

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,998,801	146,392,257	35,606,544	流動負債	22,542,328	23,220,622	-678,294
現金預金	96,997,827	70,923,261	26,074,566	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,415,986	18,156,702	-740,716
事業未収金	83,436,302	73,973,851	9,462,451	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,000	62,001	-59,001
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,334,342	4,212,919	121,423
原材料	0	0	0	前受金	789,000	789,000	0
立替金	823,267	732,975	90,232	前受収益	0	0	0
前払金	577,180	648,770	-71,590	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	45,885	45,885	0				
その他の流動資産	118,400	113,400	5,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,106,298,820	1,162,162,664	-55,863,844	固定負債	156,639,800	168,131,440	-11,491,640
基本財産	1,083,716,333	1,108,441,479	-24,725,146	設備資金借入金	142,500,000	150,346,000	-7,846,000
土地	177,705,389	177,705,389	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	886,010,944	930,736,090	-44,725,146	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,963,400	2,371,600	591,800
その他の固定資産	42,582,487	53,721,185	-11,138,698	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	376,148	493,863	-117,715	長期預り金	11,176,400	15,413,840	-4,237,440
構築物	11,962,140	14,064,283	-2,102,143	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	179,182,128	191,352,062	-12,169,934
車輜運搬具	17	17	0				
器具及び備品	16,049,382	21,262,582	-5,213,200	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	161,479,348	161,479,348	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,920,396	140,071,409	-11,151,013
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	55,000	115,000	-60,000	次期繰越活動増減差額	818,715,749	815,652,162	3,063,647
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,063,647	-14,276,491	17,340,138
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,963,400	2,371,600	591,800				
長期預り金積立資産	11,176,400	15,413,840	-4,237,440				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,288,297,621	1,308,554,921	-20,257,300	純資産の部合計	1,109,115,493	1,117,202,859	-8,087,366
				負債及び純資産の部合計	1,288,297,621	1,308,554,921	-20,257,300

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	181,998,801	0	0	181,998,801	0	181,998,801
現金預金	96,997,827	0	0	96,997,827		96,997,827
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	83,436,302	0	0	83,436,302		83,436,302
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	823,207	0	0	823,207		823,207
前払金	577,180	0	0	577,180		577,180
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	45,885	0	0	45,885		45,885
その他の流動資産	118,400	0	0	118,400		118,400
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,106,298,820	0	0	1,106,298,820	0	1,106,298,820
基本財産	1,063,716,333	0	0	1,063,716,333	0	1,063,716,333
土地	177,705,389	0	0	177,705,389		177,705,389
建物	886,010,944	0	0	886,010,944		886,010,944
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	42,582,487	0	0	42,582,487	0	42,582,487
土地	0	0	0	0		0
建物	376,148	0	0	376,148		376,148
構築物	11,962,140	0	0	11,962,140		11,962,140
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	17	0	0	17		17
器具及び備品	16,049,382	0	0	16,049,382		16,049,382
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	55,000	0	0	55,000		55,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,963,400	0	0	2,963,400		2,963,400
長期預り金積立資産	11,176,400	0	0	11,176,400		11,176,400
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,288,297,621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,288,297,621</b>	<b>0</b>	<b>1,288,297,621</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	22,542,328	0	0	22,542,328	0	22,542,328
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,415,986	0	0	17,415,986		17,415,986
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,000	0	0	3,000		3,000
職員預り金	4,334,342	0	0	4,334,342		4,334,342
前受金	789,000	0	0	789,000		789,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	156,639,800	0	0	156,639,800	0	156,639,800
設備資金借入金	142,500,000	0	0	142,500,000		142,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,963,400	0	0	2,963,400		2,963,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	11,176,400	0	0	11,176,400		11,176,400
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>179,182,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179,182,128</b>	<b>0</b>	<b>179,182,128</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	161,479,348	0	0	161,479,348		161,479,348

国庫補助金等特別積立金	128,920,396	0	0	128,920,396		128,920,396	母体
その他の積立金	0	0	0	0		0	1
次期繰越活動増減差額	818,715,749	0	0	818,715,749		818,715,749	
(うち当期活動増減差額)	3,063,647	0	0	3,063,647		3,063,647	
純資産の部合計	1,109,115,493	0	0	1,109,115,493	0	1,109,115,493	
負債及び純資産の部合計	1,288,297,621	0	0	1,288,297,621	0	1,288,297,621	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	518,095,857	493,385,752	24,710,105
	老人福祉事業収益	53,885,567	53,188,112	697,455
	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	323,000	455,847	-132,847
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	572,304,424	547,029,711	25,274,713
	費用			
	人件費	392,018,903	383,801,514	8,217,389
事業費	75,873,184	75,172,747	700,437	
事務費	53,803,568	53,678,932	124,636	
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	24,221	30,872	-6,651	
減価償却費	59,274,584	59,167,549	107,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,151,013	-11,612,359	461,346	
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）	569,843,447	560,239,255	9,604,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,460,977	-13,209,544	15,670,521	
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	68	103	-35
	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	1,368,865	2,131,511	-762,646
	サービス活動外収益計（4）	1,368,933	2,131,614	-762,681
	費用			
	支払利息	551,063	621,051	-69,988
	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	215,200	212,300	2,900	
サービス活動外費用計（5）	766,263	833,351	-67,088	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	602,670	1,298,263	-695,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,063,647	-11,911,281	14,974,928	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	2,365,210	-2,365,210
	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	0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	2,365,210	-2,365,210	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,365,210	2,365,210	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,063,647	-14,276,491	17,340,138	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	815,652,102	829,928,593	-14,276,491
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	818,715,749	815,652,102	3,063,647
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	818,715,749	815,652,102	3,063,647

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	518,095,857			518,095,857		518,095,857
	老人福祉事業収益	53,885,567			53,885,567		53,885,567
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	323,000			323,000		323,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	572,304,424	0	0	572,304,424	0	572,304,424
	人件費	392,018,903			392,018,903		392,018,903
	事業費	75,873,184			75,873,184		75,873,184
	事務費	53,803,568			53,803,568		53,803,568
就労支援事業費用	0			0		0	
搬入事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	24,221			24,221		24,221	
減価償却費	59,274,584			59,274,584		59,274,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,151,013			-11,151,013		-11,151,013	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	569,843,447	0	0	569,843,447	0	569,843,447	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,460,977	0	0	2,460,977	0	2,460,977	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	68			68		68
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,368,865			1,368,865		1,368,865
	サービス活動外増減差額計（4）	1,368,933	0	0	1,368,933	0	1,368,933
	支払利息	551,063			551,063		551,063
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	215,200			215,200		215,200	
サービス活動外費用計（5）	766,263	0	0	766,263	0	766,263	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	602,670	0	0	602,670	0	602,670	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,063,647	0	0	3,063,647	0	3,063,647	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,063,647	0	0	3,063,647	0	3,063,647	
前期繰越活動増減差額（12）	815,852,102			815,852,102		815,852,102	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	818,715,749	0	0	818,715,749	0	818,715,749	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	818,715,749	0	0	818,715,749	0	818,715,749	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,422,000	518,095,857	-673,857	
	老人福祉事業収入	54,035,000	53,885,567	149,433	
	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	278,000	323,000	-45,000	
	受取利息配当金収入		68	-68	
	その他の収入	953,000	1,368,865	-415,865	
	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)	572,688,000	573,673,357	-985,357		
支出					
人件費支出	393,758,000	391,151,603	2,606,397		
事業費支出	76,534,000	75,873,184	660,816		
事務費支出	54,086,000	53,804,568	281,432		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	23,000	24,221	-1,221		
支払利息支出	552,000	551,063	937		
その他の支出	202,000	215,200	-13,200		
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)	525,155,000	521,619,839	3,535,161		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,533,000	52,053,518	-4,520,518		
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	150,000,000	150,000,000	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)	150,000,000	150,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	157,848,000	157,846,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,936,000	7,056,380	-120,380	
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)	164,784,000	164,902,380	-118,380		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,784,000	-14,902,380	118,380		
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	1,987,200	1,993,020	-5,820	
	サービス区分間長期借入金収入		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)	1,987,200	1,993,020	-5,820	
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	2,772,400	2,859,320	-86,920		
サービス区分間長期貸付金支出		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)	2,772,400	2,859,320	-86,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-785,200	-866,300	81,100		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,963,800	36,284,838	-4,321,038		
前期末支払資金残高(12)	123,171,635	123,171,635	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,136,435	159,456,473	-4,321,038		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	518,095,857	0	0	518,095,857		518,095,857	
	老人福祉事業収入	53,885,567	0	0	53,885,567		53,885,567	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	323,000	0	0	323,000		323,000	
	受取利息配当金収入	68	0	0	68		68	
	その他の収入	1,368,865	0	0	1,368,865		1,368,865	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	573,673,357	0	0	573,673,357	0	573,673,357	
	事業活動による支出	人件費支出	391,151,603	0	0	391,151,603		391,151,603
事業費支出		75,873,184	0	0	75,873,184		75,873,184	
事務費支出		53,804,568	0	0	53,804,568		53,804,568	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		24,221	0	0	24,221		24,221	
支払利息支出		551,063	0	0	551,063		551,063	
その他の支出		215,200	0	0	215,200		215,200	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		521,619,839	0	0	521,619,839	0	521,619,839	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,053,518	0	0	52,053,518	0	52,053,518		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	157,846,000	0	0	157,846,000		157,846,000
		固定資産取得支出	7,056,380	0	0	7,056,380		7,056,380
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		164,902,380	0	0	164,902,380	0	164,902,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,902,380	0	0	-14,902,380	0	-14,902,380		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,993,020	0	0	1,993,020		1,993,020	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	1,993,020	0	0	1,993,020	0	1,993,020	
	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	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		2,859,320	0	0	2,859,320		2,859,320	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,859,320	0	0	2,859,320	0	2,859,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-866,300	0	0	-866,300	0	-866,300		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,284,838	0	0	36,284,838	0	36,284,838		
前期末支払資金残高（11）	123,171,635	0	0	123,171,635		123,171,635		
当期末支払資金残高（10）+（11）	159,456,473	0	0	159,456,473	0	159,456,473		