

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらぎの里 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	301,050,000	303,797,616	-2,747,616	
施設介護料収入	187,000,000	188,384,649	-1,384,649	
介護報酬収入	170,000,000	168,819,975	1,180,025	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	17,000,000	19,564,674	-2,564,674	
居宅介護料収入	30,800,000	30,950,885	-150,885	
介護報酬収入	28,000,000	27,596,714	403,286	
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)	2,800,000	3,354,171	-554,171	
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	4,400,000	4,407,390	-7,390	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,407,390	-7,390	
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	78,450,000	79,866,210	-1,416,210	
施設サービス利用料収入	900,000	1,065,100	-165,100	
居宅介護サービス利用料収入	250,000	262,470	-12,470	
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)	15,000,000	17,355,930	-2,355,930	
食費収入(特定)	14,500,000	11,577,560	2,922,440	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	31,000,000	36,745,670	-5,745,670	
居住費収入(特定)	16,000,000	12,105,840	3,894,160	
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	800,000	753,640	46,360	
その他の事業収入	400,000	188,482	211,518	
補助金事業収入(公費)	300,000		300,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	100,000	188,482	-88,482	
受託事業収入(一般)			0	
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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	250,000	19,521	230,479	
その他の収入	610,000	545,640	64,360	
受入研修費収入	50,000	96,000	-46,000	
利用者等外給食費収入	460,000	364,640	95,360	
雑収入	100,000	85,000	15,000	

	雑収入	100,000	85,000	15,000
	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
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	301,910,000	304,362,777	-2,452,777
支	人件費支出	197,965,000	189,582,428	8,382,572
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	122,100,000	118,046,111	4,053,889
	職員賞与支出	30,300,000	28,632,480	1,667,520
	非常勤職員給与支出	8,450,000	9,574,825	-1,124,825
	派遣職員費支出	6,900,000	6,991,762	-91,762
	退職給付支出	4,900,000	5,200,500	-300,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	25,315,000	21,136,750	4,178,250
	事業費支出	42,665,000	42,948,749	-283,749
	給食費支出	17,000,000	17,074,044	-74,044
	介護用品費支出	3,300,000	3,552,794	-252,794
	医薬品費支出	80,000	79,617	383
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	350,000	252,957	97,043
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	570,000	549,479	20,521
	日用品費支出	800,000	554,633	245,367
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,500,000	15,213,368	-2,713,368
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,815,000	2,067,664	1,747,336
	保険料支出	850,000	658,302	191,698
	賃借料支出	2,400,000	2,391,794	8,206
	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	1,000,000	554,097	445,903
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,286,000	23,921,410	2,364,590
	福利厚生費支出	1,000,000	1,027,160	-27,160
	職員被服費支出	250,000	131,253	118,747
	旅費交通費支出	800,000	595,820	204,180
	研修研究費支出	900,000	351,660	548,340
	事務消耗品費支出	3,300,000	3,465,555	-165,555
	印刷製本費支出	500,000	22,680	477,320
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,978,000	2,620,276	357,724
	通信運搬費支出	900,000	875,981	24,019
	会議費支出	100,000	46,278	53,722
	広報費支出	50,000	41,600	8,400
	業務委託費支出	9,300,000	9,293,736	6,264
	その他の委託費支出	9,300,000	9,293,736	6,264
手数料支出	3,500,000	3,389,110	110,890	
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	30,000	40,850	-10,850	
保守料支出	1,800,000	1,333,858	466,142	
渉外費支出	230,000	162,336	67,664	
諸会費支出	348,000	323,500	24,500	
雑支出	300,000	199,757	100,243	
雑支出	300,000	199,757	100,243	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,374,000	2,375,930	-1,930	
その他の支出	460,000	309,420	150,580	
利用者等外給食費支出	460,000	309,420	150,580	
雑支出	0	0	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)	269,750,000	259,137,937	10,612,063	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,160,000	45,224,840	-13,064,840	
収	施設整備等補助金収入	11,000,000	10,500,680	499,320
	施設整備等補助金収入	11,000,000	10,500,680	499,320
	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	

施設整備等による収支	入	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)	11,000,000	10,500,680	499,320
		設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,760,000	0
		固定資産取得支出	55,130,000	54,757,605	372,395
		建物取得支出(基本財産)	51,000,000	50,695,725	304,275
		ソフトウェア取得支出	450,000	399,600	50,400
	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	3,310,000	3,305,880	4,120	
	構築物取得支出	370,000	356,400	13,600	
	権利取得支出			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)	81,890,000	81,517,605	372,395	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,890,000	-71,016,925	126,925	
その他の活動による収支	入	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
		役員等長期借入金収入			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	40,000,000	40,821,312	-821,312
		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	40,000,000	40,821,312	-821,312
		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	2,000,000		2,000,000
		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	244,702	-244,702	
	長期前払費用返還金収入		244,702	-244,702	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	41,066,014	933,986	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	6,000,000	6,008,724	-8,724	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備積立資産積立支出	6,000,000	6,008,724	-8,724	
	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	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,008,724	-8,724	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,000,000	35,057,290	942,710	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,730,000	9,265,205	-11,995,205	
	前期未支払資金残高(12)	188,532,946	200,545,434	-12,012,488	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	185,802,946	209,810,639	-24,007,693	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームさくらぎ 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	81,516,000	79,845,909	1,670,091	
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	56,580,000	55,296,170	1,283,830	
介護報酬収入	44,000,000	44,357,752	-357,752	
介護予防報酬収入	2,800,000	3,577,239	-777,239	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,200,000	6,963,708	2,236,292	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	580,000	397,471	182,529	
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	24,936,000	24,549,739	386,261	
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	240,000	303,800	-63,800	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	9,240,000	8,881,680	358,320	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	11,376,000	11,053,400	322,600	
居住費収入（特定）			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	4,080,000	4,310,859	-230,859	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	

収入	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
	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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	事業活動による収支	就労支援事業収入		
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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		700	-700	
その他の収入	300,000	120,614	179,386	
受入研修費収入	3,000		3,000	
利用者等外給食費収入	12,000		12,000	
雑収入	285,000	120,614	164,386	

	雑収入	285,000	120,614	164,386
	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)	81,816,000	79,967,223	1,848,777
支	人件費支出	54,721,000	53,107,623	1,613,377
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	33,600,000	35,474,123	-1,874,123
	職員賞与支出	8,500,000	6,886,600	1,613,400
	非常勤職員給与支出	130,000	123,610	6,390
	派遣職員費支出	4,500,000	4,184,935	315,065
	退職給付支出	1,341,000	1,341,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,650,000	5,097,355	1,552,645
	事業費支出	11,030,000	10,871,386	158,614
	給食費支出	5,300,000	4,804,496	495,504
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	50,000	4,311	45,689
	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	170,000	216,541	-46,541
	日用品費支出	400,000	301,200	98,800
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,900,000	3,544,547	-644,547
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,018,901	481,099
	保険料支出	100,000	153,212	-53,212
	賃借料支出	560,000	669,133	-109,133
	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	50,000	159,045	-109,045
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,105,000	5,018,440	86,560
	福利厚生費支出	100,000		100,000
	職員被服費支出	30,000	15,293	14,707
	旅費交通費支出	10,000	4,640	5,360
	研修研究費支出	100,000	40,380	59,620
	事務消耗品費支出	350,000	56,709	293,291
	印刷製本費支出	25,000		25,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	95,040	4,960
	通信運搬費支出	230,000	224,862	5,138
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	240,000	212,976	27,024
	その他の委託費支出	240,000	212,976	27,024
	手数料支出	1,300,000	1,840,917	-540,917
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,760,000	-80,000	
租税公課支出			0	
保守料支出	550,000	553,207	-3,207	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	50,000	42,600	7,400	
雑支出	300,000	166,816	133,184	
雑支出	300,000	166,816	133,184	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	220,000	210,650	9,350	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	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)	71,076,000	69,208,099	1,867,901	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,740,000	10,759,124	-19,124	
収	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	

施設整備等に よる 収 支	入	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	5,952,000	5,952,000	0		
	固定資産取得支出	850,000	756,000	94,000		
	建物取得支出(基本財産)			0		
	ソフトウェア取得支出			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			
構築物取得支出	850,000	756,000	94,000			
権利取得支出			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)	6,802,000	6,708,000	94,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,802,000	-6,708,000	-94,000			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	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		
	役員等長期借入金収入			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		
	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			
長期前払費用返還金収入			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			
役員等長期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			
施設整備積立資産積立支出			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	2,000,000		2,000,000			
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	237,000	28,620	208,380			
長期前払費用支出	237,000	28,620	208,380			
その他の活動支出計(8)	2,237,000	28,620	2,208,380			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,237,000	-28,620	-2,208,380			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,701,000	4,022,504	-2,321,504			
前期末支払資金残高(12)	27,469,314	34,812,547	-7,343,233			
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,170,314	38,835,051	-9,664,737			