

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	法人本部	永光荘	酒流の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	104,039,842	321,287,959	129,027,283	554,354,084	0	554,354,084
現金預金	103,897,562	234,396,165	66,247,031	404,540,758		404,540,758
有価証券				0		0
事業未収金	1,280	79,099,318	60,805,470	139,706,068		139,706,068
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・介護費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・費品				0		0
仕掛品				0		0
原料材料				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	135,000			135,000		135,000
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	5,000	2,445,950	38,671	2,489,621		2,484,621
その他の流動資産		5,346,526	2,136,111	7,487,637		7,487,637
徴収不能引当金				0		0
固定資産	401,800,000	272,092,720	393,098,447	976,991,167	225,000,000	751,991,167
基本財産	0	298,488,447	275,683,637	494,172,078	0	484,172,078
土地		69,720,000		69,720,000		69,720,000
建物		138,768,441	275,683,637	414,452,078		414,452,078
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	401,800,000	63,604,279	27,414,810	492,819,089	225,000,000	267,819,089
土地		13,000,000		13,000,000		13,000,000
建物		5,626,647		5,626,647		5,626,647
構築物		7		7		7
機械及び装置		6	7	13		13
事務運搬具		42,806,045	25,362,235	68,168,280		68,168,280
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利			404,892	404,892		404,892
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
役員有価証券				0		0
長期貸付金	800,000			800,000		800,000
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金	225,000,000			225,000,000	225,000,000	0
退職給付引当資産		2,106,624	1,606,236	3,712,860		3,712,860
建設積立預金				0		0
リサイクル預け金		64,950	21,440	86,390		86,390
建設積立資産	176,000,000			176,000,000		176,000,000
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金			20,000	20,000		20,000
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	595,838,842	593,380,679	432,125,730	1,531,345,251	225,000,000	1,306,345,251
負債の部						
流動負債	4,946,499	39,840,060	35,285,721	80,067,220	0	80,067,220
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	4,147,952	34,156,828	31,081,357	69,386,137		69,386,137
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
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	27,000	1,739,810	1,554,351	3,321,161		3,321,161
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		17,725	472,992	490,717		490,717
仮受金				0		0
賞与引当金	771,547	3,925,637	2,172,021	6,869,205		6,869,205
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	2,106,624	226,606,236	228,712,860	225,000,000	3,712,860
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		2,106,624	225,000,000	227,106,624	225,000,000	2,106,624
退職給付引当金			1,606,236	1,606,236		1,606,236
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	4,946,499	41,946,624	261,886,957	308,780,080	225,000,000	83,780,080
純資産の部						
基本金		114,778,184	1,901,535	114,778,184		114,778,184
国庫補助金等特別積立金		108,470,495		110,372,030		110,372,030
その他の積立金		0	0	352,000,000	0	352,000,000
建設積立金	352,000,000			176,000,000		176,000,000
次期繰越活動増減差額	324,892,343	328,185,376	168,337,238	821,414,957		821,414,957
(うち出戻活動増減差額)	8,880,096	4,861,794	-2,077,812	11,664,079		11,664,079
純資産の部合計	676,892,343	551,434,055	170,238,773	1,399,565,171	0	1,399,565,171
負債及び純資産の部合計	681,838,842	635,326,703	432,125,730	1,707,345,251	225,000,000	1,482,345,251

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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）

資産の部	勘定科目	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部		4,183,970	3,565,214	7,749,184	0	7,749,184
流動資産		1,793,701	2,488,480	4,282,181		4,282,181
現金預金				0		0
有価証券				0		0
事業未収金		2,389,269	778,201	3,167,470		3,167,470
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯留品				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
仕出品				0		0
備材料				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		1,000	298,533	299,533		299,533
徴収不能引当金				0		0
固定資産		362,363	303,840	666,203	0	666,203
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
その他の固定資産		362,363	303,840	666,203	0	666,203
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輜運搬具		3		3		3
器具及び備品		113,324		113,324		113,324
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				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
建設積立預金		23,820		23,820		23,820
リサイクル預け金				0		0
建設積立資産				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		4,546,333	3,869,054	8,415,387	0	8,415,387
負債の部		1,287,916	2,170,471	3,458,287	0	3,458,287
流動負債				0		0
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		876,984	1,611,831	2,488,815		2,488,815
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
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		15,987	35,520	51,507		51,507
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
貸与引当金				0		0
その他の流動負債		394,845	523,120	917,965		917,965
固定負債		225,216	303,840	529,056	0	529,056
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		225,216	303,840	529,056		529,056
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		1,513,032	2,474,311	3,987,343	0	3,987,343
純資産の部				0		0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金		103,275	0	103,275		103,275
その他の積立金		0	0	0		0
建設積立金				0		0
次期繰越活動増減差額		2,930,026	1,394,743	4,324,769		4,324,769
（うち当期活動増減差額）		447,839	473,410	921,249		921,249
純資産の部合計		3,033,301	1,394,743	4,428,044	0	4,428,044
負債及び純資産の部合計		4,546,333	3,869,054	8,415,387	0	8,415,387

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	法人本部	永光荘	清流の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		486,040,940	359,846,297	845,886,237		845,886,237
介護保険事業収入				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常修費寄附金収入	110,000	313,360		423,360		423,360
受取利息配当金収入	14,863	2,150	807	17,820		17,820
その他の収入	72,260	1,723,778	1,737,720	3,533,758		3,533,758
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）	197,123	488,080,228	361,583,824	849,861,175	0	849,861,175
事業活動による支出						
人件費支出	9,161,423	317,967,431	268,471,539	595,599,393		595,599,393
事業費支出		89,481,791	56,643,003	146,124,794		146,124,794
事務費支出	706,098	50,160,603	17,377,325	68,244,026		68,244,026
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額		216,802		216,802		216,802
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）	9,857,521	457,826,627	342,491,867	810,176,015	0	810,176,015
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,660,398	30,253,601	19,091,957	39,685,160	0	39,685,160
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		165,000		165,000		165,000
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		39,720		39,720		39,720
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）	0	204,720	0	204,720	0	204,720
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		1,023,000	17,267,500	18,290,500		18,290,500
固定資産取得支出				0		0
固定資産売却・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	1,023,000	17,267,500	18,290,500	0	18,290,500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-818,280	-17,267,500	-18,085,780	0	-18,085,780
その他の活動による収入						
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	320,000			320,000		320,000
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入		127,299	20,985	148,284		148,284
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	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000			15,000,000		0
事業区分間繰入金収入	542,864			542,864		542,864
拠点区分間繰入金収入	22,419,832	797,264	3,624,936	26,842,034	26,842,034	0
その他の活動による収入		10,400		10,400		10,400
その他の活動収入計（7）	38,282,696	934,963	3,645,923	42,863,582	41,842,034	1,021,548
その他の活動による支出						
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	180,000			180,000		180,000
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	15,000,000	111,152	134,112	15,245,264		15,245,264
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			15,000,000	15,000,000	15,000,000	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	3,200,000			3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金支出	4,422,202	12,768,684	9,651,148	26,842,034	26,842,034	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	19,602,202	16,079,836	24,785,260	60,467,298	41,842,034	18,625,264
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,680,494	-15,144,873	-21,139,337	-17,603,716	0	-17,603,716
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,020,096	14,290,448	-19,314,880	3,995,664	0	3,995,664
前期末支払資金残高（11）	90,072,247	267,157,511	113,061,442	470,291,200		470,291,200
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,092,343	281,447,959	93,746,562	474,286,864	0	474,286,864

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	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	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	16,515,137	21,292,731	37,807,868		37,807,868
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			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	12	46	58		58
その他の収入		4,738	4,738		4,738
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)	16,515,149	21,297,515	37,812,664	0	37,812,664
支出					
人件費支出	15,080,395	16,516,887	31,597,282		31,597,282
事業費支出			0		0
事務費支出	1,830,580	6,142,010	7,972,590		7,972,590
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
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)	16,910,975	22,658,897	39,569,872	0	39,569,872
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-395,826	-1,361,382	-1,757,208	0	-1,757,208
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入			0		0
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)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
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	118,581		118,581		118,581
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	1,000,000	2,200,000	3,200,000		3,200,000
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)	1,118,581	2,200,000	3,318,581	0	3,318,581
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	18,984	13,344	32,328		32,328
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	191,000	351,864	542,864		542,864
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)	209,984	365,208	575,192	0	575,192
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	908,597	1,834,792	2,743,389	0	2,743,389
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	512,771	473,410	986,181	0	986,181
前期末支払資金残高(11)	2,383,383	921,333	3,304,716		3,304,716
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,896,154	1,394,743	4,290,897	0	4,290,897

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	法人本部	永光荘	清流の聲	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		486,040,940	369,845,297	845,886,237		845,886,237
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経営経費寄附金収益	110,000	313,360		423,360		423,360
その他の収益	72,260	1,105,978	974,020	2,152,258		2,152,258
サービス活動増減差額(1)	182,260	487,460,278	360,819,317	848,461,855	0	848,461,855
人件費	9,151,423	317,951,284	268,564,666	595,697,373		595,697,373
事業費		89,481,791	56,643,003	146,124,794		146,124,794
事務費	706,098	50,186,296	17,377,325	68,279,719		68,279,719
就労支援事業費用				0		0
資産事業費用				0		0
利用者負担軽減額		216,802		216,802		216,802
減価償却費		21,343,519	15,414,025	36,757,544		36,757,544
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,067,279	-383,600	-11,450,879		-11,450,879
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)	9,857,521	468,122,413	357,635,419	835,615,353	0	835,615,353
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,675,261	19,337,865	3,183,898	12,846,502	0	12,846,502
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	14,863	2,150	807	17,820		17,820
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		617,800	763,700	1,381,500		1,381,500
サービス活動外増減差額(4)	14,863	619,950	764,507	1,399,320	0	1,399,320
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			17,871	17,871		17,871
サービス活動外費用計(5)	0	0	17,871	17,871	0	17,871
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,863	619,950	746,636	1,381,449	0	1,381,449
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,660,398	19,957,815	3,930,534	14,227,951	0	14,227,951
施設整備等補助金収益		165,000		165,000		165,000
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
固定資産売却益		39,718		39,718		39,718
事業区分間繰入金収益	542,864			542,864		542,864
拠点区分間繰入金収益	22,419,832	797,264	3,624,938	26,842,034	26,842,034	26,842,034
事業区分間固定資産移譲収益				0		0
拠点区分間固定資産移譲収益				0		0
その他の特別収益		35,693	17,871	53,564		53,564
特別収益計(8)	22,962,696	1,037,675	3,642,809	27,643,180	26,842,034	801,146
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		12	7	19		19
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		165,000		165,000		165,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		3,200,000		3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金費用	4,422,202	12,768,684	9,651,148	26,842,034	26,842,034	26,842,034
事業区分間固定資産移譲費用				0		0
拠点区分間固定資産移譲費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	4,422,202	16,133,696	9,651,155	30,207,053	26,842,034	3,365,019
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,540,494	-15,096,021	-6,008,346	-2,563,873	0	-2,563,873
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,880,096	4,861,794	-2,077,812	11,664,078	0	11,664,078
前期繰越活動増減差額(12)	331,012,247	323,323,582	170,415,050	824,750,879	0	824,750,879
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,892,343	328,185,376	168,337,238	838,414,957	0	838,414,957
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)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,892,343	328,185,376	168,337,238	821,414,957	0	821,414,957

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		居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	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			37,807,868		37,807,868
	介護保険事業収益	16,515,137	21,292,731	37,807,868		37,807,868
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		4,738	4,738		4,738
	サービス活動収益計（1）	16,515,137	21,297,469	37,812,606	0	37,812,606
	費用					
	人件費	14,980,798	16,530,231	31,511,029		31,511,029
事業費			0		0	
事務費	1,908,223	6,142,010	8,050,233		8,050,233	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	86,725		86,725		86,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,796		-21,796		-21,796	
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）	16,953,950	22,672,241	39,626,191	0	39,626,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-438,813	-1,374,772	-1,813,585	0	-1,813,585	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		46	58		58
	受取利息配当金収益	12		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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	12	46	58	0	58
	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）	12	46	58	0	58	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-438,801	-1,374,726	-1,813,527	0	-1,813,527	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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	1,000,000	2,200,000	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金収益			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	77,643		77,643		77,643
	特別収益計（8）	1,077,643	2,200,000	3,277,643	0	3,277,643
	費用					
	基本金租入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
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			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	191,000	351,864	542,864		542,864	
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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	191,003	351,864	542,867	0	542,867	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	886,640	1,848,136	2,734,776	0	2,734,776	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	447,839	1,473,410	1,921,249	0	1,921,249	
前期繰越活動増減差額（12）	2,482,187	473,410	2,955,597		2,955,597	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,930,026	1,946,820	4,876,846		4,876,846	
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）	2,930,026	1,946,820	4,876,846	0	4,876,846	