

貸借対照表

2014年 3月31日現在

第5号様式

(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	322,685,812	280,035,207	42,650,605	流動負債	127,499,248	70,009,848	57,489,400
小口現金	381,007	411,969	-30,962	短期運営資金借入金	102,000,000	40,000,000	62,000,000
普通預金	51,543,114	10,673,757	40,869,357	未払金	23,652,314	22,827,932	824,382
当座預金	31,733,181	119,307,022	-87,573,841	預り金	1,846,934	7,181,916	-5,334,982
未収金	235,480,822	145,689,323	89,791,499	固定負債	592,413,175	497,383,673	95,029,502
貯蔵品	242,524		242,524	設備資金借入金	489,682,618	374,876,814	114,805,804
立替金	463,782	1,028,544	-564,762	長期運営資金借入金	74,658,000	98,666,000	-24,008,000
前払金	2,841,382	2,924,592	-83,210	退職給与引当金	27,618,852	23,199,414	4,419,438
固定資産	1,227,559,009	1,010,379,224	217,179,785	長期未払金	453,705	641,445	-187,740
基本財産	1,083,938,495	893,061,560	190,876,935	負債の部合計	719,912,423	567,393,521	152,518,902
建物	1,002,238,495	811,361,560	190,876,935				
土地	81,700,000	81,700,000					
その他の固定資産	143,620,514	117,317,664	26,302,850				
建物	17,098,029	18,854,881	-1,756,852	純資産の部			
構築物	37,477,895	30,539,114	6,938,781	基本金	242,241,407	242,241,407	
車両運搬具	1,534,207	2,188,434	-654,227	1号基本金	242,241,407	242,241,407	
器具及び備品	55,721,531	37,540,249	18,181,282	国庫補助金等特別積立金	439,250,244	375,918,421	63,331,823
無形固定資産	2,609,000	3,434,572	-825,572	国庫補助金等特別積立金	439,250,244	375,918,421	63,331,823
権利	1,461,000	1,461,000		次期繰越活動収支差額	148,840,747	104,861,082	43,979,665
出資金	100,000	100,000		次期繰越活動収支差額	148,840,747	104,861,082	43,979,665
共済財団退職金預け金	27,618,852	23,199,414	4,419,438	(うち当期活動収支差額)	43,979,665	57,410,748	-13,431,083
資産の部合計	1,550,244,821	1,290,414,431	259,830,390	純資産の部合計	830,332,398	723,020,910	107,311,488
				負債及び純資産の部合計	1,550,244,821	1,290,414,431	259,830,390

脚注

1. 減価償却費の累計額

円

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経	収	介護保険収入		903,112,463	903,112,463	
		居宅介護料収入		717,050,422	717,050,422	
		居宅介護支援介護料収入		56,312,845	56,312,845	
		利用者等利用料収入		129,749,196	129,749,196	
		自立支援費等収入		6,172,403	6,172,403	
		介護給付費収入		6,172,403	6,172,403	
		雑収入		8,100,027	8,100,027	
	入	職員等給食費収入		2,470,300	2,470,300	
		受入研修費収入		41,784	41,784	
		共済財団退職金収入		2,365,634	2,365,634	
		その他の雑収入		3,222,309	3,222,309	
		受取利息配当金収入		8,783	8,783	
			受取利息配当金収入		8,783	8,783
			経常収入計(1)		917,393,676	917,393,676
常 活 動 に よ	支	人件費支出		631,101,889	-631,101,889	
		職員俸給		260,534,720	-260,534,720	
		職員諸手当		157,207,922	-157,207,922	
		非常勤職員給与		141,143,572	-141,143,572	
		退職金		749,980	-749,980	
		法定福利費		71,465,695	-71,465,695	
		事務費支出		72,072,104	-72,072,104	
		福利厚生費		4,726,763	-4,726,763	
		旅費交通費		8,462,878	-8,462,878	
		研修費		4,056,779	-4,056,779	
		消耗品費		3,256,065	-3,256,065	
		印刷製本費		3,419,683	-3,419,683	
		水道光熱費		1,461,000	-1,461,000	
		燃料費		64,361	-64,361	
		修繕費		2,298,454	-2,298,454	
		通信運搬費		6,102,274	-6,102,274	
		会議費		517,200	-517,200	
広報費		995,336	-995,336			
業務委託費		14,332,655	-14,332,655			
手数料		4,112,250	-4,112,250			
		損害保険料		2,947,570	-2,947,570	

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る 収 支	出	賃借料		5,536,458	-5,536,458
		租税公課		518,990	-518,990
		渉外費		1,577,803	-1,577,803
		諸会費		316,805	-316,805
		雑費(務)		52,370	-52,370
		退職共済掛金		7,316,410	-7,316,410
		事業費支出		133,265,649	-133,265,649
		給食費		33,338,523	-33,338,523
		保健衛生費		2,827,149	-2,827,149
		教養娯楽費		2,787,261	-2,787,261
		水道光熱費		31,195,090	-31,195,090
		燃料費		4,642,650	-4,642,650
		消耗品費		17,289,360	-17,289,360
		賃借料		41,042,947	-41,042,947
		雑費		142,669	-142,669
		利用者負担減免額		292,902	-292,902
		利用者負担減免額		292,902	-292,902
		借入金利息支出		6,463,417	-6,463,417
		借入金利息支出		6,463,417	-6,463,417
				経常支出計(2)	843,195,961
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,197,715	74,197,715	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入		77,250,000	77,250,000
		施設整備補助金収入		64,800,000	64,800,000
		設備整備補助金収入		12,450,000	12,450,000
		施設整備等収入計(4)		77,250,000	77,250,000
	支	固定資産取得支出		254,850,229	-254,850,229
		車両運搬具取得支出		694,109	-694,109
		その他の資産取得支出		254,156,120	-254,156,120
		施設整備等支出計(5)	254,850,229	-254,850,229	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,600,229	-177,600,229	
財 務 活 動	収	借入金収入		128,000,000	128,000,000
		設備資金借入金収入		128,000,000	128,000,000
		財務収入計(7)		128,000,000	128,000,000
			借入金元金償還金支出	37,389,936	-37,389,936

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金償還金支出		13,194,196	-13,194,196
		長期運営資金借入金償還金支出		24,195,740	-24,195,740
		その他の支出		2,046,345	-2,046,345
		雑損失		2,046,345	-2,046,345
		財務支出計(8)		39,436,281	-39,436,281
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,563,719	88,563,719
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,838,795	-14,838,795
		前期末支払資金残高(12)		210,025,359	210,025,359
		当期末支払資金残高(11)+(12)		195,186,564	195,186,564

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入	介護保険収入	903,112,463	854,857,419	48,255,044
		介護福祉施設介護料収入	287,733,535	266,814,108	20,919,427
		居宅介護料収入	429,316,887	411,912,776	17,404,111
		居宅介護支援介護料収入	56,312,845	53,148,711	3,164,134
		利用者等利用料収入	67,109,699	63,739,304	3,370,395
		食費収入	62,639,497	59,242,520	3,396,977
		自立支援費等収入	6,172,403	4,869,056	1,303,347
		自立支援費等収入	6,172,403	4,869,056	1,303,347
		経常経費補助金収入		2,773,935	-2,773,935
		経常経費補助金収入		2,773,935	-2,773,935
		雑収入	5,734,393	6,428,018	-693,625
		職員等給食費収入	2,470,300	3,781,930	-1,311,630
		受入研修費収入	41,784	303,520	-261,736
		その他の雑収入	3,222,309	2,342,568	879,741
		引当金戻入収入	2,365,634	2,249,036	116,598
		退職給与引当金戻入収入	2,365,634	2,249,036	116,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,918,177	13,345,672	572,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,918,177	13,345,672	572,505
			事業活動収入計(1)	931,303,070	884,523,136
活動	支出	人件費支出	631,101,889	583,674,834	47,427,055
		職員俸給	260,534,720	238,375,175	22,159,545
		職員諸手当	157,207,922	153,470,229	3,737,693
		非常勤職員給与	141,143,572	125,144,615	15,998,957
		退職金	749,980	601,456	148,524
		法定福利費	71,465,695	66,083,359	5,382,336
		事務費支出	64,755,694	62,462,760	2,292,934
		福利厚生費	4,726,763	5,076,479	-349,716
		旅費交通費	8,462,878	7,455,857	1,007,021
		研修費	4,056,779	2,885,758	1,171,021
		消耗品費	3,256,065	2,394,165	861,900
		印刷製本費	3,419,683	3,845,166	-425,483
		水道光熱費	1,461,000	1,024,112	436,888
		燃料費	64,361	71,203	-6,842
修繕費	2,298,454	2,898,299	-599,845		
通信運搬費	6,102,274	6,560,527	-458,253		
会議費	517,200	520,874	-3,674		

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 出		広報費	995,336	841,854	153,482
		業務委託費	14,332,655	13,155,289	1,177,366
		手数料	4,112,250	4,469,643	-357,393
		損害保険料	2,947,570	2,776,650	170,920
		賃借料	5,536,458	6,052,386	-515,928
		租税公課	518,990	491,311	27,679
		渉外費	1,577,803	1,502,877	74,926
		諸会費	316,805	340,700	-23,895
		雑費(務)	52,370	99,610	-47,240
		事業費支出	133,265,649	125,722,083	7,543,566
		給食費	33,338,523	31,843,625	1,494,898
		保健衛生費	2,827,149	887,404	1,939,745
		教養娯楽費	2,787,261	2,721,177	66,084
		水道光熱費	31,195,090	28,951,955	2,243,135
		燃料費	4,642,650	4,327,845	314,805
		消耗品費	17,289,360	16,497,236	792,124
		賃借料	41,042,947	40,413,531	629,416
		雑費	142,669	79,310	63,359
		利用者負担減免額	292,902	720,762	-427,860
		利用者負担減免額	292,902	720,762	-427,860
		減価償却費	42,089,882	39,877,945	2,211,937
		減価償却費	42,089,882	39,877,945	2,211,937
		引当金繰入	7,316,410	6,191,326	1,125,084
	退職給与引当金繰入	7,316,410	6,191,326	1,125,084	
	事業活動支出計(2)	878,822,426	818,649,710	60,172,716	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,480,644	65,873,426	-13,392,782	
事業 活動 外 収 支 の 出	収	受取利息配当金収入	8,783	4,051	4,732
		受取利息配当金収入	8,783	4,051	4,732
	入	経理区分間繰入金収入		46,163,807	-46,163,807
		経理区分間繰入金収入		46,163,807	-46,163,807
		事業活動外収入計(4)	8,783	46,167,858	-46,159,075
	支	借入金利息支出	6,463,417	6,641,524	-178,107
		借入金利息支出	6,463,417	6,641,524	-178,107
		経理区分間繰入金支出		46,163,807	-46,163,807
		経理区分間繰入金支出		46,163,807	-46,163,807
	出	雑損失	2,046,345	1,648,142	398,203

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	雑損失	2,046,345	1,648,142	398,203	
	事業活動外支出計(5)	8,509,762	54,453,473	-45,943,711	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,500,979	-8,285,615	-215,364	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		43,979,665	57,587,811	-13,608,146	
特別 収支 の部	収	施設整備等補助金収入	77,250,000		77,250,000
	入	施設整備補助金収入	64,800,000		64,800,000
		設備整備補助金収入	12,450,000		12,450,000
		特別収入計(8)	77,250,000		77,250,000
		支	国庫補助金等特別積立金積立額	77,250,000	
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	77,250,000		77,250,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		177,063	-177,063
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		24,063	-24,063
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		153,000	-153,000
		特別支出計(9)	77,250,000	177,063	77,072,937
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-177,063	177,063	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		43,979,665	57,410,748	-13,431,083	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		104,861,082	47,450,334	57,410,748
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		148,840,747	104,861,082	43,979,665
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		148,840,747	104,861,082	43,979,665

事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	事業本部	コープデｲｰﾋﾞｰｽﾀｰ 江曾島	コープﾊｰﾊﾞｰｸﾞｰﾝｼﾞｮﾝ 曾島	コープ福祉介護相談 センター江曾島	コープデｲｰﾋﾞｰｽﾀｰ 緑3丁目	コープの双葉2 丁目	コープデｲｰﾋﾞｰｽﾀｰ 平松本町	コープﾊｰﾊﾞｰｸﾞｰﾝｼﾞｮﾝ 平松本町	コープ福祉介護相 談センター平松本町	特別養護老人ホー ムみどり	特別養護老人ホー ムみどり(短期)	特別養護老人ホー ムみどりの樹	コープデｲｰﾋﾞｰｽﾀｰ 緑2丁目のどか	
事業 収入	介護保険収入	903,112,463														
	介護福祉施設介護料収入	287,733,535														
	居宅介護料収入	429,316,887		91,377,631	69,814,585											
	居宅介護支援介護料収入	56,312,845														
	利用者等利用料収入	67,109,699				29,555,015										
	食費収入	62,639,497		6,212,400				1,997,400	4,878,350	4,288,200						
	自立支援費等収入	6,172,403														
	自立支援費等収入	6,172,403														
	雑収入	5,734,393	2,420,677	1,326,398	10,000	12,200	28,490	113,730	34,800							
	職員等給食費収入	2,470,300	34,000	1,269,440		4,200	21,400	58,090	7,560							
	受入研修費収入	41,784		4,000	6,000											
	その他の雑収入	3,222,309	2,386,677	52,958	4,000	8,000	7,090	55,640	27,240							
	引当金戻入収入	2,365,634	52,258	138,040				373,756	338,934							
	退職給与引当金戻入収入	2,365,634	52,258	138,040				373,756	338,934							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,918,177	130,000	458,473	6,250											
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,918,177	130,000	458,473	6,250											
	事業活動収入計(1)	931,303,070	2,602,935	99,512,942	76,003,238	29,567,215	34,978,876	61,923,300	63,179,308	47,984,469	26,757,830	253,404,882	45,163,778	148,805,512	38,417,785	
	事業 活動 支出	人件費支出	631,101,889	53,892,270	66,643,904	52,765,002	24,231,279	18,781,413	44,827,889	40,049,743	33,455,268	22,733,515	134,401,927	27,761,618	88,935,499	22,623,062
		職員俸給	260,534,720	19,476,438	24,689,268	13,754,376	13,594,404	7,892,172	21,193,063	17,365,706	8,113,811	12,227,767	63,933,731	12,390,227	37,174,773	8,728,984
職員諸手当		157,207,922	25,475,269	10,560,015	3,653,025	6,671,038	4,098,998	8,468,367	10,360,589	4,336,981	7,348,820	37,171,497	6,763,297	28,207,243	4,092,793	
非常勤職員給与		141,143,572	1,173,555	24,073,347	30,667,239	860,011	4,863,162	10,053,702	7,697,384	18,785,918	228,585	17,520,355	5,184,106	12,927,315	7,108,893	
退職金		749,980		14,560			148,256							155,964		
法定福利費		71,465,695	7,767,008	7,306,714	4,690,262	3,105,826	1,778,825	4,957,443	4,626,064	2,218,558	2,928,343	15,499,968	3,423,988	10,470,204	2,692,392	
事務費支出		64,755,694	12,795,439	5,337,712	7,115,610	1,801,494	1,567,038	2,892,897	2,642,597	4,789,951	1,905,796	14,212,502	1,878,204	6,255,604	1,560,850	
福利厚生費		4,726,763	400,898	883,702	407,442	126,999	96,247	322,931	225,570	283,085	84,997	931,918	170,214	569,470	213,290	
旅費交通費		8,462,878	317,410	89,948	4,722,942	91,154	19,714	69,771	30,032	2,815,529	204,845	35,951	14,190	30,477	20,914	
研修費		4,056,779	3,162,315	62,187	27,403	80,986	17,033	11,949	54,652	38,532	108,345	287,717	174,200	16,857	14,603	
消耗品費		3,256,065	1,691,945	174,978	73,845	56,374	48,313	49,653	118,353	192,443	161,144	366,525	68,790	139,587	114,115	
印刷製本費		3,419,683	396,137	438,725	176,147	208,479	102,545	281,837	222,193	191,129	191,129	667,242	147,023	281,077	116,020	
水道光熱費		1,461,000	300,000		360,000	405,000				180,000	216,000					
燃料費		64,361	40,194												24,167	
修繕費		2,298,454	80,640	400,902	65,100	129,980	159,075	91,350	155,812	24,875	20,475	802,215	122,776	223,204	22,050	
通信運搬費		6,102,274	759,283	582,505	539,811	365,512	259,939	353,273	456,097	521,072	614,030	935,134	181,559	332,071	201,988	
会議費		517,200	423,420	45,469		750			7,167	17,296	7,165			15,933		
広報費		995,336	145,049	35,408	18,640			2,900						740,339	18,000	
業務委託費		14,332,655	2,739,000	1,044,575	25,200	25,200	314,263	495,344	559,753	9,450	9,450	5,767,814	330,814	2,665,031	346,761	
手数料	4,112,250	194,630	470,103	200,641	71,376	119,938	122,963	255,114	220,143	45,558	1,150,201	127,691	961,319	132,573		
損害保険料	2,947,570	50,024	541,523	148,318	36,084	198,319	195,866	263,662	91,713	36,084	650,232	231,351	323,927	182,467		
賃借料	5,536,458	718,827	378,468	241,464	159,336	220,152	801,516	251,666	143,940	143,940	1,369,962	302,232	628,911	176,052		
租税公課	518,990	59,400	125,590										330,000	4,000		
渉外費	1,577,903	1,194,867	65,827	23,083	31,266	4,600	40,855	19,363	28,442	45,668	62,085	3,364	48,040	10,343		
諸会費	316,805	115,000	35,105		12,000	6,000	27,600	17,000		12,000	85,800		6,300			
雑費(務)	52,370	6,400	8,166	105	998	6,989	6,163	8,302	4,973	5,200			1,700	3,374		
事業費支出	133,265,649		17,450,608	647,495	467,124	5,401,614	9,612,233	14,130,517	1,090,378	904,784	44,951,633	9,144,121	23,121,960	6,343,182		
給食費	33,338,523		4,063,839			1,584,574	2,563,854	3,143,684			11,559,454	1,765,014	6,572,393	2,065,711		
保健衛生費	2,827,149		119,365	4,263		16,926	60,063	202,550			1,568,808	202,550	824,016	10,995		
教育振興費	2,787,261		304,845	57,000		95,033	187,469	103,697		32,500	1,083,702	276,896	529,773	116,346		
水道光熱費	31,195,090		7,265,525	106,719	133,524	369,797	451,338	1,127,723	84,078	99,242	6,565	290,979	601,377			
燃料費	4,642,650		1,371,308	106,719	133,524	369,797	451,338	1,127,723	84,078	99,242	6,565	290,979	601,377			
消耗品費	17,289,360		1,342,633	248,648		232,329	462,611	1,320,928	173,730	6,522	8,108,115	863,548	4,266,915	263,381		
賃借料	41,042,947		2,980,783	224,280	333,600	2,474,780	4,430,225	6,089,157	799,020	799,020	10,810,273	3,502,690	6,085,449	2,513,670		
雑費	142,669		2,310	6,585			7,502	2,122		1,050	119,780	600	1,300	1,420		
利用者負担減免額	292,902		4,167				-18,462				101,427		131,765	74,005		
利用者負担減免額	292,902		4,167				-18,462				101,427		131,765	74,005		
減価償却費	42,089,882	1,104,424	3,704,736	655,314	768,692	770,553	436,860	304,150	236,032	152,765	17,282,387	2,249,713	13,671,642	752,614		
減価償却費	42,089,882	1,104,424	3,704,736	655,314	768,692	770,553	436,860	304,150	236,032	152,765	17,282,387	2,249,713	13,671,642	752,614		
引当金繰入	7,316,410	1,277,334	686,331	200,739	417,990	173,618	458,523	457,726	246,389	404,787	1,442,104	362,184	947,000	241,685		
退職給与引当金繰入	7,316,410	1,277,334	686,331	200,739	417,990	173,618	458,523	457,726	246,389	404,787	1,442,104	362,184	947,000	241,685		
事業活動支出計(2)	878,822,426	69,069,467	93,823,291	61,388,327	27,686,579	26,694,236	58,209,440	57,584,733	39,818,018	26,101,647	212,391,990	41,395,840	133,063,470	31,596,398		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,480,644	-66,466,532	5,689,651	14,614,911	1,880,636	8,284,640	6,713,860	5,594,575	8,166,451	656,183	41,012,902	3,767,938	15,743,042	6,822,387		
事業 活動 外 支	受取利息配当金収入	8,783	8,783													
	受取利息配当金収入	8,783	8,783													
	事業活動外収入計(4)	8,783	8,783													
借入金利息支出	6,463,417	741,469	808,271									3,123,502	452,796	1,337,379		
借入金利息支出	6,463,417	741,469	808,271									3,123,502	452,796	1,337,379		

事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	事業本部	コブティイビズネサ 江曾島	コブヘム-ガウソ江 曾島	コブ福祉介護相談 センター江曾島	コブティイビズネサ 緑3丁目	コープの家双葉2 丁目	コブティイビズネサ 平松木町	コブヘム-ガウソ半 松木町	コブ福祉介護相 談センター平松木町	特別養護老人ホー ムみどり	特別養護老人ホー ムみどり(短期)	特別養護老人ホー ムみどりの樹	コブティイビズネサ 緑2丁目のどか
収 支 の 部	雑損失	2,046,345	-67,199,218	7,190,181	6,190,816	2,248,327	2,763,310	5,260,240	4,671,523	3,330,479	1,951,534	19,003,348	3,235,383	10,707,149	2,693,273
	本部管理費		-67,232,626	7,020,161	6,157,522	2,234,232	2,521,321	5,045,384	4,641,410	3,254,377	1,938,773	18,221,734	3,213,972	10,308,665	2,675,075
	雑損失	2,046,345	33,408	170,020	33,294	14,095	241,989	214,856	30,113	76,102	12,761	781,614	21,411	398,484	18,198
	事業活動外支出計(5)	8,509,762	-66,457,749	7,998,452	6,190,816	2,248,327	2,763,310	5,260,240	4,671,523	3,330,479	1,951,534	22,126,850	3,688,179	12,044,528	2,693,273
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,509,979	66,466,532	-7,998,452	-6,190,816	-2,248,327	-2,763,310	-5,260,240	-4,671,523	-3,330,479	-1,951,534	-22,126,850	-3,688,179	-12,044,528	-2,693,273
経常収支差額(7)=(3)+(6)		43,979,665		-2,308,801	8,424,095	-367,691	5,521,330	1,453,620	923,052	4,835,972	-1,295,351	18,886,052	79,759	3,698,514	4,129,114
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	77,250,000			450,000							76,800,000			
	施設整備補助金収入	64,800,000										64,800,000			
	設備整備補助金収入	12,450,000			450,000							12,000,000			
	特別収入計(8)	77,250,000			450,000							76,800,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	77,250,000			450,000							76,800,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	77,250,000			450,000							76,800,000				
特別支出計(9)	77,250,000			450,000							76,800,000				
特別収支差額(10)=(8)-(9)															
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		43,979,665		-2,308,801	8,424,095	-367,691	5,521,330	1,453,620	923,052	4,835,972	-1,295,351	18,886,052	79,759	3,698,514	4,129,114
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	104,861,082	-6,549,449	-10,146,257	75,837,772	-15,097,147	29,100,410	16,642,880	-13,926,020	1,826,613	-7,350,333	12,553,738	21,832,502	3,170,502	-2,434,129
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	148,840,747	-6,549,449	-12,455,058	84,261,867	-16,064,838	34,621,740	18,096,500	-13,002,968	6,662,585	-8,645,684	31,439,790	21,912,261	6,869,016	1,694,985
	基本金取崩額(14)														
	基本金組入額(15)														
	その他の積立金取崩額(16)														
その他の積立金積立額(17)															
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		148,840,747	-6,549,449	-12,455,058	84,261,867	-16,064,838	34,621,740	18,096,500	-13,002,968	6,662,585	-8,645,684	31,439,790	21,912,261	6,869,016	1,694,985