

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 わかば福祉会

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

	資 産		負 債		部 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	35,099,591	32,706,051	14,582,851	15,527,965	14,582,851	15,527,965	-945,114	
現金	67,616	30,167						
預金	21,544,865	17,635,054	3,573,613	3,450,346	3,573,613	3,450,346	123,267	
本部	0	0	22,600	0	22,600	0	22,600	
施設01	11,285,729	11,081,614	3,564,000	3,564,000	3,564,000	0	0	
施設02	9,549,663	5,923,475	0	0	0	0	0	
収益事業	709,473	629,965	61,660	67,537	61,660	67,537	-5,877	
定期預金	0	0	2,642,978	2,766,082	2,642,978	2,766,082	-123,104	
事業未収金	2,730,810	3,624,170	0	0	0	0	0	
未収金	6,000	0	147,000	84,000	147,000	84,000	63,000	
未収補助金	10,362,160	10,915,950	0	0	0	0	0	
未収収益	0	0	4,571,000	5,596,000	4,571,000	5,596,000	-1,025,000	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	6,600	0	0	0	0	0	0	
前払費用	70,150	189,320	0	0	0	0	0	
前払費用（一年基準）	311,390	311,390	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	320,510,301	326,664,174	23,463,000	27,027,000	23,463,000	27,027,000	-3,564,000	
基本財産	138,475,914	146,011,170	23,463,000	27,027,000	23,463,000	27,027,000	-3,564,000	
土地	51,828,341	51,828,341	0	0	0	0	0	
建物	86,647,573	94,182,829	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	182,034,387	180,653,004	0	0	0	0	0	
土地	30,908,756	30,908,756	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	11,779,284	13,972,063	0	0	0	0	0	
車両運搬具	15,008	39,276	0	0	0	0	0	
器具及び備品	8,137,080	9,123,902	0	0	0	0	0	
権利	174,936	234,733	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	127,051	170,612	0	0	0	0	0	
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	31,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	0	0	0	0	
長期前払費用	882,272	1,193,662	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	355,609,892	359,370,225	317,564,041	316,815,260	317,564,041	316,815,260	748,781	
負債及び純資産の部合計			355,609,892	359,370,225	355,609,892	359,370,225	-3,760,333	
純資産			7,007,762	7,007,762	7,007,762	7,007,762	0	
基本金			60,688,902	65,504,860	60,688,902	65,504,860	-4,815,958	
国庫補助金等特別積立金			130,000,000	125,000,000	130,000,000	125,000,000	5,000,000	
その他の積立金			36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	
人件費積立金			31,000,000	26,000,000	31,000,000	26,000,000	5,000,000	
修繕積立金			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立金			53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金			119,867,377	119,302,638	119,867,377	119,302,638	564,739	
次期繰越活動増減差額			5,564,739	8,391,283	5,564,739	8,391,283	-2,826,544	
（うち当期活動増減差額）								
負債の部合計			317,564,041	316,815,260	317,564,041	316,815,260	748,781	
負債及び純資産の部合計			355,609,892	359,370,225	355,609,892	359,370,225	-3,760,333	

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
- 1, 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
- 2, 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産 該当事項はありません
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
- ・ 該当事項はありません。
- 賞与引当金
- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上しています。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
- ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっています。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
社会福祉事業区分における拠点が1つのため作成していません。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
収益事業区分における拠点が1つのため作成していません。
 - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) わかば保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「わかば保育園」
 - (2) 賃貸拠点（収益事業）
「賃貸事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
なお、当期減少額は減価償却費です。
- （単位：円）
- | 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 51,828,341 | 0 | 0 | 51,828,341 |
| 建物 | 94,182,829 | 0 | 7,535,256 | 86,647,573 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 146,011,170 | 0 | 7,535,256 | 138,475,914 |
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	51,828,341 円
建物（基本財産）	86,647,573 円
計	138,475,914 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,027,000 円
計	27,027,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,828,341	0	51,828,341
建物（基本財産）	173,916,968	87,269,395	86,647,573
土地（その他の固定資産）	30,908,756	0	30,908,756
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物	31,217,401	19,438,117	11,779,284
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	523,401	508,393	15,008
器具及び備品	30,932,855	22,795,775	8,137,080
合計	319,327,722	130,011,680	189,316,042

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,730,810		2,730,810
未収補助金	10,362,160		10,362,160

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象
該当事項はありません。
15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当事項はありません。
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 わかば福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	157,320,455	154,615,150	2,705,305	
	借入金利息補助金収入	361,963	361,963	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	5,608	4,949	659	
	その他の収入	2,305,000	2,050,147	254,853	
	収益事業収入	487,500	487,500	0	
	事業活動収入計(1)	160,480,526	157,619,709	2,860,817	
	支出				
	人件費支出	125,158,889	124,394,579	764,310	
事業費支出	15,671,115	14,708,829	962,286		
事務費支出	6,814,651	5,256,941	1,557,710		
支払利息支出	361,963	361,963	0		
その他の支出	1,980,000	1,693,483	286,517		
事業活動支出計(2)	149,986,618	146,415,795	3,570,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,493,908	11,203,914	-710,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	886,000	886,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	886,000	886,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	1,212,260	987,740	
	固定資産除却・廃棄支出	66,000	0	66,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,830,000	4,776,260	1,053,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,944,000	-3,890,260	-1,053,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,550,000	5,000,000	1,550,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,550,000	5,000,000	1,550,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,550,000	-5,000,000	-1,550,000		
予備費支出(10)	2,536,020				
	-2,536,020		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,092	2,313,654	-3,313,746		
前期末支払資金残高(12)	1,000,092	26,026,696	-25,026,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,340,350	-28,340,350		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 わかば福祉会

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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			
	保育事業収益	154,615,150	159,676,736	-5,061,586
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	収益事業収益	487,500	523,500	-36,000
	サービス活動収益計(1)	155,202,650	160,300,236	-5,097,586
	費用			
	人件費費用	123,369,579	124,141,744	-772,165
	事業費	15,020,219	15,078,914	-58,695
	事務費	5,256,941	8,370,099	-3,113,158
減価償却費	12,054,743	11,717,224	337,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-5,701,958	-5,751,650	49,692	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	149,999,524	153,556,331	-3,556,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,203,126	6,743,905	-1,540,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	361,963	406,514	-44,551
	受取利息配当金収益	4,949	4,950	-1
	その他のサービス活動外収益	2,050,147	3,276,180	-1,226,033
	サービス活動外収益計(4)	2,417,059	3,687,644	-1,270,585
	費用			
	支払利息	361,963	406,514	-44,551
	その他のサービス活動外費用	1,693,483	1,633,750	59,733
	サービス活動外費用計(5)	2,055,446	2,040,264	15,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,613	1,647,380	-1,285,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,564,739	8,391,285	-2,826,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	886,000	0	886,000
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	886,000	0	886,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	886,000	0	886,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	886,000	2	885,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,564,739	8,391,283	-2,826,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,302,638	110,911,355	8,391,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,867,377	119,302,638	5,564,739
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,867,377	119,302,638	564,739

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,390,118		709,473	35,099,591		35,099,591
現金	67,616		0	67,616		67,616
預金	20,835,392		709,473	21,544,865		21,544,865
本部	0		0	0		0
施設01	11,285,729		0	11,285,729		11,285,729
施設02	9,549,663		0	9,549,663		9,549,663
収益事業	0		709,473	709,473		709,473
定期預金	0		0	0		0
事業未収金	2,730,810		0	2,730,810		2,730,810
未収金	6,000		0	6,000		6,000
未収補助金	10,362,160		0	10,362,160		10,362,160
未収収益	0		0	0		0
立替金	0		0	0		0
前払金	6,600		0	6,600		6,600
前払費用	70,150		0	70,150		70,150
前払費用(一年基準)	311,390		0	311,390		311,390
仮払金	0		0	0		0
その他の流動資産	0		0	0		0
固定資産	289,601,544		30,908,757	320,510,301		320,510,301
基本財産	138,475,914		0	138,475,914		138,475,914
土地	51,828,341		0	51,828,341		51,828,341
建物	86,647,573		0	86,647,573		86,647,573
その他の固定資産	151,125,630		30,908,757	182,034,387		182,034,387
土地	0		30,908,756	30,908,756		30,908,756
建物	0		0	0		0
構築物	11,779,283		1	11,779,284		11,779,284
車両運搬具	15,008		0	15,008		15,008
器具及び備品	8,137,080		0	8,137,080		8,137,080
権利	174,936		0	174,936		174,936
ソフトウェア	127,051		0	127,051		127,051
投資有価証券	10,000		0	10,000		10,000
退職給付引当資産	0		0	0		0
人件費積立資産	36,000,000		0	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000		0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産	53,000,000		0	53,000,000		53,000,000
長期前払費用	882,272		0	882,272		882,272
その他の固定資産	0		0	0		0
資産の部合計	323,991,662		31,618,230	355,609,892	0	355,609,892
流動負債	14,359,251		223,600	14,582,851		14,582,851
事業未払金	3,573,613		0	3,573,613		3,573,613
その他の未払金	0		22,600	22,600		22,600
1年以内返済設備資金借入	3,564,000		0	3,564,000		3,564,000
未払費用	0		0	0		0
預り金	7,660		54,000	61,660		61,660
職員預り金	2,642,978		0	2,642,978		2,642,978
前受金	0		0	0		0
前受収益	0		147,000	147,000		147,000
仮受金	0		0	0		0
賞与引当金	4,571,000		0	4,571,000		4,571,000
その他の流動負債	0		0	0		0
固定負債	23,463,000		0	23,463,000		23,463,000
設備資金借入金	23,463,000		0	23,463,000		23,463,000
退職給付引当金	0		0	0		0
長期預り金	0		0	0		0
その他の固定負債	0		0	0		0
負債の部合計	37,822,251		223,600	38,045,851	0	38,045,851
基本金	7,007,762		0	7,007,762		7,007,762
国庫補助金等特別積立金	60,688,902		0	60,688,902		60,688,902
その他の積立金	130,000,000		0	130,000,000		130,000,000
人件費積立金	36,000,000		0	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000		0	31,000,000		31,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
備品等購入積立金	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金	53,000,000		0	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	88,472,747		31,394,630	119,867,377		119,867,377
（うち当期活動増減差額）	5,564,831		-92	5,564,739		5,564,739
純資産の部合計	286,169,411		31,394,630	317,564,041	0	317,564,041
負債及び純資産の部合計	323,991,662		31,618,230	355,609,892	0	355,609,892

資金収支内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	154,615,150		0	154,615,150		154,615,150
	借入金利息補助金収入	361,963		0	361,963		361,963
	経常経費寄附金収入	100,000		0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,941		8	4,949		4,949
	その他の収入	2,050,147		0	2,050,147		2,050,147
	収益事業収入	0		487,500	487,500		487,500
	事業活動収入計(1)	157,132,201		487,508	157,619,709	0	157,619,709
	人件費支出	124,394,579		0	124,394,579		124,394,579
	事業費支出	14,708,829		0	14,708,829		14,708,829
	事務費支出	5,110,641		146,300	5,256,941		5,256,941
支払利息支出	361,963		0	361,963		361,963	
その他の支出	1,693,483		0	1,693,483		1,693,483	
事業活動支出計(2)	146,269,495		146,300	146,415,795	0	146,415,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,862,706		341,208	11,203,914	0	11,203,914	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	886,000		0	886,000		886,000
	設備資金借入金収入	0		0	0		0
	固定資産売却収入	0		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0		0
	施設整備等収入計(4)	886,000		0	886,000	0	886,000
	設備資金借入金元金償還	3,564,000		0	3,564,000		3,564,000
	固定資産取得支出	1,212,260		0	1,212,260		1,212,260
	固定資産除却・廃棄支出	0		0	0		0
	その他の施設整備等支出	0		0	0		0
	施設整備等支出計(5)	4,776,260		0	4,776,260	0	4,776,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,890,260		0	-3,890,260	0	-3,890,260	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0		0	0		0
	事業区分間繰入金収入	341,300		0	341,300	-341,300	0
	事業区分間繰入金収入	341,300		0	341,300	-341,300	0
	その他の活動による収入	0		0	0		0
	その他の活動収入計(7)	341,300		0	341,300	-341,300	0
	積立資産支出	5,000,000		0	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金支出	0		341,300	341,300	-341,300	0
	事業区分間繰入金支出	0		341,300	341,300	-341,300	0
	その他の活動による支出	0		0	0		0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000		341,300	5,341,300	-341,300	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,658,700		-341,300	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,313,746		-92	2,313,654	0	2,313,654	
前期末支払資金残高(11)	25,540,731		485,965	26,026,696	0	26,026,696	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,854,477		485,873	28,340,350	0	28,340,350	

事業活動内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	保育事業収益	154,615,150		0	154,615,150		154,615,150
	経常経費寄附金収益	100,000		0	100,000		100,000
	その他の収益	0		0	0		0
	収益事業収益	0		487,500	487,500		487,500
	サービス活動収益計(1)	154,715,150		487,500	155,202,650	0	155,202,650
	費用						
	人件費費用	123,369,579		0	123,369,579		123,369,579
	事業費	15,020,219		0	15,020,219		15,020,219
	事務費	5,110,641		146,300	5,256,941		5,256,941
減価償却費	12,054,743		0	12,054,743		12,054,743	
特別積立金取崩(減価償却)	-5,701,958		0	-5,701,958		-5,701,958	
その他の費用	0		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	149,853,224		146,300	149,999,524	0	149,999,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,861,926		341,200	5,203,126	0	5,203,126	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	361,963		0	361,963		361,963
	受取利息配当金収益	4,941		8	4,949		4,949
	その他サービス活動外収益	2,050,147		0	2,050,147		2,050,147
	サービス活動外収益計(4)	2,417,051		8	2,417,059	0	2,417,059
	費用						
	支払利息	361,963		0	361,963		361,963
	その他サービス活動外費用	1,693,483		0	1,693,483		1,693,483
	サービス活動外費用計(5)	2,055,446		0	2,055,446	0	2,055,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,605		8	361,613	0	361,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,223,531		341,208	5,564,739	0	5,564,739	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	886,000		0	886,000		886,000
	固定資産受贈増	0		0	0		0
	固定資産売却益	0		0	0		0
	事業区分間繰入金収益	341,300		0	341,300	-341,300	0
	事業区分間固定資産移管	0		0	0		0
	その他の特別収益	0		0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0	0		0
	特別収益計(8)	1,227,300		0	1,227,300	-341,300	886,000
	費用						
基本金組入額	0		0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	0		0	
特別積立金取崩(除却等)	0		0	0		0	
国庫補助特別積立金積立額	886,000		0	886,000		886,000	
事業区分間繰入金費用	0		341,300	341,300	-341,300	0	
事業区分間繰入金支出	0		341,300	341,300	-341,300	0	
事業間固定資産移管費用	0		0	0		0	
その他の特別損失	0		0	0		0	
特別費用計(9)	886,000		341,300	1,227,300	-341,300	886,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	341,300		-341,300	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,564,831		-92	5,564,739	0	5,564,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,907,916		31,394,722	119,302,638	0	119,302,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,472,747		31,394,630	124,867,377	0	124,867,377
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,472,747		31,394,630	119,867,377	0	119,867,377	