

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目			
	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	338,000	440,000	△ 102,000
事業収益	11,889,134,405	12,017,563,112	△ 128,428,707
入院収益	6,815,384,052	6,769,586,088	45,797,964
外来収益	3,880,662,746	4,065,132,570	△ 184,469,824
保健予防活動収益	383,199,302	389,171,644	△ 5,972,342
その他医業収益	67,884,879	66,828,821	1,056,058
医療保険等査定減	△ 26,587,439	△ 24,289,135	△ 2,298,304
医業収益計	11,120,543,540	11,266,429,988	△ 145,886,448
居宅収益	461,261,451	450,194,490	11,066,961
その他介護収益	210,567,265	202,138,806	8,428,459
介護保険等査定減	0	△ 16,152	16,152
介護収益計	671,828,716	652,317,144	19,511,572
授業料収入	63,965,000	66,380,000	△ 2,415,000
入学金収入	8,973,100	10,133,100	△ 1,160,000
受験料収入	1,760,000	1,680,000	80,000
看護学校雑収入	915,370	1,794,504	△ 879,134
共立高等看護学院収益計	75,613,470	79,987,604	△ 4,374,134
その他事業収益	21,148,679	18,828,376	2,320,303
受取補助金等			
受取国庫補助金	6,729,121	9,748,000	△ 3,018,879
受取地方公共団体補助金	411,342,348	708,331,244	△ 296,988,896
受取民間補助金	5,236,126	9,757,096	△ 4,520,970
受取補助金等振替額	104,754,767	38,521,693	66,233,074
受取補助金収益計	528,062,362	766,358,033	△ 238,295,671
受取寄付金	6,579,164	3,174,376	3,404,788
金融資産の運用収入の額	1,205,095	201,956	1,003,139
賃貸料収入	24,842,481	25,891,577	△ 1,049,096
雑収入	86,825,765	149,091,713	△ 62,265,948
経常収益計	12,536,987,272	12,962,720,767	△ 425,733,495

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目				
		当年度	前年度	増減
(2)	経常費用			
①	事業費			
	医療・介護事業			
	常勤給与	4,543,212,891	4,606,148,325	△ 62,935,434
	非常勤給与	1,206,666,007	1,209,488,930	△ 2,822,923
	役員報酬	193,205,634	182,870,937	10,334,697
	賞与及び賞与引当金繰入	859,366,294	898,119,515	△ 38,753,221
	企業年金掛金	385,019,690	396,717,143	△ 11,697,453
	退職給付引当金繰入	31,885,000	0	31,885,000
	法定福利費	996,878,413	944,710,488	52,167,925
	出向人件費	△ 35,724,121	△ 115,959,489	80,235,368
	外部人件費	98,543,641	81,895,212	16,648,429
	医薬品費	710,296,340	693,865,324	16,431,016
	診療材料費	787,053,455	843,368,148	△ 56,314,693
	医療消耗品費	41,946,094	48,390,997	△ 6,444,903
	給食用材料費	97,484,702	101,368,592	△ 3,883,890
	検査委託費	45,352,679	46,858,744	△ 1,506,065
	給食委託費	4,776,011	4,548,994	227,017
	寝具委託費	16,540,459	16,105,699	434,760
	歯科技工委託費	5,626,957	5,864,291	△ 237,334
	医事委託費	11,212,200	11,023,200	189,000
	清掃委託費	171,063,909	178,706,585	△ 7,642,676
	保守委託費	51,845,180	60,090,154	△ 8,244,974
	フリップ内視鏡保守料	22,217,666	17,507,800	4,709,866
	立体駐車場管理委託費	17,820,000	16,200,000	1,620,000
	定期便委託料	13,384,800	12,167,976	1,216,824
	斡旋手数料	3,083,098	5,296,212	△ 2,213,114
	胃部読影料	14,770,390	8,852,800	5,917,590
	代金回収ニコス手数料	1,305,260	811,153	494,107
	SPDシステム管理料	5,400,000	5,400,000	0
	その他委託費	82,393,737	89,398,834	△ 7,005,097
	賃借料	95,593,180	91,034,623	4,558,557
	修繕費	32,831,617	29,577,229	3,254,388
	固定資産税等	25,240,050	27,937,550	△ 2,697,500
	機器保守料	142,144,653	145,806,947	△ 3,662,294
	車両費	9,196,746	8,930,962	265,784
	研究研修費	24,888,911	20,088,210	4,800,701
	教育費	396,682	253,231	143,451
	後継者対策費	41,952,052	33,214,237	8,737,815
	福利厚生費	51,103,277	50,488,848	614,429
	旅費交通費	7,693,905	6,602,685	1,091,220
	職員被服費	17,951,700	20,171,148	△ 2,219,448
	通信費	37,133,821	36,019,529	1,114,292
	消耗品費	58,726,246	59,969,559	△ 1,243,313

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目			
	当年度	前年度	増減
消耗器具備品費	24,791,318	25,210,842	△ 419,524
会議費	141,107	90,000	51,107
水道光熱費	186,165,953	239,623,406	△ 53,457,453
保険料	15,476,502	15,926,697	△ 450,195
交際費	468,115	218,302	249,813
租税公課	3,616,100	3,389,200	226,900
貸倒引当金繰入	16,408,346	10,553,910	5,854,436
衛生費	19,220,260	18,941,943	278,317
地域保健活動費	9,867,761	9,715,877	151,884
広報宣伝費	9,171,590	8,365,546	806,044
雑費	43,993,164	43,242,862	750,302
雑損失	8,808,410	12,747,595	△ 3,939,185
減価償却費	701,579,460	617,323,001	84,256,459
リース料	43,423,111	47,518,034	△ 4,094,923
控除対象外消費税	344,957,673	361,884,282	△ 16,926,609
診療費減免	10,225,135	10,253,392	△ 28,257
医療・介護事業費用小計	12,365,793,231	12,324,916,211	40,877,020
共立高等看護学院事業			
教員人件費	39,178,516	45,838,096	△ 6,659,580
職員人件費	22,201,882	20,729,944	1,471,938
法定福利費	11,944,862	12,641,061	△ 696,199
賞与及び賞与引当金繰入	11,276,660	11,882,781	△ 606,121
退職給付引当金繰入	439,000	0	439,000
企業年金掛金	5,051,704	5,589,720	△ 538,016
講師謝金	5,747,413	6,000,914	△ 253,501
教材費	1,639,874	2,075,315	△ 435,441
臨床実習費	7,364,894	7,300,011	64,883
行事費	504,647	609,078	△ 104,431
その他生徒費	2,674,548	3,275,325	△ 600,777
福利厚生費	509,315	613,044	△ 103,729
旅費交通費	297,109	196,344	100,765
通信運搬費	875,215	866,529	8,686
被服費	155,374	171,055	△ 15,681
消耗品費	2,124,137	2,137,854	△ 13,717
消耗器具備品費	528,845	2,240,955	△ 1,712,110
研究研修費	1,011,587	172,890	838,697
図書資料費	517,364	577,714	△ 60,350
水道光熱費	2,026,757	3,510,139	△ 1,483,382
衛生費	1,346,481	1,513,374	△ 166,893
広報宣伝費	147,176	497,586	△ 350,410
修繕費	2,087,947	2,299,010	△ 211,063
家賃地代	633,148	647,988	△ 14,840
雑費	4,123,647	324,424	3,799,223
リース料	329,900	280,080	49,820

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
		減価償却費	8,115,833	8,135,844
	共立高等看護学院事業費用小計	132,853,835	140,127,075	△ 7,273,240
	医療・介護事業及び共立高等看護学院共通事業費			
	支払利息	22,113,759	22,928,825	△ 815,066
	共通経費小計	22,113,759	22,928,825	△ 815,066
①	事業費合計	12,520,760,825	12,487,972,111	32,788,714
②	管理費			
	役員報酬	10,168,719	9,624,787	543,932
	諸会費（医療・介護事業）	77,484,193	57,057,786	20,426,407
	総会経費	172,724	199,261	△ 26,537
	諸会費（共立高等看護学院）	537,376	540,376	△ 3,000
②	管理費合計	88,363,012	67,422,210	20,940,802
	経常費用計	12,609,123,837	12,555,394,321	53,729,516
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,136,565	407,326,446	△ 479,463,011
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 72,136,565	407,326,446	△ 479,463,011
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
①	固定資産売却益	0	1,599,999	△ 1,599,999
②	その他特別利益	0	0	0
	経常外収益計	0	1,599,999	△ 1,599,999
(2)	経常外費用			
①	固定資産売却損	4,461,266	0	4,461,266
②	固定資産除却損	1,343,278	678,590	664,688
③	その他特別損失	0	0	0
	経常外費用計	5,804,544	678,590	5,125,954
	当期経常外増減額	△ 5,804,544	921,409	△ 6,725,953
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 77,941,109	408,247,855	△ 486,188,964
	法人税、住民税及び事業税	321,000	321,000	0
	当期一般正味財産増減額	△ 78,262,109	407,926,855	△ 486,188,964
	一般正味財産期首残高	2,356,417,432	1,948,490,577	407,926,855
	一般正味財産期末残高	2,278,155,323	2,356,417,432	△ 78,262,109
II	指定正味財産増減の部			
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取地方公共団体補助金	134,892,000	160,209,400	△ 25,317,400
	受取民間補助金	0	11,336,000	△ 11,336,000
	一般正味財産への振替額	△ 104,754,767	△ 38,521,693	△ 66,233,074
	当期指定正味財産増減額	30,137,233	133,023,707	△ 102,886,474
	指定正味財産期首残高	308,264,813	175,241,106	133,023,707
	指定正味財産期末残高	338,402,046	308,264,813	30,137,233
III	正味財産期末残高	2,616,557,369	2,664,682,245	△ 48,124,876

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業 1	共通	小計	収益事業 1	収益事業 2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	169,000	0	169,000	0	0	0	0	169,000	—	338,000
事業収益	11,206,265,689	0	11,206,265,689	632,868,716	0	0	682,868,716	0	—	11,939,134,405
入院収益	6,815,384,052	0	6,815,384,052	0	0	0	0	0	—	6,815,384,052
外来収益	3,880,662,746	0	3,880,662,746	0	0	0	0	0	—	3,880,662,746
保健予防活動収益	383,199,302	0	383,199,302	0	0	0	0	0	—	383,199,302
その他医業収益	67,884,879	0	67,884,879	0	0	0	0	0	—	67,884,879
医療保険等査定減	△ 26,587,439	0	△ 26,587,439	0	0	0	0	0	—	△ 26,587,439
医業収益計	11,120,543,540	0	11,120,543,540	0	0	0	0	0	—	11,120,543,540
居宅収益	0	0	0	461,261,451	0	0	461,261,451	0	—	461,261,451
その他介護収益	0	0	0	210,567,265	0	0	210,567,265	0	—	210,567,265
介護保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0
介護収益計	0	0	0	671,828,716	0	0	671,828,716	0	—	671,828,716
授業料収入	63,965,000	0	63,965,000	0	0	0	0	0	—	63,965,000
入学金収入	8,973,100	0	8,973,100	0	0	0	0	0	—	8,973,100
受験料収入	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0	—	1,760,000
看護学校雑収入	915,370	0	915,370	0	0	0	0	0	—	915,370
共立高等看護学院収益計	75,613,470	0	75,613,470	0	0	0	0	0	—	75,613,470
その他事業収益	10,108,679	0	10,108,679	11,040,000	0	0	11,040,000	0	—	21,148,679
受取補助金等										
受取国庫補助金	6,729,121	0	6,729,121	0	0	0	0	0	—	6,729,121
受取地方公共団体補助金	408,500,348	0	408,500,348	2,342,000	0	0	2,342,000	0	—	411,342,348
受取民間補助金	5,236,126	0	5,236,126	0	0	0	0	0	—	5,236,126
受取補助金等振替額	103,669,951	0	103,669,951	1,034,816	0	0	1,034,816	0	—	104,754,767
受取補助金収益計	524,135,546	0	524,135,546	3,926,816	0	0	3,926,816	0	—	528,062,362
受取寄付金	6,579,164	0	6,579,164	0	0	0	0	0	—	6,579,164
金融資産の運用収入の額	1,205,095	0	1,205,095	0	0	0	0	0	—	1,205,095
賃貸料収入	0	0	0	0	24,842,481	0	24,842,481	0	—	24,842,481
雑収入	84,798,440	0	84,798,440	2,027,325	0	0	2,027,325	0	—	86,825,765
経常収益計	11,823,152,934	0	11,823,152,934	638,822,857	24,842,481	0	713,665,338	169,000	—	12,536,987,272

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業 1	共通	小計	収益事業 1	収益事業 2	共通	小計			
(2) 経常費用										
① 事業費										
医療・介護事業										
常勤給与	4,285,268,585	0	4,285,268,585	257,944,306	0	0	257,944,306	0	—	4,543,212,891
非常勤給与	1,091,764,559	0	1,091,764,559	114,901,448	0	0	114,901,448	0	—	1,206,666,007
役員報酬	173,885,070	0	173,885,070	19,320,564	0	0	19,320,564	0	—	193,205,634
賞与及び賞与引当金繰入	785,720,494	0	785,720,494	73,645,800	0	0	73,645,800	0	—	859,366,294
企業年金掛金	362,803,530	0	362,803,530	22,216,160	0	0	22,216,160	0	—	385,019,690
退職給付引当金繰入	30,041,877	0	30,041,877	1,843,123	0	0	1,843,123	0	—	31,885,000
法定福利費	935,420,498	0	935,420,498	61,457,915	0	0	61,457,915	0	—	996,878,413
出向人件費	△ 35,578,121	0	△ 35,578,121	△ 146,000	0	0	△ 146,000	0	—	△ 35,724,121
外部人件費	97,367,641	0	97,367,641	1,176,000	0	0	1,176,000	0	—	98,543,641
医薬品費	710,296,340	0	710,296,340	0	0	0	0	0	—	710,296,340
診療材料費	778,256,205	0	778,256,205	8,797,250	0	0	8,797,250	0	—	787,053,455
医療消耗品費	41,906,041	0	41,906,041	40,053	0	0	40,053	0	—	41,946,094
給食用材料費	97,311,433	0	97,311,433	173,269	0	0	173,269	0	—	97,484,702
検査委託費	45,352,679	0	45,352,679	0	0	0	0	0	—	45,352,679
給食委託費	2,290,317	0	2,290,317	2,485,694	0	0	2,485,694	0	—	4,776,011
寝具委託費	16,540,459	0	16,540,459	0	0	0	0	0	—	16,540,459
歯科技工委託費	5,626,957	0	5,626,957	0	0	0	0	0	—	5,626,957
医事委託費	10,887,200	0	10,887,200	325,000	0	0	325,000	0	—	11,212,200
清掃委託費	166,694,498	0	166,694,498	4,369,411	0	0	4,369,411	0	—	171,063,909
保守委託費	49,414,258	0	49,414,258	2,430,922	0	0	2,430,922	0	—	51,845,180
フリップ内視鏡保守料	22,217,666	0	22,217,666	0	0	0	0	0	—	22,217,666
立体駐車場管理委託費	0	0	0	0	17,820,000	0	17,820,000	0	—	17,820,000
定期便委託料	13,384,800	0	13,384,800	0	0	0	0	0	—	13,384,800
斡旋手数料	3,083,098	0	3,083,098	0	0	0	0	0	—	3,083,098
胃部読影料	14,770,390	0	14,770,390	0	0	0	0	0	—	14,770,390
代金回収ニコス手数料	0	0	0	1,305,260	0	0	1,305,260	0	—	1,305,260
SPDシステム管理料	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	—	5,400,000
その他委託費	66,075,748	0	66,075,748	9,508,789	6,809,200	0	16,317,989	0	—	82,393,737
賃借料	88,116,656	0	88,116,656	7,476,524	0	0	7,476,524	0	—	95,593,180
修繕費	32,110,596	0	32,110,596	721,021	0	0	721,021	0	—	32,831,617
固定資産税等	21,559,893	0	21,559,893	3,680,157	0	0	3,680,157	0	—	25,240,050
機器保守料	139,553,654	0	139,553,654	2,590,999	0	0	2,590,999	0	—	142,144,653
車両費	5,993,776	0	5,993,776	3,202,970	0	0	3,202,970	0	—	9,196,746
研究研修費	23,867,708	0	23,867,708	1,021,203	0	0	1,021,203	0	—	24,888,911
教育費	396,682	0	396,682	0	0	0	0	0	—	396,682
後継者対策費	41,240,397	0	41,240,397	711,655	0	0	711,655	0	—	41,952,052
福利厚生費	49,125,299	0	49,125,299	1,977,978	0	0	1,977,978	0	—	51,103,277
旅費交通費	7,302,314	0	7,302,314	391,591	0	0	391,591	0	—	7,693,905
職員被服費	17,209,998	0	17,209,998	741,702	0	0	741,702	0	—	17,951,700
通信費	33,234,363	0	33,234,363	3,399,458	0	0	3,399,458	0	—	37,133,821
消耗品費	56,152,045	0	56,152,045	2,574,201	0	0	2,574,201	0	—	58,726,246

公益社団法人山梨勤労者医療協会 正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業 1	共通	小計	収益事業 1	収益事業 2	共通	小計			
消耗器具備品費	23,533,622	0	23,533,622	1,257,696	0	0	1,257,696	0	—	24,791,318
会議費	138,591	0	138,591	2,516	0	0	2,516	0	—	141,107
水道光熱費	178,994,598	0	178,994,598	7,171,355	0	0	7,171,355	0	—	186,165,953
保険料	14,960,143	0	14,960,143	516,359	0	0	516,359	0	—	15,476,502
交際費	438,238	0	438,238	29,877	0	0	29,877	0	—	468,115
租税公課	3,501,057	0	3,501,057	115,043	0	0	115,043	0	—	3,616,100
貸倒引当金繰入	16,408,346	0	16,408,346	0	0	0	0	0	—	16,408,346
衛生費	18,682,228	0	18,682,228	538,032	0	0	538,032	0	—	19,220,260
地域保健活動費	9,225,033	0	9,225,033	642,728	0	0	642,728	0	—	9,867,761
広報宣伝費	9,168,997	0	9,168,997	2,593	0	0	2,593	0	—	9,171,590
雑費	43,823,571	0	43,823,571	169,593	0	0	169,593	0	—	43,993,164
雑損失	8,292,696	0	8,292,696	515,714	0	0	515,714	0	—	8,808,410
減価償却費	624,800,317	0	624,800,317	57,363,576	18,915,567	0	76,279,143	0	—	701,579,460
リース料	40,236,933	0	40,236,933	3,186,178	0	0	3,186,178	0	—	43,423,111
控除対象外消費税	333,462,932	0	333,462,932	11,494,741	0	0	11,494,741	0	—	344,957,673
診療費減免	10,225,135	0	10,225,135	0	0	0	0	0	—	10,225,135
医療・介護事業費用小計	11,627,958,039	0	11,627,958,039	694,290,425	43,544,767	0	737,835,192	0	—	12,365,793,231
共立高等看護学院事業										
教員人件費	39,178,516	0	39,178,516	0	0	0	0	0	—	39,178,516
職員人件費	22,201,882	0	22,201,882	0	0	0	0	0	—	22,201,882
法定福利費	11,944,862	0	11,944,862	0	0	0	0	0	—	11,944,862
賞与及び賞与引当金繰入	11,276,660	0	11,276,660	0	0	0	0	0	—	11,276,660
退職給付引当金繰入	439,000	0	439,000	0	0	0	0	0	—	439,000
企業年金掛金	5,051,704	0	5,051,704	0	0	0	0	0	—	5,051,704
講師謝金	5,747,413	0	5,747,413	0	0	0	0	0	—	5,747,413
教材費	1,639,874	0	1,639,874	0	0	0	0	0	—	1,639,874
臨床実習費	7,364,894	0	7,364,894	0	0	0	0	0	—	7,364,894
行事費	504,647	0	504,647	0	0	0	0	0	—	504,647
その他生徒費	2,674,548	0	2,674,548	0	0	0	0	0	—	2,674,548
福利厚生費	509,315	0	509,315	0	0	0	0	0	—	509,315
旅費交通費	297,109	0	297,109	0	0	0	0	0	—	297,109
通信運搬費	875,215	0	875,215	0	0	0	0	0	—	875,215
被服費	155,374	0	155,374	0	0	0	0	0	—	155,374
消耗品費	2,124,137	0	2,124,137	0	0	0	0	0	—	2,124,137
消耗器具備品費	528,845	0	528,845	0	0	0	0	0	—	528,845
研究研修費	1,011,587	0	1,011,587	0	0	0	0	0	—	1,011,587
図書資料費	517,364	0	517,364	0	0	0	0	0	—	517,364
水道光熱費	2,026,757	0	2,026,757	0	0	0	0	0	—	2,026,757
衛生費	1,346,481	0	1,346,481	0	0	0	0	0	—	1,346,481
広報宣伝費	147,176	0	147,176	0	0	0	0	0	—	147,176
修繕費	2,087,947	0	2,087,947	0	0	0	0	0	—	2,087,947
家賃地代	633,148	0	633,148	0	0	0	0	0	—	633,148
雑費	4,123,647	0	4,123,647	0	0	0	0	0	—	4,123,647
リース料	329,900	0	329,900	0	0	0	0	0	—	329,900

キャッシュ・フロー計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 78,262,109	407,926,855	△ 486,188,964
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	709,695,293	625,458,845	84,236,448
固定資産除却損	1,343,278	678,590	664,688
固定資産売却益	0	△ 1,599,999	1,599,999
固定資産売却損	4,461,266	0	4,461,266
その他の非資金損益	21,911,957	36,430,107	△ 14,518,150
事業未収金の増減額	△ 54,036,872	△ 77,227,932	23,191,060
棚卸資産の増減額	3,743,184	384,235	3,358,949
仕入債務の増減額	△ 20,891,392	18,862,608	△ 39,754,000
退職給付引当金の増減額	△ 55,357,419	△ 129,903,029	74,545,610
賞与・貸倒引当金の増減額	△ 600,977	1,397,066	△ 1,998,043
その他流動資産の増減額	441,764,739	△ 193,923,614	635,688,353
その他流動負債の増減額	30,637,900	△ 31,065,005	61,702,905
未払利息の増減額	△ 655,501	2,871,423	△ 3,526,924
指定正味財産からの振替額	△ 104,754,767	△ 38,521,693	△ 66,233,074
小計	977,260,689	213,841,602	763,419,087
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	134,892,000	171,545,400	△ 36,653,400
指定正味財産増加収入計	134,892,000	171,545,400	△ 36,653,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,033,890,580	793,313,857	240,576,723
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
有形固定資産の売却による収入	5,189,088	1,600,000	3,589,088
特定資産の取り崩しによる収入	0	0	0
長期預金取り崩しによる収入	0	0	0
その他固定資産による収入	15,623,204	20,292,387	△ 4,669,183
投資活動収入計	20,812,292	21,892,387	△ 1,080,095
2 投資活動支出			
有形固定資産の取得による支出	△ 639,688,213	△ 588,550,896	△ 51,137,317
無形固定資産の取得による支出	△ 30,286,920	△ 2,825,620	△ 27,461,300
特定資産の積み立てによる支出	0	0	0
その他固定資産による支出	△ 41,431,820	△ 55,296,634	13,864,814
投資活動支出計	△ 711,406,953	△ 646,673,150	△ 64,733,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 690,594,661	△ 624,780,763	△ 65,813,898
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
短期借入金による収入	300,000,000	0	300,000,000
長期借入金による収入	290,000,000	0	290,000,000
特定協力借入金による収入	74,557,500	350,286,465	△ 275,728,965
地域協同基金による収入	15,746,665	18,665,450	△ 2,918,785
財務活動収入計	680,304,165	368,951,915	311,352,250
2 財務活動支出			
短期借入金による支出	0	0	0
長期借入金による支出	△ 178,151,000	△ 191,532,000	13,381,000
特定協力借入金による支出	△ 148,832,493	△ 401,246,593	252,414,100
地域協同基金による支出	△ 5,126,000	△ 17,630,000	12,504,000
リース債務の支払いによる支出	△ 91,934,738	△ 93,268,699	1,333,961
財務活動支出計	△ 424,044,231	△ 703,677,292	279,633,061
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,259,934	△ 334,725,377	590,985,311
IV. 現金及び現金同等物の増減額	599,555,853	△ 166,192,283	765,748,136
V. 現金及び現金同等物の期首残高	1,885,297,968	2,051,490,251	△ 166,192,283
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,484,853,821	1,885,297,968	599,555,853