

平成26年度 恵泉会一般会計事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳																						
				本部	養護老人ホーム 鶴岡市立友江 荘・特定施設友 江荘	友江荘ホー ム ヘルパーセン ター	特別養護老 人ホーム永 寿荘・ショ ートステイ センター	永寿荘 デイサービ スセンター	老人訪問介護 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	障害者居宅介 護 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	障害者重度訪 問 介護永寿荘 ホームヘルパ ー	障害者移動支 援 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	永寿荘居宅介 護支援セン ター	多機能ホー ム 宝田	東部保育園	松原保育園	あおば学園	小堅保育園	愛光園 ショートステ イ センター	愛光園 グループホー ム センター						
事業活動 収入	介護保険収入	739,112,794	742,909,058	▲ 3,796,264	0	50,106,650	40,743,803	396,613,470	94,978,772	40,903,253	0	0	0	41,619,106	74,147,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0		
	措置費収入	169,953,215	170,066,593	▲ 113,378	0	169,953,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	124,833,743	118,256,863	6,576,880	0	0	0	0	0	0	3,306,130	0	0	0	0	0	0	0	0	36,530,328	0	11,547,027	73,450,258	0	0	
	補助事業等収入	8,673,697	11,578,250	▲ 2,904,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,297	4,741,400	0	0	0	0	
	運営費収入	275,862,230	264,210,860	11,651,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,569,750	122,297,500	0	0	32,994,980	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	31,500	34,500	▲ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,449,456	12,817,720	▲ 368,264	980,000	11,469,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	554,800	1,008,756	▲ 453,956	0	51,800	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	93,000	0	0	0	0	0
	雑収入	1,526,263	2,046,097	▲ 519,834	6,000	406,519	0	464,928	73,883	14,000	0	0	0	0	167,511	28,000	161,311	10,000	190,691	0	0	0	0	0	3,420	
	借入金元金償還 補助金収入	0	38,260,000	▲ 38,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	4,265,869	8,227,462	▲ 3,961,593	0	2,126,956	0	854,243	1,284,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	25,327,509	25,133,322	194,187	22,275	0	0	18,701,523	3,252,562	0	0	0	0	0	922,946	116,480	26,846	235,564	361,321	0	1,687,992	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,362,627,076	1,394,549,481	▲ 31,922,405	1,008,275	234,114,596	40,743,803	416,994,164	99,589,887	40,917,253	3,306,130	0	0	41,619,106	75,238,197	120,714,230	122,485,657	40,758,189	38,448,892	11,547,027	75,141,670	0	0	0	0	0
事業活動 支出	人件費支出	856,567,215	840,044,534	16,522,681	24,176,221	88,977,707	20,596,043	247,655,806	68,963,104	43,383,943	270,000	0	30,700,284	55,883,635	91,755,507	96,495,909	32,999,813	23,473,192	11,987,012	19,249,039	0	0	0	0	0	
	事務費支出	212,654,691	194,583,575	18,071,116	8,230,957	66,625,406	1,065,686	63,369,281	8,282,793	3,936,075	66,688	0	4,045,829	5,071,282	10,758,539	10,510,528	3,171,738	5,710,156	227,133	21,582,600	0	0	0	0	0	
	事業費支出	221,449,774	219,810,526	1,639,248	0	64,366,721	0	77,463,631	11,968,835	0	0	0	0	6,646,365	13,837,064	12,980,383	2,332,980	4,859,883	1,077,269	25,916,643	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,164,495	689,328	475,167	0	0	0	1,145,942	5,197	13,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	48,393,255	47,648,107	745,148	22,275	2,477,843	0	26,848,031	5,423,159	0	0	0	0	37,758	4,942,270	1,410,381	497,262	468,589	1,104,846	69,624	5,091,217	0	0	0	0	
	徴収不能額	7,264	589,482	▲ 582,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,264	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	8,831,704	8,489,485	342,219	296,904	1,182,765	77,016	3,014,757	757,836	387,576	0	0	0	443,616	474,838	719,448	890,964	258,816	153,288	0	173,880	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,349,068,398	1,311,855,037	37,213,361	32,726,357	223,630,442	21,738,745	419,497,448	95,400,924	47,720,950	336,688	0	0	35,227,487	73,018,390	118,480,939	121,375,046	39,231,936	35,301,365	13,368,302	72,013,379	0	0	0	0	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,558,678	82,694,444	▲ 69,135,766	▲ 31,718,082	10,484,154	19,005,058	▲ 2,503,284	4,188,963	▲ 6,803,697	2,969,442	0	0	6,391,619	2,219,807	2,233,291	1,110,611	1,526,253	3,147,527	▲ 1,821,275	3,128,291	0	0	0	0	0	

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳																			
				本部	養護老人ホーム 鶴岡市立友江 荘・特定施設友 江荘	友江荘ホー ム ヘルパーセン ター	特別養護老 人ホーム永 寿荘・ショ ートステイ センター	永寿荘 デイサービ スセンター	老人訪問介護 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	障害者居宅介 護 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	障害者重度助 介 永寿荘 ホームヘルパ ー	障害者移動支 援 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	永寿荘居宅介 護支援セン ター	多機能ホー ム 宝田	東部保育園	松原保育園	あおば学園	小堅保育園	愛光園 ショートステ イ センター	愛光園 グループホー ム センター			
事業活動 外収支の 部	借入金利息補助金収入	0	1,537,580	▲ 1,537,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,300,447	2,762,633	▲ 462,186	9,115	257,220	65,663	1,414,254	361,107	2,898	2,161	0	0	1,461	101,403	5,469	5,011	739	70,779	303	2,864		
	会計単位間繰入金収入	1,129,000	2,943,000	▲ 1,814,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	
	経理区分間繰入金収入	28,445,000	24,278,000	4,167,000	25,603,000	0	0	0	0	2,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	31,874,447	31,521,213	353,234	25,775,115	257,220	65,663	1,414,254	361,107	2,844,898	2,161	0	0	1,461	101,403	5,469	5,011	739	70,779	966,303	2,864		
事業活動外 収支の 部	借入金利息支出	0	1,537,580	▲ 1,537,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	28,435,000	24,278,000	4,157,000	0	3,997,000	685,000	11,137,000	1,691,000	847,000	2,895,000	0	0	737,000	1,338,000	2,097,000	1,943,000	745,000	323,000	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	31,435,000	30,815,580	619,420	0	3,997,000	685,000	11,137,000	1,691,000	847,000	2,895,000	0	0	3,737,000	1,338,000	2,097,000	1,943,000	745,000	323,000	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	439,447	705,633	▲ 266,186	25,775,115	▲ 3,739,780	▲ 619,337	▲ 9,722,746	▲ 1,329,893	1,997,898	▲ 2,892,839	0	0	▲ 3,735,539	▲ 1,236,597	▲ 2,091,531	▲ 1,937,989	▲ 744,261	▲ 252,221	966,303	2,864			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	13,998,125	83,400,077	▲ 69,401,952	▲ 5,942,967	6,744,374	18,385,721	▲ 12,226,030	2,859,070	▲ 4,805,799	76,603	0	0	2,656,080	983,210	141,760	▲ 827,378	781,992	2,895,306	▲ 854,972	3,131,155			

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳																			
				本部	養護老人ホーム 鶴岡市立友江 荘・特定施設友 江荘	友江荘ホー ムヘルパーセン ター	特別養護老人 ホーム永寿 荘・ショート ステイセン ター	永寿荘 デイサービス センター	老人訪問介護 永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	障害者居宅介 護永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	障害者重度助 介護永寿荘 ホームヘルパ ー	障害者移動支 援永寿荘ホーム ヘルパーセン ター	永寿荘居宅介 護支援セン ター	多機能ホー ム 宝田	東部保育園	松原保育園	あおば学園	小堅保育園	愛光園 ショートステ イ センター	愛光園 グループホー ム センター			
特別収支の部	入	施設設備等補助金収入	0	3,924,000	▲ 3,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別 積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	3,924,000	▲ 3,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	49	31	18	0	14	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
		国庫補助金等特別 積立金積立額	213,840	41,433,318	▲ 41,219,478	213,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	230,734	1,208,895	▲ 978,161	0	230,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	444,623	42,642,244	▲ 42,197,621	213,840	230,748	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 444,623	▲ 38,718,244	38,273,621	▲ 213,840	▲ 230,748	0	▲ 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3	▲ 4		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	13,553,502	44,681,833	▲ 31,128,331	▲ 6,156,807	6,513,626	18,385,721	▲ 12,226,058	2,859,070	▲ 4,805,799	76,603	0	0	2,656,080	983,210	141,760	▲ 827,378	781,992	2,895,303	▲ 854,972	3,131,151			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	887,600,204	876,828,371	10,771,833	8,484,850	60,327,257	26,677,647	388,184,513	96,813,126	20,532,552	9,942,236	0	0	13,813,742	184,081,393	11,638,590	8,681,826	9,302,394	3,693,957	1,996,888	43,429,233		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	901,153,706	921,510,204	▲ 20,356,498	2,328,043	66,840,883	45,063,368	375,958,455	99,672,196	15,726,753	10,018,839	0	0	16,469,822	185,064,603	11,780,350	7,854,448	10,084,386	6,589,260	1,141,916	46,560,384		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	50,400,000	16,951,000	33,449,000	0	0	0	50,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	50,861,000	▲ 34,861,000	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	935,553,706	887,600,204	47,953,502	2,328,043	66,840,883	29,063,368	426,358,455	99,672,196	15,726,753	10,018,839	0	0	16,469,822	185,064,603	11,780,350	7,854,448	10,084,386	6,589,260	1,141,916	46,560,384			

平成26年度就労支援事業特別会計 事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳									
				障害者支援施設 鶴岡市立愛光園						愛光園ワークセンター大山			
				事業所計	就労支援事業					事業所計	就労支援事業		
					施設入所支援	就労移行支援	自立訓練(生活訓練)	就労継続支援B型	就労移行支援		就労継続支援B型		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	28,384,440	26,872,516	1,511,924	8,521,125	0	1,380,957	6,987,888	152,280	19,863,315	3,523,757	16,339,558
		就労支援事業活動収入計(1)	28,384,440	26,872,516	1,511,924	8,521,125	0	1,380,957	6,987,888	152,280	19,863,315	3,523,757	16,339,558
	支	就労支援事業支出	29,174,596	26,807,816	2,366,780	8,525,590	0	1,478,958	6,713,162	333,470	20,649,006	4,523,546	16,125,460
		たな卸資産増減額	117,120	0	117,120	0	0	0	0	0	117,120	220,320	▲ 103,200
		就労支援事業活動支出計(2)	29,291,716	26,807,816	2,483,900	8,525,590	0	1,478,958	6,713,162	333,470	20,766,126	4,743,866	16,022,260
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 907,276	64,700	▲ 971,976	▲ 4,465	0	▲ 98,001	274,726	▲ 181,190	▲ 902,811	▲ 1,220,109	317,298	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	156,293,933	144,544,863	11,749,070	120,161,043	47,266,897	15,873,800	52,993,216	4,027,130	36,132,890	21,493,442	14,639,448
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		処遇改善事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	624,996	624,996	0	0	0	0	0	0	624,996	624,996	0
		経常経費補助金収入	1,441,205	1,374,482	66,723	1,441,205	1,441,205	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	5,000	8,000	▲ 3,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	474,388	735,082	▲ 260,694	448,230	394,138	0	54,092	0	26,158	26,158	0
		引当金戻入	0	1,640,923	▲ 1,640,923	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	158,839,522	148,928,346	9,911,176	122,055,478	49,107,240	15,873,800	53,047,308	4,027,130	36,784,044	22,144,596	14,639,448	
福祉事業活動収支の部	支	人件費支出	93,324,289	92,793,304	530,985	65,978,572	23,460,511	8,158,995	33,041,066	1,318,000	27,345,717	15,588,508	11,757,209
		事務費支出	21,391,324	21,160,498	230,826	18,813,763	5,657,723	2,111,857	9,921,183	1,123,000	2,577,561	1,524,154	1,053,407
		事業費支出	30,915,378	30,429,782	485,596	29,205,939	18,852,966	1,836,244	7,588,729	928,000	1,709,439	1,007,825	701,614
		減価償却費	4,058,818	4,463,634	▲ 404,816	2,450,773	1,812,049	0	638,724	0	1,608,045	1,180,128	427,917
		引当金繰入	1,250,256	1,161,897	88,359	970,776	299,916	155,532	515,328	0	279,480	211,848	67,632
		福祉事業活動支出計(5)	150,940,065	150,009,115	930,950	117,419,823	50,083,165	12,262,628	51,705,030	3,369,000	33,520,242	19,512,463	14,007,779
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,899,457	▲ 1,080,769	8,980,226	4,635,655	▲ 975,925	3,611,172	1,342,278	658,130	3,263,802	2,632,133	631,669	

科 目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳									
				障害者支援施設 鶴岡市立愛光園						愛光園ワークセンター大山			
				事業所計	就労支援事業			事業所計	就労支援事業				
					施設入所支援	就労移行支援	自立訓練(生活訓練)		就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援B型		
事業活動外収支の部	収入												
	受取利息配当金収入	23,872	15,094	8,778	21,041	17,532	581	2,928	0	2,831	1,153	1,678	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	23,872	15,094	8,778	21,041	17,532	581	2,928	0	2,831	1,153	1,678	
	支出												
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	2,976,000	3,730,000	▲ 754,000	2,976,000	0	0	2,976,000	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	2,976,000	3,730,000	▲ 754,000	2,976,000	0	0	2,976,000	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,952,128	▲ 3,714,906	762,778	▲ 2,954,959	17,532	581	▲ 2,973,072	0	2,831	1,153	1,678		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,040,053	▲ 4,730,975	8,771,028	1,676,231	▲ 958,393	3,513,752	▲ 1,356,068	476,940	2,363,822	1,413,177	950,645		
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	12	1	11	12	11	0	1	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(12)	12	1	11	12	11	0	1	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 12	▲ 1	▲ 11	▲ 12	▲ 11	0	▲ 1	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,040,041	▲ 4,730,976	8,771,017	1,676,219	▲ 958,404	3,513,752	▲ 1,356,069	476,940	2,363,822	1,413,177	950,645		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	72,612,547	77,349,523	▲ 4,736,976	50,263,361	21,926,374	3,034,437	25,302,550	0	22,349,186	9,604,164	12,745,022	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	76,652,588	72,618,547	4,034,041	51,939,580	20,967,970	6,548,189	23,946,481	476,940	24,713,008	11,017,341	13,695,667	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	800,000	494,000	306,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	その他の積立金積立額(20)	1,000,265	500,000	500,265	0	0	0	0	0	1,000,265	200,003	800,262	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	76,452,323	72,612,547	3,839,776	51,939,580	20,967,970	6,548,189	23,946,481	476,940	24,512,743	10,817,338	13,695,405	

平成26年度 恵泉会公益事業特別会計 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳				
				KeioKidsClub	愛光園 デイサービス	ハッピー ガーデン	永寿荘地域包括 支援センター	
事業活動部の 収入 支出	介護保険収入	3,696,360	4,090,040	▲ 393,680	0	0	0	3,696,360
	企業委託型保育委託料	8,904,540	8,742,000	162,540	8,904,540	0	0	0
	利用料収入	5,926,721	6,941,460	▲ 1,014,739	407,751	5,069,120	449,850	0
	地域包括支援センター事業収入	9,772,600	9,469,200	303,400	0	0	0	9,772,600
	雑収入	40,000	2,073	37,927	0	40,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	426,087	437,034	▲ 10,947	0	0	426,087	0
	事業活動収入計(1)	28,766,308	29,681,807	▲ 915,499	9,312,291	5,109,120	875,937	13,468,960
	人件費支出	30,864,557	30,837,690	26,867	8,001,922	6,247,846	85,728	16,529,061
	事務費支出	2,840,415	3,452,715	▲ 612,300	272,201	269,918	15,022	2,283,274
	事業費支出	1,370,787	1,218,467	152,320	730,973	363,060	276,754	0
	減価償却費	693,846	698,240	▲ 4,394	0	41,160	429,062	223,624
	徴収不能額	4,538	0	4,538	0	4,538	0	0
	引当金繰入	302,426	286,758	15,668	0	7,778	0	294,648
	事業活動支出計(2)	36,076,569	36,493,870	▲ 417,301	9,005,096	6,934,300	806,566	19,330,607
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 7,310,261	▲ 6,812,063	▲ 498,198	307,195	▲ 1,825,180	69,371	▲ 5,861,647	
事業活動外収入 支出の部	受取利息配当金収入	1,091	1,010	81	261	226	85	519
	会計単位間繰入金収入	5,010,000	6,000,000	▲ 990,000	0	2,010,000	0	3,000,000
	事業活動外収入計(4)	5,011,091	6,001,010	▲ 989,919	261	2,010,226	85	3,000,519
	会計単位間繰入金支出	173,000	213,000	▲ 40,000	163,000	0	10,000	0
	事業活動外支出計(5)	173,000	213,000	▲ 40,000	163,000	0	10,000	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,838,091	5,788,010	▲ 949,919	▲ 162,739	2,010,226	▲ 9,915	3,000,519
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	▲ 2,472,170	▲ 1,024,053	▲ 1,448,117	144,456	185,046	59,456	▲ 2,861,128	
特別収入 支出の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	▲ 2,472,170	▲ 1,024,053	▲ 1,448,117	144,456	185,046	59,456	▲ 2,861,128	
繰越活動収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,415,778	3,439,831	▲ 1,024,053	663,035	494,909	721,633	536,201
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	▲ 56,392	2,415,778	▲ 2,472,170	807,491	679,955	781,089	▲ 2,324,927
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	▲ 56,392	2,415,778	▲ 2,472,170	807,491	679,955	781,089	▲ 2,324,927