

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(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
流動資産	6,113,714	4,506,604	1,607,110	流動負債	893,457	2,126,971	△ 1,233,514
現金預金	4,967,596	2,966,943	2,000,653	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	870,537	999,499	△ 128,962
普通預金	4,917,596	2,916,943	2,000,653	預り金	22,920	1,127,472	△ 1,104,552
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,108,548	1,453,076	△ 344,528				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	37,570	86,585	△ 49,015				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	25,858,185	27,479,324	△ 1,621,139	固定負債	3,617,120	4,602,950	△ 985,830
基本財産	16,847,273	17,971,064	△ 1,123,791	設備資金借入金	2,912,000	3,640,000	△ 728,000
土地	11,389	11,389	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	16,835,884	17,959,675	△ 1,123,791	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	705,120	962,950	△ 257,830
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	9,010,912	9,508,260	△ 497,348	負債の部合計	4,510,577	6,729,921	△ 2,219,344
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	384,916	432,207	△ 47,291	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	11,389	11,389	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,308,804	14,751,886	△ 443,082
器具及び備品	420,876	613,103	△ 192,227	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,641,129	2,992,732	2,648,397
長期貸付金	0	0	0	前期活動収支差額	2,992,732	6,058,948	△ 3,066,216
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,648,397	△ 3,066,216	5,714,613
人件費積立預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	705,120	962,950	△ 257,830				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	27,461,322	25,256,007	2,205,315
資産の部合計	31,971,899	31,985,928	△ 14,029	負債及び純資産の部合計	31,971,899	31,985,928	△ 14,029

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額	
基本財産建物(建物附属含む)	16,921,186
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	666,014
車両運搬具	0
器具及び備品	5,005,169
計	22,592,369

- 注記 1. 会計基準を適用
- 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
 - 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
 - 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱い、指導指針の処理方法である。

財 産 目 録

経理区分 地域包括支援センター

平成22年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,967,596
現金	50,000
小口現金	
普通預金	4,917,596
みずほ銀行 北沢支店 NO.18855902	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	1,108,548
2・3月分介護給付費他	
立替金	
前払金	37,570
火災地震保険料（22年度～26年度分）・労働保険料過払分	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	6,113,714
2. 固定資産	
(1)基本財産	16,847,273
建物	16,835,884
土地	11,389
基 本 財 産 合 計	16,847,273
(2)その他の固定資産	
建物	
構築物	384,916
車輛運搬具	0
器具及び備品	420,876
積立預金	7,500,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	2,500,000
東京信用厚生組合本店	
備品等購入積立預金	5,000,000
みずほ銀行（北沢支店）	
その他積立預金	
その他の固定資産	705,120
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	9,010,912
固 定 資 産 合 計	25,858,185
資 産 合 計	31,971,899

財 産 目 録

経理区分 地域包括支援センター

平成22年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	893,457
短期運営資金借入金	
未払金 3月分電気料他	870,537
預り金 職員3月分所得税他	22,920
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	893,457
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,912,000
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	705,120
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	705,120
固 定 負 債 合 計	3,617,120
負 債 合 計	4,510,577
差 引 純 資 産	27,461,322

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 地域包括支援センター

単位:円

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支	01 介護保険収入	6,250,000	6,356,659	106,659
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	6,250,000	6,356,659	106,659
	04 利用者等利用料収入	0	0	0
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	0	0	0
	(4) 管理費収入	0	0	0
	(5) 居住費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	0	0	0
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	0	0	0
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
01 事業収入	0	0	0	
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支		08 経常経費補助金収入	24,548,000	24,282,800	△ 265,200
		01 経常経費補助金収入	24,548,000	24,282,800	△ 265,200
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	24,548,000	24,282,800	△ 265,200
		09 寄附金収入	0	0	0
		01 寄附金収入	0	0	0
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	204,000	230,191	26,191
		01 雑収入	204,000	230,191	26,191
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	104,000	103,290	△ 710
		(4) その他雑収入	100,000	126,901	26,901
		11 借入金利息補助金収入	47,000	47,740	740
		01 借入金利息補助金収入	47,000	47,740	740
	12 受取利息配当金収入	20,000	40,928	20,928	
	01 受取利息配当金収入	20,000	40,928	20,928	
	13 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	14 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	31,069,000	30,958,318	△ 110,682	

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	26,027,000	26,048,990	21,990
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	9,551,000	9,550,536 △	464
	03 職員諸手当	8,198,000	8,231,765	33,765
	(1) 扶養手当	362,000	361,950 △	50
	(2) 住居手当	327,000	349,860	22,860
	(3) 通勤手当	392,000	347,559 △	44,441
	(4) 期末勤勉手当	4,172,000	4,171,808 △	192
	(5) その他手当	2,945,000	3,000,588	55,588
	04 非常勤職員給与	4,974,000	4,985,750	11,750
	05 退職金	104,000	103,290 △	710
	06 退職共済掛金	178,000	178,800	800
	07 法定福利費	3,022,000	2,998,849 △	23,151
	16 事務費支出	2,155,000	2,020,964 △	134,036
	01 福利厚生費	249,000	231,448 △	17,552
	(1) 厚生福利費	97,000	90,068 △	6,932
	(2) 被服費	92,000	47,340 △	44,660
	(3) 保健衛生費	60,000	94,040	34,040
	02 旅費交通費	80,000	49,330 △	30,670
	03 研修費	36,000	53,400	17,400
	04 消耗品費	150,000	179,207	29,207
	05 器具什器費	100,000	0 △	100,000
	06 印刷製本費	80,000	14,219 △	65,781
	07 水道光熱費	138,000	90,914 △	47,086
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	100,000	92,032 △	7,968
	10 通信運搬費	300,000	373,345	73,345
	11 会議費	20,000	4,444 △	15,556
	12 広報費	60,000	33,474 △	26,526
	13 業務委託費	334,000	343,354	9,354
	(1) 委託費	0	41,104	41,104
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	0	0	0
	3 その他の委託費	0	41,104	41,104
(2) 保守料	334,000	302,250 △	31,750	
14 手数料	14,000	47,685	33,685	
15 損害保険料	25,000	25,907	907	
16 賃借料	20,000	6,474 △	13,526	
17 租税公課	50,000	195,709	145,709	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	65,000	62,400 △	2,600	
20 雑費	334,000	217,622 △	116,378	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	204,000	139,380 △	64,620	
(3) 雑費	130,000	78,242 △	51,758	

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	17 事業費支出	0	0	0
	01 給食費	0	0	0
	02 保健衛生費	0	0	0
	03 被服費	0	0	0
	04 教養娯楽費	0	0	0
	05 日用品費	0	0	0
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	0	0	0
	08 燃料費	0	0	0
	09 消耗品費	0	0	0
	10 器具什器費	0	0	0
	11 賃借料	0	0	0
	12 葬祭費	0	0	0
	13 雑費	0	0	0
	(1) 修繕費	0	0	0
	(2) 雑 費	0	0	0
	18 利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	19 借入金利息支出	47,000	47,740	740
	借入金利息支出	47,000	47,740	740
	20 経理区分間繰入金支出	0	0	0
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0
(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
02 本部経理繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	28,229,000	28,117,694	△ 111,306
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,840,000	2,840,624	624

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	21 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0
	23 固定資産売却収入	0	0	0
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	24 固定資産取得支出	0	0	0
	01 建物取得支出	0	0	0
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0
03 土地取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
25 元入金支出	0	0	0	
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による支	26 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	28 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0
	01 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0
	29 積立預金取崩収入	0	0	0
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	02 積立預金取崩収入	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0
	(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0
	30 その他収入	0	0	0
	01 長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	728,000	728,000	0
	31 借入金元金償還金支出	728,000	728,000	0
	01 設備資金借入金償還金支出	728,000	728,000	0
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0
33 積立預金積立支出	0	0	0	
01 積立預金積立支出	0	0	0	
(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0	
(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0	
(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0	
(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0	
(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0	
(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0	
(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0	
(8) その他の積立金預金支出	0	0	0	
34 その他の支出	0	0	0	
01 長期貸付金支出	0	0	0	
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	728,000	728,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	2,840,000	0	△ 2,840,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,840,624	2,840,624	
前期末支払資金残高(12)	2,380,000	2,379,633	△ 367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,380,000	5,220,257	2,840,257	

事業活動収支計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 地域包括支援センター

単位:円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入の部	01 介護保険収入	6,356,659	8,234,648	△ 1,877,989
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	6,356,659	6,144,204	212,455
	04 利用者等利用料収入	0	0	0
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	0	0	0
	(4) 管理費収入	0	0	0
	(5) 居住費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	0	2,090,444	△ 2,090,444
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	0	2,090,444	△ 2,090,444
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動収入の部		07 その他の事業収入	0	0	0
		01 事業収入	0	0	0
		02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0
		08 経常経費補助金収入	24,282,800	24,423,800 △	141,000
		01 経常経費補助金収入	24,282,800	24,423,800 △	141,000
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	24,282,800	24,423,800 △	141,000
		09 寄附金収入	0	0	0
		01 寄附金収入	0	0	0
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	230,191	302,340 △	72,149
		01 雑収入	230,191	302,340 △	72,149
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	103,290	188,900 △	85,610
	(4) その他雑収入	126,901	113,440	13,461	
	11 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	728,000	728,000	0	
	12 引当金戻入	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	1,171,082	1,171,082	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	673,901	673,901	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	497,181	497,181	0	
	事業活動収入計(1)	32,768,732	34,859,870 △	2,091,138	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の支出	14 人件費支出	26,048,990	33,121,926	△ 7,072,936
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	9,550,536	13,940,400	△ 4,389,864
	03 職員諸手当	8,231,765	11,144,518	△ 2,912,753
	(1) 扶養手当	361,950	270,000	91,950
	(2) 住居手当	349,860	343,500	6,360
	(3) 通勤手当	347,559	561,700	△ 214,141
	(4) 期末勤勉手当	4,171,808	5,829,685	△ 1,657,877
	(5) その他手当	3,000,588	4,139,633	△ 1,139,045
	04 非常勤職員給与	4,985,750	3,815,950	1,169,800
	05 退職金	103,290	188,900	△ 85,610
	06 退職共済掛金	178,800	223,500	△ 44,700
	07 法定福利費	2,998,849	3,808,658	△ 809,809
	15 事務費支出	1,881,584	3,452,029	△ 1,570,445
	01 福利厚生費	231,448	259,008	△ 27,560
	(1) 厚生福利費	90,068	90,068	0
	(2) 被服費	47,340	87,960	△ 40,620
	(3) 保健衛生費	94,040	80,980	13,060
	02 旅費交通費	49,330	65,240	△ 15,910
	03 研修費	53,400	2,000	51,400
	04 消耗品費	179,207	155,016	24,191
	05 器具什器費	0	20,210	△ 20,210
	06 印刷製本費	14,219	22,975	△ 8,756
	07 水道光熱費	90,914	135,161	△ 44,247
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	92,032	97,859	△ 5,827
	10 通信運搬費	373,345	350,440	22,905
	11 会議費	4,444	9,555	△ 5,111
	12 広報費	33,474	50,888	△ 17,414
	13 業務委託費	343,354	2,010,060	△ 1,666,706
	(1) 委託費	41,104	1,780,656	△ 1,739,552
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	0	0	0
3 その他の委託費	41,104	1,780,656	△ 1,739,552	
(2) 保守料	302,250	229,404	72,846	
14 手数料	47,685	57,850	△ 10,165	
15 損害保険料	25,907	25,554	353	
16 賃借料	6,474	6,474	0	
17 租税公課	195,709	49,775	145,934	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	62,400	62,400	0	
20 雑費	78,242	71,564	6,678	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金		0	0	
(3) 雑費	78,242	71,564	6,678	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減		
事業活動の収入支	16	事業費支出	0	0	0		
	01	給食費	0	0	0		
	02	保健衛生費	0	0	0		
	03	被服費	0	0	0		
	04	教養娯楽費	0	0	0		
	05	日用品費	0	0	0		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	0	0	0		
	08	燃料費	0	0	0		
	09	消耗品費	0	0	0		
	10	器具什器費	0	0	0		
	11	賃借料	0	0	0		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	0	0	0		
	(1)	修繕費	0	0	0		
	(2)	雑費	0	0	0		
	17	利用者負担軽減額	0	0	0		
	01	利用者負担軽減額	0	0	0		
	18	減価償却費	1,363,309	1,408,691	△	45,382	
	01	減価償却費	1,363,309	1,408,691	△	45,382	
	19	徴収不能額	0	0	0		
	01	徴収不能額	0	0	0		
	20	引当金繰入	139,380	264,960	△	125,580	
	01	退職給与引当金繰入	139,380	264,960	△	125,580	
	02	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	03	賞与引当金繰入	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)			29,433,263	38,247,606	△	8,814,343
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			3,335,469	3,387,736	△	6,723,205	
事業活動の収入支	21	借入金利息補助金収入	47,740	57,290	△	9,550	
	01	借入金利息補助金収入	47,740	57,290	△	9,550	
	22	受取利息配当金収入	40,928	46,440	△	5,512	
	01	受取利息配当金収入	40,928	46,440	△	5,512	
	23	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	01	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	24	経理区分間繰入金収入	0	1,003,000	△	1,003,000	
	01	経理区分間繰入金収入	0	1,003,000	△	1,003,000	
	25	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	26	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)			88,668	1,106,730	△	1,018,062
	27	借入金利息支出	47,740	57,290	△	9,550	
	01	借入金利息支出	47,740	57,290	△	9,550	
28	経理区分間繰入金支出	0	0	0			
01	経理区分間繰入金支出	0	0	0			
02	本部経理繰入金支出	0	0	0			
29	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0			
30	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0			
31	資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)			47,740	57,290	△	9,550	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			40,928	1,049,440	△	1,008,512	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			3,376,397	2,338,296	△	5,714,693	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
特 別 収 支 の 部	32 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	収 33 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	01 施設整備寄附金収入	0	0	0
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0
	入 34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支 36 基本金組入額	0	0	0
37 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
出 38 国庫補助金等特別積立金積立額	728,000	728,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	728,000	728,000	0	
特別支出計(9)	728,000	728,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 728,000	△ 728,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,648,397	△ 3,066,296	5,714,693	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,992,732	6,058,948	△ 3,066,216
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,641,129	2,992,652	2,648,477
	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)	5,641,129	2,992,652	2,648,477	