

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	3,810,000	4,128,970	△318,970	
共同生活援助事業収入	25,137,540	25,935,210	△797,670	
青風荘事業収入	35,981,600	33,335,790	2,645,810	
青山荘事業収入	44,700,240	49,079,130	△4,378,890	
認知症対応通所介護収入	24,300,000	27,989,416	△3,689,416	
ケアプランセンター収入	12,880,000	14,760,150	△1,880,150	
	333,720	498,420	△164,700	
事業収入計	147,143,100	155,727,086	△8,583,986	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	850,000	△850,000	
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	24,371,000	23,512,293	858,707	
若年性認知症総合支援収入	6,817,000	6,766,000	51,000	
国庫助成金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
補助金等収入計	51,278,000	52,218,293	△940,293	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	5,530	5,730	△200	
雑収入	10,409,000	28,830,705	△18,421,705	
雑収入計	10,414,530	28,836,435	△18,421,905	
事業活動収入計	209,835,630	236,781,814	△26,946,184	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	118,630,120	116,009,465	2,620,655	
賞与支出	0	20,336,789	△20,336,789	
共済費支出	19,010,097	19,697,298	△687,201	
退職給付支出	8,873,898	0	8,873,898	
福利厚生費支出	737,500	685,567	51,933	
旅費交通費支出	920,194	1,024,670	△104,476	
通信運搬費支出	1,572,469	1,534,298	38,171	
消耗什器備品費支出	600,000	545,443	54,557	
消耗品費支出	4,500,044	9,365,333	△4,865,289	
修繕費支出	550,000	1,044,619	△494,619	
印刷製本費支出	135,000	0	135,000	
燃料費支出	1,596,000	1,840,641	△244,641	
光熱水料費支出	7,197,800	8,195,002	△997,202	
賃借料支出	7,259,676	5,212,892	2,046,784	
保険料支出	1,030,618	1,914,790	△884,172	
諸謝金支出	90,568	156,351	△65,783	
租税公課支出	2,815,000	3,964,658	△1,149,658	
負担金支出	19,000	0	19,000	
委託費支出	1,371,600	1,312,457	59,143	
会議費支出	279,598	0	279,598	
保守管理費支出	1,435,420	1,689,585	△254,165	
広告宣伝費支出	0	78,084	△78,084	
使用料支出	7,306,249	8,275,738	△969,489	
交際費支出	100,000	109,698	△9,698	
支払利息支出	1,131,000	1,060,816	70,184	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	573,647	2,024,372	△1,450,725	
事業費支出計	187,735,498	206,078,566	△18,343,068	
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,000,000	600,000	2,400,000	
給料手当支出	1,440,000	0	1,440,000	
共済費支出	780,000	154,420	625,580	
退職給付支出	4,000,000	0	4,000,000	
福利厚生費支出	13,000	23,838	△10,838	
会議費支出	20,000	0	20,000	
交際費支出	120,000	88,086	31,914	
旅費交通費支出	90,000	55,940	34,060	
通信運搬費支出	140,000	160,895	△20,895	
消耗品費支出	60,000	54,661	5,339	
光熱水料費支出	50,000	78,794	△28,794	
諸謝金支出	0	5,568	△5,568	
租税公課支出	825,000	828,947	△3,947	
保守管理費	625,968	604,908	21,060	
使用料	80,136	100,224	△20,088	
雑支出	650,000	408,136	241,864	
管理費支出計	11,894,104	3,164,417	8,729,687	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	905,500	△905,500	
事業活動支出計	199,629,602	210,148,483	△10,518,881	
事業活動収支差額	10,206,028	26,633,331	△16,427,303	
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				
車両運搬具売却収入	0	1	△1	
② 固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	324,394	△324,394	
その他の固定資産売却収入	0	12,734	△12,734	
固定資産売却収入計	0	337,128	△337,128	
③ 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	340,850	△340,850	
投資活動収入計	0	677,979	△677,979	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
建物付属購入支出	0	1,134,000	△1,134,000	
退職給付引当資産取得支出	0	12,873,898	△12,873,898	
特定預金取得支出	0	4,000,000	△4,000,000	
特定資産取得支出計	0	18,007,898	△18,007,898	
② 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	5,029,411	△5,029,411	
建設仮勘定支出	0	12,774,557	△12,774,557	
その他の固定資産購入支出	0	24,904	△24,904	
固定資産取得支出計	0	17,828,872	△17,828,872	
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	36,175,070	△36,175,070	
投資活動収支差額	0	△35,497,091	35,497,091	
Ⅲ 財務活動収支の部				

[illegible]

収支計算書総括表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	4,128,970	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	25,935,210	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	33,335,790	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	49,079,130	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	0	27,989,416	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,760,150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入計	4,128,970	25,935,210	33,335,790	49,079,130	0	0	0	27,989,416	14,760,150
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	0	850,000	0	0	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	18,891,543	4,620,750	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入計	20,090,000	850,000	0	0	18,891,543	4,620,750	0	0	0
③ 雑収入									
受取利息収入	0	64	0	0	0	0	0	30	0
雑収入	5,060	0	5,381,740	2,227,902	63,720	0	0	36,180	14,400
雑収入計	5,060	64	5,381,740	2,227,902	63,720	0	0	36,210	14,400
事業活動収入計	24,224,030	26,785,274	38,717,530	51,307,032	18,955,263	4,620,750	0	28,025,626	14,774,550
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	13,866,494	16,058,755	19,032,034	18,509,720	11,119,632	2,488,780	0	15,402,610	9,973,975
賞与支出	3,271,920	3,179,662	3,348,959	3,920,820	2,015,428	468,503	0	2,432,559	1,417,650
共済費支出	2,651,501	2,937,377	3,404,401	3,252,494	1,931,644	459,514	0	2,160,139	1,733,781
福利厚生費支出	100,707	99,576	111,077	134,370	61,614	15,883	0	63,588	55,114
旅費交通費支出	44,580	11,160	20,820	35,500	277,750	47,540	0	62,960	2,250
通信運搬費支出	187,397	155,188	65,288	152,168	181,696	39,075	0	146,298	119,650
消耗什器備品費支出	0	545,443	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	511,899	424,842	433,822	1,513,392	213,776	45,560	0	850,523	203,246
修繕費支出	16,200	177,960	291,600	233,034	0	0	0	161,407	0
燃料費支出	217,727	95,606	0	47,467	216,384	101,045	0	849,533	297,933
光熱水料費支出	525,297	254,727	2,689,619	2,593,982	312,499	104,155	0	490,519	138,295
賃借料支出	0	400,000	1,524,288	2,114,604	774,000	330,000	0	0	0
保険料支出	274,046	350,321	79,659	109,008	60,756	12,578	0	586,556	322,603
諸謝金支出	0	0	0	0	5,568	0	0	0	0
租税公課支出	45,100	76,930	105,800	90,950	662,600	0	0	327,939	78,475
委託費支出	336,960	240,084	0	611,109	0	0	0	96,944	27,360
保守管理費支出	42,120	156,472	429,388	218,788	21,060	21,060	0	247,370	104,155
広告宣伝費支出	15,077	15,077	15,077	15,076	0	0	0	15,077	0
使用料支出	1,921,020	860,868	261,252	810,242	1,821,436	405,043	0	835,380	1,138,571
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,000	27,000
支払利息支出	37,553	246,393	0	0	0	0	0	203,390	0
雑支出	274,756	296,758	154,648	175,900	180,438	96,016	0	148,376	103,410
事業費支出計	24,340,354	26,583,199	31,967,732	34,538,624	19,856,281	4,634,752	0	25,087,168	15,743,468
② 管理費支出									
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
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

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	4,128,970	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	25,935,210	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	0	0	0	33,335,790	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	0	0	49,079,130	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	27,989,416	0	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	14,760,150	0	0	0
	0	0	498,420	0	0	498,420	0	0	0
事業収入計	0	0	498,420	0	0	155,727,086	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	850,000	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	23,512,293	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	6,766,000	0	0	0	0	6,766,000	0	0	0
国庫助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入計	6,766,000	0	0	0	0	51,218,293	0	0	0
③ 雑収入									
受取利息収入	0	5,002	0	0	0	5,096	14	0	14
雑収入	0	250,482	0	0	0	7,979,484	20,182,191	0	20,182,191
雑収入計	0	255,484	0	0	0	7,984,580	20,182,205	0	20,182,205
事業活動収入計	6,766,000	255,484	498,420	0	0	214,929,959	20,182,205	0	20,182,205
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	4,160,000	0	0	0	0	110,612,000	5,397,465	0	5,397,465
賞与支出	281,288	0	0	0	0	20,336,789	0	0	0
共済費支出	722,353	0	0	0	0	19,253,204	444,094	0	444,094
福利厚生費支出	39,138	0	0	0	0	681,067	4,500	0	4,500
旅費交通費支出	433,310	88,800	0	0	0	1,024,670	0	0	0
通信運搬費支出	196,926	141,929	0	0	0	1,385,615	148,683	0	148,683
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	545,443	0	0	0
消耗品費支出	323,673	290,607	0	0	0	4,811,340	4,553,993	0	4,553,993
修繕費支出	0	0	0	0	0	880,201	164,418	0	164,418
燃料費支出	6,561	0	0	0	0	1,832,256	8,385	0	8,385
光熱水料費支出	269,737	636,895	0	0	0	8,015,725	179,277	0	179,277
賃借料支出	0	0	0	0	0	5,142,892	70,000	0	70,000
保険料支出	1,600	111,863	0	0	0	1,908,990	5,800	0	5,800
諸謝金支出	95,098	55,685	0	0	0	156,351	0	0	0
租税公課支出	247,300	1,100,025	17,400	0	0	2,752,519	1,212,139	0	1,212,139
委託費支出	0	0	0	0	0	1,312,457	0	0	0
保守管理費支出	21,060	421,200	0	0	0	1,682,673	6,912	0	6,912
広告宣伝費支出	0	2,700	0	0	0	78,084	0	0	0
使用料支出	86,616	57,550	0	0	0	8,197,978	77,760	0	77,760
交際費支出	32,500	44,198	0	0	0	109,698	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	487,336	573,480	0	573,480
雑支出	202,916	91,454	108,540	0	0	1,833,212	191,160	0	191,160
事業費支出計	7,120,076	3,042,906	125,940	0	0	193,040,500	13,038,066	0	13,038,066
② 管理費支出									
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
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

科 目	法人会計			内部取引等 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	4,128,970				
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	25,935,210				
青風荘事業収入	0	0	0	0	33,335,790				
青山荘事業収入	0	0	0	0	49,079,130				
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	27,989,416				
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	14,760,150				
	0	0	0	0	498,420				
事業収入計	0	0	0	0	155,727,086				
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	850,000				
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	23,512,293				
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	6,766,000				
国庫助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
補助金等収入計	1,000,000	0	1,000,000	0	52,218,293				
③ 雑収入									
受取利息収入	620	0	620	0	5,730				
雑収入	669,030	0	669,030	0	28,830,705				
雑収入計	669,650	0	669,650	0	28,836,435				
事業活動収入計	1,669,650	0	1,669,650	0	236,781,814				
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	0	0	0	0	116,009,465				
賞与支出	0	0	0	0	20,336,789				
共済費支出	0	0	0	0	19,697,298				
福利厚生費支出	0	0	0	0	685,567				
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,024,670				
通信運搬費支出	0	0	0	0	1,534,298				
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	545,443				
消耗品費支出	0	0	0	0	9,365,333				
修繕費支出	0	0	0	0	1,044,619				
燃料費支出	0	0	0	0	1,840,641				
光熱水料費支出	0	0	0	0	8,195,002				
賃借料支出	0	0	0	0	5,212,892				
保険料支出	0	0	0	0	1,914,790				
諸謝金支出	0	0	0	0	156,351				
租税公課支出	0	0	0	0	3,964,658				
委託費支出	0	0	0	0	1,312,457				
保守管理費支出	0	0	0	0	1,689,585				
広告宣伝費支出	0	0	0	0	78,084				
使用料支出	0	0	0	0	8,275,738				
交際費支出	0	0	0	0	109,698				
支払利息支出	0	0	0	0	1,060,816				
雑支出	0	0	0	0	2,024,372				
事業費支出計	0	0	0	0	206,078,566				
② 管理費支出									
役員報酬支出	600,000	0	600,000	0	600,000				
共済費支出	154,420	0	154,420	0	154,420				
福利厚生費支出	23,838	0	23,838	0	23,838				
交際費支出	88,086	0	88,086	0	88,086				
旅費交通費支出	55,940	0	55,940	0	55,940				

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
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
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	0	0	0
事業活動支出計		24,340,354	26,583,199	31,967,732	34,538,624	19,856,281	4,634,752	0	25,087,168	15,743,468
事業活動収支差額		△ 116,324	202,075	6,749,798	16,768,408	△ 901,018	△ 14,002	0	2,938,458	△ 968,918
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										
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	1	0	0
② 固定資産売却収入										
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	324,394	0
その他の固定資産売却収入		0	4	0	0	0	0	0	12,730	0
固定資産売却収入計		0	4	0	0	0	0	0	337,124	0
③ 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
投資活動収入計		0	4	0	0	0	0	1	337,124	0
2. 投資活動支出										
① 特定資産取得支出										
建物付属購入支出		0	1,134,000	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		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計		4,000,000	1,134,000	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出										
車両運搬具購入支出		0	0	0	1,134,983	0	0	0	3,406,968	487,460
建設仮勘定支出		0	12,774,557	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産購入支出		0	0	0	5,870	0	0	0	10,230	8,800
固定資産取得支出計		0	12,774,557	0	1,140,853	0	0	0	3,417,198	496,260
③ 敷金・保証金支出										
保証金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計		4,000,000	13,908,557	0	1,140,853	0	0	0	3,417,198	496,260
投資活動収支差額		△ 4,000,000	△ 13,908,553	0	△ 1,140,853	0	0	1	△ 3,080,074	△ 496,260
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計		0	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		768,000	3,252,000	0	0	0	0	0	3,012,000	0
財務活動支出計		768,000	3,252,000	0	0	0	0	0	3,012,000	0
財務活動収支差額		△ 768,000	△ 3,252,000	0	0	0	0	0	△ 3,012,000	0
Ⅳ 他会計振替額										
		0	△ 344,570	△ 277,188	△ 1,560,756	0	0	2,103,497	3,613,281	0
当期収支差額		△ 4,884,324	△ 17,303,048	6,472,610	14,066,799	△ 901,018	△ 14,002	2,103,498	459,665	△ 1,465,178
前期繰越収支差額		△ 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
次期繰越収支差額		△ 16,936,488	11,742,964	23,375,067	83,506,737	△ 2,858,580	△ 1,373,905	0	△ 32,410,773	6,997,294

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
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
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	905,500	0	905,500
事業活動支出計	7,120,076	3,042,906	125,940	0	0	193,040,500	13,943,566	0	13,943,566
事業活動収支差額	△ 354,076	△ 2,787,422	372,480	0	0	21,889,459	6,238,639	0	6,238,639
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									
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	1	0	0	0
② 固定資産売却収入									
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	324,394	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	12,734	0	0	0
固定資産売却収入計	0	0	0	0	0	337,128	0	0	0
③ 敷金・保証金戻り収入									
保証金戻り収入	340,850	0	0	0	0	340,850	0	0	0
投資活動収入計	340,850	0	0	0	0	677,979	0	0	0
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
建物付属購入支出	0	0	0	0	0	1,134,000	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	12,623,898	0	0	0	12,623,898	0	0	0
特定預金取得支出	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
特定資産取得支出計	0	12,623,898	0	0	0	17,757,898	0	0	0
② 固定資産取得支出									
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	5,029,411	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	12,774,557	0	0	0
その他の固定資産購入支出	0	0	0	0	0	24,900	0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	17,828,868	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	12,623,898	0	0	0	35,925,066	0	0	0
投資活動収支差額	2,550	△ 12,623,898	0	0	0	△ 35,247,087	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	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	0	0	0	0	0	7,032,000	5,360,000	0	5,360,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	7,032,000	5,360,000	0	5,360,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 7,032,000	△ 5,360,000	0	△ 5,360,000
Ⅳ 他会計振替額	0	0	0	0	0	3,534,264	△ 3,534,264	0	△ 3,534,264
当期収支差額	△ 351,526	△ 15,411,320	372,480	0	0	△ 16,855,364	△ 2,655,625	0	△ 2,655,625
前期繰越収支差額	△ 667,687	35,991,263	367,460	0	0	109,198,350	△ 11,380,702	0	△ 11,380,702
次期繰越収支差額	△ 1,019,213	20,579,943	739,940	0	0	92,342,986	△ 14,036,327	0	△ 14,036,327

科 目	法人会計			内部取引等 消去	合 計				
	法人本部	共通	小計						
通信運搬費支出	160,895	0	160,895	0	160,895				
消耗品費支出	54,661	0	54,661	0	54,661				
光熱水料費支出	78,794	0	78,794	0	78,794				
諸謝金支出	5,568	0	5,568	0	5,568				
租税公課支出	828,947	0	828,947	0	828,947				
保守管理費	604,908	0	604,908	0	604,908				
使用料	100,224	0	100,224	0	100,224				
雑支出	408,136	0	408,136	0	408,136				
管理費支出計	3,164,417	0	3,164,417	0	3,164,417				
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	905,500				
事業活動支出計	3,164,417	0	3,164,417	0	210,148,483				
事業活動収支差額	△ 1,494,767	0	△ 1,494,767	0	26,633,331				
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									
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	1				
② 固定資産売却収入									
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	324,394				
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	12,734				
固定資産売却収入計	0	0	0	0	337,128				
③ 敷金・保証金戻り収入									
保証金戻り収入	0	0	0	0	340,850				
投資活動収入計	0	0	0	0	677,979				
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
建物付属購入支出	0	0	0	0	1,134,000				
退職給付引当資産取得支出	250,000	0	250,000	0	12,873,898				
特定預金取得支出	0	0	0	0	4,000,000				
特定資産取得支出計	250,000	0	250,000	0	18,007,898				
② 固定資産取得支出									
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	5,029,411				
建設仮勘定支出	0	0	0	0	12,774,557				
その他の固定資産購入支出	4	0	4	0	24,904				
固定資産取得支出計	4	0	4	0	17,828,872				
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	250,004	0	250,004	0	36,175,070				
投資活動収支差額	△ 250,004	0	△ 250,004	0	△ 35,497,091				
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	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	0	0	0	0	12,392,000				
財務活動支出計	0	0	0	0	12,392,000				
財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 12,392,000				
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0				
当期収支差額	△ 1,744,771	0	△ 1,744,771	0	△ 21,255,760				
前期繰越収支差額	△ 5,131,969	0	△ 5,131,969	0	92,685,679				
次期繰越収支差額	△ 6,876,740	0	△ 6,876,740	0	71,429,919				