

令和2年度

# 財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒086-1823

北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60

社会福祉法人 優秋会  
(法人番号:7462505000240)

理事長 加藤 勉

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	229,572,000	131,956,889	97,615,111	
		老人福祉事業収入	1,500,000	1,779,221	279,221	
		経常経費寄附金収入	0	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	0	53	53	
		その他の収入	0	432,864	432,864	
	事業活動収入計 (1)	231,072,000	134,279,027	96,792,973		
	支出	人件費支出	93,330,000	91,495,982	1,834,018	
事業費支出		19,420,000	19,676,114	256,114		
事務費支出		14,550,000	9,780,135	4,769,865		
利用者負担軽減額		0	3,843,938	3,843,938		
支払利息支出		1,064,000	948,567	115,433		
事業活動支出計 (2)	128,364,000	125,744,736	2,619,264			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		102,708,000	8,534,291	94,173,709		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,112,000	2,112,000	
		固定資産売却収入	0	985,661	985,661	
	施設整備等収入計 (4)		0	3,097,661	3,097,661	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	7,282,000	2,112,000	5,170,000	
施設整備等支出計 (5)		9,682,000	4,512,000	5,170,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,682,000	1,414,339	8,267,661		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	92,175	92,175	
		その他の活動収入計 (7)	0	92,175	92,175	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,108,000	259,000	
		その他の活動による支出	0	495,000	495,000	
	その他の活動支出計 (8)		3,367,000	3,603,000	236,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,367,000	3,510,825	143,825		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,659,000	3,609,127	86,049,873		
前期末支払資金残高 (12)		22,806,563	21,874,302	932,261		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		112,465,563	25,483,429	86,982,134		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	131,956,889	131,956,889	0	131,956,889
		老人福祉事業収入	1,779,221	1,779,221	0	1,779,221
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	53	53	0	53
		その他の収入	432,864	432,864	0	432,864
	事業活動収入計 (1)		134,279,027	134,279,027	0	134,279,027
	支出	人件費支出	91,495,982	91,495,982	0	91,495,982
		事業費支出	19,676,114	19,676,114	0	19,676,114
		事務費支出	9,780,135	9,780,135	0	9,780,135
		利用者負担軽減額	3,843,938	3,843,938	0	3,843,938
支払利息支出		948,567	948,567	0	948,567	
事業活動支出計 (2)		125,744,736	125,744,736	0	125,744,736	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,534,291	8,534,291	0	8,534,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
		固定資産売却収入	985,661	985,661	0	985,661
	施設整備等収入計 (4)		3,097,661	3,097,661	0	3,097,661
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
施設整備等支出計 (5)		4,512,000	4,512,000	0	4,512,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,414,339	1,414,339	0	1,414,339	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	92,175	92,175	0	92,175
		その他の活動収入計 (7)		92,175	92,175	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	3,108,000
		その他の活動による支出	495,000	495,000	0	495,000
	その他の活動支出計 (8)		3,603,000	3,603,000	0	3,603,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,510,825	3,510,825	0	3,510,825	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,609,127	3,609,127	0	3,609,127	
前期末支払資金残高 (11)		21,874,302	21,874,302	0	21,874,302	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,483,429	25,483,429	0	25,483,429	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	131,956,889	132,666,390	709,501
	益	老人福祉事業収益	1,779,221	1,611,162	168,059
		経常経費寄附金収益	110,000	53,000	57,000
		サービス活動収益計 (1)	133,846,110	134,330,552	484,442
	費	人件費	91,495,982	92,637,712	1,141,730
		事業費	19,676,114	19,538,074	138,040
		事務費	9,780,135	9,373,141	406,994
		利用者負担軽減額	3,843,938	3,952,819	108,881
		減価償却費	9,374,878	8,784,244	590,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,668,711	7,144,564	524,147
	サービス活動費用計 (2)	126,502,336	127,141,426	639,090	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,343,774	7,189,126	154,648	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53	46	7
	益	その他のサービス活動外収益	432,864	91	432,773
		サービス活動外収益計 (4)	432,917	137	432,780
	費用	支払利息	948,567	1,083,023	134,456
		サービス活動外費用計 (5)	948,567	1,083,023	134,456
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	515,650	1,082,886	567,236
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,828,124	6,106,240	721,884	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,112,000	7,282,000	5,170,000
	益	固定資産売却益	985,659	0	985,659
		特別収益計 (8)	3,097,659	7,282,000	4,184,341
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000	7,282,000	5,170,000
	特別費用計 (9)	2,112,001	7,282,000	5,169,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	985,658	0	985,658	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,813,782	6,106,240	1,707,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,765,480	20,871,720	6,106,240
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,951,698	14,765,480	7,813,782
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,951,698	14,765,480	7,813,782

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	131,956,889	131,956,889	0	131,956,889
		老人福祉事業収益	1,779,221	1,779,221	0	1,779,221
		経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計 (1)	133,846,110	133,846,110	0	133,846,110
	費	人件費	91,495,982	91,495,982	0	91,495,982
		事業費	19,676,114	19,676,114	0	19,676,114
		事務費	9,780,135	9,780,135	0	9,780,135
		利用者負担軽減額	3,843,938	3,843,938	0	3,843,938
		減価償却費	9,374,878	9,374,878	0	9,374,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,668,711	7,668,711	0	7,668,711
	サービス活動費用計 (2)	126,502,336	126,502,336	0	126,502,336	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,343,774	7,343,774	0	7,343,774	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53	53	0	53
		その他のサービス活動外収益	432,864	432,864	0	432,864
		サービス活動外収益計 (4)	432,917	432,917	0	432,917
	費	支払利息	948,567	948,567	0	948,567
		サービス活動外費用計 (5)	948,567	948,567	0	948,567
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	515,650	515,650	0	515,650	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,828,124	6,828,124	0	6,828,124	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
		固定資産売却益	985,659	985,659	0	985,659
		特別収益計 (8)	3,097,659	3,097,659	0	3,097,659
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
	特別費用計 (9)	2,112,001	2,112,001	0	2,112,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	985,658	985,658	0	985,658	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,813,782	7,813,782	0	7,813,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,765,480	14,765,480	0	14,765,480	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,951,698	6,951,698	0	6,951,698	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,951,698	6,951,698	0	6,951,698	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	32,800,716	36,864,776	4,064,060	流動負債	12,825,287	20,498,474	7,673,187
現金預金	13,105,773	10,083,477	3,022,296	事業未払金	1,316,723	8,464,632	7,147,909
事業未収金	19,651,049	19,271,085	379,964	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金	36,854	211,498	174,644	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
未収補助金	0	7,282,000	7,282,000	未払費用	6,000,558	6,524,842	524,284
前払金	7,040	16,716	9,676	預り金	6	1,000	994
固定資産	175,542,580	181,577,636	6,035,056	固定負債	50,077,557	54,760,557	4,683,000
基本財産	163,962,966	170,701,170	6,738,204	設備資金借入金	35,800,000	38,200,000	2,400,000
建物	163,962,966	170,701,170	6,738,204	長期運営資金借入金	11,120,000	14,228,000	3,108,000
その他の固定資産	11,579,614	10,876,466	703,148	役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0
建物	8,101,854	10,256,623	2,154,769	長期未払金	825,000	0	825,000
機械及び装置	1	26,801	26,800	負債の部合計	62,902,844	75,259,031	12,356,187
車輛運搬具	2	4	2	純資産の部			
器具及び備品	3,286,813	277,519	3,009,294	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	83,700	116,100	32,400	第2号基本金	805,000	805,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用	87,244	179,419	92,175	国庫補助金等特別積立金	142,392,150	147,948,861	5,556,711
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,951,698	14,765,480	7,813,782
				(うち当期活動増減差額)	7,813,782	6,106,240	1,707,542
資産の部合計	208,343,296	218,442,412	10,099,116	純資産の部合計	145,440,452	143,183,381	2,257,071
				負債及び純資産の部合計	208,343,296	218,442,412	10,099,116

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,800,716	32,800,716	0	32,800,716
現金預金	13,105,773	13,105,773	0	13,105,773
事業未収金	19,651,049	19,651,049	0	19,651,049
未収金	36,854	36,854	0	36,854
前払金	7,040	7,040	0	7,040
固定資産	175,542,580	175,542,580	0	175,542,580
基本財産	163,962,966	163,962,966	0	163,962,966
建物	163,962,966	163,962,966	0	163,962,966
その他の固定資産	11,579,614	11,579,614	0	11,579,614
建物	8,101,854	8,101,854	0	8,101,854
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,286,813	3,286,813	0	3,286,813
ソフトウェア	83,700	83,700	0	83,700
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	87,244	87,244	0	87,244
資産の部合計	208,343,296	208,343,296	0	208,343,296
流動負債	12,825,287	12,825,287	0	12,825,287
事業未払金	1,316,723	1,316,723	0	1,316,723
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,108,000	3,108,000	0	3,108,000
未払費用	6,000,558	6,000,558	0	6,000,558
預り金	6	6	0	6
固定負債	50,077,557	50,077,557	0	50,077,557
設備資金借入金	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000
長期運営資金借入金	11,120,000	11,120,000	0	11,120,000
役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
長期未払金	825,000	825,000	0	825,000
負債の部合計	62,902,844	62,902,844	0	62,902,844
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	142,392,150	142,392,150	0	142,392,150
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,951,698	6,951,698	0	6,951,698
(うち当期活動増減差額)	7,813,782	7,813,782	0	7,813,782
純資産の部合計	145,440,452	145,440,452	0	145,440,452
負債及び純資産の部合計	208,343,296	208,343,296	0	208,343,296

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	131,956,889	131,956,889	0	131,956,889
		老人福祉事業収入	1,779,221	1,779,221	0	1,779,221
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	53	53	0	53
		その他の収入	432,864	432,864	0	432,864
	事業活動収入計 (1)		134,279,027	134,279,027	0	134,279,027
	支出	人件費支出	91,495,982	91,495,982	0	91,495,982
		事業費支出	19,676,114	19,676,114	0	19,676,114
		事務費支出	9,780,135	9,780,135	0	9,780,135
		利用者負担軽減額	3,843,938	3,843,938	0	3,843,938
支払利息支出		948,567	948,567	0	948,567	
事業活動支出計 (2)		125,744,736	125,744,736	0	125,744,736	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,534,291	8,534,291	0	8,534,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
		固定資産売却収入	985,661	985,661	0	985,661
	施設整備等収入計 (4)		3,097,661	3,097,661	0	3,097,661
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
施設整備等支出計 (5)		4,512,000	4,512,000	0	4,512,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,414,339	1,414,339	0	1,414,339	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	92,175	92,175	0	92,175
		その他の活動収入計 (7)		92,175	92,175	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	3,108,000
		その他の活動による支出	495,000	495,000	0	495,000
	その他の活動支出計 (8)		3,603,000	3,603,000	0	3,603,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,510,825	3,510,825	0	3,510,825	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,609,127	3,609,127	0	3,609,127	
前期末支払資金残高 (11)		21,874,302	21,874,302	0	21,874,302	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,483,429	25,483,429	0	25,483,429	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	131,956,889	131,956,889	0	131,956,889	
		老人福祉事業収益	1,779,221	1,779,221	0	1,779,221	
		経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	110,000	
	サービス活動収益計 (1)		133,846,110	133,846,110	0	133,846,110	
	費用	人件費	91,495,982	91,495,982	0	91,495,982	
		事業費	19,676,114	19,676,114	0	19,676,114	
		事務費	9,780,135	9,780,135	0	9,780,135	
		利用者負担軽減額	3,843,938	3,843,938	0	3,843,938	
		減価償却費	9,374,878	9,374,878	0	9,374,878	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,668,711	7,668,711	0	7,668,711	
サービス活動費用計 (2)		126,502,336	126,502,336	0	126,502,336		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,343,774	7,343,774	0	7,343,774		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	53	0	53	
		その他のサービス活動外収益	432,864	432,864	0	432,864	
		サービス活動外収益計 (4)	432,917	432,917	0	432,917	
	費用	支払利息	948,567	948,567	0	948,567	
		サービス活動外費用計 (5)		948,567	948,567	0	948,567
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		515,650	515,650	0	515,650
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,828,124	6,828,124	0	6,828,124		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000	
		固定資産売却益	985,659	985,659	0	985,659	
	特別収益計 (8)		3,097,659	3,097,659	0	3,097,659	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000	
特別費用計 (9)		2,112,001	2,112,001	0	2,112,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		985,658	985,658	0	985,658		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,813,782	7,813,782	0	7,813,782		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,765,480	14,765,480	0	14,765,480	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,951,698	6,951,698	0	6,951,698	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,951,698	6,951,698	0	6,951,698	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,800,716	32,800,716	0	32,800,716
現金預金	13,105,773	13,105,773	0	13,105,773
事業未収金	19,651,049	19,651,049	0	19,651,049
未収金	36,854	36,854	0	36,854
前払金	7,040	7,040	0	7,040
固定資産	175,542,580	175,542,580	0	175,542,580
基本財産	163,962,966	163,962,966	0	163,962,966
建物	163,962,966	163,962,966	0	163,962,966
その他の固定資産	11,579,614	11,579,614	0	11,579,614
建物	8,101,854	8,101,854	0	8,101,854
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,286,813	3,286,813	0	3,286,813
ソフトウェア	83,700	83,700	0	83,700
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	87,244	87,244	0	87,244
資産の部合計	208,343,296	208,343,296	0	208,343,296
流動負債	12,825,287	12,825,287	0	12,825,287
事業未払金	1,316,723	1,316,723	0	1,316,723
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,108,000	3,108,000	0	3,108,000
未払費用	6,000,558	6,000,558	0	6,000,558
預り金	6	6	0	6
固定負債	50,077,557	50,077,557	0	50,077,557
設備資金借入金	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000
長期運営資金借入金	11,120,000	11,120,000	0	11,120,000
役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
長期未払金	825,000	825,000	0	825,000
負債の部合計	62,902,844	62,902,844	0	62,902,844
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	142,392,150	142,392,150	0	142,392,150
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,951,698	6,951,698	0	6,951,698
(うち当期活動増減差額)	7,813,782	7,813,782	0	7,813,782
純資産の部合計	145,440,452	145,440,452	0	145,440,452
負債及び純資産の部合計	208,343,296	208,343,296	0	208,343,296

ふくろうの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	229,572,000	131,956,889	97,615,111	
	施設介護料収入	103,036,000	0	103,036,000	
	介護報酬収入	103,036,000	0	103,036,000	
	地域密着型介護料収入	111,060,000	106,665,713	4,394,287	
	(介護報酬収入)	110,860,000	105,120,984	5,739,016	
	介護報酬収入	110,860,000	105,120,984	5,739,016	
	(利用者負担金収入)	200,000	1,544,729	1,344,729	
	介護負担金収入(公費)	200,000	1,544,729	1,344,729	
	利用者等利用料収入	15,476,000	23,711,176	8,235,176	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,563,000	8,959,377	1,396,377	
	食費収入(公費)	313,000	352,545	39,545	
	食費収入(一般)	2,520,000	4,793,986	2,273,986	
	居住費収入(一般)	5,080,000	9,605,268	4,525,268	
	その他の事業収入	0	1,580,000	1,580,000	
	補助金事業収入	0	1,580,000	1,580,000	
	老人福祉事業収入	1,500,000	1,779,221	279,221	
	運営事業収入	0	1,683,821	1,683,821	
	補助金事業収入	0	1,683,821	1,683,821	
	その他の事業収入	1,500,000	95,400	1,404,600	
	その他の利用料収入	0	95,400	95,400	
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	経常経費寄附金収入	0	110,000	110,000	
	受取利息配当金収入	0	53	53	
	その他の収入	0	432,864	432,864	
	雑収入	0	432,864	432,864	
	雑収入	0	432,864	432,864	
	事業活動収入計(1)		231,072,000	134,279,027	96,792,973
事業活動による 収 支	人件費支出	93,330,000	91,495,982	1,834,018	
	役員報酬支出	360,000	0	360,000	
	職員給料支出	58,450,000	56,775,244	1,674,756	
	職員賞与支出	2,500,000	2,204,455	295,545	
	非常勤職員給与支出	13,680,000	12,789,152	890,848	
	派遣職員費支出	8,220,000	10,308,500	2,088,500	
	法定福利費支出	10,120,000	9,418,631	701,369	
	事業費支出	19,420,000	19,676,114	256,114	
	給食費支出	6,650,000	6,652,904	2,904	
	介護用品費支出	3,450,000	2,763,108	686,892	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	0	22,000	22,000	
	被服費支出	0	4,140	4,140	
	教養娯楽費支出	330,000	204,090	125,910	
	日用品費支出	40,000	22,192	17,808	
	水道光熱費支出	5,250,000	4,909,790	340,210	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	3,913,471	1,263,471	
	保険料支出	270,000	179,270	90,730	
	葬祭費支出	70,000	55,000	15,000	
	車輛費支出	700,000	950,149	250,149	
	事務費支出	14,550,000	9,780,135	4,769,865	
	福利厚生費支出	835,000	844,582	9,582	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,342,960	192,960	
	研修研究費支出	20,000	72,300	52,300	
	事務消耗品費支出	300,000	162,860	137,140	
	印刷製本費支出	230,000	383,541	153,541	
	修繕費支出	360,000	182,930	177,070	
	通信運搬費支出	600,000	415,212	184,788	
	会議費支出	100,000	5,755	94,245	
	広報費支出	150,000	11,000	139,000	
	業務委託費支出	2,200,000	1,901,980	298,020	
	検査委託費支出	0	424,100	424,100	
	寝具委託費支出	0	17,600	17,600	
	医事委託費支出	0	840,000	840,000	
	清掃委託費支出	0	120,000	120,000	
	保守委託費支出	0	500,280	500,280	
	その他の委託費支出	2,200,000	0	2,200,000	
手数料支出	2,600,000	2,437,650	162,350		
保険料支出	615,000	494,815	120,185		
賃借料支出	720,000	0	720,000		
土地・建物賃借料支出	600,000	1,350,000	750,000		
租税公課支出	115,000	86,750	28,250		
渉外費支出	25,000	70,000	45,000		

	諸会費支出	55,000	17,800	37,200	
	雑支出	3,875,000	0	3,875,000	
	雑支出	3,875,000	0	3,875,000	
	利用者負担軽減額	0	3,843,938	3,843,938	
	支払利息支出	1,064,000	948,567	115,433	
	事業活動支出計 (2)	128,364,000	125,744,736	2,619,264	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,708,000	8,534,291	94,173,709	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,112,000	2,112,000
		施設整備等補助金収入	0	2,112,000	2,112,000
		固定資産売却収入	0	985,661	985,661
		車輛運搬具売却収入	0	985,661	985,661
		施設整備等収入計 (4)	0	3,097,661	3,097,661
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
固定資産取得支出		7,282,000	2,112,000	5,170,000	
機械及び装置取得支出		0	2,112,000	2,112,000	
その他の固定資産取得支出		7,282,000	0	7,282,000	
施設整備等支出計 (5)		9,682,000	4,512,000	5,170,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,682,000	1,414,339	8,267,661	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	92,175	92,175
		長期前払費用返還金収入	0	92,175	92,175
		その他の活動収入計 (7)	0	92,175	92,175
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,108,000	259,000
		その他の活動による支出	0	495,000	495,000
		長期未払金支出	0	495,000	495,000
	その他の活動支出計 (8)	3,367,000	3,603,000	236,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,367,000	3,510,825	143,825	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,659,000	3,609,127	86,049,873	
	前期末支払資金残高 (12)	22,806,563	21,874,302	932,261	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,465,563	25,483,429	86,982,134	

ふくろうの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
収 益	介護保険事業収益	131,956,889	132,666,390	709,501	
	地域密着型介護料収益	106,665,713	107,925,737	1,260,024	
	(介護報酬収益)	105,120,984	106,303,723	1,182,739	
	介護報酬収益	105,120,984	106,303,723	1,182,739	
	(利用者負担金収益)	1,544,729	1,622,014	77,285	
	介護負担金収益(公費)	1,544,729	1,622,014	77,285	
	利用者等利用料収益	23,711,176	24,740,653	1,029,477	
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,959,377	9,054,081	94,704	
	食費収益(公費)	352,545	399,328	46,783	
	食費収益(一般)	4,793,986	5,143,396	349,410	
	居住費収益(一般)	9,605,268	10,143,848	538,580	
	その他の事業収益	1,580,000	0	1,580,000	
	補助金事業収益	1,580,000	0	1,580,000	
	老人福祉事業収益	1,779,221	1,611,162	168,059	
	運営事業収益	1,683,821	1,513,362	170,459	
	補助金事業収益	1,683,821	1,513,362	170,459	
	その他の事業収益	95,400	97,800	2,400	
	その他の利用料収益	95,400	97,800	2,400	
	経常経費寄附金収益	110,000	53,000	57,000	
	サービス活動収益計(1)	133,846,110	134,330,552	484,442	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	91,495,982	92,637,712	1,141,730
		職員給料	56,775,244	61,318,265	4,543,021
		職員賞与	2,204,455	2,226,603	22,148
		非常勤職員給与	12,789,152	14,036,855	1,247,703
		派遣職員費	10,308,500	5,074,025	5,234,475
		法定福利費	9,418,631	9,981,964	563,333
		事業費	19,676,114	19,538,074	138,040
		給食費	6,652,904	6,401,446	251,458
		介護用品費	2,763,108	3,428,529	665,421
		医薬品費	0	6,084	6,084
		保健衛生費	22,000	0	22,000
		被服費	4,140	0	4,140
		教養娯楽費	204,090	300,054	95,964
		日用品費	22,192	42,355	20,163
		水道光熱費	4,909,790	5,711,880	802,090
		消耗器具備品費	3,913,471	2,753,156	1,160,315
		保険料	179,270	191,550	12,280
		葬祭費	55,000	60,000	5,000
		車輛費	950,149	643,020	307,129
		事務費	9,780,135	9,373,141	406,994
	福利厚生費	844,582	666,608	177,974	
	旅費交通費	1,342,960	1,033,148	309,812	
	研修研究費	72,300	14,588	57,712	
	事務消耗品費	162,860	254,993	92,133	
	印刷製本費	383,541	211,842	171,699	
	水道光熱費	0	2,585	2,585	
	修繕費	182,930	266,725	83,795	
	通信運搬費	415,212	540,390	125,178	
	会議費	5,755	67,907	62,152	
	広報費	11,000	168,632	157,632	
	業務委託費	1,901,980	2,072,052	170,072	
	検査委託費	424,100	422,420	1,680	
	寝具委託費	17,600	45,900	28,300	
	医事委託費	840,000	840,000	0	
	清掃委託費	120,000	268,000	148,000	
	保守委託費	500,280	495,732	4,548	
	手数料	2,437,650	2,429,116	8,534	
	保険料	494,815	549,655	54,840	
	土地・建物賃借料	1,350,000	960,000	390,000	
	租税公課	86,750	80,700	6,050	
	渉外費	70,000	16,000	54,000	
	諸会費	17,800	38,200	20,400	
	利用者負担軽減額	3,843,938	3,952,819	108,881	
	減価償却費	9,374,878	8,784,244	590,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,668,711	7,144,564	524,147	
	サービス活動費用計(2)	126,502,336	127,141,426	639,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,343,774	7,189,126	154,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	53	46	7	
	その他のサービス活動外収益	432,864	91	432,773	
	雑収益	432,864	91	432,773	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	432,864	91	432,773	
		サービス活動外収益計 (4)	432,917	137	432,780	
	費用	支払利息	948,567	1,083,023	134,456	
			サービス活動外費用計 (5)	948,567	1,083,023	134,456
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	515,650	1,082,886	567,236
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,828,124	6,106,240	721,884		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,112,000	7,282,000	5,170,000	
		施設整備等補助金収益	2,112,000	7,282,000	5,170,000	
		固定資産売却益	985,659	0	985,659	
		車輛運搬具売却益	985,659	0	985,659	
		特別収益計 (8)	3,097,659	7,282,000	4,184,341	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000	7,282,000	5,170,000	
		特別費用計 (9)	2,112,001	7,282,000	5,169,999	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	985,658	0	985,658	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,813,782	6,106,240	1,707,542			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,765,480	20,871,720	6,106,240		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,951,698	14,765,480	7,813,782		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,951,698	14,765,480	7,813,782		

ふくろうの郷拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	32,800,716	36,864,776	4,064,060	流動負債	12,825,287	20,498,474	7,673,187
現金預金	13,105,773	10,083,477	3,022,296	事業未払金	1,316,723	8,464,632	7,147,909
事業未収金	19,651,049	19,271,085	379,964	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金	36,854	211,498	174,644	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
未収補助金	0	7,282,000	7,282,000	未払費用	6,000,558	6,524,842	524,284
前払金	7,040	16,716	9,676	預り金	6	1,000	994
固定資産	175,542,580	181,577,636	6,035,056	固定負債	50,077,557	54,760,557	4,683,000
基本財産	163,962,966	170,701,170	6,738,204	設備資金借入金	35,800,000	38,200,000	2,400,000
建物	163,962,966	170,701,170	6,738,204	長期運営資金借入金	11,120,000	14,228,000	3,108,000
その他の固定資産	11,579,614	10,876,466	703,148	役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0
建物	8,101,854	10,256,623	2,154,769	長期未払金	825,000	0	825,000
機械及び装置	1	26,801	26,800	負債の部合計	62,902,844	75,259,031	12,356,187
車輛運搬具	2	4	2	純資産の部			
器具及び備品	3,286,813	277,519	3,009,294	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	83,700	116,100	32,400	第2号基本金	805,000	805,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用	87,244	179,419	92,175	国庫補助金等特別積立金	142,392,150	147,948,861	5,556,711
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,951,698	14,765,480	7,813,782
				(うち当期活動増減差額)	7,813,782	6,106,240	1,707,542
資産の部合計	208,343,296	218,442,412	10,099,116	純資産の部合計	145,440,452	143,183,381	2,257,071
				負債及び純資産の部合計	208,343,296	218,442,412	10,099,116

## ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所			
収入						
介護保険事業収入	0	131,956,889	0	131,956,889	0	131,956,889
地域密着型介護料収入	0	106,665,713	0	106,665,713	0	106,665,713
(介護報酬収入)	0	105,120,984	0	105,120,984	0	105,120,984
介護報酬収入	0	105,120,984	0	105,120,984	0	105,120,984
(利用者負担金収入)	0	1,544,729	0	1,544,729	0	1,544,729
介護負担金収入(公費)	0	1,544,729	0	1,544,729	0	1,544,729
利用者等利用料収入	0	23,711,176	0	23,711,176	0	23,711,176
地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,959,377	0	8,959,377	0	8,959,377
食費収入(公費)	0	352,545	0	352,545	0	352,545
食費収入(一般)	0	4,793,986	0	4,793,986	0	4,793,986
居住費収入(一般)	0	9,605,268	0	9,605,268	0	9,605,268
その他の事業収入	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
補助金事業収入	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
老人福祉事業収入	0	1,779,221	0	1,779,221	0	1,779,221
運営事業収入	0	1,683,821	0	1,683,821	0	1,683,821
補助金事業収入	0	1,683,821	0	1,683,821	0	1,683,821
その他の事業収入	0	95,400	0	95,400	0	95,400
その他の利用料収入	0	95,400	0	95,400	0	95,400
経常経費寄附金収入	0	110,000	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	0	53	0	53	0	53
その他の収入	0	432,864	0	432,864	0	432,864
雑収入	0	432,864	0	432,864	0	432,864
雑収入	0	432,864	0	432,864	0	432,864
事業活動収入計(1)	0	134,279,027	0	134,279,027	0	134,279,027
支出						
人件費支出	0	91,495,982	0	91,495,982	0	91,495,982
職員給料支出	0	56,775,244	0	56,775,244	0	56,775,244
職員賞与支出	0	2,204,455	0	2,204,455	0	2,204,455
非常勤職員給与支出	0	12,789,152	0	12,789,152	0	12,789,152
派遣職員費支出	0	10,308,500	0	10,308,500	0	10,308,500
法定福利費支出	0	9,418,631	0	9,418,631	0	9,418,631
事業費支出	0	19,676,114	0	19,676,114	0	19,676,114
給食費支出	0	6,652,904	0	6,652,904	0	6,652,904
介護用品費支出	0	2,763,108	0	2,763,108	0	2,763,108
保健衛生費支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
被服費支出	0	4,140	0	4,140	0	4,140
教養娯楽費支出	0	204,090	0	204,090	0	204,090
日用品費支出	0	22,192	0	22,192	0	22,192
水道光熱費支出	0	4,909,790	0	4,909,790	0	4,909,790
消耗器具備品費支出	0	3,913,471	0	3,913,471	0	3,913,471
保険料支出	0	179,270	0	179,270	0	179,270
葬祭費支出	0	55,000	0	55,000	0	55,000
車輦費支出	0	950,149	0	950,149	0	950,149
事務費支出	118,000	9,662,135	0	9,780,135	0	9,780,135
福利厚生費支出	0	844,582	0	844,582	0	844,582
旅費交通費支出	118,000	1,224,960	0	1,342,960	0	1,342,960
研修研究費支出	0	72,300	0	72,300	0	72,300
事務消耗品費支出	0	162,860	0	162,860	0	162,860
印刷製本費支出	0	383,541	0	383,541	0	383,541
修繕費支出	0	182,930	0	182,930	0	182,930
通信運搬費支出	0	415,212	0	415,212	0	415,212
会議費支出	0	5,755	0	5,755	0	5,755
広報費支出	0	11,000	0	11,000	0	11,000
業務委託費支出	0	1,901,980	0	1,901,980	0	1,901,980
検査委託費支出	0	424,100	0	424,100	0	424,100
寝具委託費支出	0	17,600	0	17,600	0	17,600
医事委託費支出	0	840,000	0	840,000	0	840,000
清掃委託費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
保守委託費支出	0	500,280	0	500,280	0	500,280
手数料支出	0	2,437,650	0	2,437,650	0	2,437,650
保険料支出	0	494,815	0	494,815	0	494,815
土地・建物賃借料支出	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
租税公課支出	0	86,750	0	86,750	0	86,750
渉外費支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000
諸会費支出	0	17,800	0	17,800	0	17,800
利用者負担軽減額	0	3,843,938	0	3,843,938	0	3,843,938
支払利息支出	0	948,567	0	948,567	0	948,567
事業活動支出計(2)	118,000	125,626,736	0	125,744,736	0	125,744,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,000	8,652,291	0	8,534,291	0	8,534,291
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	1,056,000	1,056,000	2,112,000	0	2,112,000
施設整備等補助金収入	0	1,056,000	1,056,000	2,112,000	0	2,112,000
固定資産売却収入	0	985,661	0	985,661	0	985,661
車輛運搬具売却収入	0	985,661	0	985,661	0	985,661
施設整備等収入計(4)	0	2,041,661	1,056,000	3,097,661	0	3,097,661
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	0	1,056,000	1,056,000	2,112,000	0	2,112,000
機械及び装置取得支出	0	1,056,000	1,056,000	2,112,000	0	2,112,000
施設整備等支出計(5)	0	3,456,000	1,056,000	4,512,000	0	4,512,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,414,339	0	1,414,339	0	1,414,339
その他の活動収入						
その他の活動による収入	0	92,175	0	92,175	0	92,175
長期前払費用返還金収入	0	92,175	0	92,175	0	92,175
その他の活動収入計(7)	0	92,175	0	92,175	0	92,175
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,108,000	0	3,108,000	0	3,108,000
その他の活動による支出	0	495,000	0	495,000	0	495,000
長期未払金支出	0	495,000	0	495,000	0	495,000
その他の活動支出計(8)	0	3,603,000	0	3,603,000	0	3,603,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,510,825	0	3,510,825	0	3,510,825
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,000	3,727,127	0	3,609,127	0	3,609,127
前期末支払資金残高(11)	21,874,302	0	0	21,874,302	0	21,874,302
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,756,302	3,727,127	0	25,483,429	0	25,483,429



## ふくろうの郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所				
収益	介護保険事業収益	0	131,956,889	0	131,956,889	0	
	地域密着型介護料収益	0	106,665,713	0	106,665,713	0	
	(介護報酬収益)	0	105,120,984	0	105,120,984	0	
	介護報酬収益	0	105,120,984	0	105,120,984	0	
	(利用者負担金収益)	0	1,544,729	0	1,544,729	0	
	介護負担金収益(公費)	0	1,544,729	0	1,544,729	0	
	利用者等利用料収益	0	23,711,176	0	23,711,176	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	8,959,377	0	8,959,377	0	
	食費収益(公費)	0	352,545	0	352,545	0	
	食費収益(一般)	0	4,793,986	0	4,793,986	0	
	居住費収益(一般)	0	9,605,268	0	9,605,268	0	
	その他の事業収益	0	1,580,000	0	1,580,000	0	
	補助金事業収益	0	1,580,000	0	1,580,000	0	
	老人福祉事業収益	0	1,779,221	0	1,779,221	0	
	運営事業収益	0	1,683,821	0	1,683,821	0	
	補助金事業収益	0	1,683,821	0	1,683,821	0	
	その他の事業収益	0	95,400	0	95,400	0	
	その他の利用料収益	0	95,400	0	95,400	0	
	経常経費寄附金収益	0	110,000	0	110,000	0	
サービス活動収益計(1)	0	133,846,110	0	133,846,110	0		
サービス活動増減の部	人件費	0	91,495,982	0	91,495,982	0	
	職員給料	0	56,775,244	0	56,775,244	0	
	職員賞与	0	2,204,455	0	2,204,455	0	
	非常勤職員給与	0	12,789,152	0	12,789,152	0	
	派遣職員費	0	10,308,500	0	10,308,500	0	
	法定福利費	0	9,418,631	0	9,418,631	0	
	事業費	0	19,676,114	0	19,676,114	0	
	給食費	0	6,652,904	0	6,652,904	0	
	介護用品費	0	2,763,108	0	2,763,108	0	
	保健衛生費	0	22,000	0	22,000	0	
	被服費	0	4,140	0	4,140	0	
	教養娯楽費	0	204,090	0	204,090	0	
	日用品費	0	22,192	0	22,192	0	
	水道光熱費	0	4,909,790	0	4,909,790	0	
	消耗器具備品費	0	3,913,471	0	3,913,471	0	
	保険料	0	179,270	0	179,270	0	
	葬祭費	0	55,000	0	55,000	0	
	車輛費	0	950,149	0	950,149	0	
	事務費	118,000	9,662,135	0	9,780,135	0	
	福利厚生費	0	844,582	0	844,582	0	
	旅費交通費	118,000	1,224,960	0	1,342,960	0	
	研修研究費	0	72,300	0	72,300	0	
	事務消耗品費	0	162,860	0	162,860	0	
	印刷製本費	0	383,541	0	383,541	0	
	修繕費	0	182,930	0	182,930	0	
	通信運搬費	0	415,212	0	415,212	0	
	会議費	0	5,755	0	5,755	0	
	広報費	0	11,000	0	11,000	0	
	業務委託費	0	1,901,980	0	1,901,980	0	
	検査委託費	0	424,100	0	424,100	0	
	寝具委託費	0	17,600	0	17,600	0	
	医事委託費	0	840,000	0	840,000	0	
	清掃委託費	0	120,000	0	120,000	0	
	保守委託費	0	500,280	0	500,280	0	
	手数料	0	2,437,650	0	2,437,650	0	
	保険料	0	494,815	0	494,815	0	
	土地・建物賃借料	0	1,350,000	0	1,350,000	0	
	租税公課	0	86,750	0	86,750	0	
	渉外費	0	70,000	0	70,000	0	
	諸会費	0	17,800	0	17,800	0	
	利用者負担軽減額	0	3,843,938	0	3,843,938	0	
	減価償却費	8,892,973	392,353	89,552	9,374,878	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,668,711	0	0	7,668,711	0	
	サービス活動費用計(2)	1,342,262	125,070,522	89,552	126,502,336	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,342,262	8,775,588	89,552	7,343,774	0	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	53	0	53	0
		その他のサービス活動外収益	0	432,864	0	432,864	0
雑収益		0	432,864	0	432,864	0	
雑収益		0	432,864	0	432,864	0	
サービス活動外収益計(4)		0	432,917	0	432,917	0	
支払利息	0	948,567	0	948,567	0		
サービス活動外費用計(5)	0	948,567	0	948,567	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	515,650	0	515,650	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,342,262	8,259,938	89,552	6,828,124	0		