

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	108,871,351	108,087,640	783,711	
	老人福祉事業収入	156,000,272	157,362,791	-1,362,519	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	846	593	253	
	その他の収入	1,625,686	1,836,952	-211,266	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	266,498,155	267,287,976	-789,821	
	支出				
人件費支出	167,909,682	167,251,278	658,404		
事業費支出	56,441,414	56,499,957	-58,543		
事務費支出	18,716,656	18,827,294	-110,638		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	809,218	802,617	6,601		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	243,876,970	243,381,146	495,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,621,185	23,906,830	-1,285,645		
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	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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		0	0	
	固定資産取得支出		544,180	-544,180	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	544,180	-544,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-544,180	544,180		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,621,185	13,362,650	-741,465		
前期末支払資金残高（12）	22,831,617	22,831,617	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,452,802	36,194,267	-741,465		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	108,087,640	0	0	108,087,640		108,087,640
	老人福祉事業収入	157,362,791	0	0	157,362,791		157,362,791
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	593	0	0	593		593
	その他の収入	1,836,952	0	0	1,836,952		1,836,952
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	267,287,976	0	0	267,287,976	0	267,287,976
	人件費支出	167,251,278	0	0	167,251,278		167,251,278
	事業費支出	56,499,957	0	0	56,499,957		56,499,957
事務費支出	18,827,294	0	0	18,827,294		18,827,294	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	802,617	0	0	802,617		802,617	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	243,381,146	0	0	243,381,146	0	243,381,146	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,906,830	0	0	23,906,830	0	23,906,830	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	544,180	0	0	544,180		544,180
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
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）	544,180	0	0	544,180	0	544,180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-544,180	0	0	-544,180	0	-544,180	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,362,650	0	0	13,362,650	0	13,362,650	
前期末支払資金残高（11）	22,831,617	0	0	22,831,617		22,831,617	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,194,267	0	0	36,194,267	0	36,194,267	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		桑折	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	108,087,640	108,087,640		108,087,640
	老人福祉事業収入	157,362,791	157,362,791		157,362,791
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	593	593		593
	その他の収入	1,836,952	1,836,952		1,836,952
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	267,287,976	267,287,976	0	267,287,976
	支出				
	人件費支出	167,251,278	167,251,278		167,251,278
	事業費支出	56,499,957	56,499,957		56,499,957
	事務費支出	18,827,294	18,827,294		18,827,294
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	802,617	802,617		802,617	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	243,381,146	243,381,146	0	243,381,146	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,906,830	23,906,830	0	23,906,830	
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
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	544,180	544,180		544,180
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	544,180	544,180	0	544,180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-544,180	-544,180	0	-544,180	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,362,650	13,362,650	0	13,362,650	
前期末支払資金残高（11）	22,831,617	22,831,617		22,831,617	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,194,267	36,194,267	0	36,194,267	

桑折 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	108,871,351	108,087,640	783,711	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	108,781,651	107,997,940	783,711	
	介護報酬収入	94,736,899	94,369,985	366,914	
	介護予防報酬収入	1,967,121	1,649,259	317,862	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,868,541	11,771,729	96,812	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	209,090	206,967	2,123	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	89,700	89,700	0	
	補助金事業収入	87,000	87,000	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	2,700		2,700	
	その他の事業収入（保険等査定減）		2,700	-2,700	
	老人福祉事業収入	156,000,272	157,362,791	-1,362,519	
	措置事業収入	155,578,672	156,906,471	-1,327,799	
	事務費収入	96,844,782	98,041,100	-1,196,318	
	事業費収入	58,733,890	58,865,371	-131,481	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	421,600	456,320	-34,720		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	421,600	456,320	-34,720		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	846	593	253		
その他の収入	1,625,686	1,836,952	-211,266		
受入研修費収入	45,000	45,000	0		
利用者等外給食費収入	1,036,320	1,031,300	5,020		
雑収入	544,366	760,652	-216,286		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	266,498,155	267,287,976	-789,821		
事業活動による収	人件費支出	167,909,682	167,251,278	658,404	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	101,637,048	101,526,774	110,274	
	職員賞与支出	23,079,571	17,977,919	5,101,652	

支	非常勤職員給与と支出	21,639,383	22,576,792	-937,409
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,344,800	2,406,900	-62,100
	法定福利費支出	19,208,880	22,762,893	-3,554,013
	事業費支出	56,441,414	56,499,957	-58,543
	給食費支出	23,909,685	23,802,851	106,834
	介護用品費支出	1,573,522	1,718,173	-144,651
	医薬品費支出	32,632	64,795	-32,163
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	574,821	482,401	92,420
	医療費支出			0
	被服費支出	236,387	209,509	26,878
	教養娯楽費支出	900,195	836,867	63,328
	日用品費支出	1,873,436	1,791,136	82,300
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,051,325	1,083,644	-32,319
	水道光熱費支出	9,820,345	9,670,459	149,886
	燃料費支出	4,404,934	4,382,178	22,756
	消耗器具備品費支出	3,452,408	3,396,462	55,946
	保険料支出			0
	賃借料支出	64,736	63,018	1,718
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費	2,775,776	3,028,106	-252,330
	業務委託費	5,752,510	5,954,774	-202,264
	雑支出	18,702	15,584	3,118
	事務費支出	18,716,656	18,827,294	-110,638
	福利厚生費支出	739,689	640,167	99,522
	職員被服費支出		132,246	-132,246
	旅費交通費支出	379,066	407,578	-28,512
	研修研究費支出	1,397,535	1,342,614	54,921
	事務消耗品費支出	930,467	886,965	43,502
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	2,460,246	2,424,064	36,182
	燃料費支出	1,085,586	1,122,492	-36,906
	修繕費支出	76,160	193,000	-116,840
	通信運搬費支出	918,137	931,949	-13,812
	会議費支出	144,584	120,486	24,098
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,101,990	2,104,318	-2,328
	手数料支出	332,724	329,564	3,160
	保険料支出	1,005,690	973,290	32,400
	賃借料支出	2,552,806	2,579,518	-26,712
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	784,452	816,517	-32,065
	渉外費支出			0
	諸会費支出	263,100	219,250	43,850
	受託サービス委託料	2,988,740	2,988,740	0
	雑支出	555,684	614,536	-58,852
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	809,218	802,617	6,601
	利用者等外給食費支出	809,218	802,617	6,601
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	243,876,970	243,381,146	495,824
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,621,185	23,906,830	-1,285,645	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	544,180	-544,180	
土地取得支出			0	

収 支	支出	建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		544,180	-544,180	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)		0	544,180	-544,180
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	-544,180	544,180
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	支 出	事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
退職給付引当資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0			
備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,621,185	13,362,650	-741,465		
前期末支払資金残高(12)		22,831,617	22,831,617	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		35,452,802	36,194,267	-741,465		

桑折 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
	養護老人ホーム	桑折緑風			
介護保険事業収入	108,087,640		108,087,640	0	108,087,640
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	107,997,940		107,997,940	0	107,997,940
介護報酬収入	94,369,985		94,369,985		94,369,985
介護予防報酬収入	1,649,259		1,649,259		1,649,259
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)	11,771,729		11,771,729		11,771,729
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	206,967		206,967		206,967
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	89,700		89,700	0	89,700
補助金事業収入	87,000		87,000		87,000
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,700		2,700		2,700
老人福祉事業収入	157,362,791		157,362,791	0	157,362,791
措置事業収入	156,906,471		156,906,471	0	156,906,471
事務費収入	98,041,100		98,041,100		98,041,100
事業費収入	58,865,371		58,865,371		58,865,371
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	456,320		456,320	0	456,320
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	456,320		456,320		456,320
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	593		593		593
その他の収入	1,836,952		1,836,952	0	1,836,952
受入研修費収入	45,000		45,000		45,000
利用者等外給食費収入	1,031,300		1,031,300		1,031,300
雑収入	760,652		760,652		760,652
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	267,287,976		267,287,976	0	267,287,976

事業活動

による収支	人件費支出	167,251,278	167,251,278	0	167,251,278
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	101,526,774	101,526,774		101,526,774
	職員賞与支出	17,977,919	17,977,919		17,977,919
	非常勤職員給与支出	22,576,792	22,576,792		22,576,792
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,406,900	2,406,900		2,406,900
	法定福利費支出	22,762,893	22,762,893		22,762,893
	事業費支出	56,499,957	56,499,957	0	56,499,957
	給食費支出	23,802,851	23,802,851		23,802,851
	介護用品費支出	1,718,173	1,718,173		1,718,173
	医薬品費支出	64,795	64,795		64,795
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	482,401	482,401		482,401
	医療費支出		0		0
	被服費支出	209,509	209,509		209,509
	教養娯楽費支出	836,867	836,867		836,867
	日用品費支出	1,791,136	1,791,136		1,791,136
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	1,083,644	1,083,644		1,083,644
	水道光熱費支出	9,670,459	9,670,459		9,670,459
	燃料費支出	4,382,178	4,382,178		4,382,178
	消耗器具備品費支出	3,396,462	3,396,462		3,396,462
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	63,018	63,018		63,018
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	修繕費	3,028,106	3,028,106		3,028,106
	業務委託費	5,954,774	5,954,774		5,954,774
	雑支出	15,584	15,584		15,584
	事務費支出	18,827,294	18,827,294	0	18,827,294
	福利厚生費支出	640,167	640,167		640,167
	職員被服費支出	132,246	132,246		132,246
	旅費交通費支出	407,578	407,578		407,578
	研修研究費支出	1,342,614	1,342,614		1,342,614
	事務消耗品費支出	886,965	886,965		886,965
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	2,424,064	2,424,064		2,424,064
	燃料費支出	1,122,492	1,122,492		1,122,492
	修繕費支出	193,000	193,000		193,000
通信運搬費支出	931,949	931,949		931,949	
会議費支出	120,486	120,486		120,486	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	2,104,318	2,104,318		2,104,318	
手数料支出	329,564	329,564		329,564	
保険料支出	973,290	973,290		973,290	
賃借料支出	2,579,518	2,579,518		2,579,518	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	816,517	816,517		816,517	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	219,250	219,250		219,250	
受託サービス委託料	2,988,740	2,988,740		2,988,740	
雑支出	614,536	614,536		614,536	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	802,617	802,617	0	802,617	
利用者等外給食費支出	802,617	802,617		802,617	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	243,381,146	243,381,146	0	243,381,146	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,906,830	23,906,830	0	23,906,830	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0	

設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	544,180	544,180	0	544,180
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輜運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		544,180	544,180		544,180	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)		544,180	544,180	0	544,180	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-544,180	-544,180	0	-544,180		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
修繕積立資産支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
備品等購入積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,362,650	13,362,650	0	13,362,650		
前期末支払資金残高(11)	22,831,617	22,831,617		22,831,617		
当期末支払資金残高(10) + (11)	36,194,267	36,194,267	0	36,194,267		