

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《就労支援事業収入》				
	就労支援事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》			20,000	-20,000	
《経常経費寄附金収入》			420	-420	
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			20,420	-20,420	

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	600,000	343,416	256,584	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	350,000	215,000	135,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	250,000	128,200	121,800	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出		216	-216	
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	600,000	343,416	256,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-600,000	-322,996	-277,004		

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	600,000	600,000		
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000			
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,004	-277,004		
前期末支払資金残高(12)		22,225,867	-22,225,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,502,871	-22,502,871		

センター24拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	《介護保険事業収入》	35,946,000	35,508,150	437,850		
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	居宅介護料収入	35,946,000	32,474,597	3,471,403		
	(介護報酬収入)	26,700,000	29,765,287	-3,065,287		
	介護報酬収入	26,700,000	29,765,287	-3,065,287		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)	9,246,000	2,709,310	6,536,690		
	介護負担金収入(公費)		2,709,310	-2,709,310		
	介護負担金収入(一般)	9,246,000		9,246,000		
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入			3,033,553	-3,033,553	
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	その他の利用料収入			3,033,553	-3,033,553	
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
(保険等査定減)						
《就労支援事業収入》						
就労支援事業収入						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補給給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《経常経費寄附金収入》						
《受取利息配当金収入》			219	-219		
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
《流動資産評価益等による資金増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	35,946,000	35,508,369	437,631			

センター24拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	24,950,000	19,974,578	4,975,422	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	3,500,000	2,559,800	940,200	
	職員賞与支出	1,450,000	593,000	857,000	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	13,629,342	2,870,658	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		179,232	-179,232	
	法定福利費支出	3,500,000	3,013,204	486,796	
	《事業費支出》	7,600,000	7,196,341	403,659	
	給食費支出	1,800,000	1,863,648	-63,648	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	450,000	1,439,936	-989,936	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	123,047	76,953	
	日用品費支出	250,000	279,742	-29,742	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	1,413,989	-213,989	
	燃料費支出	1,700,000	881,827	818,173	
	消耗器具備品費支出	350,000	67,028	282,972	
	保険料支出	450,000	308,982	141,018	
	賃借料支出	750,000	787,902	-37,902	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	350,000	30,240	319,760	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	100,000		100,000	
	《事務費支出》	3,296,000	4,444,581	-1,148,581	
	福利厚生費支出	550,000	66,780	483,220	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	100,000	24,364	75,636	
	印刷製本費支出	150,000	174,710	-24,710	
	水道光熱費支出	30,000	29,486	514	
	燃料費支出	20,000	19,723	277	
	修繕費支出	100,000	1,653,480	-1,553,480	
	通信運搬費支出	450,000	426,572	23,428	
	会議費支出				
	広報費支出		90,990	-90,990	
	業務委託費支出	750,000	887,380	-137,380	
	手数料支出	200,000	49,930	150,070	
保険料支出	250,000	55,540	194,460		
賃借料支出	290,000	727,128	-437,128		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	200,000	175,568	24,432		
渉外費支出					
諸会費支出	100,000	31,660	68,340		
雑 支 出	56,000	26,270	29,730		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	35,846,000	31,615,500	4,230,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	3,892,869	-3,792,869		

センター24拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》		2,174,628	-2,174,628	
	施設整備等補助金収入		2,174,628	-2,174,628	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)			2,174,628	-2,174,628	
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》		4,678,657	-4,678,657	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出		4,678,657	-4,678,657	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)			4,678,657	-4,678,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,504,029	2,504,029	
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》		83,880	-83,880	
	退職給付引当資産支出		83,880	-83,880	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	100,000	100,000		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	100,000	183,880	-83,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-183,880	83,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,204,960	-1,204,960		
前期末支払資金残高(12)		21,885,672	-21,885,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,090,632	-23,090,632		

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》		1,356,000		1,356,000	
就労支援事業収入		1,356,000		1,356,000	
《障害福祉サービス等事業収入》		173,242,000	179,827,958	-6,585,958	
自立支援給付費収入		101,395,000	108,637,463	-7,242,463	
介護給付費収入		6,680,000	7,549,357	-869,357	
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入		94,715,000	101,088,106	-6,373,106	
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入		650,000	532,592	117,408	
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入		59,551,000	60,494,262	-943,262	
その他の事業収入		11,646,000	10,163,641	1,482,359	
補助金事業収入					
受託事業収入		3,750,000	3,106,148	643,852	
その他の事業収入		7,896,000	7,057,493	838,507	
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》			1,305,842	-1,305,842	
その他の事業収入			1,305,842	-1,305,842	
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入			1,305,842	-1,305,842	
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			475	-475	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		174,598,000	181,134,275	-6,536,275	

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	84,526,000	79,231,331	5,294,669	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	26,654,000	26,212,600	441,400	
	職員賞与支出	9,812,000	7,194,000	2,618,000	
	非常勤職員給与支出	37,502,000	37,860,605	-358,605	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	320,000	312,900	7,100	
	法定福利費支出	10,238,000	7,651,226	2,586,774	
	《事業費支出》	75,041,000	60,724,041	14,316,959	
	給食費支出	22,500,000	17,142,341	5,357,659	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,230,000	598,032	631,968	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	750,000	143,405	606,595	
	日用品費支出	850,000	299,303	550,697	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	400,000	456,000	-56,000	
	水道光熱費支出	9,150,000	9,195,665	-45,665	
	燃料費支出	3,550,000	2,278,953	1,271,047	
	消耗器具備品費支出	984,000	517,543	466,457	
	保険料支出	700,000	888,446	-188,446	
	賃借料支出	33,500,000	28,655,028	4,844,972	
	教育指導費支出	400,000	1,985	398,015	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	700,000	481,940	218,060	
	管理費返還支出	327,000		327,000	
	雑 支 出		65,400	-65,400	
	《事務費支出》	13,381,000	6,728,477	6,652,523	
	福利厚生費支出	250,000	177,300	72,700	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	440,000	22,190	417,810	
	研修研究費支出	420,000	65,040	354,960	
	事務消耗品費支出	510,000	293,318	216,682	
	印刷製本費支出	550,000	228,233	321,767	
	水道光熱費支出	55,000	53,394	1,606	
	燃料費支出	36,000	172,282	-136,282	
	修繕費支出	870,000	40,560	829,440	
	通信運搬費支出	2,050,000	900,956	1,149,044	
	会議費支出	300,000	28,079	271,921	
	広報費支出	300,000	22,680	277,320	
	業務委託費支出	2,300,000	2,529,300	-229,300	
	手数料支出	1,230,000	602,286	627,714	
保険料支出	1,100,000	289,340	810,660		
賃借料支出	1,780,000	884,131	895,869		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	550,000	152,888	397,112		
渉外費支出					
諸会費支出	300,000	182,340	117,660		
雑 支 出	340,000	84,160	255,840		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	172,948,000	146,683,849	26,264,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,000	34,450,426	-32,800,426		

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)					
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出	1,150,000	20,900,180	-19,750,180	
	長期預り金積立資産支出	1,150,000	900,180	249,820	
	その他の積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	500,000	500,000		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		1,650,000	21,400,180	-19,750,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,650,000	-21,400,180	19,750,180	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,050,246	-13,050,246	
前期末支払資金残高(12)			55,133,955	-55,133,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,184,201	-68,184,201	