

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	193,312,000	202,196,680	-8,884,680	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	37,000	28,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	5,600,000	5,685,019	-85,019	
	受取利息配当金収入	9,000	4,703	4,297	
	その他の収入	91,000	472,254	-381,254	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	199,049,000	208,386,656	-9,337,656	
事業活動による支出	人件費支出	143,236,000	142,911,795	324,205	
	事業費支出	18,959,000	19,707,703	-748,703	
	事務費支出	21,881,350	23,597,399	-1,716,049	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	247,000	223,496	23,504	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	184,323,350	186,440,393	-2,117,043	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,725,650	21,946,263	-7,220,613		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	630,000	639,350	-9,350	
	施設整備等寄附金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	設備資金借入金収入	0	1,670,000	-1,670,000	
	固定資産売却収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	43,870,000	45,549,350	-1,679,350	
	設備資金借入金元金償還支出	15,652,000	15,652,000	0	
	固定資産取得支出	2,851,000	2,806,200	44,800	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	18,503,000	18,458,200	44,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	25,367,000	27,091,150	-1,724,150		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,010,000	10,006,345	3,655	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,010,000	10,006,345	3,655	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,595,000	1,673,231	-78,231		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,595,000	1,673,231	-78,231		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,415,000	8,333,114	81,886		
予備費支出（10）	579,000		579,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,928,650	57,370,527	-9,441,877		
前期末支払資金残高（12）		69,296,829	-69,296,829		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,928,650	126,667,356	-78,738,706		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

動支科目	本部	生活介護サピス事業所(2)	ヘルプステーション(3)	福祉	福祉	相談支援事業所(4)	生活介護サピス事業所(5)	合計	内訳取引附去	(単位：円)
介護保険事業収入										事業区分合計
老人福祉事業収入										0
児童福祉事業収入										0
保育事業収入										0
就労支援事業収入										0
障害福祉サピス等事業収入		95,600,090	12,127,060	24,584,880	22,738,530	4,269,380	42,876,740	202,196,680		202,196,680
収入 生活保護事業収入										0
収入 医療事業収入										0
収入 借入金(原補助)収入	28,000							28,000		28,000
経営経費寄附金収入	5,685,019							5,685,019		5,685,019
受取利息配当金収入	3,352	854	78	244	110		39	4,703		4,703
その他の収入	425,154	15,800		7,000	7,000		17,300	472,254		472,254
流動資産評価増減等による資金増加額										0
事業活動収入計 (1)	6,141,525	95,616,744	12,127,138	24,592,124	22,745,540	4,269,406	42,894,079	208,386,656		208,386,656
人件費支出		68,432,710	8,338,369	17,639,691	14,264,867	6,271,125	27,965,033	142,911,795		142,911,795
事業費支出		12,219,979	1,065,788	1,790,685	1,862,785	680,749	3,834,254	19,707,703		19,707,703
事務費支出	1,778,077	12,422,271		1,488,942	1,236,314		4,925,258	23,597,399		23,597,399
就労支援事業支出										0
投資事業支出										0
利用者負担軽減額										0
支払利息支出	56,250	47,516					118,730	223,486		223,486
その他の支出										0
流動資産評価増減等による資金減少額										0
事業活動支出計 (2)	1,834,327	83,122,476	9,404,157	20,919,318	17,363,966	6,951,874	36,844,275	186,440,393		186,440,393
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,307,198	2,494,268	2,722,981	3,672,806	5,381,574	-2,682,468	6,049,804	21,946,263		21,946,263
施設整備等補助金収入	639,350							639,350		639,350
施設整備等寄附金収入	1,240,000							1,240,000		1,240,000
設備基金借入金収入	42,000,000							42,000,000		42,000,000
固定資産売却収入										0
その他の施設整備等による収入										0
施設整備等収入計 (4)	1,879,350	43,670,000						45,549,350		45,549,350
設備基金借入金元金償還支出	1,250,000	12,732,000					1,670,000	15,652,000		15,652,000
固定資産取得支出		2,261,700					544,500	2,806,200		2,806,200
固定資産売却・廃棄支出										0
貸付金回収収入										0
貸付金回収収入										0
有価証券売却収入										0
積立資産取崩収入										0
事業区分間長期借入金収入										0
事業区分間長期借入金収入										0
事業区分間長期借入金回収収入										0
事業区分間繰入金収入										0
事業区分間繰入金収入										0
その他の活動による収入	9,670,000					3,370,000	8,300,000	21,340,000		21,340,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	629,350	28,676,300					-2,214,500	27,091,150		27,091,150
長期運営資金借入金元金償還等寄附金収入										0
長期運営資金借入金収入										0
役員等長期借入金収入										0
長期貸付金回収収入										0
投資有価証券売却収入										0
積立資産取崩収入										0
事業区分間長期借入金収入										0
事業区分間長期借入金収入										0
事業区分間長期借入金回収収入										0
事業区分間繰入金収入										0
事業区分間繰入金収入										0
その他の活動による収入										0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

活動による収支	勘定科目	(単位：円)											
		本部	生活介護サービス事業所じねんじよ	ヘルパーセンター支援センター	福祉	福祉	相談支援事業所じねんじよ	生活介護サービス事業所じねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	その他の活動収入計(7)	9,670,000	10,006,345	0	0	0	3,370,000	8,300,000	31,346,345	0	31,346,345	0	31,346,345
	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出								0		0		0
	長期貸付金支出								0		0		0
	投資有価証券取得支出								0		0		0
	積立資産支出								1,673,231		1,673,231		1,673,231
	事業区分間長期貸付金支出								0		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出								0		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0		0		0
	拠点区分間借入金返済支出								0		0		0
	事業区分間繰入金支出	11,670,000	7,800,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000			21,340,000		21,340,000		21,340,000
	拠点区分間繰入金支出								0		0		0
	その他の活動支出計(8)	11,670,000	8,578,748	2,020,284	2,020,284	189,564	93,546	387,745	23,013,231	0	23,013,231	0	23,013,231
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	1,427,597	-2,020,284	-2,020,284	-189,564	3,276,454	7,912,255	8,333,114	0	8,333,114	0	8,333,114
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,936,548	32,598,165	1,662,622	1,662,622	5,192,110	593,986	11,753,559	57,370,627	0	57,370,627	0	57,370,627
	前期未支払資金残高(11)	13,390,395	21,583,577	8,727,766	11,697,656	12,350,848	1,536,597	69,296,829	69,296,829	0	69,296,829	0	69,296,829
	当期未支払資金残高(10) + (11)	16,326,943	54,191,742	13,350,178	13,350,178	17,542,958	2,130,583	11,753,559	126,667,356	0	126,667,356	0	126,667,356

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	202,196,680	175,759,947	26,436,733
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,685,019	729,000	4,956,019
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	207,881,699	176,488,947	31,392,752	
費用	人件費	144,545,193	128,239,777	16,305,416
	事業費	19,707,703	15,833,433	3,874,270
	事務費	23,597,399	23,768,553	-171,154
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,929,935	6,122,278	3,807,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	197,780,230	173,964,041	23,816,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,101,469	2,524,906	7,576,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,000	37,500	-9,500
	受取利息配当金収益	4,703	9,013	-4,310
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	472,254	2,159,411	-1,687,157
サービス活動外収益計（4）	504,957	2,205,924	-1,700,967	
費用	支払利息	223,496	144,218	79,278
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	223,496	144,218	79,278
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	281,461	2,061,706	-1,780,245
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,382,930	4,586,612	5,796,318	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	639,350	3,199,350	-2,560,000
	施設整備等寄附金収益	1,240,000	39,436,316	-38,196,316
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	3,993,297	0	3,993,297
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,872,647	42,635,666	-36,763,019
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,756,892	-2,329,372	-427,520	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3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)
災害損失	0	2,560,000	-2,560,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	-2,756,888	230,632	-2,987,520
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,629,535	42,405,034	-33,775,499
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,012,465	46,991,646	-27,979,181
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0
法人税等調整額(13)	0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	19,012,465	46,991,646	-27,979,181
前期繰越活動増減差額(15)	220,075,778	173,084,132	46,991,646
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	239,088,243	220,075,778	19,012,465
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額(19)	0		0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	249,088,243	220,075,778	29,012,465

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		本部	生活介護等一応事業所内心身	ヘルパー等一応事業所内心身	8K	8K2	相談支援事業所内心身	生活介護等一応事業所内心身	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	11,549,350	6,553,297	0	0	0	3,370,000	150,473,038	171,945,685	0	171,945,685
	基本金投入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損	1	2			1					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1,493,623		-835,749			-427,520	-2,756,892		-2,756,892
	国庫補助金等特別積立金繰上額										
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用	11,670,000	7,800,000		1,870,000				21,340,000		21,340,000
	拠点区分間繰入金費用		142,173,038					2,560,000	144,733,038		144,733,038
	拠点区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	特別増減計(9)	11,670,001	148,479,417	0	1,034,252	0	0	2,132,480	163,316,150	0	163,316,150
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-120,651	-141,926,120	0	-1,034,252	0	3,370,000	148,340,558	8,629,535	0	8,629,535
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,097,485	-143,335,134	2,643,637	220,347	4,864,253	593,986	149,927,891	19,072,465	0	19,072,465
	法人税等調整額(12)										
	法人税等調整額(13)										
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,097,485	-143,335,134	2,643,637	220,347	4,864,253	593,986	149,927,891	19,072,465	0	19,072,465
	前期繰越活動増減差額(15)	-31,460,349	206,306,196	8,732,758	21,391,900	13,563,675	1,541,598	149,927,891	220,075,778	0	220,075,778
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-27,362,864	62,971,062	11,376,395	21,612,247	18,427,928	2,135,584	149,927,891	239,088,243	0	239,088,243
	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000						10,000,000		10,000,000
	その他の積立金繰上額(19)										
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-27,362,864	72,971,062	11,376,395	21,612,247	18,427,928	2,135,584	149,927,891	249,088,243	0	249,088,243

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

構築物										
機械及び装置	193,800		193,800							
車輦運搬用具	4,247,216		5,875,254							
器具及び備品	6,593,158		6,422,088							
建設仮動定										
有形リース資産										
権利	357,420		357,420							
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
退職給付引当資産	9,580,083		8,042,743							
長期預り金積立資産										
人件費積立資産										
設備等整備積立資産	20,700,000		30,700,000							
修繕費積立資産										
差入保証金	65,000		65,000							
長期前払費用										
その他の固定資産										
繰延税金資産										
徴収不能引当金										
資産の部合計	419,723,205		418,876,247							
その他の固定負債										
繰延税金負債										
負債の部合計	-1,628,038									
負債の部合計	171,060									
純資産の部										
基本金	0		51,673,943							0
第1号基本金	0		47,613,000							0
第2号基本金	0		4,060,943							0
第3号基本金	0		52,703,669							-2,756,892
国庫補助金等特別積立金	0		20,700,000							-10,000,000
その他の積立金	0									0
移行時特別積立金	0									0
人件費積立金	1,537,340		20,700,000							-10,000,000
設備等整備積立金	0									0
修繕費積立金	0									0
次期繰越活動増減差額	-10,000,000		249,088,243							29,012,465
(うち当期活動増減差額)	0		19,012,465							-27,979,181
純資産の部合計	846,956		374,165,855							16,255,573
負債及び純資産の部合計			419,756,693							880,446

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部	生活介護サービス事業所(じねんじよ)	ヘルパーセンター(じねんじよ)	むつこ	むく	むつこ	相談支援事業所(じねんじよ)	生活介護サービス事業所(じねんじよ)	合計	内部取引消去	事業区分計
繰越の部											
流動資産	16,618,987	57,121,116	11,596,176	13,798,098	17,808,089	2,270,486	12,969,159	132,182,111	132,182,111	0	132,182,111
現金預金	16,116,822	41,576,306	9,226,230	10,345,311	14,058,949	1,443,946	5,884,909	98,652,073	98,652,073	0	98,652,073
有価証券											
事業未収金		15,087,950	2,343,176	3,318,287	3,604,360	820,040	7,018,360	32,192,173	32,192,173	0	32,192,173
未収金											
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	488,535			2,420					490,955		490,955
前払金	13,630	205,250	26,770	132,080	144,780	6,500	66,290	595,300	595,300		595,300
前払費用		251,610						251,610	251,610		251,610
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金											
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分間貸付金											
拠点区分間貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
繰延税金資産											
固定資産	10,484,136	69,229,038	1,010,092	34,027,755	1,590,090	952,757	170,247,225	287,541,094	287,541,094	0	287,541,094
基本財産	10,000,000	38,753,100	0	22,279,088	0	0	164,437,907	235,470,095	235,470,095	0	235,470,095
土地								42,200,000	42,200,000		42,200,000
建物								122,237,907	122,237,907		122,237,907
定期預金	10,000,000							10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券								0	0		0
その他の固定資産	484,136	30,475,938	1,010,092	11,748,667	1,590,090	952,757	5,809,319	52,070,999	52,070,999	0	52,070,999
土地								0	0		0
建物	40,039	7,602,845		1,764,000	817,529		109,909	10,334,322	10,334,322		10,334,322
構築物								0	0		0
機械及び装置								193,800	193,800		193,800
車輦運搬用具	1	882,296	1	775,549	1	1	2,589,367	4,247,216	4,247,216		4,247,216
器具及び備品	81,676	3,832,302	1	1,451,110	62,440		1,165,929	6,593,158	6,593,158		6,593,158
建設仮勘定								0	0		0
有形リース資産								0	0		0
権利	357,420							357,420	357,420		357,420
ソフトウエア								0	0		0
無形リース資産								0	0		0

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部	生活介護サービス事業所 △んじょ	ヘルパーステーション △んじょ	むんじょ	相談支援事業所(じねんじょ)	生活介護サービス事業所 △んじょ	合計	内部取引消去	事業区分計
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産			198,008	705,120	947,756	1,944,414	9,580,083		9,580,083
長期預り金積立資産		1,005,090					0		0
人件費積立資産			7,555,000				0		0
設備等整備積立資産			5,000	5,000	5,000		0		0
修繕費積立資産	5,000						20,700,000		20,700,000
差入保証金							65,000		65,000
長期前払費用							0		0
その他固定資産							0		0
繰上り金資産							0		0
繰下り金資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	27,103,123	126,350,154	47,825,853	19,398,179	3,223,243	183,216,385	419,723,205	0	419,723,205
負債の部									
流動負債	1,542,044	2,929,374	447,920	265,131	139,903	3,219,600	8,768,755	0	8,768,755
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	165,702	2,293,648	299,583	162,010	64,589	927,815	4,074,154		4,074,154
その他の未払金							0		0
未払法人税等							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000						3,254,000		3,254,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金	4,135	635,726	148,337	2,553	1,250	18,888	26,825		26,825
職員預り金							0		0
前受金							1,291,568		1,291,568
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
借入金							0		0
賞与引当金	122,207						122,207		122,207
その他の流動負債							0		0
繰延税金負債							0		0
繰延税金負債							0		0
固定負債	1,250,000	4,779,695	198,008	705,120	947,756	27,936,414	36,822,083	0	36,822,083
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金	1,250,000						27,242,000		27,242,000
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部	生活介護サービス事業所じねんじよ	ヘルパーステーションじねんじよ	むく	むくこ	相談支援事業所じねんじよ	生活介護サービス事業所じねんじよ	合計	内部取引消去	(単位：円)	
										事業区分計	0
拠点区分間長期借入金								0			0
退職給付引当金				198,008	705,120		947,756	9,580,083			9,580,083
役員退職慰労引当金			1,005,090					0			0
長期未払金								0			0
長期貸付金								0			0
その他の固定負債								0			0
繰延税金負債								0			0
負債の部合計	2,792,044	7,709,069	1,229,873	645,928	970,251	1,087,659	31,156,014	45,590,838	0		45,590,838
純資産の部											
基本金	51,873,943	0	0	0	0	0	0	51,873,943			51,873,943
第1号基本金	47,613,000							47,613,000			47,613,000
第2号基本金								0			0
第3号基本金	4,060,943							4,060,943			4,060,943
国庫補助金等特別積立金		32,558,511	0	18,012,678	0	0	2,132,480	52,703,669			52,703,669
その他の積立金	0	13,145,000	0	7,555,000	0	0	0	20,700,000	0		20,700,000
移行特別積立金								0			0
人件費積立金		13,145,000		7,555,000				20,700,000			20,700,000
設備等整備積立金								0			0
修繕費積立金								0			0
次期繰越活動増減差額	-27,362,864	72,937,574	11,376,395	21,612,247	18,427,928	2,135,584	149,927,891	249,054,755			249,054,755
(うち当期活動増減差額)	4,097,485	-143,368,622	2,643,637	220,347	4,864,253	593,986	149,927,891	18,978,977			18,978,977
繰越の理合計	24,311,079	118,541,085	11,376,395	47,179,925	18,427,928	2,135,584	152,060,371	374,132,367	0		374,132,367
負債及び純資産の部合計	27,103,123	126,350,154	12,606,268	47,825,853	19,396,179	3,223,243	183,216,385	419,723,205	0		419,723,205