

貸借対照表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第5号様式

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】	95,201,957	84,684,222	10,517,735	【流動負債】	56,689,430	48,868,317	7,821,113
(現金預金)	8,677,513	14,470,476	-5,792,963	短期資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	56,160,450	48,042,038	8,118,412
普通預金	8,677,513	14,470,476	-5,792,963	預り金	528,980	826,279	-297,299
<徳島銀行/施設>	4,123,579	9,543,045	-5,419,466				
<徳島銀行/授産>	4,553,934	4,927,431	-373,497				
<郵便局>	0	0	0	【固定負債】	29,356,523	29,504,518	-147,995
				設備資金借入金	24,750,000	25,700,000	-950,000
				退職給与引当金	4,606,523	3,804,518	802,005
原材料	13,948		13,948				
未収金	86,490,496	70,005,756	16,484,740				
前払金	20,000	207,990	-187,990	【負債合計】	86,045,953	78,372,835	7,673,118
				【基本金】	29,828,600	29,828,600	0
				1号基本金	26,828,600	26,828,600	0
				3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
【固定資産】	207,908,917	209,176,711	-1,267,794				0
(基本財産)	163,899,490	169,966,234	-6,066,744	【国庫補助金特別積立金】	90,863,284	92,276,366	-1,413,082
基本財産・建物	137,251,490	143,318,234	-6,066,744	国庫補助金等特別積立金	90,863,284	92,276,366	-1,413,082
基本財産・土地	26,648,000	26,648,000	0				
(その他の固定資産)	44,009,427	39,210,477	4,798,950	【その他の積立金】	31,894,594	31,894,594	0
他・建物	423,655	464,092	-40,437	人件費等積立預金	24,000,000	24,000,000	0
他、構築物	143,500	164,500	-21,000	施設整備等積立預金	7,052,000	7,052,000	0
他・車輛運搬具	6,452,989	2,337,105	4,115,884	工賃変動積立金	842,594	842,594	0
他・器具備品	373,596	431,098	-57,502	【次期繰越活動収支差額】	64,478,443	61,488,538	2,989,905
権利	114,570	114,570	0	次期繰越活動収支差額	64,478,443	61,488,538	2,989,905
人件費等積立預金	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,989,905	210,940	2,778,965
施設整備等積立預金	7,052,000	7,052,000	0				
工賃変動積立預金	842,594	842,594	0				
退職共済預け金	4,606,523	3,804,518	802,005	【純資産合計】	217,064,921	215,488,098	1,576,823
							0
【資産合計】	303,110,874	293,860,933	9,249,941	【負債・純資産の部合計】	303,110,874	293,860,933	9,249,941

資金収支計算書

平成25年 3月分 (決修)

勘定科目		予 算	残高(累計)	差 異	備 考
活動 に支 よる 事 業	収入				
	就労支援事業収入	9,400,000	8,978,660	421,340	
	就労支援事業収入計	9,400,000	8,978,660	421,340	
	支出				
	就労支援事業支出	9,400,000	8,873,196	526,804	
	就労支援事業支出計	9,400,000	8,873,196	526,804	
	就労支援事業資金収支差額		105,464	△105,464	
に福 祉 事 業 支 活 動	収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費等収入	76,900,000	76,550,840	349,160	
	補助事業等収入	1,500,000	1,526,814	△26,814	
	利用料収入	2,750,000	2,751,400	△1,400	
	事業収入				
	経常経費補助金収入	50,000	50,000		
	寄附金収入	800,000	908,000	△108,000	
	雑収入	420,000	454,085	△34,085	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	8,631	△2,631	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	82,426,000	82,249,770	176,230	
	支出				
	人件費支出/資金	52,192,000	51,477,237	714,763	
	事務費支出	12,457,000	12,071,993	385,007	
	事業費支出	6,977,000	6,714,395	262,605	
借入金利息支出	310,000	299,535	10,465		
会計単位間繰入金支出	6,200,000	5,645,257	554,743		
経理区分間繰入金支出					
福祉事業支出計(5)	78,136,000	76,208,417	1,927,583		
福祉事業活動資金収支差額	4,290,000	6,041,353	△1,751,353		
に施 設 支 等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,540,000	3,540,000		
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	3,540,000	3,540,000		
	支出				
固定資産取得支出	5,216,000	5,214,350	1,650		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	5,216,000	5,214,350	1,650		
施設整備等資金収支差額	△1,676,000	△1,674,350	△1,650		
に財 務 支 活 動	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	100,000	68,899	31,101	
	財務収入計(10)	100,000	68,899	31,101	
	支出				
	借入金元金償還金支出	950,000	950,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出	1,120,000	908,692	211,308	
	評価減等資金減少額等				
財務支出計(11)	2,070,000	1,858,692	211,308		
財務活動資金収支差額	△1,970,000	△1,789,793	△180,207		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計	644,000	2,682,674	△2,038,674		
前期末支払資金残高	35,816,000	35,815,905	95		
当期末支払資金残高	36,460,000	38,498,579	△2,038,579		

事業活動収支計算書

平成25年 3月分 (決修)

勘定科目		当月残高	前年同月残高	増 減
活動労働 収支 の事	収入			
	就労支援事業収入	8,978,660	14,975,393	△5,996,733
	就労支援事業活動収入計	8,978,660	14,975,393	△5,996,733
	支出			
就労支援事業支出	8,978,660	14,975,393	△5,996,733	
就労支援事業活動支出計	8,978,660	14,975,393	△5,996,733	
就労支援事業活動収支差額				
福祉 支社 の事 業 活 動	収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費等収入	76,550,840	69,796,250	6,754,590
	補助事業等収入	1,526,814	5,857,468	△4,330,654
	利用料収入	2,751,400	2,833,960	△82,560
	事業収入			
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	
	寄附金収入	908,000	30,000	878,000
	雑収入	454,085	659,230	△205,145
	借入金元償還補助収入			
	引当金戻入	68,899	106,855	△37,956
	国庫補助特別積立取崩	4,953,082	4,504,181	448,901
	福祉事業活動収入計 (4)	87,263,120	83,837,944	3,425,176
	支出			
	人件費支出/事業	51,477,237	59,389,681	△7,912,444
	事務費支出	12,071,993	13,400,679	△1,328,686
	事業費支出	6,714,395	7,675,347	△960,952
	減価償却費	7,164,737	6,092,221	1,072,516
	徴収不能額			
	引当金繰入	908,692	918,212	△9,520
	福祉事業活動支出計 (5)	78,337,054	87,476,140	△9,139,086
福祉事業活動収支差額	8,926,066	△3,638,196	12,564,262	
事業 支 の 活 動 外	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	8,631	12,372	△3,741
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	雑収入 (事業外)			
	事業活動外収入計 (7)	8,631	10,012,372	△10,003,741
	支出			
	借入金利息支出	299,535	73,150	226,385
	会計単位間繰入金支出	5,645,257	6,090,086	△444,829
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損			
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
事業活動外支出計 (8)	5,944,792	6,163,236	△218,444	
事業活動外収支差額 (9)	△5,936,161	3,849,136	△9,785,297	
経常収支差額 (10)	2,989,905	210,940	2,778,965	
収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,540,000	10,000,000	△6,460,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助積立金取崩額			
	その他の特別利益			
	特別収入計 (11)	3,540,000	10,000,000	△6,460,000
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却・処分損			
国庫補助積立金積立額	3,540,000	10,000,000	△6,460,000	
その他の特別損失				
特別支出計 (12)	3,540,000	10,000,000	△6,460,000	
特別収支差額 (13)				
当期活動収支差額 (14)	2,989,905	210,940	2,778,965	
収 支 差 越 活 動 の 部	収入			
	前期繰越活動収支差額	61,488,538	38,329,598	23,158,940
	当期末繰越活動収支差額	64,478,443	38,540,538	25,937,905
	基本金取崩額 (17)			
	基本金組入額 (18)			
その他の積立金取崩額		22,948,000	△22,948,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額	64,478,443	61,488,538	2,989,905	

貸借対照表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第5号様式

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】	28,397,849	61,246,374	-32,848,525	【流動負債】	26,977,022	57,541,746	-30,564,724
(現金預金)	17,160,822	12,133,488	5,027,334	短期資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	26,977,022	57,541,746	-30,564,724
普通預金	17,160,822	12,133,488	5,027,334	預り金	0	0	0
<徳島銀行/施設GJC>	14,204,254	12,114,403	2,089,851				
<徳島銀行/授産GJC>	2,956,568	19,085	2,937,483				
<郵便局>	0	0	0	【固定負債】	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
原材料	91,870		91,870				
未収金	11,042,657	48,990,386	-37,947,729				
前払金	102,500	122,500	-20,000	【負債合計】	26,977,022	57,541,746	-30,564,724
				【基本金】	0	0	0
				1号基本金	0	0	0
				3号基本金	0	0	0
【固定資産】	46,457,684	51,042,036	-4,584,352				0
(基本財産)	8,285,294	8,683,264	-397,970	【国庫補助金特別積立金】	44,387,074	49,516,664	-5,129,590
基本財産・建物	8,285,294	8,683,264	-397,970	国庫補助金等特別積立金	44,387,074	49,516,664	-5,129,590
基本財産・土地	0	0	0				
(その他の固定資産)	38,172,390	42,358,772	-4,186,382	【その他の積立金】	0	0	0
他・建物	10,140,170	10,877,169	-736,999	人件費等積立預金	0	0	0
他、構築物	0	0	0	施設整備等積立預金	0	0	0
他・車輛運搬具	1,789,034	0	1,789,034	工賃変動積立預金	0	0	0
他・器具備品	25,643,186	30,881,603	-5,238,417	【次期繰越活動収支差額】	3,491,437	5,230,000	-1,738,563
権利	600,000	600,000	0	次期繰越活動収支差額	3,491,437	5,230,000	-1,738,563
人件費等積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,738,563	2,990,853	-4,729,416
施設整備等積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	【純資産合計】	47,878,511	54,746,664	-6,868,153
							0
【資産合計】	74,855,533	112,288,410	-37,432,877	【負債・純資産の部合計】	74,855,533	112,288,410	-37,432,877

資金収支計算書

平成25年 3月分 (決修)

勘定科目		予 算	残高(累計)	差 異	備 考
活動労働による事業	収入				
	就労支援事業収入	8,100,000	8,831,681	△731,681	
	就労支援事業収入計	8,100,000	8,831,681	△731,681	
	支出				
	就労支援事業支出	8,100,000	8,923,551	△823,551	
に福祉による事業	支出				
	就労支援事業支出計	8,100,000	8,923,551	△823,551	
	就労支援事業資金収支差額		△91,870	91,870	
	収入				
	措置費収入				
に福祉による事業	収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費等収入	32,200,000	30,566,660	1,633,340	
	補助事業等収入	150,000	138,444	11,556	
	利用料収入	1,200,000	760,150	439,850	
	事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入		40,000	△40,000	
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	2,604	2,396	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	33,555,000	31,507,858	2,047,142	
	支出				
	人件費支出/資金	28,445,000	27,309,735	1,135,265	
	事務費支出	4,690,000	3,824,004	865,996	
	事業費支出	2,460,000	2,014,822	445,178	
	借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
福祉事業支出計(5)	35,595,000	33,148,561	2,446,439		
福祉事業活動資金収支差額	△2,040,000	△1,640,703	△399,297		
に施設による整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000		
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	1,420,000	1,420,000		
	支出				
固定資産取得支出	2,066,000	2,063,098	2,902		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	2,066,000	2,063,098	2,902		
施設整備等資金収支差額	△646,000	△643,098	△2,902		
に財務による活動	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
	評価減等資金減少額等				
財務支出計(11)					
財務活動資金収支差額					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計	△2,686,000	△2,375,671	△310,329		
前期末支払資金残高	3,705,000	3,704,628	372		
当期末支払資金残高	1,019,000	1,328,957	△309,957		

事業活動収支計算書

平成25年 3月分 (決修)

勘定科目		当月残高	前年同月残高	増 減	
活動 就労 収入 支出	就労支援事業収入	8,831,681	954,879	7,876,802	
	就労支援事業活動収入計	8,831,681	954,879	7,876,802	
	就労支援事業支出	8,831,681	954,879	7,876,802	
	就労支援事業活動支出計	8,831,681	954,879	7,876,802	
就労支援事業活動収支差額					
福祉 収入 支出 の 事業 活動	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費等収入	30,566,660	31,522,460	△955,800	
	補助事業等収入	138,444	733,697	△595,253	
	利用料収入	760,150		760,150	
	事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	40,000		40,000	
	雑収入		184,363	△184,363	
	借入金元償還補助収入				
	引当金戻入				
	国庫補助特別積立取崩	6,549,590	1,489,505	5,060,085	
	福祉事業活動収入計 (4)	38,054,844	33,930,025	4,124,819	
	支出	人件費支出/事業	27,309,735	13,812,920	13,496,815
		事務費支出	3,824,004	3,215,564	608,440
		事業費支出	2,014,822	749,184	1,265,638
減価償却費		6,647,450	1,827,305	4,820,145	
徴収不能額					
引当金繰入					
福祉事業活動支出計 (5)		39,796,011	19,604,973	20,191,038	
福祉事業活動収支差額	△1,741,167	14,325,052	△16,066,219		
収支 の 活動 外	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	2,604	1,395	1,209
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券 売却益			
		雑収入 (事業外)			
	事業活動外収入計 (7)	2,604	1,395	1,209	
	支出	借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000
		投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
資産評価損					
雑損失					
事業活動外支出計 (8)		10,000,000	△10,000,000		
事業活動外収支差額 (9)	2,604	△9,998,605	10,001,209		
経常収支差額 (10)		△1,738,563	4,326,447	△6,065,010	
収支 の 特別 部	収入	施設整備等補助金収入	1,420,000	42,000,000	△40,580,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助積立金取崩額			
		その他の特別利益			
	特別収入計 (11)	1,420,000	42,000,000	△40,580,000	
	支出	基本金組入額			
固定資産売却・処分損			1,475,975	△1,475,975	
	国庫補助積立金積立額	1,420,000	41,859,619	△40,439,619	
	その他の特別損失				
	特別支出計 (12)	1,420,000	43,335,594	△41,915,594	
	特別収支差額 (13)		△1,335,594	1,335,594	
当期活動収支差額 (14)		△1,738,563	2,990,853	△4,729,416	
収支 の 繰越 差額 活動 の 部	前期繰越活動収支差額	5,230,000	2,239,147	2,990,853	
	当期末繰越活動収支差額	3,491,437	5,230,000	△1,738,563	
	基本金取崩額 (17)				
	基本金組入額 (18)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額	3,491,437	5,230,000	△1,738,563	

貸借対照表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

第5号様式

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】	8,038,219	9,246,085	-1,207,866	【流動負債】	7,550,198	8,800,667	-1,250,469
(現金預金)				短期運営資金借入金			
現金	0	0	0	未払金	7,550,198	8,800,667	-1,250,469
普通預金	1,405,621	2,301,837	-896,216				
<徳島銀行/本部>	488,021	447,118	40,903	預り金			
<徳島銀行/ありの実	292,521	1,280,877	-988,356	給食預り金			
<徳島銀行/日中一時	625,079	573,842	51,237	前受金			
定期預金							
積立預金				仮受金			
その他預金				その他の流動負債			
有価証券							
				【固定負債】	21,060,000	22,680,000	-1,620,000
				設備資金借入金	21,060,000	22,680,000	-1,620,000
未収金	6,632,598	6,944,248	-311,650	長期運営資金借入金			0
<未収金>	6,632,598	6,944,248	-311,650	長期預り金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				その他の固定負債			
その他流動資産							
				【負債合計】	28,610,198	31,480,667	-2,870,469
【固定資産】	71,666,041	74,516,702	-2,850,661				
(基本財産)				【基本金】			
建物	63,366,282	66,123,006	-2,756,724	基本金			
建物附属設備							
土地	8,174,150	8,174,150	0	【国庫補助金特別積立金】	25,727,399	27,048,092	-1,320,693
				国庫補助金等特別積立金	25,727,399	27,048,092	-1,320,693
建物				【その他の積立金】			
建物附属設備				修繕積立金			
構築物				移行時特別積立金			
機械及び装置				移行時減償特別積立金			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び装置							
				【次期繰越活動収支差額】	25,366,663	25,234,028	132,635
				次期繰越活動収支差額	25,366,663	25,234,028	132,635
その他の固定資産	125,609	219,546	-93,937	(うち当期活動収支差額)	132,635	70,769	61,866
建設仮勘定			0				
器具及び備品	125,609	199,472	-73,863				
ソフトウェア		20,074	-20,074	【純資産合計】	51,094,062	52,282,120	-1,188,058
【資産合計】	79,704,260	83,762,787	-4,058,527	【負債・純資産合計】	79,704,260	83,762,787	-4,058,527

資金収支計算書

平成25年 3月分 (決算)

1 頁

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に経 よる 収 支 動	収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	120,000	496,810	Δ376,810	
	補助事業等収入	850,000	414,249	435,751	
	利用料収入	1,750,000	1,275,761	474,239	
	事業収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	2,770,000	2,611,210	158,790	
	寄附金収入	200,000	170,000	30,000	
	雑収入	5,000	7,500	Δ2,500	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	908	6,092	
	会計単位間繰入金収入	6,200,000	5,645,257	554,743	
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計 (1)	11,902,000	10,621,695	1,280,305	
	支出				
	人件費支出/資金	7,902,000	6,792,749	1,109,251	
事務費支出	605,000	375,457	229,543		
事業費支出	1,460,000	1,405,326	54,674		
借入金利息支出	400,000	385,560	14,440		
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計 (2)	10,367,000	8,959,092	1,407,908		
経常活動資金収支差額	1,535,000	1,662,603	Δ127,603		
に施 よる 整 備 支 等	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出					
元入金支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額					
に財 務 活 動 支 動	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)				
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,620,000	1,620,000		
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出					
その他の支出					
評価減等資金減少額等					
財務支出計 (8)	1,620,000	1,620,000			
財務活動資金収支差額	Δ1,620,000	Δ1,620,000			
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計	Δ85,000	42,603	Δ127,603		
前期末支払資金残高	411,000	445,418	Δ34,418		
当期末支払資金残高	326,000	488,021	Δ162,021		

事業活動収支計算書

平成25年 3月分 (決算)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収事業 支業 の活 部動	収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入	496,810	366,320	130,490
	補助事業等収入	414,249	331,200	83,049
	利用料収入	1,275,761	1,558,361	△282,600
	事業収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	2,611,210	2,618,632	△7,422
	寄附金収入	170,000	195,000	△25,000
	雑収入	7,500	7,500	
	借入元金償還補助収入			
	引当金戻入			
	国庫補助特別積立取崩	1,320,693	1,344,637	△23,944
	事業活動収入計(1)	6,296,223	6,421,650	△125,427
	支出			
	人件費支出/事業	6,792,749	7,181,799	△389,050
	事務費支出	375,457	233,024	142,433
事業費支出	1,405,326	1,684,898	△279,572	
減価償却費	2,850,661	2,928,468	△77,807	
徴収不能額				
引当金繰入				
事業活動支出計(2)	11,424,193	12,028,189	△603,996	
事業活動収支差額(3)	△5,127,970	△5,606,539	478,569	
収事業 支業 の活 部外	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	908	322	586
	会計単位間繰入金収入	5,645,257	6,090,086	△444,829
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	雑収入(事業外)			
	事業活動外収入計(4)	5,646,165	6,090,408	△444,243
	支出			
	借入金利息支出	385,560	413,100	△27,540
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	385,560	413,100	△27,540	
事業活動外収支差額(6)	5,260,605	5,677,308	△416,703	
経常収支差額(7)	132,635	70,769	61,866	
収特 支 の活 部別	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助積立金取崩額			
	その他の特別利益			
	特別収入計(8)			
	支出			
	基本金組入額			
固定資産売却・処分損				
国庫補助積立金積立額				
その他の特別損失				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)				
当期活動収支差額(11)	132,635	70,769	61,866	
収繰 支繰 の活 部動	前期繰越活動収支差額12	25,234,028	25,163,259	70,769
	当期末繰越活動収支差額	25,366,663	25,234,028	132,635
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	25,366,663	25,234,028	132,635	