

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	218,290,000	215,595,982	2,694,018	
	○事業収入		0	0	
	○収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	61	14,939	
	その他の収入	925,000	828,862	96,138	
	事業活動収入計（1）	219,265,000	216,459,905	2,805,095	
	支出				
	人件費支出	136,480,000	134,373,883	2,106,117	
	事業費支出	28,995,000	27,601,480	1,393,520	
	事務費支出	34,724,000	33,093,532	1,630,468	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
○支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,000,000	5,939,688	60,312		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	206,199,000	201,008,583	5,190,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,066,000	15,451,322	-2,385,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	810,000	810,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,134,000	66,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,443,192	56,808		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,196,000	8,073,192	122,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,386,000	-7,263,192	-122,808		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	2,409,600	2,409,600	0		
その他の活動支出計（8）	2,409,600	2,409,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,409,600	-2,409,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,270,400	5,778,530	-2,508,130		
前期末支払資金残高（12）	30,118,365	30,118,365	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,388,765	35,896,895	-2,508,130		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	215,595,982	0	0	215,595,982		215,595,982
	○事業収入	0	0	0	0		0
	○収入	61	0	0	61		61
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	35,000	0	0	35,000		35,000
	受取利息配当金収入	61	0	0	61		61
	その他の収入	828,862	0	0	828,862		828,862
	事業活動収入計（1）	216,459,966	0	0	216,459,966	0	216,459,966
	人件費支出	134,373,883	0	0	134,373,883		134,373,883
	事業費支出	27,601,480	0	0	27,601,480		27,601,480
事務費支出	33,093,532	0	0	33,093,532		33,093,532	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
○支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	5,939,688	0	0	5,939,688		5,939,688	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	201,008,583	0	0	201,008,583	0	201,008,583	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,451,383	0	0	15,451,383	0	15,451,383	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	810,000	0	0	810,000		810,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	810,000	0	0	810,000	0	810,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	0	2,496,000		2,496,000
	固定資産取得支出	1,134,000	0	0	1,134,000		1,134,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,443,192	0	0	4,443,192		4,443,192
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	8,073,192	0	0	8,073,192	0	8,073,192	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,263,192	0	0	-7,263,192	0	-7,263,192	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	2,409,600	0	0	2,409,600		2,409,600
	その他の活動支出計（8）	2,409,600	0	0	2,409,600	0	2,409,600
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,409,600	0	0	-2,409,600	0	-2,409,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,778,591	0	0	5,778,591	0	5,778,591	
前期末支払資金残高（11）	30,118,365	0	0	30,118,365		30,118,365	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,896,956	0	0	35,896,956	0	35,896,956	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		社会福祉法人健輪会 法人本部	社会福祉法人健輪会 サンタレ大東	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		215,595,982	215,595,982		215,595,982
	介護保険事業収入					
	〇〇事業収入			0		0
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000		35,000
	受取利息配当金収入		61	61		61
	その他の収入		828,862	828,862		828,862
	事業活動収入計（1）	35,000	216,424,905	216,459,905	0	216,459,905
	支出					
	人件費支出		134,373,883	134,373,883		134,373,883
	事業費支出		27,601,480	27,601,480		27,601,480
	事務費支出	250,432	32,843,100	33,093,532		33,093,532
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
〇〇支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		5,939,688	5,939,688		5,939,688	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	250,432	200,758,151	201,008,583	0	201,008,583	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-215,432	15,666,754	15,451,322	0	15,451,322	
施設整備等による収支	収入		810,000	810,000		810,000
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	810,000	810,000	0	810,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,496,000	2,496,000		2,496,000
	固定資産取得支出		1,134,000	1,134,000		1,134,000
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,443,192	4,443,192		4,443,192
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	8,073,192	8,073,192	0	8,073,192	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,263,192	-7,263,192	0	-7,263,192	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	250,000		250,000	250,000	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	250,000	0	250,000	250,000	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		250,000	250,000	250,000	0	
その他の活動による支出		2,409,600	2,409,600		2,409,600	
その他の活動支出計（8）	0	2,659,600	2,659,600	250,000	2,409,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	250,000	-2,659,600	-2,409,600	0	-2,409,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,568	5,743,962	5,778,530	0	5,778,530	
前期末支払資金残高（11）	5,699,553	24,418,812	30,118,365		30,118,365	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,734,121	30,162,774	35,896,895	0	35,896,895	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人健輪会 法人本部 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	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			0		
〇〇事業収入	0	0	0		
〇〇事業収入			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		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0		
受取利息配当金収入	5,000		5,000		
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		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>40,000</b>	<b>35,000</b>	<b>5,000</b>		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	賞与引当金繰入			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	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
	管理費返還支出				0
	〇〇費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	251,000	250,432		568
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	250,000	250,000		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				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	1,000	432		568
	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				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	〇〇費支出				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	0		0
	〇〇事業支出				0
	〇〇支出				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
	〇〇評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	251,000	250,432		568
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-211,000	-215,432		4,432
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
	〇〇売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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	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
	〇〇取得支出				0
	その他の取得支出				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	0		0
	〇〇支出				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				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		
	〇〇積立資産取崩収入			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	250,000	250,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期未払金収入			0		
	〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0		
	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	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		
〇〇積立資産支出				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		
長期未払金支出			0			
〇〇支出			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)	250,000	250,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,000	34,568	4,432			
前期末支払資金残高(12)	5,699,553	5,699,553	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,738,553	5,734,121	4,432			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人健輪会 サンサリテ大東 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	218,290,000	215,595,982	2,694,018	
	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	59,970,000	59,575,862	394,138	
	介護報酬収入	51,500,000	52,168,622	-668,622	
	介護予防報酬収入	850,000	697,301	152,699	
	介護負担金収入（公費）	480,000	405,109	74,891	
	介護負担金収入（一般）	7,000,000	6,225,093	774,907	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000	3,751	6,249	
	介護予防負担金収入（一般）	130,000	75,986	54,014	
	地域密着型介護料収入	98,510,000	98,388,096	121,904	
	介護報酬収入	87,000,000	87,057,492	-57,492	
	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）	11,510,000	11,330,604	179,396	
	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	3,900,000	3,632,273	267,727	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,339,880	160,120	
	介護予防支援介護料収入	400,000	292,393	107,607	
	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	48,300,000	45,867,451	2,432,549	
	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	800,000	771,300	28,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,900,000	5,123,450	776,550	
	食費収入（一般）	14,700,000	14,115,193	584,807	
	居住費収入（公費）	6,000,000	5,646,860	353,140	
	居住費収入（一般）	20,000,000	19,512,290	487,710	
	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	900,000	698,358	201,642	
	その他の事業収入	7,610,000	8,132,300	-522,300	
	補助金事業収入	7,500,000	8,035,400	-535,400	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	110,000	96,900	13,100	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			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		
〇〇収入	10,000	61	9,939		
〇〇収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	61	9,939		
受取利息配当金収入	10,000	61	9,939		
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			0		
その他の収入	925,000	828,862	96,138		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	15,000	1,200	13,800		
雑収入	910,000	827,662	82,338		
事業活動収入計（1）	219,225,000	216,424,905	2,800,095		
事業活動による収支	人件費支出	136,480,000	134,373,883	2,106,117	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,400,000	79,559,041	840,959	
	職員賞与支出	7,230,000	7,200,000	30,000	
	非常勤職員給与支出	23,850,000	23,805,272	44,728	
	賞与引当金繰入			0	
	派遣職員費支出	9,600,000	8,827,820	772,180	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	15,400,000	14,981,750	418,250	
	事業費支出	28,995,000	27,601,480	1,393,520	
	給食費支出	10,100,000	9,856,997	243,003	
	介護用品費支出	2,300,000	2,179,158	120,842	
	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	155,000	116,786	38,214	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	750,000	546,486	203,514	
日用品費支出	160,000	78,805	81,195		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

支出	水道光熱費支出	9,000,000	9,087,102	-87,102
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,709,178	290,822
	保険料支出	1,800,000	1,718,180	81,820
	賃借料支出	1,650,000	1,502,637	147,363
	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	900,000	679,242	220,758
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	180,000	126,909	53,091
	事務費支出	34,473,000	32,843,100	1,629,900
	福利厚生費支出	720,000	568,830	151,170
	職員被服費支出	192,000	121,162	70,838
	旅費交通費支出	35,000	9,120	25,880
	研修研究費支出	2,640,000	2,269,840	370,160
	事務消耗品費支出	660,000	507,448	152,552
	印刷製本費支出	26,000		26,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	140,639	9,361
	通信運搬費支出	660,000	599,474	60,526
	会議費支出			0
	広報費支出	960,000	802,440	157,560
	業務委託費支出	17,600,000	17,838,829	-238,829
	手数料支出	580,000	442,758	137,242
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,750,000	4,536,000	214,000
	租税公課支出	50,000	3,837	46,163
	保守料支出	5,180,000	4,840,546	339,454
	渉外費支出			0
諸会費支出	95,000	39,000	56,000	
〇〇費支出			0	
雑支出	175,000	123,177	51,823	
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	0	0	
〇〇事業支出			0	
〇〇支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	6,000,000	5,939,688	60,312	
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	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	205,948,000	200,758,151	5,189,849	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,277,000	15,666,754	-2,389,754	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	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
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	810,000	810,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
	固定資産取得支出	1,200,000	1,134,000	66,000
	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	1,200,000	1,134,000	66,000	
〇〇取得支出			0	
その他の取得支出			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	4,500,000	4,443,192	56,808	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,196,000	8,073,192	122,808	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,386,000	-7,263,192	-122,808	
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		
	○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	0	0		
	長期未払金収入			0		
	○収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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	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	
○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		250,000	250,000	0		
その他の活動による支出		2,409,600	2,409,600	0		
長期未払金支出		2,409,600	2,409,600	0		
○支出			0			
その他の活動支出計(8)	2,659,600	2,659,600	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,659,600	-2,659,600	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,231,400	5,743,962	-2,512,562			
前期末支払資金残高(12)	24,418,812	24,418,812	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,650,212	30,162,774	-2,512,562			