

第 7 期  
(平成30年度)

# 社会福祉法人アズパーク

## 財 務 諸 表

- 1 資金収支計算書
- 2 事業活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 財務諸表に対する注記
- 5 附属明細書
- 6 財産目録
- 7 拠点区分資金収支計算書
- 8 拠点区分事業活動計算書
- 9 拠点区分貸借対照表
- 10 財務諸表に対する注記(拠点区分用)
- 11 附属明細書(拠点区分用)

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。  
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。  
 ※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。  
 ※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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

(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	225,172,000	223,664,186	1,507,814	
		経常経費寄附金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	631	369	
		その他の収入	1,270,000	1,287,130	▲ 17,130	
		事業活動収入計(1)	226,443,000	226,951,947	▲ 508,947	
	支出	人件費支出	146,077,000	139,772,261	6,304,739	
		事業費支出	43,529,000	44,419,513	▲ 890,513	
		事務費支出	26,717,000	27,214,253	▲ 497,253	
		支払利息支出	3,279,000	3,272,704	6,296	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	219,602,000	214,678,731	4,923,269			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,841,000	12,273,216	▲ 5,432,216		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
		固定資産取得支出	435,000	1,515,132	▲ 1,080,132	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		8,859,000	9,939,132	▲ 1,080,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 8,859,000	▲ 9,939,132	1,080,132		
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	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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,343,000	3,345,031	▲ 2,031	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,343,000	3,345,031	▲ 2,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,343,000	▲ 3,345,031	2,031		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,361,000	▲ 1,010,947	▲ 4,350,053		
前期末支払資金残高(12)		58,143,000	58,143,398	▲ 398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,782,000	57,132,451	▲ 4,350,451		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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

(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	223,664,186	222,513,436	1,150,750
		経常経費寄附金収益	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
		その他の収益	1,287,130	749,893	537,237
		サービス活動収益計(1)	226,951,316	226,263,329	687,987
	費用	人件費	140,172,261	128,648,462	11,523,799
		事業費	44,419,513	44,938,131	▲ 518,618
		事務費	27,214,253	27,130,926	83,327
減価償却費		18,567,973	18,759,272	▲ 191,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,836,495	▲ 7,924,663	88,168		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	222,537,505	211,552,128	10,985,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,811	14,711,201	▲ 10,297,390		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	631	596	35
		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)	631	596	35
	費用	支払利息	3,272,704	3,362,923	▲ 90,219
		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)	3,272,704	3,362,923	▲ 90,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,272,073	▲ 3,362,327	90,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,738	11,348,874	▲ 10,207,136		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
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)	1,141,738	11,348,874	▲ 10,207,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,957,100	608,226	11,348,874	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,098,838	11,957,100	1,141,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,098,838	11,957,100	1,141,738	

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(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	73,467,152	74,704,350	▲ 1,237,198	流動負債	19,834,701	19,660,952	173,749
現金預金	35,723,102	39,026,446	▲ 3,303,344	未払金	16,145,401	16,456,829	▲ 311,428
未収金	36,492,009	34,381,738	2,110,271	預り金	189,300	104,123	85,177
立替金	215,541	0	215,541	賞与引当金	3,500,000	3,100,000	400,000
前払金	1,036,500	1,296,166	▲ 259,666				
固定資産	287,115,287	304,168,128	▲ 17,052,841				
基本財産	268,129,904	282,502,696	▲ 14,372,792				
土地	24,057,000	24,057,000	0	固定負債	189,516,047	201,285,078	▲ 11,769,031
建物	176,891,673	182,397,479	▲ 5,505,806	設備資金借入金	183,481,000	191,905,000	▲ 8,424,000
建物付属設備	67,181,231	76,048,217	▲ 8,866,986	長期運営資金借入金	6,035,047	9,380,078	▲ 3,345,031
その他の固定資産	18,985,383	21,665,432	▲ 2,680,049	負債の部合計	209,350,748	220,946,030	▲ 11,595,282
建物付属設備	4,346,075	4,693,518	▲ 347,443	純 資 産 の 部			
構築物	6,620,421	7,497,968	▲ 877,547	基本金	24,057,000	24,057,000	0
車輛運搬具	343,877	633,569	▲ 289,692	国庫補助金等特別積立	114,075,853	121,912,348	▲ 7,836,495
器具及び備品	6,173,984	8,371,513	▲ 2,197,529	次期繰越活動増減差額	13,098,838	11,957,100	1,141,738
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	(うち当期活動増減差額)	( 1,141,738 )	( 11,348,874 )	▲ (10,207,136)
水道施設利用権	411,026	458,864	▲ 47,838				
出資金	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	151,231,691	157,926,448	6,694,757
資産の部合計	360,582,439	378,872,478	18,290,039	負債及び純資産の部合計	360,582,439	378,872,478	18,290,039

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与のうち当会計年度の負担に属する額を算定し計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

企業型確定拠出年金制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
該当する事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
該当する拠点区分が1つのため作成を省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 「みちあい」拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームみちあい」  
「老人デイサービスみちあい」  
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	単位:円			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,057,000	0	0	24,057,000
建物	182,397,479	0	5,505,806	176,891,673
建物付属設備	76,048,217	0	8,866,986	67,181,231
合計	282,502,696	0	14,372,792	268,129,904

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	24,057,000 円
建物(基本財産)	176,891,673 円
計	200,948,673 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(※)	183,481,000 円
計	183,481,000 円

(※・・・1年以内返済予定額を含む)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位:円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,761,777	34,870,104	176,891,673
付属設備(基本財産)	123,335,499	56,154,268	67,181,231
付属設備	5,185,728	839,653	4,346,075
構築物	11,827,757	5,207,336	6,620,421
車両運搬具	1,772,340	1,428,463	343,877
器具及び備品	23,315,209	17,141,225	6,173,984
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000
合計	378,278,310	115,641,049	262,637,261

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	(単位:円)		
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	36,492,009	0	36,492,009
立替金	215,541	0	215,541
徴収不能引当金	0	0	0
合計	36,707,550	0	36,707,550

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 借入金明細書

(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 社会福祉法人アズパーク

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	みちあい	175,392,000	0	7,308,000	168,084,000	0	1.75	3,010,738	0	51935	施設建設資金	土地 建物	川口市大字道合 字八本木874番4	計 211,960,285円	
	青木信用金庫	みちあい	16,513,000	0	1,116,000	15,397,000	0		222,733	0	48558	施設建設資金	土地 建物	川口市大字道合 字八本木874番4	計 211,960,285円	
						0										
						0										
	計			191,905,000	0	8,424,000	183,481,000	0		3,233,471	0					
長期運営資金借入金	サンパークス興	みちあい	9,380,078	0	3,345,031	6,035,047	0		39,233	0	44255	運営資金				
						0										
						0										
						0										
	計			9,380,078	0	3,345,031	6,035,047	0		39,233	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0	0	0	0					
合計			201,285,078	0	11,769,031	189,516,047	0		3,272,704	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人アズパーク

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					みちあい	—	—
その他	経常	2件	2,000,000	0	2,000,000	—	—
区分小計		2件	2,000,000	0	2,000,000	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
合計		2件	2,000,000	0	2,000,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 基本金明細書

(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 社会福祉法人アズパーク

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			みちあい	—	—
前年度末残高		24,057,000	24,057,000		
	第一号基本金	24,057,000	24,057,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		24,057,000	24,057,000		
	第一号基本金	24,057,000	24,057,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人アズパーク

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		みちあい	—	—
前期繰越額				121,912,348	121,912,348		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,836,495	7,836,495		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				7,836,495	7,836,495	0	0
当期末残高				114,075,853	114,075,853	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注 10)参照)。

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

単位：円

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	289,143
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5009419	33,855,277
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5012931	84,221
普通預金	青木信用金庫 西川口支店 5014543	97,641
普通預金	埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 4435392	1,389,487
普通預金	ゆうちょ銀行	7,333
	小 計	35,723,102
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会ほか	36,492,009
立替金	年末調整控除未済額	215,541
前払金	給与締日変更に伴う前払給与	1,036,500
流動資産合計		73,467,152
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在：川口市大字道合字八本木874番4、地目：雑種	176,891,673
建物付属設備	所在：川口市大字道合字八本木874番4	67,181,231
土地	所在：川口市大字道合字八本木874番4、地目：雑種	24,057,000
基本財産合計		268,129,904
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	LED照明工事	4,346,075
構築物	舗装工事その他	6,620,421
車両運搬具	2台	343,877
器具及び備品	機械式浴槽その他	6,173,984
建設仮勘定	特別養護老人ホームみちあいアネックス	1,080,000
水道施設利用権		411,026
出資金	青木信用金庫	10,000
その他の固定資産合計		18,985,383
固定資産合計		287,115,287
資産合計		360,582,439
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	(株)メフォスほか取引業者の未払金	16,145,401
預り金	住民税	189,300
賞与引当金		3,500,000
流動負債合計		19,834,701
2 固定負債		
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	168,084,000
	青木信用金庫	15,397,000
長期運営資金借入金	サンパークス(株)：川越市連雀町20-2	6,035,047
固定負債合計		189,516,047
負債合計		209,350,748
差引純資産		151,231,691

## みちあい拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	225,172,000	223,664,186	1,507,814		
	施設介護料収入	142,659,000	141,823,984	835,016		
	介護報酬収入	101,395,000	100,717,969	677,031		
	利用者負担金収入	41,264,000	41,106,015	157,985		
	通所介護料収入	81,127,000	80,541,425	585,575		
	介護報酬収入	65,394,000	64,936,069	457,931		
	利用者負担金収入	15,733,000	15,605,356	127,644		
	利用者等利用料収入	1,386,000	1,298,777	87,223		
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	631	369		
その他の収入	1,270,000	1,287,130	▲ 17,130			
雑収入	1,270,000	1,287,130	▲ 17,130			
事業活動収入計(1)		226,443,000	226,951,947	▲ 508,947		
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,077,000	139,772,261	6,304,739	
		職員給料支出	127,172,000	121,828,492	5,343,508	
		退職共済掛金支出	1,567,000	1,580,184	▲ 13,184	
		法定福利費支出	17,338,000	16,363,585	974,415	
		事業費支出	43,529,000	44,419,513	▲ 890,513	
		給食費支出	17,744,000	17,399,200	344,800	
		教養娯楽費支出	1,331,000	1,344,640	▲ 13,640	
		日用品費支出	45,000	55,615	▲ 10,615	
		水道光熱費支出	8,102,000	8,342,209	▲ 240,209	
		燃料費支出	1,383,000	1,365,280	17,720	
	消耗器具備品費支出	4,277,000	4,753,599	▲ 476,599		
	賃借料支出	7,745,000	7,569,921	175,079		
	医療費支出	0	66,770	▲ 66,770		
	雑支出	2,902,000	3,522,279	▲ 620,279		
	事務費支出	26,717,000	27,214,253	▲ 497,253		
	福利厚生費支出	325,000	320,049	4,951		
	旅費交通費支出	499,000	500,230	▲ 1,230		
	研修研究費支出	74,000	118,324	▲ 44,324		
	通信運搬費支出	1,101,000	1,134,410	▲ 33,410		
	業務委託費支出	23,481,000	23,980,259	▲ 499,259		
	手数料支出	112,000	110,650	1,350		
	保険料支出	947,000	775,254	171,746		
	土地建物賃借料支出	0	112,000	▲ 112,000		
	租税公課支出	32,000	32,800	▲ 800		
	雑支出	146,000	130,277	15,723		
	支払利息支出	3,279,000	3,272,704	6,296		
事業活動支出計(2)		219,602,000	214,678,731	4,923,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,841,000	12,273,216	▲ 5,432,216		
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	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
		固定資産取得支出	435,000	1,515,132	▲ 1,080,132	
		器具及び備品取得支出	435,000	435,132	▲ 132	
		建設仮勘定取得支出	0	1,080,000	▲ 1,080,000	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		8,859,000	9,939,132	▲ 1,080,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 8,859,000	▲ 9,939,132	1,080,132		
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	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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,343,000	3,345,031	▲ 2,031	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,343,000	3,345,031	▲ 2,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,343,000	▲ 3,345,031	2,031		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,361,000	▲ 1,010,947	▲ 4,350,053		
前期末支払資金残高(12)		58,143,000	58,143,398	▲ 398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,782,000	57,132,451	▲ 4,350,451		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## みちあい拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 立	介護保険事業収益	223,664,186	222,513,436	1,150,750	
	施設介護料収益	141,823,984	139,644,686	2,179,298	
	介護報酬収益	100,717,969	113,027,512	▲ 12,309,543	
	利用者負担金収益	41,106,015	26,617,174	14,488,841	
	通所介護料収益	80,541,425	81,168,089	▲ 626,664	
	介護報酬収益	64,936,069	66,054,111	▲ 1,118,042	
	利用者負担金収益	15,605,356	15,113,978	491,378	
	利用者等利用料収益	1,298,777	1,700,661	▲ 401,884	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000	
	その他の収益	1,287,130	749,893	537,237	
	サービス活動収益計(1)	226,951,316	226,263,329	687,987	
	サ 費 品	人件費	140,172,261	128,648,462	11,523,799
		職員給料	122,228,492	113,723,379	8,505,113
		退職共済掛金	1,580,184	0	1,580,184
		法定福利費	16,363,585	14,925,083	1,438,502
		事業費	44,419,513	44,938,131	▲ 518,618
		給食費	17,399,200	17,484,411	▲ 85,211
		教養娯楽費	1,344,640	999,605	345,035
		日用品費	55,615	15,086	40,529
		水道光熱費	8,342,209	8,883,247	▲ 541,038
		燃料費	1,365,280	1,086,561	278,719
消耗器具備品費		4,753,599	4,022,462	731,137	
賃借料		7,569,921	8,774,139	▲ 1,204,218	
医療費		66,770	2,160	64,610	
雑費		3,522,279	3,670,460	▲ 148,181	
事務費		27,214,253	27,130,926	83,327	
福利厚生費		320,049	626,474	▲ 306,425	
旅費交通費		500,230	647,530	▲ 147,300	
研修研究費		118,324	15,000	103,324	
消耗品費		0	20,056	▲ 20,056	
修繕費		0	1,413,072	▲ 1,413,072	
通信運搬費		1,134,410	1,234,171	▲ 99,761	
業務委託費		23,980,259	22,021,587	1,958,672	
手数料		110,650	89,316	21,334	
保険料		775,254	791,550	▲ 16,296	
土地・建物賃借料		112,000	0	112,000	
租税公課		32,800	32,600	200	
雑費		130,277	239,570	▲ 109,293	
減価償却費		18,567,973	18,759,272	▲ 191,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 7,836,495	▲ 7,924,663	88,168	
サービス活動費用計(2)		222,537,505	211,552,128	10,985,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,413,811	14,711,201	▲ 10,297,390	
一 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収益			
		受取利息配当金収益	631	596	35
	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)	631	596	35	
	費用				
支払利息	3,272,704	3,362,923	▲ 90,219		
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)	3,272,704	3,362,923	▲ 90,219		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,272,073	▲ 3,362,327	90,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,738	11,348,874	▲ 10,207,136		
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
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)	1,141,738	11,348,874	▲ 10,207,136		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,957,100	608,226	11,348,874	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,098,838	11,957,100	1,141,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,098,838	11,957,100	1,141,738		

みちあい拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(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	73,467,152	74,704,350	▲ 1,237,198	流動負債	19,834,701	19,660,952	173,749
現金預金	35,723,102	39,026,446	▲ 3,303,344	未払金	16,145,401	16,456,829	▲ 311,428
未収金	36,492,009	34,381,738	2,110,271	預り金	189,300	104,123	85,177
立替金	215,541	0	215,541	賞与引当金	3,500,000	3,100,000	400,000
前払金	1,036,500	1,296,166	▲ 259,666				
固定資産	287,115,287	304,168,128	▲ 17,052,841				
基本財産	268,129,904	282,502,696	▲ 14,372,792				
土地	24,057,000	24,057,000	0	固定負債	189,516,047	201,285,078	▲ 11,769,031
建物	176,891,673	182,397,479	▲ 5,505,806	設備資金借入金	183,481,000	191,905,000	▲ 8,424,000
建物付属設備	67,181,231	76,048,217	▲ 8,866,986	長期運営資金借入金	6,035,047	9,380,078	▲ 3,345,031
その他の固定資産	18,985,383	21,665,432	▲ 2,680,049	負債の部合計	209,350,748	220,946,030	▲ 11,595,282
建物付属設備	4,346,075	4,693,518	▲ 347,443	純 資 産 の 部			
構築物	6,620,421	7,497,968	▲ 877,547	基本金	24,057,000	24,057,000	0
車輛運搬具	343,877	633,569	▲ 289,692	国庫補助金等特別積立	114,075,853	121,912,348	▲ 7,836,495
器具及び備品	6,173,984	8,371,513	▲ 2,197,529	次期繰越活動増減差額	13,098,838	11,957,100	1,141,738
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	(うち当期活動増減差額)	( 1,141,738 )	( 11,348,874 )	▲ (10,207,136)
水道施設利用権	411,026	458,864	▲ 47,838				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	151,231,691	157,926,448	6,694,757
資産の部合計	360,582,439	378,872,478	18,290,039	負債及び純資産の部合計	360,582,439	378,872,478	18,290,039

財務諸表に対する注記(みちあい拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与のうち当会計年度の負担に属する額を算定し計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

企業型確定拠出年金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) みちあい拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
「特別養護老人ホームみちあい」  
「老人デイサービスみちあい」  
「本部」
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)  
「特別養護老人ホームみちあい」  
「老人デイサービスみちあい」  
「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	単位:円			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,057,000	0	0	24,057,000
建物	182,397,479	0	5,505,806	176,891,673
建物付属設備	76,048,217	0	8,866,986	67,181,231
合計	282,502,696	0	14,372,792	268,129,904

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	24,057,000 円
建物(基本財産)	176,891,673 円
計	200,948,673 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(※)	183,481,000 円
計	183,481,000 円

(※・・・1年以内返済予定額を含む)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位:円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,761,777	34,870,104	176,891,673
付属設備(基本財産)	123,335,499	56,154,268	67,181,231
付属設備	5,185,728	839,653	4,346,075
構築物	11,827,757	5,207,336	6,620,421
車両運搬具	1,772,340	1,428,463	343,877
器具及び備品	23,315,209	17,141,225	6,173,984
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000
合計	378,278,310	115,641,049	262,637,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	(単位:円)		
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	36,492,009	0	36,492,009
立替金	215,541	0	215,541
徴収不能引当金	0	0	0
合計	36,707,550	0	36,707,550

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 社会福祉法人アズバーク  
拠点区分 みちあい

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	24,057,000	0	0	0	0	0	0	0	24,057,000	0	0	0	24,057,000	0	
建物	182,397,479	80,660,103	0	0	5,505,806	2,434,786	0	0	176,891,673	78,225,317	34,870,104	15,420,311	211,761,777	93,645,628	
建物付属設備	76,048,217	33,630,187	0	0	8,866,986	3,921,169	0	0	67,181,231	29,709,018	56,154,268	24,832,603	123,335,499	54,541,621	
基本財産合計	282,502,696	114,290,290	0	0	14,372,792	6,355,955	0	0	268,129,904	107,934,335	91,024,372	40,252,914	359,154,276	148,187,249	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	4,693,518	1,221,863	0	0	347,443	90,450	0	0	4,346,075	1,131,413	839,653	218,587	5,185,728	1,350,000	
構築物	7,497,968	2,855,768	0	0	877,547	334,194	0	0	6,620,421	2,521,574	5,207,336	2,116,560	11,827,757	4,638,134	
車輛運搬具	633,569	0	0	0	289,692	0	0	0	343,877	0	1,428,463	0	1,772,340	0	
器具及び備品	8,371,513	3,544,427	435,132	0	2,632,661	1,055,896	0	0	6,173,984	2,488,531	17,141,225	7,086,086	23,315,209	9,574,617	
建設仮勘定	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,196,568	7,622,058	1,515,132	0	4,147,343	1,480,540	0	0	18,564,357	6,141,518	24,616,677	9,421,233	43,181,034	15,562,751	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設利用権	458,864	0	0	0	47,838	0	0	0	411,026	0	302,974	0	714,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	458,864	0	0	0	47,838	0	0	0	411,026	0	302,974	0	714,000	0	
その他の固定資産計	21,655,432	7,622,058	1,515,132	0	4,195,181	1,480,540	0	0	18,975,383	6,141,518	24,919,651	9,421,233	43,895,034	15,562,751	
基本財産及びその他の固定資産計	304,158,128	121,912,348	1,515,132	0	18,567,973	7,836,495	0	0	287,105,287	114,075,853	115,944,023	49,674,147	403,049,310	163,750,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	304,158,128	121,912,348	1,515,132	0	18,567,973	7,836,495	0	0	287,105,287	114,075,853					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人アズパーク  
 拠点区分 みちあい

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,100,000	3,500,000	3,100,000	0	3,500,000	
計	3,100,000	3,500,000	3,100,000	0	3,500,000	

## (注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## みちあい拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人アズパーク

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	特別養護 老人ホーム	デイサービス	本部				
収入	介護保険事業収入	141,990,053	81,674,133	0	223,664,186	223,664,186	
	施設介護料収入	141,823,984	0	0	141,823,984	141,823,984	
	介護報酬収入	100,717,969	0	0	100,717,969	100,717,969	
	利用者負担金収入	41,106,015	0	0	41,106,015	41,106,015	
	通所介護料収入	0	80,541,425	0	80,541,425	80,541,425	
	介護報酬収入	0	64,936,069	0	64,936,069	64,936,069	
	利用者負担金収入	0	15,605,356	0	15,605,356	15,605,356	
	利用者等利用料収入	166,069	1,132,708	0	1,298,777	1,298,777	
	経常経費寄附金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	0	0	631	631	631	
	その他の収入	766,714	349,750	170,666	1,287,130	1,287,130	
雑収入	766,714	349,750	170,666	1,287,130	1,287,130		
事業活動収入計(1)	142,756,767	82,023,883	2,171,297	226,951,947	0	226,951,947	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,912,131	48,100,130	1,760,000	139,772,261	139,772,261
		職員給料支出	76,996,908	43,071,584	1,760,000	121,828,492	121,828,492
		退職共済掛金支出	1,106,128	474,056	0	1,580,184	1,580,184
		法定福利費支出	11,809,095	4,554,490	0	16,363,585	16,363,585
		事業費支出	27,376,375	14,964,876	2,078,262	44,419,513	44,419,513
		給食費支出	11,357,953	4,360,755	1,680,492	17,399,200	17,399,200
		教養娯楽費支出	553,610	755,739	35,291	1,344,640	1,344,640
		日用品費支出	30,578	25,037	0	55,615	55,615
		水道光熱費支出	5,839,560	2,502,649	0	8,342,209	8,342,209
		燃料費支出	272,959	1,092,321	0	1,365,280	1,365,280
		消耗器具備品費支出	4,687,357	66,242	0	4,753,599	4,753,599
	賃借料支出	2,735,959	4,833,962	0	7,569,921	7,569,921	
	医療費支出	0	5,870	60,900	66,770	66,770	
	雑支出	1,898,399	1,322,301	301,579	3,522,279	3,522,279	
	事務費支出	17,489,862	5,386,837	4,337,554	27,214,253	27,214,253	
	福利厚生費支出	210,506	109,543	0	320,049	320,049	
	旅費交通費支出	27,000	395,300	77,930	500,230	500,230	
	研修研究費支出	74,324	0	44,000	118,324	118,324	
	通信運搬費支出	665,778	318,812	149,820	1,134,410	1,134,410	
	業務委託費支出	16,110,223	4,071,118	3,798,918	23,980,259	23,980,259	
	手数料支出	108	756	109,786	110,650	110,650	
	保険料支出	345,043	430,211	0	775,254	775,254	
	土地建物賃借料支出	0	0	112,000	112,000	112,000	
	租税公課支出	2,700	0	30,100	32,800	32,800	
	雑支出	54,180	61,097	15,000	130,277	130,277	
	支払利息支出	2,107,522	1,165,182	0	3,272,704	3,272,704	
	事業活動支出計(2)	136,885,890	69,617,025	8,175,816	214,678,731	0	214,678,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,870,877	12,406,858	▲ 6,004,519	12,273,216	0	12,273,216	
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	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,728,320	2,274,480	421,200	8,424,000	8,424,000
		固定資産取得支出	295,890	117,486	1,101,757	1,515,132	1,515,132
		器具及び備品取得支出	295,890	117,486	21,757	435,132	435,132
		建物付属設備取得支出	0	0	1,080,000	1,080,000	1,080,000
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,024,210	2,391,966	1,522,957	9,939,132	0	9,939,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,024,210	▲ 2,391,966	▲ 1,522,957	▲ 9,939,132	0	▲ 9,939,132	
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	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,341,522	1,003,509	0	3,345,031	3,345,031
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,341,522	1,003,509	0	3,345,031	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,341,522	▲ 1,003,509	0	▲ 3,345,031	0	▲ 3,345,031	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 2,494,854	9,011,383	▲ 7,527,476	▲ 1,010,947	0	▲ 1,010,947	
前期末支払資金残高(11)	56,472,641	19,733,975	▲ 18,063,218	58,143,398	0	58,143,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,977,787	28,745,358	▲ 25,590,694	57,132,451	0	57,132,451	

## みちあい拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人アズパーク

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	特別養護 老人ホーム	デイサービス	本部				
収益	介護保険事業収益	141,990,053	81,674,133	0	223,664,186	223,664,186	
	施設介護料収益	141,823,984	0	0	141,823,984	141,823,984	
	介護報酬収益	100,717,969	0	0	100,717,969	100,717,969	
	利用者負担金収益	41,106,015	0	0	41,106,015	41,106,015	
	通所介護料収益	0	80,541,425	0	80,541,425	80,541,425	
	介護報酬収益	0	64,936,069	0	64,936,069	64,936,069	
	利用者負担金収益	0	15,605,356	0	15,605,356	15,605,356	
	利用者等利用料収益	166,069	1,132,708	0	1,298,777	1,298,777	
	経常経費寄附金収益	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の収益	766,714	349,750	170,666	1,287,130	1,287,130	
サービス活動収益計(1)	142,756,767	82,023,883	2,170,666	226,951,316	0	226,951,316	
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,412,131	48,000,130	1,760,000	140,172,261	140,172,261	
	職員給料	77,496,908	42,971,584	1,760,000	122,228,492	122,228,492	
	退職共済掛金	1,106,128	474,056	0	1,580,184	1,580,184	
	法定福利費	11,809,095	4,554,490	0	16,363,585	16,363,585	
	事業費	27,376,375	14,964,876	2,078,262	44,419,513	44,419,513	
	給食費	11,357,953	4,360,755	1,680,492	17,399,200	17,399,200	
	教養娯楽費	553,610	755,739	35,291	1,344,640	1,344,640	
	日用品費	30,578	25,037	0	55,615	55,615	
	水道光熱費	5,839,560	2,502,649	0	8,342,209	8,342,209	
	燃料費	272,959	1,092,321	0	1,365,280	1,365,280	
	消耗器具備品費	4,687,357	66,242	0	4,753,599	4,753,599	
	賃借料	2,735,959	4,833,962	0	7,569,921	7,569,921	
	医療費	0	5,870	60,900	66,770	66,770	
	雑費	1,898,399	1,322,301	301,579	3,522,279	3,522,279	
	事務費	17,489,862	5,386,837	4,337,554	27,214,253	27,214,253	
	福利厚生費	210,506	109,543	0	320,049	320,049	
	旅費交通費	27,000	395,300	77,930	500,230	500,230	
	研修研究費	74,324	0	44,000	118,324	118,324	
	通信運搬費	665,778	318,812	149,820	1,134,410	1,134,410	
	業務委託費	16,110,223	4,071,118	3,798,918	23,980,259	23,980,259	
	手数料	108	756	109,786	110,650	110,650	
	保険料	345,043	430,211	0	775,254	775,254	
	土地建物賃借料	0	0	112,000	112,000	112,000	
	租税公課	2,700	0	30,100	32,800	32,800	
	雑費	54,180	61,097	15,000	130,277	130,277	
	減価償却費	12,648,343	5,127,776	791,854	18,567,973	18,567,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,443,556	▲ 2,052,539	▲ 340,400	▲ 7,836,495	▲ 7,836,495	
サービス活動費用計(2)	142,483,155	71,427,080	8,627,270	222,537,505	0	222,537,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,612	10,596,803	▲ 6,456,604	4,413,811	0	4,413,811	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	0	631	631	631	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	631	631	0	631
	費用	支払利息	2,107,522	1,165,182	0	3,272,704	3,272,704
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,107,522	1,165,182	0	3,272,704	0	3,272,704
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,107,522	▲ 1,165,182	631	▲ 3,272,073	0	▲ 3,272,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,833,910	9,431,621	▲ 6,455,973	1,141,738	0	1,141,738	