

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,614,000	2,197,000	417,000	
組織構成会費収入	114,000	90,000	24,000	
組織構成会費収入	114,000	90,000	24,000	
住民会費収入	1,600,000	1,405,000	195,000	
住民会費収入	1,600,000	1,405,000	195,000	
賛助会費収入	900,000	702,000	198,000	
賛助会費収入	900,000	702,000	198,000	
寄附金収入	350,000	144,284	205,716	
寄附金収入	350,000	144,284	205,716	
寄附金収入	350,000	144,284	205,716	
経常経費補助金収入	61,762,000	66,993,361	△5,231,361	
市交付金収入	55,762,000	61,039,000	△5,277,000	
市交付金収入	55,762,000	61,039,000	△5,277,000	
共同募金配分金収入	6,000,000	5,954,361	45,639	
一般募金配分金収入	6,000,000	5,954,361	45,639	
助成金収入	0	600,000	△600,000	
助成金収入	0	600,000	△600,000	
助成金収入	0	600,000	△600,000	
受託金収入	163,068,000	165,148,230	△2,080,230	
市受託金収入	145,207,000	146,926,826	△1,719,826	
市受託金収入	31,786,000	31,904,764	△118,764	
人件費収入	56,900,000	56,900,000	0	
物件費収入	14,686,000	16,157,960	△1,471,960	
家族介護支援事業受託金収入	122,000	126,467	△4,467	
地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	28,196,000	28,195,679	321	
生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	13,517,000	13,641,956	△124,956	
区受託金収入	14,100,000	14,360,634	△260,634	
地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	14,100,000	14,360,634	△260,634	
市社協受託金収入	3,761,000	3,860,770	△99,770	
市社協受託金収入	3,761,000	3,860,770	△99,770	
事業収入	450,000	836,488	△386,488	
参加費収入	450,000	537,688	△87,688	
参加費収入	450,000	537,688	△87,688	
賃貸料収入	0	294,300	△294,300	
賃貸料収入	0	294,300	△294,300	
その他収入	0	4,500	△4,500	
その他収入	0	4,500	△4,500	
介護保険事業収入	54,654,000	57,560,920	△2,906,920	
居宅介護料収入	17,930,000	18,466,982	△536,982	
介護報酬収入	16,300,000	16,840,590	△540,590	
介護負担金収入(一般)	1,630,000	1,626,392	3,608	
居宅介護支援介護料収入	35,624,000	38,074,589	△2,450,589	
居宅介護支援介護料収入	2,727,000	3,311,788	△584,788	
介護予防支援介護料収入	32,897,000	34,762,801	△1,865,801	
利用者等利用料収入	1,100,000	1,019,349	80,651	
食費収入(一般)	1,100,000	1,019,349	80,651	
受取利息配当金収入	1,770,000	1,780,216	△10,216	
受取利息配当金収入	1,770,000	1,780,216	△10,216	
受取利息配当金収入	1,770,000	1,780,216	△10,216	
その他の収入	400,000	2,013,130	△1,613,130	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
雑収入	350,000	1,998,091	△1,648,091	
雑収入	350,000	1,998,091	△1,648,091	
利用者等外給食費収入	0	15,039	△15,039	
利用者等外給食費収入	0	15,039	△15,039	
事業活動収入計(1)	285,068,000	297,273,629	△12,205,629	

事業活動による収支

収入

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	197,965,000	193,923,654	4,041,346	
職員給料支出	90,800,000	102,104,294	△11,304,294	
職員俸給支出	90,800,000	102,104,294	△11,304,294	
嘱託職員給与支出	62,210,000	62,342,059	△132,059	
嘱託職員給与支出	62,210,000	62,342,059	△132,059	
非常勤職員給与支出	19,060,000	18,875,249	184,751	
非常勤職員給与支出	19,060,000	18,875,249	184,751	
派遣職員費支出	200,000	993,858	△793,858	
派遣職員費支出	200,000	993,858	△793,858	
法定福利費支出	25,695,000	9,608,194	16,086,806	
法定福利費支出	25,695,000	9,608,194	16,086,806	
事業費支出	53,690,000	48,944,435	4,745,565	
諸謝金支出	3,660,000	2,599,562	1,060,438	
諸謝金支出	3,660,000	2,599,562	1,060,438	
給食費支出	1,100,000	1,035,369	64,631	
給食費支出	1,100,000	1,035,369	64,631	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	65,000	638,303	△573,303	
教養娯楽費支出	65,000	638,303	△573,303	
旅費交通費支出	100,000	800	99,200	
旅費支出	80,000	0	80,000	
交通費支出	20,000	800	19,200	
消耗器具備品費支出	3,933,000	3,132,898	800,102	
消耗品費支出	3,633,000	2,950,818	682,182	
器具什器費支出	300,000	182,080	117,920	
印刷製本費支出	2,550,000	693,986	1,856,014	
印刷製本費支出	2,550,000	693,986	1,856,014	
水道光熱費支出	2,220,000	2,049,714	170,286	
水道光熱費支出	2,220,000	2,049,714	170,286	
燃料費支出	200,000	0	200,000	
燃料費支出	200,000	0	200,000	
修繕費支出	1,030,000	788,589	241,411	
修繕費支出	1,030,000	788,589	241,411	
通信運搬費支出	1,520,000	256,408	1,263,592	
通信運搬費支出	1,520,000	256,408	1,263,592	
会議費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	33,195,000	34,521,454	△1,326,454	
業務委託費支出	33,195,000	34,521,454	△1,326,454	
保守料支出	420,000	314,476	105,524	
保守料支出	420,000	314,476	105,524	
手数料支出	110,000	19,929	90,071	
手数料支出	110,000	19,929	90,071	
保険料支出	120,000	61,779	58,221	
保険料支出	120,000	61,779	58,221	
賃借料支出	2,707,000	1,991,384	715,616	
賃借料支出	2,707,000	1,991,384	715,616	
車輛費支出	0	329,784	△329,784	
車輛費支出	0	329,784	△329,784	
管理運営事業費支出	0	220,000	△220,000	
管理運営事業費支出	0	220,000	△220,000	
善意銀行払出金	700,000	290,000	410,000	
善意銀行払出金	700,000	290,000	410,000	
事務費支出	23,238,000	32,602,173	△9,364,173	
福利厚生費支出	171,000	281,276	△110,276	
福利厚生費支出	171,000	281,276	△110,276	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	315,000	305,520	9,480	
旅費支出	80,000	8,800	71,200	
交通費支出	235,000	296,720	△61,720	

支出

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	20,000	95,780	△75,780	
研修研究費支出	20,000	95,780	△75,780	
事務消耗品費支出	3,840,000	7,107,445	△3,267,445	
消耗品費支出	2,715,000	3,719,645	△1,004,645	
器具什器費支出	1,125,000	3,387,800	△2,262,800	
印刷製本費支出	1,315,000	2,200,740	△885,740	
印刷製本費支出	1,315,000	2,200,740	△885,740	
水道光熱費支出	5,140,000	3,699,306	1,440,694	
水道光熱費支出	5,140,000	3,699,306	1,440,694	
修繕費支出	610,000	145,271	464,729	
修繕費支出	610,000	145,271	464,729	
通信運搬費支出	1,703,000	2,840,400	△1,137,400	
通信運搬費支出	1,703,000	2,840,400	△1,137,400	
会議費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	190,000	0	190,000	
広報費支出	190,000	0	190,000	
業務委託費支出	3,195,000	6,619,661	△3,424,661	
業務委託費支出	3,195,000	6,619,661	△3,424,661	
保守料支出	15,000	1,492,627	△1,477,627	
保守料支出	15,000	1,492,627	△1,477,627	
手数料支出	422,000	597,958	△175,958	
手数料支出	422,000	597,958	△175,958	
保険料支出	520,000	542,518	△22,518	
保険料支出	520,000	542,518	△22,518	
賃借料支出	1,030,000	1,817,012	△787,012	
賃借料支出	1,030,000	1,817,012	△787,012	
土地・建物賃借料支出	210,000	252,000	△42,000	
土地・建物賃借料支出	210,000	252,000	△42,000	
租税公課支出	4,267,000	4,361,491	△94,491	
租税公課支出	4,267,000	4,361,491	△94,491	
渉外費支出	100,000	75,168	24,832	
渉外費支出	100,000	75,168	24,832	
諸会費支出	155,000	168,000	△13,000	
諸会費支出	155,000	168,000	△13,000	
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	5,708,975	291,025	
一般募金配分金事業費支出	6,000,000	5,708,975	291,025	
高齢者福祉活動費支出	290,000	170,000	120,000	
障害児・者福祉活動費支出	470,000	288,690	181,310	
児童・青少年福祉活動費支出	240,000	225,000	15,000	
住民全般	5,000,000	5,025,285	△25,285	
分担金支出	0	200,000	△200,000	
分担金支出	0	200,000	△200,000	
分担金支出	0	200,000	△200,000	
助成金支出	1,850,000	1,795,676	54,324	
助成金支出	500,000	80,000	420,000	
その他助成金支出	500,000	80,000	420,000	
校下社協育成助成金支出	1,000,000	847,000	153,000	
校下社協育成助成金支出	1,000,000	847,000	153,000	
福祉ボランティア活動応援資金支出	350,000	868,676	△518,676	
福祉ボランティア活動応援資金	350,000	868,676	△518,676	
負担金支出	0	211,402	△211,402	
負担金支出	0	211,402	△211,402	
負担金支出	0	211,402	△211,402	
その他の支出	0	8,948	△8,948	
雑支出	0	8,948	△8,948	
雑支出	0	8,948	△8,948	
事業活動支出計(2)	282,743,000	283,395,263	△652,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,000	13,878,366	△11,553,366	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	2,799,540	△1,699,540	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	2,032,540	△932,540	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	2,032,540	△932,540	
	ソフトウェア取得支出	0	162,000	△162,000	
	ソフトウェア取得支出	0	162,000	△162,000	
	構築物取得支出	0	605,000	△605,000	
	構築物取得支出	0	605,000	△605,000	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	2,799,540	△1,699,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△2,799,540	1,699,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,720,000	△6,720,000	
	経営安定化積立資産取崩収入	0	6,720,000	△6,720,000	
	経営安定化積立資産取崩収入	0	6,720,000	△6,720,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,720,000	△6,720,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	8,720,000	△7,720,000	
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	経営安定化積立資産支出	0	6,720,000	△6,720,000	
	経営安定化積立資産支出	0	6,720,000	△6,720,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	8,720,000	△7,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	225,000	9,078,826	△8,853,826		
前期末支払資金残高(12)	92,553,000	101,426,085	△8,873,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,778,000	110,504,911	△17,726,911		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,197,000	2,140,000	57,000	
	組織構成会費収益	90,000	98,000	△8,000	
	組織構成会費収益	90,000	98,000	△8,000	
	住民会費収益	1,405,000	1,307,000	98,000	
	住民会費収益	1,405,000	1,307,000	98,000	
	賛助会費収益	702,000	735,000	△33,000	
	賛助会費収益	702,000	735,000	△33,000	
	寄附金収益	144,284	290,730	△146,446	
	寄附金収益	144,284	290,730	△146,446	
	寄附金収益	144,284	290,730	△146,446	
	経常経費補助金収益	66,993,361	63,633,885	3,359,476	
	市交付金収益	61,039,000	57,665,000	3,374,000	
	市交付金収益	61,039,000	57,665,000	3,374,000	
	市補助金収益	0	11,000	△11,000	
	利用者負担額軽減事業補助金収益	0	11,000	△11,000	
	共同募金配分金収益	5,954,361	5,957,885	△3,524	
	一般募金配分金収益	5,954,361	5,957,885	△3,524	
	助成金収益	600,000	0	600,000	
	助成金収益	600,000	0	600,000	
	助成金収益	600,000	0	600,000	
	受託金収益	165,148,230	155,862,687	9,285,543	
	市受託金収益	146,926,826	138,049,886	8,876,940	
	市受託金収益	31,904,764	31,907,357	△2,593	
	人件費収益	56,900,000	52,700,000	4,200,000	
	物件費収益	16,157,960	13,832,948	2,325,012	
家族介護支援事業受託金収益	126,467	91,762	34,705		
地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	28,195,679	28,495,065	△299,386		
生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	13,641,956	11,022,754	2,619,202		
区受託金収益	14,360,634	14,099,531	261,103		
地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	14,360,634	14,099,531	261,103		
市社協受託金収益	3,860,770	3,713,270	147,500		
市社協受託金収益	3,860,770	3,713,270	147,500		
事業収益	836,488	825,840	10,648		
参加費収益	537,688	525,840	11,848		
参加費収益	537,688	525,840	11,848		
賃貸料収益	294,300	291,600	2,700		
賃貸料収益	294,300	291,600	2,700		
その他収益	4,500	8,400	△3,900		
その他収益	4,500	8,400	△3,900		
介護保険事業収益	57,560,920	60,593,163	△3,032,243		
居宅介護料収益	18,466,982	22,241,257	△3,774,275		
介護報酬収益	16,840,590	20,204,158	△3,363,568		
介護負担金収益(一般)	1,626,392	2,037,099	△410,707		
居宅介護支援介護料収益	38,074,589	37,121,156	953,433		
居宅介護支援介護料収益	3,311,788	3,058,834	252,954		
介護予防支援介護料収益	34,762,801	34,062,322	700,479		
利用者等利用料収益	1,019,349	1,230,750	△211,401		
食費収益(一般)	1,019,349	1,230,750	△211,401		
その他の収益	0	48,000	△48,000		
受入研修費収益	0	48,000	△48,000		
受入研修費収益	0	48,000	△48,000		
サービス活動収益計(1)	293,480,283	283,394,305	10,085,978		
費用	人件費	193,923,654	190,262,151	3,661,503	
	職員給料	102,104,294	105,158,382	△3,054,088	
	職員俸給	102,104,294	105,158,382	△3,054,088	
	嘱託職員給与	62,342,059	57,163,558	5,178,501	
	嘱託職員給与	62,342,059	57,163,558	5,178,501	
	非常勤職員給与	18,875,249	17,858,497	1,016,752	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	非常勤職員給与	18,875,249	17,858,497	1,016,752	
	派遣職員費	993,858	684,024	309,834	
	派遣職員費	993,858	684,024	309,834	
	退職給付費用	0	118,440	△118,440	
	退職給付費用	0	118,440	△118,440	
	法定福利費	9,608,194	9,279,250	328,944	
	法定福利費	9,608,194	9,279,250	328,944	
	事業費	48,944,435	47,418,745	1,525,690	
	諸謝金	2,599,562	2,885,095	△285,533	
	諸謝金	2,599,562	2,885,095	△285,533	
	給食費	1,035,369	1,257,300	△221,931	
	給食費	1,035,369	1,257,300	△221,931	
	教養娯楽費	638,303	695,068	△56,765	
	教養娯楽費	638,303	695,068	△56,765	
	旅費交通費	800	23,160	△22,360	
	旅費	0	23,160	△23,160	
	交通費	800	0	800	
	消耗器具備品費	3,132,898	1,960,335	1,172,563	
	消耗品費	2,950,818	1,764,235	1,186,583	
	器具什器費	182,080	196,100	△14,020	
	印刷製本費	693,986	224,014	469,972	
	印刷製本費	693,986	224,014	469,972	
	水道光熱費	2,049,714	2,087,588	△37,874	
	水道光熱費	2,049,714	2,087,588	△37,874	
	修繕費	788,589	858,341	△69,752	
	修繕費	788,589	858,341	△69,752	
	通信運搬費	256,408	332,773	△76,365	
	通信運搬費	256,408	332,773	△76,365	
	業務委託費	34,521,454	33,370,559	1,150,895	
	業務委託費	34,521,454	33,370,559	1,150,895	
	保守料	314,476	503,291	△188,815	
	保守料	314,476	503,291	△188,815	
	手数料	19,929	2,500	17,429	
	手数料	19,929	2,500	17,429	
	保険料	61,779	52,634	9,145	
	保険料	61,779	52,634	9,145	
	賃借料	1,991,384	2,034,724	△43,340	
	賃借料	1,991,384	2,034,724	△43,340	
	車輛費	329,784	468,963	△139,179	
	車輛費	329,784	468,963	△139,179	
	管理運営事業費	220,000	0	220,000	
	管理運営事業費	220,000	0	220,000	
	雑費	0	2,400	△2,400	
	雑費	0	2,400	△2,400	
	善意銀行払出金	290,000	660,000	△370,000	
	善意銀行払出金	290,000	660,000	△370,000	
	事務費	32,602,173	32,343,818	258,355	
	福利厚生費	281,276	252,288	28,988	
	福利厚生費	281,276	252,288	28,988	
	職員被服費	0	74,412	△74,412	
	職員被服費	0	74,412	△74,412	
	旅費交通費	305,520	278,050	27,470	
	旅費	8,800	0	8,800	
	交通費	296,720	278,050	18,670	
	研修研究費	95,780	205,068	△109,288	
	研修研究費	95,780	205,068	△109,288	
	事務消耗品費	7,107,445	4,722,810	2,384,635	
	消耗品費	3,719,645	4,385,932	△666,287	
	器具什器費	3,387,800	336,878	3,050,922	
	印刷製本費	2,200,740	1,212,954	987,786	
	印刷製本費	2,200,740	1,212,954	987,786	
	水道光熱費	3,699,306	4,496,800	△797,494	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	水道光熱費	3,699,306	4,496,800	△797,494	
	修繕費	145,271	4,370,521	△4,225,250	
	修繕費	145,271	4,370,521	△4,225,250	
	通信運搬費	2,840,400	2,955,754	△115,354	
	通信運搬費	2,840,400	2,955,754	△115,354	
	業務委託費	6,619,661	5,366,041	1,253,620	
	業務委託費	6,619,661	5,366,041	1,253,620	
	保守料	1,492,627	1,580,240	△87,613	
	保守料	1,492,627	1,580,240	△87,613	
	手数料	597,958	269,340	328,618	
	手数料	597,958	269,340	328,618	
	保険料	542,518	538,748	3,770	
	保険料	542,518	538,748	3,770	
	賃借料	1,817,012	1,190,738	626,274	
	賃借料	1,817,012	1,190,738	626,274	
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
	租税公課	4,361,491	4,329,668	31,823	
	租税公課	4,361,491	4,329,668	31,823	
	渉外費	75,168	87,386	△12,218	
	渉外費	75,168	87,386	△12,218	
	諸会費	168,000	161,000	7,000	
	諸会費	168,000	161,000	7,000	
	共同募金配分金事業費	5,708,975	5,953,455	△244,480	
	一般募金配分金事業費	5,708,975	5,953,455	△244,480	
	高齢者福祉活動費	170,000	145,000	25,000	
	障害児・者福祉活動費	288,690	286,448	2,242	
	児童・青少年福祉活動費	225,000	322,000	△97,000	
	住民全般	5,025,285	5,200,007	△174,722	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	1,795,676	1,892,000	△96,324	
	助成金費用	80,000	50,000	30,000	
	その他助成金費用	80,000	50,000	30,000	
	校下社協育成助成金費用	847,000	922,000	△75,000	
	校下社協育成助成金費用	847,000	922,000	△75,000	
	福祉ボランティア活動応援資金費用	868,676	920,000	△51,324	
	福祉ボランティア活動応援資金費用	868,676	920,000	△51,324	
	負担金費用	211,402	188,921	22,481	
	負担金費用	211,402	188,921	22,481	
	負担金費用	211,402	188,921	22,481	
	減価償却費	10,426,520	10,070,131	356,389	
	減価償却費	10,426,520	10,070,131	356,389	
	減価償却費	10,426,520	10,070,131	356,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,600	△7,021,586	△14	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,600	△7,021,586	△14	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,600	△7,021,586	△14	
	サービス活動費用計(2)	286,791,235	281,307,635	5,483,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,689,048	2,086,670	4,602,378	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,780,216	1,781,966	△1,750	
	受取利息配当金収益	1,780,216	1,781,966	△1,750	
	受取利息配当金収益	1,780,216	1,781,966	△1,750	
	その他のサービス活動外収益	2,013,130	2,240,364	△227,234	
	雑収益	1,998,091	2,228,664	△230,573	
	雑収益	1,998,091	2,228,664	△230,573	
	利用者等外給食収益	15,039	11,700	3,339	
	利用者等外給食収益	15,039	11,700	3,339	
サービス活動外収益計(4)	3,793,346	4,022,330	△228,984		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
費用	その他のサービス活動外費用	8,948	179,193	△170,245	
	雑損失	8,948	179,193	△170,245	
	雑損失	8,948	179,193	△170,245	
	サービス活動外費用計(5)	8,948	179,193	△170,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,784,398	3,843,137	△58,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,473,446	5,929,807	4,543,639	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	28,371	2	28,369	
	器具及び備品売却損・処分損	28,371	2	28,369	
	器具及び備品売却損・処分損	28,371	2	28,369	
	特別費用計(9)	28,371	2	28,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,371	△2	△28,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,445,075	5,929,805	4,515,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,606,000	109,676,195	3,929,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,051,075	115,606,000	8,445,075	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,720,000	4,000,000	2,720,000	
	その他の積立金取崩額	6,720,000	4,000,000	2,720,000	
	修繕積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	経営安定化積立金取崩額	6,720,000	0	6,720,000	
	経営安定化積立金取崩額	6,720,000	0	6,720,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,720,000	6,000,000	2,720,000	
	その他の積立金積立額	8,720,000	6,000,000	2,720,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
修繕積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
経営安定化積立金積立額	6,720,000	2,000,000	4,720,000		
経営安定化積立金積立額	6,720,000	2,000,000	4,720,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,051,075	113,606,000	8,445,075		