

監 査 報 告 書

平成26年 5月14日

沖縄県知事

仲井眞弘多 殿

社会福祉法人琉球溢愛会

監 事

上地武昭 

監 事

王城壽則 

平成25年会計年度における社会福祉法人琉球溢愛会の理事会等運営管理
財産管理等、利用者支援関係、運営管理関係、経理事務関係の実施状況を監
査いたしました。

監査の結果、社会福祉法人琉球溢愛会の理事会等運営管理、財産管理等、
利用者支援関係、運営管理関係、経理事務関係は、別に掲げる法令及び関連
する厚生労働省通知にしたがって、おおむね適正に運営されているものと判
断いたします。

以上

〔別掲〕

法令及び関連する厚生労働省通知

1. 社会福祉法（昭和26年 3月29日 法45号）
2. 社会福祉法人会計基準の制定について
（平成12年 2月17日 社援第310号）
3. 社会福祉法人会計基準の制定について
（平成12年 2月17日 社援施第6号）
4. 社会福祉施設における運営費の運用及び指導について
（平成5年 3月19日 社援施39号）
5. 社会福祉施設における運営費の運用及び指導について
（平成16年 3月12日 社援発第0312001号）
6. 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）
7. 障害者総合支援法

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|---|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 17,194,261 |
| 小口現金 | 現金手持有高 | 3,058 |
| 普通(琉銀・石嶺)① | 293434(口座NO)+220900(口座NO)+450491(口座NO) | 10,096,618 |
| 普通(琉銀・石嶺)② | 285894(口座番号) | 418,817 |
| 普通(沖銀・石嶺) | 1410809(口座番号) | 4,294,662 |
| 普通(琉銀・石嶺)③ | 413529(口座番号) | 327,826 |
| 普通(琉銀・石嶺)④ | 429567(口座番号) | 1,607,055 |
| 普通(沖銀・石嶺) | 1527650(口座NO) | 446,225 |
| その他の現金預金 | 定期預金(琉銀/石嶺)3000143553(口座NO) ¥8,000,000 定期預金(琉銀/石嶺)3000146489(口座NO) ¥5,000,000 定期預金(琉銀/石嶺)3000146490(口座NO) ¥10,000,000 定期預金(琉銀/石嶺)3000039252(口座NO) ¥2,000,000 | 25,000,000 |
| 未収金 | 障害者給付費.利用者負担金等 | 31,902,011 |
| 立替金 | 昼食代、水道料 | 83,511 |
| 前払金 | 建物火災保険料.借地料等 | 617,018 |
| 短期貸付金 | 愛泉園からちむへ貸し付け | 800,000 |
| 流動資産合計 | | 75,596,801 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | 沖縄県中頭郡西原町字池田625番地 | 140,022,781 |
| 基本財産特定預金 | 定期預金(琉銀/石嶺)3000155271(口座NO) | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | 141,022,781 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | 物品倉庫.擁壁.フェンス等 | 6,002,900 |
| 車両運搬具 | マイクロバス他6台 | 2,421,094 |
| 器具及び備品 | エアコン.厨房機器等 | 3,518,302 |
| 権利 | 地上権 | 10,036,430 |
| 施設整備等積立預金 | 定期預金(琉銀/石嶺)3000009776(口座NO) | 40,457,679 |
| その他の固定資産(構築物等) | 定期預金(琉銀/石嶺)3000168289(口座NO) | 530,000 |
| その他の固定資産(県退職共済) | 沖縄県社会福祉事業共済会積立金 | 11,849,800 |
| その他の固定資産合計 | | 74,816,205 |
| 固定資産合計 | | 215,838,986 |
| 資産合計 | | 291,435,787 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期運営資金借入金 | 愛泉園より借入(ちむハウス) | 800,000 |
| 未払金 | 職員給与、業者支払他 | 16,340,562 |
| 預り金 | 顧問報酬料源泉税他 | 11,724 |
| 仮受金 | 利用者負担金収入2月分(園預り→ちむへ) | 283,700 |
| 流動負債合計 | | 17,435,986 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 沖縄県社会福祉事業共済会積立金 | 11,849,800 |
| 固定負債合計 | | 11,849,800 |
| 負債合計 | | 29,285,786 |
| 差引純資産 | | 262,150,001 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 75,596,801 | 76,081,924 | -485,123 | 流動負債 | 17,435,986 | 14,655,158 | 2,780,828 |
| 現金預金 | 17,194,261 | 23,798,736 | -6,604,475 | 短期運営資金借入金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 小口現金 | 3,058 | 28,405 | -25,347 | 未払金 | 16,340,562 | 13,647,951 | 2,692,611 |
| 当座(琉銀・石嶺) | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 11,724 | 1,007,207 | -995,483 |
| 普通(琉銀・石嶺)① | 10,096,618 | 6,268,863 | 3,827,755 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通(琉銀・坂田) | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 283,700 | 0 | 283,700 |
| 普通(琉銀・石嶺)② | 418,817 | 12,601,784 | -12,182,967 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通(沖銀・石嶺) | 4,294,662 | 4,457,343 | -162,681 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通(農協・首里石嶺) | 0 | 0 | 0 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通(農協・首里石嶺)② | 0 | 67,442 | -67,442 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通(琉銀・石嶺)③ | 327,826 | 327,630 | 196 | 固定負債 | 11,849,800 | 10,712,680 | 1,137,120 |
| 普通(琉銀・石嶺)④ | 1,607,055 | 47,269 | 1,559,786 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通(沖銀・石嶺) | 446,225 | 0 | 446,225 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の現金預金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 11,849,800 | 10,712,680 | 1,137,120 |
| 未収金 | 31,902,011 | 26,695,666 | 5,206,345 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 29,285,786 | 25,367,838 | 3,917,948 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 83,511 | 0 | 83,511 | | | | |
| 前払金 | 617,018 | 587,522 | 29,496 | | | | |
| 短期貸付金 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 215,838,986 | 219,238,497 | -3,399,511 | | | | |
| 基本財産 | 141,022,781 | 146,474,972 | -5,452,191 | | | | |
| 建物 | 140,022,781 | 145,474,972 | -5,452,191 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 74,816,205 | 72,763,525 | 2,052,680 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 6,002,900 | 6,456,560 | -453,660 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,421,094 | 529,828 | 1,891,266 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,518,302 | 4,340,348 | -822,046 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 10,036,430 | 9,736,430 | 300,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰越特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備整備等積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕費積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 40,457,679 | 40,457,679 | 0 | | | | |
| その他の固定資産(構築物等) | 530,000 | 530,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産(県退職共済) | 11,849,800 | 10,712,680 | 1,137,120 | | | | |
| その他の固定資産(パソコンソフト) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分間貸借勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 291,435,787 | 295,320,421 | -3,884,634 | 純資産の部 | 262,150,001 | 269,952,583 | -7,802,582 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 291,435,787 | 295,320,421 | -3,884,634 |

脚注
 1. 減価償却費の累計額 254,919,327 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 経常収入 | 就労支援事業収入 | 482,300 | 594,944 | -112,644 |
| | 就労支援事業収入 | 482,300 | 594,944 | -112,644 |
| | 自立支援費等収入 | 185,220,000 | 183,969,293 | 1,250,707 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 156,300,000 | 154,784,978 | 1,515,022 |
| | 利用者負担金収入 | 28,920,000 | 29,184,315 | -264,315 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,883,600 | 2,095,200 | 788,400 |
| | 訓練等給付費収入 | 2,883,600 | 2,095,200 | 788,400 |
| | 寄附金収入 | 1,001,000 | 317,979 | 683,021 |
| | 寄附金収入 | 1,001,000 | 317,979 | 683,021 |
| | 雑収入 | 3,400,000 | 2,104,620 | 1,295,380 |
| | 雑収入 | 3,100,000 | 1,867,460 | 1,232,540 |
| | 作業収入 | 1,500,000 | 826,454 | 673,546 |
| | 職員給食費収入 | 1,100,000 | 520,000 | 580,000 |
| | その他収入 | 500,000 | 521,006 | -21,006 |
| | その他の雑収入 | 300,000 | 237,160 | 62,840 |
| | 受取利息配当金収入 | 155,000 | 73,596 | 81,404 |
| | 受取利息配当金収入 | 155,000 | 73,596 | 81,404 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 7,700,000 | 7,542,575 | 157,425 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 7,700,000 | 7,542,575 | 157,425 |
| 経常収入計(1) | 200,841,900 | 196,698,207 | 4,143,693 | |
| 活動に要する収入支 | 就労支援事業支出 | 506,500 | 419,396 | 87,104 |
| | 就労支援事業支出 | 506,500 | 419,396 | 87,104 |
| | 諸口 | 506,500 | 419,396 | 87,104 |
| | 諸口 | 506,500 | 419,396 | 87,104 |
| | 人件費支出 | 124,344,000 | 123,047,974 | 1,296,026 |
| | 役員報酬 | 440,000 | 379,072 | 60,928 |
| | 職員俸給 | 43,100,000 | 42,664,900 | 435,100 |
| | 職員諸手当 | 22,800,000 | 22,239,354 | 560,646 |
| | 非常勤職員給与 | 41,374,000 | 41,259,379 | 114,621 |
| | 退職金 | 200,000 | 188,764 | 11,236 |
| | 退職共済掛金 | 1,400,000 | 1,385,700 | 14,300 |
| | 法定福利費 | 15,030,000 | 14,930,805 | 99,195 |
| | 事務費支出 | 49,491,000 | 42,861,128 | 6,629,872 |
| | 福利厚生費 | 1,200,000 | 1,096,043 | 103,957 |
| | 旅費交通費 | 785,000 | 581,756 | 203,244 |
| | 研修費 | 730,000 | 569,050 | 160,950 |
| | 消耗品費 | 800,000 | 512,548 | 287,452 |
| | 器具什器費 | 800,000 | 252,215 | 547,785 |
| | 印刷製本費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 水道光熱費 | 400,000 | 321,883 | 78,117 |
| | 燃料費 | 180,000 | 81,633 | 98,367 |
| | 修繕費 | 4,110,000 | 1,289,513 | 2,820,487 |
| | 通信運搬費 | 910,000 | 840,027 | 69,973 |
| | 会議費 | 50,000 | 28,502 | 21,498 |
| | 広報費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 業務委託費 | 30,220,000 | 29,805,242 | 414,758 |
| | 手数料 | 490,000 | 438,836 | 51,164 |
| | 損害保険料 | 350,000 | 307,220 | 42,780 |
| | 賃借料 | 4,936,000 | 4,073,110 | 862,890 |
| | 租税公課 | 110,000 | 44,400 | 65,600 |
| | 雑費 | 3,320,000 | 2,619,150 | 700,850 |
| | 事業費支出 | 27,515,000 | 22,991,282 | 4,523,718 |
| 給食費 | 3,100,000 | 2,794,600 | 305,400 | |
| 保健衛生費 | 1,500,000 | 1,356,377 | 143,623 | |
| 被服費 | 700,000 | 457,435 | 242,565 | |
| 教養娯楽費 | 1,900,000 | 1,206,889 | 693,111 | |
| 日用品費 | 1,735,000 | 1,454,110 | 280,890 | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 水道光熱費 | 7,470,000 | 7,081,122 | 388,878 | |
| | 燃料費 | 3,340,000 | 3,322,004 | 17,996 | |
| | 消耗品費 | 2,050,000 | 1,316,514 | 733,486 | |
| | 器具什器費 | 1,710,000 | 908,557 | 801,443 | |
| | 賃借料 | 1,760,000 | 1,613,415 | 146,585 | |
| | 教育指導費 | 1,850,000 | 1,170,499 | 679,501 | |
| | 雑費 | 400,000 | 309,760 | 90,240 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 7,700,000 | 7,542,575 | 157,425 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 7,700,000 | 7,542,575 | 157,425 | |
| | 経常支出計(2) | 209,556,500 | 196,862,355 | 12,694,145 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -8,714,600 | -164,148 | -8,550,452 | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 3,400,000 | 3,101,803 | 298,197 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 2,575,000 | 2,477,053 | 97,947 |
| | | 器具備品取得支出 | 525,000 | 324,750 | 200,250 |
| その他の固定資産 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,400,000 | 3,101,803 | 298,197 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,400,000 | -3,101,803 | -298,197 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 2,073,388 | | 2,073,388 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -14,187,988 | -3,265,951 | -10,922,037 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,634,000 | 61,426,766 | -43,792,766 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,446,012 | 58,160,815 | -54,714,803 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 594,944 | 0 | 594,944 |
| | 就労支援事業収入 | 594,944 | 0 | 594,944 |
| | 自立支援等収入 | 183,969,293 | 158,548,043 | 25,421,250 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 154,784,978 | 131,670,186 | 23,114,792 |
| | 利用者負担金収入 | 29,184,315 | 26,877,857 | 2,306,458 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,095,200 | 0 | 2,095,200 |
| | 訓練等給付費収入 | 2,095,200 | 0 | 2,095,200 |
| | 寄附金収入 | 317,979 | 1,032,775 | -714,796 |
| | 寄附金収入 | 317,979 | 1,032,775 | -714,796 |
| | 雑収入 | 1,867,460 | 4,435,097 | -2,567,637 |
| | 雑収入 | 1,867,460 | 4,435,097 | -2,567,637 |
| | 作業収入 | 826,454 | 1,143,591 | -317,137 |
| | 職員給食費収入 | 520,000 | 999,420 | -479,420 |
| | その他収入 | 521,006 | 2,292,086 | -1,771,080 |
| | 引当金戻入収入 | 237,160 | 5,796,720 | -5,559,560 |
| | 退職給与引当金戻入収入 | 237,160 | 5,796,720 | -5,559,560 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,708,019 | 7,424,339 | -2,716,320 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,708,019 | 7,424,339 | -2,716,320 |
| | 事業活動収入計(1) | 193,790,055 | 177,236,974 | 16,553,081 |
| 活動 | 支出 | | | |
| | 就労事業支出 | 419,396 | 0 | 419,396 |
| | 就労事業支出 | 419,396 | 0 | 419,396 |
| | 人件費支出 | 123,047,974 | 126,588,498 | -3,540,524 |
| | 役員報酬 | 379,072 | 432,717 | -53,645 |
| | 職員俸給 | 42,664,900 | 38,951,571 | 3,713,329 |
| | 職員諸手当 | 22,239,354 | 22,870,049 | -630,695 |
| | 非常勤職員給与 | 41,259,379 | 41,246,339 | 13,040 |
| | 退職金 | 188,764 | 6,807,292 | -6,618,528 |
| | 退職共済掛金 | 1,385,700 | 1,162,200 | 223,500 |
| | 法定福利費 | 14,930,805 | 15,118,322 | -187,517 |
| | 処遇改善助成金支出 | 0 | 8 | -8 |
| | 事務費支出 | 41,486,848 | 35,132,788 | 6,354,060 |
| | 福利厚生費 | 1,096,043 | 1,366,656 | -270,613 |
| | 旅費交通費 | 581,756 | 906,843 | -325,087 |
| | 研修費 | 569,050 | 521,230 | 47,820 |
| | 消耗品費 | 512,548 | 506,695 | 5,853 |
| | 器具什器費 | 252,215 | 104,975 | 147,240 |
| | 印刷製本費 | 0 | 75,100 | -75,100 |
| | 水道光熱費 | 321,883 | 306,259 | 15,624 |
| | 燃料費 | 81,633 | 80,163 | 1,470 |
| | 修繕費 | 1,289,513 | 2,906,676 | -1,617,163 |
| | 通信運搬費 | 840,027 | 427,463 | 412,564 |
| | 会議費 | 28,502 | 25,422 | 3,080 |
| | 業務委託費 | 29,805,242 | 22,696,045 | 7,109,197 |
| | 手数料 | 438,836 | 236,251 | 202,585 |
| | 損害保険料 | 307,220 | 226,390 | 80,830 |
| | 賃借料 | 4,073,110 | 2,813,450 | 1,259,660 |
| | 租税公課 | 44,400 | 29,500 | 14,900 |
| | 雑費 | 1,244,870 | 1,903,670 | -658,800 |
| | 事業費支出 | 22,991,282 | 23,076,919 | -85,637 |
| | 給食費 | 2,794,600 | 4,522,801 | -1,728,201 |
| | 保健衛生費 | 1,356,377 | 1,193,984 | 162,393 |
| 被服費 | 457,435 | 520,012 | -62,577 | |
| 教養娯楽費 | 1,206,889 | 1,337,129 | -130,240 | |
| 日用品費 | 1,454,110 | 1,355,622 | 98,488 | |
| 水道光熱費 | 7,081,122 | 6,333,560 | 747,562 | |
| 燃料費 | 3,322,004 | 2,606,772 | 715,232 | |
| 消耗品費 | 1,316,514 | 1,230,715 | 85,799 | |
| 器具什器費 | 908,557 | 426,427 | 482,130 | |
| 賃借料 | 1,613,415 | 1,708,120 | -94,705 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 教育指導費 | 1,170,499 | 1,516,117 | -345,618 |
| | 雑費 | 309,760 | 325,660 | -15,900 |
| | 減価償却費 | 7,638,433 | 9,932,655 | -2,294,222 |
| | 減価償却費 | 7,638,433 | 9,932,655 | -2,294,222 |
| | 引当金繰入 | 1,374,280 | 999,200 | 375,080 |
| | 退職給与引当金繰入 | 1,374,280 | 999,200 | 375,080 |
| | 事業活動支出計(2) | 196,958,213 | 195,730,060 | 1,228,153 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -3,168,158 | -18,493,086 | 15,324,928 |
| 事業活動外収支の部 | 受取利息配当金収入 | 73,596 | 131,329 | -57,733 |
| | 受取利息配当金収入 | 73,596 | 131,329 | -57,733 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 7,542,575 | 952,600 | 6,589,975 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 7,542,575 | 952,600 | 6,589,975 |
| | 事業活動外収入計(4) | 7,616,171 | 1,083,929 | 6,532,242 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 7,542,575 | 952,600 | 6,589,975 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 7,542,575 | 952,600 | 6,589,975 |
| 事業活動外支出計(5) | 7,542,575 | 952,600 | 6,589,975 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 73,596 | 131,329 | -57,733 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -3,094,562 | -18,361,757 | 15,267,195 |
| 特別収支の部 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 1 | 0 | 1 |
| | 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 1 | 0 | 1 |
| | 特別支出計(9) | 1 | 0 | 1 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -1 | 0 | -1 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | -3,094,563 | -18,361,757 | 15,267,194 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 61,679,798 | 80,041,555 | -18,361,757 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 58,585,235 | 61,679,798 | -3,094,563 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 58,585,235 | 61,679,798 | -3,094,563 |