

本部拠点区分 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
介護保険事業収入	494,610,000	493,045,695	1,564,305	
施設介護料収入	247,700,000	242,471,410	5,228,590	
介護報酬収入	224,000,000	217,658,642	6,341,358	
利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,403,053	-203,053	
利用者負担金収入(一般)	22,500,000	23,409,715	-909,715	
居宅介護料収入	115,880,000	113,447,213	2,432,787	
(介護報酬収入)	103,600,000	100,307,784	3,292,216	
介護報酬収入	96,800,000	93,601,748	3,198,252	
介護予防報酬収入	6,800,000	6,706,036	93,964	
(利用者負担金収入)	12,280,000	13,139,429	-859,429	
介護負担金収入(公費)	100,000	44,139	55,861	
介護負担金収入(一般)	11,400,000	12,222,815	-822,815	
介護予防負担金収入(公費)	90,000	136,361	-46,361	
介護予防負担金収入(一般)	690,000	736,114	-46,114	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	23,950,000	24,532,294	-582,294	
居宅介護支援介護料収入	17,900,000	18,670,860	-770,860	
介護予防支援介護料収入	6,050,000	5,861,434	188,566	
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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	87,910,000	91,909,930	-3,999,930	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	19,000,000	19,879,890	-879,890	
食費収入(一般)	33,600,000	34,415,608	-815,608	
居住費収入(公費)	10,610,000	11,943,110	-1,333,110	
居住費収入(一般)	20,200,000	21,148,870	-948,870	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	4,500,000	4,522,452	-22,452	
その他の事業収入	19,170,000	20,684,848	-1,514,848	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	470,000	1,110,311	-640,311	
その他の事業収入	18,700,000	19,574,537	-874,537	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	15,750,000	15,750,000	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	14,500,000	14,500,000	0	
その他の事業収入	1,250,000	1,250,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,250,000	1,250,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	123,328	123,328	0	
借入金利息補助金収入	123,328	123,328	0	
経営経費寄附金収入	30,035,000	30,207,000	-172,000	
経営経費寄附金収入	30,035,000	30,207,000	-172,000	
受取利息配当金収入	1,600	1,174	426	
受取利息配当金収入	1,600	1,174	426	
その他の収入	4,700,000	4,945,861	-245,861	
受入研修費収入	250,000	337,020	-87,020	
利用者等外給食費収入	3,550,000	3,230,070	319,930	
雑収入	900,000	1,378,771	-478,771	
流動資産評価益等による資金増加額	0	39,073	-39,073	
事業活動収入計(1)	545,219,928	544,112,131	1,107,797	
人件費支出	348,109,420	345,130,459	2,978,961	
役員報酬支出	7,650,000	7,616,200	33,800	
職員給料支出	186,810,000	185,263,119	1,546,881	
職員賞与支出	40,230,000	40,176,000	54,000	
非常勤職員給与支出	65,270,000	65,168,976	101,024	予備費から720,000円振替
派遣職員費支出	780,000	774,132	5,868	予備費から780,000円振替
退職給付支出	7,829,420	7,290,000	539,420	予備費から189,420円振替
法定福利費支出	39,540,000	38,842,032	697,968	

支 出	事業費支出	82,640,000	78,345,385	4,294,615	
	給食費支出	37,400,000	36,998,859	401,141	
	介護用品費支出	9,310,000	9,078,222	231,778	
	保健衛生費支出	1,300,000	957,037	342,963	
	教養娯楽費支出	1,100,000	840,061	259,939	
	水道光熱費支出	15,380,000	14,555,282	824,718	
	燃料費支出	6,070,000	5,904,768	165,232	
	消耗器具備品費支出	4,130,000	3,978,399	151,601	
	保険料支出	1,600,000	1,148,921	451,079	
	賃借料支出	2,630,000	2,592,258	37,742	
	車輛費支出	3,550,000	2,175,348	1,374,652	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	170,000	116,230	53,770	
	事務費支出	68,145,000	64,343,736	3,801,264	
	福利厚生費支出	1,690,000	1,420,889	269,111	
	職員被服費支出	230,000	203,115	26,885	
	旅費交通費支出	310,000	235,282	74,718	
	研修研究費支出	900,000	823,119	76,881	
	事務消耗品費支出	6,060,000	5,729,844	330,156	
	印刷製本費支出	295,000	229,681	65,319	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,250,000	7,684,014	565,986	
	通信運搬費支出	1,990,000	1,745,889	244,111	
	会議費支出	200,000	135,200	64,800	
	広報費支出	680,000	258,000	422,000	
	業務委託費支出	33,300,000	32,791,029	508,971	
	手数料支出	2,290,000	2,102,607	187,393	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,240,000	1,856,982	383,018	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	420,000	353,640	66,360	
	保守料支出	5,330,000	5,227,395	102,605	
	渉外費支出	1,330,000	1,288,167	41,833	
	諸会費支出	640,000	483,800	156,200	
	地域貢献費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,950,000	1,735,083	214,917	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,420,595	1,420,595	0	
	支払利息支出	1,420,595	1,420,595	0	予備費から17,396円振替
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	500,315,015	489,240,175	11,074,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,904,913	54,871,956	-9,967,043		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,498,572	4,498,572	0
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,571,572	3,571,572	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	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)	4,498,572	4,498,572	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,045,697	20,045,697	0
		設備資金借入金元金償還支出	20,045,697	20,045,697	0
		固定資産取得支出	1,900,000	1,885,680	14,320
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,885,680	14,320
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
固定資産取除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,580	330,580	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)	22,276,277	22,261,957	14,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,777,705	-17,763,385	-14,320		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	1,255,500	-1,255,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,907,792	-4,907,792	
	サービス区分間繰入金収入	0	23,662,875	-23,662,875	
	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	29,826,167	-29,826,167	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,700,000	2,920,200	-220,200
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	65,000,000	13,372,889	51,627,111		
サービス区分間繰入金支出	0	23,662,875	-23,662,875		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	67,700,000	39,955,964	27,744,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,700,000	-10,129,797	-57,570,203		
予備費支出(10)	3,000,000	0	982,604		
	△2,017,396	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,555,396	26,978,774	-68,534,170		
前期末支払資金残高(12)	160,865,163	160,865,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,309,767	187,843,937	-68,534,170		

(注) 予備費支出 △2,017,396円は非常勤職員給与、派遣職員支出、退職給付費支出、支払利息支出及びファイナンスリース債務支出に充当使用した額である。

ケアハウス拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
<b>老人福祉事業収入</b>	<b>22,400,000</b>	<b>25,790,106</b>	<b>-3,390,106</b>	
運営事業収入	22,400,000	25,790,106	-3,390,106	
管理費収入	11,400,000	15,621,928	-4,221,928	
その他の利用料収入	700,000	74,878	625,122	
補助金事業収入	10,300,000	10,093,300	206,700	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>保育事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	
借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>-10</b>	
受取利息配当金収入	100	110	-10	
<b>その他の収入</b>	<b>250,000</b>	<b>248,882</b>	<b>1,118</b>	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	50,000	22,770	27,230	
雑収入	200,000	226,112	-26,112	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,820,100	26,209,098	-3,388,998	
<b>人件費支出</b>	<b>8,810,000</b>	<b>8,645,195</b>	<b>164,805</b>	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,300,000	6,259,611	40,389	
職員費与支出	1,200,000	1,191,000	9,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	110,000	44,700	65,300	
法定福利費支出	1,200,000	1,149,884	50,116	

支 出	事業費支出	11,986,000	11,427,246	558,754	
	給食費支出	4,100,000	4,095,790	4,210	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	66,840	33,160	
	教養娯楽費支出	80,000	55,147	24,853	
	水道光熱費支出	3,400,000	2,977,239	422,761	
	燃料費支出	1,410,000	1,403,727	6,273	
	消耗器具備品費支出	60,000	50,674	9,326	
	保険料支出	100,000	56,951	43,049	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	2,726,000	2,720,878	5,122	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	6,191,000	5,625,735	565,265	
	福利厚生費支出	60,000	35,120	24,880	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	2,980	2,020	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	990,890	209,110	
	印刷製本費支出	80,000	56,519	23,481	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	550,000	446,256	103,744	
	通信運搬費支出	110,000	107,151	2,849	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	60,000	52,000	8,000	
	業務委託費支出	2,800,000	2,694,255	105,745	
	手数料支出	10,000	5,670	4,330	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	50,000	36,250	13,750	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,140,000	1,128,394	11,606	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑費支出	100,000	65,250	34,750	
	地域貢献費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	227,101	227,101	0	
	支払利息支出	227,101	227,101	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	27,214,101	25,925,277	1,288,824		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,394,001	283,821	-4,677,822		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,433,000	2,433,000	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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)	2,433,000	2,433,000	0	
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,244,303	3,244,303	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,244,303	3,244,303	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
固定資産取除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)		3,244,303	3,244,303	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-811,303	-811,303	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	60,000	55,800	4,200
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	13,840,663	-13,840,663
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	13,896,463	-13,836,463		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	940,000	-13,896,463	14,836,463		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,765,304	-14,423,945	9,658,641		
前期末支払資金残高(12)	14,696,300	14,696,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,930,996	272,355	9,658,641		

新千秋拠点区分 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
<b>介護保険事業収入</b>	124,860,000	127,516,324	-2,656,324	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	33,880,000	34,482,002	-602,002	
(介護報酬収入)	30,520,000	30,663,583	-143,583	
介護報酬収入	29,300,000	29,531,848	-231,848	
介護予防報酬収入	1,220,000	1,131,735	88,265	
(利用者負担金収入)	3,360,000	3,818,419	-458,419	
介護負担金収入(公費)	0	128,679	-128,679	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,490,213	-190,213	
介護予防負担金収入(公費)	0	76,888	-76,888	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	122,639	-62,639	
地域密着型介護料収入	54,480,000	54,083,910	396,090	
(介護報酬収入)	48,280,000	47,941,917	338,083	
介護報酬収入	47,180,000	47,311,922	-131,922	
介護予防報酬収入	1,100,000	629,995	470,005	
(利用者負担金収入)	6,200,000	6,141,993	58,007	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,071,995	28,005	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	69,998	30,002	
居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,326,178	-126,178	
居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,326,178	-126,178	
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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	27,800,000	29,195,322	-1,395,322	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,771,672	-271,672	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	11,400,000	11,665,500	-265,500	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	11,200,000	11,392,200	-192,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	3,700,000	4,365,950	-665,950	
その他の事業収入	5,500,000	6,428,912	-928,912	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	100,000	686,068	-586,068	
その他の事業収入	5,400,000	5,742,844	-342,844	
(保険等査定減)	0	0	0	
<b>老人福祉事業収入</b>	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>保育事業収入</b>	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>地域包括支援センター運営事業委託収入</b>	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>借入金利息補助金収入</b>	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
<b>経常経費寄附金収入</b>	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
<b>受取利息配当金収入</b>	200	992	-792	
受取利息配当金収入	200	992	-792	
<b>その他の収入</b>	2,100,000	1,787,219	312,781	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,195,330	104,670	
雑収入	800,000	591,889	208,111	
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	0	0	0	
事業活動収入計(1)	126,960,200	129,304,535	-2,344,335	
<b>人件費支出</b>	99,690,000	98,538,088	1,151,912	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	45,100,000	44,822,487	277,513	
職員賞与支出	9,640,000	9,635,000	5,000	
非常勤職員給与支出	30,300,000	30,088,248	211,752	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,500,000	2,247,750	252,250	
法定福利費支出	12,150,000	11,744,603	405,397	

	事業費支出	17,010,000	15,841,427	1,168,573
	給食費支出	5,900,000	5,462,469	437,531
	介護用品費支出	1,850,000	1,802,607	47,393
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	870,000	672,778	197,222
	水道光熱費支出	5,220,000	4,958,561	261,439
	燃料費支出	1,020,000	973,215	46,785
	消耗器具備品費支出	300,000	214,950	85,050
	保険料支出	510,000	486,450	23,550
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	1,290,000	1,262,397	27,603
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	20,000	8,000	12,000
	事務費支出	12,430,000	10,889,458	1,540,542
	福利厚生費支出	840,000	612,758	227,242
	職員被服費支出	60,000	43,740	16,260
	旅費交通費支出	60,000	40,630	19,370
	研修研究費支出	190,000	131,840	58,160
	事務消耗品費支出	2,830,000	2,696,494	133,506
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,040,000	668,762	371,238
	通信運搬費支出	700,000	587,898	112,102
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	96,000	4,000
	業務委託費支出	2,420,000	2,379,430	40,570
	手数料支出	1,060,000	689,340	370,660
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	650,000	535,045	114,955
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	100,000	86,310	13,690
	保守料支出	2,270,000	2,261,581	8,419
	渉外費支出	60,000	42,470	17,530
	諸会費支出	30,000	15,000	15,000
	地域貢献費支出	0	0	0
	雑支出	20,000	2,160	17,840
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	129,130,000	125,268,973	3,861,027
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,169,800	4,035,562	-6,205,362
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産取除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	906,750	-906,750
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	16,615,798	7,384,202
	サービス区分間繰入金収入	0	29,540,816	-29,540,816
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	47,063,364	-23,063,364
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	800,000	632,400	167,600
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	28,314,280	-28,314,280	
サービス区分間繰入金支出	0	27,906,221	-27,906,221	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	56,852,901	-56,052,901	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,200,000	-9,789,537	32,989,537	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,030,200	-5,753,975	25,784,175	
前期末支払資金残高(12)	5,689,177	5,689,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,719,377	-64,798	25,784,175	

特養新千秋拠点区分 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
介護保険事業収入	131,220,000	132,026,625	-806,625	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	2,260,000	3,017,615	-757,615	
(介護報酬収入)	1,900,000	2,680,981	-780,981	
介護報酬収入	1,800,000	2,519,812	-719,812	
介護予防報酬収入	100,000	161,169	-61,169	
(利用者負担金収入)	360,000	336,634	23,366	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	350,000	316,130	33,870	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	20,504	-10,504	
地域密着型介護料収入	87,000,000	86,257,860	742,140	
(介護報酬収入)	76,900,000	76,023,282	876,718	
介護報酬収入	76,900,000	76,023,282	876,718	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,100,000	10,234,578	-134,578	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,100,000	10,234,578	-134,578	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	36,960,000	37,483,976	-523,976	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	3,550,000	3,969,690	-419,690	
食費収入(一般)	10,800,000	10,835,780	-35,780	
居住費収入(公費)	4,550,000	3,971,500	578,500	
居住費収入(一般)	16,850,000	17,334,050	-484,050	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	1,210,000	1,372,956	-162,956	
その他の事業収入	5,000,000	5,267,174	-267,174	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,000,000	5,267,174	-267,174	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	100	56	44	
受取利息配当金収入	100	56	44	
その他の収入	1,800,000	1,421,968	378,032	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	150,000	133,140	16,860	
雑収入	1,650,000	1,288,828	361,172	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	133,020,100	133,448,649	-428,549	
人件費支出	85,530,000	85,587,685	-57,685	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	45,400,000	45,256,055	143,945	
職員賞与支出	10,030,000	10,024,000	6,000	
非常勤職員給与支出	18,480,000	18,885,033	-405,033	予備費から490,000円振替
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,220,000	2,208,750	11,250	予備費から10,000円振替
法定福利費支出	9,400,000	9,213,847	186,153	

支 出	事業費支出	21,910,000	21,380,431	529,569	
	給食費支出	10,990,000	10,967,990	22,010	
	介護用品費支出	3,140,000	3,123,565	16,435	
	保健衛生費支出	460,000	316,350	143,650	
	教養娯楽費支出	130,000	127,873	2,127	
	水道光熱費支出	4,940,000	4,850,696	89,304	
	燃料費支出	725,000	714,348	10,652	
	消耗器具備品費支出	510,000	420,077	89,923	
	保険料支出	175,000	167,912	7,088	
	賃借料支出	620,000	584,203	35,797	
	車輛費支出	200,000	102,417	97,583	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	5,000	15,000	
	事務費支出	15,390,000	14,686,497	703,503	
	福利厚生費支出	510,000	400,602	109,398	
	職員被服費支出	60,000	35,316	24,684	
	旅費交通費支出	20,000	16,000	4,000	
	研修研究費支出	500,000	321,340	178,660	
	事務消耗品費支出	2,060,000	1,999,486	60,514	
	印刷製本費支出	10,000	9,504	496	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	310,000	284,645	25,355	
	通信運搬費支出	270,000	205,541	64,459	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	8,401,000	8,396,745	4,255	
	手数料支出	40,000	32,130	7,870	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	570,000	483,945	86,055	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	2,529,000	2,428,773	100,227	
	渉外費支出	50,000	42,470	7,530	
	諸会費支出	0	0	0	
	地域貢献費支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	30,000	30,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,511,794	1,511,794	0	
支払利息支出	1,511,794	1,511,794	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	124,341,794	123,166,407	1,175,387		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,678,306	10,282,242	-1,603,936		
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	8,292,000	8,292,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
固定資産取除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	8,292,000	8,292,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,292,000	-8,292,000	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	823,050	-823,050	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	18,199,559	-18,199,559	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,900,562	-2,900,562	
	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	21,923,171	-21,923,171	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	800,000	711,450	88,550
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	18,512,475	-18,512,475	
サービス区分間繰入金支出		0	4,535,157	-4,535,157	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	23,759,082	-22,959,082		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	-1,835,911	1,035,911		
予備費支出(10)	500,000	0	0		
	△500,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-413,694	154,331	-568,025		
前期末支払資金残高(12)	6,200,546	6,200,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,786,852	6,354,877	-568,025		

(注) 予備費支出 △500,000円は非常勤職員給与、退職給付費支出に充当使用した額である。



保育所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
経常経費寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	5,000,000	-5,000,000	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	

	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,989,513	7,176,031	-1,186,518	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	5,176,711	6,363,229	-1,186,518	予備費から176,711円振替
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	12,983	12,983	0	予備費から12,983円振替
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	771,847	771,847	0	予備費から771,847円振替
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	27,972	27,972	0	予備費から27,972円振替
	渉外費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	地域貢献費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	10,487	10,487	0	
	支払利息支出	10,487	10,487	0	予備費から10,487円振替
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	6,000,000	7,186,518	-1,186,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,000,000	-2,186,518	-3,813,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,875,500	83,875,500	0
		施設整備等補助金収入	83,875,500	83,875,500	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	支出	設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0
		設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	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)	201,875,500	201,875,500	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	235,500,000	234,006,140	1,493,860		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	231,000,000	226,800,000	4,200,000		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	4,500,000	5,765,420	-1,265,420		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	1,440,720	-1,440,720		
固定資産取除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	235,500,000	234,006,140	1,493,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,624,500	-32,130,640	-1,493,860		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	34,317,158	5,682,842
サービス区分間繰入金収入	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)	40,000,000	34,317,158	5,682,842		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	34,317,158	5,682,842		
予備費支出(10)	1,000,000	0	0		
	△1,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	375,500	0	375,500		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,500	0	375,500		

(注) 予備費支出 △1,000,000円は事務消耗品費、通信運搬費、手数料、保守料及び支払利息支出に充当使用した額である。