

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	3,984,075	3,717,860	266,215	
共同生活援助事業収入	26,327,588	28,720,178	△2,392,590	
青風荘事業収入	37,204,296	29,542,420	7,661,876	
青山荘事業収入	53,100,986	55,429,180	△2,328,194	
認知症対応通所介護収入	28,136,120	30,725,560	△2,589,440	
ケアプランセンター収入	15,498,040	18,410,367	△2,912,327	
	401,220	285,500	115,720	
事業収入計	164,652,325	166,831,065	△2,178,740	
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	24,151,000	24,565,076	△414,076	
若年性認知症総合支援収入	0	6,766,000	△6,766,000	
国庫助成金収入	0	400,000	△400,000	
補助金等収入計	44,241,000	51,821,076	△7,580,076	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	500,000	500,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	5,512	2,403	3,109	
雑収入	23,729,607	33,828,522	△10,098,915	
雑収入計	23,735,119	33,830,925	△10,095,806	
事業活動収入計	233,628,444	252,983,066	△19,354,622	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	135,194,728	120,810,829	14,383,899	
賞与支出	0	25,522,069	△25,522,069	
共済費支出	20,050,307	21,145,290	△1,094,983	
退職給付支出	4,536,295	798,406	3,737,889	
福利厚生費支出	625,152	781,707	△156,555	
旅費交通費支出	1,193,644	1,662,360	△468,716	
通信運搬費支出	1,604,000	1,757,574	△153,574	
消耗什器備品費支出	2,530,000	647,380	1,882,620	
消耗品費支出	9,795,924	12,087,345	△2,291,421	
修繕費支出	1,138,200	1,778,020	△639,820	
印刷製本費支出	120,000	48,600	71,400	
燃料費支出	1,890,000	1,840,854	49,146	
光熱水料費支出	8,105,000	8,213,644	△108,644	
賃借料支出	4,863,604	4,862,892	712	
保険料支出	1,479,096	1,815,822	△336,726	
諸謝金支出	257,098	344,214	△87,116	
租税公課支出	4,793,100	4,348,004	445,096	
負担金支出	8,000	0	8,000	
委託費支出	1,171,360	1,073,210	98,150	
会議費支出	194,220	0	194,220	
保守管理費支出	1,630,130	1,919,519	△289,389	
広告宣伝費支出	0	64,800	△64,800	
使用料支出	8,698,399	8,995,512	△297,113	
交際費支出	115,000	88,230	26,770	
支払利息支出	1,114,349	1,114,443	△94	
雑支出	1,400,800	1,907,888	△507,088	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費支出計	212,508,406	223,628,612	△11,120,206	
② 管理費支出				
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
共済費支出	136,752	145,565	△8,813	
退職給付支出	800,000	0	800,000	
福利厚生費支出	10,000	21,253	△11,253	
会議費支出	20,000	0	20,000	
交際費支出	100,000	109,100	△9,100	
旅費交通費支出	80,000	162,770	△82,770	
通信運搬費支出	150,000	153,726	△3,726	
消耗什器備品費支出	240,000	0	240,000	
消耗品費支出	60,000	174,997	△114,997	
光熱水料費支出	68,000	70,993	△2,993	
租税公課支出	1,500,000	828,146	671,854	
保守管理費	625,968	670,358	△44,390	
使用料	100,224	103,056	△2,832	
雑支出	400,000	183,676	216,324	
管理費支出計	4,890,944	3,223,640	1,667,304	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	1,500,800	△1,500,800	
事業活動支出計	217,399,350	228,353,052	△10,953,702	
事業活動収支差額	16,229,094	24,630,014	△8,400,920	
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	0	338,300	△338,300	
投資活動収入計	0	338,300	△338,300	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	4,589,387	△4,589,387	
特定預金取得支出	0	5,384,835	△5,384,835	
特定資産取得支出計	0	9,974,222	△9,974,222	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	1,361,880	△1,361,880	
リース資産取得支出	0	5,920,200	△5,920,200	
その他の固定資産購入支出	0	158,220	△158,220	
固定資産取得支出計	0	7,440,300	△7,440,300	
投資活動支出計	0	17,414,522	△17,414,522	
投資活動収支差額	0	△17,076,222	17,076,222	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他の収入				
長期未払金収入	0	5,920,200	△5,920,200	
財務活動収入計	0	5,920,200	△5,920,200	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	8,832,000	9,418,000	△586,000	
② その他の支出				
長期未払金支出	0	394,680	△394,680	
財務活動支出計	8,832,000	9,812,680	△980,680	
財務活動収支差額	△8,832,000	△3,892,480	△4,939,520	

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	7,397,094	3,661,312	3,735,782	
前期繰越収支差額	0	71,429,919	△71,429,919	
次期繰越収支差額	7,397,094	75,091,231	△67,694,137	

収支計算書総括表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	3,717,860	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	28,720,178	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	29,542,420	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	55,429,180	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	0	30,725,560	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,410,367
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入計	3,717,860	28,720,178	29,542,420	55,429,180	0	0	0	30,725,560	18,410,367
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	19,853,076	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	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	0	0	0	19,853,076	4,712,000	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	0	0	0	0	0	0	27	0
雑収入	8,570	0	2,742,198	2,248,168	0	0	0	315,225	30,830
雑収入計	8,570	0	2,742,198	2,248,168	0	0	0	315,252	30,830
事業活動収入計	23,816,430	28,720,178	32,284,618	57,677,348	19,853,076	4,712,000	0	31,040,812	18,441,197
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	12,998,931	16,414,381	18,653,960	21,311,034	10,680,914	2,594,228	0	18,217,051	9,974,626
賞与支出	3,195,508	4,443,698	4,377,623	4,689,772	2,914,393	754,603	0	3,266,538	1,879,934
共済費支出	2,325,198	3,057,205	3,428,251	3,942,591	2,181,687	545,619	0	2,677,459	1,884,420
退職給付支出	0	0	345,780	0	0	0	0	452,626	0
福利厚生費支出	101,367	115,804	148,250	168,112	60,995	18,388	0	77,789	68,228
旅費交通費支出	178,640	55,960	36,820	55,430	291,090	147,430	0	95,690	53,180
通信運搬費支出	182,694	170,564	66,784	116,779	212,748	37,531	0	160,120	134,048
消耗什器備品費支出	198,000	0	0	152,380	0	0	0	99,000	198,000
消耗品費支出	418,809	230,441	601,352	1,506,264	455,343	72,754	0	1,154,569	328,538
修繕費支出	0	255,300	617,852	305,434	2,160	0	0	502,014	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	48,600	0	0	0	0
燃料費支出	204,730	91,454	0	122,767	155,030	68,722	0	877,906	320,245
光熱水料費支出	593,765	236,204	2,356,757	2,492,582	331,440	112,214	0	528,928	183,947
賃借料支出	0	0	1,524,288	2,114,604	774,000	330,000	0	0	0
保険料支出	289,452	349,763	82,388	280,635	61,194	12,358	0	398,124	221,787
諸謝金支出	0	0	0	0	18,931	0	0	0	0
租税公課支出	71,000	0	133,700	121,200	887,100	200	0	240,681	89,650
委託費支出	348,080	196,200	0	487,780	0	0	0	0	41,150
保守管理費支出	111,058	291,360	422,314	274,394	42,510	42,510	0	177,831	85,204
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料支出	1,917,759	892,958	267,389	1,095,843	1,814,124	379,944	0	711,353	1,639,166
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,648	9,000
支払利息支出	22,650	238,138	0	0	0	0	0	202,964	0
雑支出	206,210	140,016	150,288	161,106	193,706	111,478	0	115,888	141,552
事業費支出計	23,363,851	27,179,446	33,213,796	39,398,707	21,125,965	5,227,979	0	29,967,179	17,252,675
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

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	3,717,860	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	0	28,720,178	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	0	0	0	29,542,420	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	0	0	55,429,180	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	30,725,560	0	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	18,410,367	0	0	0
	0	0	285,500	0	0	285,500	0	0	0
事業収入計	0	0	285,500	0	0	166,831,065	0	0	0
② 補助金等収入									
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	24,565,076	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	51,421,076	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	1,664	0	0	0	1,691	45	0	45
雑収入	0	206,170	0	0	0	5,551,161	27,710,531	0	27,710,531
雑収入計	0	207,834	0	0	0	5,552,852	27,710,576	0	27,710,576
事業活動収入計	6,766,000	207,834	285,500	0	0	223,804,993	27,710,576	0	27,710,576
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	4,540,800	0	0	0	0	115,385,925	5,424,904	0	5,424,904
賞与支出	0	0	0	0	0	25,522,069	0	0	0
共済費支出	771,154	0	0	0	0	20,813,584	331,706	0	331,706
退職給付支出	0	0	0	0	0	798,406	0	0	0
福利厚生費支出	19,774	0	0	0	0	778,707	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	649,170	98,950	0	0	0	1,662,360	0	0	0
通信運搬費支出	246,285	285,920	0	0	0	1,613,473	144,101	0	144,101
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	647,380	0	0	0
消耗品費支出	215,369	537,974	0	0	0	5,521,413	6,565,932	0	6,565,932
修繕費支出	0	95,260	0	0	0	1,778,020	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	48,600	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	1,840,854	0	0	0
光熱水料費支出	193,032	563,389	0	0	0	7,592,258	621,386	0	621,386
賃借料支出	0	0	0	0	0	4,742,892	120,000	0	120,000
保険料支出	0	111,621	0	0	0	1,807,322	8,500	0	8,500
諸謝金支出	238,971	86,312	0	0	0	344,214	0	0	0
租税公課支出	312,300	1,098,111	10,900	0	0	2,964,842	1,383,162	0	1,383,162
委託費支出	0	0	0	0	0	1,073,210	0	0	0
保守管理費支出	42,510	408,900	0	0	0	1,898,591	20,928	0	20,928
広告宣伝費支出	0	64,800	0	0	0	64,800	0	0	0
使用料支出	66,636	54,820	0	0	0	8,839,992	155,520	0	155,520
交際費支出	13,800	54,782	0	0	0	88,230	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	463,752	650,691	0	650,691
雑支出	284,898	154,790	165,880	0	0	1,825,812	82,076	0	82,076
事業費支出計	7,594,699	3,615,629	176,780	0	0	208,116,706	15,511,906	0	15,511,906
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

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	3,717,860				
共同生活援助事業収入	0	0	0	0	28,720,178				
青風荘事業収入	0	0	0	0	29,542,420				
青山荘事業収入	0	0	0	0	55,429,180				
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	30,725,560				
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	18,410,367				
	0	0	0	0	285,500				
事業収入計	0	0	0	0	166,831,065				
② 補助金等収入									
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	24,565,076				
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	400,000	0	400,000	0	400,000				
補助金等収入計	400,000	0	400,000	0	51,821,076				
③ 寄付金収入									
寄付金収入	500,000	0	500,000	0	500,000				
④ 雑収入									
受取利息収入	667	0	667	0	2,403				
雑収入	566,830	0	566,830	0	33,828,522				
雑収入計	567,497	0	567,497	0	33,830,925				
事業活動収入計	1,467,497	0	1,467,497	0	252,983,066				
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	0	0	0	0	120,810,829				
賞与支出	0	0	0	0	25,522,069				
共済費支出	0	0	0	0	21,145,290				
退職給付支出	0	0	0	0	798,406				
福利厚生費支出	0	0	0	0	781,707				
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,662,360				
通信運搬費支出	0	0	0	0	1,757,574				
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	647,380				
消耗品費支出	0	0	0	0	12,087,345				
修繕費支出	0	0	0	0	1,778,020				
印刷製本費支出	0	0	0	0	48,600				
燃料費支出	0	0	0	0	1,840,854				
光熱水料費支出	0	0	0	0	8,213,644				
賃借料支出	0	0	0	0	4,862,892				
保険料支出	0	0	0	0	1,815,822				
諸謝金支出	0	0	0	0	344,214				
租税公課支出	0	0	0	0	4,348,004				
委託費支出	0	0	0	0	1,073,210				
保守管理費支出	0	0	0	0	1,919,519				
広告宣伝費支出	0	0	0	0	64,800				
使用料支出	0	0	0	0	8,995,512				
交際費支出	0	0	0	0	88,230				
支払利息支出	0	0	0	0	1,114,443				
雑支出	0	0	0	0	1,907,888				
事業費支出計	0	0	0	0	223,628,612				
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	145,565	0	145,565	0	145,565				

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
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	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	23,363,851	27,179,446	33,213,796	39,398,707	21,125,965	5,227,979	0	29,967,179	17,252,675
事業活動収支差額	452,579	1,540,732	△ 929,178	18,278,641	△ 1,272,889	△ 515,979	0	1,073,633	1,188,522
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
投資活動収入計	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									
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	5,384,835	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	5,384,835	0	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出									
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	5,920,200	0
その他の固定資産購入支出	0	△ 1	147,960	△ 1	0	0	0	0	10,260
固定資産取得支出計	0	△ 1	147,960	△ 1	0	0	0	5,920,200	10,260
投資活動支出計	5,384,835	△ 1	147,960	△ 1	0	0	0	5,920,200	10,260
投資活動収支差額	△ 5,384,835	1	△ 147,960	1	0	0	0	△ 5,920,200	△ 10,260
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① その他の収入									
長期未払金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,920,200	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	5,920,200	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	832,000	3,523,000	0	0	0	0	0	3,263,000	0
② その他の支出									
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	394,680	0
財務活動支出計	832,000	3,523,000	0	0	0	0	0	3,657,680	0
財務活動収支差額	△ 832,000	△ 3,523,000	0	0	0	0	0	2,262,520	0
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	5,974,688	0
当期収支差額	△ 5,764,256	△ 1,982,267	△ 1,077,138	18,278,642	△ 1,272,889	△ 515,979	0	3,390,641	1,178,262
前期繰越収支差額	△ 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
次期繰越収支差額	△ 22,700,744	9,760,697	22,297,929	101,785,379	△ 4,131,469	△ 1,889,884	0	△ 29,020,132	8,175,556

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
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	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	1,500,800	0	1,500,800
事業活動支出計	7,594,699	3,615,629	176,780	0	0	208,116,706	17,012,706	0	17,012,706
事業活動収支差額	△ 828,699	△ 3,407,795	108,720	0	0	15,688,287	10,697,870	0	10,697,870
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	338,300	0	0	0	0	338,300	0	0	0
投資活動収入計	338,300	0	0	0	0	338,300	0	0	0
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	0	4,589,387	0	0	0	4,589,387	0	0	0
特定預金取得支出	0	0	0	0	0	5,384,835	0	0	0
特定資産取得支出計	0	4,589,387	0	0	0	9,974,222	0	0	0
② 固定資産取得支出									
什器備品購入支出	0	1,361,880	0	0	0	1,361,880	0	0	0
リース資産取得支出	0	0	0	0	0	5,920,200	0	0	0
その他の固定資産購入支出	0	0	0	0	0	158,218	0	0	0
固定資産取得支出計	0	1,361,880	0	0	0	7,440,298	0	0	0
投資活動支出計	0	5,951,267	0	0	0	17,414,520	0	0	0
投資活動収支差額	338,300	△ 5,951,267	0	0	0	△ 17,076,220	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① その他の収入									
長期未払金収入	0	0	0	0	0	5,920,200	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	5,920,200	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	7,618,000	1,800,000	0	1,800,000
② その他の支出									
長期未払金支出	0	0	0	0	0	394,680	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	8,012,680	1,800,000	0	1,800,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 2,092,480	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	5,974,688	△ 5,974,688	0	△ 5,974,688
当期収支差額	△ 490,399	△ 9,359,062	108,720	0	0	2,494,275	2,923,182	0	2,923,182
前期繰越収支差額	△ 1,019,213	20,579,943	739,940	0	0	92,342,986	△ 14,036,327	0	△ 14,036,327
次期繰越収支差額	△ 1,509,612	11,220,881	848,660	0	0	94,837,261	△ 11,113,145	0	△ 11,113,145

科 目	法人会計			内部取引等 消去	合 計				
	法人本部	共通	小計						
福利厚生費支出	21,253	0	21,253	0	21,253				
交際費支出	109,100	0	109,100	0	109,100				
旅費交通費支出	162,770	0	162,770	0	162,770				
通信運搬費支出	153,726	0	153,726	0	153,726				
消耗品費支出	174,997	0	174,997	0	174,997				
光熱水料費支出	70,993	0	70,993	0	70,993				
租税公課支出	828,146	0	828,146	0	828,146				
保守管理費	670,358	0	670,358	0	670,358				
使用料	103,056	0	103,056	0	103,056				
雑支出	183,676	0	183,676	0	183,676				
管理費支出計	3,223,640	0	3,223,640	0	3,223,640				
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,500,800				
事業活動支出計	3,223,640	0	3,223,640	0	228,353,052				
事業活動収支差額	△ 1,756,143	0	△ 1,756,143	0	24,630,014				
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	338,300				
投資活動収入計	0	0	0	0	338,300				
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	4,589,387				
特定預金取得支出	0	0	0	0	5,384,835				
特定資産取得支出計	0	0	0	0	9,974,222				
② 固定資産取得支出									
什器備品購入支出	0	0	0	0	1,361,880				
リース資産取得支出	0	0	0	0	5,920,200				
その他の固定資産購入支出	2	0	2	0	158,220				
固定資産取得支出計	2	0	2	0	7,440,300				
投資活動支出計	2	0	2	0	17,414,522				
投資活動収支差額	△ 2	0	△ 2	0	△ 17,076,222				
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① その他の収入									
長期未払金収入	0	0	0	0	5,920,200				
財務活動収入計	0	0	0	0	5,920,200				
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	9,418,000				
② その他の支出									
長期未払金支出	0	0	0	0	394,680				
財務活動支出計	0	0	0	0	9,812,680				
財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 3,892,480				
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0				
当期収支差額	△ 1,756,145	0	△ 1,756,145	0	3,661,312				
前期繰越収支差額	△ 6,876,740	0	△ 6,876,740	0	71,429,919				
次期繰越収支差額	△ 8,632,885	0	△ 8,632,885	0	75,091,231				