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		0	0	
	老人福祉事業収入	226,242,000	230,120,256	-3,878,256	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	1,234,000	678,760	555,240	
	その他の収入	5,236,000	5,201,199	34,801	
	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）	233,112,000	236,000,215	-2,888,215	
	支出				
	人件費支出	156,889,000	142,313,771	14,575,229	
	事業費支出	50,015,000	40,228,313	9,786,687	
事務費支出	18,768,000	12,541,097	6,226,903		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,565,000	2,033,264	531,736		
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）	228,237,000	197,116,445	31,120,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,875,000	38,883,770	-34,008,770		
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	1,500,000	1,104,840	395,160	
	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）	1,500,000	1,104,840	395,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,500,000	-1,104,840	-395,160		
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		1,226,326	-1,226,326	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	1,226,326	-1,226,326	
	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	46,142,000	45,851,049	290,951		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	46,142,000	45,851,049	290,951		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,142,000	-44,624,723	-1,517,277		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,767,000	-6,845,793	-36,921,207		
前期末支払資金残高（12）	43,767,000	45,741,963	-1,974,963		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	38,896,170	-38,896,170		

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	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	230,120,256	0	0	230,120,256		230,120,256
	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	678,760	0	0	678,760		678,760
	その他の収入	5,201,199	0	0	5,201,199		5,201,199
	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）	236,000,215	0	0	236,000,215	0	236,000,215
	支出						
人件費支出	142,313,771	0	0	142,313,771		142,313,771	
事業費支出	40,228,313	0	0	40,228,313		40,228,313	
事務費支出	12,541,097	0	0	12,541,097		12,541,097	
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	2,033,264	0	0	2,033,264		2,033,264	
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）	197,116,445	0	0	197,116,445	0	197,116,445	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,883,770	0	0	38,883,770	0	38,883,770	
施設整備等による収支	収入						
	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
	支出						
	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	1,104,840	0	0	1,104,840		1,104,840
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）	1,104,840	0	0	1,104,840	0	1,104,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,104,840	0	0	-1,104,840	0	-1,104,840	
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	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	1,226,326	0	0	1,226,326		1,226,326
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス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
	サービス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）	1,226,326	0	0	1,226,326	0	1,226,326	
支出							
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	45,851,049	0	0	45,851,049		45,851,049	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス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	
サービス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）	45,851,049	0	0	45,851,049	0	45,851,049	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,624,723	0	0	-44,624,723	0	-44,624,723	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,845,793	0	0	-6,845,793	0	-6,845,793	
前期末支払資金残高（11）	45,741,963	0	0	45,741,963	0	45,741,963	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,896,170	0	0	38,896,170	0	38,896,170	

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		あずさの里拠点	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		0		0
	老人福祉事業収入	230,120,256	230,120,256		230,120,256
	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	678,760	678,760		678,760
	その他の収入	5,201,199	5,201,199		5,201,199
	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）	236,000,215	236,000,215	0	236,000,215
	支出				
	人件費支出	142,313,771	142,313,771		142,313,771
事業費支出	40,228,313	40,228,313		40,228,313	
事務費支出	12,541,097	12,541,097		12,541,097	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,033,264	2,033,264		2,033,264	
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）	197,116,445	197,116,445	0	197,116,445	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,883,770	38,883,770	0	38,883,770	
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	1,104,840	1,104,840		1,104,840
	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）	1,104,840	1,104,840	0	1,104,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,104,840	-1,104,840	0	-1,104,840	
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	1,226,326	1,226,326		1,226,326
	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
	サービス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
サービス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）	1,226,326	1,226,326	0	1,226,326	
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	45,851,049	45,851,049		45,851,049	
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	
サービス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	
サービス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）	45,851,049	45,851,049	0	45,851,049	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,624,723	-44,624,723	0	-44,624,723	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,845,793	-6,845,793	0	-6,845,793	
前期末支払資金残高（11）	45,741,963	45,741,963		45,741,963	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,896,170	38,896,170	0	38,896,170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点 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	0	0	0	
	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	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	
	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	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	226,242,000	230,120,256	-3,878,256	
	措置事業収入	156,072,000	158,518,318	-2,446,318	
	事務費収入	99,975,000	103,886,289	-3,911,289	
	事業費収入	55,330,000	52,863,813	2,466,187	
	その他の利用料収入	275,000	629,950	-354,950	
	その他の事業収入	492,000	1,138,266	-646,266	
	運営事業収入	170,000	184,200	-14,200	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入	170,000	184,200	-14,200		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	70,000,000	71,417,738	-1,417,738		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	70,000,000	71,417,738	-1,417,738		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000		400,000		
受取利息配当金収入	1,234,000	678,760	555,240		
その他の収入	5,236,000	5,201,199	34,801		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,199,550	450		
雑収入	4,026,000	4,001,649	24,351		
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)	233,112,000	236,000,215	-2,888,215		
事業活動による収支	人件費支出	156,889,000	142,313,771	14,575,229	
	役員報酬支出	3,140,000	1,982,750	1,157,250	
	職員給料支出	80,891,000	72,378,639	8,512,361	
	職員賞与支出	23,776,000	22,872,628	903,372	
	非常勤職員給与支出	26,410,000	25,386,789	1,023,211	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,413,000	2,299,126	113,874	
	法定福利費支出	20,259,000	17,393,839	2,865,161	
	事業費支出	50,015,000	40,228,313	9,786,687	
	給食費支出	23,085,000	21,174,328	1,910,672	
	介護用品費支出	400,000	180,000	220,000	
	保健衛生費支出	2,300,000	1,147,966	1,152,034	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000,000	124,000	876,000	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,492,115	407,885	
	日用品費支出	1,120,000	943,129	176,871	
	本人支給金支出	1,200,000	313,740	886,260	
	水道光熱費支出	12,000,000	9,141,159	2,858,841	
	燃料費支出	280,000	278,946	1,054	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,955,588	144,412	
	保険料支出	830,000	510,270	319,730	
	賃借料支出	2,800,000	2,696,436	103,564	

	葬祭費支出	300,000		300,000
	車輛費支出	400,000	249,030	150,970
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	21,606	278,394
支出	事務費支出	18,768,000	12,541,097	6,226,903
	福利厚生費支出	1,100,000	514,208	585,792
	職員被服費支出	540,000	347,220	192,780
	旅費交通費支出	120,000	13,447	106,553
	研修研究費支出	520,000	99,621	420,379
	事務消耗品費支出	1,700,000	396,983	1,303,017
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	7,000,000	6,491,095	508,905
	通信運搬費支出	420,000	277,657	142,343
	会議費支出	120,000	23,824	96,176
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,500,000	1,439,212	1,060,788
	手数料支出	739,000	693,260	45,740
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200
	租税公課支出	70,000	43,600	26,400
	保守料支出	1,800,000	1,229,271	570,729
	渉外費支出			0
	諸会費支出	219,000	213,500	5,500
	雑支出	1,791,000	729,399	1,061,601
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,565,000	2,033,264	531,736
	利用者等外給食費支出	2,565,000	2,033,264	531,736
	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)	228,237,000	197,116,445	31,120,555
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,875,000	38,883,770	-34,008,770
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
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,500,000	1,104,840	395,160
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,104,840	395,160
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
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)	1,500,000	1,104,840	395,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,104,840	-395,160
その他の収入	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	1,226,326	-1,226,326
	退職給付引当資産取崩収入		1,226,326	-1,226,326
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	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
	サービス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
	サービス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	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	

活 動 に よ る 収 支	会計基準移行に伴う過年度収支修正益			0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,226,326	-1,226,326
支 出	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	46,142,000	45,851,049	290,951
	退職給付引当資産支出	2,062,000	1,796,898	265,102
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	10,005,000	10,000,192	4,808
	修繕費積立資産支出	20,005,000	20,000,217	4,783
	備品等購入積立資産支出	5,000	217	4,783
	建設積立資産支出	14,065,000	14,053,525	11,475
	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
	サービス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
	サービス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
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度収支修正益			0	
	その他の活動支出計 (8)	46,142,000	45,851,049	290,951
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-46,142,000	-44,624,723	-1,517,277
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,767,000	-6,845,793	-36,921,207
	前期末支払資金残高 (12)	43,767,000	45,741,963	-1,974,963
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	38,896,170	-38,896,170

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あずさの里拠点 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	
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	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	
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	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	226,242,000	230,120,256	-3,878,256	
措置事業収入	156,072,000	158,518,318	-2,446,318	
事務費収入	99,975,000	103,886,289	-3,911,289	
事業費収入	55,330,000	52,863,813	2,466,187	
その他の利用料収入	275,000	629,950	-354,950	
その他の事業収入	492,000	1,138,266	-646,266	
運営事業収入	170,000	184,200	-14,200	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入	170,000	184,200	-14,200	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	70,000,000	71,417,738	-1,417,738	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	70,000,000	71,417,738	-1,417,738	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	400,000		400,000	
受取利息配当金収入	1,234,000	678,760	555,240	
その他の収入	5,236,000	5,201,199	34,801	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,199,550	450	
雑収入	4,026,000	4,001,649	24,351	
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)	233,112,000	236,000,215	-2,888,215	
人件費支出	156,889,000	142,313,771	14,575,229	
役員報酬支出	3,140,000	1,982,750	1,157,250	
職員給料支出	80,891,000	72,378,639	8,512,361	
職員賞与支出	23,776,000	22,872,628	903,372	
非常勤職員給与支出	26,410,000	25,386,789	1,023,211	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,413,000	2,299,126	113,874	
法定福利費支出	20,259,000	17,393,839	2,865,161	
事業費支出	50,015,000	40,228,313	9,786,687	
給食費支出	23,085,000	21,174,328	1,910,672	
介護用品費支出	400,000	180,000	220,000	
保健衛生費支出	2,300,000	1,147,966	1,152,034	
医療費支出			0	
被服費支出	1,000,000	124,000	876,000	
教養娯楽費支出	1,900,000	1,492,115	407,885	
日用品費支出	1,120,000	943,129	176,871	
本人支給金支出	1,200,000	313,740	886,260	
水道光熱費支出	12,000,000	9,141,159	2,858,841	
燃料費支出	280,000	278,946	1,054	
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,955,588	144,412	
保険料支出	830,000	510,270	319,730	
賃借料支出	2,800,000	2,696,436	103,564	

	葬祭費支出	300,000		300,000
	車輛費支出	400,000	249,030	150,970
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	21,606	278,394
支出	事務費支出	18,768,000	12,541,097	6,226,903
	福利厚生費支出	1,100,000	514,208	585,792
	職員被服費支出	540,000	347,220	192,780
	旅費交通費支出	120,000	13,447	106,553
	研修研究費支出	520,000	99,621	420,379
	事務消耗品費支出	1,700,000	396,983	1,303,017
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	7,000,000	6,491,095	508,905
	通信運搬費支出	420,000	277,657	142,343
	会議費支出	120,000	23,824	96,176
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,500,000	1,439,212	1,060,788
	手数料支出	739,000	693,260	45,740
	土地・建物賃借料支出	29,000	28,800	200
	租税公課支出	70,000	43,600	26,400
	保守料支出	1,800,000	1,229,271	570,729
	渉外費支出			0
	諸会費支出	219,000	213,500	5,500
	雑支出	1,791,000	729,399	1,061,601
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,565,000	2,033,264	531,736
	利用者等外給食費支出	2,565,000	2,033,264	531,736
	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)	228,237,000	197,116,445	31,120,555
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,875,000	38,883,770	-34,008,770
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
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,500,000	1,104,840	395,160
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,104,840	395,160
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
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)	1,500,000	1,104,840	395,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,104,840	-395,160
その他の収入	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	1,226,326	-1,226,326
	退職給付引当資産取崩収入		1,226,326	-1,226,326
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	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
	サービス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
	サービス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	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	

活動による収支	会計基準移行に伴う過年度収支修正益			0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,226,326	-1,226,326
支	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	46,142,000	45,851,049	290,951
	退職給付引当資産支出	2,062,000	1,796,898	265,102
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	10,005,000	10,000,192	4,808
	修繕費積立資産支出	20,005,000	20,000,217	4,783
	備品等購入積立資産支出	5,000	217	4,783
	建設積立資産支出	14,065,000	14,053,525	11,475
	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
	サービス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
	サービス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
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度収支修正益			0	
その他の活動支出計 (8)	46,142,000	45,851,049	290,951	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-46,142,000	-44,624,723	-1,517,277	
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,767,000	-6,845,793	-36,921,207	
前期末支払資金残高 (12)	43,767,000	45,741,963	-1,974,963	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	38,896,170	-38,896,170	