令和元年度

決算書(合算)

沖縄県国頭郡本部町字伊野波 438-1

社会福祉法人　真正福祉会

令和元年度 決算書(合算)

＊財産目録

＊貸借対照表及び内訳表

＊事業活動計算書及び内訳表

＊資金収支計算書及び内訳表

社会福祉法人 真正福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和　２年　３月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	204, 754
普通預金	琉球銀行本部支店他	—	運転資金として	—	—	75, 070, 096
	小計					75, 274, 850
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	14, 483, 975
未収金		—	ソーラー電気料金他	—	—	310, 665
未収補助金		—	補助金等	—	—	11, 814, 000
貯蔵品		—		—	—	637, 362
立替金		—	宿舎借り上げ共益費	—	—	119, 576
前払費用		—	火災保険	—	—	1, 277, 330
仮払金		—		—	—	100, 000
流動資産合計						104, 017, 758
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	(どりーむはうす拠点)本部町字大浜850-5、850-17、18、23	—	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	—	—	43, 660, 000
建物	(ドリーム保育園拠点)本部町字伊野波438-1	2010年度	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	254, 628, 305	71, 230, 688	183, 397, 617
	(美ら咲保育園拠点)本部町字東151-2	2013年度	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	190, 237, 100	43, 107, 832	147, 129, 268
	(風のわ保育園拠点)本部町字浦崎740	2012年度	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	172, 463, 725	42, 155, 424	130, 308, 301
	(どりーむはうす拠点)本部町字大浜850-5	2009年度	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	50, 070, 000	11, 988, 397	38, 081, 603
	小計					374, 186, 885
定期預金	沖縄海邦銀行もとぶ支店他	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1, 000, 000
基本財産合計						543, 576, 789
（２）その他の固定資産						
建物	デッキテラス屋根テント他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2, 258, 382	281, 743	1, 976, 639
構築物	隔座遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7, 934, 000	6, 086, 898	1, 847, 102
車輌運搬具	バス	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8, 679, 364	5, 904, 027	2, 775, 337
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	22, 854, 374	18, 930, 699	3, 923, 675
有形リース資産	園バス	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6, 389, 280	5, 324, 400	1, 064, 880
ソフトウエア	栄養システム他	—	施設等に使用	1, 000, 000	633, 333	366, 667
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	11, 147, 000
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9, 935, 000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1, 400, 000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	400, 000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4, 000, 000
差入保証金		—		—	—	380, 000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	596, 493
その他の固定資産合計						39, 812, 793
固定資産合計						583, 389, 582
資産合計						687, 407, 340
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4, 899, 414
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14, 428, 000
１年以内返済予定リース債務	琉球リース	—		—	—	1, 064, 880
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	17, 631, 136
預り金	源泉所得税	—		—	—	314, 268
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	950, 216
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	11, 379, 238
その他の流動負債		—		—	—	878, 356
流動負債合計						51, 545, 508
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	139, 128, 000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	4, 320, 000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	11, 147, 000
固定負債合計						154, 595, 000
負債合計						206, 140, 508
差引純資産						481, 266, 832

別紙４

財　産　目　録

令和　２年　３月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			204, 754
普通預金	琉球銀行本部支店他		運転資金として	—	—	75, 070, 096
			小計			75, 274, 850
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	14, 483, 975
未収金		—	ソーラー電気料金他	—	—	310, 665
未収補助金		—	補助金等	—	—	11, 814, 000
貯蔵品		—		—	—	637, 362
立替金		—	宿舎借り上げ共益費	—	—	119, 576
前払費用		—	火災保険	—	—	1, 277, 330
仮払金		—		—	—	100, 000
流動資産合計						104, 017, 758
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	（どりーむはうす拠点）本部町字大浜850-5、850 17、18、23	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	43, 660, 000
建物	（ドリーム保育園拠点）本部町字伊野波438-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	254, 628, 305	71, 230, 688	183, 397, 617
	（美ら咲保育園拠点）本部町字東151-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	190, 237, 100	43, 107, 832	147, 129, 268
	（風のわ保育園拠点）本部町字浦崎740	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	172, 463, 725	42, 155, 424	130, 308, 301
	（どりーむはうす拠点）本部町字大浜850-5	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	50, 070, 000	11, 988, 397	38, 081, 603
			小計			374, 186, 885
定期預金	沖縄海邦銀行もとぶ支店他	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1, 000, 000
基本財産合計						543, 576, 789
（２）その他の固定資産						
建物	デッキテラス屋根テント他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2, 258, 382	281, 743	1, 976, 639
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7, 934, 000	6, 086, 898	1, 847, 102
車輌運搬具	バス		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8, 679, 364	5, 904, 027	2, 775, 337
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	22, 854, 374	18, 930, 699	3, 923, 675
有形リース資産	園バス		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6, 389, 280	5, 324, 400	1, 064, 880
ソフトウエア	栄養システム他		施設等に使用	1, 000, 000	633, 333	366, 667
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	11, 147, 000
人件費積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			9, 935, 000
修繕費積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1, 400, 000
備品等購入積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			400, 000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			4, 000, 000
差入保証金		—		—	—	380, 000
長期前払費用			火災保険			596, 493
その他の固定資産合計						39, 812, 793
固定資産合計						583, 389, 582
資産合計						687, 407, 340
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					4, 899, 414
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14, 428, 000
１年以内返済予定リース債務	琉球リース					1, 064, 880
未払費用	3月分職員給与他					17, 631, 136
預り金	源泉所得税					314, 268
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	950, 216
賞与引当金	夏季賞与分					11, 379, 238
その他の流動負債						978, 356
流動負債合計						51, 545, 508
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					139, 128, 000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	4, 320, 000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会					11, 147, 000
固定負債合計						154, 595, 000
負債合計						206, 140, 508
差引純資産						481, 266, 832

理事長	施設長		担当者
仲地 賢	仲地 賢		仲宗根

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,017,758	108,138,362	△4,120,604	流動負債	51,545,508	53,951,412	△2,405,904
現金預金	75,274,850	85,908,163	△10,633,313	事業未払金	4,899,414	3,440,518	1,458,896
事業未収金	14,483,975	10,412,037	4,071,938	その他の未払金	0	0	0
未収金	310,665	193,947	116,718	1年以内返済予定設備資金借入金	14,428,000	14,428,000	0
未収補助金	11,814,000	9,859,000	1,955,000	1年以内返済予定リース債務	1,064,880	1,277,856	△212,976
貯蔵品	637,362	637,362	0	未払費用	17,631,136	20,054,966	△2,423,830
立替金	119,576	64,768	54,808	預り金	314,268	942,419	△628,151
前払費用	1,277,330	1,063,085	214,245	職員預り金	950,216	3,716,781	△2,766,565
仮払金	100,000	0	100,000	賞与引当金	11,379,238	10,093,872	1,285,366
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	878,356	0	878,356
固定資産	583,389,582	606,674,416	△23,284,834	固定負債	154,595,000	169,029,480	△14,434,480
基本財産	543,576,789	563,969,494	△20,392,705	設備資金借入金	139,128,000	153,556,000	△14,428,000
土地	43,660,000	43,660,000	0	長期運営資金借入金	4,320,000	4,320,000	0
建物	498,916,789	519,309,494	△20,392,705	リース債務	0	1,064,880	△1,064,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,147,000	10,088,600	1,058,400
その他の固定資産	39,812,793	42,704,922	△2,892,129	負債の部合計	206,140,508	222,983,892	△16,843,384
建物	1,976,639	1,161,549	815,090	純資産の部			
構築物	1,847,102	2,546,902	△699,800	基本金	21,073,000	21,073,000	0
車輌運搬具	2,775,337	3,861,474	△1,086,137	第一号基本金	8,071,000	8,071,000	0
器具及び備品	3,923,675	4,659,969	△736,294	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	1,064,880	2,342,736	△1,277,856	第三号基本金	3,002,000	3,002,000	0
ソフトウェア	366,667	566,667	△200,000	国庫補助金等特別積立金	255,149,547	265,964,929	△10,815,382
退職給付引当資産	11,147,000	10,088,600	1,058,400	その他の積立金	15,735,000	15,735,000	0
人件費積立資産	9,935,000	9,935,000	0	人件費積立金	9,935,000	9,935,000	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	380,000	380,000	0	次期繰越活動増減差額	189,309,285	189,055,957	253,328
長期前払費用	596,493	1,362,025	△765,532	（うち当期活動増減差額）	253,328	△5,855,566	6,108,894
				純資産の部合計	481,266,832	491,828,886	△10,562,054
資産の部合計	687,407,340	714,812,778	△27,405,438	負債及び純資産の部合計	687,407,340	714,812,778	△27,405,438

理事長	施設長	担当者
仲地 賢	仲地 賢	仲嶺

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	726,327	20,513,337	29,725,775	34,156,741	20,891,608	106,017,758	△2,000,000	104,017,758
現金預金	726,327	9,051,760	27,034,549	32,352,341	6,109,873	75,274,850	0	75,274,850
現　　金	15,186	72,095	28,202	19,136	70,135	204,754	0	204,754
普通預金	711,141	8,979,665	27,006,347	32,333,205	6,039,738	75,070,096	0	75,070,096
事業未収金	0	1,089,530	900,490	943,420	11,550,535	14,483,975	0	14,483,975
未収金	0	200,505	102,480	7,680	0	310,665	0	310,665
未収補助金	0	9,800,000	1,248,000	766,000	0	11,814,000	0	11,814,000
貯蔵品	0	0	0	0	637,362	637,362	0	637,362
立替金	0	28,236	25,000	35,000	31,340	119,576	0	119,576
前払費用	0	343,276	319,256	52,300	562,498	1,277,330	0	1,277,330
前払費用（支払資金）	0	33,000	243,200	52,300	562,498	890,998	0	890,998
前払費用（長期からの振替用）	0	310,276	76,056	0	0	386,332	0	386,332
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
仮払金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	179,438	192,653,851	156,545,702	148,461,317	85,549,274	583,389,582	0	583,389,582
基本財産	0	184,397,617	147,129,268	130,308,301	81,741,603	543,576,789	0	543,576,789
土地	0	0	0	0	43,660,000	43,660,000	0	43,660,000
建物	0	183,397,617	147,129,268	130,308,301	38,081,603	498,916,789	0	498,916,789
建物（取得価額）	0	254,628,305	190,237,100	172,463,725	50,070,000	667,399,130	0	667,399,130
建物（減価償却累計額）	0	△71,230,688	△43,107,832	△42,155,424	△11,988,397	△168,482,341	0	△168,482,341
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	179,438	8,256,234	9,416,434	18,153,016	3,807,671	39,812,793	0	39,812,793
建物	0	1,161,869	0	814,770	0	1,976,639	0	1,976,639
建物（取得価額）	0	1,425,000	0	833,382	0	2,258,382	0	2,258,382
建物（減価償却累計額）	0	△263,131	0	△18,612	0	△281,743	0	△281,743
構築物	0	101,560	1,027,545	405,450	312,547	1,847,102	0	1,847,102
構築物（取得価額）	0	891,000	3,770,000	2,703,000	570,000	7,934,000	0	7,934,000
構築物（減価償却累計額）	0	△789,440	△2,742,455	△2,297,550	△257,453	△6,086,898	0	△6,086,898
車輌運搬具	0	3	0	0	2,775,334	2,775,337	0	2,775,337
車輌運搬具（取得価額）	0	612,538	0	0	8,066,826	8,679,364	0	8,679,364
車輌運搬具（減価償却累計額）	0	△612,535	0	0	△5,291,492	△5,904,027	0	△5,904,027
器具及び備品	179,438	1,703,722	798,289	1,051,076	191,150	3,923,675	0	3,923,675
器具及び備品（取得価額）	297,000	7,936,140	4,600,115	4,331,450	5,689,669	22,854,374	0	22,854,374
器具及び備品（減価償却累計額）	△117,562	△6,232,418	△3,801,826	△3,280,374	△5,498,519	△18,930,699	0	△18,930,699
有形リース資産	0	0	0	1,064,880	0	1,064,880	0	1,064,880
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	6,389,280	0	6,389,280	0	6,389,280
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	△5,324,400	0	△5,324,400	0	△5,324,400

ソフトウェア	0	366,667	0	0	0	366,667	0	366,667
ソフトウェア（取得価額）	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△633,333	0	0	0	△633,333	0	△633,333
退職給付引当資産	0	4,292,680	2,108,840	4,216,840	528,640	11,147,000	0	11,147,000
人件費積立資産	0	0	4,335,000	5,600,000	0	9,935,000	0	9,935,000
修繕積立資産	0	0	400,000	1,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000
備品等購入積立資産	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	160,000	220,000	0	0	380,000	0	380,000
長期前払費用	0	469,733	126,760	0	0	596,493	0	596,493
資産の部合計	905,765	213,157,153	138,275,477	162,618,058	108,449,882	689,407,340	△2,000,000	687,407,340
流動負債	14,300	18,537,695	12,451,161	13,893,165	7,348,490	53,545,508	△2,000,000	51,545,508
事業未払金	0	1,175,353	1,065,879	1,328,182	1,330,000	4,899,414	0	4,899,414
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	3,820,000	14,428,000	0	14,428,000
１年以内返済予定設備資金借入金（ドリーム）	0	4,980,000	0	0	0	4,980,000	0	4,980,000
１年以内返済予定設備資金借入金（美ら咲）	0	0	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
１年以内返済予定設備資金借入金（風のわ）	0	0	0	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
１年以内返済予定設備資金借入金（ゴーカはうす）	0	0	0	0	3,820,000	3,820,000	0	3,820,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,064,880	0	1,064,880	0	1,064,880
未払費用	0	6,482,299	5,628,999	5,519,838	0	17,631,136	0	17,631,136
預り金	14,300	0	0	0	299,968	314,268	0	314,268
職員預り金	0	213,084	112,438	136,922	487,772	950,216	0	950,216
職員預り金（社会保険料合計）	0	213,084	112,438	136,922	487,772	950,216	0	950,216
職員預り金（所得税）	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（住民税）	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（県共済掛金）	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（財形）	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（互助会）	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（職域募金）	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（共益費）	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
賞与引当金	0	4,108,000	2,824,145	3,038,343	1,408,750	11,379,238	0	11,379,238
賞与引当金（職員賞与）	0	3,309,000	2,274,153	2,335,195	675,000	8,593,348	0	8,593,348
賞与引当金（非常勤職員賞与）	0	264,000	192,350	318,380	550,000	1,324,730	0	1,324,730
賞与引当金（法定福利費）	0	535,000	357,642	384,768	183,750	1,461,160	0	1,461,160
その他の流動負債	0	878,356	0	0	0	878,356	0	878,356
その他の流動負債	0	878,356	0	0	0	878,356	0	878,356
固定負債	0	55,507,080	34,038,840	31,825,840	33,189,640	154,595,000	0	154,595,000
設備資金借入金	0	46,895,000	31,960,000	27,612,000	32,661,000	139,128,000	0	139,128,000
設備資金借入金（ドリーム）	0	46,895,000	0	0	0	46,895,000	0	46,895,000
設備資金借入金（美ら咲）	0	0	31,960,000	0	0	31,960,000	0	31,960,000

設備資金借入金(風のわ)	0	0	0	27,612,000	0	27,612,000	0	27,612,000
設備資金借入金(どりーむ)	0	0	0	0	32,661,000	32,661,000	0	32,661,000
長期運営資金借入金	0	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	4,292,680	2,108,840	4,216,840	528,640	11,147,000	0	11,147,000
県共済会退職給与引当金	0	4,292,680	2,108,840	4,216,840	528,640	11,147,000	0	11,147,000
負債の部合計	**14,300**	**75,344,772**	**46,520,301**	**45,725,005**	**40,536,130**	**208,140,508**	**△2,000,000**	**206,140,508**
基本金	0	21,073,000	0	0	0	21,073,000	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000	0	0	0	8,071,000	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000	0	0	0	3,002,000	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	87,317,416	88,439,727	62,731,295	16,661,109	255,149,547	0	255,149,547
その他の積立金	0	0	5,135,000	10,600,000	0	15,735,000	0	15,735,000
人件費積立金	0	0	4,335,000	5,600,000	0	9,935,000	0	9,935,000
修繕積立金	0	0	400,000	1,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000
備品等購入積立金	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	891,465	29,431,970	46,180,449	63,561,758	49,243,643	189,309,285	0	189,309,285
(うち当期活動増減差額)	△60,603	437,224	△235,360	1,177,821	△1,065,754	253,328	0	253,328
純資産の部合計	**891,465**	**137,822,386**	**139,755,176**	**136,893,053**	**65,904,752**	**481,266,832**	**0**	**481,266,832**
負債及び純資産の部合計	**905,765**	**213,167,158**	**186,275,477**	**182,618,058**	**106,440,882**	**689,407,340**	**△2,000,000**	**687,407,340**

理事長	施設長		担当者
仲地 賢	仲地 賢		仲間

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

（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	70,845,126	66,552,903	4,292,223
		保育事業収益	332,550,070	322,670,797	9,879,273
		経常経費寄附金収益	55,000	95,000	△40,000
		サービス活動収益計(1)	403,450,196	389,318,700	14,131,496
	費用	人件費	306,577,594	296,635,521	9,942,073
		事業費	56,673,912	58,133,213	△1,459,301
		事務費	31,984,580	29,810,727	2,173,853
		減価償却費	24,963,613	25,113,720	△150,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,815,382	△10,815,382	0
		サービス活動費用計(2)	409,384,317	398,877,799	10,506,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,934,121	△9,559,099	3,624,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494	1,580	△86
		その他のサービス活動外収益	8,045,713	6,067,528	1,978,185
		サービス活動外収益計(4)	8,047,207	6,069,108	1,978,099
	費用	支払利息	1,859,758	2,365,575	△505,817
		サービス活動外費用計(5)	1,859,758	2,365,575	△505,817
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,187,449	3,703,533	2,483,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)			253,328	△5,855,566	6,108,894
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			253,328	△5,855,566	6,108,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,055,957	191,911,523	△2,855,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,309,285	186,055,957	3,253,328
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,309,285	189,055,957	253,328

理事長	施設長		担当者
仲地 賢	仲地 賢		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　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

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	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	0	70,845,126	70,845,126	0	70,845,126
		施設介護料収益	0	0	0	0	70,845,126	70,845,126	0	70,845,126
		介護報酬収益	0	0	0	0	56,923,867	56,923,867	0	56,923,867
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	13,921,259	13,921,259	0	13,921,259
		保育事業収益	0	125,766,250	100,981,960	105,801,860	0	332,550,070	0	332,550,070
		委託費収益	0	114,305,000	98,815,360	104,180,260	0	317,300,620	0	317,300,620
		その他の事業収益	0	11,461,250	2,166,600	1,621,600	0	15,249,450	0	15,249,450
		補助金事業収益（公費）	0	10,418,600	327,600	803,600	0	11,549,800	0	11,549,800
		補助事業収益-延長保育補助事業	0	334,600	327,600	299,600	0	961,800	0	961,800
		補助事業収益-延長保育事業(補助金)	0	286,000	252,000	262,000	0	800,000	0	800,000
		補助事業収益-延長保育事業(利用者)	0	48,600	75,600	37,600	0	161,800	0	161,800
		補助事業収益-地域活動補助事業	0	9,514,000	0	0	0	9,514,000	0	9,514,000
		補助事業収益-地域活動事業(補助金)	0	9,514,000	0	0	0	9,514,000	0	9,514,000
		補助事業収益-正規雇用化促進補助事業	0	0	0	504,000	0	504,000	0	504,000
		補助事業収益-正規雇用化促進補助事業	0	0	0	504,000	0	504,000	0	504,000
		補助事業収益-キャリアアップ補助事業	0	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000
		補助事業収益-キャリアアップ補助事業	0	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000
		補助金事業収益（一般）障害児補助	0	0	996,000	0	0	996,000	0	996,000
		補助金事業収益（一般）障害児補助	0	0	996,000	0	0	996,000	0	996,000
		その他の事業収益	0	1,042,650	843,000	818,000	0	2,703,650	0	2,703,650
		その他の事業収益(給食費)	0	955,140	843,000	818,000	0	2,616,140	0	2,616,140
		その他の事業収益(主食費)	0	473,640	384,000	413,000	0	1,270,640	0	1,270,640
		その他の事業収益(副食費)	0	481,500	459,000	405,000	0	1,345,500	0	1,345,500
		その他の事業収益(徴収金)	0	87,510	0	0	0	87,510	0	87,510
		経常経費寄附金収益	8,000	19,000	23,000	5,000	0	55,000	0	55,000
		サービス活動収益計(1)	8,000	125,785,250	101,004,960	105,806,860	70,845,126	403,450,196	0	403,450,196
	費用	人件費	136,000	98,801,834	77,522,141	82,007,896	48,109,723	306,577,594	0	306,577,594
		役員報酬	136,000	0	0	0	0	136,000	0	136,000
		職員給料	0	38,091,828	19,524,176	27,955,073	6,168,427	91,739,504	0	91,739,504
		職員賞与	0	10,981,645	6,386,993	8,572,632	1,909,749	27,851,019	0	27,851,019
		賞与引当金繰入	0	4,108,000	2,824,145	3,038,343	0	9,970,488	0	9,970,488
		非常勤職員給与	0	31,985,854	37,649,578	30,849,072	34,514,749	134,999,253	0	134,999,253
		退職給付費用	0	1,768,180	1,383,840	1,529,760	108,960	4,790,740	0	4,790,740
		法定福利費	0	11,866,327	9,753,409	10,063,016	5,407,838	37,090,590	0	37,090,590
		事業費	0	17,930,755	13,717,198	13,299,313	11,726,646	56,673,912	0	56,673,912
		給食費	0	7,476,311	6,164,506	5,983,685	3,456,730	23,081,232	0	23,081,232
		保健衛生費	0	214,241	448,593	381,639	0	1,044,473	0	1,044,473
		教養娯楽費	0	0	0	0	225,362	225,362	0	225,362
		保育材料費	0	1,596,287	1,100,465	915,496	0	3,612,248	0	3,612,248
		水道光熱費	0	3,153,351	2,983,221	2,714,658	2,341,759	11,192,989	0	11,192,989
		燃料費	0	0	0	6,772	0	6,772	0	6,772
		消耗器具備品費	0	1,191,939	997,685	1,186,880	997,231	4,373,735	0	4,373,735
		保険料	0	465,407	296,146	342,840	680,710	1,785,103	0	1,785,103
		賃借料	0	3,617,973	1,582,644	1,566,591	2,225,602	8,992,810	0	8,992,810
		教育指導費	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
		葬祭費	0	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000
		車輌費	0	188,460	141,088	170,672	1,058,956	1,559,176	0	1,559,176
		雑費	0	26,786	2,850	30,080	243,296	303,012	0	303,012
		事務費	2,266,113	9,372,066	9,264,372	6,319,645	4,762,384	31,984,580	0	31,984,580
		福利厚生費	726,050	636,127	601,389	520,965	540,611	3,025,142	0	3,025,142
		職員被服費	0	14,610	171,162	247,031	0	432,803	0	432,803
		旅費交通費	43,740	16,970	260,886	0	5,300	326,896	0	326,896

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	30,030	621,337	693,724	361,418	612,004	2,318,513	0	2,318,513
		事務消耗品費	0	617,516	243,875	161,282	279,622	1,302,295	0	1,302,295
		印刷製本費	0	91,662	27,251	0	0	118,913	0	118,913
		修繕費	0	905,866	220,050	269,475	719,525	2,114,916	0	2,114,916
		通信運搬費	4,510	381,124	339,304	281,285	938,905	1,945,128	0	1,945,128
		会議費	11,901	20,054	0	0	44,065	76,020	0	76,020
		広報費	269,032	138,813	108,192	86,832	90,792	693,661	0	693,661
		業務委託費	280,000	1,666,500	1,839,090	1,819,840	746,356	6,351,786	0	6,351,786
		手数料	0	122,266	131,112	99,056	111,287	463,721	0	463,721
		保険料	625,350	0	0	0	0	625,350	0	625,350
		土地・建物賃借料	0	2,152,476	3,409,009	1,150,495	0	6,711,980	0	6,711,980
		租税公課	9,000	155,000	73,600	98,000	59,550	395,150	0	395,150
		保守料	0	1,535,977	931,553	1,035,732	465,273	3,968,535	0	3,968,535
		雑費（事務）	266,500	295,768	214,175	188,234	149,094	1,113,771	0	1,113,771
		減価償却費	37,125	8,916,220	6,706,780	7,079,753	2,223,735	24,963,613	0	24,963,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,787,610	△3,676,020	△2,554,452	△797,300	△10,815,382	0	△10,815,382
		サービス活動費用計(2)	2,439,238	131,233,265	103,534,471	106,152,155	66,025,188	409,384,317	0	409,384,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,431,238	△5,448,015	△2,529,511	△345,295	4,819,938	△5,934,121	0	△5,934,121
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	69	311	858	45	1,494	0	1,494
		その他のサービス活動外収益	270,000	2,487,640	3,011,366	2,253,741	22,966	8,045,713	0	8,045,713
		受入研修費収益	0	18,000	12,000	0	0	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	0	1,801,800	1,599,600	1,623,300	0	5,024,700	0	5,024,700
		雑収益(その他)	270,000	667,840	1,399,766	630,441	22,966	2,991,013	0	2,991,013
		サービス活動外収益計(4)	270,211	2,487,709	3,011,677	2,254,599	23,011	8,047,207	0	8,047,207
	費用	支払利息	0	483,713	192,420	206,377	977,248	1,859,758	0	1,859,758
		支払利息(福祉医療機構)	0	483,713	192,420	206,377	349,860	1,232,370	0	1,232,370
		支払利息(琉球銀行)	0	0	0	0	349,700	349,700	0	349,700
		支払利息(沖縄海邦銀行)	0	0	0	0	277,688	277,688	0	277,688
		サービス活動外費用計(5)	0	483,713	192,420	206,377	977,248	1,859,758	0	1,859,758
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,211	2,003,996	2,819,257	2,048,222	△954,237	6,187,449	0	6,187,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,161,027	△3,444,019	289,746	1,702,927	3,865,701	253,328	0	253,328
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,100,424	4,406,349	0	0	0	6,506,773	△6,506,773	0
		特別収益計(8)	2,100,424	4,406,349	0	0	0	6,506,773	△6,506,773	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	525,106	525,106	525,106	4,931,455	6,506,773	△6,506,773	0
		特別費用計(9)	0	525,106	525,106	525,106	4,931,455	6,506,773	△6,506,773	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,424	3,881,243	△525,106	△525,106	△4,931,455	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△60,603	437,224	△235,360	1,177,821	△1,065,754	253,328	0	253,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		952,068	28,994,746	46,415,809	62,383,937	50,309,397	189,055,957	0	189,055,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		891,465	29,431,970	46,180,449	63,561,758	49,243,643	189,309,285	0	189,309,285
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		891,465	29,431,970	46,180,449	63,561,758	49,243,643	189,309,285	0	189,309,285

理事長	施設長		担当
仲地賢	仲地賢		仲間号師

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

（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	73,550,000	70,845,126	2,704,874	
		保育事業収入	333,538,820	332,550,070	988,750	
		経常経費寄附金収入	42,000	55,000	△13,000	
		受取利息配当金収入	3,500	1,494	2,006	
		その他の収入	9,870,761	8,045,713	1,825,048	
		事業活動収入計(1)	417,005,081	411,497,403	5,507,678	
	支出	人件費支出	304,698,000	303,749,988	948,012	
		事業費支出	57,586,021	56,218,656	1,367,365	
		事務費支出	34,370,720	31,984,580	2,386,140	
		支払利息支出	1,954,000	1,859,758	94,242	
		事業活動支出計(2)	398,608,741	393,812,982	4,795,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,396,340	17,684,421	711,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
		固定資産取得支出	1,689,000	1,385,911	303,089	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,277,856	18,144	
		施設整備等支出計(5)	17,413,000	17,091,767	321,233	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,413,000	△17,091,767	△321,233	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,562,840	1,542,240	20,600	
		その他の活動による支出	330,500	0	330,500	
		その他の活動支出計(8)	1,893,340	1,542,240	351,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,893,340	△1,542,240	△351,100	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△910,000	△949,586	39,586	

前期末支払資金残高(12)	79,045,396	79,907,622	△862,226
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,135,396	78,958,036	△822,640

理事長	施設長	担当
仲地 賢	仲地 賢	仲地

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	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	0	70,845,126	70,845,126	0	70,845,126
		施設介護料収入	0	0	0	0	70,845,126	70,845,126	0	70,845,126
		介護報酬収入	0	0	0	0	56,923,867	56,923,867	0	56,923,867
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	13,921,259	13,921,259	0	13,921,259
		保育事業収入	0	125,766,250	100,981,960	105,801,860	0	332,550,070	0	332,550,070
		委託費収入	0	114,305,000	98,815,360	104,180,260	0	317,300,620	0	317,300,620
		その他の事業収入	0	11,461,250	2,166,600	1,621,600	0	15,249,450	0	15,249,450
		補助金事業収入（公費）	0	10,418,600	327,600	803,600	0	11,549,800	0	11,549,800
		[illegible]	0	334,600	327,600	299,600	0	961,800	0	961,800
		[illegible]	0	286,000	252,000	262,000	0	800,000	0	800,000
		[illegible]	0	48,600	75,600	37,600	0	161,800	0	161,800
		[illegible]	0	9,514,000	0	0	0	9,514,000	0	9,514,000
		[illegible]	0	9,514,000	0	0	0	9,514,000	0	9,514,000
		[illegible]	0	0	0	504,000	0	504,000	0	504,000
		[illegible]	0	0	0	504,000	0	504,000	0	504,000
		[illegible]	0	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000
		[illegible]	0	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000
		補助金事業収入（一般）	0	0	996,000	0	0	996,000	0	996,000
		[illegible]	0	0	996,000	0	0	996,000	0	996,000
		その他の事業収入	0	1,042,650	843,000	818,000	0	2,703,650	0	2,703,650
		その他の事業収入(給食費)	0	955,140	843,000	818,000	0	2,616,140	0	2,616,140
		その他の事業収入(日食費)	0	473,640	384,000	413,000	0	1,270,640	0	1,270,640
		その他の事業収入(夕食費)	0	481,500	459,000	405,000	0	1,345,500	0	1,345,500
		その他の事業収入(徴収金)	0	87,510	0	0	0	87,510	0	87,510
		経常経費寄附金収入	8,000	19,000	23,000	5,000	0	55,000	0	55,000
		受取利息配当金収入	211	69	311	858	45	1,494	0	1,494
		その他の収入	270,000	2,487,640	3,011,366	2,253,741	22,966	8,045,713	0	8,045,713
		受入研修費収入	0	18,000	12,000	0	0	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費収入	0	1,801,800	1,599,600	1,623,300	0	5,024,700	0	5,024,700
		雑収入	270,000	667,840	1,399,766	630,441	22,966	2,991,013	0	2,991,013
		雑収入(その他の収入)	270,000	667,840	1,399,766	630,441	22,966	2,991,013	0	2,991,013
		事業活動収入計(1)	**278,211**	**128,272,959**	**104,016,637**	**108,061,459**	**70,868,137**	**411,497,403**	**0**	**411,497,403**
	支出	人件費支出	136,000	98,123,599	76,252,646	81,236,980	48,000,763	303,749,988	0	303,749,988
		役員報酬支出	136,000	0	0	0	0	136,000	0	136,000
		職員給料支出	0	38,091,828	19,524,176	27,955,073	6,168,427	91,739,504	0	91,739,504
		職員賞与支出	0	14,193,486	7,859,299	10,682,352	1,909,749	34,644,886	0	34,644,886
		非常勤職員給与支出	0	32,326,574	37,810,888	31,122,922	34,514,749	135,775,133	0	135,775,133
		退職給付支出	0	1,112,500	1,068,000	1,068,000	0	3,248,500	0	3,248,500
		法定福利費支出	0	12,399,211	9,990,283	10,408,633	5,407,838	38,205,965	0	38,205,965
		事業費支出	0	17,551,555	13,641,142	13,299,313	11,726,646	56,218,656	0	56,218,656
		給食費支出	0	7,476,311	6,164,506	5,983,685	3,456,730	23,081,232	0	23,081,232
		保健衛生費支出	0	214,241	448,593	381,639	0	1,044,473	0	1,044,473
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	225,362	225,362	0	225,362
		保育材料費支出	0	1,596,287	1,100,465	915,496	0	3,612,248	0	3,612,248
		水道光熱費支出（事業）	0	3,153,351	2,983,221	2,714,658	2,341,759	11,192,989	0	11,192,989
		燃料費支出（事業）	0	0	0	6,772	0	6,772	0	6,772
		消耗器具備品費支出	0	1,191,939	997,685	1,186,880	997,231	4,373,735	0	4,373,735
		保険料支出	0	465,407	220,090	342,840	680,710	1,709,047	0	1,709,047
		賃借料支出（事業）	0	3,238,773	1,582,644	1,566,591	2,225,602	8,613,610	0	8,613,610
		教育指導費支出	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出	車輌費支出	0	188,460	141,088	170,672	1,058,956	1,559,176	0	1,559,176
		雑支出（事業）	0	26,786	2,850	30,080	243,296	303,012	0	303,012
		事務費支出	2,266,113	9,372,066	9,264,372	6,319,645	4,762,384	31,984,580	0	31,984,580
		福利厚生費支出	726,050	636,127	601,389	520,965	540,611	3,025,142	0	3,025,142
		職員被服費支出	0	14,610	171,162	247,031	0	432,803	0	432,803
		旅費交通費支出	43,740	16,970	260,886	0	5,300	326,896	0	326,896
		研修研究費支出	30,030	621,337	693,724	361,418	612,004	2,318,513	0	2,318,513
		事務消耗品費支出	0	617,516	243,875	161,282	279,622	1,302,295	0	1,302,295
		印刷製本費支出	0	91,662	27,251	0	0	118,913	0	118,913
		修繕費支出	0	905,866	220,050	269,475	719,525	2,114,916	0	2,114,916
		通信運搬費支出	4,510	381,124	339,304	281,285	938,905	1,945,128	0	1,945,128
		会議費支出	11,901	20,054	0	0	44,065	76,020	0	76,020
		広報費支出	269,032	138,813	108,192	86,832	90,792	693,661	0	693,661
		業務委託費支出	280,000	1,666,500	1,839,090	1,819,840	746,356	6,351,786	0	6,351,786
		手数料支出	0	122,266	131,112	99,056	111,287	463,721	0	463,721
		保険料支出（事務）	625,350	0	0	0	0	625,350	0	625,350
		土地・建物賃借料支出	0	2,152,476	3,409,009	1,150,495	0	6,711,980	0	6,711,980
		租税公課支出	9,000	155,000	73,600	98,000	59,550	395,150	0	395,150
		保守料支出	0	1,535,977	931,553	1,035,732	465,273	3,968,535	0	3,968,535
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	266,500	295,768	214,175	188,234	149,094	1,113,771	0	1,113,771
		支払利息支出	0	483,713	192,420	206,377	977,248	1,859,758	0	1,859,758
		支払利息支出(福祉医療機構)	0	483,713	192,420	206,377	349,860	1,232,370	0	1,232,370
		支払利息支出(琉球銀行)	0	0	0	0	349,700	349,700	0	349,700
		支払利息支出(沖縄海邦銀行)	0	0	0	0	277,688	277,688	0	277,688
		事業活動支出計(2)	2,402,113	125,530,933	99,350,580	101,062,315	65,467,041	393,812,982	0	393,812,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,123,902	2,742,026	4,666,057	6,999,144	5,401,096	17,684,421	0	17,684,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	3,820,000	14,428,000	0	14,428,000
		固定資産取得支出	0	313,600	0	833,382	238,929	1,385,911	0	1,385,911
		建物取得支出	0	130,000	0	833,382	0	963,382	0	963,382
		器具及び備品取得支出	0	183,600	0	0	238,929	422,529	0	422,529
		差入補償金差入支出	0	0	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	1,277,856	0	1,277,856	0	1,277,856
		施設整備等支出計(5)	0	5,293,600	2,820,000	4,919,238	4,058,929	17,091,767	0	17,091,767
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,293,600	△2,820,000	△4,919,238	△4,058,929	△17,091,767	0	△17,091,767
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,100,424	4,406,349	0	0	0	6,506,773	△6,506,773	0
		その他の活動収入計(7)	2,100,424	4,406,349	0	0	0	6,506,773	△6,506,773	0
	支出	積立資産支出	0	655,680	315,840	461,760	108,960	1,542,240	0	1,542,240
		退職給付引当資産支出	0	655,680	315,840	461,760	108,960	1,542,240	0	1,542,240
		拠点区分間繰入金支出	0	525,106	525,106	525,106	4,931,455	6,506,773	△6,506,773	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		消費税及び地方税支出(その他の活動)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,180,786	840,946	986,866	5,040,415	8,049,013	△6,506,773	1,542,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,424	3,225,563	△840,946	△986,866	△5,040,415	△1,542,240	0	△1,542,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△23,478	674,989	1,005,111	1,093,040	△8,698,248	△949,586	0	△949,586

前期末支払資金残高(11)	735,505	8,779,950	21,941,292	26,078,759	22,472,116	79,907,622	0	79,907,622
当期末支払資金残高(10)+(11)	712,027	9,453,939	22,946,403	27,171,799	13,773,868	78,958,036	0	78,958,036