	3,247,620	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	26,903,888	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	32,720,900	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	46,046,910	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	0	26,342,299	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,375,265
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入計	3,247,620	26,903,888	32,720,900	46,046,910	0	0	0	26,342,299	10,375,265
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	0	0	0	643,000	0	0	0	0	0
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	19,105,120	4,709,000	0	0	0
在宅介護支援センター収入	0	0	0	0	0	0	4,412,280	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入計	20,090,000	0	0	643,000	19,105,120	4,709,000	4,412,280	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	37	0
雑収入	0	1,140	2,974,126	2,044,186	0	0	0	18,696	0
雑収入計	0	1,140	2,974,126	2,044,186	0	0	0	18,733	0
事業活動収入計	23,337,620	26,905,028	35,695,026	48,734,096	19,105,120	4,709,000	4,412,280	26,361,032	10,375,265
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	17,400,014	16,041,163	20,161,136	20,855,724	11,613,515	3,558,017	3,389,514	16,100,280	4,955,160
共済費支出	2,606,436	2,271,320	3,201,276	2,836,824	1,797,199	540,248	465,313	2,273,097	793,188
退職給付支出	0	331,996	0	509,377	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	111,275	131,993	127,694	157,825	57,614	30,076	20,538	107,079	39,076
旅費交通費支出	115,700	9,880	0	35,550	393,189	9,710	51,620	34,380	1,150
通信運搬費支出	208,031	143,018	73,362	133,838	223,183	42,469	53,238	152,374	116,149
消耗品費支出	602,641	550,070	272,198	1,102,537	615,551	85,106	31,678	803,148	135,119
修繕費支出	0	23,976	56,916	146,804	30,240	0	0	3,240	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	148,839	102,162	0	0	174,517	94,942	46,490	719,035	212,241
光熱水料費支出	450,494	194,026	2,309,061	2,465,923	276,085	92,019	39,620	486,638	118,861
賃借料支出	0	1,165,000	3,899,688	2,114,604	774,000	330,000	0	0	0
保険料支出	102,474	390,025	72,097	91,070	64,857	11,384	7,589	323,306	146,893
諸謝金支出	0	0	0	0	5,568	0	11,136	0	0
租税公課支出	20,800	215,060	111,000	75,400	707,400	0	163,300	265,256	51,300
委託費支出	336,960	326,100	28,080	649,080	194,400	64,800	0	42,500	0
保守管理費支出	42,120	289,474	308,428	137,788	63,180	63,180	0	327,758	65,750
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料支出	1,924,368	539,136	261,252	468,552	2,185,799	441,072	344,976	878,688	937,980
交際費支出	0	3,107	0	2,021	0	0	5,000	14,870	18,000
支払利息支出	48,898	90,076	0	0	0	0	0	201,700	0
雑支出	122,030	140,568	500	12,448	60,370	16,740	13,000	36,044	4,110
事業費支出計	24,241,080	22,958,150	30,882,688	31,795,365	19,236,667	5,379,763	4,643,012	22,769,393	7,594,977
② 管理費支出									
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	在宅介護支援センター たえみ	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	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	0	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	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	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	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の支出										
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	24,241,080	22,958,150	30,882,688	31,795,365	19,236,667	5,379,763	4,643,012	22,769,393	7,594,977	
事業活動収支差額	△ 903,460	3,946,878	4,812,338	16,938,731	△ 131,547	△ 670,763	△ 230,732	3,591,639	2,780,288	
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
① 敷金・保証金戻り収入										
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出										
① 特定資産取得支出										
什器備品購入支出	0	0	0	858,141	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出										
建設仮勘定支出	0	26,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産購入支出	0	626,000	0	123,724	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出計	0	27,266,000	0	123,724	0	0	0	0	0	0
③ 敷金・保証金支出										
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	27,266,000	0	981,865	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	△ 27,266,000	0	△ 981,865	0	0	0	0	0	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	0	41,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	41,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
① 借入金返済支出										
長期借入金返済支出	704,000	1,100,000	0	0	0	0	0	2,761,000	0	0
財務活動支出計	704,000	1,100,000	0	0	0	0	0	2,761,000	0	0
財務活動収支差額	△ 704,000	40,100,000	0	0	0	0	0	△ 2,761,000	0	0
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,732
当期収支差額	△ 1,607,460	16,780,878	4,812,338	15,956,866	△ 131,547	△ 670,763	△ 230,732	830,639	5,030,020	
前期繰越収支差額	△ 10,444,704	12,265,134	12,090,119	53,483,072	△ 1,826,015	△ 689,140	△ 1,872,766	△ 33,701,077	3,432,452	
次期繰越収支差額	△ 12,052,164	29,046,012	16,902,457	69,439,938	△ 1,957,562	△ 1,359,903	△ 2,103,498	△ 32,870,438	8,462,472	

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			
	県若年性認知症総合支援センター	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	その他支援に関する事業	共通	小計	収益事業	共通	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	0	0	0	3,247,620	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	26,903,888	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	0	0	0	32,720,900	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	0	0	46,046,910	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	26,342,299	0	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	10,375,265	0	0	0
	0	0	802,980	0	0	802,980	0	0	0
事業収入計	0	0	802,980	0	0	146,439,862	0	0	0
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	643,000	0	0	0
地域活動支援補助金等収入	0	0	0	0	0	20,090,000	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	0	23,814,120	0	0	0
在宅介護支援センター収入	0	0	0	0	0	4,412,280	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	6,817,000	0	0	0	0	6,817,000	0	0	0
補助金等収入計	6,817,000	0	0	0	0	55,776,400	0	0	0
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	0	5,002	0	0	0	5,039	12	0	12
雑収入	62,410	261,620	0	0	0	5,362,178	8,907,132	0	8,907,132
雑収入計	62,410	266,622	0	0	0	5,367,217	8,907,144	0	8,907,144
事業活動収入計	6,879,410	266,622	802,980	0	0	207,583,479	8,907,144	0	8,907,144
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	4,095,450	0	20,000	0	0	118,189,973	2,301,057	0	2,301,057
共済費支出	647,084	0	0	0	0	17,431,985	355,469	0	355,469
退職給付支出	0	0	0	0	0	841,373	0	0	0
福利厚生費支出	31,922	0	0	0	0	815,092	0	0	0
旅費交通費支出	455,635	15,000	0	0	0	1,121,814	0	0	0
通信運搬費支出	177,616	33,133	0	0	0	1,356,411	151,987	0	151,987
消耗品費支出	366,456	331,524	0	0	0	4,896,028	0	0	0
修繕費支出	0	133,920	0	0	0	395,096	0	0	0
印刷製本費支出	0	2,850	0	0	0	2,850	0	0	0
燃料費支出	0	280	0	0	0	1,498,506	0	0	0
光熱水料費支出	207,407	544,811	0	0	0	7,184,945	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	8,283,292	0	0	0
保険料支出	728	111,577	0	0	0	1,322,000	0	0	0
諸謝金支出	223,181	55,685	0	0	0	295,570	0	0	0
租税公課支出	264,600	1,146,444	30,100	0	0	3,050,660	820,133	0	820,133
委託費支出	0	0	0	0	0	1,641,920	0	0	0
保守管理費支出	63,180	388,800	0	0	0	1,749,658	0	0	0
広告宣伝費支出	0	11,368	0	0	0	11,368	0	0	0
使用料支出	50,004	58,820	0	0	0	8,090,647	0	0	0
交際費支出	0	94,587	0	0	0	137,585	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	340,674	590,662	0	590,662
雑支出	134,188	5,357	243,972	0	0	789,327	216	0	216
事業費支出計	6,717,451	2,934,156	294,072	0	0	179,446,774	4,219,524	0	4,219,524
② 管理費支出									
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		
	県若年性認知症総合支援センター	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	その他支援に関する事業	共通	小計	収益事業	共通	小計
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	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
修繕費支出	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
諸謝金支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	602,700	0	602,700
事業活動支出計	6,717,451	2,934,156	294,072	0	0	179,446,774	4,822,224	0	4,822,224
事業活動収支差額	161,959	△ 2,667,534	508,908	0	0	28,136,705	4,084,920	0	4,084,920
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 敷金・保証金戻り収入									
保証金戻り収入	168,600	0	0	0	0	168,600	0	0	0
投資活動収入計	168,600	0	0	0	0	168,600	0	0	0
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	858,141	0	0	0
② 固定資産取得支出									
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	26,640,000	0	0	0
その他の固定資産購入支出	0	0	0	0	0	749,724	0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	27,389,724	0	0	0
③ 敷金・保証金支出									
保証金支出	338,300	0	0	0	0	338,300	0	0	0
投資活動支出計	338,300	0	0	0	0	28,586,165	0	0	0
投資活動収支差額	△ 169,700	0	0	0	0	△ 28,417,565	0	0	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	0	0	0	0	0	41,200,000	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	41,200,000	0	0	0
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	0	0	0	0	4,565,000	6,072,000	0	6,072,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	4,565,000	6,072,000	0	6,072,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	36,635,000	△ 6,072,000	0	△ 6,072,000
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	2,249,732	△ 2,249,732	0	△ 2,249,732
当期収支差額	△ 7,741	△ 2,667,534	508,908	0	0	38,603,872	△ 4,236,812	0	△ 4,236,812
前期繰越収支差額	△ 659,946	38,658,797	△ 141,448	0	0	70,594,478	△ 7,143,890	0	△ 7,143,890
次期繰越収支差額	△ 667,687	35,991,263	367,460	0	0	109,198,350	△ 11,380,702	0	△ 11,380,702

科 目	法人会計			内部取引 消去	合 計				
	法人本部	共通	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	0	0	3,247,620				
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	26,903,888				
青風荘事業収入	0	0	0	0	32,720,900				
青山荘事業収入	0	0	0	0	46,046,910				
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	26,342,299				
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	10,375,265				
	0	0	0	0	802,980				
事業収入計	0	0	0	0	146,439,862				
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	643,000				
地域活動支援補助金等収入	0	0	0	0	20,090,000				
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	23,814,120				
在宅介護支援センター収入	0	0	0	0	4,412,280				
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	6,817,000				
補助金等収入計	0	0	0	0	55,776,400				
③ 寄付金収入									
寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000				
④ 雑収入									
受取利息収入	540	0	540	0	5,591				
雑収入	15,180	0	15,180	0	14,284,490				
雑収入計	15,720	0	15,720	0	14,290,081				
事業活動収入計	1,215,720	0	1,215,720	0	217,706,343				
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	0	0	0	0	120,491,030				
共済費支出	0	0	0	0	17,787,454				
退職給付支出	0	0	0	0	841,373				
福利厚生費支出	0	0	0	0	815,092				
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,121,814				
通信運搬費支出	0	0	0	0	1,508,398				
消耗品費支出	0	0	0	0	4,896,028				
修繕費支出	0	0	0	0	395,096				
印刷製本費支出	0	0	0	0	2,850				
燃料費支出	0	0	0	0	1,498,506				
光熱水料費支出	0	0	0	0	7,184,945				
賃借料支出	0	0	0	0	8,283,292				
保険料支出	0	0	0	0	1,322,000				
諸謝金支出	0	0	0	0	295,570				
租税公課支出	0	0	0	0	3,870,793				
委託費支出	0	0	0	0	1,641,920				
保守管理費支出	0	0	0	0	1,749,658				
広告宣伝費支出	0	0	0	0	11,368				
使用料支出	0	0	0	0	8,090,647				
交際費支出	0	0	0	0	137,585				
支払利息支出	0	0	0	0	931,336				
雑支出	0	0	0	0	789,543				
事業費支出計	0	0	0	0	183,666,298				
② 管理費支出									
役員報酬支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000				
給料手当支出	1,581,878	0	1,581,878	0	1,581,878				
共済費支出	632,725	0	632,725	0	632,725				



科 目	法人会計			内部取引 消去	合 計				
	法人本部	共通	小計						
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	0	6,000				
会議費支出	2,945	0	2,945	0	2,945				
交際費支出	129,168	0	129,168	0	129,168				
旅費交通費支出	84,600	0	84,600	0	84,600				
通信運搬費支出	164,712	0	164,712	0	164,712				
消耗品費支出	144,780	0	144,780	0	144,780				
修繕費支出	28,728	0	28,728	0	28,728				
光熱水料費支出	73,434	0	73,434	0	73,434				
諸謝金支出	5,568	0	5,568	0	5,568				
租税公課支出	826,067	0	826,067	0	826,067				
保守管理費	622,728	0	622,728	0	622,728				
使用料	110,268	0	110,268	0	110,268				
雑支出	1,107,866	0	1,107,866	0	1,107,866				
管理費支出計	8,521,467	0	8,521,467	0	8,521,467				
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	602,700				
事業活動支出計	8,521,467	0	8,521,467	0	192,790,465				
事業活動収支差額	△ 7,305,747	0	△ 7,305,747	0	24,915,878				
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 敷金・保証金戻り収入									
保証金戻り収入	0	0	0	0	168,600				
投資活動収入計	0	0	0	0	168,600				
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
什器備品購入支出	0	0	0	0	858,141				
② 固定資産取得支出									
建設仮勘定支出	0	0	0	0	26,640,000				
その他の固定資産購入支出	216,000	0	216,000	0	965,724				
固定資産取得支出計	216,000	0	216,000	0	27,605,724				
③ 敷金・保証金支出									
保証金支出	0	0	0	0	338,300				
投資活動支出計	216,000	0	216,000	0	28,802,165				
投資活動収支差額	△ 216,000	0	△ 216,000	0	△ 28,633,565				
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	0	0	41,200,000				
財務活動収入計	0	0	0	0	41,200,000				
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	0	0	0	10,637,000				
財務活動支出計	0	0	0	0	10,637,000				
財務活動収支差額	0	0	0	0	30,563,000				
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0				
当期収支差額	△ 7,521,747	0	△ 7,521,747	0	26,845,313				
前期繰越収支差額	2,389,778	0	2,389,778	0	65,840,366				
次期繰越収支差額	△ 5,131,969	0	△ 5,131,969	0	92,685,679				