

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30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	510,940,000	517,501,971	-6,561,971	
施設介護料収入	274,800,000	272,783,203	2,016,797	
介護報酬収入	246,650,000	244,432,252	2,217,748	
利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,604,008	-304,008	
利用者負担金収入(一般)	26,850,000	26,746,943	103,057	
居宅介護料収入	96,250,000	96,063,752	186,248	
(介護報酬収入)	86,800,000	85,381,551	1,418,449	
介護報酬収入	82,300,000	82,963,392	-663,392	
介護予防報酬収入	4,500,000	2,418,159	2,081,841	
(利用者負担金収入)	9,450,000	10,682,201	-1,232,201	
介護負担金収入(公費)	100,000	340,110	-240,110	
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,988,356	-988,356	
介護予防負担金収入(公費)	50,000	20,110	29,890	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	333,625	-33,625	
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	21,250,000	20,116,525	1,133,475	
居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,863,522	136,478	
介護予防支援介護料収入	5,250,000	4,253,003	996,997	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,350,000	0	1,350,000	
事業費収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
事業負担金収入(一般)	300,000	0	300,000	
利用者等利用料収入	89,570,000	94,892,400	-5,322,400	
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)	520,000	687,365	-167,365	
食費収入(一般)	35,800,000	37,683,360	-1,883,360	
食費収入(特定)	15,600,000	18,112,490	-2,512,490	
居住費収入(公費)	10,000	5,170	4,830	
居住費収入(一般)	22,400,000	21,818,710	581,290	
居住費収入(特定)	10,040,000	11,669,315	-1,629,315	
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	5,200,000	4,915,990	284,010	
その他の事業収入	27,720,000	31,308,591	-3,588,591	
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	320,000	2,348,574	-2,028,574	
その他の事業収入	27,400,000	28,960,017	-1,560,017	
(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	17,000,000	17,000,000	0	
地域包括支援センター運営事業委託収入	14,500,000	17,000,000	-2,500,000	
その他の事業収入	2,500,000	0	2,500,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	88,414	88,414	0	
借入金利息補助金収入	88,414	88,414	0	
経常経費寄附金収入	5,300,000	5,266,500	33,500	
経常経費寄附金収入	5,300,000	5,266,500	33,500	
受取利息配当金収入	1,600	658	942	
受取利息配当金収入	1,600	658	942	
その他の収入	4,300,000	3,839,811	460,189	
受入研修費収入	200,000	534,380	-334,380	
利用者等外給食費収入	3,500,000	2,521,320	978,680	
雑収入	600,000	784,111	-184,111	
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)	537,630,014	543,697,354	-6,067,340	
人件費支出	355,490,000	351,680,335	3,809,665	
役員報酬支出	7,000,000	6,471,100	528,900	
職員給料支出	190,110,000	189,578,911	531,089	予備費から500,000円振替
職員賞与支出	44,590,000	44,544,000	46,000	
非常勤職員給与支出	65,410,000	64,606,765	803,235	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	8,640,000	7,029,200	1,610,800	
法定福利費支出	39,740,000	39,450,359	289,641	

	事業費支出	85,670,000	83,120,688	2,549,312		
	給食費支出	40,960,000	40,774,049	185,951		
	介護用品費支出	11,220,000	11,109,326	110,674		
	保健衛生費支出	910,000	737,645	172,355		
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,144,270	205,730		
	保育材料費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	15,290,000	14,803,216	486,784		
	燃料費支出	6,760,000	6,724,544	35,456		
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,124,534	125,466		
	保険料支出	1,485,000	1,125,781	359,219		
	賃借料支出	2,700,000	2,621,803	78,197		
	車輛費支出	3,665,000	2,927,520	737,480		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	80,000	28,000	52,000		
	事務費支出	72,860,000	71,190,900	1,669,100		
支 出	福利厚生費支出	1,700,000	1,656,726	43,274		
	職員被服費支出	500,000	356,732	143,268		
	旅費交通費支出	300,000	261,624	38,376		
	研修研究費支出	766,000	684,716	81,284		
	事務消耗品費支出	7,675,000	7,537,595	137,405		
	印刷製本費支出	355,000	195,339	159,661		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	3,995,000	3,925,329	69,671		
	通信運搬費支出	1,805,000	1,712,597	92,403		
	会議費支出	180,000	112,990	67,010		
	広報費支出	275,000	207,240	67,760		
	業務委託費支出	40,535,000	40,493,365	41,635		
	手数料支出	1,535,000	1,440,742	94,258		
	保険料支出	90,000	83,600	6,400		
	賃借料支出	1,900,000	1,678,600	221,400		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	428,000	384,910	43,090		
	保守料支出	6,372,000	6,237,478	134,522		
	渉外費支出	1,420,000	1,395,723	24,277		
	諸会費支出	638,000	551,840	86,160		
	地域貢献費支出	50,000	10,000	40,000		
	雑支出	2,341,000	2,263,754	77,246		
	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	1,021,518	1,021,518	0		
	支払利息支出	1,021,518	1,021,518	0	予備費から19,233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)	515,041,518	507,013,441	8,028,077		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,588,496	36,683,913	-14,095,417		
	施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	4,171,572	4,171,572	0	
施設整備等補助金収入		600,000	600,000	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)		4,171,572	4,171,572	0		
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		21,002,140	20,992,724	9,416		
支 出	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	12,982,140	12,982,140	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	8,020,000	8,010,584	9,416	予備費から720,000円振替	
	構築物取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	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	1,190,000	1,163,847	26,153		
	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)	42,237,837	42,202,268	35,569		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,066,265	-38,030,696	-35,569		
	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	1,227,600	-1,227,600		
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	13,060,376	-13,060,376		
サービス区分間繰入金収入		0	15,601,722	-15,601,722		
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	29,889,698	-29,889,698			
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	42,000,000	20,476,644	21,523,356		
	サービス区分間繰入金支出	0	15,601,722	-15,601,722		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	44,700,000	38,998,566	5,701,434		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-44,700,000	-9,108,868	-35,591,132			
予備費支出(10)	3,000,000	0	1,760,767			
	△1,239,233	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-61,938,536	-10,455,651	-51,482,885			
前期末支払資金残高(12)	187,843,937	187,843,937	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,905,401	177,388,286	-51,482,885			

(注) 予備費支出 △1,239,233円は人件費(職員給料)、支払利息支出及び固定資産(器具備品)取得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29年4月1日

（至）平成30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	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	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	23,400,000	24,432,800	-1,032,800	
運営事業収入	23,400,000	24,432,800	-1,032,800	
管理費収入	11,900,000	14,434,856	-2,534,856	
その他の利用料収入	700,000	16,444	683,556	
補助金事業収入	10,800,000	9,981,500	818,500	
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	121,000	121,000	0	
借入金利息補助金収入	121,000	121,000	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	36	64	
受取利息配当金収入	100	36	64	
その他の収入	300,000	334,746	-34,746	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	100,000	96,220	3,780	
雑収入	200,000	238,526	-38,526	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,821,100	24,888,582	-1,067,482	
人件費支出	8,280,000	8,147,659	132,341	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,000,000	4,993,643	6,357	
職員賞与支出	1,170,000	1,167,000	3,000	
非常勤職員給与支出	1,000,000	996,372	3,628	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	110,000	44,500	65,500	
法定福利費支出	1,000,000	946,144	53,856	

	事業費支出	10,080,000	9,662,701	417,299	
	給食費支出	4,500,000	4,433,932	66,068	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	90,000	89,583	417	
	教養娯楽費支出	100,000	88,130	11,870	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,348,731	51,269	
	燃料費支出	1,260,000	1,252,891	7,109	
	消耗器具備品費支出	100,000	84,039	15,961	
	保険料支出	60,000	56,951	3,049	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	550,000	308,444	241,556	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	6,910,000	6,815,188	94,812	
支 出	福利厚生費支出	60,000	51,509	8,491	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	3,170	6,830	
	研修研究費支出	10,000	4,020	5,980	
	事務消耗品費支出	940,000	936,228	3,772	
	印刷製本費支出	30,000	26,903	3,097	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,230,000	1,227,052	2,948	
	通信運搬費支出	100,000	95,905	4,095	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	36,000	14,000	
	業務委託費支出	3,200,000	3,196,746	3,254	
	手数料支出	10,000	7,506	2,494	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	50,000	41,952	8,048	
	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	1,120,000	1,113,947	6,053	
	渉外費支出	20,000	12,000	8,000	
	諸会費支出	70,000	62,250	7,750	
	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	162,215	162,215	0	
	支払利息支出	162,215	162,215	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)	25,432,215	24,787,763	644,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,611,115	100,819	-1,711,934	
	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	
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		4,377,860	4,317,756	60,104	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出	2,677,860	2,677,860	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,639,896	60,104		
構築物取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産取除・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)	7,622,163	7,562,059	60,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,189,163	-5,129,059	-60,104		
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	8,000,000	14,379,804	-6,379,804	
	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)	8,000,000	14,379,804	-6,379,804	
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	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)	60,000	55,800	4,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,940,000	14,324,004	-6,384,004	
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)	639,722	9,295,764	-8,656,042		
前期末支払資金残高(12)	272,355	272,355	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	912,077	9,568,119	-8,656,042		

新千秋拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30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	138,880,000	141,378,822	-2,498,822	
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	35,700,000	35,568,227	131,773	
(介護報酬収入)	32,300,000	31,672,186	627,814	
介護報酬収入	31,500,000	31,034,941	465,059	
介護予防報酬収入	800,000	637,245	162,755	
(利用者負担金収入)	3,400,000	3,896,041	-496,041	
介護負担金収入(公費)	0	1,804	-1,804	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,807,296	-507,296	
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	86,941	13,059	
地域密着型介護料収入	55,700,000	55,625,470	74,530	
(介護報酬収入)	49,500,000	49,523,797	-23,797	
介護報酬収入	49,500,000	49,523,797	-23,797	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,200,000	6,101,673	98,327	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,101,673	98,327	
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	7,900,000	7,437,568	462,432	
居宅介護支援介護料収入	7,900,000	7,437,568	462,432	
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	3,580,000	3,227,514	352,486	
事業費収入	3,400,000	2,891,947	508,053	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	180,000	335,567	-155,567	
利用者等利用料収入	28,100,000	29,758,554	-1,658,554	
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	500,000	0	500,000	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	11,700,000	12,421,170	-721,170	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	11,200,000	11,505,600	-305,600	
居住費収入(特定)	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	4,700,000	5,831,784	-1,131,784	
その他の事業収入	7,900,000	9,761,489	-1,861,489	
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	1,285,701	-1,185,701	
その他の事業収入	7,800,000	8,475,788	-675,788	
(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	200	39	161	
受取利息配当金収入	200	39	161	
その他の収入	2,050,000	1,997,279	52,721	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,170,910	79,090	
雑収入	800,000	826,369	-26,369	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	140,930,200	143,376,140	-2,445,940	
人件費支出	103,790,000	101,410,984	2,379,016	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	50,100,000	48,900,545	1,199,455	
職員賞与支出	11,210,000	11,190,000	20,000	
非常勤職員給与支出	28,370,000	27,906,436	463,564	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,880,000	1,418,700	461,300	
法定福利費支出	12,230,000	11,995,303	234,697	

	事業費支出	18,170,000	16,169,970	2,000,030
	給食費支出	6,420,000	5,840,180	579,820
	介護用品費支出	1,500,000	1,432,786	67,214
	保健衛生費支出	100,000	15,000	85,000
	教養娯楽費支出	780,000	741,109	38,891
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	6,020,000	5,107,424	912,576
	燃料費支出	950,000	919,756	30,244
	消耗器具備品費支出	230,000	165,321	64,679
	保険料支出	590,000	473,110	116,890
	賃借料支出	0	0	0
	車輛費支出	1,560,000	1,463,124	96,876
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	20,000	12,160	7,840
	事務費支出	12,770,000	12,277,654	492,346
支 出	福利厚生費支出	500,000	463,374	36,626
	職員被服費支出	30,000	9,072	20,928
	旅費交通費支出	40,000	20,706	19,294
	研修研究費支出	260,000	199,250	60,750
	事務消耗品費支出	3,480,000	3,440,275	39,725
	印刷製本費支出	30,000	6,105	23,895
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,030,000	1,016,596	13,404
	通信運搬費支出	650,000	622,518	27,482
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	100,000	96,000	4,000
	業務委託費支出	2,990,000	2,967,935	22,065
	手数料支出	350,000	335,830	14,170
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	490,000	447,308	42,692
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	250,000	187,360	62,640
	保守料支出	2,430,000	2,420,099	9,901
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	20,000	0	20,000
	地域貢献費支出	0	0	0
	雑支出	80,000	35,226	44,774
	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)	134,730,000	129,858,608	4,871,392
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,200,200	13,517,532	-7,317,332	
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
	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	200,000	110,000	90,000
支 出	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	200,000	110,000	90,000
	構築物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	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	120,000	113,988	6,012
	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)	320,000	223,988	96,012
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,000	-223,988	-96,012	
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	74,400	-74,400
	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	21,000,000	12,441,839	8,558,161
	サービス区分間繰入金収入	0	28,651,928	-28,651,928
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	41,168,167	-20,168,167
	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	623,100	176,900	
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	20,178,272	-20,178,272	
サービス区分間繰入金支出	0	26,798,538	-26,798,538	
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	47,599,910	-46,799,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,200,000	-6,431,743	26,631,743	
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)	25,080,200	6,861,801	18,218,399	
前期末支払資金残高(12)	-64,798	-64,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,015,402	6,797,003	18,218,399	

特養新千秋拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30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	163,610,000	165,682,067	-2,072,067	
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	21,610,000	20,818,731	791,269	
(介護報酬収入)	19,500,000	17,906,525	1,593,475	
介護報酬収入	18,900,000	17,256,588	1,643,412	
介護予防報酬収入	600,000	649,937	-49,937	
(利用者負担金収入)	2,110,000	2,912,206	-802,206	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	2,050,000	2,791,948	-741,948	
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)	60,000	120,258	-60,258	
地域密着型介護料収入	91,400,000	91,662,593	-262,593	
(介護報酬収入)	80,800,000	81,686,568	-886,568	
介護報酬収入	80,800,000	81,686,568	-886,568	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,600,000	9,976,025	623,975	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,600,000	9,976,025	623,975	
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	41,600,000	43,874,736	-2,274,736	
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)	13,550,000	12,756,920	793,080	
食費収入(特定)	3,640,000	4,547,560	-907,560	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	19,400,000	20,687,750	-1,287,750	
居住費収入(特定)	3,800,000	4,456,650	-656,650	
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	1,425,856	-215,856	
その他の事業収入	9,000,000	9,326,007	-326,007	
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	9,000,000	9,326,007	-326,007	
(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	15,000	-15,000	
経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
受取利息配当金収入	100	54	46	
受取利息配当金収入	100	54	46	
その他の収入	1,850,000	1,366,512	483,488	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	550,000	80,970	469,030	
雑収入	1,300,000	1,285,542	14,458	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	165,460,100	167,063,633	-1,603,533	
人件費支出	105,730,000	101,871,601	3,858,399	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	52,000,000	51,813,158	186,842	
職員賞与支出	13,510,000	13,495,000	15,000	
非常勤職員給与支出	26,880,000	23,732,087	3,147,913	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,180,000	1,817,900	362,100	
法定福利費支出	11,160,000	11,013,456	146,544	

支	出	事業費支出	24,760,000	24,357,456	402,544
		給食費支出	12,820,000	12,649,633	170,367
		介護用品費支出	3,700,000	3,658,464	41,536
		保健衛生費支出	330,000	321,714	8,286
		教養娯楽費支出	180,000	175,978	4,022
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	5,490,000	5,408,226	81,774
		燃料費支出	1,050,000	1,001,253	48,747
		消耗器具備品費支出	380,000	377,191	2,809
		保険料支出	180,000	167,742	12,258
		賃借料支出	500,000	489,767	10,233
		車輛費支出	100,000	92,488	7,512
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	30,000	15,000	15,000
		事務費支出	20,190,000	19,236,602	953,398
		福利厚生費支出	570,000	551,834	18,166
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	30,000	21,666	8,334
		研修研究費支出	400,000	243,351	156,649
		事務消耗品費支出	2,460,000	2,424,585	35,415
		印刷製本費支出	20,000	9,345	10,655
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	810,000	797,051	12,949
		通信運搬費支出	310,000	292,024	17,976
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	12,410,000	12,207,084	202,916
		手数料支出	240,000	160,272	79,728
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	500,000	419,020	80,980
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	2,290,000	2,049,593	240,407
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	30,000	20,000	10,000
		地域貢献費支出	0	0	0
		雑支出	40,000	30,777	9,223
		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	1,804,714	1,804,714	0		
支払利息支出	1,804,714	1,804,714	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)	152,484,714	147,270,373	5,214,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,975,386	19,793,260	-6,817,874		
支	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
		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	500,000	297,000	203,000
		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	500,000	297,000	203,000		
構築物取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産取除・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	113,985	6,015		
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)	8,912,000	8,702,985	209,015		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,912,000	-8,702,985	-209,015		
支	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	255,750	-255,750
		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	0	3,208,043	-3,208,043
		サービス区分間繰入金収入	0	597,142	-597,142
		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	4,060,935	-4,060,935
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	846,300	-46,300
		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	11,273,510	-11,273,510
		サービス区分間繰入金支出	0	2,450,532	-2,450,532
		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	14,570,342	-13,770,342
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-10,509,407	9,709,407
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)	2,763,386	580,868	2,182,518		
前期末支払資金残高(12)	6,354,877	6,354,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,118,263	6,935,745	2,182,518		

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30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	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	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	60,820,000	60,814,540	5,460	
委託費収入	60,800,000	60,765,340	34,660	
委託費収入	60,800,000	60,765,340	34,660	
利用者等利用料収入	20,000	49,200	-29,200	
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)	20,000	49,200	-29,200	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	400,000	682,730	-282,730	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	400,000	680,730	-280,730	
雑収入	0	2,000	-2,000	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,220,000	61,497,270	-277,270	
人件費支出	55,680,000	53,722,129	1,957,871	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	33,580,000	33,369,761	210,239	
職員賞与支出	8,110,000	8,108,000	2,000	
非常勤職員給与支出	5,280,000	5,278,752	1,248	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,210,000	266,160	943,840	
法定福利費支出	7,500,000	6,699,456	800,544	

	事業費支出	4,360,000	4,914,122	-554,122
	給食費支出	2,482,000	2,621,720	-139,720
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	15,000	14,860	140
	教養娯楽費支出	0	0	0
	保育材料費支出	150,000	345,482	-195,482
	水道光熱費支出	1,660,000	1,659,188	812
	燃料費支出	3,000	2,700	300
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	50,000	270,172	-220,172
	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	8,480,000	6,875,707	1,604,293
	福利厚生費支出	500,000	263,118	236,882
	職員被服費支出	20,000	5,920	14,080
	旅費交通費支出	20,000	1,000	19,000
	研修研究費支出	180,000	171,194	8,806
	事務消耗品費支出	3,630,000	3,384,472	245,528
	印刷製本費支出	10,000	2,262	7,738
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	300,000	266,431	33,569
	会議費支出	30,000	24,330	5,670
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	900,000	379,247	520,753
	手数料支出	530,000	527,880	2,120
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	1,000,000	991,000	9,000
	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	900,000	705,672	194,328
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	地域貢献費支出	0	0	0
	雑支出	160,000	153,181	6,819
	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	318,996	318,996	0
	支払利息支出	318,996	318,996	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)	68,838,996	65,830,954	3,008,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,618,996	-4,333,684	-3,285,312
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	4,050,000	3,567,240	482,760	
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	700,000	279,720	420,280	
構築物取得支出	3,200,000	3,147,120	52,880	
その他の固定資産取得支出	150,000	140,400	9,600	
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)	4,050,000	3,567,240	482,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,050,000	-3,567,240	-482,760	
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	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	13,000,000	8,838,364	4,161,636
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)	13,000,000	8,838,364	4,161,636	
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	600,000	937,440	-337,440	
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)	600,000	937,440	-337,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400,000	7,900,924	4,499,076	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	731,004	0	731,004	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	731,004	0	731,004	