

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	564,011,000	565,657,201	-1,646,201	
	老人福祉事業収入	94,276,000	95,433,044	-1,157,044	
	保育事業収入	508,459,000	511,143,368	-2,684,368	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	95,000	102,400	-7,400	
	その他の収入	11,080,000	11,261,399	-181,399	
	事業活動収入計（1）	1,178,071,000	1,183,747,412	-5,676,412	
	支出				
人件費支出	777,401,000	772,080,189	5,320,811		
事業費支出	154,739,000	151,773,941	2,965,059		
事務費支出	136,750,000	130,713,698	6,036,302		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,749,000	1,741,926	7,074		
その他の支出	8,401,000	8,386,080	14,920		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,079,040,000	1,064,695,834	14,344,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,031,000	119,051,578	-20,020,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		180,000	-180,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	180,000	-180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,935,000	58,734,444	200,556	
	固定資産取得支出	34,024,000	34,043,352	-19,352	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	92,959,000	92,777,796	181,204		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,959,000	-92,597,796	-361,204		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	12,250,000	12,250,000	0	
	その他の活動による収入	4,765,000	4,244,584	520,416	
	その他の活動収入計（7）	17,015,000	16,494,584	520,416	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動による支出	5,947,000	6,708,457	-761,457		
その他の活動支出計（8）	23,947,000	24,708,457	-761,457		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,932,000	-8,213,873	1,281,873		
予備費支出（10）	19,770,000		19,770,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,630,000	18,239,909	-38,869,909		
前期末支払資金残高（12）	323,025,939	324,315,979	-1,290,040		
当期末支払資金残高（11）+（12）	302,395,939	342,555,888	-40,159,949		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本宮拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	429,518,000	429,925,817	-407,817	
	施設介護料収入	325,382,000	325,741,120	-359,120	
	介護報酬収入	294,566,000	294,894,209	-328,209	
	利用者負担金収入（一般）	30,816,000	30,846,911	-30,911	
	居宅介護料収入	25,575,000	25,541,395	33,605	
	介護報酬収入	23,108,000	23,115,210	-7,210	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	2,467,000	2,426,185	40,815	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	78,486,000	78,567,590	-81,590	
	施設サービス利用料収入	2,916,000	2,915,400	600	
	居宅介護サービス利用料収入	218,000	218,391	-391	
	食費収入（一般）	24,909,000	24,952,390	-43,390	
	居住費収入（一般）	49,556,000	49,603,700	-47,700	
	その他の利用料収入	887,000	877,709	9,291	
	その他の事業収入	75,000	75,712	-712	
	受託事業収入	75,000	75,712	-712	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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			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	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,108,000	1,193,387	-85,387	
	受入研修費収入	347,000	394,264	-47,264	
	利用者等外給食費収入	638,000	669,500	-31,500	
	雑収入	123,000	129,623	-6,623	
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	430,776,000	431,269,204	-493,204		
事業活動による収支	人件費支出	246,658,000	244,955,623	1,702,377	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	150,373,000	150,356,896	16,104	
	職員賞与支出	37,429,000	37,428,115	885	
	非常勤職員給与支出	7,287,000	7,286,575	425	
	派遣職員費支出	15,548,000	15,547,821	179	
	退職給付支出	6,378,000	6,376,208	1,792	
	法定福利費支出	29,643,000	27,960,008	1,682,992	
	事業費支出	62,296,000	61,661,554	634,446	
	給食費支出	23,903,000	23,592,109	310,891	
	介護用品費支出	5,785,000	5,670,279	114,721	
	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	4,347,000	4,320,930	26,070	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	318,000	279,261	38,739	
	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	19,508,000	19,502,088	5,912	
	燃料費支出	4,089,000	4,088,887	113	
	消耗器具備品費支出	3,591,000	3,466,927	124,073	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	420,000	420,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	316,000	307,509	8,491	
	管理費返還支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	19,000	13,564	5,436	
	事務費支出	67,833,000	66,749,406	1,083,594	
福利厚生費支出	1,211,000	1,205,971	5,029		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	226,000	225,340	660		
研修研究費支出	249,000	248,100	900		
事務消耗品費支出	393,000	373,563	19,437		
印刷製本費支出	51,000	50,544	456		
水道光熱費支出	605,000	602,702	2,298		
支出					

	燃料費支出	127,000	126,461	539
	修繕費支出	32,890,000	32,889,236	764
	通信運搬費支出	1,017,000	1,015,401	1,599
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	23,667,000	23,666,580	420
	手数料支出			0
	保険料支出	1,231,000	992,340	238,660
	賃借料支出	506,000	505,620	380
	土地・建物賃借料支出	130,000	129,600	400
	租税公課支出	11,000	10,800	200
	保守料支出	4,580,000	3,770,285	809,715
	渉外費支出			0
	諸会費支出	233,000	231,206	1,794
	雑支出	706,000	705,657	343
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	279,000	274,453	4,547
	その他の支出	675,000	669,500	5,500
	利用者等外給食費支出	675,000	669,500	5,500
	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)	377,741,000	374,310,536	3,430,464
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,035,000	56,958,668	-3,923,668
施設整備等による収支	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			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	36,984,000	36,784,000	200,000
	固定資産取得支出	2,804,000	2,803,680	320
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,804,000	2,803,680	320
	器具及び備品取得支出			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)	39,788,000	39,587,680	200,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,788,000	-39,587,680	-200,320	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	1,165,000	279,137	885,863
	その他の活動収入計(7)	1,165,000	279,137	885,863
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			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	2,400,000	2,400,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	808,000	812,981	-4,981	
その他の活動支出計(8)	3,208,000	3,212,981	-4,981	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,043,000	-2,933,844	890,844	
予備費支出(10)	11,204,000		11,204,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,437,144	-14,437,144	
前期末支払資金残高(12)	105,296,401	105,296,401	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,296,401	119,733,545	-14,437,144	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
土淵拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	134,493,000	135,731,384	-1,238,384	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	120,541,000	121,587,520	-1,046,520	
	介護報酬収入	101,929,000	102,700,121	-771,121	
	介護予防報酬収入	5,250,000	5,381,435	-131,435	
	介護負担金収入（一般）	13,171,000	13,310,608	-139,608	
	介護予防負担金収入（一般）	191,000	195,356	-4,356	
	居宅介護支援介護料収入	5,559,000	5,593,410	-34,410	
	居宅介護支援介護料収入	5,559,000	5,593,410	-34,410	
	利用者等利用料収入	3,038,000	3,089,500	-51,500	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	98,000	100,800	-2,800	
	食費収入（一般）	2,940,000	2,988,700	-48,700	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,355,000	5,460,954	-105,954	
	受託事業収入	5,355,000	5,440,654	-85,654	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		20,300	-20,300	
	老人福祉事業収入	94,276,000	95,433,044	-1,157,044	
	運営事業収入	94,260,000	95,433,044	-1,173,044	
	管理費収入	16,608,000	16,601,242	6,758	
	その他の利用料収入	57,199,000	57,351,459	-152,459	
	補助金事業収入	20,453,000	21,480,343	-1,027,343	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	16,000	0	16,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,000		16,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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			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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	949,000	999,193	-50,193		
受入研修費収入	4,000	31,800	-27,800		
利用者等外給食費収入	718,000	727,100	-9,100		
雑収入	227,000	240,293	-13,293		
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	229,718,000	232,163,621	-2,445,621		
事業活動による収支	人件費支出	135,455,000	134,268,314	1,186,686	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,127,000	76,122,671	4,329	
	職員賞与支出	17,511,000	17,508,638	2,362	
	非常勤職員給与支出	2,440,000	2,439,550	450	
	派遣職員費支出	21,894,000	21,892,592	1,408	
	退職給付支出	2,225,000	2,224,356	644	
	法定福利費支出	15,258,000	14,080,507	1,177,493	
	事業費支出	36,653,000	36,251,431	401,569	
	給食費支出	18,817,000	18,578,191	238,809	
	介護用品費支出			0	
	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	1,088,000	1,069,473	18,527	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	236,000	234,757	1,243	
	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	9,217,000	9,146,540	70,460	
	燃料費支出	3,581,000	3,536,668	44,332	
	消耗器具備品費支出	1,275,000	1,272,156	2,844	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,794,000	1,787,040	6,960	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	638,000	620,126	17,874	
	管理費返還支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	7,000	6,480	520	
	事務費支出	30,825,000	29,840,920	984,080	
福利厚生費支出	735,000	732,851	2,149		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	11,000	7,850	3,150		
研修研究費支出	87,000	85,500	1,500		
事務消耗品費支出	2,313,000	2,287,373	25,627		
印刷製本費支出	22,000	21,360	640		
水道光熱費支出	1,162,000	1,094,399	67,601		

	燃料費支出	471,000	450,724	20,276
	修繕費支出	2,286,000	2,197,439	88,561
	通信運搬費支出	1,159,000	1,157,998	1,002
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,325,000	16,194,227	130,773
	手数料支出			0
	保険料支出	1,079,000	1,077,210	1,790
	賃借料支出	381,000	379,610	1,390
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,200	800
	租税公課支出	5,000	3,240	1,760
	保守料支出	3,115,000	2,501,422	613,578
	渉外費支出			0
	諸会費支出	291,000	278,685	12,315
	雑支出	1,123,000	1,111,832	11,168
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,238,000	1,236,847	1,153
	その他の支出	733,000	727,100	5,900
	利用者等外給食費支出	733,000	727,100	5,900
	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)	204,904,000	202,324,612	2,579,388
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,814,000	29,839,009	-5,025,009
施設整備等による収支	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			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,904,000	14,904,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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)	14,904,000	14,904,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,904,000	-14,904,000	0	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			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	13,599,000	13,599,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	3,600,000	3,965,447	-365,447
	その他の活動収入計(7)	17,199,000	17,564,447	-365,447
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立資産支出			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	3,600,000	3,600,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	18,990,000	18,967,131	22,869	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	4,325,000	4,173,869	151,131	
その他の活動支出計(8)	31,915,000	31,741,000	174,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,716,000	-14,176,553	-539,447	
予備費支出(10)	3,194,000		3,194,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,000,000	758,456	-8,758,456	
前期末支払資金残高(12)	31,390,251	32,680,291	-1,290,040	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,390,251	33,438,747	-10,048,496	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 牧野林拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	
	保育事業収入	147,192,000	147,395,114	-203,114	
	委託費収入	115,540,000	116,598,010	-1,058,010	
	私的契約利用料収入	8,561,000	8,622,304	-61,304	
	その他の事業収入	23,091,000	22,174,800	916,200	
	補助金事業収入	7,067,000	6,149,800	917,200	
	受託事業収入	14,717,000	14,717,000	0	
	その他の事業収入	1,307,000	1,308,000	-1,000	
	就労支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,227,000	2,243,010	-16,010	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,124,000	2,140,140	-16,140	
	雑収入	103,000	102,870	130	
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	149,419,000	149,638,124	-219,124		
事業活動による収支	人件費支出	116,909,000	115,741,533	1,167,467	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,725,000	73,477,368	247,632	
	職員賞与支出	20,657,000	20,654,963	2,037	
	非常勤職員給与支出	3,523,000	3,517,830	5,170	
	派遣職員費支出	2,590,000	2,589,682	318	
	退職給付支出	1,284,000	1,282,609	1,391	
	法定福利費支出	15,130,000	14,219,081	910,919	
	事業費支出	16,495,000	15,817,982	677,018	
	給食費支出	7,663,000	7,305,377	357,623	
	介護用品費支出			0	
	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	1,071,000	1,058,898	12,102	
	医療費支出	13,000	7,490	5,510	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	920,000	917,843	2,157	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,196,000	3,051,587	144,413	
	燃料費支出	542,000	531,199	10,801	
	消耗器具備品費支出	1,565,000	1,427,838	137,162	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	138,000	136,622	1,378	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	18,000	16,596	1,404	
	管理費返還支出			0	
	職員等給食費支出	1,308,000	1,308,000	0	
	雑支出	61,000	56,532	4,468	
	事務費支出	6,977,000	5,613,216	1,363,784	
福利厚生費支出	721,000	717,401	3,599		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	109,000	103,630	5,370		
研修研究費支出	19,000	17,000	2,000		
事務消耗品費支出	608,000	591,304	16,696		
印刷製本費支出	38,000	37,252	748		
水道光熱費支出	117,000	100,651	16,349		
支出					

	燃料費支出	21,000	13,528	7,472
	修繕費支出	798,000	404,868	393,132
	通信運搬費支出	500,000	460,833	39,167
	会議費支出			0
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	279,000	273,960	5,040
	手数料支出	1,000		1,000
	保険料支出	892,000	550,275	341,725
	賃借料支出	266,000	263,922	2,078
	土地・建物賃借料支出	130,000	129,600	400
	租税公課支出	4,000	3,534	466
	保守料支出	1,770,000	1,247,685	522,315
	渉外費支出			0
	諸会費支出	76,000	73,871	2,129
	雑支出	627,000	623,902	3,098
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	232,000	230,626	1,374
	その他の支出	2,131,000	2,129,740	1,260
	利用者等外給食費支出	2,131,000	2,129,740	1,260
	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)	142,744,000	139,533,097	3,210,903
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,675,000	10,105,027	-3,430,027
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	180,000	-180,000
	施設整備等補助金収入		180,000	-180,000
	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)	0	180,000	-180,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,047,000	7,046,444	556
	固定資産取得支出	6,814,000	6,827,040	-13,040
	土地取得支出			0
	建物取得支出	369,000	382,320	-13,320
	構築物取得支出	5,040,000	5,040,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,405,000	1,404,720	280
	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)	13,861,000	13,873,484	-12,484	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,861,000	-13,693,484	-167,516	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	6,750,000	6,750,000	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	6,750,000	6,750,000	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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,750,000	6,750,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			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	1,600,000	1,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		478,224	-478,224	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	2,078,224	-478,224	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,150,000	4,671,776	478,224	
予備費支出(10)	24,000		24,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,060,000	1,083,319	-3,143,319	
前期末支払資金残高(12)	18,045,568	18,045,568	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,985,568	19,128,887	-3,143,319	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北川拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	
	保育事業収入	96,654,000	97,406,154	-752,154	
	委託費収入	92,298,000	93,286,490	-988,490	
	私的契約利用料収入	703,000	741,090	-38,090	
	その他の事業収入	3,653,000	3,378,574	274,426	
	補助金事業収入	3,653,000	3,378,574	274,426	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,453,000	1,465,789	-12,789	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,337,000	1,342,340	-5,340	
	雑収入	116,000	123,449	-7,449	
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	98,107,000	98,871,943	-764,943		
事業活動による収支	人件費支出	79,348,000	79,137,042	210,958	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,677,000	50,675,517	1,483	
	職員賞与支出	13,349,000	13,336,185	12,815	
	非常勤職員給与支出	1,447,000	1,446,144	856	
	派遣職員費支出	3,159,000	3,158,101	899	
	退職給付支出	960,000	959,809	191	
	法定福利費支出	9,756,000	9,561,286	194,714	
	事業費支出	11,624,000	11,223,901	400,099	
	給食費支出	5,956,000	5,738,433	217,567	
	介護用品費支出			0	
	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	814,000	790,701	23,299	
	医療費支出	1,000	260	740	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	614,000	607,078	6,922	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,698,000	2,646,767	51,233	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,323,000	1,254,369	68,631	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	172,000	150,802	21,198	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	18,000	12,602	5,398	
	管理費返還支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	28,000	22,889	5,111	
	事務費支出	5,325,000	4,931,672	393,328	
	福利厚生費支出	640,000	639,695	305	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	131,000	130,758	242	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	293,000	289,937	3,063	
	印刷製本費支出	10,000	9,990	10	
	水道光熱費支出	142,000	141,940	60	

	燃料費支出			0
	修繕費支出	881,000	880,502	498
	通信運搬費支出	250,000	249,129	871
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	265,000	264,252	748
	手数料支出			0
	保険料支出	306,000	305,570	430
	賃借料支出	206,000	205,192	808
	土地・建物賃借料支出	542,000	541,002	998
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	1,287,000	903,811	383,189
	渉外費支出			0
	諸会費支出	44,000	43,491	509
	雑支出	325,000	324,403	597
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,343,000	1,342,340	660
	利用者等外給食費支出	1,343,000	1,342,340	660
	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)	97,640,000	96,634,955	1,005,045
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	467,000	2,236,988	-1,769,988
施設整備等による収支	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			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,065,000	6,063,975	1,025
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	5,040,000	5,040,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,025,000	1,023,975	1,025
	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)	6,065,000	6,063,975	1,025	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,065,000	-6,063,975	-1,025	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	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	5,500,000	5,500,000	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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
施設整備積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	383,000	382,579	421	
その他の活動支出計(8)	383,000	382,579	421	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,117,000	5,117,421	-421	
予備費支出(10)	19,000		19,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	1,290,434	-1,790,434	
前期末支払資金残高(12)	12,667,690	12,667,690	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,167,690	13,958,124	-1,790,434	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
前潟拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	
	保育事業収入	124,596,000	125,489,750	-893,750	
	委託費収入	109,981,000	110,872,480	-891,480	
	私的契約利用料収入	1,180,000	1,182,270	-2,270	
	その他の事業収入	13,435,000	13,435,000	0	
	補助金事業収入	5,632,000	5,632,000	0	
	受託事業収入	7,803,000	7,803,000	0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,850,000	1,857,720	-7,720	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,825,000	1,830,340	-5,340	
	雑収入	25,000	27,380	-2,380	
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	126,446,000	127,347,470	-901,470		
事業活動による収支	人件費支出	100,288,000	99,571,282	716,718	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,686,000	63,683,836	2,164	
	職員賞与支出	17,793,000	17,783,704	9,296	
	非常勤職員給与支出	4,683,000	4,682,200	800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,140,000	1,138,609	1,391	
	法定福利費支出	12,986,000	12,282,933	703,067	
	事業費支出	13,702,000	13,059,458	642,542	
	給食費支出	6,541,000	6,286,339	254,661	
	介護用品費支出			0	
	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	763,000	724,050	38,950	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	870,000	794,657	75,343	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,907,000	2,817,024	89,976	
	燃料費支出	368,000	339,133	28,867	
	消耗器具備品費支出	2,074,000	1,925,012	148,988	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	136,000	135,763	237	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	13,000	7,983	5,017	
	管理費返還支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	30,000	29,497	503	
	事務費支出	8,893,000	8,013,219	879,781	
福利厚生費支出	646,000	644,323	1,677		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	198,000	232,865	-34,865		
研修研究費支出	21,000	21,000	0		
事務消耗品費支出	327,000	300,534	26,466		
印刷製本費支出	37,000	36,612	388		
水道光熱費支出	122,000	116,975	5,025		
支出					

	燃料費支出	16,000	13,966	2,034
	修繕費支出	1,044,000	643,157	400,843
	通信運搬費支出	422,000	419,888	2,112
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	127,000	126,977	23
	手数料支出			0
	保険料支出	351,000	349,830	1,170
	賃借料支出	222,000	221,373	627
	土地・建物賃借料支出	3,311,000	3,310,800	200
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	1,541,000	1,071,518	469,482
	渉外費支出			0
	諸会費支出	93,000	92,106	894
	雑支出	414,000	411,095	2,905
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,831,000	1,830,340	660
	利用者等外給食費支出	1,831,000	1,830,340	660
	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)	124,714,000	122,474,299	2,239,701
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,732,000	4,873,171	-3,141,171
施設整備等による収支	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			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,794,000	2,817,720	-23,720
	土地取得支出			0
	建物取得支出	375,000	399,600	-24,600
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,419,000	2,418,120	880
	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)	2,794,000	2,817,720	-23,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,794,000	-2,817,720	23,720	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			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
	サービス区分間繰入金収入			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
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
施設整備積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		430,402	-430,402	
その他の活動支出計(8)	0	430,402	-430,402	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-430,402	430,402	
予備費支出(10)	8,000		8,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,070,000	1,625,049	-2,695,049	
前期末支払資金残高(12)	16,759,206	16,759,206	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,689,206	18,384,255	-2,695,049	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 徳田拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	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	
	保育事業収入	140,017,000	140,852,350	-835,350	
	委託費収入	133,347,000	135,045,850	-1,698,850	
	私的契約利用料収入	886,000	896,000	-10,000	
	その他の事業収入	5,784,000	4,910,500	873,500	
	補助金事業収入	5,784,000	4,910,500	873,500	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,808,000	1,820,290	-12,290	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,678,000	1,687,060	-9,060	
	雑収入	130,000	133,230	-3,230	
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	141,825,000	142,672,640	-847,640		
事業活動による収支	人件費支出	98,743,000	98,406,395	336,605	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,341,000	62,340,370	630	
	職員賞与支出	16,459,000	16,456,128	2,872	
	非常勤職員給与支出	6,285,000	6,284,233	767	
	派遣職員費支出	59,000	58,202	798	
	退職給付支出	1,184,000	1,183,309	691	
	法定福利費支出	12,415,000	12,084,153	330,847	
	事業費支出	13,969,000	13,759,615	209,385	
	給食費支出	8,099,000	7,961,790	137,210	
	介護用品費支出			0	
	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	583,000	570,121	12,879	
	医療費支出	2,000	1,730	270	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	829,000	785,319	43,681	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,725,000	2,724,283	717	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,534,000	1,521,506	12,494	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	140,000	139,283	717	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	18,000	17,483	517	
	管理費返還支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	39,000	38,100	900	
	事務費支出	4,811,000	4,356,416	454,584	
福利厚生費支出	666,000	665,119	881		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	118,000	116,520	1,480		
研修研究費支出	18,000	18,000	0		
事務消耗品費支出	324,000	317,286	6,714		
印刷製本費支出	10,000	9,720	280		
水道光熱費支出	129,000	128,370	630		
支出					

	燃料費支出	3,000	2,125	875
	修繕費支出	493,000	492,200	800
	通信運搬費支出	280,000	279,072	928
	会議費支出			0
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	411,000	410,797	203
	手数料支出			0
	保険料支出	197,000	196,760	240
	賃借料支出	222,000	221,187	813
	土地・建物賃借料支出	130,000	129,600	400
	租税公課支出	4,000	3,533	467
	保守料支出	1,436,000	998,004	437,996
	渉外費支出			0
	諸会費支出	44,000	43,491	509
	雑支出	325,000	324,632	368
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,688,000	1,687,060	940
	利用者等外給食費支出	1,688,000	1,687,060	940
	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)	119,211,000	118,209,486	1,001,514
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,614,000	24,463,154	-1,849,154
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
収入	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
収入	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
収入	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
収入	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
収入	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,467,000	5,451,880	15,120
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
支出	構築物取得支出	5,040,000	5,040,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
支出	器具及び備品取得支出	427,000	411,880	15,120
	ソフトウェア取得支出			0
支出	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
支出	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	5,467,000	5,451,880	15,120
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,467,000	-5,451,880	-15,120
その他の活動による収支	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
収入	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
収入	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
収入	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
収入	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
収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
収入	サービス区分間繰入金収入			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			0
	長期貸付金支出			0
支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
支出	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
支出	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支出	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
支出	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
支出	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
支出	その他の活動による支出	431,000	430,402	598
	その他の活動支出計(8)	13,431,000	13,430,402	598
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,431,000	-13,430,402	-598
	予備費支出(10)	3,716,000		3,716,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,580,872	-5,580,872
	前期末支払資金残高(12)	9,725,189	9,725,189	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,725,189	15,306,061	-5,580,872