

本陣園 資金収支計算書
 (白) 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	284,956,992	284,503,413	453,579	
	施設介護料収入	181,670,728	181,104,457	566,271	
	介護報酬収入	162,682,926	162,099,520	583,406	
	利用者負担金収入(公費)	416,111	411,086	5,025	
	利用者負担金収入(一般)	18,571,691	18,593,851	-22,160	
	居宅介護料収入	32,802,012	33,138,106	-336,094	
	介護報酬収入	28,642,262	28,942,405	-300,143	
	介護予防報酬収入	801,635	801,635	0	
	介護負担金収入(公費)	153,830	146,577	7,253	
	介護負担金収入(一般)	3,116,755	3,158,404	-41,649	
	介護予防負担金収入(公費)		1,555	-1,555	
	介護予防負担金収入(一般)	87,530	87,530	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	70,084,252	70,260,850	-176,598	
	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)	12,496,870	12,463,920	32,950	
	食費収入(一般)	15,293,740	15,357,240	-63,500	
	居住費収入(公費)	13,989,340	13,969,910	19,430	
	居住費収入(一般)	27,775,470	27,894,729	-119,259	
	その他の利用料収入	528,832	575,051	-46,219	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	補助金事業収入	400,000		400,000	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	252,300	262,300	-10,000		
受取利息配当金収入	1,993	1,993	0		
その他の収入	299,367	302,317	-2,950		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	289,367	292,317	-2,950		
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		
事業活動収入計(1)	285,510,652	285,070,023	440,629		
事業活動による収支	人件費支出	198,196,959	198,057,309	139,650	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,896,197	124,032,271	-136,074	
	職員賞与支出	33,856,672	33,856,672	0	
	非常勤職員給与支出	13,213,018	12,855,166	357,852	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,206,330	2,206,330	0	
	法定福利費支出	25,024,742	25,106,870	-82,128	
	事業費支出	28,967,236	28,936,512	30,724	
	給食費支出	13,637,000	13,705,973	-68,973	
	介護用品費支出	2,956,000	2,959,170	-3,170	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	382,000	371,616	10,384	
	保健衛生費支出	134,000	126,347	7,653	
	医療費支出	23,000		23,000	
	被服費支出	18,000	16,022	1,978	
	教養娯楽費支出	755,000	681,435	73,565	
	日用品費支出	353,000	339,027	13,973	
	水道光熱費支出	7,659,000	7,626,898	32,102	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,341,846	-41,846	
	修繕費支出	3,672	3,672	0	
	保険料支出	976,032	976,032	0	
	賃借料支出	38,232	38,232	0	
	葬祭費支出	312,300	312,300	0	
	車輛費支出	420,000	437,942	-17,942	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	10,533,594	10,173,462	360,132		
福利厚生費支出	1,093,000	1,021,094	71,906		
職員被服費支出	278,000	265,950	12,050		
旅費交通費支出	175,000	179,080	-4,080		
研修研究費支出	925,000	864,565	60,435		
事務消耗品費支出	1,071,000	1,164,498	-93,498		
支出					

	印刷製本費支出	501,000	491,359	9,641
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	58,000	57,240	760
	通信運搬費支出	502,000	490,826	11,174
	会議費支出	4,700	4,278	422
	広報費支出	297,000	297,000	0
	業務委託費支出	2,265,000	2,298,877	-33,877
	手数料支出	113,728	109,486	4,242
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,166,000	970,800	195,200
	保守料支出	870,890	870,890	0
	渉外費支出	461,440	419,260	42,180
	車両費支出	105,800	105,645	155
	諸会費支出	292,000	192,000	100,000
	雑支出	354,036	370,614	-16,578
	利用者負担軽減額	1,004,114	1,080,797	-76,683
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	サザンカワ			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
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	238,701,903	238,248,080	453,823
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,808,749	46,821,943	-13,194
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,239,000	2,534,920	-1,295,920
	土地取得支出			0
	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	1,239,000	1,238,920	80
	その他の固定資産取得支出		1,296,000	-1,296,000
	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)	1,239,000	2,534,920	-1,295,920
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,239,000	-2,534,920	1,295,920
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
	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	1,938,130	1,938,130	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,938,130	1,938,130	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			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
	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	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	0	597,543	-597,543	
長期前払費用収入		597,542	-597,542	
長期預り金収入			0	
その他の収入		1	-1	
	その他の活動収入計(7)	2,438,130	3,035,673	-597,543
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
	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	4,209,330	3,896,430	312,900
	退職給付引当資産支出	4,209,330	3,896,430	312,900
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			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	0	0	
長期前払費用支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	4,209,330	3,896,430	312,900	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,771,200	-860,757	-910,443	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,798,549	43,426,266	372,283	
前期末支払資金残高 (12)	88,245,001	88,245,001	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132,043,550	131,671,267	372,283	

シルバーケア嘉穂 資金収支計算書
 (白) 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	572,300,000	572,882,768	-582,768	
	施設介護料収入	327,700,000	327,264,410	435,590	
	介護報酬収入	294,500,000	293,755,697	744,303	
	利用者負担金収入(公費)	3,200,000	3,397,816	-197,816	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,110,897	-110,897	
	居宅介護料収入	72,585,000	73,488,530	-903,530	
	介護報酬収入	49,950,000	50,833,547	-883,547	
	介護予防報酬収入	14,580,000	14,517,788	62,212	
	介護負担金収入(公費)	370,000	384,175	-14,175	
	介護負担金収入(一般)	6,010,000	6,225,934	-215,934	
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	116,935	13,065	
	介護予防負担金収入(一般)	1,545,000	1,410,151	134,849	
	地域密着型介護料収入	58,000,000	58,039,017	-39,017	
	介護報酬収入	51,500,000	51,539,796	-39,796	
	介護予防報酬収入	675,000	695,316	-20,316	
	介護負担金収入(公費)	670,000	668,446	1,554	
	介護負担金収入(一般)	5,080,000	5,058,198	21,802	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	50,367	-367	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	26,894	-1,894	
	居宅介護支援介護料収入	22,230,000	22,234,040	-4,040	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,595,940	4,060	
	介護予防支援介護料収入	630,000	638,100	-8,100	
	利用者等利用料収入	85,545,000	85,620,138	-75,138	
	施設サービス利用料収入	5,000,000	5,039,100	-39,100	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	112,880	7,120	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,250,000	15,299,406	-49,406	
	食費収入(公費)	1,150,000	1,151,700	-1,700	
	食費収入(一般)	48,350,000	48,323,150	26,850	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	12,500,000	12,499,870	130	
	その他の利用料収入	3,175,000	3,194,032	-19,032	
	その他の事業収入	6,240,000	6,236,633	3,367	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	5,640,000	5,664,400	-24,400	
	その他の事業収入(保険等査定減)	600,000	572,233	27,767	
経常経費寄附金収入	200,000	181,000	19,000		
受取利息配当金収入	2,481,122	2,484,401	-3,279		
その他の収入	301,200	332,970	-31,770		
受入研修費収入	90,000	98,000	-8,000		
利用者等外給食費収入	10,000	9,200	800		
雑収入	201,200	225,770	-24,570		
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		
事業活動収入計(1)	575,282,322	575,881,139	-598,817		
事業活動による収支	人件費支出	415,550,974	415,094,109	456,865	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	264,400,000	264,341,571	58,429	
	職員賞与支出	72,620,000	72,589,324	30,676	
	非常勤職員給与支出	19,450,000	19,609,638	-159,638	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,350,974	5,349,964	1,010	
	法定福利費支出	53,730,000	53,203,612	526,388	
	事業費支出	67,417,600	66,293,861	1,123,739	
	給食費支出	26,060,000	26,060,723	-723	
	介護用品費支出	5,575,000	5,639,788	-64,788	
	医薬品費支出	5,750,000	5,616,367	133,633	
	診療・療養等材料費支出	961,000	826,688	134,312	
	保健衛生費支出	646,500	556,751	89,749	
	医療費支出	2,000,000	2,130,749	-130,749	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,110,000	1,938,005	171,995	
	日用品費支出	1,054,500	1,031,457	23,043	
	水道光熱費支出	16,895,000	16,670,769	224,231	
	燃料費支出	115,000	123,378	-8,378	
	消耗器具備品費支出	2,695,000	2,310,265	384,735	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	308,600	297,390	11,210	
	賃借料支出	120,000	106,020	13,980	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,095,000	2,956,646	138,354	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	32,000	28,865	3,135	
	事務費支出	28,238,200	27,692,238	545,962	
	福利厚生費支出	1,583,000	1,527,106	55,894	
	職員被服費支出	1,730,000	1,815,366	-85,366	
	旅費交通費支出	88,500	88,840	-340	
	研修研究費支出	710,000	571,695	138,305	
	事務消耗品費支出	2,851,500	2,647,205	204,295	
	支出				

	印刷製本費支出	1,850,000	1,790,725	59,275	0
	水道光熱費支出				56,752
	修繕費支出	1,680,000	1,623,248		35,967
	通信運搬費支出	1,470,000	1,434,033		4,694
	会議費支出	10,000	5,306		-66,800
	広報費支出	255,000	321,800		141,490
	業務委託費支出	7,425,000	7,283,510		1,087
	手数料支出	128,500	127,413		12,154
	保険料支出	1,805,000	1,792,846		18,736
	賃借料支出	1,840,000	1,821,264		0
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200		2,684
	租税公課支出	398,000	395,316		-30,355
	保守料支出	3,680,000	3,710,355		14,771
	渉外費支出	300,000	285,229		-8,780
	車両費支出		8,780		6,450
	諸会費支出	305,500	299,050		-14,951
	雑支出	127,000	141,951		383
	利用者負担軽減額	750,000	749,617		0
	支払利息支出				990
	その他の支出	80,000	79,010		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	サザンカワ	80,000	79,010		990
	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
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	512,036,774	509,908,835		2,127,939
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,245,548	65,972,304		-2,726,756
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
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	10,800	1		10,799
	固定資産売却収入		1		-1
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の収入	10,800			10,800
	施設整備等収入計(4)	10,800	1		10,799
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	6,110,000	6,329,590		-219,590
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出	2,120,000	2,116,458		3,542
	器具及び備品取得支出	3,990,000	4,213,132		-223,132
	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)	6,110,000	6,329,590		-219,590
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,099,200	-6,329,589		230,389
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
	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	5,550,974	5,549,964		1,010
	退職給付引当資産取崩収入	5,350,974	5,349,964		1,010
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000		0
	施設整備積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				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
	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	844,200	917,865		-73,665	
長期前払費用収入	644,200	617,865		26,335	
長期預り金収入	200,000	300,000		-100,000	
その他の収入				0	
	その他の活動収入計(7)	6,395,174	6,467,829		-72,655
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
	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	9,560,778	10,389,654		-828,876
	退職給付引当資産支出	8,660,778	8,689,654		-28,876
	長期預り金積立資産支出	900,000	1,700,000		-800,000
	施設整備積立資産支出				0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				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	450,000	450,000	0	
その他の活動による支出	321,300	563,027	-241,727	
長期前払費用支出	321,300	563,027	-241,727	
長期預り金支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,332,078	11,402,681	-1,070,603	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,936,904	-4,934,852	997,948	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,209,444	54,707,863	-1,498,419	
前期末支払資金残高(12)	518,927,527	518,927,527	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	572,136,971	573,635,390	-1,498,419	

瑞穂の郷 資金収支計算書
 (白) 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	60,044,221	59,957,386	86,835	
	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	50,578,872	50,458,454	120,418	
	介護報酬収入	41,375,121	41,184,398	190,723	
	介護予防報酬収入	3,926,533	3,974,717	-48,184	
	介護負担金収入(公費)	247,258	245,923	1,335	
	介護負担金収入(一般)	4,589,584	4,607,686	-18,102	
	介護予防負担金収入(公費)	3,714	7,255	-3,541	
	介護予防負担金収入(一般)	436,662	438,475	-1,813	
	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	6,566,906	6,634,123	-67,217	
	居宅介護支援介護料収入	6,034,187	6,090,214	-56,027	
	介護予防支援介護料収入	532,719	543,909	-11,190	
	利用者等利用料収入	2,898,443	2,864,809	33,634	
	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)	2,557,050	2,552,000	5,050	
	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	341,393	312,809	28,584	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,100	855	245		
その他の収入	3,680	9,580	-5,900		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,680	9,580	-5,900		
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		
事業活動収入計(1)	60,049,001	59,967,821	81,180		
事業活動による支出	人件費支出	52,481,185	52,351,987	129,198	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,185,606	26,280,111	-94,505	
	職員賞与支出	7,355,204	7,355,204	0	
	非常勤職員給与支出	8,438,489	8,406,468	32,021	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,127,997	5,127,990	7	
	法定福利費支出	5,373,889	5,182,214	191,675	
	事業費支出	5,767,570	5,623,261	144,309	
	給食費支出	1,530,000	1,535,497	-5,497	
	介護用品費支出	19,508	19,028	480	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	68,000	67,878	122	
	医療費支出	5,000	3,490	1,510	
	被服費支出	10,000	9,206	794	
	教養娯楽費支出	154,000	161,901	-7,901	
	日用品費支出	90,000	88,050	1,950	
	水道光熱費支出	2,110,972	2,099,467	11,505	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	47,540	2,460	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	512,402	445,850	66,552	
	賃借料支出	373,688	309,206	64,482	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	844,000	836,148	7,852	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,013,759	3,043,655	-29,896	
	福利厚生費支出	193,150	193,150	0	
	職員被服費支出	74,374	64,298	10,076	
	旅費交通費支出	2,400	1,800	600	
	研修研究費支出	92,480	90,400	2,080	
	事務消耗品費支出	222,000	222,815	-815	

	印刷製本費支出	164,250	229,163	-64,913	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	120,000	119,500	500	
	通信運搬費支出	382,424	385,602	-3,178	
	会議費支出			0	
	広報費支出	64,000	63,592	408	
	業務委託費支出	449,000	449,439	-439	
	手数料支出	51,000	50,774	226	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	35,000	35,000	0	
	租税公課支出	345,600	344,570	1,030	
	保守料支出	170,439	164,600	5,839	
	渉外費支出	109,642	105,236	4,406	
	車両費支出	441,000	429,463	11,537	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	雑支出	55,000	52,253	2,747	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	サザンカワ			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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	61,262,514	61,018,903	243,611	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,213,513	-1,051,082	-162,431	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,758,920	1,738,920	20,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,220,000	1,200,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	538,920	538,920	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)	1,758,920	1,738,920	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,758,920	-1,738,920	-20,000	
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	
	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	5,127,997	5,127,990	7	
	退職給付引当資産取崩収入	5,127,997	5,127,990	7	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			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	
	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	140,820	140,820	0		
長期前払費用収入	140,820	140,820	0		
長期預り金収入			0		
その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,268,817	5,268,810	7	
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	
	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	573,200	573,200	0	
	退職給付引当資産支出	573,200	573,200	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			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	50,000	50,000		0
その他の活動による支出	0	0		0
長期前払費用支出				0
長期預り金支出				0
その他の支出				0
その他の活動支出計 (8)	623,200	623,200		0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,645,617	4,645,610		7
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,673,184	1,855,608		-182,424
前期末支払資金残高 (12)	24,199,159	24,199,159		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,872,343	26,054,767		-182,424