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

(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	393,149,000	397,624,098	4,475,098		
	ענו	経常経費寄附金収入	15,000	13,001	1,999		
	٩٨	受取利息配当金収入	23,000	20,791	2,209		
事	入	その他の収入	7,005,000	7,132,708	127,708		
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	400,192,000	404,790,598	4,598,598		
一面		人件費支出	266,644,000	254,966,062	11,677,938		
に		事業費支出	55,078,000	49,294,817	5,783,183		
よ	支	事務費支出	33,381,000	26,233,616	7,147,384		
INΔ	-	支払利息支出	4,280,000	4,318,726	38,726		
麦	出	その他の支出	2,515,000	2,442,502	72,498		
		流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,307	693		
		事業活動支出計 (2)	361,978,000	337,335,030	24,642,970		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,214,000	67,455,568	29,241,568		
施	収	固定資産売却収入	11,000	10,800	200		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計 (4)	11,000	10,800	200		
備坐		設備資金借入金元金償還支出	44,024,000	44,024,000	0		
15	支	固定資産取得支出	9,253,000	9,034,457	218,543		
よ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,622,784	117,216		
a V	ш	施設整備等支出計 (5)	55,017,000	54,681,241	335,759		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,006,000	54,670,441	335,559		
その	収	積立資産取崩収入	2,650,000	2,425,206	224,794		
他	入	その他の活動収入計 (7)	2,650,000	2,425,206	224,794		
の活動による収支	支	積立資産支出	3,500,000	3,446,534	53,466		
よる	出						
収		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,446,534	53,466		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	850,000	1,021,328	171,328		
予1	備費	量支出 (10)	0 0	-	0		
当	期貨	登金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,642,000	11,763,799	29,405,799		
前:	助末	· ·支払資金残高(12)	155,020,857	181,974,828	26,953,971		
		支払資金残高 (11)+(12)	137,378,857	193,738,627	56,359,770		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)

						(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	393, 149, 000	397, 624, 098	-4, 475, 098	
1		老人福祉事業収入	,,,	0	0	
1		児童福祉事業収入		ő	0	
				0	0	
	1	保育事業収入				
	1	就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	収	生活保護事業収入		0	0	
事	ス	医療事業収入		0	0	
	Ι,	借入金利息補助金収入		Õ	0	
業	1	経常経費寄附金収入	15, 000	13. 001	1, 999	
活				20, 791		
動	1	受取利息配当金収入	23, 000		2, 209	
	1	その他の収入	7, 005, 000	7, 132, 708	-127, 708	
に		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
ょ		事業活動収入計(1)	400, 192, 000	404, 790, 598	-4, 598, 598	
る		人件費支出	266, 644, 000	254, 966, 062	11, 677, 938	
		事業費支出	55, 078, 000	49, 294, 817	5, 783, 183	
収	1	事務費支出	33, 381, 000	26, 233, 616	7, 147, 384	
支			33, 361, 000	20, 233, 010	7, 147, 304	
1	+	就労支援事業支出		-	-	
		授産事業支出		0	0	
	出	利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	4, 280, 000	4, 318, 726	-38, 726	
	1	その他の支出	2, 515, 000	2, 442, 502	72, 498	
	1	流動資産評価損等による資金減少額	80, 000	79, 307	693	
	1	事業活動支出計(2)	361, 978, 000	337, 335, 030	24, 642, 970	
	事:		38, 214, 000	67, 455, 568	-29, 241, 568	
-	事:		30, 214, 000		,,	
施		施設整備等補助金収入		0	0	
	۱ـ	施設整備等寄附金収入		0	0	
	収	設備資金借入金収入		0	0	
整	入	固定資産売却収入	11, 000	10, 800	200	
備	Ι,	その他の施設整備等による収入	,	0	0	
	1	施設整備等収入計(4)	11.000	10, 800	200	
等	\vdash	設備資金借入金元金償還支出	44, 024, 000	44, 024, 000	0	
に	1			, ,	-	
ょ	Ι±	固定資産取得支出	9, 253, 000	9, 034, 457	218, 543	
	支	固定資産除却・廃棄支出	,	0	0	
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 740, 000	1, 622, 784	117, 216	
収	1	その他の施設整備等による支出		0	0	
支	1	施設整備等支出計(5)	55, 017, 000	54, 681, 241	335, 759	
1^	施	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55, 006, 000	-54, 670, 441	-335, 559	
	,,,,,	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	25, 225, 000	0	0	
そ		長期運営資金借入金収入		0	0	
の	1			0	0	
	収	長期貸付金回収収入		-	-	
他	l٦	投資有価証券売却収入		0	0	
の	 ^\	積立資産取崩収入	2, 650, 000	2, 425, 206	224, 794	
活	1	その他の活動による収入		0	0	
	1	その他の活動収入計(7)	2, 650, 000	2, 425, 206	224, 794	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	_,, •••	0	0	
に		長期貸付金支出		ő	0	
ょ	专	投資有価証券取得支出		0	0	
			2 500 000	·	-	
る	出	積立資産支出	3, 500, 000	3, 446, 534	53, 466	
収		その他の活動による支出		0	0	
支	L	その他の活動支出計(8)	3, 500, 000	3, 446, 534	53, 466	
1~	₹0	O他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-850, 000	-1, 021, 328	171, 328	
予		支出(10)	****	, , , , , , , , , , , , ,	0	
1					U	
<u>М</u>	扣迩	 	_17_649_000	11 760 700	_00 405 700	
_		i金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	-17, 642, 000	11, 763, 799	-29, 405, 799	
		支払資金残高(12)	155, 020, 857	181, 974, 828	-26, 953, 971	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	137, 378, 857	193, 738, 627	-56, 359, 770	

0

0

3, 446, 534

-1, 021, 328 11, 763, 799

181, 974, 828

193, 738, 627

0

0

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 公益事業 収益事業 社会福祉事業 内部取引消去 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 0 0 0 0 児童福祉事業収入 元皇福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 借入金利息補助金収入 0 0 0 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 13, 001 Ö 13, 001 13, 001 20, 791 7, 132, 708 0 20, 791 7, 132, 708 20, 791 7, 132, 708 動 その他の収入 でいるのなり 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 人件費支出 254, 966, 062 254, 966, 062 0 254, 966, 062 49, 294, 817 26, 233, 616 49, 294, 817 26, 233, 616 49, 294, 817 26, 233, 616 事業費支出 0 0 0 0 就労支援事業支出 0 授産事業支出 0 ٥ 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 4, 318, 726 4, 318, 726 4, 318, 726 支払利息支出 その他の支出 2, 442, 502 0 2, 442, 502 2, 442, 502 流動資産評価損等による資金減少額 79, 307 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 37, 335, 030 67, 455, 568 0 337, 335, 030 67, 455, 568 0 37, 335, 030 67, 455, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 設 設備資金借入金収入 0 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 10,800 0 10 800 10.800 10, 800 10, 800 10, 800 施設整備等収入計(4) 44, 024, 000 9, 034, 457 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 44, 024, 000 44, 024, 000 固定資産取得支出 固定資産除却·廃棄支出 9, 034, 457 9, 034, 457 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 1. 622. 784 1. 622. 784 1. 622. 784 その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5) 0 54, 681, 241 0 54, 681, 241 0 54, 681, 241 施設整備等資金収支差額(6)=(4)— 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 0 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 2, 425, 206 2, 425, 206 2, 425, 206 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区が間長朔貞刊並 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 2, 425, 206 0 2, 425, 206 2 425 206 0 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 3, 446, 534 0 3, 446, 534 0 3, 446, 534 0

0

0

0

3, 446, 534

-1, 021, 328 11, 763, 799

181, 974, 828

193, 738, 627

0

3, 446, 534

-1, 021, 328 11, 763, 799

181, 974, 828

193, 738, 627

収

事業区分間長期借入金返済支出

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) 資金収支差額合計(10) = (3) + (6) +

事業区分間繰入金支出

その他の活動による支出

前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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)

物定科目 特別養護老人木- ムかりや 合計 内部取引消去 名名	事業区分合計 397, 624, 08 13, 00 20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03 0 67, 455, 50
原蓋福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 (で) と活保護事業収入 (で) と対し、 (で) を対し、 (で)	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
原蓋福祉事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 (で) と活保護事業収入 (で) と活保護事業収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) と対しので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしので収入 (で) とがしのでし、 (で) とがしのでし、 (で) とがしのでは、 (で) とがしのでとは、 (で) をがしいで) (で) とがし、 (で) とがしのでとは、 (で) とがしのでとは、 (で) とがしのでとは、 (で) とがしのでとは、 (で) とがしのでとは、 (で) とがしのでとは、 (で) とがし、 (で) とがし、 (で) とがしので) (で) (で) とがし、 (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で)	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
保育事業収入 0	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
対対 対対 対対 対対 対対 対対 対対 対	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
□ 中	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
収	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
事業 大 医療事業収入 13,001 13,001 20,791	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
世	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
受取利息配当金収入	20, 79 7, 132, 70 0 404, 790, 59 254, 966, 00 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
動 で その他の収入 で も の 事業活動収入計(1) 7,132,708 7,132,708 大件費支出 事業費支出 事務費支出 支援産事業支出 との他の支出 での他の支出 不の他の支出 をの他の支 をのし をのし、 をのし、 をのし、 をのし、 をのし、 をのし、 をのし、	7, 132, 70 0 404, 790, 55 254, 966, 06 49, 294, 81 26, 233, 61 4, 318, 72 2, 442, 50 79, 33 0 337, 335, 03
に	0 404, 790, 55 254, 966, 06 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 72 2, 442, 56 79, 30 0 337, 335, 03
よ 事業活動収入計(1) 404,790,598 404,790,598 人件費支出 254,966,062 254,966,062 事業費支出 49,294,817 49,294,817 事務費支出 26,233,616 26,233,616 対労支援事業支出 0 0 支払利息支出 4,318,726 4,318,726 その他の支出 2,442,502 2,442,502 流動資産評価損等による資金減少額 79,307 79,307 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 337,335,030 337,335,030 施設整備等高附金収入 67,455,568 67,455,568 施設整備等高附金収入 0	254, 966, 06 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 7 2, 442, 5 79, 30 0 337, 335, 03
大件費支出 254, 966, 062 254, 966, 062 事業費支出 49, 294, 817 49, 294, 817 26, 233, 616 26, 233, 616 26, 233, 616 26, 233, 616 27, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200,	254, 966, 06 49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 7 2, 442, 5 79, 30 0 337, 335, 03
事業費支出 49,294,817 事務費支出 26,233,616 立支 26,233,616 規定事業支出 0 投産事業支出 0 支払利息支出 4,318,726 その他の支出 2,442,502 流動資産評価損等による資金減少額 79,307 事業活動支出計(2) 337,335,030 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67,455,568 施設整備等寄附金収入 0 施設整備等寄附金収入 0	49, 294, 8 26, 233, 6 4, 318, 7 2, 442, 5 79, 3 0 337, 335, 0
事務費支出 就労支援事業支出 支 授産事業支出 支払利息支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 26,233,616 0 0 0 4,318,726 2,442,502 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,307 79,500 67,455,568 施設整備等者附金収入 67,455,568 0	26, 233, 6 4, 318, 7/ 2, 442, 5/ 79, 3/ 0 337, 335, 03
支 事務費支出 26, 233, 616 26, 233, 616 支 大學產事業支出 0 大門和書食担軽減額 0 0 支払利息支出 4, 318, 726 4, 318, 726 その他の支出 2, 442, 502 2, 442, 502 流動資産評価損等による資金減少額 79, 307 79, 307 事業活動支出計(2) 337, 335, 030 337, 335, 030 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67, 455, 568 67, 455, 568 施設整備等寄附金収入 0 施設整備等寄附金収入 0	4, 318, 72 2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03
放力支援事業支出	2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03
出 利用者負担軽減額 0 支払利息支出 4,318,726 4,318,726 その他の支出 2,442,502 2,442,502 流動資産評価損等による資金減少額 79,307 79,307 事業活動支出計(2) 337,335,030 337,335,030 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67,455,568 67,455,568 施設整備等寄附金収入 0 施設整備等寄附金収入 0	2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03
支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 4,318,726 2,442,502 79,307 4,318,726 2,442,502 79,307 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 337,335,030 67,455,568 337,335,030 67,455,568 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 0	2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03
その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 2,442,502 79,307 2,442,502 79,307 事業活動支出計(2) 337,335,030 337,335,030 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67,455,568 67,455,568 施設整備等補助金収入 0 施設整備等寄附金収入 0	2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03
その他の支出 2、442,502 2,442,502 2,442,502 2,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2, 442, 50 79, 30 0 337, 335, 03
流動資産評価損等による資金減少額 79,307 79,307 事業活動支出計(2) 337,335,030 337,335,030 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67,455,568 67,455,568	79, 30 0 337, 335, 03
事業活動支出計(2) 337, 335, 030 337, 335, 030 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67, 455, 568 67, 455, 568 施設整備等補助金収入 0 施設整備等寄附金収入 0	0 337, 335, 03
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 67,455,568 67,455,568 施設整備等補助金収入 0 施設整備等寄附金収入 0	
施設整備等補助金収入 0	3., .30, 0
施 施設整備等寄附金収入 0	
整 入 固定資産売却収入 10,800 10,800	10, 80
	10, 60
#F #F F # # # # # # # # # # # # # # # #	0 10.00
新設整備等収入計(4)	0 10, 80
設備資金借入金元金償還支出	44, 024, 00
	9, 034, 45
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 622, 78
収 その他の施設整備等による支出 0	
支 施設整備等支出計(5)	0 54, 681, 24
施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5) -54,670,441 -54,670,441	0 -54, 670, 44
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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	2, 425, 20
事業区分間長期借入金収入 0	_,,,
1 1 1 1 1 1 1 1 1	
→ 人 歴史に の 間 及 切 目 及 切 目 及 切 日 及 切 日 及 切 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日	
の 拠点区分間長期貸付金回収収入 0	
他 「 地震に対して、 は、	
10 Ha 0 PR/F - A	
7.0 (14.0) 7.5 (-1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
治	0 0 405 0
その他の活動収入計(7)	0 2, 425, 20
長期連宮貧金借人金元金債處文出	
る 積立資産支出 3,446,534 3,446,534	3, 446, 53
収 事業区分間長期貸付金支出 0	
支 支 拠点区分間長期貸付金支出	
出 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	
その他の活動による支出	
その他の活動を出計 (8) 3,446,534 3,446,534	0 3, 446, 50
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -1,021,328 -1,021,328	0 -1, 021, 32
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0 11, 763, 79
前期末支払資金残高(11)	181, 974, 82
削期末文払負金残高(1 1)	0 193, 738, 62

特別養護老人ホームかりやど 資金収支明細書 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(目)平成28年4月1日 (主)平成29年3月31日 (単位:円)									
勘定科目	本部経理区分_法人本部		サービス区分 老人居宅介護等事業(訪 問介護)_居宅介護支援 事業所	老人デイサービスセンター (通所介護) _デイサービ スセンター	老人短期入所施設(短期 入所生活介護)_短期入 所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収入 施設介護料収入 介護機制収入 介護機制収入	0	243, 553, 695 193, 731, 871 175, 856, 390	8, 851, 830 0	59, 674, 648 0	85, 543, 925 0	397, 624, 098 193, 731, 871 175, 856, 390	0	397, 624, 098 193, 731, 871 175, 856, 390	
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	0	17, 875, 481 686, 544	0	55, 967, 310 50, 153, 825	63, 547, 015 57, 266, 910	17, 875, 481 120, 200, 869 107, 420, 735	0	0 17, 875, 481 120, 200, 869 107, 420, 735	
介護予防報酬収入 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)		686, 544		5, 813, 485	6, 280, 105	0 0 12, 780, 134 0		0 0 12, 780, 134 0	
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	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0	
介護予防報酬収入 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)						0 0 0		0 0 0	
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	0	0	8, 203, 730 8, 203, 730	0	0	8, 203, 730 8, 203, 730	0	8, 203, 730 8, 203, 730	
介護予防支援介護料収入 介護予防·日常生活支援総合事業収 事業費収入 事業負担金収入(公費)	٥ 0	0	0	155, 100 141, 000	0	0 155, 100 141, 000	0	0 155, 100 141, 000 0	
事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	49, 135, 280	9, 600	14, 100 3, 552, 238	21, 996, 910	14, 100 74, 694, 028 0	0	14, 100 74, 694, 028 0	
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)		19, 552, 260	9, 600	3, 402, 600	8, 757, 170	0 0 0 31, 721, 630		0 0 0 31, 721, 630	
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)		28, 960, 680	.,	.,,	12, 983, 820	0 41, 944, 500		0 41, 944, 500	
介護予防・日常生活支援総合事業 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入	利用料収入 0	622, 340 0	638, 500	149, 638 0	255, 920 0	1, 027, 898 638, 500	0	1, 027, 898 638, 500 0	
市町村特別事業収入 受託事業収入			638, 500			0 638, 500		0 638, 500	
その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入	0 0	0	0 0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入		V			v	0 0 0	v	0 0 0	
その他の事業収入 連営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
措置費収入 事務費収入 事業費収入	ō	ő	0	0	ő	0 0 0	ő	0 0 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入	0 0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
利用者負担金収入 収 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0	
補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入						0 0 0		0 0 0	
がカス坂争乗収入 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	0 0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
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						0 0 0 0		0 0 0	
也或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						0 0		0 0 0	
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0	
障害况相談支援船刊買収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0	
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 特定入所障害児食費等給付費収入						0 0 0		0 0 0	
学 特定費用収入 その他の事業収入 活 補助金事業収入 動 受託事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
その他の事業収入 (保険等査定減) よ 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
る 措置費収入 収 事務費収入 支 事業費収入 授産事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0	
利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0	
受託事業収入 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0	
室料差額収入 外來診療収入 保健予防活動収入						0 0 0		0 0 0	
受託検査·施設利用収入		I	I	I	I	0		0	

1.1	訪問看護療養費収入	l I	ı	I		l	l 0	l I	0
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0
	その他の医療事業収入 補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減)						0 0 0		0 0 0
	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		13, 001 20, 791				0 13, 001 20, 791		0 13, 001 20, 791
	その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	4, 219, 426	124, 543 600	1, 549, 299	1, 239, 440	7, 132, 708 0	0	7, 132, 708
	雑収入 雑収入 リサイクル預託金	0	845, 100 3, 360, 106 3, 360, 106	123, 943 123, 943	1, 549, 299 1, 549, 299	1, 239, 440 1, 239, 440	845, 700 6, 272, 788 6, 272, 788	0	845, 700 6, 272, 788 6, 272, 788
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	14, 220 0	0	0	0	14, 220 0 0	0	14, 220 0 0
	有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	0	247, 806, 913	8, 976, 373	61, 223, 947	86, 783, 365	0 0 404, 790, 598	0	0 0 404, 790, 598
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	28, 056 20, 000	154, 338, 186 87, 916, 635	10, 916, 749 7, 295, 896	31, 451, 650 8, 461, 655	58, 231, 421 33, 291, 636	254, 966, 062 20, 000 136, 965, 822	0	254, 966, 062 20, 000 136, 965, 822
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出		16, 328, 127 30, 479, 277	882, 700 1, 805, 339	1, 484, 697 18, 692, 392	6, 393, 721 11, 489, 458	25, 089, 245 62, 466, 466 0		25, 089, 245 62, 466, 466 0
	退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出	8, 056 -1	708, 381 18, 905, 766 29, 463, 242	932, 814 128, 826	3, 600 2, 809, 306 7, 990, 394	7, 056, 606 11, 712, 356	711, 981 29, 712, 548 49, 294, 817	0	711, 981 29, 712, 548 49, 294, 817
	給食費支出 介護用品費支出	-1	16, 545, 959 1, 914, 820	120, 020	3, 158, 779	6, 702, 062 459, 775	26, 406, 799 2, 374, 595	v	26, 406, 799 2, 374, 595
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出		68, 117		24, 458	24, 985	0 117, 560		0 117, 560
	医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出		405, 520		154, 433	156, 412	0 0 716, 365		0 0 716, 365
	日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出						0 0 0		0 0 0
	水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出		5, 244, 034 2, 219, 286	118, 307	2, 139, 328 1, 100, 929	1, 974, 017 1, 073, 048	9, 357, 379 0 4, 511, 570		9, 357, 379 0 4, 511, 570
	保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出		377, 442 2, 083, 966	9, 700	314, 820 851, 243	308, 807 785, 822	1, 010, 769 3, 721, 031 0		1, 010, 769 3, 721, 031 0
	が、職立度費支出 対職立度費支出 葬祭費支出 車輌費支出		E01 440	819	227 202	210 221	0		0
	管理費返還支出 雑支出	00.070	581, 448 22, 650		237, 292 9, 112	219, 221 8, 207	1, 038, 780 0 39, 969		1, 038, 780 0 39, 969
	事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出	98, 073	15, 011, 068 1, 145, 686	676, 860 30, 924	5, 511, 649 382, 459	4, 935, 966 420, 241	26, 233, 616 1, 979, 310 0	0	26, 233, 616 1, 979, 310 0
支		84, 000	-187, 743 800, 101	21, 188 126, 636 14, 789	126, 176 29, 324	99, 681 27, 168	105, 188 164, 750 871, 382		105, 188 164, 750 871, 382
H	1 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出		19, 133	12, 264	9, 707	8, 576	49, 680 0 0		49, 680 0 0
	修結費支出 通信運搬費支出 会議費支出	510	5, 745, 806 596, 689 858	177, 121 37, 030 34	2, 101, 823 244, 233 340	1, 783, 556 225, 390 323	9, 808, 306 1, 103, 852 1, 555		9, 808, 306 1, 103, 852 1, 555
	広報費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出	12, 746 12, 746	156, 505 3, 813, 385 3, 813, 385	5, 978 78, 189 78, 189	64, 141 1, 606, 323 1, 606, 323	59, 480 1, 438, 657 1, 438, 657	286, 104 6, 949, 300 6, 949, 300	0	286, 104 6, 949, 300 6, 949, 300
	手数料支出 保険料支出 賃借料支出	12, 740	121, 267 647, 559	1, 269 22, 922	49, 598 102, 576	45, 822 77, 234	217, 956 850, 291		217, 956 850, 291
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出	817	770, 713 492, 680 28, 577	106, 469 18, 722 510	316, 159 202, 710 10, 350	292, 222 186, 888 10, 432	1, 485, 563 901, 000 50, 686		1, 485, 563 901, 000 50, 686
	保守料支出 渉外費支出 諸会費支出		684, 491 139, 687	21, 007 215	246, 473 2, 287	208, 879 37, 811	1, 160, 850 0 180, 000		1, 160, 850 0 180, 000
	雑支出 雑支出 就労支援事業支出	0	35, 674 35, 674 0	1, 593 1, 593 0	16, 970 16, 970 0	13, 606 13, 606 0	67, 843 67, 843 0	0	67, 843 67, 843 0
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出						0 0 0		0 0
	利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	9, 459	3, 017, 741 2, 230, 109	100, 934	169, 997 102, 000	1, 130, 988 0	0 4, 318, 726 2, 442, 502	0	0 4, 318, 726 2, 442, 502
	利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出	9, 459 0	1, 041, 488 1, 174, 401 1, 174, 401	100, 934	102, 000 102, 000	0	1, 151, 881 1, 276, 401 1, 276, 401	0	1, 151, 881 1, 276, 401 1, 276, 401
	リサイクル預託金 流動資産評価損等による資金減少額	0	14, 220 79, 307	0	0	0	14, 220 79, 307	0	14, 220 79, 307
	有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	135, 587	79, 307 204, 139, 653	11, 823, 369	45, 225, 690	76, 010, 731	79, 307 337, 335, 030	0	79, 307 337, 335, 030
9	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	-135, 587 0	43, 667, 260 0	-2, 846, 996 0	15, 998, 257 0	10, 772, 634	67, 455, 568 0 0	0	67, 455, 568 0 0
	設備資金借入金元金價還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
施設	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	0	10, 800	0	0	0	0 0 10, 800	0	0 0 10, 800
整備	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入		10, 800		·		10. 800 0		10, 800 0
等 に よ	たのじの地域と 明明による 水 大 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金價還支出 固定資産取得支出	0	10, 800 32, 952, 728 4, 495, 777	0 144, 720	1, 446, 648 2, 426, 850	9, 624, 624 1, 967, 110	10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457	0	10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457
る収	土地取得支出 建物取得支出		10,000	144, 720	2, 420, 000	1, 907, 110	9, 034, 457 0 0 10, 000		9, 034, 457 0 0 10, 000
支出	器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出		4, 485, 777	144, 720	2, 426, 850	1, 967, 110	9, 024, 457 0		9, 024, 457 0
	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 施設整備等支出計 (5)	0	377, 784 37, 826, 289	144, 720	1, 245, 000 5, 118, 498	11, 591, 734	1, 622, 784 0 54, 681, 241	0	1, 622, 784 0 54, 681, 241
加	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金價運寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	-37, 815, 489	-144, 720	-5, 118, 498	-11, 591, 734	-54, 670, 441 0 0	0	-54, 670, 441 0 0
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	2, 319, 606	0	105, 600	0	0 0 2, 425, 206	0	0 0 2, 425, 206
Щ	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		2, 319, 606		105, 600		2, 425, 206 0 0		2, 425, 206 0 0
ر ج	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
の 他 の	現場と対面接対員である収入 事業区分間線入金収入 地点区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入	103, 098					0	103, 098	0
の 活 動	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	103, 098	2, 319, 606	0	105, 600	0	103, 098 0 2, 528, 304	103, 098	0 2, 425, 206
ょ	長期運営資金借入金元金價運支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出						0 0 0		0 0 0
る収	積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	1, 967, 929 1, 967, 929	214, 480 214, 480	688, 003 688, 003	576, 122 576, 122	3, 446, 534 3, 446, 534	0	3, 446, 534 3, 446, 534

支 東爾伊里 全租工資產支出 支 事業区分間長期減付金支出 进 事業区分間長期減分金支出 也 中業区分間長期減分金返済支出 地區区分間長期積入金返済支出 地區区分間長期租入金返済支出 事業区分間報入金安出 步上乙区分間線入金安出 子の他示器加工る安出		103, 098				0 0 0 0 0 0 0 103,098	103, 098	0 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8)	0	2, 071, 027	214, 480	688, 003	576, 122	3, 549, 632	103, 098	3, 446, 534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103, 098	248, 579	-214, 480	-582, 403	-576, 122	-1, 021, 328	0	-1, 021, 328
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-32, 489	6, 100, 350	-3, 206, 196	10, 297, 356	-1, 395, 222	11, 763, 799	0	11, 763, 799
前期末支払資金残高(11)	-2, 813	114, 099, 516	4, 440, 844	22, 448, 090	40, 989, 191	181, 974, 828		181, 974, 828
当期末支払資金残高(10)+(11)	-35, 302	120, 199, 866	1, 234, 648	32, 745, 446	39, 593, 969	193, 738, 627	0	193, 738, 627

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かりやど資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(自)平成2	~ 」 //] ± 山 (土/	平成29年3月31		(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	393, 149, 000	397, 624, 098	-4, 475, 098	
施設介護料収入	193, 397, 000	193, 731, 871	-334, 871	
介護報酬収入	175, 391, 000	175, 856, 390	-465, 390 0	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	18, 006, 000	17, 875, 481	130, 519	
居宅介護料収入	118, 173, 000	120, 200, 869	-2, 027, 869	
介護報酬収入	105, 715, 000	107, 420, 735	-1, 705, 735	
介護予防報酬収入	100, 710, 000	107, 120, 700	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	12, 458, 000	12, 780, 134	-322, 134	
介護予防負担金収入(公費)	12, 111, 111	,,	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)	7 000 000	0 000 700	0	
居宅介護支援介護料収入	7, 898, 000	8, 203, 730	-305, 730	
居宅介護支援介護料収入	7, 898, 000	8, 203, 730	-305, 730	
介護予防支援介護料収入	120,000	155 100	10 100	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	136,000	155, 100	-19, 100	
事業費収入 事業負担金収入(公費)	123, 000	141, 000	-18, 000 0	
事業負担金収入(公貨) 事業負担金収入(一般)	13, 000	14, 100	-1, 100	
利用者等利用料収入	72, 875, 000	74, 694, 028	-1, 819, 028	
施設サービス利用料収入	12, 013, 000	17, 034, 020	-1, 819, 028 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)	31, 019, 000	31, 721, 630	-702, 630	
居住費収入(公費)	, ,	, ,	0	
居住費収入(一般)	40, 907, 000	41, 944, 500	-1, 037, 500	
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	949, 000	1, 027, 898	-78, 898	
その他の事業収入	670, 000	638, 500	31, 500	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	270 200	200 500	0	
受託事業収入	670, 000	638, 500	31, 500	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	U	U	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			Ö	
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			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 事務费収入	0	0	0	
事務費収入 事業費収入			0	
事業買収入 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			0	
受託事業収入			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	
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 特例地域型保育給付費収入 特別地域型保育給付費収入 特別地域型保育給付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別地域型保育格付費収入 特別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0	
, 特例地域型保育給付費収入			0	
利用有貝担金収入			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			0	

	受託事業収入			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			ő	
	特例地域相談支援給付費収入			ő	
	計画相談支援給付費収入			0	
				0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0		
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入			0	
				0	
	障害児相談支援給付費収入				
	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	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入			0	
動	受託事業収入			0	
に	その他の事業収入			0	
ت, د	(保険等査定減)			0	
る	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収	事務費収入			0	
支	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			0	
	受託事業収入			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			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			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			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			ő	
	その他の医療事業収入	0	0	ő	
	補助金事業収入	ű	· ·	ő	
	受託事業収入			ő	
	その他の医療事業収入			ő	
	(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	15, 000	13, 001	1, 999	
	受取利息配当金収入	23, 000	20, 791	2, 209	
	その他の収入	7, 005, 000	7, 132, 708	-127, 708	
	受入研修費収入	7, 003, 000	7, 132, 700	0	
	利用者等外給食費収入	720, 000	845, 700	-125, 700	
	雑収入	6, 270, 000	6, 272, 788	-123, 700 -2, 788	
	雑収入	6, 270, 000	6, 272, 788	-2, 788	
	サザイクル預託金	15, 000	14, 220	780	
	流動資産評価益等による資金増加額	15,000	14, 220	0	
	有価証券売却益	Ü	0	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	400, 192, 000	404, 790, 598	-4, 598, 598	
1	人件費支出	266, 644, 000	254, 966, 062	11, 677, 938	
	役員報酬支出	20, 000	20, 000	0	
	職員給料支出	138, 884, 000	136, 965, 822	1, 918, 178	
	職員賞与支出	26, 590, 000	25, 089, 245	1, 500, 755	
	非常勤職員給与支出	68, 700, 000	62, 466, 466	6, 233, 534	
	派遣職員費支出	33, 700, 000	J∠, 100, 400	0, 233, 334	
	退職給付支出	1, 000, 000	711, 981	288, 019	
	法定福利費支出	31, 450, 000	29, 712, 548	1, 737, 452	
1 1	事業費支出	55, 078, 000	49, 294, 817	5, 783, 183	
	給食費支出	26, 408, 000	26, 406, 799	1, 201	
	介護用品費支出	3, 600, 000	2, 374, 595	1, 225, 405	
		5, 500, 000	۵, ۵۱۹, ۵۵۵	1, 223, 403	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120, 000	117, 560	2, 440	
	医療費支出	120, 000	117, 300	2, 440	
	被服費支出			0	
	放放買又工 教養娯楽費支出	810, 000	716, 365	93, 635	
		010, 000	/10, 305	· ·	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10 000 000	0 057 070	2 642 621	
	水道光熱費支出	12, 000, 000	9, 357, 379	2, 642, 621	
	燃料費支出	0.000.000		0	
	消耗器具備品費支出	6, 000, 000	4, 511, 570	1, 488, 430	
	保険料支出	1, 020, 000	1, 010, 769	9, 231	
	賃借料支出	3, 880, 000	3, 721, 031	158, 969	
1 1	教育指導費支出			0	
		·			

		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出 車輌費支出	1, 200, 000	1, 038, 780	161, 220	
		管理費返還支出			0	
		雑支出 事務費支出	40, 000 33, 381, 000	39, 969 26, 233, 616	31 7, 147, 384	
		福利厚生費支出	2, 330, 000	1, 979, 310	350, 690	
		職員被服費支出	100.000	105 100	0	
		旅費交通費支出 研修研究費支出	106, 000 600, 000	105, 188 164, 750	812 435, 250	
	支	事務消耗品費支出	1, 750, 000	871, 382	878, 618	
	出	印刷製本費支出	160, 000	49, 680	110, 320	
		水道光熱費支出 燃料費支出	100, 000		100, 000	
		修繕費支出	11, 000, 000	9, 808, 306	1, 191, 694	
		通信運搬費支出会議費支出	1, 099, 000 10, 000	1, 103, 852 1, 555	-4, <mark>852</mark> 8, 445	
		広報費支出	378, 000	286, 104	91, 896	
		業務委託費支出	8, 641, 000	6, 949, 300	1, 691, 700	
		その他の委託費支出 手数料支出	8, 641, 000 220, 000	6, 949, 300 217, 956	1, 691, 700 2, 044	
		保険料支出	855, 000	850, 291	4, 709	
		賃借料支出	1, 995, 000	1, 485, 563	509, 437	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	901, 000 60, 000	901, 000 50, 686	0 9, 314	
		保守料支出	2, 925, 000	1, 160, 850	1, 764, 150	
		渉外費支出 諸会費支出	181, 000	180, 000	0 1, 000	
		超云貝又山 雑支出	70, 000	67, 843	2, 157	
		雑支出	70, 000	67, 843	2, 157	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出 利用者会担認試練			0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	4, 280, 000	4, 318, 726	0 -38, 726	
		その他の支出	2, 515, 000	2, 442, 502	72, 498	
		利用者等外給食費支出 雑支出	1, 200, 000 1, 300, 000	1, 151, 881 1, 276, 401	48, 119 23, 599	
		維支出 雑支出	1, 300, 000	1, 276, 401	23, 599	
		リサイクル預託金	15, 000	14, 220	780	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	80, 000	79, 307	693 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	80.000	79. 307	693	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	80, 000 361, 978, 000	79, 307 337, 335, 030	693 24, 642, 970	
	事業	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361, 978, 000 38, 214, 000	337, 335, 030 67, 455, 568	24, 642, 970 -29, 241, 568	
	事業	事業活動支出計(2)	361, 978, 000	337, 335, 030	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0	
	事業	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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	361, 978, 000 38, 214, 000 0	337, 335, 030 67, 455, 568 0	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0	
	事業	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	361, 978, 000 38, 214, 000	337, 335, 030 67, 455, 568	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0	
***	収	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 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 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還奇附金収入 設備資金借入金元金償還奇附金収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0	337, 335, 030 67, 455, 568 0	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0	
施設	収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0	337, 335, 030 67, 455, 568 0	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0	
施設整	収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價還補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金價還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資產売却収入 車輌運搬具売却収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0	337, 335, 030 67, 455, 568 0	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0	
設整備	収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 車輌運搬具売却収入 器具及び偏品売却収入 器具及び偏高売却収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等	収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價還補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金價還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資產売却収入 車輌運搬具売却収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等に	収入	事業活動支出計 (2) 記動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 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 施設整備等補的金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 と設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等吸入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 0 0 0 0	
設整備等によ	収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 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 車輌運搬具売却収入 審判及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金人金元金償還支出 固定資産取得支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 0 218, 543	
設整備等による収	収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 超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 施設整備等寄附金収入 超定資産者入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 電転運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 の他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 0 218, 543 0 0	
設整備等による収	収入支	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を砂色が施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 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 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 10, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 0	
設整備等による収	収入支出	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 超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 施設整備等寄附金収入 超定資産者入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 電転運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 の他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543	
設整備等による収	収入 支出	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超偏資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資產売却収入 君具及び備品売却収入 君具及び備品売却収入 程具及が備品売却収入 超度整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 星期及び備品配取得支出 超同定資産除却、廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 10, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216	
設整備等による収	収入支出	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 を他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 立資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 コ定資産除却が廃棄支出 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 その他の施設整備等による支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 10, 000 9, 243, 000 1, 740, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0	
設整備等による収	収入 支出 施語	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 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 認備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 表別及「備品売却収入 を心他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 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 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び偏品取得支出 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 で他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 10, 000 9, 243, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 41, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559	
設整備等による収	収入 支出 施	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 助設整備等高附金収入 助送機算金借入金元金償還寄附金収入 助定資産売却収入 電利資産機具売期収入 報具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を0他の施設整備等による収入 施設整備等取入計(4) 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 土地取得支出 建物取得支出 建物取得支出 建物取得支出 建物取得支出 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 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 55, 017, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559	
設整備等による収	収入支出施	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 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 認備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 表別及「備品売却収入 を心他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 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 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び偏品取得支出 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 で他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 55, 017, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559	
設整備等による収	収入支出施設	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 表具及び備品売却収入 を他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具和得支出 建物取得支出 固定資産除却・廃棄支出 フィナンス・リース債務の返済支出 での他の施設整備等による支出 他の整備等による実出 地取得支出 基門及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 フィナンス・リース債務の返済支出 での他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金回収収入 投資有価証券売却収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 2	
設整備等による収	収入支出施設	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超定資産売却収入 電利資産・日本の他の施設整備等による収入 施設整備等原と出土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 基具及び備品取得支出 固定資産取得支出 五定資産取得支出 大地取得支出 建物取得支出 固定資産取得支出 基理が取得支出 基理が取得支出 固定資産が持い・廃棄支出 プイナンス・リース債務の返済支出 をの他の施設整備等による支出 施設整備等を出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 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元金債還寄附金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794	
設整備等による収	収入 支出 施	事業活動支出計(2) 記動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 施設整備等有附金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 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 事輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器段及(備品売却収入 を改進の他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 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 超定資産取得支出 おりたアンス・リース債務の返済支出 をの他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 長期資的金積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 2	
設整備等による収	収入 支出 施 収1	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等商附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 勘備資金借入金元金償還衛附金収入 勘定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 老の他の施設整備等による収入 施設整備等取入計(4) 設定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具和停金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 との他の施設整備等による支出 地取得支出 基準物理機具取得支出 器具及び備品取得支出 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 での他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還 素附金収入 長期遺営金回収収入 投資有価証券売却収入 積直資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 具、期預り金積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 0 0	
設整備等による収支 そ	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 認備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び偏品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等取入計(4) 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 土地取得支出 建物取得支出 建物取得支出 国定資産取得支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 防設整備等による支出 施設整備等支出方(5) を整備等資金収入をの他の施設整備等による支出 施設整備等を立出計(5) 整整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期資営資金借入金元金償還寄附金収入 長期資営資金借入金収入 長期資産取崩収入 遠極総合付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 東運区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 2	
設整備等による収支 その	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 施設整備等有附金収入 設備資金借入金元金償還衛附金収入 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 事輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器段及(備品売却収入 を砂整備等でよる収入 施設整備等の収入 地設整備等による収入 地設整備等による収入 地設整備等収入計(4) 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 起力がイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金の公施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 長期資付金回収収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 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 拠点区分間長期貸付金回収収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 b 備資金借入金元金償還補助金収入 b 備資金借入金元金償還寄附金収入 b 随資を借入金収入 b 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 老の他の施設整備等による収入 施設整備等取入計(4) b 直流資産取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 土地取得支出 建物取得支出 固定資産除却・廃棄支出 フィナンス・リース債務の返済支出 での他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収入を支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金付入金収入 長期運営資金付入金収入 長期運営資金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 投資有価証券売却収入 積、資産取削収入 見期間付金回収収入 拠点区分間長期借入金収入 野集区分間長期借入金収入 東地直区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長利金収入 事業区分間機入金収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 施設整備等有附金収入 設備資金借入金元金償還衛附金収入 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 事輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器段及(備品売却収入 を砂整備等でよる収入 施設整備等の収入 地設整備等による収入 地設整備等による収入 地設整備等収入計(4) 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 起力がイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金の公施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 長期資付金回収収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 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 拠点区分間長期貸付金回収収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還衛附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 事制運搬具売却収入 器具及び偏品売却収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等項及計(4) 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 車制運搬具取得支出 超定資産除却・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 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 長期資付金回収収入 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 地点区分間長期貸付金回収収入	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 44, 024, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等衛附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金債還寄附金収入 設備資金借入金元公債還寄附金収入 設備資金借入金元公債還寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 土地取得支出 建物取得支出 固定資産除却・廃棄支出 フィナンス・リース債務の返済支出 での他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整盤備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金付入金収入 長期運営資金付入金収入 長期運営資金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 以、 基開付金回収収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 本の心の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動によ	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等可入金元金償還・以入 施設整備等でした。金融 の他の施設整備等による収入 施設整備等でした。金融 定資産取得支出 土地取得を支出 土地取得を支出 土地取得を支出 建物取得支出 建物取得支出 超定資産取得支出 五定資産をおり、廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 をの他の施設整備等による支出 施整整備等高企収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還・新金収入 長期運営資金借入金元金償還・新砂・収入 長期運営資金借入金の人 長期資付金回収収入 積立資産取削収入 最機給付引当資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間最大の金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による、 との他の活動による、 との他の記述をは、 との他のは、 との	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 9, 243, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206 2, 425, 206 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 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 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還衛附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 審制具及び偏品売却収入 器具及び偏品売却収入 を砂整備等でよる収入 地設整備等の収入 器具及び偏品売却収入 を砂整備等で入計(4) 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 主地取得支出 基制取役の他の施設整備等による支出 を設置を解す、表別で、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので、ので	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000 2, 650, 000 2, 650, 000 3, 500, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206 2, 425, 206 2, 425, 206 3, 446, 534	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 224, 794 0 0 0 0 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収	収入 支出 施 収入	事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等可入金元金償還・以入 施設整備等でした。金融 の他の施設整備等による収入 施設整備等でした。金融 定資産取得支出 土地取得を支出 土地取得を支出 土地取得を支出 建物取得支出 建物取得支出 超定資産取得支出 五定資産をおり、廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 をの他の施設整備等による支出 施整整備等高企収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還・新金収入 長期運営資金借入金元金償還・新砂・収入 長期運営資金借入金の人 長期資付金回収収入 積立資産取削収入 最機給付引当資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間最大の金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による、 との他の活動による、 との他の記述をは、 との他のは、 との	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 9, 243, 000 1, 740, 000 -55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000 2, 650, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 10, 000 9, 024, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206 2, 425, 206 2, 425, 206	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 218, 543 0 0 218, 543 0 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 224, 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による	収入 支出 施 収入	事業活動支出計 (2) 記動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 認備資金借入金元金償還補助金収入 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 車輌運搬具売却収入 老の他の施設整備等による収入 施設整備等取入計 (4) 設定資産取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 力イナンス・リース債務の返済支出 乙の他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金の収収入 投資有価証券売却収入 基職的付引当資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区グ間長期借入金収入 拠点区グ間長期貸付金回収収入 地点区グ間長期貸付金回収収入 地点区グ間長期貸付金回収収入 地点区グ間長期貸付金回収収入 地点区グ間長期貸付金回収収入 地点区グ間長期貸付金回収収入 地点区グ間長期貸付金回収収入 をの他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動でよる収入 その他の活動でよる収入 その他の活動で入まり、 表別費付金回収収入 を関資可能による収入 での他の活動で入る収入 その他の活動で入る収入 その他の活動で入る収入 と開連営資金借入金の収入 ・要に対して、 をの他の活動で入る収入 ・要に対して、 をの他の活動であり、 をの他の記述をあり、 をのは、 を	361, 978, 000 38, 214, 000 0 0 11, 000 11, 000 9, 253, 000 1, 740, 000 55, 017, 000 -55, 006, 000 2, 650, 000 2, 650, 000 2, 650, 000 3, 500, 000	337, 335, 030 67, 455, 568 0 0 10, 800 10, 800 44, 024, 000 9, 034, 457 1, 622, 784 54, 681, 241 -54, 670, 441 2, 425, 206 2, 425, 206 2, 425, 206 3, 446, 534	24, 642, 970 -29, 241, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 218, 543 0 0 218, 543 0 117, 216 0 335, 759 -335, 559 0 0 224, 794 224, 794 0 0 0 224, 794 0 0 53, 466 53, 466	

出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間緑入金支出 拠点区分間緑入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	3, 500, 000	3, 446, 534	0 0 0 0 0 0 0 53,466	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-850, 000	-1, 021, 328	171, 328	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17, 642, 000	11, 763, 799	-29, 405, 799	
前期末支払資金残高(12)	155, 020, 857	181, 974, 828	-26, 953, 971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137, 378, 857	193, 738, 627	-56, 359, 770	