

法人単位資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	395,017,000	374,540,710	20,476,290
	0174 老人福祉事業収入	76,350,000	70,666,002	5,683,998
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入	540,000	401,625	138,375
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	0200 受取利息配当金収入	85,030	22,450	62,580
	0201 その他の収入	4,110,000	5,329,134	-1,219,134
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	476,112,030	450,959,921	25,152,109
	支出			
	0129 人件費支出	339,733,666	334,650,635	5,083,031
	0130 事業費支出	68,430,000	62,733,226	5,696,774
	0131 事務費支出	24,766,000	23,713,031	1,052,969
0135 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出	600,000	535,500	64,500	
0138 その他の支出	3,750,000	4,325,400	-575,400	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	437,279,666	425,957,792	11,321,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,832,364	25,002,129	13,830,235	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,300,000	8,500,000	800,000
	0144 固定資産取得支出	1,900,000	1,888,188	11,812
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	11,200,000	10,388,188	811,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,200,000	-10,388,188	-811,812	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	7,119,916	-4,819,916
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,305,000	18,445,000	-140,000
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	20,605,000	25,564,916	-4,959,916
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	19,675,000	18,445,000	1,230,000	
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	19,675,000	18,445,000	1,230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930,000	7,119,916	-6,189,916	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,562,364	21,733,857	6,828,507	
前期末支払資金残高(12)		818,824,589	-818,824,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,562,364	840,558,446	-811,996,082	

特養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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	337,652,000	316,024,756	21,627,244
	0166 施設介護料収入	218,000,000	181,963,745	36,036,255
	8111 介護報酬収入	197,800,000	153,984,344	43,815,656
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,000,000	11,885,430	-8,885,430
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,200,000	16,093,971	1,106,029
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,000,000	24,507,051	-1,507,051
	8121 介護報酬収入	21,500,000	23,789,046	-2,289,046
	8122 介護予防報酬収入	1,500,000	718,005	781,995
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,250,000	3,242,745	1,007,255
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000		100,000
	8132 介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,070,502	929,498
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30,000		30,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	120,000	172,243	-52,243
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,557,600	16,973,120	-1,415,520
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,000,000	14,851,720	-1,851,720
	8162 介護予防支援介護料収入	2,557,600	2,121,400	436,200
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	964,400	4,114,069	-3,149,669
	8166 事業収入	964,400	3,945,369	-2,980,969
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)		168,700	-168,700
	0172 利用者等利用料収入	52,380,000	62,237,542	-9,857,542
	8171 施設サービス利用料収入	1,500,000	1,692,000	-192,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)	22,400,000	19,605,552	2,794,448
	8175 食費収入(一般)	14,000,000	16,602,591	-2,602,591
	8176 居住費収入(公費)	4,880,000	11,470,870	-6,590,870
	8177 居住費収入(一般)	9,600,000	12,866,529	-3,266,529
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入			
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	23,500,000	22,986,484	513,516
	8181 補助金事業収入			
	8182 市町村特別事業収入			
	8183 受託事業収入	23,500,000	22,986,484	513,516
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入			
	0175 措置事業収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	8213 その他の利用料収入			
	8214 その他の事業収入			
	0176 運営事業収入			
	8221 管理費収入			
	8222 その他の利用料収入			
	8223 補助金事業収入			
8224 その他の事業収入				
0177 その他の事業収入				
8231 管理費収入				
8232 その他の利用料収入				
8233 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入	540,000	401,625	138,375	
8521 借入金利息補助金収入	540,000	401,625	138,375	
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入				
0200 受取利息配当金収入	60,030	12,650	47,380	
8541 受取利息配当金収入	60,030	12,650	47,380	
0201 その他の収入	2,670,000	3,731,834	-1,061,834	
8611 受入研修費収入	70,000	87,000	-17,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,884,200	-484,200	
8613 雑収入	200,000	760,634	-560,634	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	340,922,030	320,170,865	20,751,165	

事業

活動による収支	0129 人件費支出	253,295,000	248,199,653	5,095,347
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	160,855,000	155,872,924	4,982,076
	7113 職員賞与支出	33,695,000	32,523,180	1,171,820
	7114 非常勤職員給与支出	26,400,000	26,485,466	-85,466
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	5,615,000	5,721,600	-106,600
	7117 法定福利費支出	26,730,000	27,596,483	-866,483
	0130 事業費支出	35,810,000	35,408,890	401,110
	7211 給食費支出	17,000,000	17,240,795	-240,795
	7212 介護用品費支出	4,500,000	4,912,326	-412,326
	7213 医薬品費支出	120,000		120,000
	7215 保健衛生費支出	800,000	787,944	12,056
	7216 医療費支出	510,000	501,376	8,624
	7217 被服費支出	940,000	993,095	-53,095
	7218 教養娯楽費支出	140,000	134,993	5,007
	7219 日用品費支出	290,000	348,054	-58,054
	7221 保育材料費支出			
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	7,800,000	7,007,033	792,967
	7224 燃料費支出	60,000		60,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,090,000	1,073,460	16,540
	7226 保険料支出	900,000	875,217	24,783
	7227 賃借料支出	420,000	405,306	14,694
	7228 教育指導費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	1,140,000	1,129,291	10,709
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	100,000		100,000
	0131 事務費支出	13,426,000	12,912,322	513,678
	7311 福利厚生費支出	890,000	717,484	172,516
	7312 職員被服費支出	170,000	168,791	1,209
	7313 旅費交通費支出	70,000	21,850	48,150
	7314 研修研究費支出	210,000	233,518	-23,518
	7315 事務消耗品費支出	1,597,000	1,941,225	-344,225
	7316 印刷製本費支出	311,000	237,960	73,040
	7317 水道光熱費支出	20,000		20,000
	7318 燃料費支出	10,000		10,000
	7319 修繕費支出	2,750,000	2,330,340	419,660
	7321 通信運搬費支出	613,000	654,507	-41,507
	7322 会議費支出	60,000	23,338	36,662
	7323 広報費支出	643,000	622,620	20,380
	7324 業務委託費支出	2,499,000	2,382,876	116,124
	7325 手数料支出	80,000	141,366	-61,366
	7326 保険料支出	25,000		25,000
	7327 賃借料支出	80,000		80,000
	7328 土地・建物賃借料支出			
	7329 租税公課支出	65,000	79,300	-14,300
	7331 保守料支出	2,060,000	2,413,197	-353,197
	7332 渉外費支出	200,000	204,250	-4,250
	7333 諸会費支出	720,000	739,700	-19,700
	7334 その他の費用支出			
	7335 雑支出	353,000		353,000
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	560,000	535,500	24,500
	7441 支払利息支出	560,000	535,500	24,500
	0138 その他の支出	2,520,000	2,890,200	-370,200
	7451 利用者等外給食費支出	2,520,000	2,890,200	-370,200
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
7482 資産評価損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	305,611,000	299,946,565	5,664,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,311,030	20,224,300	15,086,730	

支出

施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入				
	8763 その他の売却収入				
	8712 建物付属設備売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,300,000	8,500,000	800,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,300,000	8,500,000	800,000	
	0144 固定資産取得支出		122,400	-122,400	
	7521 土地取得支出				
7522 建物取得支出					
7512 建物付属設備取得支出					
7523 車輛運搬具取得支出					
7524 器具及び備品取得支出		122,400	-122,400		
7525 その他の取得支出					
0145 固定資産除却・廃棄支出					
7531 固定資産除却・廃棄支出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)	9,300,000	8,622,400	677,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,300,000	-8,622,400	-677,600		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		8861 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	8863 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	8882 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,305,000	18,445,000	-140,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	18,305,000	18,445,000	-140,000	
0224 その他の活動による収入					
8891 その他の収入					
その他の活動収入計(7)	18,305,000	18,445,000	-140,000		
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	7621 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	7631 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出				
	7641 退職給付引当資産支出				
	7642 長期預り金積立資産支出				
	7643 その他の積立資産支出				
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	7651 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	7652 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	7653 サービス区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	7661 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0159 事業区分間繰入金支出				
	7671 事業区分間繰入金支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				
7672 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	19,675,000	18,445,000	1,230,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	19,675,000	18,445,000	1,230,000		
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の支出					
その他の活動支出計(8)	19,675,000	18,445,000	1,230,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,370,000		-1,370,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,641,030	11,601,900	13,039,130		
前期末支払資金残高(12)		502,775,550	-502,775,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,641,030	514,377,450	-489,736,420		

ケア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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	57,365,000	58,515,954	-1,150,954
	0166 施設介護料収入			
	8111 介護報酬収入			
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)			
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,000,000	47,197,321	-1,197,321
	8121 介護報酬収入	42,000,000	46,017,130	-4,017,130
	8122 介護予防報酬収入	4,000,000	1,180,191	2,819,809
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,765,000	5,448,799	316,201
	8131 介護負担金収入(公費)	65,000		65,000
	8132 介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,424,616	-124,616
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	24,183	375,817
	0171 居宅介護支援介護料収入			
	8161 居宅介護支援介護料収入			
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	2,795,344	304,656
	8166 事業収入	2,600,000	2,385,768	214,232
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)	500,000	409,576	90,424
	0172 利用者等利用料収入	2,500,000	3,074,490	-574,490
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)	2,500,000	3,074,490	-574,490
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)			
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入			
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入			
	8181 補助金事業収入			
	8182 市町村特別事業収入			
	8183 受託事業収入			
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入	76,350,000	70,666,002	5,683,998
	0175 措置事業収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	8213 その他の利用料収入			
8214 その他の事業収入				
0176 運営事業収入	76,350,000	70,666,002	5,683,998	
8221 管理費収入	9,000,000	6,486,000	2,514,000	
8222 その他の利用料収入	37,500,000	36,660,606	839,394	
8223 補助金事業収入	29,850,000	27,519,396	2,330,604	
8224 その他の事業収入				
0177 その他の事業収入				
8231 管理費収入				
8232 その他の利用料収入				
8233 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入				
8521 借入金利息補助金収入				
0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
8531 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
0200 受取利息配当金収入	25,000	9,800	15,200	
8541 受取利息配当金収入	25,000	9,800	15,200	
0201 その他の収入	1,440,000	1,597,300	-157,300	
8611 受入研修費収入	10,000		10,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,410,000	1,440,000	-30,000	
8613 雑収入	20,000	157,300	-137,300	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	135,190,000	130,789,056	4,400,944	

事業

活動による収支	0129 人件費支出	86,438,666	86,450,982	-12,316
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	30,500,000	29,619,150	880,850
	7113 職員賞与支出	7,600,000	7,277,810	322,190
	7114 非常勤職員給与支出	40,266,666	40,976,865	-710,199
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	772,000	759,900	12,100
	7117 法定福利費支出	7,300,000	7,817,257	-517,257
	0130 事業費支出	32,620,000	27,324,336	5,295,664
	7211 給食費支出	13,300,000	11,401,773	1,898,227
	7212 介護用品費支出			
	7213 医薬品費支出			
	7215 保健衛生費支出	65,000	89,924	-24,924
	7216 医療費支出		4,150	-4,150
	7217 被服費支出	200,000	197,070	2,930
	7218 教養娯楽費支出	80,000	68,957	11,043
	7219 日用品費支出	60,000	46,943	13,057
	7221 保育材料費支出			
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	11,400,000	8,034,334	3,365,666
	7224 燃料費支出	80,000		80,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,010,000	1,423,780	-413,780
	7226 保険料支出	665,000	712,073	-47,073
	7227 賃借料支出	350,000	306,896	43,104
	7228 教育指導費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	790,000	636,353	153,647
	7233 管理費返還支出	4,500,000	4,402,083	97,917
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	120,000		120,000
	0131 事務費支出	11,340,000	10,800,709	539,291
	7311 福利厚生費支出	670,000	398,100	271,900
	7312 職員被服費支出	100,000	58,320	41,680
	7313 旅費交通費支出	30,000		30,000
	7314 研修研究費支出	50,000	27,760	22,240
	7315 事務消耗品費支出	870,000	907,846	-37,846
	7316 印刷製本費支出	220,000	191,880	28,120
	7317 水道光熱費支出	50,000		50,000
	7318 燃料費支出	20,000		20,000
	7319 修繕費支出	3,000,000	2,916,548	83,452
	7321 通信運搬費支出	520,000	514,785	5,215
	7322 会議費支出	20,000	55,832	-35,832
	7323 広報費支出	170,000	108,540	61,460
	7324 業務委託費支出	3,550,000	3,579,072	-29,072
	7325 手数料支出	220,000	115,336	104,664
	7326 保険料支出			
	7327 賃借料支出	150,000		150,000
	7328 土地・建物賃借料支出			
	7329 租税公課支出	100,000	231,797	-131,797
	7331 保守料支出	1,200,000	1,407,837	-207,837
	7332 渉外費支出	250,000	222,556	27,444
	7333 諸会費支出	90,000	64,500	25,500
	7334 その他の費用支出			
	7335 雑支出	60,000		60,000
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	40,000		40,000
	7441 支払利息支出	40,000		40,000
	0138 その他の支出	1,230,000	1,435,200	-205,200
	7451 利用者等外給食費支出	1,230,000	1,435,200	-205,200
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
7482 資産評価損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	131,668,666	126,011,227	5,657,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,521,334	4,777,829	-1,256,495	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	8712 建物付属設備売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	7511 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	1,900,000	1,765,788	134,212
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7512 建物付属設備取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,069,440	30,560
	7524 器具及び備品取得支出	800,000	696,348	103,652
	7525 その他の取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,765,788	134,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,765,788	-134,212	

	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	7,119,916	-4,819,916
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	2,300,000	7,119,916	-4,819,916
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	7,119,916	-4,819,916
その他の活動による収支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出				
7681 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)	2,300,000	7,119,916	-4,819,916
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,921,334	10,131,957	-6,210,623
	前期末支払資金残高(12)		316,049,039	-316,049,039
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,921,334	326,180,996	-322,259,662