平成30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

平成30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

平成 31 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	—	—	263,308
普通預金	琉球銀行本部支店他	—	運転資金として	—	—	85,644,855
	小計					85,908,163
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	10,412,037
未収金		—	ソーラー電気料金他	—	—	193,947
未収補助金		—	補助金等	—	—	9,859,000
貯蔵品		—		—	—	637,362
立替金		—	宿舎借り上げ共益費	—	—	64,768
前払費用		—	火災保険	—	—	1,063,085
流動資産合計						108,138,362
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	63,317,916	191,310,389
	(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	36,987,291	153,249,809
	(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	36,897,572	135,566,153
	(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	10,886,857	39,183,143
	小計					388,220,198
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						563,969,494
（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	1,295,000	133,451	1,161,549
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	5,387,098	2,546,902
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	4,817,890	3,861,474
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	22,431,845	17,771,876	4,659,969
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	4,046,544	2,342,736
ソフトウエア	栄養システム他	—	施設等に使用	1,000,000	433,333	566,667
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	10,088,600
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	—	—	1,362,025
その他の固定資産合計						42,704,922
固定資産合計						606,674,416
資産合計						714,812,778
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,440,518
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	—		—	—	1,277,856
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	20,054,966
預り金	源泉所得税	—		—	—	942,419
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	3,716,781
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	10,093,872
流動負債合計						53,954,412
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	153,556,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	4,320,000
リース債務	琉球リース	—		—	—	1,064,880
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	10,088,600
固定負債合計						169,029,480
負債合計						222,983,892
差引純資産						**491,828,886**

理事長	施設長	担当者

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

平成 31 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
流動資産	**108,138,362**	**115,223,061**	**△7,084,699**
現金預金	85,908,163	95,144,276	△9,236,113
事業未収金	10,412,037	9,422,329	989,708
未収金	193,947	405,468	△211,521
未収補助金	9,859,000	9,770,000	89,000
貯蔵品	637,362	0	637,362
立替金	64,768	59,064	5,704
前払費用	1,063,085	421,924	641,161
仮払金	0	0	0
固定資産	**606,674,416**	**633,014,083**	**△26,339,667**
基本財産	**563,969,494**	**584,362,199**	**△20,392,705**
土地	43,660,000	43,660,000	0
建物	519,309,494	539,702,199	△20,392,705
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	**42,704,922**	**48,651,884**	**△5,946,962**
建物	1,161,549	1,165,209	△3,660
構築物	2,546,902	3,246,702	△699,800
車輌運搬具	3,861,474	5,047,448	△1,185,974
器具及び備品	4,659,969	5,413,810	△753,841
有形リース資産	2,342,736	3,620,592	△1,277,856
ソフトウェア	566,667	766,667	△200,000
退職給付引当資産	10,088,600	9,129,560	959,040
人件費積立資産	9,935,000	13,935,000	△4,000,000
修繕積立資産	1,400,000	400,000	1,000,000
備品等購入積立資産	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
差入保証金	380,000	300,000	80,000
長期前払費用	1,362,025	1,226,896	135,129
資産の部合計	**714,812,778**	**748,237,144**	**△33,424,366**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**53,954,412**	**56,369,014**	**△2,414,602**
事業未払金	3,440,518	6,141,216	△2,700,698
1年以内返済予定設備資金借入金	14,428,000	13,552,000	876,000
1年以内返済予定リース債務	1,277,856	1,277,856	0
未払費用	20,054,966	19,790,928	264,038
預り金	942,419	907,511	34,908
職員預り金	3,716,781	4,964,097	△1,247,316
仮受金	0	0	0
賞与引当金	10,093,872	9,735,406	358,466
固定負債	**169,029,480**	**183,368,296**	**△14,338,816**
設備資金借入金	153,556,000	169,736,000	△16,180,000
長期運営資金借入金	4,320,000	2,160,000	2,160,000
リース債務	1,064,880	2,342,736	△1,277,856
退職給付引当金	10,088,600	9,129,560	959,040
負債の部合計	**222,983,892**	**239,737,310**	**△16,753,418**
純資産の部			
基本金	**21,073,000**	**21,073,000**	**0**
第一号基本金	8,071,000	8,071,000	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第三号基本金	3,002,000	3,002,000	0
国庫補助金等特別積立金	**265,964,929**	**276,780,311**	**△10,815,382**
その他の積立金	**15,735,000**	**18,735,000**	**△3,000,000**
人件費積立金	9,935,000	13,935,000	△4,000,000
修繕積立金	1,400,000	400,000	1,000,000
備品等購入積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	**189,055,957**	**191,911,523**	**△2,855,566**
（うち当期活動増減差額）	△5,855,566	11,418,420	△17,273,986
純資産の部合計	**491,828,886**	**508,499,834**	**△16,670,948**
負債及び純資産の部合計	**714,812,778**	**748,237,144**	**△33,424,366**

理事長	施設長	担当者

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

平成 31 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
流動資産	**748, 605**	**19, 880, 572**	**29, 909, 069**	**34, 214, 442**	**23, 385, 674**	**108, 138, 362**
現金預金	748, 605	9, 951, 841	29, 288, 770	33, 750, 882	12, 168, 065	85, 908, 163
現　　金	10, 486	38, 535	19, 279	49, 911	145, 097	263, 308
普通預金	738, 119	9, 913, 306	29, 269, 491	33, 700, 971	12, 022, 968	85, 644, 855
事業未収金	0	160, 800	130, 600	130, 500	9, 990, 137	10, 412, 037
未収金	0	185, 744	5, 443	2, 760	0	193, 947
未収補助金	0	9, 355, 000	245, 000	259, 000	0	9, 859, 000
貯蔵品	0	0	0	0	637, 362	637, 362
立替金	0	19, 156	0	18, 000	27, 612	64, 768
前払費用	0	208, 031	239, 256	53, 300	562, 498	1, 063, 085
前払費用（支払資金）	0	208, 031	163, 200	53, 300	562, 498	987, 029
前払費用（長期からの振替用）	0	0	76, 056	0	0	76, 056
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	**216, 563**	**201, 774, 107**	**163, 012, 698**	**154, 245, 928**	**87, 425, 120**	**606, 674, 416**
基本財産	**0**	**192, 310, 389**	**153, 249, 809**	**135, 566, 153**	**82, 843, 143**	**563, 969, 494**
土地	0	0	0	0	43, 660, 000	43, 660, 000
建物	0	191, 310, 389	153, 249, 809	135, 566, 153	39, 183, 143	519, 309, 494
建物（取得価額）	0	254, 628, 305	190, 237, 100	172, 463, 725	50, 070, 000	667, 399, 130
建物（減価償却累計額）	0	△63, 317, 916	△36, 987, 291	△36, 897, 572	△10, 886, 857	△148, 089, 636
定期預金	0	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000
その他の固定資産	**216, 563**	**9, 463, 718**	**9, 762, 889**	**18, 679, 775**	**4, 581, 977**	**42, 704, 922**
建物	0	1, 161, 549	0	0	0	1, 161, 549
建物（取得価額）	0	1, 295, 000	0	0	0	1, 295, 000
建物（減価償却累計額）	0	△133, 451	0	0	0	△133, 451
構築物	0	144, 580	1, 375, 835	675, 750	350, 737	2, 546, 902
構築物（取得価額）	0	891, 000	3, 770, 000	2, 703, 000	570, 000	7, 934, 000
構築物（減価償却累計額）	0	△746, 420	△2, 394, 165	△2, 027, 250	△219, 263	△5, 387, 098
車輌運搬具	0	49, 920	0	0	3, 811, 554	3, 861, 474
車輌運搬具（取得価額）	0	612, 538	0	0	8, 066, 826	8, 679, 364
車輌運搬具（減価償却累計額）	0	△562, 618	0	0	△4, 255, 272	△4, 817, 890
器具及び備品	216, 563	2, 100, 953	1, 036, 238	1, 306, 209	6	4, 659, 969
器具及び備品（取得価額）	297, 000	7, 752, 540	4, 600, 115	4, 331, 450	5, 450, 740	22, 431, 845
器具及び備品（減価償却累計額）	△80, 437	△5, 651, 587	△3, 563, 877	△3, 025, 241	△5, 450, 734	△17, 771, 876
有形リース資産	0	0	0	2, 342, 736	0	2, 342, 736
有形リース資産（取得価額）	0	0	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	△4, 046, 544	0	△4, 046, 544
ソフトウェア	0	566, 667	0	0	0	566, 667
ソフトウェア（取得価額）	0	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△433, 333	0	0	0	△433, 333

退職給付引当資産	0	4, 120, 840	1, 793, 000	3, 755, 080	419, 680	10, 088, 600
人件費積立資産	0	0	4, 335, 000	5, 600, 000	0	9, 935, 000
修繕積立資産	0	0	400, 000	1, 000, 000	0	1, 400, 000
備品等購入積立資産	0	0	400, 000	0	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
差入保証金	0	160, 000	220, 000	0	0	380, 000
長期前払費用	0	1, 159, 209	202, 816	0	0	1, 362, 025
資産の部合計	**965, 168**	**221, 654, 679**	**192, 921, 767**	**188, 460, 370**	**110, 810, 794**	**714, 812, 778**
流動負債	**13, 100**	**20, 166, 067**	**12, 682, 211**	**14, 950, 726**	**6, 142, 308**	**53, 954, 412**
事業未払金	0	1, 555, 662	982, 064	902, 792	0	3, 440, 518
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
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
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
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
１年以内返済予定設備資金借入金(どりーむはうす)	0	0	0	0	3, 820, 000	3, 820, 000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	1, 277, 856	0	1, 277, 856
未払費用	0	7, 879, 389	5, 981, 947	6, 193, 630	0	20, 054, 966
預り金	13, 100	464, 737	0	0	464, 582	942, 419
職員預り金	0	1, 200, 834	1, 027, 710	1, 039, 261	448, 976	3, 716, 781
職員預り金(社会保険料合計)	0	1, 120, 834	1, 027, 710	1, 039, 261	295, 358	3, 483, 163
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	57, 618	57, 618
職員預り金(住民税)	0	0	0	0	79, 000	79, 000
職員預り金(県共済掛金)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(財形)	0	80, 000	0	0	0	80, 000
職員預り金(互助会)	0	0	0	0	17, 000	17, 000
職員預り金(職域募金)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(共益費)	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4, 085, 445	1, 870, 490	2, 729, 187	1, 408, 750	10, 093, 872
賞与引当金(職員賞与)	0	3, 211, 841	1, 472, 306	2, 109, 720	675, 000	7, 468, 867
賞与引当金(非常勤職員賞与)	0	340, 720	161, 310	273, 850	550, 000	1, 325, 880
賞与引当金(法定福利費)	0	532, 884	236, 874	345, 617	183, 750	1, 299, 125
固定負債	**0**	**60, 315, 840**	**36, 573, 000**	**35, 239, 960**	**36, 900, 680**	**169, 029, 480**
設備資金借入金	0	51, 875, 000	34, 780, 000	30, 420, 000	36, 481, 000	153, 556, 000
設備資金借入金(ドリーム)	0	51, 875, 000	0	0	0	51, 875, 000
設備資金借入金(美ら咲)	0	0	34, 780, 000	0	0	34, 780, 000
設備資金借入金(風のわ)	0	0	0	30, 420, 000	0	30, 420, 000
設備資金借入金(どりーむ)	0	0	0	0	36, 481, 000	36, 481, 000
長期運営資金借入金	0	4, 320, 000	0	0	0	4, 320, 000
リース債務	0	0	0	1, 064, 880	0	1, 064, 880
退職給付引当金	0	4, 120, 840	1, 793, 000	3, 755, 080	419, 680	10, 088, 600
県共済会退職給与引当金	0	4, 120, 840	1, 793, 000	3, 755, 080	419, 680	10, 088, 600

負債の部合計	**13,100**	**80,481,907**	**49,255,211**	**50,190,686**	**43,042,988**	**222,983,892**
基本金	0	21,073,000	0	0	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000	0	0	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000	0	0	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	91,105,026	92,115,747	65,285,747	17,458,409	265,964,929
その他の積立金	0	0	5,135,000	10,600,000	0	15,735,000
人件費積立金	0	0	4,335,000	5,600,000	0	9,935,000
修繕積立金	0	0	400,000	1,000,000	0	1,400,000
備品等購入積立金	0	0	400,000	0	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
次期繰越活動増減差額	952,068	28,994,746	46,415,809	62,383,937	50,309,397	189,055,957
（うち当期活動増減差額）	△332,204	△5,396,931	△3,968,385	900,999	2,940,955	△5,855,566
純資産の部合計	**952,068**	**141,172,772**	**143,666,556**	**138,269,684**	**67,767,806**	**491,828,886**
負債及び純資産の部合計	**965,168**	**221,654,679**	**192,921,767**	**188,460,370**	**110,810,794**	**714,812,778**

理事長	施設長	担当者

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

平成 31 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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	**0**	**108,138,362**
現金預金	0	85,908,163
現　　金	0	263,308
普通預金	0	85,644,855
事業未収金	0	10,412,037
未収金	0	193,947
未収補助金	0	9,859,000
貯蔵品	0	637,362
立替金	0	64,768
前払費用	0	1,063,085
前払費用（支払資金）	0	987,029
前払費用（長期からの振替用）	0	76,056
仮払金	0	0
固定資産	**0**	**606,674,416**
基本財産	**0**	**563,969,494**
土地	0	43,660,000
建物	0	519,309,494
建物（取得価額）	0	667,399,130
建物（減価償却累計額）	0	△148,089,636
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	**0**	**42,704,922**
建物	0	1,161,549
建物（取得価額）	0	1,295,000
建物（減価償却累計額）	0	△133,451
構築物	0	2,546,902
構築物（取得価額）	0	7,934,000
構築物（減価償却累計額）	0	△5,387,098
車輌運搬具	0	3,861,474
車輌運搬具（取得価額）	0	8,679,364
車輌運搬具（減価償却累計額）	0	△4,817,890
器具及び備品	0	4,659,969
器具及び備品（取得価額）	0	22,431,845
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△17,771,876
有形リース資産	0	2,342,736
有形リース資産（取得価額）	0	6,389,280
有形リース資産（減価償却累計額）	0	△4,046,544
ソフトウェア	0	566,667
ソフトウェア（取得価額）	0	1,000,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△433,333

退職給付引当資産	0	10,088,600
人件費積立資産	0	9,935,000
修繕積立資産	0	1,400,000
備品等購入積立資産	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000
差入保証金	0	380,000
長期前払費用	0	1,362,025
資産の部合計	**0**	**714,812,778**
流動負債	**0**	**53,954,412**
事業未払金	0	3,440,518
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金(美ら咲)	0	2,820,000
1年以内返済予定設備資金借入金(風のわ)	0	2,808,000
1年以内返済予定設備資金借入金(どりーむはうす)	0	3,820,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,277,856
未払費用	0	20,054,966
預り金	0	942,419
職員預り金	0	3,716,781
職員預り金(社会保険料合計)	0	3,483,163
職員預り金(所得税)	0	57,618
職員預り金(住民税)	0	79,000
職員預り金(県共済掛金)	0	0
職員預り金(財形)	0	80,000
職員預り金(互助会)	0	17,000
職員預り金(職域募金)	0	0
職員預り金(共益費)	0	0
仮受金	0	0
賞与引当金	0	10,093,872
賞与引当金(職員賞与)	0	7,468,867
賞与引当金(非常勤職員賞与)	0	1,325,880
賞与引当金(法定福利費)	0	1,299,125
固定負債	**0**	**169,029,480**
設備資金借入金	0	153,556,000
設備資金借入金(ドリーム)	0	51,875,000
設備資金借入金(美ら咲)	0	34,780,000
設備資金借入金(風のわ)	0	30,420,000
設備資金借入金(どりーむ)	0	36,481,000
長期運営資金借入金	0	4,320,000
リース債務	0	1,064,880
退職給付引当金	0	10,088,600
県共済会退職給与引当金	0	10,088,600

負債の部合計	**0**	**222,983,892**
基本金	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	265,964,929
その他の積立金	0	15,735,000
人件費積立金	0	9,935,000
修繕積立金	0	1,400,000
備品等購入積立金	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	0	189,055,957
（うち当期活動増減差額）	0	△5,855,566
純資産の部合計	0	491,828,886
負債及び純資産の部合計	0	714,812,778

理事長	施設長	担当者

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	66,552,903	65,424,216	1,128,687
		保育事業収益	322,670,797	321,784,760	886,037
		経常経費寄附金収益	95,000	51,300	43,700
		その他の収益	0	1,500	△1,500
		サービス活動収益計(1)	**389,318,700**	**387,261,776**	**2,056,924**
	費用	人件費	296,635,521	285,004,063	11,631,458
		事業費	58,133,213	55,020,169	3,113,044
		事務費	29,810,727	27,700,791	2,109,936
		減価償却費	25,113,720	24,176,169	937,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,815,382	△10,552,357	△263,025
		サービス活動費用計(2)	**398,877,799**	**381,348,835**	**17,528,964**
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	**△9,559,099**	**5,912,941**	**△15,472,040**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,580	2,290	△710
		その他のサービス活動外収益	6,067,528	7,233,928	△1,166,400
		サービス活動外収益計(4)	**6,069,108**	**7,236,218**	**△1,167,110**
	費用	支払利息	2,365,575	1,879,043	486,532
		サービス活動外費用計(5)	**2,365,575**	**1,879,043**	**486,532**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	**3,703,533**	**5,357,175**	**△1,653,642**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△5,855,566**	**11,270,116**	**△17,125,682**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		その他の特別収益	0	148,305	△148,305
		特別収益計(8)	**0**	**2,248,305**	**△2,248,305**
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000
		特別費用計(9)	**0**	**2,100,001**	**△2,100,001**
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	**0**	**148,304**	**△148,304**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△5,855,566**	**11,418,420**	**△17,273,986**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**191,911,523**	**184,493,103**	**7,418,420**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**186,055,957**	**195,911,523**	**△9,855,566**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
	その他の積立金積立額 (16)		**1,000,000**	**4,000,000**	**△3,000,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**189,055,957**	**191,911,523**	**△2,855,566**

理事長	施設長	担当者

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 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 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… 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	66,552,903	66,552,903	0	66,552,903
	施設介護料収益	0	0	0	0	66,552,903	66,552,903	0	66,552,903
	介護報酬収益	0	0	0	0	52,049,600	52,049,600	0	52,049,600
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	14,503,303	14,503,303	0	14,503,303
	保育事業収益	0	127,235,527	95,614,820	99,820,450	0	322,670,797	0	322,670,797
	委託費収益	0	117,280,820	94,893,120	99,194,270	0	311,368,210	0	311,368,210
	その他の事業収益	0	9,954,707	721,700	626,180	0	11,302,587	0	11,302,587
	補助金事業収益（公費）	0	9,389,000	301,700	291,100	0	9,981,800	0	9,981,800
	補助事業収益-延長保育補助事業	0	286,000	301,700	291,100	0	878,800	0	878,800
	補助事業収益-延長保育事業(補助金)	0	252,000	245,000	259,000	0	756,000	0	756,000
	補助事業収益-延長保育事業(利用者)	0	34,000	56,700	32,100	0	122,800	0	122,800
	補助事業収益-地域活動補助事業	0	9,103,000	0	0	0	9,103,000	0	9,103,000
	補助事業収益-地域活動事業(補助金)	0	9,103,000	0	0	0	9,103,000	0	9,103,000
	補助事業収益-ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収益-ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	565,707	420,000	335,080	0	1,320,787	0	1,320,787
	その他の事業収益(主食費)	0	476,000	420,000	335,080	0	1,231,080	0	1,231,080
	その他の事業収益(徴収金)	0	89,707	0	0	0	89,707	0	89,707
	経常経費寄附金収益	50,000	0	27,000	18,000	0	95,000	0	95,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	**50,000**	**127,235,527**	**95,641,820**	**99,838,450**	**66,552,903**	**389,318,700**	**0**	**389,318,700**
費用	人件費	136,000	100,503,549	74,606,440	77,255,396	44,134,136	296,635,521	0	296,635,521
	役員報酬	136,000	0	0	0	0	136,000	0	136,000
	職員給料	0	34,542,160	24,279,407	25,060,591	6,829,203	90,711,361	0	90,711,361
	職員賞与	0	9,323,372	7,324,674	6,917,355	1,428,333	24,993,734	0	24,993,734
	賞与引当金繰入	0	4,085,445	1,870,490	2,729,187	1,408,750	10,093,872	0	10,093,872
	非常勤職員給与	0	38,489,488	30,346,407	31,680,769	31,541,397	132,058,061	0	132,058,061
	退職給付費用	0	1,800,060	1,331,660	1,479,360	107,320	4,718,400	0	4,718,400
	法定福利費	0	12,263,024	9,453,802	9,388,134	2,819,133	33,924,093	0	33,924,093
	事業費	755,278	19,225,841	14,680,282	12,745,008	10,726,804	58,133,213	0	58,133,213
	給食費	0	7,131,736	6,036,925	5,715,630	3,185,221	22,069,512	0	22,069,512
	保健衛生費	0	223,252	471,350	354,439	0	1,049,041	0	1,049,041
	教養娯楽費	0	0	0	0	125,666	125,666	0	125,666
	保育材料費	0	2,467,195	741,660	998,870	0	4,207,725	0	4,207,725
	水道光熱費	0	3,130,284	2,935,289	2,610,227	2,203,611	10,879,411	0	10,879,411
	燃料費	0	0	3,684	4,759	0	8,443	0	8,443
	消耗器具備品費	5,378	2,645,148	966,073	985,237	1,186,352	5,788,188	0	5,788,188
	保険料	749,900	387,160	344,076	337,270	209,060	2,027,466	0	2,027,466
	賃借料	0	3,081,706	2,989,708	1,525,671	2,217,374	9,814,459	0	9,814,459
	教育指導費	0	0	0	0	320,000	320,000	0	320,000
	葬祭費	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	車輌費	0	129,640	173,797	201,175	1,055,511	1,560,123	0	1,560,123
	雑費	0	29,720	17,720	11,730	218,009	277,179	0	277,179
	事務費	1,353,294	10,677,030	8,349,138	5,608,874	3,822,391	29,810,727	0	29,810,727
	福利厚生費	596,000	1,060,580	613,785	547,385	189,502	3,007,252	0	3,007,252
	職員被服費	0	17,060	197,394	363,501	0	577,955	0	577,955
	旅費交通費	35,900	36,872	252,406	0	0	325,178	0	325,178
	研修研究費	32,124	1,412,320	863,992	770,328	769,044	3,847,808	0	3,847,808
	事務消耗品費	32,184	412,742	275,961	177,072	183,692	1,081,651	0	1,081,651
	印刷製本費	0	112,791	24,782	0	0	137,573	0	137,573

サービス活動増減の部	費用	修繕費	0	833,164	224,224	45,005	97,100	1,199,493	0	1,199,493
		通信運搬費	7,403	350,904	423,142	254,324	750,913	1,786,686	0	1,786,686
		会議費	20,727	36,978	9,500	0	40,841	108,046	0	108,046
		広報費	242,032	300,168	104,832	86,832	90,522	824,386	0	824,386
		業務委託費	280,000	1,883,120	1,400,580	1,402,080	1,063,529	6,029,309	0	6,029,309
		手数料	324	122,252	169,904	168,956	87,604	549,040	0	549,040
		土地・建物賃借料	0	2,087,810	2,586,173	660,280	0	5,334,263	0	5,334,263
		租税公課	0	142,100	113,600	116,900	36,950	409,550	0	409,550
		保守料	0	1,601,915	905,144	891,437	382,374	3,780,870	0	3,780,870
		雑費（事務）	106,600	266,254	183,719	124,774	130,320	811,667	0	811,667
		減価償却費	80,437	8,932,418	6,793,328	7,127,413	2,180,124	25,113,720	0	25,113,720
		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)	**2,325,009**	**135,551,228**	**100,753,168**	**100,182,239**	**60,066,155**	**398,877,799**	**0**	**398,877,799**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**△2,275,009**	**△8,315,701**	**△5,111,348**	**△343,789**	**6,486,748**	**△9,559,099**	**0**	**△9,559,099**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	110	339	848	72	1,580	0	1,580
		その他のサービス活動外収益	264,000	1,945,800	1,828,944	1,818,638	210,146	6,067,528	0	6,067,528
		受入研修費収益	0	10,000	50,000	12,000	0	72,000	0	72,000
		利用者等外給食収益	0	1,930,800	1,493,400	1,578,000	7,500	5,009,700	0	5,009,700
		雑収益(その他)	264,000	5,000	285,544	228,638	202,646	985,828	0	985,828
		サービス活動外収益計(4)	**264,211**	**1,945,910**	**1,829,283**	**1,819,486**	**210,218**	**6,069,108**	**0**	**6,069,108**
	費用	支払利息	0	527,854	207,364	224,522	1,405,835	2,365,575	0	2,365,575
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**527,854**	**207,364**	**224,522**	**1,405,835**	**2,365,575**	**0**	**2,365,575**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**264,211**	**1,418,056**	**1,621,919**	**1,594,964**	**△1,195,617**	**3,703,533**	**0**	**3,703,533**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△2,010,798**	**△6,897,645**	**△3,489,429**	**1,251,175**	**5,291,131**	**△5,855,566**	**0**	**△5,855,566**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,678,594	2,000,000	0	0	0	3,678,594	△3,678,594	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	**1,678,594**	**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,678,594**	**△3,678,594**	**0**
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	499,286	478,956	350,176	2,350,176	3,678,594	△3,678,594	0
		特別費用計(9)	**0**	**499,286**	**478,956**	**350,176**	**2,350,176**	**3,678,594**	**△3,678,594**	**0**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**1,678,594**	**1,500,714**	**△478,956**	**△350,176**	**△2,350,176**	**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△332,204**	**△5,396,931**	**△3,968,385**	**900,999**	**2,940,955**	**△5,855,566**	**0**	**△5,855,566**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**1,284,272**	**34,391,677**	**46,384,194**	**62,482,938**	**47,368,442**	**191,911,523**	**0**	**191,911,523**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**952,068**	**28,994,746**	**42,415,809**	**63,383,937**	**50,309,397**	**186,055,957**	**0**	**186,055,957**
	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**	**4,000,000**	**0**	**0**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
	人件費積立金取崩額		0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（16）		**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		952,068	28,994,746	46,415,809	62,383,937	50,309,397	189,055,957	0	189,055,957

理事長	施設長	担当者

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	66,796,000	66,552,903	243,097	
		保育事業収入	324,645,180	322,670,797	1,974,383	
		経常経費寄附金収入	61,000	95,000	△34,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,580	8,420	
		その他の収入	7,151,300	6,067,528	1,083,772	
		事業活動収入計(1)	**398,663,480**	**395,387,808**	**3,275,672**	
	支出	人件費支出	296,850,300	294,762,655	2,087,645	
		事業費支出	59,131,000	58,050,661	1,080,339	
		事務費支出	30,377,643	29,810,727	566,916	
		支払利息支出	2,427,000	2,365,575	61,425	
		事業活動支出計(2)	**388,785,943**	**384,989,618**	**3,796,325**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**9,877,537**	**10,398,190**	**△520,653**	
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	15,304,000	15,304,000	0	
		固定資産取得支出	1,330,000	679,884	650,116	
		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)	**17,930,000**	**17,261,740**	**668,260**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△17,930,000**	**△17,261,740**	**△668,260**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,160,000	2,160,000	0	
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**6,160,000**	**6,160,000**	**0**	
	支出	積立資産支出	2,521,160	2,514,400	6,760	
		その他の活動による支出	212,000	211,185	815	
		その他の活動支出計(8)	**2,733,160**	**2,725,585**	**7,575**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**3,426,840**	**3,434,415**	**△7,575**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△4,625,623**	**△3,429,135**	**△1,196,488**	

前期末支払資金残高(12)	**82,349,485**	**83,336,757**	**△987,272**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**77,723,862**	**79,907,622**	**△2,183,760**	

理事長	施設長	担当者

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 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 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	66,552,903	66,552,903	0	66,552,903
		施設介護料収入	0	0	0	0	66,552,903	66,552,903	0	66,552,903
		介護報酬収入	0	0	0	0	52,049,600	52,049,600	0	52,049,600
		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	14,503,303	14,503,303	0	14,503,303
		保育事業収入	0	127,235,527	95,614,820	99,820,450	0	322,670,797	0	322,670,797
		委託費収入	0	117,280,820	94,893,120	99,194,270	0	311,368,210	0	311,368,210
		その他の事業収入	0	9,954,707	721,700	626,180	0	11,302,587	0	11,302,587
		補助金事業収入（公費）	0	9,389,000	301,700	291,100	0	9,981,800	0	9,981,800
		補助事業収入-延長保育補助事業	0	286,000	301,700	291,100	0	878,800	0	878,800
		補助事業収入-延長保育補助事業(補助金)	0	252,000	245,000	259,000	0	756,000	0	756,000
		補助事業収入-延長保育補助事業(利用者)	0	34,000	56,700	32,100	0	122,800	0	122,800
		補助事業収入-地域活動補助事業	0	9,103,000	0	0	0	9,103,000	0	9,103,000
		補助事業収入-地域活動補助事業(補助金)	0	9,103,000	0	0	0	9,103,000	0	9,103,000
		その他の事業収入	0	565,707	420,000	335,080	0	1,320,787	0	1,320,787
		その他の事業収入(主食費)	0	476,000	420,000	335,080	0	1,231,080	0	1,231,080
		その他の事業収入(徴収金)	0	89,707	0	0	0	89,707	0	89,707
		経常経費寄附金収入	50,000	0	27,000	18,000	0	95,000	0	95,000
		受取利息配当金収入	211	110	339	848	72	1,580	0	1,580
		その他の収入	264,000	1,945,800	1,828,944	1,818,638	210,146	6,067,528	0	6,067,528
		受入研修費収入	0	10,000	50,000	12,000	0	72,000	0	72,000
		利用者等外給食費収入	0	1,930,800	1,493,400	1,578,000	7,500	5,009,700	0	5,009,700
		雑収入	264,000	5,000	285,544	228,638	202,646	985,828	0	985,828
		雑収入(その他の収入)	264,000	5,000	285,544	228,638	202,646	985,828	0	985,828
		事業活動収入計(1)	**314,211**	**129,181,437**	**97,471,103**	**101,657,936**	**66,763,121**	**395,387,808**	**0**	**395,387,808**
	支出	人件費支出	136,000	99,431,330	74,769,130	76,898,321	43,527,874	294,762,655	0	294,762,655
		役員報酬支出	136,000	0	0	0	0	136,000	0	136,000
		職員給料支出	0	34,542,160	24,279,407	25,060,591	6,829,203	90,711,361	0	90,711,361
		職員賞与支出	0	12,039,019	9,216,328	8,916,802	1,762,649	31,934,798	0	31,934,798
		非常勤職員給与支出	0	38,917,258	30,569,932	32,103,839	31,998,907	133,589,936	0	133,589,936
		退職給付支出	0	1,201,500	934,500	1,068,000	0	3,204,000	0	3,204,000
		法定福利費支出	0	12,731,393	9,768,963	9,749,089	2,937,115	35,186,560	0	35,186,560
		事業費支出	755,278	19,143,289	14,680,282	12,745,008	10,726,804	58,050,661	0	58,050,661
		給食費支出	0	7,131,736	6,036,925	5,715,630	3,185,221	22,069,512	0	22,069,512
		保健衛生費支出	0	223,252	471,350	354,439	0	1,049,041	0	1,049,041
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	125,666	125,666	0	125,666
		保育材料費支出	0	2,467,195	741,660	998,870	0	4,207,725	0	4,207,725
		水道光熱費支出（事業）	0	3,130,284	2,935,289	2,610,227	2,203,611	10,879,411	0	10,879,411
		燃料費支出（事業）	0	0	3,684	4,759	0	8,443	0	8,443
		消耗器具備品費支出	5,378	2,645,148	966,073	985,237	1,186,352	5,788,188	0	5,788,188
		保険料支出	749,900	304,608	344,076	337,270	209,060	1,944,914	0	1,944,914
		賃借料支出（事業）	0	3,081,706	2,989,708	1,525,671	2,217,374	9,814,459	0	9,814,459
		教育指導費支出	0	0	0	0	320,000	320,000	0	320,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
		車輌費支出	0	129,640	173,797	201,175	1,055,511	1,560,123	0	1,560,123
		雑支出（事業）	0	29,720	17,720	11,730	218,009	277,179	0	277,179
		事務費支出	1,353,294	10,677,030	8,349,138	5,608,874	3,822,391	29,810,727	0	29,810,727
		福利厚生費支出	596,000	1,060,580	613,785	547,385	189,502	3,007,252	0	3,007,252
		職員被服費支出	0	17,060	197,394	363,501	0	577,955	0	577,955
		旅費交通費支出	35,900	36,872	252,406	0	0	325,178	0	325,178
		研修研究費支出	32,124	1,412,320	863,992	770,328	769,044	3,847,808	0	3,847,808
		事務消耗品費支出	32,184	412,742	275,961	177,072	183,692	1,081,651	0	1,081,651

（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	印刷製本費支出	0	112,791	24,782	0	0	137,573	0	137,573
		修繕費支出	0	833,164	224,224	45,005	97,100	1,199,493	0	1,199,493
		通信運搬費支出	7,403	350,904	423,142	254,324	750,913	1,786,686	0	1,786,686
		会議費支出	20,727	36,978	9,500	0	40,841	108,046	0	108,046
		広報費支出	242,032	300,168	104,832	86,832	90,522	824,386	0	824,386
		業務委託費支出	280,000	1,883,120	1,400,580	1,402,080	1,063,529	6,029,309	0	6,029,309
		手数料支出	324	122,252	169,904	168,956	87,604	549,040	0	549,040
		土地・建物賃借料支出	0	2,087,810	2,586,173	660,280	0	5,334,263	0	5,334,263
		租税公課支出	0	142,100	113,600	116,900	36,950	409,550	0	409,550
		保守料支出	0	1,601,915	905,144	891,437	382,374	3,780,870	0	3,780,870
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	106,600	266,254	183,719	124,774	130,320	811,667	0	811,667
		支払利息支出	0	527,854	207,364	224,522	1,405,835	2,365,575	0	2,365,575
		事業活動支出計(2)	**2,244,572**	**129,779,503**	**98,005,914**	**95,476,725**	**59,482,904**	**384,989,618**	**0**	**384,989,618**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△1,930,361**	**△598,066**	**△534,811**	**6,181,211**	**7,280,217**	**10,398,190**	**0**	**10,398,190**
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	4,696,000	15,304,000	0	15,304,000
		固定資産取得支出	0	599,884	80,000	0	0	679,884	0	679,884
		建物取得支出	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
		器具及び備品取得支出	0	479,884	0	0	0	479,884	0	479,884
		差入補償金差入支出	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		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**	**5,579,884**	**2,900,000**	**4,085,856**	**4,696,000**	**17,261,740**	**0**	**17,261,740**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**0**	**△5,579,884**	**△2,900,000**	**△4,085,856**	**△4,696,000**	**△17,261,740**	**0**	**△17,261,740**
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000
		積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,678,594	2,000,000	0	0	0	3,678,594	△3,678,594	0
		その他の活動収入計(7)	**1,678,594**	**4,160,000**	**4,000,000**	**0**	**0**	**9,838,594**	**△3,678,594**	**6,160,000**
	支出	積立資産支出	0	598,560	397,160	1,411,360	107,320	2,514,400	0	2,514,400
		退職給付引当資産支出	0	598,560	397,160	411,360	107,320	1,514,400	0	1,514,400
		修繕積立資産支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	499,286	478,956	350,176	2,350,176	3,678,594	△3,678,594	0
		その他の活動による支出	0	211,185	0	0	0	211,185	0	211,185
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	211,185	0	0	0	211,185	0	211,185
		その他の活動支出計(8)	**0**	**1,309,031**	**876,116**	**1,761,536**	**2,457,496**	**6,404,179**	**△3,678,594**	**2,725,585**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**1,678,594**	**2,850,969**	**3,123,884**	**△1,761,536**	**△2,457,496**	**3,434,415**	**0**	**3,434,415**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**△251,767**	**△3,326,981**	**△310,927**	**333,819**	**126,721**	**△3,429,135**	**0**	**△3,429,135**
前期末支払資金残高(11)			**987,272**	**12,106,931**	**22,152,219**	**25,744,940**	**22,345,395**	**83,336,757**	**0**	**83,336,757**
当期末支払資金残高(10)+(11)			**735,505**	**8,779,950**	**21,841,292**	**26,078,759**	**22,472,116**	**79,907,622**	**0**	**79,907,622**