

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービスセンター拠点 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	128,568,000	124,324,343	4,243,657	
	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	64,384,000	62,035,002	2,348,998	
	介護報酬収入	40,700,000	39,567,318	1,132,682	
	介護予防報酬収入	13,290,000	12,571,549	718,451	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	8,073,000	7,287,068	785,932	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,321,000	2,609,067	-288,067	
	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	32,440,000	31,584,446	855,554	
	居宅介護支援介護料収入	32,440,000	31,584,446	855,554	
	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	2,600	-2,600	
	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		2,600	-2,600	
	その他の事業収入	31,744,000	30,702,295	1,041,705	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	15,894,000	15,977,985	-83,985	
	その他の事業収入	15,850,000	14,724,310	1,125,690	
	(保険等査定減)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,238,000	5,406,824	-168,824	
	自立支援給付費収入	5,238,000	5,406,824	-168,824	
	介護給付費収入	5,238,000	5,406,824	-168,824	
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		
借入金利息補助金収入	21,000	45,678	-24,678		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,500	942	4,558		
その他の収入	81,000	667,815	-586,815		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		13,055	-13,055		
雑収入	81,000	654,760	-573,760		
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)	133,913,500	130,445,602	3,467,898		

事業活動による収支

	人件費支出	104,479,000	106,199,206	-1,720,206
	役員報酬支出	2,490,000	2,549,239	-59,239
	職員給料支出	38,629,000	37,158,685	1,470,315
	職員賞与支出	7,785,000	8,332,260	-547,260
	非常勤職員給与支出	41,970,000	44,161,309	-2,191,309
	派遣職員費支出	2,000,000	1,957,143	42,857
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	11,605,000	12,040,570	-435,570
	事業費支出	14,431,000	14,194,165	236,835
	給食費支出	7,965,000	8,378,634	-413,634
	介護用品費支出		22,680	-22,680
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		1,231	-1,231
	保健衛生費支出	5,000	25,487	-20,487
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	155,000	218,454	-63,454
	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	3,960,000	3,644,606	315,394
	燃料費支出	1,840,000	1,483,865	356,135
	消耗器具備品費支出	356,000	112,826	243,174
	保険料支出		54,210	-54,210
	賃借料支出	150,000	252,172	-102,172
	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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	13,017,000	13,767,825	-750,825
	福利厚生費支出	100,000	693,232	-593,232
	職員被服費支出	5,000	193,174	-188,174
	旅費交通費支出	60,000	23,842	36,158
	研修研究費支出	140,000	262,576	-122,576
	事務消耗品費支出	2,150,000	2,500,671	-350,671
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	365,000	199,277	165,723
	燃料費支出	120,000	146,268	-26,268
	修繕費支出	780,000	519,779	260,221
	通信運搬費支出	795,000	878,759	-83,759
	会議費支出	20,000	44,277	-24,277
	広報費支出	5,000	14,500	-9,500
	業務委託費支出	732,000	1,675,721	-943,721
	手数料支出	2,765,000	2,729,906	35,094
	保険料支出	705,000	540,865	164,135
	賃借料支出	1,980,000	1,243,029	736,971
	土地・建物賃借料支出	990,000	1,141,382	-151,382
	租税公課支出	945,000	651,005	293,995
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	165,000	184,500	-19,500
	雑支出	185,000	125,062	59,938
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	44,000	304,325	-260,325
	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)	131,971,000	134,465,521	-2,494,521
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,942,500	-4,019,919	5,962,419
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	977,000	977,000	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	977,000	977,000	0
	施設整備等寄附金収入	6,610,000	5,893,220	716,780
	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	6,610,000	5,893,220	716,780
	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)	7,587,000	6,870,220	716,780
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,901,000	6,610,000	-709,000
	固定資産取得支出	0	1,363,700	-1,363,700
	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		1,363,700	-1,363,700
	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)	5,901,000	7,973,700	-2,072,700
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,686,000	-1,103,480	2,789,480
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
	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
	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	12,400,000	-2,400,000
	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	12,400,000	-2,400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,840,000	8,840,000	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
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	
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	5,500,000	10,400,000	-4,900,000	
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)	14,340,000	19,240,000	-4,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,340,000	-6,840,000	2,500,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-711,500	-11,963,399	11,251,899	
前期末支払資金残高 (12)		66,965,378	-66,965,378	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-711,500	55,001,979	-55,713,479	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域包括支援センター拠点 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	129,331,000	130,893,552	-1,562,552	
	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	53,500,000	54,747,554	-1,247,554	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	53,500,000	54,747,554	-1,247,554	
	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	75,831,000	76,145,998	-314,998	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	75,831,000	76,131,998	-300,998	
	その他の事業収入		14,000	-14,000	
	(保険等査定減)			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		
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	5,000	392	4,608		
その他の収入	40,000	97,154	-57,154		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	40,000	97,154	-57,154		
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)	129,376,000	130,991,098	-1,615,098		

	人件費支出	84,490,000	84,872,028	-382,028	0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	46,400,000	44,965,232	1,434,768	
	職員賞与支出	8,460,000	10,146,000	-1,686,000	
	非常勤職員給与支出	20,300,000	19,714,077	585,923	
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	300,000		300,000	
	法定福利費支出	9,030,000	10,046,719	-1,016,719	
	事業費支出	32,265,000	32,228,665	36,335	
	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		4,047	-4,047	
	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	60,000		60,000	
	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
	管理費返還支出				0
	雑支出	32,205,000	32,224,618	-19,618	
支出	事務費支出	9,266,000	9,483,902	-217,902	
	福利厚生費支出	245,000	550,380	-305,380	
	職員被服費支出	60,000	178,623	-118,623	
	旅費交通費支出	20,000	18,450	1,550	
	研修研究費支出	320,000	281,037	38,963	
	事務消耗品費支出	600,000	819,067	-219,067	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出	265,000	383,229	-118,229	
	燃料費支出	1,000,000	911,740	88,260	
	修繕費支出	150,000	138,564	11,436	
	通信運搬費支出	765,000	819,437	-54,437	
	会議費支出	10,000	39,408	-29,408	
	広報費支出				0
	業務委託費支出	250,000	372,667	-122,667	
	手数料支出	840,000	566,028	273,972	
	保険料支出	650,000	514,082	135,918	
	賃借料支出	3,200,000	3,176,816	23,184	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	830,000	672,098	157,902	
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	21,000	2,276	18,724	
	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)	126,021,000	126,584,595	-563,595	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,355,000	4,406,503	-1,051,503	
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
	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	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	150,000	262,286	-112,286	
	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	150,000	262,286	-112,286	
	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)	150,000	262,286	-112,286	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-262,286	112,286	
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
	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
	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		10,400,000	-10,400,000	
	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)	0	10,400,000	-10,400,000	
	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
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	
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	4,000,000	12,400,000	-8,400,000		
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)	4,000,000	12,400,000	-8,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-795,000	2,144,217	-2,939,217		
前期末支払資金残高(12)		23,944,313	-23,944,313		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-795,000	26,088,530	-26,883,530		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム拠点 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	384,290,000	385,996,694	-1,706,694	
	施設介護料収入	284,000,000	285,712,974	-1,712,974	
	介護報酬収入	255,000,000	256,145,126	-1,145,126	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	29,567,848	-567,848	
	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	100,290,000	100,283,720	6,280	
	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)	290,000	270,000	20,000	
	食費収入(一般)	38,700,000	39,277,010	-577,010	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	60,000,000	59,658,670	341,330	
	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	1,300,000	1,078,040	221,960	
	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	
	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(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	18,000	1,414	16,586		
その他の収入	1,020,000	1,806,299	-786,299		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,020,000	1,806,299	-786,299		
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)	385,328,000	387,804,407	-2,476,407		

事業活動による収支

	人件費支出	272,474,000	274,723,162	-2,249,162	0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	181,000,000	182,444,080	-1,444,080	
	職員賞与支出	39,800,000	41,594,151	-1,794,151	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	14,738,202	2,261,798	
	派遣職員費支出		702,135	-702,135	
	退職給付支出	500,000	690,000	-190,000	
	法定福利費支出	34,174,000	34,554,594	-380,594	
	事業費支出	47,050,000	45,771,237	1,278,763	
	給食費支出	21,300,000	22,218,721	-918,721	
	介護用品費支出	6,700,000	7,285,213	-585,213	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		155,760	-155,760	
	保健衛生費支出	450,000	418,734	31,266	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	250,000	213,823	36,177	
	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	14,200,000	13,240,496	959,504	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,571,702	428,298	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,500,000		1,500,000	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	650,000	666,788	-16,788	
	事務費支出	22,155,000	24,969,278	-2,814,278	
	福利厚生費支出	950,000	1,405,133	-455,133	
	職員被服費支出	50,000	236,968	-186,968	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	650,000	377,579	272,421	
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,681,751	118,249	
	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	400,000	627,471	-227,471	
	通信運搬費支出	600,000	420,080	179,920	
	会議費支出	5,000	77,760	-72,760	
	広報費支出	5,000	14,500	-9,500	
	業務委託費支出	7,935,000	9,524,517	-1,589,517	
	手数料支出	1,750,000	1,638,128	111,872	
	保険料支出	350,000	205,527	144,473	
	賃借料支出	1,200,000	1,888,989	-688,989	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	5,132,160	-332,160	
	租税公課支出	10,000	45,515	-35,515	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	600,000	648,200	-48,200	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,200,000	4,250,740	-50,740	
	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)	345,879,000	349,714,417	-3,835,417	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,449,000	38,089,990	1,359,010	
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	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出		22,280,000	-22,280,000	
固定資産取得支出	0	1,255,955	-1,255,955		
土地取得支出			0		
建物取得支出		-632,880	632,880		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,888,835	-1,888,835		
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	23,535,955	-23,535,955	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-23,535,955	23,535,955	
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	
	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	
	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)	0	0	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	
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		
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,449,000	14,554,035	24,894,965		
前期末支払資金残高 (12)		140,681,432	-140,681,432		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,449,000	155,235,467	-115,786,467		