

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春華園拠点 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	436,525,000	433,079,584	3,445,416	
	施設介護料収入	218,566,000	216,504,996	2,061,004	
	介護報酬収入	197,000,000	194,920,003	2,079,997	
	利用者負担金収入（公費）	847,000	857,349	-10,349	
	利用者負担金収入（一般）	20,719,000	20,727,644	-8,644	
	居宅介護料収入	59,182,000	59,039,264	142,736	
	介護報酬収入	52,500,000	52,610,956	-110,956	
	介護予防報酬収入	522,000	375,174	146,826	
	介護負担金収入（公費）	295,000	263,342	31,658	
	介護負担金収入（一般）	5,812,000	5,748,106	63,894	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	53,000	41,686	11,314	
	地域密着型介護料収入	63,479,000	63,457,157	21,843	
	介護報酬収入	54,572,000	54,456,210	115,790	
	介護予防報酬収入	2,449,000	2,638,780	-189,780	
	介護負担金収入（公費）	400,000	328,099	71,901	
	介護負担金収入（一般）	5,958,000	5,975,629	-17,629	
	介護予防負担金収入（公費）	100,000	58,439	41,561	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,643,090	-343,090	
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,643,090	-343,090	
	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	80,105,000	77,971,524	2,133,476	
	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	335,000	329,150	5,850	
	地域密着型介護サービス利用料収入	436,000	397,060	38,940	
	食費収入（公費）	20,560,000	19,793,224	766,776	
	食費収入（一般）	25,379,000	24,744,930	634,070	
	居住費収入（公費）	10,900,000	10,734,590	165,410	
	居住費収入（一般）	22,450,000	21,907,950	542,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	45,000	64,620	-19,620	
	その他の事業収入	1,893,000	2,463,553	-570,553	
	補助金事業収入	150,000	707,303	-557,303	
	市町村特別事業収入	723,000	787,950	-64,950	
	受託事業収入	1,020,000	968,300	51,700	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	114,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,509,000	1,693,000	-184,000	
	その他の収入	2,259,000	1,969,809	289,191	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	997,000	817,170	179,830	
	雑収入	1,262,000	1,152,639	109,361	
	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）	440,413,000	436,856,393	3,556,607	
	人件費支出	350,602,175	335,166,311	15,435,864	
	役員報酬支出	850,000	810,000	40,000	
	職員給料支出	170,954,600	161,060,679	9,893,921	
	職員賞与支出	44,128,000	43,749,729	378,271	
	非常勤職員給与支出	84,807,000	82,911,966	1,895,034	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,198,248	7,198,248	0	
	法定福利費支出	42,664,327	39,435,689	3,228,638	
	事業費支出	76,615,536	73,970,749	2,644,787	
	給食費支出	27,457,050	27,167,901	289,149	
	介護用品費支出	4,381,000	4,243,748	137,252	
	医薬品費支出	1,064,000	1,022,222	41,778	
	診療・療養等材料費支出	1,333,495	1,333,495	0	
	保健衛生費支出	666,506	634,811	31,695	

支出	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	384,700	344,114	40,586	
	日用品費支出	2,126,000	1,926,152	199,848	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,411,555	16,776,967	634,588	
	燃料費支出	2,156,000	2,036,102	119,898	
	消耗器具備品費支出	12,735,250	12,735,250	0	
	保険料支出	559,980	536,080	23,900	
	賃借料支出	3,326,000	3,210,416	115,584	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,804,000	1,902,187	901,813	
	診療委託費	210,000	101,304	108,696	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,583,412	31,570,609	3,012,803	
	福利厚生費支出	2,708,000	2,285,696	422,304	
	職員被服費支出	1,118,000	1,003,472	114,528	
	旅費交通費支出	38,385	8,116	30,269	
	研修研究費支出	837,315	807,431	29,884	
	事務消耗品費支出	3,194,465	3,194,465	0	
	印刷製本費支出	98,535	98,431	104	
	水道光熱費支出	22,000	20,873	1,127	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,954,440	2,378,993	1,575,447	
	通信運搬費支出	1,523,980	1,405,164	118,816	
	会議費支出	281,020	281,020	0	
	広報費支出	340,000	334,860	5,140	
	業務委託費支出	10,865,263	10,550,304	314,959	
	手数料支出	748,844	645,676	103,168	
	保険料支出	1,116,429	1,116,429	0	
	賃借料支出	931,000	883,876	47,124	
	土地・建物賃借料支出	839,576	838,576	1,000	
	租税公課支出	16,600	13,100	3,500	
	保守料支出	4,354,000	4,303,771	50,229	
	渉外費支出	937,266	757,318	179,948	
	諸会費支出	364,000	352,500	11,500	
	その他の費用支出	225,168	221,412	3,756	
	雑支出	69,126	69,126	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	2,471,000	2,278,048	192,952	
	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	
	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)	464,272,123	442,985,717	21,286,406	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,859,123	-6,129,324	-17,729,799	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		564,420	-564,420	
	施設整備等収入計(4)	0	564,420	-564,420	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	50,887,468	50,741,275	146,193	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	12,847,000	12,759,824	87,176	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	25,308,932	25,308,932	0	
	その他の取得支出	11,284,336	11,225,319	59,017	
	構築物取得支出	1,447,200	1,447,200	0	
支出	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	1,420,000	1,419,840	160	
	その他の施設整備等による支出	99,440		99,440	
	施設整備等支出計(5)	52,406,908	52,161,115	245,793	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,406,908	-51,596,695	-810,213	
	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	
				0	
				0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入		27,600	-27,600	
	積立資産取崩収入	1,058,000	1,295,760	-237,760	
	退職給付引当資産取崩収入	1,058,000	1,295,760	-237,760	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,058,000	4,323,360	-265,360	
	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	23,416,000	23,153,440	262,560	
	退職給付引当資産支出	2,610,000	2,347,440	262,560	
	その他の積立資産支出	20,806,000	20,806,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支 出	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	
	その他の活動支出計（８）	23,416,000	23,153,440	262,560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,358,000	-18,830,080	-527,920	
	予備費支出（１０）	2,000,000		1,099,532	
		-900,468			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-96,723,563	-76,556,099	-20,167,464	
	前期末支払資金残高（１２）	528,693,172	544,210,353	-15,517,181	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	431,969,609	467,654,254	-35,684,645	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信成苑拠点 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	488,600,739	482,041,362	6,559,377	
	施設介護料収入	316,600,000	313,194,092	3,405,908	
	介護報酬収入	281,500,000	278,748,472	2,751,528	
	利用者負担金収入（公費）	3,100,000	2,593,387	506,613	
	利用者負担金収入（一般）	32,000,000	31,852,233	147,767	
	居宅介護料収入	89,598,410	87,949,572	1,648,838	
	介護報酬収入	75,500,000	74,430,554	1,069,446	
	介護予防報酬収入	4,196,000	4,070,418	125,582	
	介護負担金収入（公費）	550,000	544,029	5,971	
	介護負担金収入（一般）	8,800,000	8,388,857	411,143	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	16,892	13,108	
	介護予防負担金収入（一般）	522,410	498,822	23,588	
	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	81,902,329	80,260,899	1,641,430	
	施設サービス利用料収入	13,506,456	13,261,281	245,175	
	居宅介護サービス利用料収入	386,873	393,700	-6,827	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	20,250,000	19,991,718	258,282	
	食費収入（一般）	31,000,000	30,170,950	829,050	
	居住費収入（公費）	1,553,000	1,406,660	146,340	
	居住費収入（一般）	14,650,000	14,500,200	149,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	556,000	536,390	19,610	
	その他の事業収入	500,000	636,799	-136,799	
	補助金事業収入	100,000	97,200	2,800	
	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）	400,000	539,599	-139,599	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000,000	2,151,553	-1,151,553	
	その他の収入	2,560,000	2,529,654	30,346	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,204,700	95,300	
	雑収入	260,000	324,954	-64,954	
	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）	492,170,739	486,732,569	5,438,170	
	人件費支出	355,519,000	348,275,090	7,243,910	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	191,844,873	186,068,363	5,776,510	
	職員賞与支出	45,900,000	45,754,628	145,372	
	非常勤職員給与支出	63,909,127	63,909,127	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,287,784	11,287,784	0	
	法定福利費支出	42,577,216	41,255,188	1,322,028	
	事業費支出	96,614,153	91,667,196	4,946,957	
	給食費支出	30,046,086	27,918,085	2,128,001	
	介護用品費支出	5,155,000	4,883,861	271,139	
	医薬品費支出	2,331,000	2,320,687	10,313	
	診療・療養等材料費支出	1,057,000	882,161	174,839	
	保健衛生費支出	542,177	484,515	57,662	

支出	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	510,023	408,170	101,853	
	日用品費支出	2,794,653	2,515,600	279,053	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,321,981	14,180,051	141,930	
	燃料費支出	1,791,019	1,791,019	0	
	消耗器具備品費支出	20,076,914	20,076,914	0	
	保険料支出	649,300	606,050	43,250	
	賃借料支出	1,570,901	1,570,901	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,374,959	1,347,916	27,043	
	診療委託費	14,393,140	12,681,266	1,711,874	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	43,692,118	42,023,689	1,668,429	
	福利厚生費支出	1,852,000	1,280,917	571,083	
	職員被服費支出	1,416,502	1,299,450	117,052	
	旅費交通費支出	125,498	125,498	0	
	研修研究費支出	1,457,000	1,277,596	179,404	
	事務消耗品費支出	3,057,000	3,015,452	41,548	
	印刷製本費支出	240,000	74,769	165,231	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	224,000	179,252	44,748	
	修繕費支出	2,684,914	2,573,089	111,825	
	通信運搬費支出	709,654	709,654	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	546,000	438,540	107,460	
	業務委託費支出	24,577,492	24,577,492	0	
	手数料支出	1,127,110	1,127,110	0	
	保険料支出	348,766	348,766	0	
	賃借料支出	956,000	849,121	106,879	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000	
	租税公課支出	125,000	78,600	46,400	
	保守料支出	2,165,562	2,165,562	0	
	渉外費支出	78,411	78,411	0	
	諸会費支出	1,293,649	1,122,850	170,799	
	その他の費用支出	575,560	575,560	0	
	雑支出	71,000	66,000	5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	724,000	710,652	13,348	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,600,000	2,423,449	176,551	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,423,449	176,551	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	22,146	22,146	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	22,146	22,146	0	
	事業活動支出計（２）	499,171,417	485,122,222	14,049,195	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,000,678	1,610,347	-8,611,025	
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	50,000	31,123	18,877	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	50,000	31,123	18,877	
	その他の施設整備等による収入		349,176	-349,176	
	施設整備等収入計（４）	50,000	380,299	-330,299	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	50,159,660	48,530,408	1,629,252	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	11,610,000	11,433,936	176,064	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	30,852,956	29,401,012	1,451,944	
	その他の取得支出	6,249,504	6,248,260	1,244	
	構築物取得支出	1,447,200	1,447,200	0	
支出	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	1,420,000	699,840	720,160	
	その他の施設整備等による支出	117,000		117,000	
	施設整備等支出計（５）	51,696,660	49,230,248	2,466,412	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,646,660	-48,849,949	-2,796,711	
	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	
				0	
				0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	600,000	2,975,160	-2,375,160	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	2,975,160	-2,375,160	
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動収入計（７）	600,000	2,975,160	-2,375,160	
	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	10,582,000	10,557,200	24,800	
	退職給付引当資産支出	2,582,000	2,557,200	24,800	
	その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	23,582,000	23,557,200	24,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,982,000	-20,582,040	-2,399,960	
	予備費支出（１０）	2,000,000		1,690,429	
		-309,571			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-83,319,767	-67,821,642	-15,498,125	
前期末支払資金残高（１２）		674,383,450	752,740,565	-78,357,115	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		591,063,683	684,918,923	-93,855,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば拠点 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	
	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	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	9,400,000	9,439,894	-39,894	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	9,400,000	9,439,894	-39,894	
	管理費収入	5,700,000	5,624,500	75,500	
	その他の利用料収入	3,700,000	3,815,394	-115,394	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	9,401,000	9,439,934	-38,934	
	人件費支出	10,790,000	10,466,977	323,023	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	616,207	616,207	0	
	職員賞与支出	803,510	797,664	5,846	
	非常勤職員給与支出	8,175,283	7,910,330	264,953	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,195,000	1,142,776	52,224	
	事業費支出	2,314,689	2,307,364	7,325	
	給食費支出	1,256,508	1,256,508	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	6,970	3,252	3,718	
	保健衛生費支出	67,311	67,311	0	

支出	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,080		1,080	
	日用品費支出	101,648	101,648	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	721,774	721,774	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	119,125	119,125	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	40,273	37,746	2,527	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	診療委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,507,513	1,077,119	430,394	
	福利厚生費支出	80,000	42,677	37,323	
	職員被服費支出	64,000	32,100	31,900	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	126,000	98,612	27,388	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	254,000		254,000	
	通信運搬費支出	18,000	14,040	3,960	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	333,568	283,362	50,206	
	手数料支出	16,000	14,270	1,730	
	保険料支出	60,945	60,945	0	
	賃借料支出	40,000	35,341	4,659	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	514,000	494,772	19,228	
	渉外費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	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）	14,612,202	13,851,460	760,742	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,211,202	-4,411,526	-799,676	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		37,824	-37,824	
	施設整備等収入計（４）	0	37,824	-37,824	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,806,480	1,805,760	720	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,155,600	1,155,600	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	650,880	650,160	720	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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	19,440		19,440	
	施設整備等支出計（５）	1,825,920	1,805,760	20,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,825,920	-1,767,936	-57,984	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	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	
	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出（１０）	500,000		466,831	
		-33,169			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,496,047	3,820,538	-1,324,491	
前期末支払資金残高（１２）		1,560,187	319,739	1,240,448	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,056,234	4,140,277	-84,043	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マナ奨学金拠点 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	
	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	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,002	8,998	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	10,000	1,002	8,998	
	人件費支出	1,770,000	1,598,688	171,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,454,796	45,204	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	270,000	143,892	126,108	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	

支出	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	診療委託費				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,387,690	1,387,690		0
	福利厚生費支出	1,325,850	1,325,850		0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出	45,360	45,360		0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	6,480	6,480		0
	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	10,000	10,000		0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	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
	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）	3,157,690	2,986,378	171,312	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,147,690	-2,985,376	-162,314	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				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	0	0	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				0
	その他の取得支出				0
	構築物取得支出				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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	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	450,000	450,000		0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	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			0	
	その他の活動収入計（７）	450,000	450,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	3,200,000	1,650,000	1,550,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	
支 出	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	
	その他の活動支出計（８）	3,200,000	1,650,000	1,550,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,750,000	-1,200,000	-1,550,000	
	予備費支出（１０）	500,000		130,310	
		-369,690			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,028,000	-4,185,376	-1,842,624	
前期末支払資金残高（１２）		29,852,424	59,078,869	-29,226,445	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,824,424	54,893,493	-31,069,069	