

事業活動計算書

【拠点区分：法人本部】

(単位：円)

費用		収益	
人件費	24,746,462	経常経費寄附金収益	7,843,810
事業費	3,697,400	その他の収益	7,539,480
事務費	11,461,060		
減価償却費	11,841,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,709,748		
サービス活動費用計	49,036,564	サービス活動収益計	15,383,290
その他のサービス活動外費用	142,157	受取利息配当金収益	1,038
		その他のサービス活動外収益	4,285,502
サービス活動外費用計	142,157	サービス活動外収益計	4,286,540
固定資産売却損・処分損	2	拠点区分間繰入金収益	42,374,699
事業区分間繰入金費用	1,370,000		
拠点区分間繰入金費用	28,253,600		
特別費用計	29,623,602	特別収益計	42,374,699
法人税、住民税及び事業税	28,800		
過年度法人税等	0		
当期活動増減差額	-16,786,594		
合計	62,044,529	合計	62,044,529

資金収支計算書

【拠点区分：法人本部】

(単位：円)

支出		収入	
人件費支出	29,552,211	経常経費寄附金収入	7,843,810
事業費支出	3,590,728	受取利息配当金収入	1,038
事務費支出	11,555,083	その他の収入	9,355,182
その他の支出	142,157		
法人税・住民税及び事業税支出	28,800		
事業活動支出計	44,868,979	事業活動収入計	17,200,030
固定資産取得支出	143,640		
ファイナンス・リース債務の返	123,072		
施設整備等支出計	266,712	施設整備等収入計	0
積立資産支出	55	積立資産取崩収入	18,918,149
事業区分間繰入金支出	1,370,000	拠点区分間長期貸付金回収	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	28,253,600	拠点区分間繰入金収入	42,374,699
その他の活動支出計	29,623,655	その他の活動収入計	65,292,848
当期資金収支差額合計	7,733,532		
合計	82,492,878	合計	82,492,878

貸借対照表

【拠点区分：法人本部】

(単位：円)

借方		貸方	
流動資産	80,211,100	流動負債	36,784,512
固定資産	172,288,289	固定負債	2,253,117
基本財産	100,348,197	負債の部合計	39,037,629
その他の固定資産	71,940,092	基本金	49,174,482
		国庫補助金等特別積立金	27,658,045
		その他の積立金	16,275,966
		次期繰越活動増減差額	120,353,267
		(うち当期活動増減差額)	△ 16,786,594
		純資産の部合計	213,461,760
資産の部合計	252,499,389	負債及び純資産の部合計	252,499,389