

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	181,543,614	217,560,369	△36,016,755
01 現金預金	138,903,410	151,511,749	△12,608,339
02 有価証券			
03 未収金	42,467,633	65,712,700	△23,245,067
04 貯蔵品			
05 立替金		220	△220
06 前払金	172,571	335,700	△163,129
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
002 固定資産	815,674,771	768,118,003	47,556,768
001 固定資産(基本財産)	646,989,328	660,404,477	△13,415,149
01 建物(基本財産)	507,237,615	520,652,764	△13,415,149
02 土地(基本財産)	139,751,713	139,751,713	
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	168,685,443	107,713,526	60,971,917
01 機械及び装置	1,169,445	1,387,983	△218,538
02 車輛運搬具	2,373,735	3,912,870	△1,539,135
03 器具及び備品	4,510,133	4,848,976	△338,843
04 ソフトウエア	321,677	194,487	127,190
05 措置施設繰越特定預金	34,000,000	34,000,000	
06 退職共済預け金	7,942,951	6,699,194	1,243,757
07 建物			
08 構築物	1,367,502	1,670,016	△302,514
09 土地			
10 建設仮勘定			
11 権利			
12 投資有価証券			
13 長期貸付金			
14 公益事業会計元入金			
15 収益事業会計元入金			
16 移行時特別積立預金			
17 移行時減価償却特別積立預金			
18 人件費積立預金	46,000,000	20,000,000	26,000,000
19 修繕積立預金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
20 備品等購入積立預金	6,000,000		6,000,000
21 その他の積立預金			
22 その他の固定資産			
23 保育所施設・施設整備積立預金			
資産の部合計	997,218,385	985,678,372	11,540,013

# 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,745,000	57,918,691	△48,173,691
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	8,937,040	57,524,535	△48,587,495
03 預り金	807,960	394,156	413,804
04 前受金			
05 短期借入金			
06 仮受金			
07 賞与引当金			
08 その他の引当金			
09 その他の流動負債			
012 固定負債	57,192,951	65,649,194	△8,456,243
01 設備資金借入金	49,250,000	58,950,000	△9,700,000
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
04 退職給与引当金	7,942,951	6,699,194	1,243,757
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 長期借入金			
08 その他の固定負債			
負債の部合計	66,937,951	123,567,885	△56,629,934
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	57,100,760	57,090,760	10,000
01 基本金	57,100,760	57,090,760	10,000
014 国庫補助金等特別積立金	280,366,156	289,609,198	△9,243,042
01 国庫補助金等特別積立金	280,366,156	289,609,198	△9,243,042
015 その他の積立金	151,000,000	89,000,000	62,000,000
01 移行時特別積立金			
02 人件費積立金	55,000,000	29,000,000	26,000,000
03 修繕積立金	79,000,000	49,000,000	30,000,000
04 備品等購入積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
05 その他の積立金			
06 保育所施設・設備整備積立金			
016 次期繰越活動収支差額	441,813,518	426,410,529	15,402,989
01 次期繰越活動収支差額	441,813,518	426,410,529	15,402,989
02 (うち当期活動収支差額)	77,402,989	89,732,261	△12,329,272
純資産の部合計	930,280,434	862,110,487	68,169,947
負債及び純資産の部合計	997,218,385	985,678,372	11,540,013

法人名	社会福祉法人 悠林舎
施設名	社会福祉法人 悠林舎
会計単位名	社会福祉法人 悠林舎

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合 計
事業活動収支の部	収	051 自立支援費等収入	181,754,240
	入	01 介護給付費収入	151,766,721
		02 訓練等給付費収入	5,115,333
		05 特定障害者特別給付費収入	7,242,055
		07 利用者負担金収入	17,630,131
		052 補助事業等収入	8,053,592
		01 補助事業収入	1,000,000
		02 受託事業収入	6,847,212
		03 利用者負担金収入	206,380
		055 運営費収入	85,957,150
		01 運営費収入	85,957,150
		056 私的契約利用料収入	6,768,800
		01 私的契約利用料収入	6,768,800
		058 経常経費補助金収入	15,232,089
		01 経常経費補助金収入	15,232,089
		059 寄付金収入	110,600
		01 寄付金収入	110,600
		060 雑収入	1,569,248
		01 雑収入	1,569,248
		062 引当金戻入	417,462
		02 退職給与引当金戻入	417,462
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,243,042	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,243,042	
		事業活動収入計 (1)	309,106,223
支	出	021 人件費	136,231,659
		02 職員俸給	69,875,497
		03 職員諸手当	33,411,091
		04 非常勤職員給与	16,471,620
		06 退職共済掛金	1,430,400
		07 法定福利費	15,043,051
		022 事務費支出	31,209,544
		01 福利厚生費	631,014
		02 旅費交通費	877,418
		03 研修費	285,203
		04 消耗品費	457,264
		05 器具什器費	117,340
		06 印刷製本費	997,145
		07 水道光熱費	367,452
		08 燃料費	73,512
		09 修繕費	5,256,382
		10 通信運搬費	1,496,437
	11 会議費	200,202	
	12 広報費	1,246,820	
	13 業務委託費	7,492,862	
	14 手数料	257,828	
	15 損害保険料	1,413,662	
	16 賃借料	5,179,135	
	17 租税公課	780,700	

# 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘定科目	合計
	19 諸会費	406,470
	20 保守点検費	2,139,199
	22 雑費	1,533,499
	023 事業費支出	46,764,016
	01 給食費	25,826,784
	02 保健衛生費	1,221,085
	04 教養娯楽費	2,442,701
	05 日用品費	1,004,380
	06 保育材料費	1,328,270
	08 光熱水費	7,620,672
	09 燃料費	1,035,889
	10 消耗品費	558,652
	11 器具什器費	2,335,464
	12 賃借料	2,400,000
	13 教育指導費	530,013
	15 医療費	6,960
	17 雑費	453,146
	025 減価償却費	17,064,689
	01 減価償却費	17,064,689
	027 引当金繰入	1,537,815
	01 退職給与引当金繰入	1,537,815
	事業活動支出計 (2)	232,807,723
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	76,298,500
事業活動外 収入の部	収 066 受取利息配当金収入	60,781
	01 受取利息配当金収入	60,781
	068 経理区分間繰入金収入	8,900,000
	01 経理区分間繰入金収入	8,900,000
	事業活動外収入計 (4)	8,960,781
	支 028 借入金利息支出	1,119,292
	01 借入金利息支出	1,119,292
	030 経理区分間繰入金支出	8,900,000
	01 経理区分間繰入金支出	8,900,000
	事業活動外支出計 (5)	10,019,292
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,058,511
	經常収支差額 (7) = (3) + (6)	75,239,989
特別収入の部	収 071 施設整備等補助金収入	2,163,000
	01 施設整備補助金収入	2,163,000
	072 施設整備等寄付金収入	10,000
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	10,000
	特別収入計 (8)	2,173,000
	支 035 基本金組入額	10,000
02 2号基本金組入額	10,000	
特別支出計 (9)	10,000	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,163,000
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	77,402,989
繰越活	前期末繰越活動収支差額 (12)	426,410,529
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	503,813,518
	077 基本金取崩額 (14)	

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘定科目	合 計
動 収 支 差 額 の 部	01 基本金取崩額	
	039 基本金組入額 (15)	
	01 4号基本金組入額	
	078 その他の積立金取崩額 (16)	
	01 積立金取崩額	
	040 その他の積立金積立額 (17)	62,000,000
	01 積立金積立額	62,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	441,813,518

法人名	社会福祉法人	悠林舎
施設名	社会福祉法人	悠林舎
会計單位名	社会福祉法人	悠林舎

## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合計
經常活動による収支	収入	111 自立支援費等収入	181,754,240
		01 介護給付費収入	151,766,721
		02 訓練等給付費収入	5,115,333
		05 特定障害者特別給付費収入	7,242,055
		07 利用者負担金収入	17,630,131
		112 補助事業等収入	8,053,592
		01 補助事業収入	1,000,000
		02 受託事業収入	6,847,212
		03 利用者負担金収入	206,380
		115 運営費収入	85,957,150
		01 運営費収入	85,957,150
		116 私的契約利用料収入	6,768,800
		01 私的契約利用料収入	6,768,800
		118 經常経費補助金収入	15,232,089
		01 經常経費補助金収入	15,232,089
		119 寄付金収入	110,600
		01 寄付金収入	110,600
		120 雑収入	1,569,248
		01 雑収入	1,569,248
		122 受取利息配当金収入	60,781
		01 受取利息配当金収入	60,781
		124 経理区分間繰入金収入	8,900,000
		01 経理区分間繰入金収入	8,900,000
		經常収入計 (1)	308,406,500
支出	081 人件費		136,231,659
		02 職員俸給	69,875,497
		03 職員諸手当	33,411,091
		04 非常勤職員給与	16,471,620
		06 退職共済掛金	1,430,400
		07 法定福利費	15,043,051
	082 事務費支出		31,209,544
		01 福利厚生費	631,014
		02 旅費交通費	877,418
		03 研修費	285,203
		04 消耗品費	457,264
		05 器具什器費	117,340
		06 印刷製本費	997,145
		07 水道光熱費	367,452
		08 燃料費	73,512
		09 修繕費	5,256,382
		10 通信運搬費	1,496,437
		11 会議費	200,202
		12 広報費	1,246,820
		13 業務委託費	7,492,862
		14 手数料	257,828
		15 損害保険料	1,413,662
		16 賃借料	5,179,135
	17 租税公課	780,700	
	19 諸会費	406,470	
	20 保守点検費	2,139,199	
	22 雑費	1,533,499	

# 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合計	
		083 事業費支出	46,764,016	
		01 給食費	25,826,784	
		02 保健衛生費	1,221,085	
		04 教養娯楽費	2,442,701	
		05 日用品費	1,004,380	
		06 保育材料費	1,328,270	
		08 光熱水費	7,620,672	
		09 燃料費	1,035,889	
		10 消耗品費	558,652	
		11 器具什器費	2,335,464	
		12 賃借料	2,400,000	
		13 教育指導費	530,013	
		15 医療費	6,960	
		17 雑費	453,146	
		085 借入金利息支出	1,119,292	
		01 借入金利息支出	1,119,292	
		087 経理区分間繰入金支出	8,900,000	
		01 経理区分間繰入金支出	8,900,000	
		経常支出計 (2)	224,224,511	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,181,989	
施設整備等による収支	収入	125 施設整備等補助金収入	2,163,000	
		01 施設整備補助金収入	2,163,000	
	支出	126 施設整備等寄付金収入	10,000	
		02 施設整備等借入金償還寄付金収入	10,000	
			施設整備等収入計 (4)	2,173,000
			施設整備等支出計 (5)	1,377,700
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	795,300	
財務活動による収支	収入	132 その他の収入	859,589	
		03 退職共済預け金収入	859,589	
		財務収入計 (7)	859,589	
	支出	090 借入金元金償還金支出	9,700,000	
		01 設備資金借入金償還金支出	9,700,000	
		092 積立預金積立支出	62,000,000	
		06 人件費積立預金積立支出	26,000,000	
		07 修繕積立預金積立支出	30,000,000	
		08 備品等購入積立預金積立支出	6,000,000	
		093 その他の支出	1,979,942	
	03 退職共済預け金支出	1,979,942		
	財務支出計 (8)	73,679,942		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△72,820,353	
		予備費 (10)		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,156,936	
		前期末支払資金残高 (12)	159,641,678	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,798,614	

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	25,169,702	16,778,015	8,391,687
01 現金預金	11,295,365	11,588,963	△293,598
02 受取手形			
03 売掛金			
04 有価証券			
05 商品・製品	40,213	46,687	△6,474
06 仕掛品	15,753	15,840	△87
07 原材料	331,019	110,149	220,870
08 未収金	13,487,352	5,016,376	8,470,976
09 貯蔵品			
10 立替金			
11 前払金			
12 短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
002 固定資産	50,538,535	35,219,554	15,318,981
001 基本財産	48,042,716	32,831,168	15,211,548
01 建物	48,042,716	32,831,168	15,211,548
02 土地			
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	2,495,819	2,388,386	107,433
01 建物			
02 構築物			
03 機械及び装置			
04 車輛運搬具	896,891	394,413	502,478
05 器具及び備品	1,132,716	1,615,985	△483,269
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利			
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 繰越特定預金			
14 人件費積立預金			
15 修繕積立預金			
16 備品等購入積立預金			
17 工賃変動積立預金			
18 設備等整備積立預金			
19 その他の積立預金			
20 その他の固定資産			
資産の部合計	75,708,237	51,997,569	23,710,668



# 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,296,571	649,430	7,647,141
01 支払手形			
02 買掛金			
03 短期運営資金借入金			
04 未払金	8,296,571	649,430	7,647,141
05 預り金			
06 前受金			
07 仮受金			
08 賞与引当金			
09 その他の引当金			
10 その他の流動負債			
012 固定負債	466,212	377,988	88,224
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金	466,212	377,988	88,224
04 徴収不能引当金			
05 その他の引当金			
06 その他の固定負債			
負債の部合計	8,762,783	1,027,418	7,735,365
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
01 基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	30,043,529	22,965,900	7,077,629
01 国庫補助金等特別積立金	30,043,529	22,965,900	7,077,629
015 その他の積立金			
01 人件費積立金			
02 修繕積立金			
03 備品等購入積立金			
04 工賃変動積立金			
05 設備等整備積立金			
06 その他の積立金			
016 次期繰越活動収支差額	36,901,925	28,004,251	8,897,674
01 次期繰越活動収支差額	36,901,925	28,004,251	8,897,674
02 (うち当期活動収支差額)	8,897,674	6,268,227	2,629,447
純資産の部合計	66,945,454	50,970,151	15,975,303
負債及び純資産の部合計	75,708,237	51,997,569	23,710,668

法人名	社会福祉法人 悠林舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠林舎 (新)

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合 計	
就労支援事業活動収支の部	収 入	061 就労支援事業収入	2,711,469	
		01 就労支援事業収入	394,533	
		02 クッキー製造事業収入	642,160	
		03 パットライス製造事業収入	419,200	
		04 リサイクル事業収入	560,310	
		05 椎茸製造事業収入	695,266	
		就労支援事業活動収入計(1)		2,711,469
	支 出	021 就労支援事業支出	2,508,793	
		01 就労支援事業支出	304,238	
		02 クッキー製造事業支出	622,604	
03 パットライス製造事業支出		477,158		
04 リサイクル事業支出		456,497		
05 椎茸製造事業支出		648,296		
	就労支援事業活動支出計(2)		2,508,793	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		202,676	
福祉事業活動収支の部	収 入	065 自立支援費収入	29,897,817	
		02 訓練等給付費収入	29,895,117	
		04 利用者負担金収入	2,700	
		068 寄付金収入	139,250	
		01 寄付金収入	139,250	
		069 雑収入	162,120	
		02 職員給食利用料収入	162,120	
		072 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,727,371	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,727,371	
			福祉事業活動収入計(4)	
	支 出	022 人件費支出	15,016,011	
		02 職員俸給	4,264,576	
		03 職員諸手当	2,372,950	
		04 非常勤職員給与	6,844,298	
		06 退職共済掛金	89,400	
		07 法定福利費	1,444,787	
		023 事務費支出	2,807,528	
01 福利厚生費	19,888			
02 旅費交通費	170,280			
03 研修費	72,900			
04 消耗品費	244,503			
05 器具什器費	42,181			
06 印刷製本費	222,952			
07 水道光熱費	64,844			
08 燃料費	12,973			
09 修繕費	46,086			
10 通信運搬費	314,169			
12 広報費	140,440			
13 業務委託費	10,000			
14 手数料	26,316			
15 損害保険料	278,075			
16 貸借料	707,715			
17 租税公課	49,800			

# 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合計	
		18 雑費	173,966	
		20 保守点検費	85,110	
		21 諸会費	125,330	
		024 事業費支出	2,465,532	
		01 給食費	1,366,260	
		02 保健衛生費	35,783	
		04 教養娯楽費	1,502	
		05 日用品費	40,688	
		06 水道光熱費	642,401	
		07 燃料費	211,291	
		08 消耗品費	8,952	
		09 器具什器費	147,947	
		11 指導訓練費	10,708	
		025 減価償却費	2,854,384	
		01 減価償却費	2,854,384	
		027 引当金繰入	88,224	
		01 退職給与引当金繰入	88,224	
		福祉事業活動支出計 (5)	23,231,679	
		福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	8,694,879	
事業活動外	収入	074 受取利息配当金収入	119	
		01 受取利息配当金収入	119	
		076 経理区分間繰入金収入	3,000,000	
		01 経理区分間繰入金収入	3,000,000	
		事業活動外収入計 (7)	3,000,119	
事業活動外	支出	030 経理区分間繰入金支出	3,000,000	
		01 経理区分間繰入金支出	3,000,000	
		事業活動外支出計 (8)	3,000,000	
		事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	119	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)			8,897,674	
特別収支	収入	079 施設整備等補助金収入	8,805,000	
		01 施設整備補助金収入	8,225,000	
		02 設備整備補助金収入	580,000	
	特別収入計 (11)			8,805,000
	特別収支	支出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	8,805,000
			01 国庫補助金等特別積立金積立額	8,805,000
特別支出計 (12)			8,805,000	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)				
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)			8,897,674	
繰越活動	前期末繰越活動収支差額 (15)		28,004,251	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		36,901,925	
活動収支差額の部	083 基本金取崩額 (17)	01 基本金取崩額		
		037 基本金組入額 (18)		
	084 その他の積立金取崩額 (19)	01 4号基本金組入額		
		01 人件費積立金取崩額		
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘定科目	合 計
	04 工賃変動積立金取崩額	
	05 設備等整備積立金取崩額	
	06 その他の積立金取崩額	
038	その他の積立金積立額 (20)	
	01 人件費積立金積立額	
	02 修繕積立金積立額	
	03 備品等購入積立金積立額	
	04 工賃変動積立金積立額	
	05 設備等整備積立金積立額	
	06 その他の積立金積立額	
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	36,901,925

法人名	社会福祉法人 悠林舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠林舎 (新)

## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合計
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	121 就労支援事業収入	2,711,469
		01 就労支援事業収入	394,533
		02 クッキー製造事業収入	642,160
		03 パットライス製造事業収入	419,200
		04 リサイクル事業収入	560,310
		05 椎茸製造事業収入	695,266
		就労支援事業収入計(1)	2,711,469
	支 出	091 就労支援事業支出	2,723,102
		01 就労支援事業支出	304,238
		02 クッキー製造事業支出	853,316
03 パットライス製造事業支出		477,936	
04 リサイクル事業支出		456,497	
	05 椎茸製造事業支出	631,115	
	就労支援事業支出計(2)	2,723,102	
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△11,633	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	125 自立支援費収入	29,897,817
		02 訓練等給付費収入	29,895,117
		04 利用者負担金収入	2,700
		128 寄付金収入	139,250
		01 寄付金収入	139,250
		129 雑収入	162,120
		02 職員給食利用料収入	162,120
		131 受取利息配当金収入	119
		01 受取利息配当金収入	119
		133 経理区分間繰入金収入	3,000,000
	01 経理区分間繰入金収入	3,000,000	
		福祉事業収入計(4)	33,199,306
	支 出	092 人件費支出	15,016,011
		02 職員俸給	4,264,576
		03 職員諸手当	2,372,950
		04 非常勤職員給与	6,844,298
		06 退職共済掛金	89,400
		07 法定福利費	1,444,787
093 事務費支出		2,807,528	
01 福利厚生費		19,888	
02 旅費交通費		170,280	
03 研修費		72,900	
04 消耗品費		244,503	
05 器具什器費		42,181	
06 印刷製本費		222,952	
07 水道光熱費		64,844	
08 燃料費		12,973	
09 修繕費		46,086	
10 通信運搬費		314,169	
12 広報費		140,440	
13 業務委託費	10,000		
14 手数料	26,316		
15 損害保険料	278,075		
16 賃借料	707,715		
17 租税公課	49,800		
18 雑費	173,966		

## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘定科目	合計
	20 保守点検費	85,110
	21 諸会費	125,330
	094 事業費支出	2,465,532
	01 給食費	1,366,260
	02 保健衛生費	35,783
	04 教養娯楽費	1,502
	05 日用品費	40,688
	06 水道光熱費	642,401
	07 燃料費	211,291
	08 消耗品費	8,952
	09 器具什器費	147,947
	11 指導訓練費	10,708
	097 経理区分間繰入金支出	3,000,000
	01 経理区分間繰入金支出	3,000,000
	福祉事業支出計 (5)	23,289,071
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,910,235
施設整備等による収支	収入 134 施設整備等補助金収入	8,805,000
	01 施設整備補助金収入	8,225,000
	02 設備整備補助金収入	580,000
	施設整備等収入計 (7)	8,805,000
	支出 098 固定資産取得支出	18,085,141
01 建物取得支出	17,272,500	
02 車輛運搬具取得支出	812,641	
施設整備等支出計 (8)	18,085,141	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,280,141	
財務活動による収支	収入 141 その他の収入	44,112
	03 退職共済預け金収入	44,112
	財務収入計 (10)	44,112
	支出 103 その他の支出	132,336
	03 退職共済預け金支出	132,336
財務支出計 (11)	132,336	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△88,224	
	予備費 (13)	
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	530,237
	前期末支払資金残高 (15)	15,955,909
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	16,486,146