

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	403,595,000	402,400,108	1,194,892	
	経常経費寄附金収入	1,000	28	972	
	受取利息配当金収入	23,000	11,470	11,530	
	その他の収入	4,792,000	4,407,005	384,995	
	事業活動収入計 (1)	408,411,000	406,818,611	1,592,389	
支出	人件費支出	266,532,000	264,097,139	2,434,861	
	事業費支出	55,592,000	53,178,526	2,413,474	
	事務費支出	24,925,000	22,018,968	2,906,032	
	支払利息支出	3,899,000	3,898,440	560	
	その他の支出	1,417,000	1,298,026	118,974	
	事業活動支出計 (2)	352,365,000	344,491,099	7,873,901	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,046,000	62,327,512	△6,281,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	17,495,000	15,832,260	1,662,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,436,000	2,435,568	432		
施設整備等支出計 (5)	37,611,000	35,947,828	1,663,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,611,000	△35,947,828	△1,663,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	432,000	431,280	720	
	その他の活動収入計 (7)	432,000	431,280	720	
	支出				
積立資産支出	3,100,000	3,029,020	70,980		
その他の活動支出計 (8)	3,100,000	3,029,020	70,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,668,000	△2,597,740	△70,260		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,767,000	23,781,944	△8,014,944		
前期末支払資金残高 (12)	193,738,627	193,738,627	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	209,505,627	217,520,571	△8,014,944		

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	403,595,000	402,400,108	1,194,892	
	施設介護料収入	182,347,000	180,528,703	1,818,297	
	介護報酬収入	164,112,000	162,253,401	1,858,599	
	利用者負担金収入(一般)	18,235,000	18,275,302	△40,302	
	居宅介護料収入	117,388,000	118,552,717	△1,164,717	
	(介護報酬収入)	104,388,000	105,511,086	△1,123,086	
	介護報酬収入	104,388,000	105,511,086	△1,123,086	
	(利用者負担金収入)	13,000,000	13,041,631	△41,631	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,041,631	△41,631	
	居宅介護支援介護料収入	9,870,000	9,877,070	△7,070	
	居宅介護支援介護料収入	9,870,000	9,877,070	△7,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	990,000	794,200	195,800	
	事業費収入	900,000	722,500	177,500	
	事業負担金収入(一般)	90,000	71,700	18,300	
	利用者等利用料収入	92,250,000	91,889,918	360,082	
	食費収入(一般)	32,000,000	31,725,610	274,390	
	食費収入(特定)	8,650,000	8,666,200	△16,200	
	居住費収入(一般)	41,950,000	41,788,360	161,640	
	居住費収入(特定)	8,800,000	8,785,030	14,970	
	その他の利用料収入	850,000	924,718	△74,718	
	その他の事業収入	750,000	757,500	△7,500	
	受託事業収入	9,000	0	9,000	
	受託事業収入(公費)	741,000	757,500	△16,500	
	経常経費寄附金収入	1,000	28	972	
	受取利息配当金収入	23,000	11,470	11,530	
	その他の収入	4,792,000	4,407,005	384,995	
受入研修費収入	5,000	4,500	500		
利用者等外給食費収入	840,000	695,575	144,425		
雑収入	3,947,000	3,706,930	240,070		
雑収入	3,947,000	3,706,930	240,070		
事業活動収入計(1)	408,411,000	406,818,611	1,592,389		
支出					
人件費支出	266,532,000	264,097,139	2,434,861		
役員報酬支出	104,000	104,000	0		
職員給料支出	139,012,000	137,828,355	1,183,645		
職員賞与支出	25,090,000	24,800,910	289,090		
非常勤職員給与支出	69,546,000	69,102,062	443,938		
退職給付支出	854,000	200,714	653,286		
法定福利費支出	31,926,000	32,061,098	△135,098		
事業費支出	55,592,000	53,178,526	2,413,474		
給食費支出	27,937,000	27,897,075	39,925		
介護用品費支出	3,000,000	2,591,090	408,910		
保健衛生費支出	160,000	155,353	4,647		
教養娯楽費支出	1,000,000	872,487	127,513		
水道光熱費支出	10,833,000	10,693,684	139,316		
消耗器具備品費支出	5,950,000	4,597,145	1,352,855		
保険料支出	1,046,000	1,003,016	42,984		
賃借料支出	4,091,000	3,898,308	192,692		
車輛費支出	1,075,000	1,056,531	18,469		
雑支出	500,000	413,837	86,163		
事務費支出	24,925,000	22,018,968	2,906,032		
福利厚生費支出	1,500,000	1,401,538	98,462		
旅費交通費支出	150,000	99,594	50,406		
研修研究費支出	300,000	107,489	192,511		

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	事務消耗品費支出	1,000,000	970,901	29,099		
	印刷製本費支出	110,000	64,800	45,200		
	修繕費支出	5,000,000	3,740,218	1,259,782		
	通信運搬費支出	1,143,000	1,115,451	27,549		
	会議費支出	10,000	2,212	7,788		
	広報費支出	437,000	281,152	155,848		
	業務委託費支出	7,738,000	6,757,235	980,765		
	その他の委託費支出	7,738,000	6,757,235	980,765		
	手数料支出	250,000	243,946	6,054		
	保険料支出	900,000	890,464	9,536		
	賃借料支出	1,100,000	1,083,854	16,146		
	土地・建物賃借料支出	901,000	901,000	0		
	租税公課支出	62,000	21,978	40,022		
	保守料支出	1,500,000	1,520,585	△20,585		
	渉外費支出	2,798,000	2,797,243	757		
	諸会費支出	11,000	10,216	784		
	雑支出	15,000	9,092	5,908		
	雑支出	15,000	9,092	5,908		
	支払利息支出	3,899,000	3,898,440	560		
	その他の支出	1,417,000	1,298,026	118,974		
利用者等外給食費支出	1,177,000	1,062,816	114,184			
雑支出	240,000	235,210	4,790			
雑支出	240,000	235,210	4,790			
	事業活動支出計 (2)	352,365,000	344,491,099	7,873,901		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,046,000	62,327,512	△6,281,512		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	17,680,000	0	
		固定資産取得支出	17,495,000	15,832,260	1,662,740	
		建物取得支出	1,533,000	1,526,580	6,420	
		構築物取得支出	5,975,000	5,956,740	18,260	
		器具及び備品取得支出	9,987,000	8,348,940	1,638,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,436,000	2,435,568	432			
	施設整備等支出計 (5)	37,611,000	35,947,828	1,663,172		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,611,000	△35,947,828	△1,663,172		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	432,000	431,280	720		
	退職給付引当資産取崩収入	432,000	431,280	720		
		その他の活動収入計 (7)	432,000	431,280	720	
	支出	積立資産支出	3,100,000	3,029,020	70,980	
		退職給付引当資産支出	3,100,000	3,029,020	70,980	
	その他の活動支出計 (8)	3,100,000	3,029,020	70,980		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,668,000	△2,597,740	△70,260		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,767,000	23,781,944	△8,014,944		
	前期末支払資金残高 (12)	193,738,627	193,738,627	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	209,505,627	217,520,571	△8,014,944		

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームかりやど	短期入所施設
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	244,596,002	84,848,330
	施設介護料収入	0	180,552,880	△24,177
	介護報酬収入	0	162,277,578	△24,177
	利用者負担金収入(一般)	0	18,275,302	0
	居宅介護料収入	0	0	61,122,767
	(介護報酬収入)	0	0	54,023,175
	介護報酬収入	0	0	54,023,175
	(利用者負担金収入)	0	0	7,099,592
	介護負担金収入(一般)	0	0	7,099,592
	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	0	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	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	64,043,122	23,749,740
	食費収入(一般)	0	18,917,420	8,860,790
	食費収入(特定)	0	7,649,890	1,016,310
	居住費収入(一般)	0	29,150,470	12,637,890
	居住費収入(特定)	0	7,789,440	995,590
	その他の利用料収入	0	535,902	239,160
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	28	0
	受取利息配当金収入	0	11,470	0
	その他の収入	0	4,151,305	250,000
	受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	694,375	0	
雑収入	0	3,456,930	250,000	
雑収入	0	3,456,930	250,000	
	事業活動収入計(1)	0	248,758,805	85,098,330
支出	人件費支出	104,000	157,581,726	60,018,894
	役員報酬支出	104,000	0	0
	職員給料支出	0	87,433,252	32,830,515
	職員賞与支出	0	15,463,512	5,776,835
	非常勤職員給与支出	0	34,345,145	13,928,154
	退職給付支出	0	0	200,714
	法定福利費支出	0	20,339,817	7,282,676
	事業費支出	0	31,383,363	13,085,615
	給食費支出	0	17,163,387	7,664,037
	介護用品費支出	0	2,037,080	552,991
	保健衛生費支出	0	86,829	31,851
	教養娯楽費支出	0	511,792	187,913
	水道光熱費支出	0	5,967,541	2,182,956
	消耗器具備品費支出	0	2,536,765	1,085,316
	保険料支出	0	318,443	309,766
	賃借料支出	0	2,094,078	829,167
	車輛費支出	0	589,612	214,898
	雑支出	0	77,836	26,720
	事務費支出	101,571	11,740,750	4,922,127
	福利厚生費支出	0	621,038	389,280
旅費交通費支出	66,000	5,402	2,096	
研修研究費支出	0	2,563	994	
事務消耗品費支出	0	580,127	168,183	
印刷製本費支出	2,479	31,829	12,153	
修繕費支出	0	1,810,207	1,365,861	

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームかりやど	短期入所施設	
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,020	599,997	218,277	
	会議費支出	1,100	618	210	
	広報費支出	0	153,362	55,550	
	業務委託費支出	30,816	3,703,923	1,340,698	
	その他の委託費支出	30,816	3,703,923	1,340,698	
	手数料支出	△324	132,860	53,053	
	保険料支出	0	718,712	68,980	
	賃借料支出	0	514,412	187,009	
	土地・建物賃借料支出	0	514,273	169,985	
	租税公課支出	480	11,724	4,235	
	保守料支出	0	828,333	306,023	
	渉外費支出	0	1,503,827	577,121	
	諸会費支出	0	5,446	2,155	
	雑支出	0	2,097	264	
	雑支出	0	2,097	264	
	支払利息支出	0	2,720,313	1,024,183	
	その他の支出	11,498	949,551	230,566	
	利用者等外給食費支出	11,498	944,907	0	
	雑支出	0	4,644	230,566	
	雑支出	0	4,644	230,566	
	事業活動支出計 (2)	217,069	204,375,703	79,281,385	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△217,069	44,383,102	5,816,945	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	12,337,021	4,644,819
		固定資産取得支出	0	9,917,755	2,795,364
		建物取得支出	0	826,229	299,970
		構築物取得支出	0	4,346,313	721,867
器具及び備品取得支出		0	4,745,213	1,773,527	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,040,568	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	23,295,344	7,440,183	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△23,295,344	△7,440,183	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	0	0	431,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	431,280	
	サービス区分間繰入金収入	146,662	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	146,662	0	431,280
	支				
積立資産支出	0	1,577,994	569,862		
退職給付引当資産支出	0	1,577,994	569,862		
サービス区分間繰入金支出	0	146,662	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,724,656	569,862	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	146,662	△1,724,656	△138,582	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△70,407	19,363,102	△1,761,820	
	前期末支払資金残高 (11)	△35,302	120,199,866	39,593,969	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△105,709	139,562,968	37,832,149	

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター	居宅介護支援事業所	
介護保険事業収入	62,321,206	10,634,570	402,400,108
施設介護料収入	0	0	180,528,703
介護報酬収入	0	0	162,253,401
利用者負担金収入(一般)	0	0	18,275,302
居宅介護料収入	57,429,950	0	118,552,717
(介護報酬収入)	51,487,911	0	105,511,086
介護報酬収入	51,487,911	0	105,511,086
(利用者負担金収入)	5,942,039	0	13,041,631
介護負担金収入(一般)	5,942,039	0	13,041,631
居宅介護支援介護料収入	0	9,877,070	9,877,070
居宅介護支援介護料収入	0	9,877,070	9,877,070
介護予防・日常生活支援総合事業収入	794,200	0	794,200
事業費収入	722,500	0	722,500
事業負担金収入(一般)	71,700	0	71,700
利用者等利用料収入	4,097,056	0	91,889,918
食費収入(一般)	3,947,400	0	31,725,610
食費収入(特定)	0	0	8,666,200
居住費収入(一般)	0	0	41,788,360
居住費収入(特定)	0	0	8,785,030
その他の利用料収入	149,656	0	924,718
その他の事業収入	0	757,500	757,500
受託事業収入(公費)	0	757,500	757,500
経常経費寄附金収入	0	0	28
受取利息配当金収入	0	0	11,470
その他の収入	0	5,700	4,407,005
受入研修費収入	0	4,500	4,500
利用者等外給食費収入	0	1,200	695,575
雑収入	0	0	3,706,930
雑収入	0	0	3,706,930
事業活動収入計(1)	62,321,206	10,640,270	406,818,611
人件費支出	35,687,166	10,705,353	264,097,139
役員報酬支出	0	0	104,000
職員給料支出	9,922,092	7,642,496	137,828,355
職員賞与支出	1,839,613	1,720,950	24,800,910
非常勤職員給与支出	20,828,763	0	69,102,062
退職給付支出	0	0	200,714
法定福利費支出	3,096,698	1,341,907	32,061,098
事業費支出	8,694,979	14,569	53,178,526
給食費支出	3,069,651	0	27,897,075
介護用品費支出	1,019	0	2,591,090
保健衛生費支出	36,673	0	155,353
教養娯楽費支出	172,782	0	872,487
水道光熱費支出	2,543,187	0	10,693,684
消耗器具備品費支出	972,067	2,997	4,597,145
保険料支出	363,235	11,572	1,003,016
賃借料支出	975,063	0	3,898,308
車輛費支出	252,021	0	1,056,531
雑支出	309,281	0	413,837
事務費支出	4,593,031	661,489	22,018,968
福利厚生費支出	359,087	32,133	1,401,538
旅費交通費支出	2,296	23,800	99,594
研修研究費支出	1,089	102,843	107,489
事務消耗品費支出	189,457	33,134	970,901
印刷製本費支出	14,923	3,416	64,800
修繕費支出	542,187	21,963	3,740,218

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイサービスセンター	居宅介護支援事業所		
事業活動による収支	通信運搬費支出	258,005	38,152	1,115,451	
	会議費支出	259	25	2,212	
	広報費支出	66,104	6,136	281,152	
	業務委託費支出	1,585,322	96,476	6,757,235	
	その他の委託費支出	1,585,322	96,476	6,757,235	
	手数料支出	56,633	1,724	243,946	
	保険料支出	80,388	22,384	890,464	
	賃借料支出	220,602	161,831	1,083,854	
	土地・建物賃借料支出	198,330	18,412	901,000	
	租税公課支出	5,070	469	21,978	
	保守料支出	354,416	31,813	1,520,585	
	渉外費支出	656,140	60,155	2,797,243	
	諸会費支出	2,396	219	10,216	
	雑支出	327	6,404	9,092	
	雑支出	327	6,404	9,092	
	支払利息支出	153,944	0	3,898,440	
	その他の支出	0	106,411	1,298,026	
	利用者等外給食費支出	0	106,411	1,062,816	
	雑支出	0	0	235,210	
	雑支出	0	0	235,210	
	事業活動支出計 (2)	49,129,120	11,487,822	344,491,099	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,192,086	△847,552	62,327,512	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	出			
		設備資金借入金元金償還支出	698,160	0	17,680,000
		固定資産取得支出	3,035,256	83,885	15,832,260
		建物取得支出	367,332	33,049	1,526,580
構築物取得支出		837,724	50,836	5,956,740	
器具及び備品取得支出	1,830,200	0	8,348,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,395,000	0	2,435,568		
	施設整備等支出計 (5)	5,128,416	83,885	35,947,828	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,128,416	△83,885	△35,947,828	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	0	0	431,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	431,280	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	146,662	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	577,942	
	支	出			
積立資産支出		654,424	226,740	3,029,020	
退職給付引当資産支出		654,424	226,740	3,029,020	
サービス区分間繰入金支出		0	0	146,662	
	その他の活動支出計 (8)	654,424	226,740	3,175,682	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△654,424	△226,740	△2,597,740	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,409,246	△1,158,177	23,781,944	
前期末支払資金残高 (11)		32,745,446	1,234,648	193,738,627	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		40,154,692	76,471	217,520,571	

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柊和会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	402,400,108	
	施設介護料収入	0	180,528,703	
	介護報酬収入	0	162,253,401	
	利用者負担金収入(一般)	0	18,275,302	
	居宅介護料収入	0	118,552,717	
	(介護報酬収入)	0	105,511,086	
	介護報酬収入	0	105,511,086	
	(利用者負担金収入)	0	13,041,631	
	介護負担金収入(一般)	0	13,041,631	
	居宅介護支援介護料収入	0	9,877,070	
	居宅介護支援介護料収入	0	9,877,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	794,200	
	事業費収入	0	722,500	
	事業負担金収入(一般)	0	71,700	
	利用者等利用料収入	0	91,889,918	
	食費収入(一般)	0	31,725,610	
	食費収入(特定)	0	8,666,200	
	居住費収入(一般)	0	41,788,360	
	居住費収入(特定)	0	8,785,030	
	その他の利用料収入	0	924,718	
	その他の事業収入	0	757,500	
	受託事業収入(公費)	0	757,500	
	経常経費寄附金収入	0	28	
	受取利息配当金収入	0	11,470	
	その他の収入	0	4,407,005	
	受入研修費収入	0	4,500	
	利用者等外給食費収入	0	695,575	
雑収入	0	3,706,930		
雑収入	0	3,706,930		
事業活動収入計(1)		0	406,818,611	
事業活動による収支	人件費支出	0	264,097,139	
	役員報酬支出	0	104,000	
	職員給料支出	0	137,828,355	
	職員賞与支出	0	24,800,910	
	非常勤職員給与支出	0	69,102,062	
	退職給付支出	0	200,714	
	法定福利費支出	0	32,061,098	
	事業費支出	0	53,178,526	
	給食費支出	0	27,897,075	
	介護用品費支出	0	2,591,090	
	保健衛生費支出	0	155,353	
	教養娯楽費支出	0	872,487	
	水道光熱費支出	0	10,693,684	
	消耗器具備品費支出	0	4,597,145	
	保険料支出	0	1,003,016	
	賃借料支出	0	3,898,308	
	車輛費支出	0	1,056,531	
	雑支出	0	413,837	
	事務費支出	0	22,018,968	
	福利厚生費支出	0	1,401,538	
旅費交通費支出	0	99,594		
研修研究費支出	0	107,489		
事務消耗品費支出	0	970,901		
印刷製本費支出	0	64,800		
修繕費支出	0	3,740,218		

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	通信運搬費支出	0	1,115,451		
	会議費支出	0	2,212		
	広報費支出	0	281,152		
	業務委託費支出	0	6,757,235		
	その他の委託費支出	0	6,757,235		
	手数料支出	0	243,946		
	保険料支出	0	890,464		
	賃借料支出	0	1,083,854		
	土地・建物賃借料支出	0	901,000		
	租税公課支出	0	21,978		
	保守料支出	0	1,520,585		
	渉外費支出	0	2,797,243		
	諸会費支出	0	10,216		
	雑支出	0	9,092		
	雑支出	0	9,092		
	支払利息支出	0	3,898,440		
	その他の支出	0	1,298,026		
	利用者等外給食費支出	0	1,062,816		
	雑支出	0	235,210		
	雑支出	0	235,210		
事業活動支出計 (2)		0	344,491,099		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	62,327,512		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	17,680,000	
		固定資産取得支出	0	15,832,260	
		建物取得支出	0	1,526,580	
		構築物取得支出	0	5,956,740	
器具及び備品取得支出		0	8,348,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,435,568			
施設整備等支出計 (5)		0	35,947,828		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△35,947,828		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	0	431,280		
	退職給付引当資産取崩収入	0	431,280		
	サービス区分間繰入金収入	△146,662	0		
	その他の活動収入計 (7)		△146,662	431,280	
	支	積立資産支出	0	3,029,020	
		退職給付引当資産支出	0	3,029,020	
サービス区分間繰入金支出		△146,662	0		
その他の活動支出計 (8)		△146,662	3,029,020		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△2,597,740		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	23,781,944		
前期末支払資金残高 (11)		0	193,738,627		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	217,520,571		