

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流 動 資 産	128,813,775	121,213,544	7,600,231	0009 流 動 負 債	26,312,786	47,826,199	-21,513,413
1111 現 金	293,673	230,267	63,406	2121 未 払 金	15,076,858	34,968,061	-19,891,203
0001 小 口 現 金	293,673	230,267	63,406	0001 未 払 金	14,715,992	28,455,227	-13,739,235
1112 預 金	41,981,822	33,251,580	8,730,242	0003 他 経 理 区 分 間 未 払 金	360,866	6,512,834	-6,151,968
0001 都 留 信 普 通 8 2 3 6 6 2 N O , 1 甲		49	-49	2131 預 り 金	3,520,308	4,924,937	-1,404,629
0002 都 留 信 普 通 8 2 8 3 4 5 N O , 0 乙		32,595	-32,595	0001 所 得 税 預 り 金	1,045,420	1,206,469	-161,049
0011 都 留 信 普 通 8 3 4 5 7 2 シ ョ ー ト	7,308,954	4,997,889	2,311,065	0004 健 康 保 険 預 り 金	915,275	1,381,261	-465,986
0012 都 留 信 普 通 8 3 5 8 5 3 特 養	16,611,740	5,485,868	11,125,872	0005 厚 生 年 金 預 り 金	1,492,810	2,265,829	-773,019
0013 都 留 信 普 通 8 3 5 8 6 1 デ イ	6,930,878	4,313,339	2,617,539	0006 介 護 保 険 預 り 金	66,803	71,378	-4,575
0014 都 留 信 普 通 8 3 7 0 8 3 居 宅	738,732	779,756	-41,024	2151 仮 受 金	7,715,620	7,933,201	-217,581
0015 都 留 信 普 通 8 3 9 6 1 1 本 部	21,286	21,216	70	0011 固 定 負 債	616,872,281	636,923,195	-20,050,914
0016 都 留 信 普 通 8 4 3 0 1 6 予 防 短 期	87,688	87,996	-308	2311 設 備 資 金 借 入 金	616,872,281	636,923,195	-20,050,914
0017 都 留 信 普 通 8 4 3 0 2 4 予 防 デ イ	2,666,955	2,467,669	199,286	0001 福 祉 医 療 機 構	429,228,000	462,532,000	-33,304,000
0018 都 留 信 普 通 8 5 7 2 8 3 保 育 所	250,140	498,597	-248,457	0003 借 入 金 都 留 信 用 組 合	187,644,281	174,391,195	13,253,086
0019 都 留 信 普 通 8 5 8 4 4 1 サ テ ラ イ ト	7,365,449	14,566,606	-7,201,157	負 債 の 部 合 計	643,185,067	684,749,394	-41,564,327
1131 未 収 金	13,162,701	18,238,807	-5,076,106	純 資 産 の 部			
0001 他 経 理 未 収 金	360,866	6,666,437	-6,305,571	0018 基 本 金	522,966,300	522,966,300	
0002 未 収 補 助 金	1,256,307	735,260	521,047	3111 基 本 金	522,966,300	522,966,300	
0003 個 人 請 求 未 収 金	11,545,528	10,837,110	708,418	0001 一 号 基 本 金	474,476,530	474,476,530	
1132 介 護 保 険 未 収 金	65,659,959	61,559,689	4,100,270	0003 三 号 基 本 金	48,489,770	48,489,770	
0001 国 保 連 介 護 保 険	65,659,959	61,559,689	4,100,270	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	438,406,191	454,818,531	-16,412,340
1151 立 替 金	7,715,620	7,933,201	-217,581	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	438,406,191	454,818,531	-16,412,340
0003 固 定 資 産	1,533,466,729	1,579,145,283	-45,678,554	0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	438,406,191	454,818,531	-16,412,340
0004 基 本 財 産	1,451,187,756	1,488,571,271	-37,383,515	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	57,722,946	37,824,602	19,898,344
1211 建 物	959,241,865	981,791,413	-22,549,548	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	57,722,946	37,824,602	19,898,344
1212 土 地	424,228,568	424,228,568		3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	19,898,344	7,130,478	12,767,866
1215 建 物 付 属 設 備	67,717,323	82,551,290	-14,833,967				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	82,278,973	90,574,012	-8,295,039				
1311 建 物	46,409,357	47,537,594	-1,128,237				
0001 建 物 (固)	46,409,357	47,537,594	-1,128,237				
1312 構 築 物	15,394,394	16,254,220	-859,826				
1314 車 両 運 搬 具	1,095,282	1,468,201	-372,919				
1315 器 具 及 び 備 品	15,738,625	21,334,862	-5,596,237				
1321 権 利	2,429,971	2,605,629	-175,658				
1322 投 資 有 価 証 券	50,000	50,000					
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	39,450	39,450					
0002 リ サ イ ク ル 預 託 金	39,450	39,450					
1342 建 物 付 属 設 備	1,121,894	1,284,056	-162,162	純 資 産 の 部 合 計	1,019,095,437	1,015,609,433	3,486,004
資 産 の 部 合 計	1,662,280,504	1,700,358,827	-38,078,323	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,662,280,504	1,700,358,827	-38,078,323

脚注
1. 減価償却費の累計額 376,445,015円

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 明清会											
		法人本部				特別養護老人ホーム		ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	特別養護老人ホームサテライト	居宅介護支援
		法人本部	特別養護老人ホーム	もりのいえ保育園	小計	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	サテライト	居宅介護支援		
0001 流動資産	128813775	21286	68130245	250140	68380385	13949294	13190386	87588	2794261	28902693	1487782		
1111 現金	293673		83924		83924	49416	89568			70765			
0001 小口現金	293673		83924		83924	49416	89568			70765			
1112 預金	41981822	21286	16611740	250140	16861880	7308954	6930878	87588	2666955	7365449	738732		
0011 都留信普通834572 ショート	7308954					7308954							
0012 都留信普通835853 特養	16611740		16611740		16611740								
0013 都留信普通835861 デイ	6930878						6930878						
0014 都留信普通837083 居宅	738732										738732		
0015 都留信普通839611 本部	21286	21286											
0016 都留信普通843016 予防短期	87588							87588					
0017 都留信普通843024 予防デイ	2666955								2666955				
0018 都留信普通857283 保育所	250140			250140	250140								
0019 都留信普通858441 サテライト	7365449									7365449			
1131 未収金	13162701		6975243		6975243	1319624	1223999		55126	3566869	21840		
0001 他経理未収金	360866		151340		151340		153225		45381		10920		
0002 未収補助金	1256307		660958		660958		555100			30229	10920		
0003 個人請求未収金	11545528		6163845		6163845	1319624	515674		9745	3536640			
1132 介護保険未収金	65659959		36743718		36743718	5271300	4945941		72180	17899610	727210		
0001 国保連介護保険	65659959		36743718		36743718	5271300	4945941		72180	17899610	727210		
1151 立替金	7715620		7715620		7715620								
0003 固定資産	1533466729		875357315	46491428	921848743	73761294	99200100			438568532	87960		
0004 基本財産	1451187756		864797871		864797871	73428221	98721364			414240300			
1211 建物	959241865		412927544		412927544	68821257	92527482			384965582			
1212 土地	424228568		424228568		424228568								
1215 建物付属設備	67717323		27641759		27641759	4606964	6193882			29274718			
0005 その他の固定資産	82278973		10559444	46491428	57950872	333073	478736			24328332	87960		
1311 建物	46409357			46388465	46388465						20892		
0001 建物(固)	46409357			46388465	46388465						20892		
1312 構築物	15394394		1408943		1408943					13985451			
1314 車両運搬具	1095282		139922		139922		239432			715928			
1315 器具及び備品	15738625		5395884	102963	5498847	333073	221804			9617833	67068		
1321 権利	2429971		2429971		2429971								
1322 投資有価証券	50000		50000		50000								
1341 その他の固定資産	39450		12830		12830		17500			9120			
0002 リサイクル預託金	39450		12830		12830		17500			9120			
1342 建物付属設備	1121894		1121894		1121894								
資産の部合計	1662280504	21286	943487560	46741568	990229128	87710588	112390486	87588	2794261	467471325	1575742		

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 明清会																
		法人本部				特別養護老人ホーム			ショートステイ		デイサービスセンター		介護予防短期入所生活介護		介護予防通所介護		特別養護老人ホームサテライト	居宅介護支援
		法人本部	特別養護老人ホーム	もりのいえ保育園	小計	ショートステイ	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	介護予防通所介護	サテライト	居宅介護支援				
0009 流動負債	26312786	2295	13954469	530436	14584905	1975503	1515373			153225	7942816	138569						
2121 未払金	15076858		10436456	133878	10570334	874004	542025			153225	2925769	11501						
0001 未払金	14715992		10425536	120878	10546414	859004	468644				2839769	2161						
0003 他経理区分間未払金	360866		10920	13000	23920	15000	73381			153225	86000	9340						
2131 預り金	3520308	2295	3518013		3518013													
0001 所得税預り金	1045420	2295	1043125		1043125													
0004 健康保険預り金	915275		915275		915275													
0005 厚生年金預り金	1492810		1492810		1492810													
0006 介護保険預り金	66803		66803		66803													
2151 仮受金	7715620			496558	496558	1101599	973348				5017047	127068						
0011 固定負債	616872281		219118883	34399481	253518364	27013914	24819203				311520800							
2311 設備資金借入金	616872281		219118883	34399481	253518364	27013914	24819203				311520800							
0001 福祉医療機構	429228000		202175000		202175000	24925000	22900000				179228000							
0003 借入金 都留信用組合	187644281		16943883	34399481	51343364	2088914	1919203				132292800							
負債の部合計	643185067	2295	233073352	35029917	268103269	28989517	26334576			153225	319463616	138569						
0018 基本金	522966300		433934679		433934679	72322446	16709175											
3111 基本金	522966300		433934679		433934679	72322446	16709175											
0001 一号基本金	474476530		399068601		399068601	66511433	8896496											
0003 三号基本金	48489770		34866078		34866078	5811013	7812679											
0020 国庫補助金等特別積立金	438406191		220477587	11832167	232309754	36746276	49403930				119946231							
3211 国庫補助金等特別積立金	438406191		220477587	11832167	232309754	36746276	49403930				119946231							
0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	438406191		220477587	11832167	232309754	36746276	49403930				119946231							
0026 次期繰越活動収支差額	57722946	18991	56001942	-120516	55881426	-50347651	19942805	87688	2641036	28061478	1437173							
3371 次期繰越活動収支差額	57722946	18991	56001942	-120516	55881426	-50347651	19942805	87688	2641036	28061478	1437173							
3372 (うち当期活動収支差額)	19898344	70	7430276	64214	7494490	191468	2058505	-308	326970	10021075	-193926							
純資産の部合計	1019095437	18991	710414208	11711651	722125859	58721071	86055910	87688	2641036	148007709	1437173							
負債及び純資産の部合計	1662280504	21286	943487560	46741568	990229128	87710588	112390486	87688	2794261	467471325	1575742							

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0162 介護保険収入	534,048,982	532,041,620	-2,007,362
	8111 介護保険収入	439,319,586	438,128,303	-1,191,283
	0001 施設介護料介護報酬収入	283,069,606	282,574,327	-495,279
	0002 施設介護料利用者負担金収入	30,719,000	30,548,308	-170,692
	0003 特定入所者介護サービス費	51,733,600	51,506,320	-227,280
	0004 居宅介護料介護報酬収入	62,578,250	62,473,293	-104,957
	0005 居宅介護利用者負担金収入	6,641,130	6,483,845	-157,285
	0006 居宅介護支援介護料収入	4,578,000	4,542,210	-35,790
	8112 利用者負担金収入	94,509,396	93,701,417	-807,979
	0001 居住費収入	21,481,720	21,309,120	-172,600
	0002 利用者等TV使用料収入	156,080	151,200	-4,880
	0003 利用者等食材料費収入	13,811,600	13,637,710	-173,890
	0004 利用者等その他利用料収入	760,404	730,980	-29,424
	0005 利用者等全額負担収入	1,134,660	1,115,580	-19,080
	0007 利用者生活支援費収入	17,031,552	16,914,590	-116,962
	0008 利用者等金銭管理費収入	4,878,180	4,850,400	-27,780
	0009 食材料費(特定入所者)	12,090,812	11,883,870	-206,942
	0010 居住費(特定入所者)	25,423,808	25,331,470	-92,338
	0011 特定入所者減免額	-2,259,420	-2,223,503	35,917
	8113 その他の事業収入	220,000	211,900	-8,100
0003 受託収入		211,900	211,900	
0164 利用料収入	475,000	462,700	-12,300	
8121 利用料収入	475,000	462,700	-12,300	
0170 私的契約利用料収入	1,120,000	1,059,350	-60,650	
8231 私的契約利用料収入	1,120,000	1,059,350	-60,650	
0174 経常経費補助金収入	5,911,889	5,842,309	-69,580	
8311 経常経費補助金収入	5,911,889	5,842,309	-69,580	
0001 山梨労働局	4,982,762	4,982,762		
0003 その他補助金収入	929,127	859,547	-69,580	
0178 雑収入	11,212,910	11,160,044	-52,866	
8331 雑収入	11,212,910	11,160,044	-52,866	
0002 職員給食費	1,653,000	1,652,750	-250	
0003 保険金収入	6,960,910	6,960,910		
0004 その他雑収入	2,599,000	2,546,384	-52,616	
0180 借入金利息補助金収入	4,675,000	4,675,000		
8411 借入金利息補助金収入	4,675,000	4,675,000		
0182 受取利息配当金収入	7,848	7,848		
8421 受取利息配当金収入	7,848	7,848		
0186 経理区分間繰入金収入	35,078,644	35,078,644		
8521 経理区分間繰入金収入	35,078,644	35,078,644		
0008 入所より本部へ	578,644	578,644		
0016 短期より入所へ	1,000,000	1,000,000		
0021 短期より保育所へ	8,000,000	8,000,000		
0022 短期よりサテライトへ	8,000,000	8,000,000		
0032 通所より居宅へ	500,000	500,000		
0058 サテライトより入所へ	10,000,000	10,000,000		
0060 通所よりサテライトへ	7,000,000	7,000,000		
経常収入計(1)		592,530,273	590,327,515	-2,202,758
動	0134 人件費支出	348,655,060	345,504,517	3,150,543
	7111 役員報酬	315,000	315,000	
	7112 職員俸給	178,256,750	177,197,184	1,059,566
	7113 職員諸手当	82,445,584	82,021,118	424,466
	0002 扶養手当	1,064,472	1,048,000	16,472
	0003 特勤手当	8,226,000	8,175,000	51,000
	0004 資格手当	5,488,524	5,450,000	38,524
	0005 職務手当	3,419,120	3,400,000	19,120
	0007 夜勤手当	8,692,800	8,660,000	32,800
	0010 宿日直手当	31,686	26,351	5,335
	0012 非課税通勤手当	3,110,535	3,088,709	21,826
	0013 課税通勤手当	822,665	780,214	42,451

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支	0014 残業手当	2,358,402	2,328,789	29,613
	0015 期末勤勉手当	43,330,920	43,330,920	
	0016 皆勤手当	1,598,250	1,578,000	20,250
	0018 待機手当	1,101,600	1,095,000	6,600
	0020 特別手当	2,824,310	2,700,418	123,892
	0021 深夜休日割増手当	420,550	396,584	23,966
	0022 欠勤控除	-44,250	-36,867	-7,383
	7114 非常勤職員給与	44,819,154	43,752,913	1,066,241
	0001 非常勤職員俸給		41,117,869	-41,117,869
	0002 非常勤職員諸手当		934,986	-934,986
	0003 非常勤職員非課税通勤手当		849,150	-849,150
	0004 非常勤職員課税通勤手当		130,908	-130,908
	0007 嘱託医		720,000	-720,000
	7117 法定福利費	42,818,572	42,218,302	600,270
	0136 事務費支出	57,384,410	55,544,400	1,840,010
	7211 福利厚生費	8,527,200	8,296,856	230,344
	7212 旅費交通費	378,345	319,220	59,125
	7213 研修費	458,130	434,350	23,780
	7214 消耗品費	1,578,890	1,499,029	79,861
	7215 器具什器費	210,000	15,102	194,898
	7216 印刷製本費	133,050	94,125	38,925
7217 水道光熱費	2,445,000	2,286,580	158,420	
7219 修繕費	28,265,244	28,047,910	217,334	
7221 通信運搬費	1,222,325	1,146,610	75,715	
7222 会議費	30,000	23,732	6,268	
7223 広報費	84,250	63,400	20,850	
7224 業務委託費	8,075,820	7,833,902	241,918	
7225 手数料	1,259,979	1,120,426	139,553	
7226 損害保険料	2,036,000	1,899,076	136,924	
7227 賃借料	118,850	71,820	47,030	
7228 租税公課	140,050	133,325	6,725	
7229 雑費	2,168,092	2,021,937	146,155	
7231 その他の事務費	253,185	237,000	16,185	
0138 事業費支出	99,709,080	97,685,523	2,023,557	
7311 給食費	48,229,110	47,955,714	273,396	
7312 保健衛生費	3,436,165	3,312,783	123,382	
7314 教養娯楽費	2,480,980	2,252,622	228,358	
7318 水道光熱費	21,137,053	20,629,127	507,926	
0001 水道料		3,365,326	-3,365,326	
0002 電気料		15,429,033	-15,429,033	
0003 ガス代		1,834,768	-1,834,768	
7319 燃料費	6,867,000	6,650,872	216,128	
0001 燃料費		5,798,562	-5,798,562	
0002 車輛燃料費		852,310	-852,310	
7321 消耗品費	11,112,965	10,915,457	197,508	
7322 器具什器費	886,070	853,490	32,580	
7323 賃借料	4,679,000	4,359,895	319,105	
7327 葬祭費	30,000	28,640	1,360	
7328 雑費(業)	850,737	726,923	123,814	
0140 借入金利息支出	7,349,873	7,349,873		
7411 借入金利息支出	7,349,873	7,349,873		
0142 経理区分間繰入金支出	35,078,644	35,078,644		
7421 経理区分間繰入金支出	35,078,644	35,078,644		
0008 入所より本部へ	578,644	578,644		
0016 短期より入所へ	1,000,000	1,000,000		
0021 短期より保育所へ	8,000,000	8,000,000		
0022 短期よりサテライトへ	8,000,000	8,000,000		
0032 通所より居宅へ	500,000	500,000		
0058 サテライトより入所へ	10,000,000	10,000,000		
0060 通所よりサテライトへ	7,000,000	7,000,000		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	経常支出計(2)	548,177,067	541,162,957	7,014,110
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,353,206	49,164,558	4,811,352
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入			
	0196 借入金収入	20,952,000	20,952,000	
	8811 設備資金借入金収入	20,952,000	20,952,000	
	財務収入計(7)	20,952,000	20,952,000	
	支出			
	0150 借入金元金償還金支出	41,002,914	41,002,914	
	7711 設備資金借入金償還金支出	41,002,914	41,002,914	
	財務支出計(8)	41,002,914	41,002,914	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,050,914	-20,050,914	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,302,292	29,113,644	4,811,352
	前期末支払資金残高(12)	1,133,989	73,387,345	72,253,356
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,436,281	102,500,989	77,064,708

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム			ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	特別養護老人ホームサテライト	居宅介護支援
		法人本部	小計	特別養護老人ホーム	もりのいえ保育園	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	サテライト	居宅介護支援
0162 介護保険収入	532,041,620		298,101,168	298,101,168		44,847,892	35,302,739		480,040	148,641,451	4,668,330
8111 介護保険収入	438,128,303		245,876,793	245,876,793		35,084,713	33,409,759		480,040	118,734,788	4,542,210
0001 施設介護料介護報酬収入	282,574,327		187,896,476	187,896,476						94,677,851	
0002 施設介護料利用者負担金収入	30,548,308		20,866,331	20,866,331						9,681,977	
0003 特定入所者介護サービス費	51,506,320		37,131,360	37,131,360						14,374,960	
0004 居宅介護料介護報酬収入	62,473,293					31,662,333	30,404,412		406,548		
0005 居宅介護利用者負担金収入	6,483,845		-17,374	-17,374		3,422,380	3,005,347		73,492		
0006 居宅介護支援介護料収入	4,542,210										4,542,210
8112 利用者負担金収入	93,701,417		52,138,595	52,138,595		9,763,179	1,892,980			29,906,663	
0001 居住費収入	21,309,120		9,078,280	9,078,280		3,070,800				9,160,040	
0002 利用者等TV使用料収入	151,200		107,200	107,200						44,000	
0003 利用者等食材料費収入	13,637,710		4,243,500	4,243,500		3,211,780	1,860,270			4,322,160	
0004 利用者等その他利用料収入	730,980		470,310	470,310						260,670	
0005 利用者等全額負担収入	1,115,580					1,082,870	32,710				
0007 利用者等生活支援費収入	16,914,590		10,870,560	10,870,560		1,074,300				4,969,730	
0008 利用者等金銭管理費収入	4,850,400		3,274,500	3,274,500						1,575,900	
0009 食材料費(特定入所者)	11,883,870		8,273,330	8,273,330		429,830				3,180,710	
0010 居住費(特定入所者)	25,331,470		17,228,350	17,228,350		905,660				7,197,460	
0011 特定入所者減免額	-2,223,503		-1,407,435	-1,407,435		-12,061				-804,007	
8113 その他の事業収入	211,900		85,780	85,780							126,120
0003 受託収入	211,900		85,780	85,780							126,120
0164 利用料収入	462,700						462,700				
8121 利用料収入	462,700						462,700				
0170 私的契約利用料収入	1,059,350		1,059,350		1,059,350						
8231 私的契約利用料収入	1,059,350		1,059,350		1,059,350						
0174 経常経費補助金収入	5,842,309		5,762,720	1,966,600	3,796,120		10,420			65,049	4,120
8311 経常経費補助金収入	5,842,309		5,762,720	1,966,600	3,796,120		10,420			65,049	4,120
0001 山梨労働局	4,982,762		4,982,762	1,190,762	3,792,000						
0003 その他補助金収入	859,547		779,958	775,838	4,120		10,420			65,049	4,120
0178 雑収入	11,160,044		2,837,591	1,968,869	868,722	32,419	2,194,050			6,095,984	
8331 雑収入	11,160,044		2,837,591	1,968,869	868,722	32,419	2,194,050			6,095,984	
0002 職員給食費	1,652,750		1,652,750	1,652,750							
0003 保険金収入	6,960,910		868,722		868,722					6,092,188	
0004 その他雑収入	2,546,384		316,119	316,119		32,419	2,194,050			3,796	
0180 借入金利息補助金収入	4,675,000		3,780,672	3,780,672		466,096	428,232				
8411 借入金利息補助金収入	4,675,000		3,780,672	3,780,672		466,096	428,232				
0182 受取利息配当金収入	7,848	290	2,996	2,760	236	1,009	1,050	16	479	1,922	86
8421 受取利息配当金収入	7,848	290	2,996	2,760	236	1,009	1,050	16	479	1,922	86
0186 経理区分間繰入金収入	35,078,644	578,644	19,000,000	11,000,000	8,000,000					15,000,000	500,000
8521 経理区分間繰入金収入	35,078,644	578,644	19,000,000	11,000,000	8,000,000					15,000,000	500,000
0008 入所より本部へ	578,644	578,644									
0016 短期より入所へ	1,000,000		1,000,000	1,000,000							
0021 短期より保育所へ	8,000,000		8,000,000		8,000,000						
0022 短期よりサテライトへ	8,000,000									8,000,000	
0032 通所より居宅へ	500,000										500,000
0058 サテライトより入所へ	10,000,000		10,000,000	10,000,000							
0060 通所よりサテライトへ	7,000,000									7,000,000	
経常収入計(1)	590,327,515	578,934	330,544,497	316,820,069	13,724,428	45,347,416	38,399,191	16	480,519	169,804,406	5,172,536
0134 人件費支出	345,504,517	315,000	212,600,643	203,091,311	9,509,332	15,121,591	17,984,593		103,091	94,415,892	4,963,707
7111 役員報酬	315,000	315,000									
7112 職員俸給	177,197,184		103,379,612	98,685,942	4,693,670	8,064,800	7,799,240		44,710	55,192,022	2,716,800
7113 職員諸手当	82,021,118		49,926,227	48,009,317	1,916,910	4,914,254	3,879,144		22,233	21,654,947	1,624,313
0002 扶養手当	1,048,000		743,500	743,500			143,180		820	160,500	
0003 特勤手当	8,175,000		4,890,000	4,890,000		765,000				2,520,000	
0004 資格手当	5,450,000		3,170,000	2,930,000	240,000	340,000	348,005		1,995	1,470,000	120,000
0005 職務手当	3,400,000		2,140,000	2,020,000	120,000	120,000	238,632		1,368	660,000	240,000

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム		ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	特別養護老人ホームサテライト	居宅介護支援
		法人本部	小計	特別養護老人ホーム	もりのいえ保育園	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	サテライト
0007 夜勤手当	8,660,000		5,056,000	5,056,000		700,000			2,904,000	
0010 宿日直手当	26,351		22,351	22,351				22		
0012 非課税通勤手当	3,088,709		1,705,875	1,615,775	90,100	178,250	98,635	565	1,061,300	44,084
0013 課税通勤手当	780,214		411,225	401,425	9,800	54,400	58,043	332	256,214	
0014 残業手当	2,328,789		1,468,515	1,468,515		82,164	89,261	511	523,912	164,426
0015 期末勤勉手当	43,330,920		26,295,520	24,862,510	1,433,010	2,531,440	2,842,734	16,296	10,784,610	860,320
0016 皆勤手当	1,578,000		1,017,000	993,000	24,000	111,000	56,676	324	363,000	30,000
0018 待機手当	1,095,000		810,000	810,000					285,000	
0020 特別手当	2,700,418		1,930,418	1,930,418		32,000			608,000	130,000
0021 深夜休日割増手当	396,584		302,690	302,690					58,411	35,483
0022 欠勤控除	-36,867		-36,867	-36,867						
7114 非常勤職員給与	43,752,913		32,989,291	31,353,282	1,636,009	51,696	3,938,407	22,575	6,749,648	1,296
0001 非常勤職員俸給	41,117,869		30,939,574	29,364,099	1,575,475		3,785,479	21,700	6,371,116	
0002 非常勤職員諸手当	934,986		934,986	934,986						
0003 非常勤職員非課税通勤手当	849,150		592,250	556,700	35,550		98,486	564	157,850	
0004 非常勤職員課税通勤手当	130,908		78,025	78,025			7,192	41	45,650	
0007 嘱託医	720,000		444,456	419,472	24,984	51,696	47,250	270	175,032	1,296
7117 法定福利費	42,218,302		26,305,513	25,042,770	1,262,743	2,090,841	2,367,802	13,573	10,819,275	621,298
0136 事務費支出	55,544,400	263,864	36,651,456	35,138,208	1,513,248	3,494,933	3,507,182	324	19,565	11,318,177
7211 福利厚生費	8,296,856		5,348,466	5,057,878	290,588	330,803	438,670	2,514	2,035,157	141,246
7212 旅費交通費	319,220	183,000	101,209	101,209		5,325	13,851	79	7,831	7,925
7213 研修費	434,350		381,154	381,154			30,024	172	13,000	10,000
7214 消耗品費	1,499,029		1,027,181	955,993	71,188	68,550	68,589	393	332,773	1,543
7215 器具什器費	15,102		15,102	15,102						
7216 印刷製本費	94,125		74,127	72,648	1,479	3,062	2,799	16	14,045	76
7217 水道光熱費	2,286,580		1,414,593	1,335,079	79,514	164,531	150,378		557,078	
7219 修繕費	28,047,910		18,316,499	17,527,637	788,862	2,116,129	1,928,968	11,058	5,660,782	14,474
7221 通信運搬費	1,146,610	4,510	690,754	664,783	25,971	90,936	95,779	549	261,108	2,974
7222 会議費	23,732	23,732								
7223 広報費	63,400		39,140	36,941	2,199	4,551	4,161	23	15,412	113
7224 業務委託費	7,833,902	47,390	5,148,389	4,941,694	206,695	469,066	429,647	2,463	1,727,254	9,693
7225 手数料	1,120,426	432	667,706	666,558	1,148	90,100	158,703	324	187,562	14,364
7226 損害保険料	1,899,076		1,122,150	1,079,030	43,120	132,838	121,429	696	442,792	79,171
7227 賃借料	71,820		44,364	41,880	2,484	5,148	4,713	27	17,448	120
7228 租税公課	133,325	4,800	82,225	82,225		7,954	7,270	41	23,835	7,200
7229 雑費	2,021,937		1,993,897	1,993,897		5,940			22,100	
7231 その他の事務費	237,000		184,500	184,500			52,201	299		
0138 事業費支出	97,685,523		58,388,033	57,154,553	1,233,480	7,835,227	5,239,639	30,893	26,132,180	59,551
7311 給食費	47,955,714		27,761,631	27,761,631	196,850	4,378,802	2,173,139	12,457	13,432,835	
7312 保健衛生費	3,312,783		2,121,530	2,084,331	37,199	166,126	70,431	403	954,184	109
7314 教養娯楽費	2,252,622		1,366,318	1,366,318		184,835	63,208	362	637,207	692
7318 水道光熱費	20,629,127		12,731,364	12,015,726	715,638	1,480,797	1,353,415	8,619	5,013,709	41,223
0001 水道料	3,365,326		2,069,109	1,972,067	97,042	243,036	222,129	1,414	822,872	6,766
0002 電気料	15,429,033		9,529,904	8,974,953	554,951	1,106,062	1,010,916	6,439	3,744,918	30,794
0003 ガス代	1,834,768		1,132,351	1,068,706	63,645	131,699	120,370	766	445,919	3,663
7319 燃料費	6,650,872		4,279,034	4,279,034		525,559	480,496	2,754	1,349,796	13,233
0001 燃料費	5,798,562		3,764,645	3,764,645		462,154	422,203	2,754	1,135,188	11,618
0002 車輛燃料費	852,310		514,389	514,389		63,405	58,293		214,608	1,615
7321 消耗品費	10,915,457		6,728,510	6,640,165	88,345	732,790	148,540	851	3,304,273	493
7322 器具什器費	853,490		416,587	313,668	102,919	67,047	81,613	467	287,776	
7323 賃借料	4,359,895		2,133,595	2,117,598	15,997	282,660	853,615	4,893	1,081,747	3,385
7327 葬祭費	28,640		18,640	18,640					10,000	
7328 雑費(業)	726,923		633,974	557,442	76,532	16,611	15,182	87	60,653	416
0140 借入金利息支出	7,349,873		4,221,921	3,780,672	441,249	466,096	428,232		2,233,624	
7411 借入金利息支出	7,349,873		4,221,921	3,780,672	441,249	466,096	428,232		2,233,624	
0142 経理区分間繰入金支出	35,078,644		578,644	578,644		17,000,000	7,500,000		10,000,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム				ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	特別養護老人ホームサテライト	居宅介護支援
		法人本部	小計	特別養護老人ホーム	もりのいえ保育園	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	サテライト	居宅介護支援	
7421 経理区分間繰入金支出	35,078,644		578,644	578,644		17,000,000	7,500,000			10,000,000		
0008 入所より本部へ	578,644		578,644	578,644								
0016 短期より入所へ	1,000,000					1,000,000						
0021 短期より保育所へ	8,000,000					8,000,000						
0022 短期よりサテライトへ	8,000,000					8,000,000						
0032 通所より居宅へ	500,000						500,000					
0058 サテライトより入所へ	10,000,000									10,000,000		
0060 通所よりサテライトへ	7,000,000						7,000,000					
経常支出計(2)	541,162,957	578,864	312,440,697	299,743,388	12,697,309	43,917,847	34,659,646	324	153,549	144,099,873	5,312,157	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,164,558	70	18,103,800	17,076,681	1,027,119	1,429,569	3,739,545	-308	326,970	25,704,533	-139,621	
収入												
施設整備等収入計(4)												
支出												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
収入												
0196 借入金収入	20,952,000		16,943,883	16,943,883		2,088,914	1,919,203					
8811 設備資金借入金収入	20,952,000		16,943,883	16,943,883		2,088,914	1,919,203					
財務収入計(7)	20,952,000		16,943,883	16,943,883		2,088,914	1,919,203					
0150 借入金元金償還金支出	41,002,914		21,666,814	20,217,500	1,449,314	2,492,500	2,290,000			14,553,600		
7711 設備資金借入金償還金支出	41,002,914		21,666,814	20,217,500	1,449,314	2,492,500	2,290,000			14,553,600		
財務支出計(8)	41,002,914		21,666,814	20,217,500	1,449,314	2,492,500	2,290,000			14,553,600		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,050,914		-4,722,931	-3,273,617	-1,449,314	-403,586	-370,797			-14,553,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,113,644	70	13,380,869	13,803,064	-422,195	1,025,983	3,368,748	-308	326,970	11,150,933	-139,621	
前期末支払資金残高(11)	73,387,345	18,921	40,414,611	40,372,712	41,899	10,947,708	8,306,265	87,996	2,314,066	9,808,944	1,488,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,500,989	18,991	53,795,480	54,175,776	-380,296	11,973,691	11,675,013	87,688	2,641,036	20,959,877	1,349,213	

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	0068 介護保険収入	532,041,620	514,265,386	17,776,234
	0069 介護保険収入	532,041,620	514,265,386	17,776,234
	5111 介護保険収入	364,628,955	359,079,230	5,549,725
	5112 居宅介護料収入	68,957,138	63,085,795	5,871,343
	5113 居宅介護支援介護料収入	4,542,210	4,303,500	238,710
	5114 利用者等利用料収入	93,701,417	87,549,856	6,151,561
	5115 その他の事業収入	211,900	247,005	-35,105
	0070 利用料収入	462,700	450,100	12,600
	5121 利用料収入	462,700	450,100	12,600
	0076 私的契約利用料収入	1,059,350	729,775	329,575
	5231 私的契約利用料収入	1,059,350	729,775	329,575
	0080 経常経費補助金収入	5,842,309	7,203,660	-1,361,351
	5311 経常経費補助金収入	5,842,309	7,203,660	-1,361,351
	0084 雑収入	11,160,044	3,985,250	7,174,794
5411 雑収入	11,160,044	3,985,250	7,174,794	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,412,340	16,412,340		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,412,340	16,412,340		
事業活動収入計(1)		566,978,363	543,046,511	23,931,852
事業活動	支出			
	0031 人件費支出	345,504,517	359,121,969	-13,617,452
	4111 役員報酬	315,000	415,000	-100,000
	4112 職員俸給	177,197,184	186,628,370	-9,431,186
	4113 職員諸手当	82,021,118	99,365,304	-17,344,186
	4114 非常勤職員給与	43,752,913	29,755,980	13,996,933
	4117 法定福利費	42,218,302	42,957,315	-739,013
	0033 事務費支出	56,681,481	32,919,872	23,761,609
	4211 福利厚生費	8,296,856	8,479,303	-182,447
	4212 旅費交通費	319,220	378,450	-59,230
	4213 研修費	434,350	232,789	201,561
	4214 消耗品費	1,499,029	1,260,319	238,710
	4215 器具什器費	15,102	83,035	-67,933
	4216 印刷製本費	94,125	126,735	-32,610
	4217 水道光熱費	2,286,580	2,357,997	-71,417
4218 燃料費	1,137,081	1,352,799	-215,718	
4219 修繕費	28,047,910	1,789,675	26,258,235	
4221 通信運搬費	1,146,610	1,100,891	45,719	
4222 会議費	23,732	16,425	7,307	
4223 広報費	63,400	2,390,000	-2,326,600	
4224 業務委託費	7,833,902	7,246,634	587,268	
4225 手数料	1,120,426	778,505	341,921	
4226 損害保険料	1,899,076	2,617,080	-718,004	
4227 賃借料	71,820	318,360	-246,540	
4228 租税公課	133,325	23,250	110,075	
4229 雑費	2,021,937	2,085,625	-63,688	
4231 その他の事務費	237,000	282,000	-45,000	
0035 事業費支出	96,548,442	94,715,995	1,832,447	
4311 給食費	47,955,714	46,677,848	1,277,866	
4312 保健衛生費	3,312,783	2,515,754	797,029	
4314 教養娯楽費	2,252,622	2,236,415	16,207	
4318 水道光熱費	20,629,127	21,261,631	-632,504	
4319 燃料費	5,513,791	5,127,769	386,022	
4321 消耗品費	10,915,457	11,048,275	-132,818	
4322 器具什器費	853,490	281,460	572,030	
4323 賃借料	4,359,895	4,997,708	-637,813	
4327 葬祭費	28,640	88,500	-59,860	
4328 雑費	726,923	480,635	246,288	
0037 減価償却費	45,678,554	46,217,778	-539,224	
4411 減価償却費	45,678,554	46,217,778	-539,224	
事業活動支出計(2)		544,412,994	532,975,614	11,437,380
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,565,369	10,070,897	12,494,472
事業活動	収入			
	0093 借入金利息補助金収入	4,675,000	5,100,000	-425,000
	5611 借入金利息補助金収入	4,675,000	5,100,000	-425,000
	0095 受取利息配当金収入	7,848	10,188	-2,340
	5621 受取利息配当金収入	7,848	10,188	-2,340
0099 経理区分間繰入金収入	35,078,644	44,856,000	-9,777,356	
5721 経理区分間繰入金収入	35,078,644	44,856,000	-9,777,356	

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	39,761,492	49,966,188	-10,204,696	
	支				
	0044 借入金利息支出	7,349,873	8,050,607	-700,734	
	4611 借入金利息支出	7,349,873	8,050,607	-700,734	
	出				
	0046 経理区分間繰入金支出	35,078,644	44,856,000	-9,777,356	
	4621 経理区分間繰入金支出	35,078,644	44,856,000	-9,777,356	
	事業活動外支出計(5)	42,428,517	52,906,607	-10,478,090	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,667,025	-2,940,419	273,394	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,898,344	7,130,478	12,767,866	
特 別 収 支 の 部	収				
	入				
	特別収入計(8)				
	支				
出					
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,898,344	7,130,478	12,767,866	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	37,824,602	30,694,124	7,130,478
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,722,946	37,824,602	19,898,344
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,722,946	37,824,602	19,898,344	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 明清会								
			特別養護老人ホーム 慶和荘								
			法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	サテライト	居宅介護支援	もりのいえ保育園
事業収入	0068 介護保険収入	532,041,620		298,101,168	44,847,892	35,302,739		480,040	148,641,451	4,668,330	
	0069 介護保険収入	532,041,620		298,101,168	44,847,892	35,302,739		480,040	148,641,451	4,668,330	
	0070 利用料収入	462,700				462,700					
	5121 利用料収入	462,700				462,700					
	0076 私的契約利用料収入	1,059,350									1,059,350
	5231 私的契約利用料収入	1,059,350									1,059,350
	0080 経常経費補助金収入	5,842,309		1,966,600		10,420			65,049	4,120	3,796,120
	5311 経常経費補助金収入	5,842,309		1,966,600		10,420			65,049	4,120	3,796,120
	0084 雑収入	11,160,044		1,968,869	32,419	2,194,050			6,095,984		868,722
	5411 雑収入	11,160,044		1,968,869	32,419	2,194,050			6,095,984		868,722
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,412,340		8,233,215	1,372,201	1,844,871			4,676,053		286,000
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,412,340		8,233,215	1,372,201	1,844,871			4,676,053		286,000
	事業活動収入計(1)	566,978,363		310,269,852	46,252,512	39,814,780		480,040	159,478,537	4,672,450	6,010,192
	事業活動支出	0031 人件費支出	345,504,517	315,000	203,091,311	15,121,591	17,984,593		103,091	94,415,892	4,963,707
4111 役員報酬		315,000	315,000								
4112 職員俸給		177,197,184		98,685,942	8,064,800	7,799,240		44,710	55,192,022	2,716,800	4,693,670
4113 職員諸手当		82,021,118		48,009,317	4,914,254	3,879,144		22,233	21,654,947	1,624,313	1,916,910
4114 非常勤職員給与		43,752,913		31,353,282	51,696	3,938,407		22,575	6,749,648	1,296	1,636,009
4117 法定福利費		42,218,302		25,042,770	2,090,841	2,367,802		13,573	10,819,275	621,298	1,262,743
0033 事務費支出		56,681,481	263,864	35,152,089	3,494,933	3,507,182	324	19,565	12,441,377	288,899	1,513,248
4211 福利厚生費		8,296,856		5,057,878	330,803	438,670		2,514	2,035,157	141,246	290,588
4212 旅費交通費		319,220	183,000	101,209	5,325	13,851		79	7,831	7,925	
4213 研修費		434,350		381,154		30,024		172	13,000	10,000	
4214 消耗品費		1,499,029		955,993	68,550	68,589		393	332,773	1,543	71,188
4215 器具什器費		15,102		15,102							
4216 印刷製本費		94,125		72,648	3,062	2,799		16	14,045	76	1,479
4217 水道光熱費		2,286,580		1,335,079	164,531	150,378			557,078		79,514
4218 燃料費		1,137,081		13,881					1,123,200		
4219 修繕費		28,047,910		17,527,637	2,116,129	1,928,968		11,058	5,660,782	14,474	788,862
4221 通信運搬費		1,146,610	4,510	664,783	90,936	95,779		549	261,108	2,974	25,971
4222 会議費		23,732	23,732								
4223 広報費		63,400		36,941	4,551	4,161		23	15,412	113	2,199
4224 業務委託費		7,833,902	47,390	4,941,694	469,066	429,647		2,463	1,727,254	9,693	206,695
4225 手数料		1,120,426	432	666,558	90,100	158,703		1,235	187,562	14,364	1,148
4226 損害保険料		1,899,076		1,079,030	132,838	121,429	324	696	442,792	79,171	43,120
4227 賃借料		71,820		41,880	5,148	4,713		27	17,448	120	2,484
4228 租税公課		133,325	4,800	82,225	7,954	7,270		41	23,835	7,200	
4229 雑費		2,021,937		1,993,897	5,940				22,100		
4231 その他の事務費		237,000		184,500		52,201		299			
0035 事業費支出		96,548,442		57,140,672	7,835,227	5,239,639		30,893	25,008,980	59,551	1,233,480
4311 給食費		47,955,714		27,761,631	4,378,802	2,173,139		12,457	13,432,835		196,850
4312 保健衛生費		3,312,783		2,084,331	166,126	70,431		403	954,184	109	37,199
4314 教養娯楽費		2,252,622		1,366,318	184,835	63,208		362	637,207	692	
4318 水道光熱費		20,629,127		12,015,726	1,480,797	1,353,415		8,619	5,013,709	41,223	715,638
4319 燃料費		5,513,791		4,265,153	525,559	480,496		2,754	226,596	13,233	
4321 消耗品費		10,915,457		6,640,165	732,790	148,540		851	3,304,273	493	88,345
4322 器具什器費		853,490		313,668	67,047	81,613		467	287,776		102,919
4323 賃借料	4,359,895		2,117,598	282,660	853,615		4,893	1,081,747	3,385	15,997	
4327 葬祭費	28,640		18,640					10,000			
4328 雑費	726,923		557,442	16,611	15,182		87	60,653	416	76,532	
0037 減価償却費	45,678,554		17,879,620	2,610,302	3,525,911			20,359,511	54,305	1,248,905	
4411 減価償却費	45,678,554		17,879,620	2,610,302	3,525,911			20,359,511	54,305	1,248,905	
事業活動支出計(2)	544,412,994	578,864	313,263,692	29,062,053	30,257,325	324	153,549	152,225,760	5,366,462	13,504,965	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,565,369	-578,864	-2,993,840	17,190,459	9,557,455	-324	326,491	7,252,777	-694,012	-7,494,773	
0093 借入金利息補助金収入	4,675,000		3,780,672	466,096	428,232						

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 明清会									
			法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	サテライト	居宅介護支援	もりのいえ保育園	
事業活動外収支の部	取	5611 借入金利息補助金収入	4,675,000	3,780,672	466,096	428,232						
		0095 受取利息配当金収入	7,848	290	2,760	1,009	1,050	16	479	1,922	86	236
		5621 受取利息配当金収入	7,848	290	2,760	1,009	1,050	16	479	1,922	86	236
		0099 経理区分間繰入金収入	28,078,644	578,644	11,000,000					8,000,000	500,000	8,000,000
		5721 経理区分間繰入金収入	28,078,644	578,644	11,000,000					8,000,000	500,000	8,000,000
		事業活動外収入計(4)	32,761,492	578,934	14,783,432	467,105	429,282	16	479	8,001,922	500,086	8,000,236
	支	0044 借入金利息支出	7,349,873		3,780,672	466,096	428,232			2,233,624		441,249
		4611 借入金利息支出	7,349,873		3,780,672	466,096	428,232			2,233,624		441,249
		0046 経理区分間繰入金支出	28,078,644		578,644	17,000,000	500,000			10,000,000		
		4621 経理区分間繰入金支出	28,078,644		578,644	17,000,000	500,000			10,000,000		
	事業活動外支出計(5)	35,428,517		4,359,316	17,466,096	928,232			12,233,624		441,249	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,667,025	578,934	10,424,116	-16,998,991	-498,950	16	479	-4,231,702	500,086	7,558,987	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,898,344	70	7,430,276	191,468	9,058,505	-308	326,970	3,021,075	-193,926	64,214	
特別収支の部	取	特別収入計(8)										
	支出	特別支出計(9)										
		特別収支差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,898,344	70	7,430,276	191,468	9,058,505	-308	326,970	3,021,075	-193,926	64,214	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	37,824,602	18,921	48,571,666	-50,539,119	17,884,300	87,996	2,314,066	18,040,403	1,631,099	-184,730
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,722,946	18,991	56,001,942	-50,347,651	26,942,805	87,688	2,641,036	21,061,478	1,437,173	-120,516
		基本金取崩額(14)										
		基本金組入額(15)										
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)										
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,722,946	18,991	56,001,942	-50,347,651	26,942,805	87,688	2,641,036	21,061,478	1,437,173	-120,516	