

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部			権利		
1 流動資産			投資有価証券		0
現金預金		128,081,352	長期貸付金		0
現金		0	公益事業会計元入金		0
普通預金		100,081,352	収益事業会計元入金		0
当座預金		0	措置施設繰越特定預金		0
定期預金		28,000,000	保育所繰越積立預金		78,350,118
有価証券		0	人件費積立預金		76,600,118
未収金	補助金他	2,601,286	修繕費積立預金		1,500,000
貯蔵品		0	備品等購入積立預金		250,000
立替金		0	保育所施設・設備整備積立預金		19,192,500
前払金		1,664,921	その他の積立預金		0
短期貸付金		0	退職共済預け金		60,996,006
仮払金		0	その他の固定資産		11,090
その他の流動資産		0	その他の固定資産合計		168,789,961
	流動資産合計	132,347,559	固定資産合計		805,701,049
2 固定資産			資産合計		938,048,608
(1) 基本財産			II 負債の部		
建物			1 流動負債		
所在 尾鷲市小川西町 766番地9		446,605,088	短期運営資金借入金		0
家屋番号 766番9	種類 事務所	130.46 m ²	未払金	3月分賃金、給食材料費他	11,621,674
所在 尾鷲市小川西町 766番地2、766番地9			預り金		3,086,242
家屋番号 766番2の1	種類 保育所	746.58 m ²	前受金		0
所在 尾鷲市宮ノ上町 1304番地4、1304番地12			仮受金		0
家屋番号 1304番4	種類 保育園	697.60 m ²	引当金		0
所在 尾鷲市小川西町 766番地2			その他の流動負債		0
家屋番号 766番2の2	種類 保育所	509.93 m ²	流動負債合計		14,707,916
所在 尾鷲市賀田町字大河谷 313番地5、314番地4、314番地5、314番地13			2 固定負債		
家屋番号 313番5	種類 保育所	472.00 m ²	設備資金借入金	福祉医療機構、他市中銀行	55,265,088
土地		190,306,000	長期運営資金借入金		0
所在地番 尾鷲市小川西町 766番2			退職給与引当金		60,996,006
地目 宅地		2,095.95 m ²	その他の引当金		0
基本財産特定預金		0	固定負債合計		116,261,094
	基本財産合計	636,911,088	負債合計		130,969,010
(2) その他の固定資産			差 引 純 資 産		
建物		0	807,079,598		
構築物		71,982			
機械及び装置		0			
車輛運搬具		1,002,328			
器具及び備品		9,165,937			
土地		0			
建設仮勘定		0			

貸借対照表（社会福祉事業）

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会(合算)

本部会計

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	132,347,559	流動負債	14,707,916
	現金預金	128,081,352	短期運営資金借入金	0
	未収金	2,601,286	未払金	11,621,674
	前払金	1,664,921	預り金	3,086,242
	短期貸付金	0		
	固定資産	805,701,049	固定負債	116,261,094
	基本財産	636,911,088	設備資金借入金	55,265,088
	建物	446,605,088	退職給与引当金	60,996,006
	土地	190,306,000	負債の部合計	130,969,010
	その他の固定資産	168,789,961	純資産の部	
構築物	71,982	基本金	209,735,066	
車輛運搬具	1,002,328	基本金	209,735,066	
器具及び備品	9,165,937	国庫補助金等特別積立金	267,107,016	
保育所繰越積立預金	78,350,118	その他の積立金	97,542,618	
保育所施設・設備整備積立預金	19,192,500	人件費積立金	76,600,118	
退職共済預け金	60,996,006	修繕積立金	1,500,000	
その他の固定資産	11,090	備品等購入積立金	250,000	
		保育所施設・設備整備積立金	19,192,500	
		次期繰越活動収支差額	232,694,898	
		純資産の部合計	807,079,598	
資産の部合計	938,048,608	負債及び純資産の部合計	938,048,608	

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	18,249,916	流動負債	0
	現金預金	18,230,326	短期運営資金借入金	0
	未収金	0	未払金	0
	前払金	19,590	預り金	0
	短期貸付金	0		
	固定資産	49,287,507	固定負債	0
	基本財産	18,724,377	設備資金借入金	0
	建物	18,724,377	退職給与引当金	0
	土地	0	負債の部合計	0
	その他の固定資産	30,563,130	純資産の部	
構築物	0	基本金	0	
車輛運搬具	1,002,328	基本金	0	
器具及び備品	1,249,594	国庫補助金等特別積立金	18,172,772	
保育所繰越積立預金	25,300,118	その他の積立金	28,300,118	
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	人件費積立金	25,300,118	
退職共済預け金	0	修繕積立金	0	
その他の固定資産	11,090	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	
		次期繰越活動収支差額	21,064,533	
		純資産の部合計	67,537,423	
資産の部合計	67,537,423	負債及び純資産の部合計	67,537,423	

尾鷲第一保育園

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	8,668,792	流動負債	2,010,974
	現金預金	7,757,848	短期運営資金借入金	0
	未収金	835,344	未払金	1,648,326
	前払金	75,600	預り金	362,648
	短期貸付金	0		
	固定資産	227,660,186	固定負債	11,228,975
	基本財産	218,505,723	設備資金借入金	3,267,000
	建物	122,803,855	退職給与引当金	7,961,975
	土地	95,701,868	負債の部合計	13,239,949
	その他の固定資産	9,154,463	純資産の部	
構築物	47,507	基本金	101,293,434	
車輛運搬具	0	基本金	101,293,434	
器具及び備品	1,144,981	国庫補助金等特別積立金	76,394,479	
保育所繰越積立預金	0	その他の積立金	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	0	
退職共済預け金	7,961,975	修繕積立金	0	
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	45,401,116	
		純資産の部合計	223,089,029	
資産の部合計	236,328,978	負債及び純資産の部合計	236,328,978	

尾鷲第二保育園

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	19,893,239	流動負債	2,534,039
	現金預金	18,572,006	短期運営資金借入金	0
	未収金	55,833	未払金	2,042,081
	前払金	1,265,400	預り金	491,958
	短期貸付金	0		
	固定資産	180,565,401	固定負債	39,539,844
	基本財産	133,652,086	設備資金借入金	30,690,000
	建物	133,652,086	退職給与引当金	8,849,844
	土地	0	負債の部合計	42,073,883
	その他の固定資産	46,913,315	純資産の部	
構築物	0	基本金	3,575,000	
車輛運搬具	0	基本金	3,575,000	
器具及び備品	763,471	国庫補助金等特別積立金	47,361,639	
保育所繰越積立預金	24,300,000	その他の積立金	37,300,000	
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	人件費積立金	24,300,000	
退職共済預け金	8,849,844	修繕積立金	0	
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	
		次期繰越活動収支差額	70,148,118	
		純資産の部合計	158,384,757	
資産の部合計	200,458,640	負債及び純資産の部合計	200,458,640	

貸借対照表（社会福祉事業）

平成25年3月31日現在

尾鷲第三保育園

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	15,186,326	流動負債	1,925,509
現金預金	14,673,727	短期運営資金借入金	0
未収金	512,599	未払金	1,517,732
前払金	0	預り金	407,777
短期貸付金	0		
固定資産	22,757,184	固定負債	8,170,133
基本財産	0	設備資金借入金	0
建物	0	退職給与引当金	8,170,133
土地	0	負債の部合計	10,095,642
その他の固定資産	22,757,184	純資産の部	
構築物	0	基本金	0
車両運搬具	0	基本金	0
器具及び備品	1,587,051	国庫補助金等特別積立金	235,244
保育所繰越積立預金	13,000,000	その他の積立金	13,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	13,000,000
退職共済預け金	8,170,133	修繕積立金	0
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	14,612,624
		純資産の部合計	27,847,868
資産の部合計	37,943,510	負債及び純資産の部合計	37,943,510

尾鷲第四保育園

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	17,503,280	流動負債	2,202,964
現金預金	17,345,938	短期運営資金借入金	0
未収金	157,342	未払金	1,775,705
前払金	0	預り金	427,259
短期貸付金	0		
固定資産	13,923,261	固定負債	8,456,469
基本財産	0	設備資金借入金	0
建物	0	退職給与引当金	8,456,469
土地	0	負債の部合計	10,659,433
その他の固定資産	13,923,261	純資産の部	
構築物	5,903	基本金	0
車両運搬具	0	基本金	0
器具及び備品	960,889	国庫補助金等特別積立金	235,244
保育所繰越積立預金	4,500,000	その他の積立金	4,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	3,000,000
退職共済預け金	8,456,469	修繕積立金	1,500,000
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	16,031,864
		純資産の部合計	20,767,108
資産の部合計	31,426,541	負債及び純資産の部合計	31,426,541

矢浜保育園

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	10,615,883	流動負債	1,479,657
現金預金	10,613,567	短期運営資金借入金	0
未収金	2,316	未払金	1,160,032
前払金	0	預り金	319,625
短期貸付金	0		
固定資産	8,654,902	固定負債	7,496,033
基本財産	0	設備資金借入金	0
建物	0	退職給与引当金	7,496,033
土地	0	負債の部合計	8,975,690
その他の固定資産	8,654,902	純資産の部	
構築物	0	基本金	0
車両運搬具	0	基本金	0
器具及び備品	1,158,869	国庫補助金等特別積立金	235,244
保育所繰越積立預金	0	その他の積立金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	0
退職共済預け金	7,496,033	修繕積立金	0
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0
		保育所施設・設備整備積立金	0
		次期繰越活動収支差額	10,059,851
		純資産の部合計	10,295,095
資産の部合計	19,270,785	負債及び純資産の部合計	19,270,785

尾鷲乳児保育園

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	29,270,104	流動負債	3,090,828
現金預金	28,155,746	短期運営資金借入金	0
未収金	1,023,917	未払金	2,249,850
前払金	90,441	預り金	840,978
短期貸付金	0		
固定資産	211,041,684	固定負債	16,712,724
基本財産	184,086,462	設備資金借入金	1,833,000
建物	89,482,330	退職給与引当金	14,879,724
土地	94,604,132	負債の部合計	19,803,552
その他の固定資産	26,955,222	純資産の部	
構築物	5,403	基本金	94,604,132
車両運搬具	0	基本金	94,604,132
器具及び備品	627,595	国庫補助金等特別積立金	61,984,757
保育所繰越積立預金	8,250,000	その他の積立金	11,442,500
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	8,000,000
退職共済預け金	3,192,500	修繕積立金	0
その他の固定資産	14,879,724	備品等購入積立金	250,000
		保育所施設・設備整備積立金	3,192,500
		次期繰越活動収支差額	52,476,847
		純資産の部合計	220,508,236
資産の部合計	240,311,788	負債及び純資産の部合計	240,311,788

貸借対照表（社会福祉事業）

平成25年3月31日現在

南輪内保育園

わんぱくクラブ

資産の部		負債の部		
	決算額		決算額	
決算状況	流動資産	7,711,965	流動負債	994,909
	現金預金	7,496,274	短期運営資金借入金	0
	未収金	1,801	未払金	777,872
	前払金	213,890	預り金	217,037
	短期貸付金	0		
固定資産	91,783,708	固定負債	24,629,700	
基本財産	81,942,440	設備資金借入金	19,475,088	
建物	81,942,440	退職給与引当金	5,154,612	
土地	0	負債の部合計	25,624,609	
その他の固定資産	9,841,268	純資産の部		
構築物	13,169	基本金	10,262,500	
車両運搬具	0	基本金	10,262,500	
器具及び備品	1,673,487	国庫補助金等特別積立金	62,487,637	
保育所繰越積立預金	3,000,000	その他の積立金	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	3,000,000	
退職共済預け金	5,154,612	修繕積立金	0	
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	△ 1,879,073	
		純資産の部合計	73,871,064	
資産の部合計	99,495,673	負債及び純資産の部合計	99,495,673	

資産の部		負債の部		
	決算額		決算額	
決算状況	流動資産	5,248,054	流動負債	469,036
	現金預金	5,235,920	短期運営資金借入金	0
	未収金	12,134	未払金	450,076
	前払金	0	預り金	18,960
	短期貸付金	0		
固定資産	27,216	固定負債	27,216	
基本財産	0	設備資金借入金	0	
建物	0	退職給与引当金	27,216	
土地	0	負債の部合計	496,252	
その他の固定資産	27,216	純資産の部		
構築物	0	基本金	0	
車両運搬具	0	基本金	0	
器具及び備品	0	国庫補助金等特別積立金	0	
保育所繰越積立預金	0	その他の積立金	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	人件費積立金	0	
退職共済預け金	27,216	修繕積立金	0	
その他の固定資産	0	備品等購入積立金	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	4,779,018	
		純資産の部合計	4,779,018	
資産の部合計	5,275,270	負債及び純資産の部合計	5,275,270	

資 金 収 支 計 算 書 (社 会 福 祉 事 業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位:円)

勘 定 科 目		資 金 収 支 計 算 書											
		決算額	本 部	尾鷲第一保育園	尾鷲第二保育園	尾鷲第三保育園	尾鷲第四保育園	矢 浜 保 育 園	尾鷲乳児保育園	南 輪 内 保 育 園	わんぱくクラブ		
決 算 状 況	経常活動による収支	利用料収入	13,393,850	0	1,303,200	1,340,000	965,100	1,084,950	708,000	1,878,600	549,600	5,564,400	
		運営費収入	391,272,190	0	53,129,140	63,130,560	51,658,280	54,930,990	39,749,110	97,576,430	31,097,680	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	68,063,000	13,347,000	8,871,500	15,660,000	2,799,167	9,475,033	4,807,500	10,048,800	0	3,054,000	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	2,355,030	1,961,530	56,920	54,170	68,785	45,850	52,255	74,745	40,775	0	
		借入金利息補助金収入	955,864	0	139,924	401,724	0	0	0	87,226	326,990	0	
		受取利息配当金収入	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,800,000	0	1,000,000	880,000	0	0	3,110,000	2,810,000	0	0		
	経常収入計(1)	483,840,894	15,309,490	64,500,684	81,466,454	55,491,332	65,536,823	48,426,865	112,475,801	32,015,045	8,618,400		
	人件費支出	406,795,921	1,748,800	48,776,899	63,599,481	51,623,409	55,761,784	41,300,838	109,785,985	28,583,272	5,615,453		
	事務費支出	26,783,072	6,714,492	2,645,394	4,119,768	2,638,168	2,041,778	1,774,638	4,821,957	1,590,815	436,062		
事業費支出	56,536,696	0	11,602,609	8,877,742	8,168,140	8,639,766	6,103,405	9,352,698	3,427,588	364,748			
借入金利息支出	955,864	0	139,924	401,724	0	0	0	87,226	326,990	0			
経理区分間繰入金支出	7,800,000	5,530,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000			
経常支出計(2)	498,871,553	13,993,292	63,164,826	76,998,715	62,429,717	66,443,328	49,178,881	124,047,866	33,928,665	8,686,263			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,030,659	1,316,198	1,335,858	4,467,739	△ 6,938,385	△ 906,505	△ 752,016	△ 11,572,065	△ 1,913,620	△ 67,863			
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	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支 出	固定資産取得支出	2,297,825	656,775	0	0	266,070	0	0	0	1,374,980	0	
元入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,297,825	656,775	0	0	266,070	0	0	0	1,374,980	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,297,825	△ 656,775	0	0	△ 266,070	0	0	0	△ 1,374,980	0			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	10,132,912	0	3,267,000	3,410,000	0	0	0	1,833,000	1,622,912	0	
		積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	10,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入	876,982	0	52,608	0	0	84,072	0	713,542	0	26,760	
	財務収入計(7)	29,009,894	0	3,319,608	3,410,000	5,000,000	84,072	0	12,546,542	4,622,912	26,760		
	支 出	借入金元金償還金支出	10,132,912	0	3,267,000	3,410,000	0	0	0	1,833,000	1,622,912	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		4,545,562	0	536,760	729,264	590,748	645,096	464,928	1,241,182	310,368	27,216		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	17,978,474	0	3,803,760	7,439,264	590,748	645,096	464,928	3,074,182	1,933,280	27,216			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,031,420	0	△ 484,152	△ 4,029,264	4,409,252	△ 561,024	△ 464,928	9,472,360	2,689,632	△ 456			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,297,064	659,423	851,706	438,475	△ 2,795,203	△ 1,467,529	△ 1,216,944	△ 2,099,705	△ 598,968	△ 68,319			
前期末支払資金残高(11)	123,936,707	17,590,493	5,806,112	16,920,725	16,056,020	16,767,845	10,353,170	28,278,981	7,316,024	4,847,337			
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,639,643	18,249,916	6,657,818	17,359,200	13,260,817	15,300,316	9,136,226	26,179,276	6,717,056	4,779,018			

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位:円)

事業活動収支計算書		事業活動収支計算書											
		勘定科目		決算額	本部	尾鷲第一保育園	尾鷲第二保育園	尾鷲第三保育園	尾鷲第四保育園	矢浜保育園	尾鷲乳児保育園	南輪内保育園	わんぱくクラブ
決算の状況	事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	13,393,850	0	1,303,200	1,340,000	965,100	1,084,950	708,000	1,878,600	549,600	5,564,400	
		運営費収入	391,272,190	0	53,129,140	63,130,560	51,658,280	54,930,990	39,749,110	97,576,430	31,097,680	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	経常経費補助金収入	68,063,000	13,347,000	8,871,500	15,660,000	2,799,167	9,475,033	4,807,500	10,048,800	0	3,054,000	
	収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	雑収入	2,355,030	1,961,530	56,920	54,170	68,785	45,850	52,255	74,745	40,775	0	
	収入	借入金元金償還補助金収入	10,132,912	0	3,267,000	3,410,000	0	0	0	1,833,000	1,622,912	0	
	収入	引当金戻入収入	876,982	0	52,608	0	0	0	84,072	0	713,542	26,760	
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,252,353	628,452	2,777,617	3,010,333	49,525	49,525	49,525	2,220,336	1,467,040	0		
収入	事業活動収入計(1)	496,346,317	15,936,982	69,457,985	86,605,063	55,540,857	65,670,420	45,366,390	114,345,453	34,778,007	8,645,160		
支出	人件費支出	406,795,921	1,748,800	48,776,899	63,599,481	51,623,409	55,761,784	41,300,838	109,785,985	28,583,272	5,615,453		
支出	事務費支出	26,783,072	6,714,492	2,645,394	4,119,768	2,638,168	2,041,778	1,774,638	4,821,957	1,590,815	436,062		
支出	事業費支出	56,536,696	0	11,602,609	8,877,742	8,168,140	8,639,766	6,103,405	9,352,698	3,427,588	364,748		
支出	減価償却費	19,742,041	1,628,522	4,152,216	7,646,536	508,118	304,081	317,384	3,052,405	2,132,779	0		
支出	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	引当金繰入	4,545,562	0	536,760	729,264	590,748	645,096	464,928	1,241,182	310,368	27,216		
支出	事業活動支出計(2)	514,403,292	10,091,814	67,713,878	84,972,791	63,328,583	67,392,505	49,961,193	128,254,227	36,044,822	6,443,479		
支出	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,056,975	5,845,168	1,744,107	1,632,272	△ 7,987,726	△ 1,722,085	△ 4,594,803	△ 13,908,774	△ 1,266,815	2,201,681		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	955,864	0	139,924	401,724	0	0	0	87,226	326,990	0	
	収入	受取利息配当金収入	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	経理区分間繰入金収入	7,800,000	0	1,000,000	880,000	0	0	3,110,000	2,810,000	0	0	
	収入	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入	事業活動外収入計(4)	8,756,824	960	1,139,924	1,281,724	0	0	3,110,000	2,897,226	326,990	0		
支出	借入金利息支出	955,864	0	139,924	401,724	0	0	0	87,226	326,990	0		
支出	経理区分間繰入金支出	7,800,000	5,530,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000		
支出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	事業活動外支出計(5)	8,755,864	5,530,000	139,924	401,724	0	0	0	87,226	326,990	2,270,000		
支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	960	△ 5,529,040	1,000,000	880,000	0	0	3,110,000	2,810,000	0	△ 2,270,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 18,056,015	316,128	2,744,107	2,512,272	△ 7,987,726	△ 1,722,085	△ 1,484,803	△ 11,098,774	△ 1,266,815	△ 68,319		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,802	4,375	0	0	9,136	2,790	0	0	2,501	0		
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	特別支出計(9)	18,802	4,375	0	0	9,136	2,790	0	0	2,501	0		
支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 18,802	△ 4,375	0	0	△ 9,136	△ 2,790	0	0	△ 2,501	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 18,074,817	311,753	2,744,107	2,512,272	△ 7,996,862	△ 1,724,875	△ 1,484,803	△ 11,098,774	△ 1,269,316	△ 68,319		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	236,069,715	20,752,780	42,657,009	70,935,846	17,609,486	17,756,739	11,544,654	53,575,621	△ 3,609,757	4,847,337		
	繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	217,994,898	21,064,533	45,401,116	73,448,118	9,612,624	16,031,864	10,059,851	42,476,847	△ 4,879,073	4,779,018		
	繰越活動収支差額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越活動収支差額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越活動収支差額(16)	18,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	10,000,000	3,000,000	0		
繰越活動収支差額(17)	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0			
繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	232,694,898	21,064,533	45,401,116	70,148,118	14,612,624	16,031,864	10,059,851	52,476,847	△ 1,879,073	4,779,018			