

法人単位 貸借対照表
令和 05年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,250,604	88,645,600	-4,394,996	流動負債	18,707,535	19,767,644	-1,060,109
現金預金	36,435,251	39,196,506	-2,761,255	事業未払金	3,161,169	3,948,977	-787,808
現金	95,776	116,734	-20,958	その他の未払金	5,451,581	5,626,032	-174,451
預金 旭川信金(普通)	13,796,330	12,742,337	1,053,993	未払費用	1,878,294	1,782,330	95,964
預金 上富良野郵便局(普通)	14,669,793	8,039,490	6,630,303	預り金	588,470	654,473	-66,003
預金 旭川信金(中央)	7,873,352	18,297,945	-10,424,593	職員預り金	776,021	1,837,832	-1,061,811
事業未収金	41,905,776	39,138,981	2,766,795	賞与引当金	6,852,000	5,918,000	934,000
未収金	347,003	316,288	30,715	固定負債	25,868,710	24,344,205	1,524,505
未収補助金	5,562,574	9,993,825	-4,431,251	退職給付引当金	25,868,710	24,344,205	1,524,505
固定資産	561,000,739	583,283,656	-22,282,917	共済会退職給与引当金	25,868,710	24,344,205	1,524,505
基本財産	429,578,626	448,655,174	-19,076,548	負債の部合計	44,576,245	44,111,849	464,396
土地	16,577,597	16,577,597	0	純資産の部			
建物	407,359,003	425,830,001	-18,470,998	基本金	583,236,788	583,236,788	0
建物付属設備	5,642,026	6,247,576	-605,550	基本金	583,236,788	583,236,788	0
その他の固定資産	131,422,113	134,628,482	-3,206,369	国庫補助金等特別積立金	79,648,882	85,561,930	-5,913,048
建物	148,050	148,050	0	国庫補助金等特別積立金	79,648,882	85,561,930	-5,913,048
構築物	11,843,475	13,643,078	-1,799,603	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	79,648,882	85,561,930	-5,913,048
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	76,306,520	79,306,640	-3,000,120
器具及び備品	12,499,357	14,630,508	-2,131,151	人件費積立金	21,871,500	21,871,720	-220
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	修繕積立金	34,234,900	37,234,880	-2,999,980
退職給付引当資産	28,424,710	26,900,205	1,524,505	備品等購入積立金	699,000	699,000	0
保育所特定繰越預金	74,806,520	77,806,640	-3,000,120	寄付金積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立預金	21,871,500	21,871,720	-220	施設整備積立金	18,001,120	18,001,040	80
修繕積立預金	34,234,900	37,234,880	-2,999,980	次期繰越活動増減差額	-138,517,092	-120,287,951	-18,229,141
備品等購入積立預金	699,000	699,000	0	次期繰越活動増減差額	-138,517,092	-120,287,951	-18,229,141
施設整備積立預金	18,001,120	18,001,040	80	(うち当期活動増減差額)	-21,229,261	-13,718,349	-7,510,912
寄付金積立預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	600,675,098	627,817,407	-27,142,309
資産の部合計	645,251,343	671,929,256	-26,677,913	負債及び純資産の部合計	645,251,343	671,929,256	-26,677,913

社会福祉法人わかば会法人単位 資金収支計算書
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	55,578,000	56,437,236	-859,236	
	運営事業収入	28,078,000	29,496,574	-1,418,574	
	補助金事業収入	28,078,000	29,496,574	-1,418,574	
	補助金事業収入	28,078,000	29,096,574	-1,018,574	
	市区町村補助金	0	400,000	-400,000	
	その他の事業収入	27,500,000	26,940,662	559,338	
	管理費収入	3,900,000	4,389,670	-489,670	
	その他の利用料収入	23,600,000	22,550,992	1,049,008	
	事務費	5,800,000	4,844,540	955,460	
	生活費	14,340,000	14,218,070	121,930	
	電気料金	710,000	764,172	-54,172	
	冬期加算	1,542,000	1,500,440	41,560	
	その他(ゴミ袋負担金)	560,000	564,790	-4,790	
	上下水道料	648,000	658,980	-10,980	
	保育事業収入	223,839,000	242,287,500	-18,448,500	
	私的契約利用料収入	1,192,000	960,050	231,950	
	延長保育利用料収入	80,000	78,300	1,700	
	一時保育利用料収入	1,112,000	881,750	230,250	
	一時保育利用料収入	1,100,000	879,300	220,700	
	一時保育給食費収入	12,000	2,450	9,550	
	その他の事業収入	18,727,000	24,510,450	-5,783,450	
	補助金事業収入	15,755,000	17,847,400	-2,092,400	
	国庫補助金	1,902,000	1,909,000	-7,000	
	都道府県補助金	55,000	830,000	-775,000	
	市区町村補助金	6,566,000	6,631,000	-65,000	
	延長保育事業補助金	584,000	555,000	29,000	
	障害児保育事業補助金	3,244,000	3,224,000	20,000	
	保育士等処遇改善交付金	3,404,000	4,698,400	-1,294,400	
	受託事業収入	2,972,000	6,663,050	-3,691,050	
	施設型給付費収入	200,100,000	212,451,700	-12,351,700	
	施設型給付費収入	192,600,000	203,617,470	-11,017,470	
	利用者負担金収入	7,500,000	8,834,230	-1,334,230	
利用者等利用料収入	3,820,000	4,365,300	-545,300		
利用者等利用料収入(一般)	3,820,000	4,365,300	-545,300		
給食費	3,820,000	4,365,300	-545,300		
受取利息配当金収入	10,000	3,504	6,496		
受取利息配当金収入	10,000	3,504	6,496		
その他の収入	6,128,000	7,069,082	-941,082		
受入研修費収入	40,000	24,000	16,000		
利用者等外給食費収入	18,000	5,280	12,720		
雑収入	6,070,000	7,039,802	-969,802		
職員給食費	2,130,000	2,241,089	-111,089		
自動販売機設置バックマージン	40,000	37,716	2,284		
給食サービス	2,800,000	3,194,950	-394,950		
賃貸手数料	450,000	396,000	54,000		
雑収入	650,000	1,170,047	-520,047		
事業活動収入計(1)	285,555,000	305,797,322	-20,242,322		
支出					
人件費支出	201,020,000	221,499,201	-20,479,201		
職員給料支出	93,556,000	94,970,673	-1,414,673		
職員俸給	73,600,000	74,302,607	-702,607		
扶養手当	384,000	384,000	0		
住宅手当	638,000	632,000	6,000		

管理職手当	707,000	724,200	-17,200
通勤手当	408,000	217,200	190,800
寒冷地手当	1,316,000	1,320,791	-4,791
時間外手当	1,600,000	1,923,052	-323,052
その他の手当	14,903,000	15,466,823	-563,823
職員賞与支出	22,702,000	23,232,843	-530,843
非常勤職員給与支出	55,850,000	68,753,202	-12,903,202
退職給付支出	6,410,000	9,606,265	-3,196,265
共済会退職金	4,753,000	8,048,765	-3,295,765
福祉医療機構退職金	1,657,000	1,557,500	99,500
法定福利費支出	22,502,000	24,936,218	-2,434,218
労働災害保険・雇用保険	1,484,000	1,801,301	-317,301
健康保険・厚生年金	21,018,000	23,125,206	-2,107,206
法定福利費	0	9,711	-9,711
事業費支出	46,004,000	45,964,603	39,397
給食費支出	20,600,000	20,746,906	-146,906
入居者	8,700,000	8,924,818	-224,818
入所児童	11,900,000	11,822,088	77,912
保健衛生費支出	660,000	658,480	1,520
教養娯楽費支出	300,000	153,436	146,564
保育材料費支出	1,900,000	1,699,669	200,331
水道光熱費支出	9,157,000	9,802,912	-645,912
電気料金	5,280,000	6,322,389	-1,042,389
水道料金	3,010,000	2,486,037	523,963
プロパンガス	745,000	824,716	-79,716
ガスボンベ	2,000	0	2,000
未満児ストーブ電気代	120,000	169,770	-49,770
燃料費支出	7,375,000	8,445,678	-1,070,678
A重油	7,200,000	8,110,894	-910,894
灯油	175,000	334,784	-159,784
消耗器具備品費支出	3,330,000	2,153,085	1,176,915
消耗品費	1,280,000	1,664,538	-384,538
器具備品費	2,050,000	488,547	1,561,453
保険料支出	342,000	459,246	-117,246
賃借料支出	1,910,000	1,821,698	88,302
車輛費支出	70,000	0	70,000
雑支出	360,000	23,493	336,507
事務費支出	44,435,000	42,720,779	1,714,221
福利厚生費支出	2,819,000	3,118,743	-299,743
便検査料	270,000	287,496	-17,496
職員健康診断	1,071,000	1,070,568	432
貸与被服	915,000	813,955	101,045
厚生費	363,000	709,774	-346,774
慶弔費	40,000	50,000	-10,000
共済会会員掛金	160,000	186,950	-26,950
旅費交通費支出	820,000	398,174	421,826
研修研究費支出	565,000	142,500	422,500
事務消耗品費支出	945,000	1,129,520	-184,520
事務用物品	260,000	0	260,000
カートリッジ	160,000	182,527	-22,527
清掃費	50,000	0	50,000
消耗品費	475,000	946,993	-471,993
燃料費支出	50,000	15,325	34,675
ガソリン等(公用車・除雪機・草刈機)	50,000	15,325	34,675
修繕費支出	7,600,000	7,281,430	318,570
通信運搬費支出	705,000	795,277	-90,277
会議費支出	110,000	44,614	65,386

	広報費支出	70,000	24,200	45,800	
	業務委託費支出	24,206,000	23,320,863	885,137	
	委託費	1,350,000	797,975	552,025	
	給食調理業務	13,596,000	13,596,000	0	
	警備・清掃業務	9,260,000	8,926,888	333,112	
	手数料支出	152,000	313,467	-161,467	
	保険料支出	340,000	332,570	7,430	
	賃借料支出	910,000	1,013,247	-103,247	
	土地・建物賃借料支出	400,000	390,000	10,000	
	租税公課支出	6,000	12,900	-6,900	
	保守料支出	3,599,000	3,486,110	112,890	
	エレベータ	708,000	734,800	-26,800	
	オイルタンク	99,000	99,000	0	
	メカニカルシール	20,000	20,000	0	
	濾過装置	151,000	180,400	-29,400	
	消防設備点検	270,000	192,500	77,500	
	水質検査	9,000	9,000	0	
	ボイラー	417,000	396,500	20,500	
	受水槽	100,000	100,000	0	
	煤煙測定	76,000	75,850	150	
	電気保安管理業務	192,000	192,720	-720	
	パソコン	429,000	307,345	121,655	
	特殊建築物定期調査報告書	160,000	162,800	-2,800	
	自動ドア保守料	108,000	109,824	-1,824	
	コピー機保守料	760,000	871,249	-111,249	
	その他の保守料	100,000	34,122	65,878	
	渉外費支出	114,000	35,109	78,891	
	諸会費支出	229,000	230,754	-1,754	
	雑支出	785,000	625,976	159,024	
	慶弔費	10,000	10,000	0	
	その他の支出	0	49,526	-49,526	
	雑支出	0	49,526	-49,526	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	291,459,000	310,234,109	-18,775,109	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,904,000	-4,436,787	-1,467,213	
施設設備等による収支	収				
	入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	6,129,000	3,887,950	2,241,050
	出	器具及び備品取得支出	6,129,000	1,687,950	4,441,050
	建設仮勘定取得支出	0	2,200,000	-2,200,000	
	施設設備等支出計 (5)	6,129,000	3,887,950	2,241,050	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,129,000	-3,887,950	-2,241,050	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	3,640,000	5,924,390	-2,284,390
		退職給付引当資産取崩収入	640,000	2,924,030	-2,284,030
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,360	-360
		その他の活動収入計 (7)	3,640,000	5,924,390	-2,284,390
	支	積立資産支出	0	240	-240
		施設整備積立預金支出	0	80	-80
		修繕積立預金支出	0	380	-380
		人件費積立預金支出	0	-220	220
		その他の活動による支出	0	300	-300
	過年度修正支出	0	300	-300	
	その他の活動支出計 (8)	0	540	-540	

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,640,000	5,923,850	-2,283,850
予備費支出 (10)	161,000		161,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,554,000	-2,400,887	-6,153,113
前期末支払資金残高 (12)	34,351,854	74,795,956	-40,444,102
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,797,854	72,395,069	-46,597,215

社会福祉法人わかば会法人単位 事業活動計算書
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人わかば会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	56,437,236	55,153,703	1,283,533	102.33%
	運営事業収益	29,496,574	27,640,825	1,855,749	106.71%
	補助金事業収益	29,496,574	27,640,825	1,855,749	106.71%
	補助金事業収益	29,096,574	27,540,825	1,555,749	105.65%
	市区町村補助金	400,000	100,000	300,000	400.00%
	その他の事業収益	26,940,662	27,512,878	-572,216	97.92%
	管理費収益	4,389,670	3,919,750	469,920	111.99%
	その他の利用料収益	22,550,992	23,593,128	-1,042,136	95.58%
	事務費	4,844,540	5,840,260	-995,720	82.95%
	生活費	14,218,070	14,307,770	-89,700	99.37%
	電気料金	764,172	711,498	52,674	107.40%
	冬期加算	1,500,440	1,504,520	-4,080	99.73%
	その他(ゴミ袋負担金)	564,790	566,820	-2,030	99.64%
	上下水道料	658,980	662,260	-3,280	99.50%
	保育事業収益	242,287,500	254,434,860	-12,147,360	95.23%
	私的契約利用料収益	960,050	1,421,150	-461,100	67.55%
	延長保育利用料収益	78,300	88,300	-10,000	88.67%
	一時保育利用料収益	881,750	1,332,850	-451,100	66.16%
	一時保育利用料収益	879,300	1,327,200	-447,900	66.25%
	一時保育給食費収益	2,450	5,650	-3,200	43.36%
	その他の事業収益	24,510,450	19,423,350	5,087,100	126.19%
	補助金事業収益	17,847,400	11,903,100	5,944,300	149.94%
	国庫補助金	1,909,000	252,000	1,657,000	757.54%
	都道府県補助金	830,000	255,000	575,000	325.49%
	市区町村補助金	6,631,000	5,044,000	1,587,000	131.46%
	延長保育事業補助金	555,000	554,000	1,000	100.18%
	障害児保育事業補助金	3,224,000	4,881,000	-1,657,000	66.05%
	保育士等処遇改善交付金	4,698,400	917,100	3,781,300	512.31%
	受託事業収益	6,663,050	7,520,250	-857,200	88.60%
	施設型給付費収益	212,451,700	229,525,580	-17,073,880	92.56%
施設型給付費収益	203,617,470	221,139,330	-17,521,860	92.08%	
利用者負担金収益	8,834,230	8,386,250	447,980	105.34%	
利用者等利用料収益	4,365,300	4,064,780	300,520	107.39%	
利用者等利用料収益(一般)	4,365,300	4,064,780	300,520	107.39%	
給食費	4,365,300	4,064,780	300,520	107.39%	
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	0.00%	
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	0.00%	
その他の収益	0	123,740	-123,740	0.00%	
その他の収益	0	123,740	-123,740	0.00%	
サービス活動収益計(1)		298,724,736	310,712,303	-11,987,567	96.14%
費用	人件費	219,095,231	216,113,814	2,981,417	101.38%
	職員給料	94,970,673	102,533,341	-7,562,668	92.62%
	職員俸給	74,302,607	75,300,139	-997,532	98.68%
	扶養手当	384,000	384,000	0	100.00%
	住宅手当	632,000	829,000	-197,000	76.24%
	管理職手当	724,200	622,940	101,260	116.26%
	通勤手当	217,200	345,480	-128,280	62.87%
	寒冷地手当	1,320,791	1,322,260	-1,469	99.89%
	時間外手当	1,923,052	1,868,522	54,530	102.92%
	その他の手当	15,466,823	21,861,000	-6,394,177	70.75%
	職員賞与	17,314,843	17,144,002	170,841	101.00%
	賞与引当金繰入	6,852,000	5,918,000	934,000	115.78%

非常勤職員給与	68,753,202	60,803,536	7,949,666	113.07%
退職給付費用	6,268,295	6,498,260	-229,965	96.46%
共済会退職金	4,710,795	4,940,760	-229,965	95.35%
福祉医療機構退職金	1,557,500	1,557,500	0	100.00%
法定福利費	24,936,218	23,216,675	1,719,543	107.41%
労働災害保険・雇用保険	1,801,301	1,692,490	108,811	106.43%
健康保険・厚生年金	23,125,206	21,524,185	1,601,021	107.44%
法定福利費	9,711	0	9,711	0.00%
事業費	45,964,603	46,991,506	-1,026,903	97.81%
給食費	20,746,906	20,830,214	-83,308	99.60%
入居者	8,924,818	8,763,468	161,350	101.84%
入所児童	11,822,088	12,066,746	-244,658	97.97%
保健衛生費	658,480	500,552	157,928	131.55%
教養娯楽費	153,436	156,426	-2,990	98.09%
保育材料費	1,698,429	1,846,874	-148,445	91.96%
水道光熱費	9,802,912	9,260,947	541,965	105.85%
電気料金	6,322,389	5,521,275	801,114	114.51%
水道料金	2,486,037	2,843,702	-357,665	87.42%
プロパンガス	824,716	787,315	37,401	104.75%
未満児ストーブ電気代	169,770	108,655	61,115	156.25%
燃料費	8,445,678	7,760,253	685,425	108.83%
A重油	8,110,894	7,588,570	522,324	106.88%
灯油	334,784	171,683	163,101	195.00%
消耗器具備品費	2,153,085	3,923,530	-1,770,445	54.88%
消耗品費	1,664,538	1,380,906	283,632	120.54%
器具備品費	488,547	2,536,024	-2,047,477	19.26%
消火器	0	6,600	-6,600	0.00%
保険料	459,246	253,956	205,290	180.84%
賃借料	1,821,698	2,047,367	-225,669	88.98%
車輛費	0	97,580	-97,580	0.00%
雑費	24,733	313,807	-289,074	7.88%
事務費	42,720,779	48,012,943	-5,292,164	88.98%
福利厚生費	3,118,743	2,482,603	636,140	125.62%
便検査料	287,496	171,600	115,896	167.54%
職員健康診断	1,070,568	1,132,451	-61,883	94.54%
貸与被服	813,955	384,608	429,347	211.63%
厚生費	709,774	581,624	128,150	122.03%
慶弔費	50,000	35,000	15,000	142.86%
共済会会員掛金	186,950	177,320	9,630	105.43%
旅費交通費	398,174	367,586	30,588	108.32%
研修研究費	142,500	201,100	-58,600	70.86%
事務消耗品費	1,129,520	1,446,691	-317,171	78.08%
事務用物品	0	38,720	-38,720	0.00%
カートリッジ	182,527	156,405	26,122	116.70%
消耗品費	946,993	1,251,566	-304,573	75.66%
燃料費	15,325	30,653	-15,328	50.00%
ガソリン等(公用車・除雪機・草刈機)	15,325	30,653	-15,328	50.00%
修繕費	7,281,430	9,609,004	-2,327,574	75.78%
通信運搬費	795,277	826,841	-31,564	96.18%
会議費	44,614	56,614	-12,000	78.80%
広報費	24,200	214,060	-189,860	11.31%
業務委託費	23,320,863	26,375,724	-3,054,861	88.42%
委託費	797,975	4,975,404	-4,177,429	16.04%
給食調理業務	13,596,000	12,870,000	726,000	105.64%
警備・清掃業務	8,926,888	8,530,320	396,568	104.65%
手数料	313,467	260,732	52,735	120.23%
保険料	332,570	337,660	-5,090	98.49%

	賃借料	1,013,247	1,085,808	-72,561	93.32%	
	土地・建物賃借料	390,000	390,000	0	100.00%	
	租税公課	12,900	12,900	0	100.00%	
	保守料	3,486,110	3,482,003	4,107	100.12%	
	エレベータ	734,800	742,447	-7,647	98.97%	
	オイルタンク	99,000	99,000	0	100.00%	
	メカニカルシール	20,000	0	20,000	0.00%	
	濾過装置	180,400	162,800	17,600	110.81%	
	消防設備点検	192,500	192,500	0	100.00%	
	水質検査	9,000	0	9,000	0.00%	
	ボイラー	396,500	443,800	-47,300	89.34%	
	受水槽	100,000	100,000	0	100.00%	
	煤煙測定	75,850	75,850	0	100.00%	
	電気保安管理業務	192,720	192,720	0	100.00%	
	パソコン	307,345	343,011	-35,666	89.60%	
	特殊建築物定期調査報告書	162,800	129,800	33,000	125.42%	
	自動ドア保守料	109,824	109,824	0	100.00%	
	コピー機保守料	871,249	858,329	12,920	101.51%	
	その他の保守料	34,122	31,922	2,200	106.89%	
	渉外費	35,109	71,016	-35,907	49.44%	
	諸会費	230,754	184,954	45,800	124.76%	
	雑費	625,976	563,794	62,182	111.03%	
	慶弔費	10,000	13,200	-3,200	75.76%	
	減価償却費	24,695,250	24,717,662	-22,412	99.91%	
	減価償却費	24,695,250	24,717,662	-22,412	99.91%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,999,348	-6,913,381	-85,967	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,999,348	-6,913,381	-85,967	0.00%	
	徴収不能額	0	0	0	0.00%	
	徴収不能額	0	0	0	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	325,476,515	328,922,544	-3,446,029	98.95%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-26,751,779	-18,210,241	-8,541,538	0.00%	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	3,504	25,738	-22,234	13.61%	
	受取利息配当金収益	3,504	25,738	-22,234	13.61%	
	その他のサービス活動外収益	6,655,142	7,245,836	-590,694	91.85%	
	受入研修費収益	24,000	48,000	-24,000	50.00%	
	利用者等外給食収益	5,280	9,900	-4,620	53.33%	
	雑収益	6,625,862	7,187,936	-562,074	92.18%	
	職員給食費	2,241,089	2,342,010	-100,921	95.69%	
	自動販売機設置バックマージン	37,716	37,716	0	100.00%	
	給食サービス	3,194,950	3,233,500	-38,550	98.81%	
	賃貸手数料	396,000	462,542	-66,542	85.61%	
	雑収入	756,107	1,112,168	-356,061	67.98%	
		サービス活動外収益計 (4)	6,658,646	7,271,574	-612,928	91.57%
費						
その他のサービス活動外費用	49,526	0	49,526	0.00%		
雑損失	49,526	0	49,526	0.00%		
	サービス活動外費用計 (5)	49,526	0	49,526	0.00%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,609,120	7,271,574	-662,454	90.89%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,142,659	-10,938,667	-9,203,992	0.00%	
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0.00%
	費					
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	100.00%	
用						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,086,300	2,779,680	-1,693,380	39.08%		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,086,300	2,779,680	-1,693,380	39.08%		
その他の特別損失	300	0	300	0.00%		
過年度修正額	300	0	300	0.00%		

	特別費用計 (9)	1,086,602	2,779,682	-1,693,080	39.09%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,086,602	-2,779,682	1,693,080	0.00%
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-21,229,261	-13,718,349	-7,510,912	0.00%
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0.00%
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0.00%
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-21,229,261	-13,718,349	-7,510,912	0.00%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	-120,287,951	-110,570,562	-9,717,389	0.00%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-141,517,212	-124,288,911	-17,228,301	0.00%
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額 (18)	3,000,360	9,001,500	-6,001,140	33.33%
	修繕積立金取崩額	3,000,360	6,000,900	-3,000,540	50.00%
	施設整備積立金取崩額	0	3,000,600	-3,000,600	0.00%
	その他の積立金積立額 (19)	240	5,000,540	-5,000,300	0.00%
	人件費積立金積立額	-220	420	-640	0.00%
	修繕積立金積立額	380	4,999,880	-4,999,500	0.01%
	施設整備積立金積立額	80	240	-160	33.33%
	収	-138,517,092	-120,287,951	-18,229,141	0.00%