

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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				
	介護保険事業収入	17,680,000	18,067,073	-387,073	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	69,039,400	69,528,185	-488,785	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,500,000	50,304,075	-804,075	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,096,000	4,391,304	-295,304	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	550	423	127	
	その他の収入	1,255,500	1,287,283	-31,783	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	141,571,450	143,578,343	-2,006,893		
支出					
人件費支出	112,922,000	111,871,164	1,050,836		
事業費支出	13,755,100	13,001,299	753,801		
事務費支出	13,597,160	12,853,592	743,568		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,273,566	2,218,521	55,045		
その他の支出	800,000	751,869	48,131		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	143,347,826	140,696,445	2,651,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,776,376	2,881,898	-4,658,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	110,000	111,540	-1,540	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	110,000	111,540	-1,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,120,000	10,999,000	121,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	11,120,000	10,999,000	121,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,010,000	-10,887,460	-122,540		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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				
	長期運営資金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	0	0	0		
その他の活動による支出	10,000	8,588	1,412		
その他の活動支出計(8)	10,000	8,588	1,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	-8,588	-1,412		
予備費支出(10)	423,300	0	423,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,219,676	-8,014,150	-5,205,526		
前期末支払資金残高(12)	-4,504,559	-4,504,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,724,235	-12,518,709	-5,205,526		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	18,067,073	0	0	18,067,073	0	18,067,073
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	69,528,185	0	0	69,528,185	0	69,528,185
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	50,304,075	0	0	50,304,075	0	50,304,075
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	120,000	0	4,271,304	4,391,304	0	4,391,304
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	418	0	5	423	0	423
	その他の収入	1,287,283	0	0	1,287,283	0	1,287,283
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	139,307,034	0	4,271,309	143,578,343	0	143,578,343
	支出						
	人件費支出	111,871,164	0	0	111,871,164	0	111,871,164
	事業費支出	12,134,949	0	866,350	13,001,299	0	13,001,299
事務費支出	12,538,434	0	315,158	12,853,592	0	12,853,592	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,205,397	0	13,124	2,218,521	0	2,218,521	
その他の支出	751,869	0	0	751,869	0	751,869	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	139,501,813	0	1,194,632	140,696,445	0	140,696,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-194,779	0	3,076,677	2,881,898	0	2,881,898	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	111,540	0	0	111,540	0	111,540
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	111,540	0	0	111,540	0	111,540
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,668,000	0	1,331,000	10,999,000	0	10,999,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,668,000	0	1,331,000	10,999,000	0	10,999,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,556,460	0	-1,331,000	-10,887,460	0	-10,887,460	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	2,100,000	2,100,000	-2,100,000	0	
その他の活動による支出	8,588	0	0	8,588	0	8,588	
その他の活動支出計(8)	8,588	0	2,100,000	2,108,588	-2,100,000	8,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,091,412	0	-2,100,000	-8,588	0	-8,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,659,827	0	-354,323	-8,014,150	0	-8,014,150	
前期末支払資金残高(11)	-5,419,824	0	915,265	-4,504,559	0	-4,504,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-13,079,651	0	560,942	-12,518,709	0	-12,518,709	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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	18,067,073	36,946,317	-18,879,244
	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	69,528,185	63,890,386	5,637,799
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	50,304,075	33,801,994	16,502,081
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,391,304	12,127,220	-7,735,916
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	142,290,637	146,765,917	-4,475,280
	費用			
	人件費	111,057,364	112,831,126	-1,773,762
	事業費	13,001,299	16,424,227	-3,422,928
	事務費	13,005,368	26,979,454	-13,974,086
	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	19,920,590	20,837,008	-916,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,044,153	-7,249,723	2,205,570	
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)	151,940,468	169,822,092	-17,881,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,649,831	-23,056,175	13,406,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	423	1,032	-609
	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
	その他のサービス活動外収益	1,287,283	915,647	371,636
	サービス活動外収益計(4)	1,287,706	916,679	371,027
	費用			
	支払利息	2,218,521	2,235,855	-17,334
	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	
その他のサービス活動外費用	751,869	653,857	98,012	
サービス活動外費用計(5)	2,970,390	2,889,712	80,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,682,684	-1,973,033	290,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,332,515	-25,029,208	13,696,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	-1,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	111,539	0	111,539
	その他の特別収益	275,810	0	275,810
	特別収益計(8)	387,349	1,600,000	-1,212,651
	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	0	3	-3	
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	0	575,760	-575,760	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	8,588	0	8,588	
特別費用計(9)	8,588	575,763	-567,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	378,761	1,024,237	-645,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,953,754	-24,004,971	13,051,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,996,091	47,501,062	-15,504,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,042,337	23,496,091	-2,453,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,500,000	-8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,042,337	31,996,091	-10,953,754	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	収益						
	介護保険事業収益	18,067,073	0	0	18,067,073	0	18,067,073
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	69,528,185	0	0	69,528,185	0	69,528,185
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	50,304,075	0	0	50,304,075	0	50,304,075
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	120,000	0	4,271,304	4,391,304	0	4,391,304
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	138,019,333	0	4,271,304	142,290,637	0	142,290,637
	費用						
人件費	111,057,364	0	0	111,057,364	0	111,057,364	
事業費	12,134,949	0	866,350	13,001,299	0	13,001,299	
事務費	12,690,210	0	315,158	13,005,368	0	13,005,368	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	8,021,159	11,071,071	828,360	19,920,590	0	19,920,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,635,471	-1,408,682	0	-5,044,153	0	-5,044,153	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	140,268,211	9,662,389	2,009,868	151,940,468	0	151,940,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,248,878	-9,662,389	2,261,436	-9,649,831	0	-9,649,831	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	418	0	5	423	0	423
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,287,283	0	0	1,287,283	0	1,287,283
	サービス活動外収益計(4)	1,287,701	0	5	1,287,706	0	1,287,706
	費用						
	支払利息	2,205,397	0	13,124	2,218,521	0	2,218,521
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	751,869	0	0	751,869	0	751,869	
サービス活動外費用計(5)	2,957,266	0	13,124	2,970,390	0	2,970,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,669,565	0	-13,119	-1,682,684	0	-1,682,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,918,443	-9,662,389	2,248,317	-11,332,515	0	-11,332,515	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	111,539	0	0	111,539	0	111,539
	事業区分間繰入金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	275,810	121,216,000	0	121,491,810	-121,216,000	275,810
	特別収益計(8)	2,487,349	121,216,000	0	123,703,349	-123,316,000	387,349
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	2,100,000	2,100,000	-2,100,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	121,224,588	0	0	121,224,588	-121,216,000	8,588	
特別費用計(9)	121,224,588	0	2,100,000	123,324,588	-123,316,000	8,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,737,239	121,216,000	-2,100,000	378,761	0	378,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-122,655,682	111,553,611	148,317	-10,953,754	0	-10,953,754	
前期繰越活動増減差額(12)	10,068,334	16,136,642	5,791,115	31,996,091	0	31,996,091	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-112,587,348	127,690,253	5,939,432	21,042,337	0	21,042,337	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-112,587,348	127,690,253	5,939,432	21,042,337	0	21,042,337	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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	32,030,799	39,125,348	-7,094,549	流動負債	61,394,312	62,279,545	-885,233
現金預金	15,277,589	24,330,028	-9,052,439	短期運営資金借入金	33,337,000	33,337,000	0
現金	67,530	63,117	4,413	事業未払金	10,035,463	9,871,117	164,346
普通預金	15,210,059	20,266,911	-5,056,852	事業未払金	10,035,463	9,871,117	164,346
普通預金1	14,033,014	19,996,897	-5,963,883	1年以内返済予定設備資金借入金	13,253,000	14,120,000	-867,000
普通預金2	1,177,045	270,014	907,031	預り金	510	510	0
定期預金	0	4,000,000	-4,000,000	職員預り金	1,176,535	269,504	907,031
事業未収金	15,865,670	14,069,819	1,795,851	賞与引当金	3,591,804	4,681,414	-1,089,610
事業未収金	15,865,670	14,069,819	1,795,851				
未収金	10,000	375	9,625				
未収補助金	695,550	441,250	254,300				
前払費用	181,990	132,100	49,890				
1年以内長期前払費用	0	151,776	-151,776				
固定資産	296,883,437	316,804,028	-19,920,591	固定負債	126,655,000	136,787,000	-10,132,000
基本財産	117,049,857	123,004,859	-5,955,002	設備資金借入金	102,155,000	112,287,000	-10,132,000
土地	33,542,535	33,542,535	0	長期運営資金借入金	24,500,000	24,500,000	0
建物	83,507,322	89,462,324	-5,955,002	負債の部合計	188,049,312	199,066,545	-11,017,233
その他の固定資産	179,833,580	193,799,169	-13,965,589	純 資 産 の 部			
土地	15,296,705	15,296,705	0	基本金	26,785,535	26,785,535	0
建物	111,410,928	120,690,448	-9,279,520	基本金	26,785,535	26,785,535	0
構築物	6,814,628	7,666,602	-851,974	国庫補助金等特別積立金	59,037,052	64,081,205	-5,044,153
機械及び装置	5,963,490	6,791,850	-828,360	国庫補助金等特別積立金	59,037,052	64,081,205	-5,044,153
車輛運搬具	2,308,143	3,550,544	-1,242,401	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	3,373,719	4,998,684	-1,624,965	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	305,442	331,471	-26,029	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	360,525	472,865	-112,340	次期繰越活動増減差額	21,042,337	31,996,091	-10,953,754
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,953,754	-24,004,971	13,051,217
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	140,864,924	156,862,831	-15,997,907
資産の部合計	328,914,236	355,929,376	-27,015,140	負債及び純資産の部合計	328,914,236	355,929,376	-27,015,140

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	31,469,857	0	615,642	32,085,499	-54,700	32,030,799
現金預金	14,887,947	0	389,642	15,277,589	0	15,277,589
現 金	67,530	0	0	67,530	0	67,530
普通預金	14,820,417	0	389,642	15,210,059	0	15,210,059
普通預金1	13,643,372	0	389,642	14,033,014	0	14,033,014
普通預金2	1,177,045	0	0	1,177,045	0	1,177,045
事業未収金	15,694,370	0	226,000	15,920,370	-54,700	15,865,670
事業未収金	15,639,670	0	226,000	15,865,670	0	15,865,670
事業未収金事業	54,700	0	0	54,700	-54,700	0
未収金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
未収補助金	695,550	0	0	695,550	0	695,550
前払費用	181,990	0	0	181,990	0	181,990
固定資産	147,824,549	143,095,398	5,963,490	296,883,437	0	296,883,437
基本財産	95,798,818	21,251,039	0	117,049,857	0	117,049,857
土地	27,899,535	5,643,000	0	33,542,535	0	33,542,535
建物	67,899,283	15,608,039	0	83,507,322	0	83,507,322
その他の固定資産	52,025,731	121,844,359	5,963,490	179,833,580	0	179,833,580
土地	4,452,577	10,844,128	0	15,296,705	0	15,296,705
建物	3,068,379	108,342,549	0	111,410,928	0	111,410,928
構築物	5,272,725	1,541,903	0	6,814,628	0	6,814,628
機械及び装置	0	0	5,963,490	5,963,490	0	5,963,490
車輛運搬具	2,308,143	0	0	2,308,143	0	2,308,143
器具及び備品	2,338,430	1,035,289	0	3,373,719	0	3,373,719
権利	224,952	80,490	0	305,442	0	305,442
ソフトウェア	360,525	0	0	360,525	0	360,525
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
資産の部合計	179,294,406	143,095,398	6,579,132	328,968,936	-54,700	328,914,236
流動負債	60,809,312	0	639,700	61,449,012	-54,700	61,394,312
短期運営資金借入金	33,337,000	0	0	33,337,000	0	33,337,000
事業未払金	10,035,463	0	54,700	10,090,163	-54,700	10,035,463
事業未払金	10,035,463	0	0	10,035,463	0	10,035,463
事業未払金事業	0	0	54,700	54,700	-54,700	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,668,000	0	585,000	13,253,000	0	13,253,000
預り金	510	0	0	510	0	510
職員預り金	1,176,535	0	0	1,176,535	0	1,176,535
賞与引当金	3,591,804	0	0	3,591,804	0	3,591,804
固定負債	126,655,000	0	0	126,655,000	0	126,655,000
設備資金借入金	102,155,000	0	0	102,155,000	0	102,155,000
長期運営資金借入金	24,500,000	0	0	24,500,000	0	24,500,000
負債の部合計	187,464,312	0	639,700	188,104,012	-54,700	188,049,312
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
国庫補助金等特別積立金	43,631,907	15,405,145	0	59,037,052	0	59,037,052
国庫補助金等特別積立金	43,631,907	15,405,145	0	59,037,052	0	59,037,052
その他の積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	-112,587,348	127,690,253	5,939,432	21,042,337	0	21,042,337
(うち当期活動増減差額)	-122,655,682	111,553,611	148,317	-10,953,754	0	-10,953,754
純資産の部合計	-8,169,906	143,095,398	5,939,432	140,864,924	0	140,864,924
負債及び純資産の部合計	179,294,406	143,095,398	6,579,132	328,968,936	-54,700	328,914,236