

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部会計	みよし野	グループホームみよし	やわたの社	安研地域生活支援センター	合計	内印取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						0	0	0
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		19,436,839		151,850		19,588,689	0	19,588,689
就労支援事業収入		103,803,738	18,436,250	46,779,536	26,894,595	195,914,119	0	195,914,119
障害福祉サービス等事業収入						0	0	0
生活保護事業収入						0	0	0
医療事業収入						0	0	0
収益事業収入						0	0	0
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	2,099	1,915	122	208	214	4,558	0	4,558
社会福祉推進業務貸付金受取利息収入						0	0	0
その他の収入	1,144,304	605,188	228,000	542,600	86,000	2,617,092	0	2,617,092
流動資産評価増等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計(1)	1,146,403	123,848,680	18,664,372	47,474,194	26,990,809	218,124,458	0	218,124,458
人件費支出	1,538,000	69,894,080	15,268,959	33,476,686	20,848,370	141,026,095	0	141,026,095
事業費支出	27,458	6,579,011	3,032,500	5,332,777	2,028,493	17,000,239	0	17,000,239
事務費支出	3,364,832	4,036,934	3,485,999	2,794,231	2,521,833	16,203,829	0	16,203,829
就労支援事業費支出		20,249,750		142,683		20,392,433	0	20,392,433
経費事業費支出						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
支払利息支出	6,915					6,915	0	6,915
社会福祉推進業務借入金支払利息支出				442,600		442,600	0	442,600
その他の支出						0	0	0
流動資産評価増等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計(2)	4,937,205	100,759,775	21,787,458	42,188,977	25,398,696	195,072,111	0	195,072,111
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,790,802	23,088,905	-3,123,086	5,285,217	1,592,113	23,052,347	0	23,052,347
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
貸付金借入金収入						0	0	0
社会福祉推進業務施設整備借入金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入		2,193,000				2,193,000	0	2,193,000
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)	0	2,193,000	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000
設備借入金借入金元金償還支出						0	0	0
社会福祉推進業務施設整備借入金借入金元金償還支出		7,770,489		391,510	251,700	8,413,699	0	8,413,699
固定資産売却・原簿支出						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)	0	7,770,489	0	391,510	251,700	8,413,699	0	8,413,699
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,577,489	0	-391,510	-251,700	-6,220,699	0	-6,220,699
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
役員等長期借入金収入						0	0	0
社会福祉推進業務長期運営資金借入金借入金収入						0	0	0
長期貸付金収入						0	0	0
社会福祉推進業務長期貸付金借入金借入金収入						0	0	0
役員有償証券売却収入						0	0	0
積立資産取戻収入						0	0	0
事業区分長期借入金収入						0	0	0
拠点区分長期借入金収入						0	0	0
事業区分長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分長期借入金収入	8,000,000					8,000,000	0	8,000,000
拠点区分長期借入金収入	6,000,000		5,000,000			11,000,000	-11,000,000	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)	14,000,000	0	5,000,000	0	0	19,000,000	-11,000,000	8,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000					3,800,000	0	3,800,000
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
社会福祉推進業務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
社会福祉推進業務長期貸付金借入金借入金元金償還支出						0	0	0
役員有償証券取得支出						0	0	0
積立資産支出						0	0	0
事業区分長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分長期貸付金支出						0	0	0
事業区分長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分長期借入金支出	701,202					701,202	0	701,202
拠点区分長期借入金支出	5,000,000	6,000,000				11,000,000	-11,000,000	0
その他の活動による支出						0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,501,202	6,000,000	0	0	0	15,501,202	-11,000,000	4,501,202
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,498,798	-6,000,000	5,000,000	0	0	3,498,798	0	3,498,798
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	707,996	11,511,416	1,876,914	4,893,707	1,340,413	20,330,446	0	20,330,446
前期未支払資金残高(11)	44,880,154	108,144,562	15,984,923	24,487,110	24,343,808	217,840,557	0	217,840,557
当期末未支払資金残高(10) + (11)	45,588,150	119,655,978	17,861,837	29,380,817	25,684,221	238,171,003	0	238,171,003

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南房総市障害者虐待防止センター	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		0	0	0
	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	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	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	10	10	0	10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,500	2,500	0	2,500
	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）	5,152,510	5,152,510	0	5,152,510
支出					
人件費支出	5,330,433	5,330,433	0	5,330,433	
事業費支出		0	0	0	
事務費支出	517,279	517,279	0	517,279	
就労支援事業支出		0	0	0	
現産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
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）	5,847,712	5,847,712	0	5,847,712	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-695,202	-695,202	0	-695,202	
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動	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
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務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
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入	701,202	701,202	0	701,202	
拠点区分間繰入金収入		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）	701,202	701,202	0	701,202	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入 による 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	701,202	701,202	0	701,202
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	6,000	6,000	0	6,000
前期末支払資金残高（11）		0	0	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	6,000	6,000	0	6,000	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	0
	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	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入	18,480,000	18,480,000		18,480,000
	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	292	292	0	292
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0	0	0
	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）	18,480,292	18,480,292	0	18,480,292
	事業活動による支出	人件費支出		0	0
事業費支出			0	0	0
事務費支出		6,331,580	6,331,580	0	6,331,580
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			0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出		1,001,900	1,001,900	0	1,001,900
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）	7,333,480	7,333,480	0	7,333,480	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,146,812	11,146,812	0	11,146,812	
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0	0	0
	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）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務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	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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動	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
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		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	0	

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
期 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,146,812	3,146,812	0	3,146,812	
前期末支払資金残高（11）	22,968,894	22,968,894	0	22,968,894	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,115,706	26,115,706	0	26,115,706	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部会計	みどり野	グループホームみよの	やわらの社	宝牌地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						0	0	0
老人福祉事業収益						0	0	0
児童福祉事業収益						0	0	0
教育事業収益						0	0	0
就労支援事業収益		19,436,839		151,850		19,588,689	0	19,588,689
障害福祉サービス等事業収益		103,803,738	18,436,250	46,779,536	26,894,595	195,914,119	0	195,914,119
生活保護事業収益						0	0	0
医療事業収益						0	0	0
収益事業収益						0	0	0
経常経理等別収益						0	0	0
その他の収益						0	0	0
サービス活動増減差額(1)	0	123,240,517	18,436,250	46,931,386	26,894,595	215,502,808	0	215,502,808
人件費	1,538,000	69,920,060	15,268,959	33,430,686	20,928,370	141,086,095	0	141,086,095
事業費	27,458	6,579,011	3,032,500	5,332,777	2,028,493	17,000,239	0	17,000,239
事務費	3,364,832	4,036,934	3,485,999	2,794,231	2,521,833	16,203,829	0	16,203,829
就労支援事業費用		20,249,750		142,683		20,392,433	0	20,392,433
授業事業費用						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
貸倒損失	7,964,876	3,552,761	409,584	2,232,696	434,422	14,594,339	0	14,594,339
国庫補助金等特別独立金取崩額	-3,406,115	-1,003,167	-249,504	-379,500		-5,038,286	0	-5,038,286
貸倒損失						0	0	0
貸倒引当金繰入						0	0	0
勘定不能額						0	0	0
勘定不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,489,051	103,335,369	21,947,538	43,553,573	25,913,118	204,238,649	0	204,238,649
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,489,051	19,905,208	-3,511,288	3,377,813	981,477	11,264,159	0	11,264,159
借入金利息補助金収益						0	0	0
受取利息配当収益	2,099	1,915	122	208	214	4,558	0	4,558
社会福祉協議会等特別独立金取崩額						0	0	0
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
基本財産評価益						0	0	0
固定資産評価益						0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,144,304	605,188	228,000	542,600	96,000	2,617,092	0	2,617,092
サービス活動増減差額(4)	1,146,403	608,103	228,122	542,808	96,214	2,621,650	0	2,621,650
外債の部								
支払利息	6,915					6,915	0	6,915
社会福祉協議会等特別独立金支払利息						0	0	0
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
基本財産評価損						0	0	0
固定資産評価損						0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,915	0	0	442,600	0	449,515	0	449,515
サービス活動増減差額(5)	1,139,488	608,103	228,122	100,208	96,214	2,172,135	0	2,172,135
経常増減差額(6) = (4) - (5)	-1,139,488	608,103	228,122	100,208	96,214	2,172,135	0	2,172,135
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,349,563	20,513,311	-3,283,166	3,478,021	1,077,691	13,436,294	0	13,436,294
特別増減の部								
施設整備等特別収益						0	0	0
施設整備等特別収益						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還特別収益		1,403,073				1,403,073	0	1,403,073
固定資産売却益						0	0	0
固定資産売却益	8,000,000					8,000,000	0	8,000,000
事業区分間繰入金収益	6,000,000		5,000,000			11,000,000	-11,000,000	0
拠点区分間繰入金収益						7,344,041	0	7,344,041
事業区分間固定資産移譲収益			1		7,344,040	7,344,041	0	7,344,041
拠点区分間固定資産移譲収益		48,045,139		134,714,009		182,759,148	0	182,759,148
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	14,000,000	49,448,212	5,000,001	134,714,009	7,344,040	210,506,262	-11,000,000	199,506,262
基本金繰入額		3,509,603				3,509,603	0	3,509,603
資産評価損						0	0	0
固定資産売却損・処分損						0	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)						0	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額	-7,590,000	-1,269,000		8,850,000		0	0	0
災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用	701,202					701,202	0	701,202
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000				11,000,000	-11,000,000	0
事業区分間固定資産移譲費用					1	7,344,041	0	7,344,041
拠点区分間固定資産移譲費用	182,759,144	4				182,759,148	0	182,759,148
その他の特別損失						0	0	0
特別費用計(9)	188,214,385	8,249,608	0	8,850,000	1	205,313,994	-11,000,000	194,313,994
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-174,214,385	41,198,604	5,000,001	125,864,009	7,344,039	5,192,268	0	5,192,268
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-182,563,948	61,711,915	1,716,835	129,342,030	8,421,730	18,628,562	0	18,628,562
法人税、住民税及び事業税(12)						0	0	0
法人税等戻金(13)						0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-182,563,948	61,711,915	1,716,835	129,342,030	8,421,730	18,628,562	0	18,628,562
前期繰越活動増減差額(15)	102,198,081	122,390,665	17,517,045	25,251,600	24,571,106	291,928,397	0	291,928,397
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-80,365,867	184,102,480	19,233,880	154,593,630	32,992,836	310,556,959	0	310,556,959
基本金取崩額(17)						0	0	0
その他の独立金取崩額(18)		1,600,000				1,600,000	0	1,600,000
その他の独立金取崩額(19)		787,089				787,089	0	787,089
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-80,365,867	184,915,391	19,233,880	154,593,630	32,992,836	311,369,870	0	311,369,870

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南房総市障害者虐待防止センター	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		0	0	0
	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	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	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）	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
費用					
人件費	5,336,433	5,336,433	0	5,336,433	
事業費		0	0	0	
事務費	517,279	517,279	0	517,279	
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		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
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）	5,853,712	5,853,712	0	5,853,712	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-703,712	-703,712	0	-703,712	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	10	10	0	10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
	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
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,500	2,500	0	2,500
	サービス活動外収益計（4）	2,510	2,510	0	2,510
	費用				
支払利息		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0	
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	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,510	2,510	0	2,510	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-701,202	-701,202	0	-701,202	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	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		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	701,202	701,202	0	701,202
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	701,202	701,202	0	701,202
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		701,202	701,202	0	701,202
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		0	0	0	0
前期繰越活動増減差額（15）		-235,000	-235,000	0	-235,000
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-235,000	-235,000	0	-235,000
基本金取崩額（17）			0	0	0
その他の積立金取崩額（18）			0	0	0
その他の積立金積立額（19）			0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		-235,000	-235,000	0	-235,000

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	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		0	0	0
	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	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	18,480,000	18,480,000		18,480,000
	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）	18,480,000	18,480,000	0	18,480,000
	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
事務費	6,331,580	6,331,580	0	6,331,580	
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	2,699,922	2,699,922	0	2,699,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
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）	9,031,502	9,031,502	0	9,031,502	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,448,498	9,448,498	0	9,448,498	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	292	292	0	292
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
	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
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	292	292	0	292
	支払利息		0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0
	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	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	292	292	0	292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,448,790	9,448,790	0	9,448,790	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	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		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金租入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
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	0	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費	災害損失		0	0	0
用	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（9）	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,448,790	1,448,790	0	1,448,790
	法人税、住民税及び事業税（12）	1,001,900	1,001,900	0	1,001,900
	法人税等調整額（13）		0	0	0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	446,890	446,890	0	446,890
	前期繰越活動増減差額（15）	-45,199,168	-45,199,168	0	-45,199,168
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-44,752,278	-44,752,278	0	-44,752,278
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-44,752,278	-44,752,278	0	-44,752,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部合計	みよし野	グループホームみよしの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	47,460,037	127,490,665	17,968,718	29,659,873	25,837,989	248,417,283	0	248,417,283
現金預金	41,649,701	106,408,545	13,292,523	21,550,703	18,917,752	201,819,224	0	201,819,224
有価証券						0	0	0
事業未収金	5,742,335	21,082,121	4,364,380	7,832,710	6,599,237	45,620,784	0	45,620,784
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金						0	0	0
前払金	68,000		311,815	275,460	321,000	977,275	0	977,275
前払費用						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉推進事業投資長期貸付金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期貸付金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金						0	0	0
社会福祉推進事業短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分貸付金						0	0	0
拠点区分貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
償却不能引当金						0	0	0
繰延税金資産						0	0	0
固定資産	47,081,691	130,211,256	5,278,003	137,713,938	12,975,361	333,260,249	0	333,260,249
基本財産	43,579,869	64,389,994	0	128,849,323	6,918,386	243,737,572	0	243,737,572
土地		51,158,387		55,674,000	12,795,200	119,627,587	0	119,627,587
建物	152,633,500	23,663,675		101,121,380		277,418,555	0	277,418,555
減価償却累計額△	-109,053,631	-10,432,068		-27,946,057	-5,876,814	-153,308,570	0	-153,308,570
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	3,501,822	65,821,262	5,278,003	8,864,615	6,056,975	89,522,677	0	89,522,677
土地		21,509,300	8,904,000	391,510	404,250	31,209,060	0	31,209,060
建物						0	0	0
建物附属設備		5,775,657		7,019,000	646,380	13,441,037	0	13,441,037
構築物		17,714,350			119,175	17,833,525	0	17,833,525
機械及び装置		15,555,141	1,133,075	6,942,208	3,219,182	26,849,606	0	26,849,606
車輦運搬具		6,274,023	263,200	1,345,592	3,310,255	12,654,101	0	12,654,101
器具及び備品	1,461,030					0	0	0
建設仮勘定						0	0	0
減価償却累計額△	-370,539	-48,925,334	-6,226,272	-9,804,320	-6,543,014	-71,869,479	0	-71,869,479
有形リース資産						0	0	0
権利	376,376					376,376	0	376,376
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券	100,000					100,000	0	100,000
社会福祉推進事業長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分長期貸付金						0	0	0
拠点区分長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産		4,510,000	1,030,000	2,970,625	3,608,145	12,118,770	0	12,118,770
長期預り金積立資産						0	0	0
修繕積立資産		38,750,000				38,750,000	0	38,750,000
備品等積立資産		3,871,036				3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立資産		787,089				787,089	0	787,089
人件費積立資産			174,000		1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	10,000					184,000	0	184,000
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産	1,924,955					1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
償却不能引当金						0	0	0
資産の部合計	94,541,728	257,701,922	23,246,721	167,373,811	38,813,350	581,677,532	0	581,677,532
負債の部								
流動負債	1,871,887	10,355,688	467,881	1,339,056	919,768	14,954,280	0	14,954,280
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	1,871,887	7,633,088	106,881	279,056	91,768	9,982,680	0	9,982,680
その他の未払金						0	0	0
未払法人税等						0	0	0
支払手形						0	0	0
社会福祉推進事業短期運営資金借入金						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉推進事業投資資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定投資資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉推進事業長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金						0	0	0
前受金		201,600			62,000	263,600	0	263,600
前受収益						0	0	0
事業区分借入金						0	0	0
拠点区分借入金						0	0	0
仮入金						0	0	0
貸与引当金		2,521,000	361,000	1,050,000	766,000	4,708,000	0	4,708,000
その他の流動負債						0	0	0
繰延税金負債						0	0	0
固定負債	0	4,510,000	1,030,000	2,970,625	3,608,145	12,118,770	0	12,118,770
社会福祉推進事業投資借入金						0	0	0
投資借入金						0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部合計	みよし野	グループホームみよしの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進委員長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分別長期借入金						0	0	0
拠点区分別長期借入金		4,510,000	1,030,000	2,970,625	3,608,145	12,118,770	0	12,118,770
退職給付引当金						0	0	0
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他固定負債						0	0	0
繰延税金負債						0		0
負債の部合計	1,071,087	14,865,688	1,497,881	4,309,681	4,527,913	27,073,050	0	27,073,050
純資産の部								
基本金	133,466,484	3,509,603				136,976,087	0	136,976,087
国庫補助金等特別積立金	39,569,224	11,003,115	2,514,960	8,470,500		61,557,799	0	61,557,799
その他の積立金	0	43,408,125	0	0	1,292,601	44,700,726	0	44,700,726
修繕積立金		38,750,000				38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立金		3,871,036				3,871,036	0	3,871,036
工費平均積立金		787,089				787,089	0	787,089
人件費積立金					1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額	-80,365,867	184,915,391	19,233,880	154,593,630	32,992,836	311,369,870	0	311,369,870
(うち当期末活動増減差額)	-182,563,948	61,711,915	1,716,835	129,342,030	8,421,730	18,628,562	0	18,628,562
純資産の部合計	92,669,841	242,836,234	21,748,840	163,064,130	34,285,437	554,604,462	0	554,604,462
負債及び純資産の部合計	94,541,728	257,701,922	23,246,721	167,373,811	38,813,350	581,677,532	0	581,677,532

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,671,700	2,671,700	0	2,671,700
現金預金	682,998	682,998	0	682,998
有価証券		0	0	0
事業未収金	1,988,702	1,988,702	0	1,988,702
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0
固定資産	833,750	833,750	0	833,750
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
減価償却累計額△		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	833,750	833,750	0	833,750
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物附属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額△		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	833,750	833,750	0	833,750

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃平均積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	3,505,450	3,505,450	0	3,505,450
負債の部				
流動負債	2,906,700	2,906,700	0	2,906,700
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	2,665,700	2,665,700	0	2,665,700
その他の未払金		0	0	0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	241,000	241,000	0	241,000
その他の流動負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
固定負債	833,750	833,750	0	833,750
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	833,750	833,750	0	833,750
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	3,740,450	3,740,450	0	3,740,450
純資産の部				
基本金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃平均積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-235,000	-235,000	0	-235,000
		0	0	0
純資産の部合計	-235,000	-235,000	0	-235,000
負債及び純資産の部合計	3,505,450	3,505,450	0	3,505,450

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	30,077,601	30,077,601	0	30,077,601
現金預金	30,077,601	30,077,601	0	30,077,601
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0
固定資産	149,577,580	149,577,580	0	149,577,580
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
減価償却累計額△		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	149,577,580	149,577,580	0	149,577,580
土地	75,849,431	75,849,431	0	75,849,431
建物	134,996,133	134,996,133	0	134,996,133
建物附属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額△	-61,267,984	-61,267,984	0	-61,267,984
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃平均積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	179,655,181	179,655,181	0	179,655,181
負債の部				
流動負債	3,961,895	3,961,895	0	3,961,895
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	2,531,895	2,531,895	0	2,531,895
その他の未払金		0	0	0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
固定負債	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	13,561,895	13,561,895	0	13,561,895
純資産の部				
基本金	210,845,564	210,845,564	0	210,845,564

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃平均積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-44,752,278	-44,752,278	0	-44,752,278
(うち当期活動増減差額)	446,890	446,890	0	446,890
純資産の部合計	166,093,286	166,093,286	0	166,093,286
負債及び純資産の部合計	179,655,181	179,655,181	0	179,655,181