

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | デイサービスセンター-鷹匠町 | 百沢の湯 | 簡易宿泊所百沢ひかり荘 | オリーブコート城西一丁目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 66,279,558 | 4,870,793 | 874,308 | 5,127,834 | 77,152,493 | 0 | 77,152,493 |
| 現金預金 | 59,503,446 | 45,514 | 28,383 | 7 | 59,577,350 | | 59,577,350 |
| 有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 6,655,199 | 4,715,035 | 810,238 | 4,065,379 | 16,245,851 | | 16,245,851 |
| 未収金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 38,870 | | 26,761 | 65,631 | | 65,631 |
| 前払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 107,068 | 71,374 | 35,687 | 1,035,687 | 1,249,816 | | 1,249,816 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 13,845 | | | | 13,845 | | 13,845 |
| その他の流動資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払消費税等 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 67,971,164 | 85,693,209 | 14,190,123 | 11,939,381 | 179,793,877 | 0 | 179,793,877 |
| 基本財産 | 55,122,519 | 74,109,561 | 14,049,853 | 0 | 143,281,933 | 0 | 143,281,933 |
| 土地 | 26,307,426 | 28,874,766 | 9,611,872 | | 64,794,064 | | 64,794,064 |
| 建物 | 27,815,093 | 45,234,795 | 4,437,981 | | 77,487,869 | | 77,487,869 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 12,848,645 | 11,583,648 | 140,270 | 11,939,381 | 36,511,944 | 0 | 36,511,944 |
| 土地 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 523,848 | 8,069,124 | | 7,641,533 | 16,234,505 | | 16,234,505 |
| 構築物 | 115,926 | 2,702,238 | | | 2,818,164 | | 2,818,164 |
| 機械及び装置 | | 544,375 | | | 544,375 | | 544,375 |
| 車両運搬具 | 8 | 1 | | 1,945,108 | 1,945,117 | | 1,945,117 |
| 器具及び備品 | 7,626,080 | 267,910 | 140,270 | 2,342,020 | 10,376,280 | | 10,376,280 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 90,000 | | | | 90,000 | | 90,000 |
| ソフトウェア | | | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,402,453 | | | | 3,402,453 | | 3,402,453 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 工資変動積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 保育所繰越積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 90,330 | | | 10,720 | 101,050 | | 101,050 |
| その他の固定資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 134,250,722 | 90,564,002 | 15,064,431 | 17,067,215 | 256,946,370 | 0 | 256,946,370 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 3,897,812 | 1,722,142 | 250,000 | 1,769,249 | 7,639,203 | 0 | 7,639,203 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 3,725,917 | 1,568,704 | | 1,674,469 | 6,969,090 | | 6,969,090 |
| その他の未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 50,000 | | 250,000 | | 300,000 | | 300,000 |
| 職員預り金 | 121,895 | 153,438 | | 94,780 | 370,113 | | 370,113 |
| 前受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受消費税 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 3,402,453 | 0 | 0 | 0 | 3,402,453 | 0 | 3,402,453 |
| 設備資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---|-------------|
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,402,453 | | | | 3,402,453 | | 3,402,453 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 7,300,265 | 1,722,142 | 250,000 | 1,769,249 | 11,041,656 | 0 | 11,041,656 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 47,510,176 | 0 | 0 | 0 | 47,510,176 | 0 | 47,510,176 |
| 基本金 | 47,510,176 | | | | 47,510,176 | | 47,510,176 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,200,041 | 4,914,539 | 0 | 0 | 16,114,580 | 0 | 16,114,580 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,200,041 | 4,914,539 | | | 16,114,580 | | 16,114,580 |
| その他の積立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 人件費積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等積立金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 保育所繰越積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 措置施設繰越特定積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 67,240,240 | 83,927,321 | 14,814,431 | 15,297,966 | 181,279,958 | | 181,279,958 |
| (うち当期活動増減差額) | -37,936,893 | -10,565,915 | -220,562 | -1,552,927 | -50,276,297 | | -50,276,297 |
| 純資産の部合計 | 126,950,457 | 88,841,860 | 14,814,431 | 15,297,966 | 245,904,714 | 0 | 245,904,714 |
| 負債及び純資産の部合計 | 134,250,722 | 90,564,002 | 15,064,431 | 17,067,215 | 256,946,370 | 0 | 256,946,370 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | デイサービスセンター 藤原町 | 百沢の湯 | 簡易宿泊所 百沢ひかり荘 | オリーブコート城西一丁目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 50,107,592 | 36,334,553 | | 29,193,119 | 115,635,264 | | 115,635,264 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 203,666 | | | | 203,666 | | 203,666 |
| | 生活保護事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他事業収益 | | | 8,547,015 | | 8,547,015 | | 8,547,015 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | その他の収益 | | | 419,140 | | 419,140 | | 419,140 |
| | サービス活動収益計(1) | 57,311,258 | 36,334,553 | 8,966,155 | 29,193,119 | 131,805,085 | 0 | 131,805,085 |
| | 人件費 | 41,103,577 | 32,499,972 | | 28,130,342 | 101,733,891 | | 101,733,891 |
| | 事業費 | 3,599,594 | 19,397,250 | | 6,006,987 | 31,188,859 | | 31,188,859 |
| | 事務費 | 8,059,667 | 8,343,464 | | 13,706,560 | 31,232,517 | | 31,232,517 |
| 就労支援事業費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資事業費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 1,848,619 | 10,281,682 | 291,914 | 1,710,404 | 14,132,619 | | 14,132,619 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -710,195 | -4,704,864 | | | -5,415,059 | | -5,415,059 | |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 53,901,262 | 65,817,504 | 3,599,768 | 49,554,293 | 172,872,827 | 0 | 172,872,827 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,409,996 | -29,482,951 | 5,366,387 | -20,361,174 | -41,067,742 | 0 | -41,067,742 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,347 | | | | 1,347 | | 1,347 |
| | 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,366,411 | 59,462 | 3,062,317 | 600 | 4,488,790 | | 4,488,790 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,367,758 | 59,462 | 3,062,317 | 600 | 4,490,137 | 0 | 4,490,137 |
| | 支払利息 | | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,367,758 | 59,462 | 3,062,317 | 600 | 4,490,137 | 0 | 4,490,137 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 4,777,754 | -29,423,489 | 8,428,704 | -20,360,574 | -36,577,605 | 0 | -36,577,605 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 860,185 | | | | 860,185 | | 860,185 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 33,629,092 | 39,743,009 | 18,920 | 35,525,124 | 108,916,145 | 108,916,145 | 108,916,145 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 34,489,277 | 39,743,009 | 18,920 | 35,525,124 | 109,776,330 | 108,916,145 | 860,185 |
| | 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,935,791 | 3,600,000 | | 9,023,086 | 14,558,877 | | 14,558,877 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 75,268,133 | 17,285,435 | 8,668,186 | 7,694,391 | 108,916,145 | 108,916,145 | 108,916,145 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 77,203,924 | 20,885,435 | 8,668,186 | 16,717,477 | 123,475,022 | 108,916,145 | 14,558,877 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -42,714,647 | 18,857,574 | -8,649,266 | -18,807,647 | -13,698,692 | 0 | -13,698,692 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -37,936,893 | -10,565,915 | -220,562 | -1,552,927 | -50,276,297 | 0 | -50,276,297 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 85,175,133 | 94,493,236 | 15,034,993 | 16,850,893 | 211,554,255 | | 211,554,255 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 47,238,240 | 83,927,321 | 14,814,431 | 15,297,966 | 161,277,958 | 0 | 161,277,958 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,002,162 | | | | 20,002,162 | | 20,002,162 | |
| その他の積立金積立額(16) | 162 | | | | 162 | | 162 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 67,240,240 | 83,927,321 | 14,814,431 | 15,297,966 | 181,279,958 | 0 | 181,279,958 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | デイサービスセンター-鷹匠町 | 百沢の湯 | 簡易宿泊所百沢ひかり荘 | オリブコート城西一丁目 | 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 | 50,107,592 | 36,334,553 | | 29,193,119 | 115,635,264 | | 115,635,264 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 203,666 | | | | 203,666 | | 203,666 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 8,547,015 | | 8,547,015 | | 8,547,015 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,185 | | | | 1,185 | | 1,185 |
| | その他の収入 | 1,366,411 | 59,462 | 3,481,457 | 600 | 4,907,930 | | 4,907,930 |
| | 流動資産評価増等による資金増加額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 58,678,854 | 36,394,015 | 12,028,472 | 29,193,719 | 136,295,060 | 0 | 136,295,060 | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 42,377,075 | 32,499,972 | | 28,130,342 | 103,007,389 | | 103,007,389 | |
| 事業費支出 | 3,599,594 | 19,397,250 | 2,185,028 | 6,006,987 | 31,188,859 | | 31,188,859 | |
| 事務費支出 | 8,059,667 | 8,343,464 | 1,122,826 | 13,706,560 | 31,232,517 | | 31,232,517 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投産事業支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 54,036,336 | 60,240,686 | 3,307,854 | 47,843,889 | 165,428,765 | 0 | 165,428,765 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,642,518 | -23,846,671 | 8,720,618 | -18,650,170 | -29,133,705 | 0 | -29,133,705 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 21,537,260 | | | | 21,537,260 | | 21,537,260 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 860,185 | | | | 860,185 | | 860,185 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 33,629,092 | 39,743,009 | 18,920 | 35,525,124 | 108,916,145 | 108,916,145 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 56,026,537 | 39,743,009 | 18,920 | 35,525,124 | 131,313,590 | 108,916,145 | 22,397,445 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 261,600 | | | | 261,600 | | 261,600 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,935,791 | 3,600,000 | | 9,023,086 | 14,558,877 | | 14,558,877 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 75,268,133 | 17,285,435 | 8,668,186 | 7,694,391 | 108,916,145 | 108,916,145 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 77,465,524 | 20,885,435 | 8,668,186 | 16,717,477 | 123,736,622 | 108,916,145 | 14,820,477 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -21,438,987 | 18,857,574 | -8,649,266 | 18,807,647 | 7,576,968 | 0 | 7,576,968 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -16,796,469 | -4,989,097 | 71,352 | 157,477 | -21,556,737 | 0 | -21,556,737 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 79,178,215 | 8,137,748 | 552,956 | 3,201,108 | 91,070,027 | | 91,070,027 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 62,381,746 | 3,148,651 | 624,308 | 3,358,585 | 69,513,290 | 0 | 69,513,290 | |