

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
令和2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	193,316,005	181,998,801	11,317,204	流動負債	15,515,468	22,542,328	-7,026,860
現金預金	112,919,108	96,997,827	15,921,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,442,616	17,415,986	-3,973,370
事業未収金	78,059,330	83,436,302	-5,376,972	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,008	3,000	3,008
仕掛品			0	職員預り金	1,334,844	4,334,342	-2,999,498
原材料			0	前受金	732,000	789,000	-57,000
立替金	808,368	823,207	-14,839	前受収益			0
前払金	1,400,799	577,180	823,619	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	10,000	45,885	-35,885				
その他の流動資産	118,400	118,400	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,053,137,739	1,106,298,820	-53,161,081	固定負債	121,852,700	156,639,800	-34,787,100
基本財産	1,012,663,849	1,063,716,333	-51,052,484	設備資金借入金	110,060,000	142,500,000	-32,500,000
土地	177,705,389	177,705,389	0	長期運営資金借入金			0
建物	834,958,460	886,010,944	-51,052,484	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,636,600	2,963,400	673,200
その他の固定資産	40,473,890	42,582,487	-2,108,597	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	270,960	376,148	-105,188	長期預り金	8,216,100	11,176,400	-2,960,300
構築物	9,877,520	11,962,140	-2,084,620	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	137,368,168	179,182,128	-41,813,960
車輛運搬具	15	17	-2				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	161,479,348	161,479,348	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	119,309,827	128,920,396	-9,610,569
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	270,087	55,000	215,087	次期繰越活動増減差額	828,296,401	818,715,749	9,580,652
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,580,652	3,063,647	6,517,005
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,636,600	2,963,400	673,200				
長期預り金積立資産	8,216,100	11,176,400	-2,960,300				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,246,453,744	1,288,297,621	-41,843,877	純資産の部合計	1,109,085,576	1,109,115,493	-29,917
				負債及び純資産の部合計	1,246,453,744	1,288,297,621	-41,843,877

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2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
資産の部						
流動資産	193,316,005	0	0	193,316,005	0	193,316,005
現金預金	112,919,108	0	0	112,919,108		112,919,108
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	78,059,330	0	0	78,059,330		78,059,330
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	808,368	0	0	808,368		808,368
前払金	1,400,799	0	0	1,400,799		1,400,799
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	10,000	0	0	10,000		10,000
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	1,053,137,739	0	0	1,053,137,739	0	1,053,137,739
基本財産	1,012,663,849	0	0	1,012,663,849	0	1,012,663,849
土地	177,705,389	0	0	177,705,389		177,705,389
建物	834,958,460	0	0	834,958,460		834,958,460
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	40,473,890	0	0	40,473,890	0	40,473,890
土地	0	0	0	0		0
建物	270,960	0	0	270,960		270,960
構築物	9,877,520	0	0	9,877,520		9,877,520
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	15	0	0	15		15
器具及び備品	18,202,608	0	0	18,202,608		18,202,608
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	270,087	0	0	270,087		270,087
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	3,636,600	0	0	3,636,600		3,636,600
長期預り金積立資産	8,216,100	0	0	8,216,100		8,216,100
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
資産の部合計	1,246,453,744	0	0	1,246,453,744	0	1,246,453,744
負債の部						
流動負債	15,515,468	0	0	15,515,468	0	15,515,468
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,442,616	0	0	13,442,616		13,442,616
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	6,008	0	0	6,008		6,008
職員預り金	1,334,844	0	0	1,334,844		1,334,844
前受金	732,000	0	0	732,000		732,000
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	121,852,700	0	0	121,852,700	0	121,852,700
設備資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
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	3,636,600	0	0	3,636,600		3,636,600
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	8,216,100	0	0	8,216,100		8,216,100

その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	137,368,168	0	0	137,368,168	0
純資産の部					
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	119,309,827	0	0	119,309,827	119,309,827
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	828,296,401	0	0	828,296,401	828,296,401
(うち当期活動増減差額)	9,580,652	0	0	9,580,652	9,580,652
純資産の部合計	1,109,085,576	0	0	1,109,085,576	1,109,085,576
負債及び純資産の部合計	1,246,453,744	0	0	1,246,453,744	1,246,453,744

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31年4月1日 （至）令和2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	530,180,885	518,095,857	12,085,028
	老人福祉事業収益	51,635,418	53,885,567	-2,250,149
	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	231,000	323,000	-92,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	582,047,303	572,304,424	9,742,879
	費用			
人件費	386,238,904	392,018,903	-5,779,999	
事業費	75,653,298	75,873,184	-219,886	
事務費	55,090,551	53,803,568	1,286,983	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	30,229	24,221	6,008	
減価償却費	59,514,684	59,274,584	240,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,110,569	-11,151,013	40,444	
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）	565,417,097	569,843,447	-4,426,350	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,630,206	2,460,977	14,169,229	
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	0
	受取利息配当金収益	188	68	120
	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	1,816,833	1,368,865	447,968
	サービス活動外収益計（4）	1,817,021	1,368,933	448,088
	費用			
	支払利息	541,582	551,063	-9,481
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	318,800	215,200	103,600	
サービス活動外費用計（5）	860,382	766,263	94,119	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	956,639	602,670	353,969	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,586,845	3,063,647	14,523,198	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	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
	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	0
	特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	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	188,093	0	188,093
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	1,500,000	0	1,500,000	
災害損失	0	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	7,818,100	0	7,818,100	
特別費用計（9）	9,506,193	0	9,506,193	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,006,193	0	-8,006,193	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,580,652	3,063,647	6,517,005	

前期繰越活動増減差額 (12)	818,715,749	815,652,102	3,063,647
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	828,296,401	818,715,749	9,580,652
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)	828,296,401	818,715,749	9,580,652

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	530,180,885			530,180,885		530,180,885
	老人福祉事業収益	51,635,418			51,635,418		51,635,418
	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	231,000			231,000		231,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	582,047,303	0	0	582,047,303	0	582,047,303
	人件費	386,238,904			386,238,904		386,238,904
	事業費	75,653,298			75,653,298		75,653,298
	事務費	55,090,551			55,090,551		55,090,551
就労支援事業費用	0			0		0	
投資事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	30,229			30,229		30,229	
減価償却費	59,514,684			59,514,684		59,514,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,110,569			-11,110,569		-11,110,569	
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）	565,417,097	0	0	565,417,097	0	565,417,097	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	16,630,206	0	0	16,630,206	0	16,630,206	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	188			188		188
	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	1,816,833			1,816,833		1,816,833
	サービス活動外収益計（4）	1,817,021	0	0	1,817,021	0	1,817,021
	支払利息	541,582			541,582		541,582
	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	318,800			318,800		318,800	
サービス活動外費用計（5）	860,382	0	0	860,382	0	860,382	
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	956,639	0	0	956,639	0	956,639	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	17,586,845	0	0	17,586,845	0	17,586,845	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	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）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	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	188,093			188,093		188,093
	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	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
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	7,818,100			7,818,100		7,818,100	
特別費用計（9）	9,506,193	0	0	9,506,193	0	9,506,193	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-8,006,193	0	0	-8,006,193	0	-8,006,193	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	9,580,652	0	0	9,580,652	0	9,580,652	
前期繰越活動増減差額（12）	818,715,749			818,715,749		818,715,749	
当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	828,296,401	0	0	828,296,401	0	828,296,401	
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）	828,296,401	0	0	828,296,401	0	828,296,401	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	531,260,000	530,180,885	1,079,115		
	老人福祉事業収入	51,615,000	51,635,418	-20,418		
	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	221,000	231,000	-10,000		
	受取利息配当金収入		188	-188		
	その他の収入	1,778,000	1,816,833	-38,833		
	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)	584,874,000	583,864,324	1,009,676		
事業活動による支出	人件費支出	387,850,000	385,340,904	2,509,096		
	事業費支出	77,475,000	75,653,298	1,821,702		
	事務費支出	55,767,000	55,090,551	676,449		
	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	30,000	30,229	-229		
	支払利息支出	543,000	541,582	1,418		
	その他の支出	316,000	318,800	-2,800		
	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)	521,981,000	516,975,364	5,005,636		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,893,000	66,888,960	-3,995,960			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,500,000	0	
		固定資産取得支出	8,835,000	8,549,396	285,604	
		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			279,400	-279,400		
施設整備等支出計(5)		41,335,000	41,328,796	6,204		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,835,000	-39,828,796	-6,204			
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		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	801,000	833,384	-32,384		
	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)	801,000	833,384	-32,384		
	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			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,739,000	1,731,384	7,616		
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		7,800,000	7,818,100	-18,100		
その他の活動支出計(8)		9,539,000	9,549,484	-10,484		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,738,000	-8,716,100	-21,900			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,320,000	18,344,064	-4,024,064			
前期末支払資金残高(12)	159,456,473	159,456,473	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,776,473	177,800,537	-4,024,064			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	530,180,885	0	0	530,180,885		530,180,885	
	老人福祉事業収入	51,635,418	0	0	51,635,418		51,635,418	
	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	231,000	0	0	231,000		231,000	
	受取利息配当金収入	188	0	0	188		188	
	その他の収入	1,816,833	0	0	1,816,833		1,816,833	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	583,864,324	0	0	583,864,324	0	583,864,324	
	事業活動による支出	人件費支出	385,340,904	0	0	385,340,904		385,340,904
		事業費支出	75,653,298	0	0	75,653,298		75,653,298
		事務費支出	55,090,551	0	0	55,090,551		55,090,551
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		30,229	0	0	30,229		30,229	
支払利息支出		541,582	0	0	541,582		541,582	
その他の支出		318,800	0	0	318,800		318,800	
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）		516,975,364	0	0	516,975,364	0	516,975,364	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		66,888,960	0	0	66,888,960	0	66,888,960	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	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）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	0	0	32,500,000		32,500,000
		固定資産取得支出	8,549,396	0	0	8,549,396		8,549,396
		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		279,400	0	0	279,400		279,400	
施設整備等支出計（5）		41,328,796	0	0	41,328,796	0	41,328,796	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-39,828,796	0	0	-39,828,796	0	-39,828,796		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還高附金収入	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	833,384	0	0	833,384		833,384	
	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）	833,384	0	0	833,384	0	833,384	
	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	1,731,384	0	0	1,731,384		1,731,384
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金返済支出		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		7,818,100	0	0	7,818,100		7,818,100	
その他の活動支出計（8）	9,549,484	0	0	9,549,484	0	9,549,484		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,716,100	0	0	-8,716,100	0	-8,716,100		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	18,344,064	0	0	18,344,064	0	18,344,064		
前期末支払資金残高（11）	159,456,473	0	0	159,456,473		159,456,473		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	177,800,537	0	0	177,800,537	0	177,800,537		