

なごみの郷 資金収支計算書  
 (白) 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	475,780,847	477,593,182	-1,812,335	
	施設介護料収入	260,001,857	260,268,420	-266,563	
	介護報酬収入	232,718,539	232,973,877	-255,338	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	27,283,318	27,294,543	-11,225	
	居宅介護料収入	90,361,441	90,282,979	78,462	
	介護報酬収入	80,827,268	79,998,932	828,336	
	介護予防報酬収入		928,167	-928,167	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	9,534,173	9,270,497	263,676	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		85,383	-85,383	
	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	5,082,976	5,102,310	-19,334	
	居宅介護支援介護料収入	5,082,976	5,102,310	-19,334	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	119,467,093	120,140,693	-673,600	
	施設サービス利用料収入	2,245	2,000	245	
	居宅介護サービス利用料収入	18,196	17,623	573	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	14,904,655	14,701,380	203,275	
	食費収入(一般)	36,408,500	36,374,680	33,820	
	居住費収入(公費)	16,041,071	15,779,610	261,461	
	居住費収入(一般)	51,414,715	52,440,400	-1,025,685	
	その他の利用料収入	677,711	825,000	-147,289	
	その他の事業収入	867,480	1,798,780	-931,300	
補助金事業収入	796,480	1,723,480	-927,000		
受託事業収入	71,000	75,300	-4,300		
その他の事業収入			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	3,231	3,231	0		
その他の収入	3,867,471	3,984,089	-116,618		
雑収入	3,867,471	3,984,089	-116,618		
事業活動収入計(1)	479,651,549	481,580,502	-1,928,953		
事業活動による収支	人件費支出	266,009,884	265,858,644	151,240	
	役員報酬支出	1,236,000	1,236,000	0	
	職員給料支出	154,816,471	154,772,757	43,714	
	職員賞与支出	41,598,969	41,598,969	0	
	非常勤職員給与支出	30,935,606	30,922,462	13,144	
	派遣職員費支出	1,110,211	1,110,211	0	
	退職給付支出	2,649,000	2,649,000	0	
	法定福利費支出	33,663,627	33,569,245	94,382	
	事業費支出	70,757,950	70,722,578	35,372	
	給食費支出	26,515,667	26,513,347	2,320	
	介護用品費支出	9,254,600	9,253,631	969	
	医薬品費支出	244,107	235,253	8,854	
	保健衛生費支出	517,192	516,667	525	
	教養娯楽費支出	1,667,486	1,656,223	11,263	
	日用品費支出	67,238	64,514	2,724	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,665,551	24,660,977	4,574	
	消耗器具備品費支出	7,179,246	7,175,103	4,143	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	646,863	646,863	0	
	事務費支出	74,059,541	73,479,413	580,128	
	福利厚生費支出	2,289,354	2,287,720	1,634	
	旅費交通費支出	1,377,943	1,373,695	4,248	
	研修研究費支出	1,437,659	1,436,202	1,457	
	事務消耗品費支出	2,245,502	2,235,039	10,463	
	印刷製本費支出	1,098,911	1,093,534	5,377	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,275,905	979,785	2,296,120	
	通信運搬費支出	1,393,699	1,376,532	17,167	
会議費支出	327,124	308,825	18,299		
広報費支出	598,888	590,328	8,560		
業務委託費支出	45,943,839	48,232,839	-2,289,000		
手数料支出	2,402,125	2,022,766	379,359		
保険料支出	853,470	847,640	5,830		
賃借料支出	4,170,883	4,056,635	114,248		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0		
支出					

	租税公課支出	156,259	155,387	872
	保守料支出	2,893,526	2,891,052	2,474
	渉外費支出	325,510	322,490	3,020
	諸会費支出	268,944	268,944	0
	雑支出			0
	支払利息支出	13,429,264	13,607,456	-178,192
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	424,256,639	423,668,091	588,548
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,394,910	57,912,411	-2,517,501
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	39,852,000	39,852,000	0
	固定資産取得支出	1,369,800	3,656,120	-2,286,320
土地取得支出			0	
建物取得支出		2,286,320	-2,286,320	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,369,800	1,369,800	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	4,522,584	4,629,684	-107,100	
その他の施設整備等による支出		10,000,000	-10,000,000	
施設整備等支出計(5)	45,744,384	58,137,804	-12,393,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,744,384	-58,137,804	12,393,420	
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	12,000,000		12,000,000
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,704,000	7,704,000	0
	長期貸付金支出			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		27,368,092	-27,368,092	
その他の活動による支出		20,000	-20,000	
その他の活動支出計(8)	7,704,000	35,092,092	-27,388,092	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,296,000	-35,092,092	39,388,092	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,946,526	-35,317,485	49,264,011	
前期末支払資金残高(12)	92,587,001	92,587,001	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,533,527	57,269,516	49,264,011	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ショートステイ輝楽里 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	74,765,124	75,013,236	-248,112	
	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（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	55,258,896	55,389,516	-130,620	
	介護報酬収入	50,158,391	47,376,206	2,782,185	
	介護予防報酬収入		2,850,940	-2,850,940	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,100,505	4,896,840	203,665	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		265,530	-265,530	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	19,506,228	19,623,720	-117,492	
	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	57,955	59,200	-1,245	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,044,801	1,032,590	12,211	
	食費収入（一般）	7,016,633	7,078,480	-61,847	
	居住費収入（公費）	1,281,417	1,266,240	15,177	
	居住費収入（一般）	10,031,810	10,106,610	-74,800	
	その他の利用料収入	73,612	80,600	-6,988	
	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		
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	48	48	0		
その他の収入	17,496	18,792	-1,296		
雑収入	17,496	18,792	-1,296		
事業活動収入計（1）	74,782,668	75,032,076	-249,408		
事業活動による収支	人件費支出	47,493,623	47,436,116	57,507	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,018,636	29,000,406	18,230	
	職員賞与支出	7,404,125	7,404,125	0	
	非常勤職員給与支出	4,865,009	4,861,969	3,040	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,205,853	6,169,616	36,237	
	事業費支出	10,493,986	10,373,690	120,296	
	給食費支出	4,615,743	4,580,654	35,089	
	介護用品費支出	649,320	645,121	4,199	
	医薬品費支出	3,808	3,234	574	
	保健衛生費支出	23,504	22,979	525	
	教養娯楽費支出	316,571	310,521	6,050	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,916,846	3,849,385	67,461	
	消耗器具備品費支出	968,194	961,796	6,398	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	20,085,167	19,798,826	286,341	
	福利厚生費支出	378,110	370,415	7,695	
	旅費交通費支出	296,145	294,589	1,556	
	研修研究費支出	51,483	47,175	4,308	
	事務消耗品費支出	210,078	200,078	10,000	
	印刷製本費支出	305,489	139,239	166,250	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	17,144	2,856	
	通信運搬費支出	270,601	230,109	40,492	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	6,345,012	6,300,936	44,076		
手数料支出	78,124	75,511	2,613		
保険料支出	152,190	152,190	0		
賃借料支出	823,640	823,308	332		
土地・建物賃借料支出	11,100,000	11,100,000	0		

	租税公課支出	41,999	40,836	1,163		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	7,296	7,296	0		
	諸会費支出	5,000		5,000		
	雑支出			0		
	支払利息支出	626,789	626,789	0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	78,699,565	78,235,421	464,144		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,916,897	-3,203,345	-713,552		
施設整備等による収入	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			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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			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		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			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	1,412,868	1,353,900	58,968		
	その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	1,412,868	1,353,900	58,968	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,412,868	-1,353,900	-58,968		
その他の活動による収入	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		
	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		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		16,367,621	-16,367,621		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	16,367,621	-16,367,621	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0	
		長期貸付金支出			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)	4,212,000	4,212,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,212,000	12,155,621	-16,367,621		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,541,765	7,598,376	-17,140,141		
	前期末支払資金残高(12)	1,912,048	1,912,048	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,629,717	9,510,424	-17,140,141		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームみなみふくしま 資金収支計算書  
 (白) 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	70,310,248	70,937,340	-627,092	
	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(公費)			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(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	
	地域密着型介護料収入	50,910,970	51,469,540	-558,570	
	介護報酬収入	46,822,535	47,336,819	-514,284	
	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)	4,088,435	4,132,721	-44,286	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	18,502,278	18,570,800	-68,522	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,667,213	3,679,000	-11,787	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	6,896,255	6,911,470	-15,215	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	7,884,240	7,874,930	9,310	
	その他の利用料収入	54,570	105,400	-50,830	
	その他の事業収入	897,000	897,000	0	
	補助金事業収入	897,000	897,000	0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			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	43	43	0		
その他の収入	28,032	30,624	-2,592		
雑収入	28,032	30,624	-2,592		
事業活動収入計(1)	70,338,323	70,968,007	-629,684		
事業活動による収支	人件費支出	49,807,718	49,738,235	69,483	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,423,995	29,383,630	40,365	
	職員賞与支出	7,331,086	7,331,086	0	
	非常勤職員給与支出	6,662,276	6,653,666	8,610	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,390,361	6,369,853	20,508	
	事業費支出	10,226,534	10,124,657	101,877	
	給食費支出	4,825,283	4,769,927	55,356	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,300	5,300	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	228,289	213,911	14,378	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,725,620	3,696,913	28,707	
	消耗器具備品費支出	1,442,042	1,438,606	3,436	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	12,342,345	11,563,988	778,357	
	福利厚生費支出	466,767	459,447	7,320	
	旅費交通費支出	56,321	45,946	10,375	
	研修研究費支出	17,600	17,600	0	
	事務消耗品費支出	201,551	191,551	10,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	27,000	27,000	0	
	通信運搬費支出	430,032	422,286	7,746	
	会議費支出	27,153	24,123	3,030	
広報費支出	24,274	24,274	0		
業務委託費支出	455,640	451,540	4,100		
手数料支出	126,882	126,850	32		
保険料支出	99,330	99,330	0		
賃借料支出	689,475	688,841	634		
土地・建物賃借料支出	9,345,960	8,627,040	718,920		

	租税公課支出			0		
	保守料支出	288,360	288,360	0		
	渉外費支出	23,000	21,800	1,200		
	諸会費支出	63,000	48,000	15,000		
	雑支出			0		
	支払利息支出	321,759	321,759	0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	72,698,356	71,748,639	949,717		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,360,033	-780,632	-1,579,401		
施設整備等による収入	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			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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,711,330	1,711,330	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,711,330	1,711,330	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)	1,711,330	1,711,330	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,711,330	-1,711,330	0		
その他の活動による収入	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		
	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		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		6,739,754	-6,739,754		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	6,739,754	-6,739,754	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
		長期貸付金支出			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			20,000	-20,000		
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,120,000	-20,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	4,619,754	-6,719,754		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,171,363	2,127,792	-8,299,155		
	前期末支払資金残高(12)	9,797,324	9,797,324	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,625,961	11,925,116	-8,299,155		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームほばら 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	77,829,099	77,485,780	343,319	
	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（公費）			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（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	
	地域密着型介護料収入	57,048,374	56,758,830	289,544	
	介護報酬収入	51,859,176	51,531,124	328,052	
	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）	5,189,198	5,227,706	-38,508	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	19,883,725	19,829,950	53,775	
	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,242,601	4,224,180	18,421	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,527,006	7,491,460	35,546	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,047,923	8,009,610	38,313	
	その他の利用料収入	66,195	104,700	-38,505	
	その他の事業収入	897,000	897,000	0	
	補助金事業収入	897,000	897,000	0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			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	51	51	0		
その他の収入	21,168	22,896	-1,728		
雑収入	21,168	22,896	-1,728		
事業活動収入計（1）	77,850,318	77,508,727	341,591		
事業活動による収支	人件費支出	53,495,953	53,437,188	58,765	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,604,120	29,581,678	22,442	
	職員賞与支出	6,498,478	6,498,478	0	
	非常勤職員給与支出	10,278,708	10,267,413	11,295	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	367,000	367,000	0	
	法定福利費支出	6,747,647	6,722,619	25,028	
	事業費支出	9,056,659	8,960,612	96,047	
	給食費支出	5,130,332	5,091,909	38,423	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	7,516		7,516	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	254,536	240,462	14,074	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,549,087	2,513,753	35,334	
	消耗器具備品費支出	1,115,188	1,114,488	700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	11,278,070	10,526,235	751,835	
	福利厚生費支出	507,419	499,415	8,004	
	旅費交通費支出	161,327	143,940	17,387	
	研修研究費支出	62,300	54,350	7,950	
	事務消耗品費支出	295,727	289,054	6,673	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,560	7,560	0	
	通信運搬費支出	279,420	272,303	7,117	
	会議費支出	37,823	34,063	3,760	
広報費支出	3,600	3,600	0		
業務委託費支出	134,600	118,820	15,780		
手数料支出	130,379	116,447	13,932		
保険料支出	74,480	74,480	0		
賃借料支出	416,497	414,865	1,632		
土地・建物賃借料支出	8,704,800	8,035,200	669,600		

	租税公課支出			0		
	保守料支出	416,658	416,658	0		
	渉外費支出	33,480	33,480	0		
	諸会費支出	12,000	12,000	0		
	雑支出			0		
	支払利息支出	321,759	321,759	0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	74,152,441	73,245,794	906,647		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,697,877	4,262,933	-565,056		
施設整備等による収入	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			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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,410,070	1,410,070	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,410,070	1,410,070	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)	1,410,070	1,410,070	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,410,070	-1,410,070	0		
その他の活動による収入	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		
	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		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		4,260,717	-4,260,717		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	4,260,717	-4,260,717	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
		長期貸付金支出			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			20,000	-20,000		
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,120,000	-20,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	2,140,717	-4,240,717		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	187,807	4,993,580	-4,805,773		
	前期末支払資金残高(12)	6,969,481	6,969,481	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,157,288	11,963,061	-4,805,773		