

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栗東拠点 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	563,574,000	566,708,740	-3,134,740	
施設介護料収入	318,407,000	318,184,945	222,055	
介護報酬収入	283,680,000	283,044,961	635,039	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	34,727,000	35,139,984	-412,984	
居宅介護料収入	83,163,000	85,256,427	-2,093,427	
介護報酬収入	73,726,000	74,102,140	-376,140	
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）	9,437,000	11,154,287	-1,717,287	
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	17,601,000	17,900,742	-299,742	
居宅介護支援介護料収入	14,076,000	14,488,930	-412,930	
介護予防支援介護料収入	3,525,000	3,411,812	113,188	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,093,000	1,312,487	780,513	
事業費収入	2,093,000	1,312,487	780,513	
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	142,310,000	144,054,139	-1,744,139	
施設サービス利用料収入	4,961,000	5,520,853	-559,853	
居宅介護サービス利用料収入	2,849,000	3,124,836	-275,836	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	16,500,000	17,135,470	-635,470	
食費収入（一般）	33,000,000	33,221,610	-221,610	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	17,000,000	16,976,610	23,390	
居住費収入（一般）	68,000,000	68,074,760	-74,760	
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			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	
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（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
収入	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	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
	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	
事業活動による収支					

	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 （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	100,000	10,000	90,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,718	8,282
	その他の収入	5,313,000	5,829,968	-516,968
	受入研修費収入	50,000	27,500	22,500
	利用者等外給食費収入	2,963,000	3,157,660	-194,660
	雑収入	2,050,000	2,421,208	-371,208
	その他の補助金事業収入	250,000	223,600	26,400
	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）	568,997,000	572,550,426	-3,553,426
支出	人件費支出	336,723,000	305,122,146	31,600,854
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	202,776,000	187,201,045	15,574,955
	職員賞与支出	40,172,000	40,173,357	-1,357
	非常勤職員給与と支出	40,902,000	31,392,365	9,509,635
	派遣職員費支出	10,688,000	8,937,735	1,750,265
	退職給付支出	2,363,000	2,117,000	246,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	39,822,000	35,300,644	4,521,356
	事業費支出	76,163,000	66,236,514	9,926,486
	給食費支出	29,569,000	30,008,353	-439,353
	介護用品費支出	7,243,000	5,581,048	1,661,952
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	700,000	565,721	134,279
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,563,415	86,585
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	22,240,000	17,186,618	5,053,382
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,134,000	3,808,306	1,325,694
	保険料支出	350,000	449,455	-99,455
	賃借料支出	6,732,000	4,520,905	2,211,095
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	341,000	240,520	100,480
	車輛費支出	2,204,000	2,312,173	-108,173
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	67,698,000	58,803,984	8,894,016
	福利厚生費支出	903,000	1,157,457	-254,457
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	653,000	803,897	-150,897
	研修研究費支出	927,000	726,014	200,986
	事務消耗品費支出	1,111,000	1,112,420	-1,420
	印刷製本費支出	261,000	314,317	-53,317
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	2,630,000	3,080,696	-450,696	
通信運搬費支出	1,633,000	1,217,646	415,354	
会議費支出			0	
広報費支出	1,110,000	600,000	510,000	
業務委託費支出	32,332,000	26,623,216	5,708,784	
手数料支出	15,000,000	12,732,068	2,267,932	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,320,000	7,282,860	37,140	
租税公課支出	496,000	320,650	175,350	
保守料支出	2,678,000	2,635,610	42,390	
渉外費支出	60,000	32,797	27,203	
諸会費支出	10,000		10,000	
雑支出	574,000	164,336	409,664	
就労支援事業支出	0	0	0	

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,061,839	38,161	
	支払利息支出	6,499,000	6,324,891	174,109	
	その他の支出	3,408,000	2,987,020	420,980	
	利用者等外給食費支出	3,408,000	2,987,020	420,980	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	160,349	-160,349	
	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		160,349	-160,349	
	事業活動支出計(2)	491,591,000	440,696,743	50,894,257	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,406,000	131,853,683	-54,447,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		固定資産売却収入	0	80,000	-80,000
		車輛運搬具売却収入		80,000	-80,000
		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	30,080,000	-30,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,783,000	36,115,700	-332,700
		固定資産取得支出	8,000,000	584,486	7,415,514
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出	2,000,000		2,000,000
		構築物取得支出	2,000,000		2,000,000
		車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	584,486	1,415,514
ソフトウェア取得支出				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	3,120,000	4,033,124	-913,124		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	46,903,000	40,733,310	6,169,690		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,903,000	-10,653,310	-36,249,690		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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
		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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	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		3,119,000	2,732,320	386,680	
退職給付引当資産支出		3,119,000	2,732,320	386,680	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,111,000	10,724,320	386,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,111,000	-10,724,320	-386,680		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,392,000	110,476,053	-91,084,053		
前期末支払資金残高(12)	229,088,451	229,088,451	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	248,480,451	339,564,504	-91,084,053		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原拠点 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	665,854,000	661,252,168	4,601,832	
施設介護料収入	403,830,000	414,104,113	-10,274,113	
介護報酬収入	359,030,000	367,610,961	-8,580,961	
利用者負担金収入（公費）	2,200,000	1,460,276	739,724	
利用者負担金収入（一般）	42,600,000	45,032,876	-2,432,876	
居宅介護料収入	97,595,000	90,907,516	6,687,484	
介護報酬収入	81,973,000	75,811,831	6,161,169	
介護予防報酬収入	2,648,000	2,513,089	134,911	
介護負担金収入（公費）	1,192,000	604,375	587,625	
介護負担金収入（一般）	11,468,000	11,702,752	-234,752	
介護予防負担金収入（公費）	2,000	19,042	-17,042	
介護予防負担金収入（一般）	312,000	256,427	55,573	
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	19,337,000	19,638,647	-301,647	
居宅介護支援介護料収入	18,583,000	18,993,649	-410,649	
介護予防支援介護料収入	754,000	644,998	109,002	
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	143,696,000	135,289,711	8,406,289	
施設サービス利用料収入	6,305,000	6,085,149	219,851	
居宅介護サービス利用料収入	24,000		24,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	700,000	561,253	138,747	
食費収入（一般）	67,068,000	63,245,894	3,822,106	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	201,000	11,470	189,530	
居住費収入（一般）	68,798,000	65,385,945	3,412,055	
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	600,000		600,000	
その他の事業収入	1,396,000	1,312,181	83,819	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	675,000	675,000	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）	711,000	637,181	73,819	
その他の事業収入	10,000		10,000	
（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	

収入	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			
	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	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
	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（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	

事業活動による収支

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 （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	1,000	273	727
その他の収入	2,969,000	2,792,362	176,638
受入研修費収入		30,000	-30,000
利用者等外給食費収入	1,569,000	1,307,260	261,740
雑収入	1,400,000	1,455,102	-55,102
その他の補助金事業収入			0
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）	668,824,000	664,044,803	4,779,197
人件費支出	410,534,000	412,561,782	-2,027,782
役員報酬支出			0
職員給料支出	209,020,000	210,436,709	-1,416,709
職員賞与支出	30,027,000	30,027,000	0
非常勤職員給与支出	104,060,000	104,963,290	-903,290
派遣職員費支出	19,642,000	20,253,741	-611,741
退職給付支出	3,500,000	3,590,000	-90,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	44,285,000	43,291,042	993,958
事業費支出	59,617,000	60,988,994	-1,371,994
給食費支出	882,000	822,925	59,075
介護用品費支出	7,257,000	7,309,213	-52,213
医薬品費支出	15,000	9,876	5,124
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,363,000	1,344,892	18,108
医療費支出	10,000	1,400	8,600
被服費支出	9,243,000	9,309,481	-66,481
教養娯楽費支出	500,000	855,424	-355,424
日用品費支出	101,000	76,721	24,279
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	25,000,000	26,690,863	-1,690,863
燃料費支出	1,150,000	1,115,934	34,066
消耗器具備品費支出	5,690,000	5,779,767	-89,767
保険料支出	1,000,000	1,176,125	-176,125
賃借料支出	6,000,000	5,241,829	758,171
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	50,000		50,000
車輛費支出	600,000	573,668	26,332
旅費交通費支出	46,000	41,230	4,770
印刷製本費支出	10,000		10,000
修繕費支出	500,000	474,012	25,988
通信運搬費支出	198,000	165,484	32,516
手数料支出			0
租税公課支出	1,000		1,000
管理費返還支出			0
雑支出	1,000	150	850
事務費支出	119,388,000	119,118,190	269,810
福利厚生費支出	1,326,000	1,270,955	55,045
職員被服費支出	1,300,000	1,274,922	25,078
旅費交通費支出	950,000	955,956	-5,956
研修研究費支出	600,000	558,508	41,492
事務消耗品費支出	2,598,000	2,673,699	-75,699
印刷製本費支出	10,000		10,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出	1,000		1,000
修繕費支出	208,000	181,364	26,636
通信運搬費支出	1,706,000	1,721,820	-15,820
会議費支出	249,000	286,967	-37,967
広報費支出	1,650,000	1,789,464	-139,464
業務委託費支出	78,463,000	78,965,066	-502,066
手数料支出	6,675,000	6,981,856	-306,856
保険料支出	20,000	13,310	6,690
賃借料支出	4,112,000	3,624,288	487,712
土地・建物賃借料支出	19,200,000	18,547,350	652,650
租税公課支出	20,000	19,900	100
保守料支出	10,000		10,000
渉外費支出	120,000	110,665	9,335
諸会費支出	150,000	138,500	11,500
雑支出	20,000	3,600	16,400
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0

	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	290,000	261,295	28,705	
	支払利息支出	6,204,000	6,188,072	15,928	
	その他の支出	3,640,000	3,668,317	-28,317	
	利用者等外給食費支出	3,640,000	3,668,317	-28,317	
	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)	599,673,000	602,786,650	-3,113,650	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,151,000	61,258,153	7,892,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	39,200,000	39,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,612,000	24,612,000	0	
	固定資産取得支出	39,684,289	39,589,560	94,729	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	39,204,000	39,204,000	0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	94,729		94,729		
器具及び備品取得支出	385,560	385,560	0		
ソフトウェア取得支出			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)	64,296,289	64,201,560	94,729		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,096,289	-25,001,560	-94,729		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000	
	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	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	25,000,000	-25,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,516,000	55,014,000	-12,498,000	
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		
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		
その他の活動支出計(8)	42,516,000	55,014,000	-12,498,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,516,000	-30,014,000	-12,502,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,538,711	6,242,593	-4,703,882		
前期末支払資金残高(12)	44,999,436	44,999,436	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,538,147	51,242,029	-4,703,882		