

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
預貯金	27,467,062	21,188,336	6,278,726	流動負債	7,426,951	2,906,784	4,520,167
未収金	25,048,517	18,606,955	6,441,562	未払金	1,642,419	1,863,084	-220,665
仮払金	2,418,545	2,581,001	-162,456	未返還金	5,369,239	533,963	4,835,276
固定資産	0	380	-380	預り金	415,293	509,737	-94,444
基本財産	20,957,830	20,285,590	672,240	固定負債	19,167,620	18,476,880	690,740
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	19,167,620	18,476,880	690,740
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,594,571	21,383,664	5,210,907
車輛運搬具	19,957,830	19,285,590	672,240	純 資 産 の 部			
器具及び備品	591,178	778,678	-187,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期預け金（リサイクル預託金）	169,002	2	169,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	30,030	30,030	0	次期繰越活動収支差額	20,830,321	19,090,262	1,740,059
退職共済積立金	17,809,340	17,118,600	690,740	次期繰越活動収支差額	20,830,321	19,090,262	1,740,059
	1,358,280	1,358,280	0	（うち当期活動収支差額）	1,740,059	7,769	1,732,290
資産の部合計	48,424,892	41,473,926	6,950,966	純資産の部合計	21,830,321	20,090,262	1,740,059
				負債及び純資産の部合計	48,424,892	41,473,926	6,950,966

減価償却累計額 6,825,320円

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	279,000	265,500	13,500	
	経常経費補助金収入	19,177,400	16,864,500	2,312,900	
	助成金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	4,847,000	2,158,121	2,688,879	
	事業収入	30,000	26,450	3,550	
	共同募金配分金収入	453,000	353,000	100,000	
	居宅介護料収入	9,917,000	13,538,470	-3,621,470	
	居宅介護支援介護料収入	1,447,600	1,916,442	-468,842	
	利用者等利用料収入	568,000	867,000	-299,000	
	その他の事業収入	84,000	58,800	25,200	
	受取利息配当金収入	2,000	3,880	-1,880	
	経常収入計 (1)	36,865,000	36,112,163	752,837	
	支出				
人件費支出	24,250,000	24,214,765	35,235		
事務費支出	4,252,000	3,416,106	835,894		
事業費支出	5,795,455	5,176,903	618,552		
共同募金配分金事業費	453,000	353,000	100,000		
助成金支出	180,000	180,000	0		
雑損失	0	153,090	-153,090		
経常支出計 (2)	34,930,455	33,493,864	1,436,591		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,934,545	2,618,299	-683,754		
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				
	その他の固定資産取得支出	170,000	169,000	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	170,000	169,000	1,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-170,000	-169,000	-1,000		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	869,520	-869,520	
	財務収入計 (7)	0	869,520	-869,520	
	支出				
	その他の支出	1,609,000	1,560,260	48,740	
財務支出計 (8)	1,609,000	1,560,260	48,740		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,609,000	-690,740	-918,260		
予備費 (10)	155,545				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,758,559	-1,758,559		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,281,552	-18,281,552		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	20,040,111	-20,040,111		

1. 減価償却累計額 : 7,012,820円

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目	合計	丹波山村社会福祉協議会 法人運営事業	丹波山村社会福祉協議会 共同募金配分金事業	丹波山村社会福祉協議会 村受託事業	丹波山村社会福祉協議会 通所介護事業	丹波山村社会福祉協議会 訪問介護事業	丹波山村社会福祉協議会 居宅介護支援事業
収入							
経常活動による収支							
会費収入	265,500	265,500	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	265,500	265,500	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	16,864,500	7,680,600	0	2,423,500	2,665,000	0	4,095,400
県社協補助金収入	16,809,900	7,626,000	0	2,423,500	2,665,000	0	4,095,400
助成金収入	54,600	54,600	0	0	0	0	0
郡社協助成金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0
受託金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	2,158,121	0	0	2,158,121	0	0	0
事業収入	2,158,121	0	0	2,158,121	0	0	0
利用料収入	26,450	4,200	0	22,250	0	0	0
共同募金配分金収入	26,450	4,200	0	22,250	0	0	0
一般募金配分金収入	353,000	0	353,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	350,000	0	350,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	3,000	0	3,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	13,538,470	0	0	0	13,538,470	0	0
介護報酬収入 (居宅)	12,238,443	0	0	0	12,238,443	0	0
(利用者負担金収入)	12,238,443	0	0	0	12,238,443	0	0
介護負担金収入	1,300,027	0	0	0	1,300,027	0	0
居宅介護支援介護料収入	1,300,027	0	0	0	1,300,027	0	0
利用者等利用料収入	1,916,442	0	0	0	0	0	1,916,442
食費収入	867,000	0	0	0	867,000	0	0
その他の事業収入	867,000	0	0	0	867,000	0	0
受託収入	58,800	0	0	0	0	0	58,800
受取利息配当金収入	58,800	0	0	0	0	0	58,800
受取利息配当金収入	3,880	1,557	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	3,880	1,557	0	0	0	0	0
人件費支出	36,112,163	8,011,857	353,000	4,603,871	17,072,793	0	6,070,642
職員俸給	24,214,765	3,999,228	0	4,010,970	11,914,842	0	4,289,725
職員諸手当	12,054,600	2,478,600	0	2,544,000	4,423,500	0	2,608,500
非常勤職員給与	5,385,741	1,001,168	0	931,746	2,334,777	0	1,118,050
退職金	3,168,400	0	0	0	3,168,400	0	0
法定福利費	716,430	0	0	0	716,430	0	0
事務費支出	2,889,594	519,460	0	535,224	1,271,735	0	563,175
	3,416,106	1,940,533	0	81,569	1,087,958	0	306,046

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

一般会計

勘定科目	合計	丹波山村社会福祉協議会 法人 運営事業	丹波山村社会福祉協議会 共同募金配分金事業	丹波山村社会福祉協議会 託事業	丹波山村社会福祉協議会 受村事業	丹波山村社会福祉協議会 通所介護事業	丹波山村社会福祉協議会 居宅訪問介護事業	丹波山村社会福祉協議会 居宅介護支援事業
福利厚生費	80,000	10,000	0	10,000	0	50,000	0	10,000
研修費	34,780	23,545	0	5,000	0	2,235	0	4,000
消耗品費	834,184	475,509	0	51,458	0	160,679	0	146,538
器具什器費	56,700	56,700	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	365,130	365,130	0	0	0	0	0	0
燃料費	70,726	70,726	0	0	0	0	0	0
修繕費	28,350	28,350	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	150,315	44,910	0	13,749	0	35,956	0	55,700
会議費	10,200	10,200	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,448,264	567,000	0	0	0	797,264	0	84,000
手数料	70,277	21,283	0	1,362	0	41,824	0	5,808
貸借料	211,680	211,680	0	0	0	0	0	0
租税公課	37,900	37,900	0	0	0	0	0	0
諸会費	17,600	17,600	0	0	0	0	0	0
事業費支出	5,176,903	995,142	0	190,812	0	3,443,649	0	547,300
諸謝金	426,600	426,600	0	0	0	0	0	0
消耗品費	147,332	24,149	0	0	0	123,183	0	0
器具什器費	112,975	0	0	0	0	112,975	0	0
水道光熱費	1,153,394	0	0	122,105	0	796,677	0	234,612
車輦費	320,045	159,590	0	0	0	160,455	0	0
燃料費	1,884,564	252,580	0	5,707	0	1,420,269	0	206,008
修繕費	43,680	0	0	0	0	0	0	43,680
会議費	31,730	31,730	0	0	0	0	0	0
損害保険料	74,920	74,920	0	0	0	0	0	0
貸借料	189,000	0	0	63,000	0	63,000	0	63,000
給食費	756,579	25,573	0	0	0	731,006	0	0
教養娯楽費	36,084	0	0	0	0	36,084	0	0
共同募金配分金事業費	353,000	0	353,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
雑損失	153,090	0	0	0	0	153,090	0	0
雑損失	153,090	0	0	0	0	153,090	0	0
経常支出計 (2)	33,493,864	7,114,903	353,000	4,283,351	16,599,539	5,143,071	0	5,143,071

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目		合計	丹波山村社会福祉協議会 法人 運営事業	丹波山村社会福祉協議会 共同募金配分金事業	丹波山村社会福祉協議会 託事業	丹波山村社会福祉協議会 通所介護事業	丹波山村社会福祉協議会 訪問介護事業	丹波山村社会福祉協議会 居宅介護支援事業
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,618,299	896,954	0	320,520	473,254	0	927,571
収 入								
施設整備等収入計 (4)		0						
その他の固定資産取得支出		169,000						
器具及び備品取得支出		169,000				169,000		
支出								
施設整備等支出計 (5)		169,000						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-169,000				169,000		
その他の収入		869,520						
退職共済預け金返還金収入		869,520				869,520		
財務収入計 (7)		869,520						
その他の支出		1,560,260	321,120		329,520			
退職共済預け金支出		1,560,260	321,120		329,520			
財務支出計 (8)		1,560,260	321,120		329,520			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-690,740	-321,120		-329,520			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,758,559	575,834		-9,000	602,314		589,411
前期末支払資金残高 (11)		18,281,552	5,710,985			10,941,909		1,628,658
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20,040,111	6,286,819		-9,000	11,544,223		2,218,069

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	265,500	265,500	0	
	経常経費補助金収入	16,864,500	17,620,600	-756,100	
	助成金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	2,158,121	4,535,907	-2,377,786	
	事業収入	26,450	4,800	21,650	
	共同募金配分金収入	353,000	453,000	-100,000	
	居宅介護料収入	13,538,470	11,021,775	2,516,695	
	居宅介護支援介護料収入	1,916,442	1,606,184	310,258	
	利用者等利用料収入	867,000	717,000	150,000	
	その他の事業収入	58,800	71,400	-12,600	
	利用料収入	0	27,500	-27,500	
	引当金戻入	869,520	0	869,520	
	事業活動収入計 (1)	36,977,803	36,383,666	594,137	
支出					
人件費支出	24,214,765	20,851,585	3,363,180		
事務費支出	3,416,106	3,328,837	87,269		
事業費支出	5,176,903	4,665,582	511,321		
共同募金配分金事業費	353,000	453,000	-100,000		
助成金支出	180,000	180,000	0		
減価償却費	187,500	215,768	-28,268		
引当金繰入	1,560,260	1,506,480	53,780		
事業活動支出計 (2)	35,088,534	31,201,252	3,887,282		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,889,269	5,182,414	-3,293,145		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,880	3,298	582	
	経理区分間繰入金収入	0	63,916	-63,916	
	事業活動外収入計 (4)	3,880	67,214	-63,334	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	0	63,916	-63,916	
雑損失	153,090	0	153,090		
事業活動外支出計 (5)	153,090	63,916	89,174		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-149,210	3,298	-152,508		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,740,059	5,185,712	-3,445,653		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	758,500	-758,500	
	特別収入計 (8)	0	758,500	-758,500	
	支出				
	その他の特別損失	0	5,936,443	-5,936,443	
特別支出計 (9)	0	5,936,443	-5,936,443		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-5,177,943	5,177,943		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,740,059	7,769	1,732,290		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	19,090,262	19,082,493	7,769	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	20,830,321	19,090,262	1,740,059	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,830,321	19,090,262	1,740,059	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目	合計	丹波山村社会福祉協議会 法人 運営事業					丹波山村社会福祉協議会 共同募金配分金事業		丹波山村社会福祉協議会 託事業		丹波山村社会福祉協議会 通所介護事業		丹波山村社会福祉協議会 居宅介護事業		丹波山村社会福祉協議会 居宅介護支援事業	
		265,500	265,500	7,680,600	7,626,000	54,600	60,000	60,000	0	2,423,500	2,423,500	0	0	0	0	0
収入																
会費収入	265,500	265,500														
経常経費補助金収入	265,500	265,500														
市区町村補助金収入 (經常経費)	16,864,500	16,864,500							2,423,500	2,423,500	2,665,000	2,665,000	4,095,400	4,095,400		
県社協補助金収入	16,809,900	16,809,900														
助成金収入	54,600	54,600														
郡社協助成金収入	60,000	60,000														
受託金収入	60,000	60,000														
市区町村受託金収入	2,158,121	2,158,121							2,158,121	2,158,121						
事業収入	2,158,121	2,158,121							2,158,121	2,158,121						
利用料収入	26,450	26,450							22,250	22,250						
共同募金配分金収入	26,450	26,450							22,250	22,250						
一般募金配分金収入	353,000	353,000						353,000								
歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000						350,000								
居宅介護料収入	3,000	3,000						3,000								
(介護報酬収入)																
介護報酬収入 (居宅)	13,538,470	13,538,470									13,538,470	13,538,470				
(利用者負担金収入)	12,238,443	12,238,443									12,238,443	12,238,443				
介護負担金収入	12,238,443	12,238,443									12,238,443	12,238,443				
居宅介護支援介護料収入	1,300,027	1,300,027									1,300,027	1,300,027				
居宅介護支援介護料収入	1,300,027	1,300,027									1,300,027	1,300,027				
利用者等利用料収入	1,916,442	1,916,442											1,916,442	1,916,442		
食費収入	867,000	867,000									867,000	867,000				
その他の事業収入	867,000	867,000									867,000	867,000				
受託収入	58,800	58,800											58,800	58,800		
引当金戻入	58,800	58,800											58,800	58,800		
退職給与引当金戻入	869,520	869,520									869,520	869,520				
事業活動収入計 (1)	36,977,803	36,977,803	8,010,300	3,999,228	2,478,600	1,001,168	0	0	4,603,871	4,603,871	17,939,990	17,939,990	6,070,642	6,070,642		
支出																
人件費支出	24,214,765	24,214,765	3,999,228	2,478,600	1,001,168	0	0	0	4,010,970	4,010,970	11,914,842	11,914,842	4,289,725	4,289,725		
職員俸給	12,054,600	12,054,600	2,478,600	1,001,168	0	0	0	0	2,544,000	2,544,000	4,423,500	4,423,500	2,608,500	2,608,500		
職員諸手当	5,385,741	5,385,741	1,001,168	0	0	0	0	0	931,746	931,746	2,334,777	2,334,777	1,118,050	1,118,050		
非常勤職員給与	3,168,400	3,168,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,400	3,168,400	0	0		
退職金	716,430	716,430	0	0	0	0	0	0	0	0	716,430	716,430	0	0		
法定福利費	2,889,594	2,889,594	519,460	0	0	0	0	0	535,224	535,224	1,271,735	1,271,735	563,175	563,175		
事務費支出	3,416,106	3,416,106	1,940,533	0	0	0	0	0	81,569	81,569	1,087,958	1,087,958	306,046	306,046		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目	合計	丹波山村社会福祉協議会																							
		法人 運営事業	共同 基金配分金事業	村受 託事業	通所介護事業	訪問介護事業	居宅 介護事業	居宅 介護事業	居宅 介護事業	居宅 介護事業	居宅 介護事業														
福利厚生費	80,000	10,000	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費	34,780	23,545	0	5,000	2,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
消耗品費	834,184	475,509	0	51,458	160,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具什器費	56,700	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	365,130	365,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	70,726	70,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	28,350	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	150,315	44,910	0	13,749	35,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	10,200	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,448,264	567,000	0	0	797,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	70,277	21,283	0	1,362	41,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	211,680	211,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	37,900	37,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	17,600	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	5,176,903	995,142	0	190,812	3,443,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	426,600	426,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	147,332	24,149	0	0	123,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	112,975	0	0	0	112,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,153,394	0	0	122,105	796,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	320,045	159,590	0	0	160,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,884,564	252,580	0	5,707	1,420,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	43,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	31,730	31,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	74,920	74,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	189,000	0	0	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	756,579	25,573	0	0	731,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	36,084	0	0	0	36,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	353,000	0	0	0	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	187,500	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	187,500	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,560,260	321,120	0	329,520	571,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,560,260	321,120	0	329,520	571,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																									
事業活動収支の部																									

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

P-3

勘定科目	合計	丹波山村社会福祉協議会 法人 運営事業	丹波山村社会福祉協議会 共同募金配分金事業	丹波山村社会福祉協議会 村受託事業	丹波山村社会福祉協議会 通所介護事業	丹波山村社会福祉協議会 訪問介護事業	丹波山村社会福祉協議会 居宅介護支援事業
退職給与引当金繰入	1,560,260	321,120	0	329,520	571,460	0	338,160
事業活動支出計 (2)	35,088,534	7,623,523	353,000	4,612,871	17,017,909	0	5,481,231
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,889,269	386,777	0	-9,000	922,081	0	589,411
収入	3,880	1,557	0	0	2,923	0	0
受取利息配当金収入	3,880	1,557	0	0	2,923	0	0
支出	3,880	1,557	0	0	2,923	0	0
雑損失	153,090	0	0	0	153,090	0	0
雑損失	153,090	0	0	0	153,090	0	0
事業活動外支出計 (5)	153,090	0	0	0	153,090	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-149,210	1,557	0	0	-150,767	0	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,740,059	388,334	0	-9,000	771,314	0	589,411
収入	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
支出	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)	1,740,059	388,334	0	-9,000	771,314	0	589,411
前期繰越活動収支差額 (12)	19,090,262	6,519,692	3	0	10,941,909	0	1,628,658
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	20,830,321	6,908,026	3	-9,000	11,713,223	0	2,218,069
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)	20,830,321	6,908,026	3	-9,000	11,713,223	0	2,218,069