

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	387,548,498	236,264,592	623,813,090	0	623,813,090
現金預金	307,581,011	203,895,374	511,476,385		511,476,385
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	78,003,985	27,233,429	105,237,414		105,237,414
未収補助金		1,848,000	1,848,000		1,848,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	1,963,502	3,287,789	5,251,291		5,251,291
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	836,967,523	400,951,646	1,237,919,169	0	1,237,919,169
基本財産	823,572,954	324,107,461	1,147,680,415	0	1,147,680,415
土地	99,546,912	36,825,029	136,371,941		136,371,941
建物	992,950,000	443,793,660	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額	-268,923,958	-156,511,228	-425,435,186		-425,435,186
その他の固定資産	13,394,569	76,844,185	90,238,754	0	90,238,754
土地			0		0
建物	1,503,440		1,503,440		1,503,440
建物附属設備	2,290,000	1,662,552	3,952,552		3,952,552
構築物	1,837,500	24,620,000	26,457,500		26,457,500
機械及び装置		1,848,000	1,848,000		1,848,000
車輛運搬具	21,929,087	7,130,000	29,059,087		29,059,087
器具及び備品	23,076,681	20,779,355	43,856,036		43,856,036
減価償却累計額	-37,588,744	-41,595,722	-79,184,466		-79,184,466
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		37,400,000	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	346,605		346,605		346,605
修繕積立資産		25,000,000	25,000,000		25,000,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,224,516,021	637,216,238	1,861,732,259	0	1,861,732,259
負債の部					
流動負債	80,899,877	37,554,520	118,454,397	0	118,454,397
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	13,187,240	4,649,619	17,836,859		17,836,859
その他の未払金	22,783,110	7,339,552	30,122,662		30,122,662
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	311,113	80,266	391,379		391,379
預り金	1,374,414	449,083	1,823,497		1,823,497
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	12,008,000	3,700,000	15,708,000		15,708,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	406,068,000	229,362,000	635,430,000	0	635,430,000
設備資金借入金	406,068,000	229,362,000	635,430,000		635,430,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	486,967,877	266,916,520	753,884,397	0	753,884,397
純資産の部					
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941	0	170,481,941
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	208,176,715	77,758,243	285,934,958	0	285,934,958
国庫補助金等特別積立金	208,176,715	77,758,243	285,934,958		285,934,958
その他の積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	359,624,517	266,806,446	626,430,963		626,430,963
(うち当期活動増減差額)	22,141,288	198,137,567	220,278,855		220,278,855
純資産の部合計	737,548,144	395,299,718	1,132,847,862	0	1,132,847,862
負債及び純資産の部合計	1,224,516,021	662,216,238	1,886,732,259	0	1,886,732,259

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	513,850,165	183,539,077	697,389,242		697,389,242
	保育事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	372,050	124,720	496,770		496,770
	サービス活動収益計（1）	514,222,215	183,663,797	697,886,012	0	697,886,012
	費用					
	人件費	346,711,741	116,158,200	462,869,941		462,869,941
	事業費	81,474,998	27,826,365	109,301,363		109,301,363
	事務費	22,163,958	83,424,377	105,588,335		105,588,335
利用者負担軽減額	765,088		765,088		765,088	
減価償却費	29,018,184	24,778,100	53,796,284		53,796,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,050,345	-6,574,171	-14,624,516		-14,624,516	
徴収不能額	35,910		35,910		35,910	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	472,119,534	245,612,871	717,732,405	0	717,732,405	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,102,681	-61,949,074	-19,846,393	0	-19,846,393	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,471	1,066	3,537		3,537
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,388,636	263,286,598	267,675,234		267,675,234
サービス活動外収益計（4）	4,391,107	263,287,664	267,678,771	0	267,678,771	
費用						
支払利息	7,494,683	3,015,927	10,510,610		10,510,610	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,837,565	180,096	3,017,661		3,017,661	
サービス活動外費用計（5）	10,332,248	3,196,023	13,528,271	0	13,528,271	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,941,141	260,091,641	254,150,500	0	254,150,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,161,540	198,142,567	234,304,107	0	234,304,107	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,571,000	2,048,000	3,619,000		3,619,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	20,560		20,560		20,560
	事業区分間繰入金収益	7,186,419		7,186,419		7,186,419
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	8,777,979	2,048,000	10,825,979	0	10,825,979	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,000	2,048,000	3,619,000		3,619,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	21,227,230	5,000	21,232,230		21,232,230	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	22,798,231	2,053,000	24,851,231	0	24,851,231	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,020,252	-5,000	-14,025,252	0	-14,025,252	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,141,288	198,137,567	220,278,855	0	220,278,855	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	337,483,229	93,668,879	431,152,108		431,152,108	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	359,624,517	291,806,446	651,430,963	0	651,430,963	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		50,000,000	50,000,000		50,000,000	
その他の積立金積立額（16）		75,000,000	75,000,000		75,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	359,624,517	266,806,446	626,430,963	0	626,430,963	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿限無	寿楽	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	513,850,165	183,539,077	697,389,242		697,389,242	
	保育事業収入			0		0	
	(何)収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	2,471	1,066	3,537		3,537	
	その他の収入	4,388,636	263,286,598	267,675,234		267,675,234	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計(1)	518,241,272	446,826,741	965,068,013	0	965,068,013	
支出	人件費支出	346,233,741	116,031,200	462,264,941		462,264,941	
	事業費支出	81,474,998	27,826,365	109,301,363		109,301,363	
	事務費支出	22,163,958	83,424,377	105,588,335		105,588,335	
	利用者負担軽減額	765,088		765,088		765,088	
	支払利息支出	7,494,683	3,015,927	10,510,610		10,510,610	
	その他の支出	1,956,080	144,455	2,100,535		2,100,535	
	流動資産評価損等による資金減少額	35,910		35,910		35,910	
	事業活動支出計(2)	460,124,458	230,442,324	690,566,782	0	690,566,782	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,116,814	216,384,417	274,501,231	0	274,501,231		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,571,000	2,048,000	3,619,000		3,619,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	20,560		20,560		20,560	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	1,591,560	2,048,000	3,639,560	0	3,639,560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
		固定資産取得支出	6,245,333	2,468,000	8,713,333		8,713,333
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出		881,485	35,641	917,126		917,126	
施設整備等支出計(5)	38,362,818	23,839,641	62,202,459	0	62,202,459		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,771,258	-21,791,641	-58,562,899	0	-58,562,899		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0		
事業区分間繰入金収入	7,186,419		7,186,419		7,186,419		
拠点区分間繰入金収入			0		0		
その他の活動による収入	372,050	124,720	496,770		496,770		
その他の活動収入計(7)	7,558,469	50,124,720	57,683,189	0	57,683,189		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出		75,000,000	75,000,000		75,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出	21,227,230	5,000	21,232,230		21,232,230	
拠点区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計(8)	21,227,230	75,005,000	96,232,230	0	96,232,230		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,668,761	-24,880,280	-38,549,041	0	-38,549,041		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,676,795	169,712,496	177,389,291	0	177,389,291		
前期末支払資金残高(11)	342,215,826	54,033,576	396,249,402		396,249,402		
当期末支払資金残高(10) + (11)	349,892,621	223,746,072	573,638,693	0	573,638,693		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポンボコピー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	508,450	989,560	1,498,010	0	1,498,010
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	208,450	989,560	1,198,010		1,198,010
未収補助金	300,000		300,000		300,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	382,875	320,022	702,897	0	702,897
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	382,875	320,022	702,897	0	702,897
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	510,840		510,840		510,840
減価償却累計額	-127,965		-127,965		-127,965
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		320,022	320,022		320,022
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	891,325	1,309,582	2,200,907	0	2,200,907
負債の部					
流動負債	116,667	500,000	616,667	0	616,667
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポコピー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	116,667	500,000	616,667		616,667
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	116,667	500,000	616,667	0	616,667
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	374,752	0	374,752	0	374,752
国庫補助金等特別積立金	374,752		374,752		374,752
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	399,906	809,582	1,209,488		1,209,488
(うち当期活動増減差額)	386,872	-45,881	340,991		340,991
純資産の部合計	774,658	809,582	1,584,240	0	1,584,240
負債及び純資産の部合計	891,325	1,309,582	2,200,907	0	2,200,907

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業所内託児所ボコピ-	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		5,021,606	5,021,606		5,021,606
	保育事業収益	2,332,150		2,332,150		2,332,150
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	2,332,150	5,021,606	7,353,756	0	7,353,756
	費用					
	人件費	12,249,891	7,337,316	19,587,207		19,587,207
	事業費	1,088,840		1,088,840		1,088,840
	事務費	245,182	381,668	626,850		626,850
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	85,310	166,968	252,278		252,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-376,512		-376,512		-376,512	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	13,292,711	7,885,952	21,178,663	0	21,178,663	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,960,561	-2,864,346	-13,824,907	0	-13,824,907	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	103,100	10,000	113,100		113,100
サービス活動外収益計（4）	103,100	10,000	113,100	0	113,100	
費用						
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,100	10,000	113,100	0	113,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,857,461	-2,854,346	-13,711,807	0	-13,711,807	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000		300,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	13,713,246	7,518,984	21,232,230		21,232,230
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	14,013,246	7,518,984	21,532,230	0	21,532,230	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	293,013		293,013		293,013	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	2,475,900	4,710,519	7,186,419		7,186,419	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,768,913	4,710,519	7,479,432	0	7,479,432	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,244,333	2,808,465	14,052,798	0	14,052,798	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	386,872	-45,881	340,991	0	340,991	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	13,034	855,463	868,497		868,497	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	399,906	809,582	1,209,488	0	1,209,488	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	399,906	809,582	1,209,488	0	1,209,488	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業所内託児所ポコピー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		5,021,606	5,021,606		5,021,606
	保育事業収入	2,332,150		2,332,150		2,332,150
	（何）収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	103,100	10,000	113,100		113,100
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	2,435,250	5,031,606	7,466,856	0	7,466,856
	支出					
	人件費支出	12,379,224	7,137,316	19,516,540		19,516,540
	事業費支出	1,088,840		1,088,840		1,088,840
事務費支出	245,182	381,668	626,850		626,850	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	13,713,246	7,518,984	21,232,230	0	21,232,230	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,277,996	-2,487,378	-13,765,374	0	-13,765,374	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	300,000	0	300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	13,713,246	7,518,984	21,232,230		21,232,230
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	13,713,246	7,518,984	21,232,230	0	21,232,230	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	2,475,900	4,710,519	7,186,419		7,186,419	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	2,475,900	4,710,519	7,186,419	0	7,186,419	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,237,346	2,808,465	14,045,811	0	14,045,811	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	259,350	321,087	580,437	0	580,437	
前期末支払資金残高（11）	249,100	668,473	917,573		917,573	
当期末支払資金残高（10）+（11）	508,450	989,560	1,498,010	0	1,498,010	