

本陣園 資金収支計算書
 (白) 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
収 入	介護保険事業収入	286,569,393	286,569,134	259	
	施設介護料収入	182,460,257	182,020,121	440,136	
	介護報酬収入	163,424,746	162,965,756	458,990	
	利用者負担金収入(公費)	787,326	790,548	-3,222	
	利用者負担金収入(一般)	18,248,185	18,263,817	-15,632	
	居宅介護料収入	33,695,392	34,204,195	-508,803	
	介護報酬収入	29,856,823	30,284,932	-428,109	
	介護予防報酬収入	315,471	315,471	0	
	介護負担金収入(公費)	261,360	261,360	0	
	介護負担金収入(一般)	3,252,326	3,333,020	-80,694	
	介護予防負担金収入(公費)	7,955	7,955	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,457	1,457	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	
	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	70,147,175	70,344,818	-197,643	
	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)	12,100,402	12,069,884	30,518	
	食費収入(一般)	15,764,608	15,884,626	-120,018	
	居住費収入(公費)	13,123,496	13,022,650	100,846	
	居住費収入(一般)	28,771,283	28,959,130	-187,847	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	
その他の利用料収入	387,386	408,528	-21,142		
その他の事業収入	266,569	0	266,569		
補助金事業収入	266,569		266,569		
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	211,000	221,000	-10,000		
受取利息配当金収入	1,716	1,716	0		
その他の収入	556,328	706,328	-150,000		
受入研修費収入	25,000	55,000	-30,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	531,328	651,328	-120,000		
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)	287,338,437	287,498,178	-159,741		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	201,515,044	206,470,845	-4,955,801	
	役員報酬支出	135,000	134,082	918	
	職員給料支出	132,233,317	132,042,501	190,816	
	職員賞与支出	34,456,686	32,165,785	2,290,901	
	非常勤職員給与支出	12,418,378	12,612,593	-194,215	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	222,500	3,655,220	-3,432,720	
	法定福利費支出	22,049,163	25,860,664	-3,811,501	
	事業費支出	29,368,683	29,408,558	-39,875	
	給食費支出	13,662,137	13,581,303	80,834	
	介護用品費支出	2,836,051	2,809,807	26,244	
	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	782,254	705,250	77,004	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,959	5,960	-1	
	教養娯楽費支出	823,329	787,603	35,726	
	日用品費支出	476,543	473,162	3,381	
	水道光熱費支出	8,389,145	8,416,136	-26,991	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,027,809	1,205,326	-177,517	
	修繕費支出		30,969	-30,969	
	保険料支出	922,501	922,502	-1	
	賃借料支出	10,799	10,800	-1	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	432,156	459,740	-27,584	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	11,245,200	11,357,055	-111,855		

支出	福利厚生費支出	748,891	747,270	1,621
	職員被服費支出	213,249	211,295	1,954
	旅費交通費支出	93,959	84,920	9,039
	研修研究費支出	574,702	561,309	13,393
	事務消耗品費支出	1,046,942	1,171,525	-124,583
	印刷製本費支出	469,832	548,195	-78,363
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	93,959	113,940	-19,981
	通信運搬費支出	439,804	443,913	-4,109
	会議費支出	32,193	29,540	2,653
	広報費支出	151,199	201,960	-50,761
	業務委託費支出	4,441,507	4,236,270	205,237
	手数料支出	213,000	206,530	6,470
	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	1,138,299	990,300	147,999
	保守料支出	668,886	816,350	-147,464
	渉外費支出	395,629	386,538	9,091
	車両費支出	77,933	78,583	-650
	諸会費支出	164,000	164,000	0
	雑支出	281,216	364,617	-83,401
	利用者負担軽減額	1,244,219	885,509	358,710
	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
	サザンカフェ			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	249,921	-249,921
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
徴収不能額		249,921	-249,921	
事業活動支出計(2)	243,373,146	248,371,888	-4,998,742	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,965,291	39,126,290	4,839,001	
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
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	876,743	993,384	-116,641
	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	876,743	876,744	-1	
その他の固定資産取得支出		116,640	-116,640	
固定資産除却・廃棄支出	19,764,000	19,764,000	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)	20,640,743	20,757,384	-116,641	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,640,743	-20,757,384	116,641	
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	2,026,424	3,432,720	-1,406,296
	退職給付引当資産取崩収入	2,026,424	3,432,720	-1,406,296
	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
	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	1,220,000	1,220,000	0
	その他の活動による収入	597,542	864,111	-266,569
長期前払費用収入	597,542	597,542	0	
長期預り金収入			0	
その他の収入		266,569	-266,569	
その他の活動収入計(7)	3,843,966	5,516,831	-1,672,865	
その他の活動による収入	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	3,349,461	2,810,090	539,371

支	退職給付引当資産支出	3,349,461	2,810,090	539,371
	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
	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
	その他の活動による支出	1,944	311,753	-309,809
	長期前払費用支出	1,944	311,753	-309,809
	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)	3,351,405	3,121,843	229,562	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	492,561	2,394,988	-1,902,427	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,817,109	20,763,894	3,053,215	
前期末支払資金残高(12)	131,671,267	131,671,267	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,488,376	152,435,161	3,053,215	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバーケア嘉穂 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
収 入	介護保険事業収入	574,670,500	577,949,242	-3,278,742	
	施設介護料収入	331,600,000	333,490,501	-1,890,501	
	介護報酬収入	298,000,000	299,768,813	-1,768,813	
	利用者負担金収入（公費）	3,500,000	3,523,973	-23,973	
	利用者負担金収入（一般）	30,100,000	30,197,715	-97,715	
	居宅介護料収入	70,450,500	71,882,686	-1,432,186	
	介護報酬収入	52,200,000	53,243,662	-1,043,662	
	介護予防報酬収入	10,800,000	11,007,321	-207,321	
	介護負担金収入（公費）	375,000	394,699	-19,699	
	介護負担金収入（一般）	5,800,000	5,949,135	-149,135	
	介護予防負担金収入（公費）	100,000	84,170	15,830	
	介護予防負担金収入（一般）	1,175,500	1,203,699	-28,199	
	地域密着型介護料収入	59,365,000	59,325,540	39,460	
	介護報酬収入	48,800,000	48,769,632	30,368	
	介護予防報酬収入	4,625,000	4,623,354	1,646	
	介護負担金収入（公費）	650,000	653,998	-3,998	
	介護負担金収入（一般）	4,776,000	4,764,850	11,150	
	介護予防負担金収入（公費）	142,000	141,703	297	
	介護予防負担金収入（一般）	372,000	372,003	-3	
	居宅介護支援介護料収入	21,700,000	21,554,670	145,330	
	居宅介護支援介護料収入	21,400,000	21,262,670	137,330	
	介護予防支援介護料収入	300,000	292,000	8,000	
	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	85,115,000	85,256,661	-141,661	
	施設サービス利用料収入	5,000,000	5,065,800	-65,800	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	172,050	-2,050	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,420,000	15,335,730	84,270	
	食費収入（公費）	1,200,000	1,200,709	-709	
	食費収入（一般）	47,870,000	48,042,820	-172,820	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,300,000	13,266,290	33,710	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0		
その他の利用料収入	2,155,000	2,173,262	-18,262		
その他の事業収入	6,440,000	6,439,184	816		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	5,840,000	5,820,000	20,000		
その他の事業収入 （保険等査定減）	600,000	619,184	-19,184		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,635,690	1,638,647	-2,957		
その他の収入	333,800	352,761	-18,961		
受入研修費収入	92,000	102,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	21,800	24,800	-3,000		
雑収入	220,000	225,961	-5,961		
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）	576,639,990	579,940,650	-3,300,660		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	417,020,000	415,642,685	1,377,315	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	268,400,000	269,270,540	-870,540	
	職員賞与支出	75,240,000	71,588,260	3,651,740	
	非常勤職員給与支出	15,750,000	16,086,173	-336,173	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,290,000	5,461,393	828,607	
	法定福利費支出	51,340,000	53,236,319	-1,896,319	
	事業費支出	65,788,500	63,636,758	2,151,742	
	給食費支出	24,700,000	23,987,842	712,158	
	介護用品費支出	6,200,000	5,963,251	236,749	
	医薬品費支出	5,650,000	5,541,133	108,867	
	診療・療養等材料費支出	603,000	621,127	-18,127	
	保健衛生費支出	651,000	481,846	169,154	
	医療費支出	2,000,000	1,824,487	175,513	
	被服費支出	35,000		35,000	
	教養娯楽費支出	1,985,000	1,965,465	19,535	
	日用品費支出	1,658,500	1,595,302	63,198	
	水道光熱費支出	17,820,000	17,386,327	433,673	
	燃料費支出	150,000	120,618	29,382	
	消耗器具備品費支出	925,000	870,366	54,634	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	336,000	294,600	41,400	
	賃借料支出	50,000	41,230	8,770	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,950,000	2,858,888	91,112	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	75,000	84,276	-9,276	
	事務費支出	34,563,700	33,961,893	601,807	

支出	福利厚生費支出	1,710,000	1,719,295	-9,295
	職員被服費支出	1,405,000	1,427,727	-22,727
	旅費交通費支出	58,500	58,040	460
	研修研究費支出	1,090,000	1,093,631	-3,631
	事務消耗品費支出	5,760,000	5,697,060	62,940
	印刷製本費支出	2,030,000	1,991,755	38,245
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	5,736,500	5,529,093	207,407
	通信運搬費支出	1,450,000	1,382,515	67,485
	会議費支出	11,000	8,031	2,969
	広報費支出	270,000	264,120	5,880
	業務委託費支出	6,545,000	6,339,593	205,407
	手数料支出	326,500	268,128	58,372
	保険料支出	1,695,000	1,665,348	29,652
	賃借料支出	1,940,000	1,915,514	24,486
	土地・建物賃借料支出	1,200		0
	租税公課支出	253,000	242,516	10,484
	保守料支出	3,512,000	3,622,328	-110,328
	渉外費支出	310,000	308,436	1,564
	車両費支出			0
	諸会費支出	357,000	327,350	29,650
	雑支出	103,000	100,213	2,787
	利用者負担軽減額	770,000	776,820	-6,820
	支払利息支出			0
	その他の支出	150,000	126,693	23,307
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	サザンカフェ	150,000	126,693	23,307
	流動資産評価損等による資金減少額	0	235,417	-235,417
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
徴収不能額		235,417	-235,417	
事業活動支出計(2)	518,292,200	514,380,266	3,911,934	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,347,790	65,560,384	-7,212,594	
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
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	100,580,000	103,437,032	-2,857,032
	土地取得支出			0
建物取得支出	87,280,000	88,709,191	-1,429,191	
車輛運搬具取得支出		1,393,800	-1,393,800	
器具及び備品取得支出	5,240,000	5,303,343	-63,343	
その他の固定資産取得支出	8,060,000	8,030,698	29,302	
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)	100,580,000	103,437,032	-2,857,032	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,580,000	-103,437,032	2,857,032	
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	106,960,536	106,192,019	768,517
	退職給付引当資産取崩収入	6,290,000	5,421,483	868,517
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	400,000	-100,000
	施設整備積立資産取崩収入	100,370,536	100,370,536	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
	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
	その他の活動による収入	1,028,000	1,223,002	-195,002
	長期前払費用収入	728,000	420,923	307,077
長期預り金収入	300,000	500,000	-200,000	
その他の収入		302,079	-302,079	
その他の活動収入計(7)	107,988,536	107,415,021	573,515	
長期運営資金借入金元金償還支出	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	9,262,283	9,360,467	-98,184

支	退職給付引当資産支出	8,862,283	8,860,467	1,816
	長期預り金積立資産支出	400,000	500,000	-100,000
	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
	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		1,100,000	-1,100,000
	その他の活動による支出	221,000	1,317,942	-1,096,942
	長期前払費用支出	221,000	591,931	-370,931
	長期預り金支出		726,011	-726,011
	その他の支出			0
	その他の活動支出計(8)	9,483,283	11,778,409	-2,295,126
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	98,505,253	95,636,612	2,868,641
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,273,043	57,759,964	-1,486,921	
前期末支払資金残高(12)	573,635,390	573,635,390	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	629,908,433	631,395,354	-1,486,921	

瑞穂の郷 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	54,312,643	54,667,945	-355,302	
	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	40,573,910	40,888,127	-314,217	
	介護報酬収入	33,863,336	34,131,792	-268,456	
	介護予防報酬収入	2,443,324	2,443,324	0	
	介護負担金収入(公費)	181,075	178,864	2,211	
	介護負担金収入(一般)	3,814,624	3,862,596	-47,972	
	介護予防負担金収入(公費)	25,293	25,293	0	
	介護予防負担金収入(一般)	246,258	246,258	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	8,248,966	8,228,937	20,029	
	居宅介護支援介護料収入	7,377,416	7,357,387	20,029	
	介護予防支援介護料収入	871,550	871,550	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,152,855	3,206,225	-53,370	
	事業費収入	2,809,306	2,857,331	-48,025	
	事業負担金収入(公費)	58,862	66,426	-7,564	
	事業負担金収入(一般)	284,687	282,468	2,219	
	利用者等利用料収入	2,336,912	2,344,656	-7,744	
	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)	2,282,000	2,280,000	2,000	
	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			0	
	その他の利用料収入	54,912	64,656	-9,744	
	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	10,000	15,000	-5,000		
受取利息配当金収入	300	500	-200		
その他の収入	3,000	9,080	-6,080		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	9,080	-6,080		
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)	54,325,943	54,692,525	-366,582		
事業活動による収支	人件費支出	42,279,566	42,141,150	138,416	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,403,010	23,432,612	-29,602	
	職員賞与支出	6,801,609	6,491,441	310,168	
	非常勤職員給与支出	7,678,992	7,655,043	23,949	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,395,955	4,562,054	-166,099	
	事業費支出	5,473,768	5,510,469	-36,701	
	給食費支出	1,441,640	1,409,738	31,902	
	介護用品費支出	2,000	2,088	-88	
	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	70,000	81,024	-11,024	
	医療費支出	1,000	2,840	-1,840	
	被服費支出	1,000	722	278	
	教養娯楽費支出	295,000	279,095	15,905	
	日用品費支出	104,000	102,449	1,551	
	水道光熱費支出	2,119,000	2,144,710	-25,710	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	76,000	78,370	-2,370	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	295,960	378,640	-82,680	
	賃借料支出	399,168	409,328	-10,160	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	669,000	621,465	47,535	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,825,901	2,937,941	-112,040	

支出	福利厚生費支出	150,375	150,375	0
	職員被服費支出	7,000	11,772	-4,772
	旅費交通費支出	19,000	22,268	-3,268
	研修研究費支出	91,000	55,620	35,380
	事務消耗品費支出	202,000	171,563	30,437
	印刷製本費支出	167,000	192,313	-25,313
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	125,000	280,570	-155,570
	通信運搬費支出	336,000	366,538	-30,538
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	489,000	453,346	35,654
	手数料支出	85,526	84,718	808
	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	337,400	337,300	100
	保守料支出	164,600	164,600	0
	渉外費支出	117,000	111,224	5,776
	車両費支出	405,000	383,215	21,785
	諸会費支出	44,000	44,054	-54
	雑支出	46,000	68,465	-22,465
	利用者負担軽減額	4,000	4,000	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
	サザンカフェ			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	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	50,583,235	50,593,560	-10,325	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,742,708	4,098,965	-356,257	
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
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	638,604	638,604	0
	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	638,604	638,604	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)	638,604	638,604	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-638,604	-638,604	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
	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
	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
	その他の活動による収入	135,188	140,820	-5,632
	長期前払費用収入	135,188	140,820	-5,632
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)	135,188	140,820	-5,632	
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	765,560	774,480	-8,920	

支	退職給付引当資産支出	765,560	774,480	-8,920
	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
	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	120,000	120,000	0
	その他の活動による支出	5,632	0	5,632
	長期前払費用支出	5,632		5,632
	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)	891,192	894,480	-3,288	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-756,004	-753,660	-2,344	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,348,100	2,706,701	-358,601	
前期末支払資金残高(12)	26,054,767	26,054,767	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,402,867	28,761,468	-358,601	