

のんびり-す拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームのんびり-す				
収入	介護保険事業収入	75,702,523	75,702,523	0	75,702,523
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	47,435,218	47,435,218	0	47,435,218
	介護報酬収入	42,668,626	42,668,626	0	42,668,626
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	3,816,046	3,816,046	0	3,816,046
	介護負担金収入(一般)	950,546	950,546	0	950,546
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	23,001,330	23,001,330	0	23,001,330
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,178,448	1,178,448	0	1,178,448
	食費収入(一般)	5,606,643	5,606,643	0	5,606,643
	居住費収入(一般)	16,216,239	16,216,239	0	16,216,239
	その他の事業収入	5,265,975	5,265,975	0	5,265,975
	補助金事業収入(公費)	5,265,975	5,265,975	0	5,265,975
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	177	177	0	177
	その他の収入	646,621	646,621	0	646,621
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	507,900	507,900	0	507,900
	雑収入	138,721	138,721	0	138,721
	事業活動収入計(1)	76,349,321	76,349,321	0	76,349,321
	事業活動による収支	人件費支出	36,269,337	36,269,337	0
役員報酬支出		0	0	0	0
職員給料支出		10,331,789	10,331,789	0	10,331,789
職員賞与支出		1,612,789	1,612,789	0	1,612,789
非常勤職員給与支出		21,564,990	21,564,990	0	21,564,990
退職給付支出		0	0	0	0
法定福利費支出		2,759,769	2,759,769	0	2,759,769
事業費支出		5,231,192	5,231,192	0	5,231,192
給食費支出		825,146	825,146	0	825,146
介護用品費支出		920,899	920,899	0	920,899
保健衛生費支出		263,812	263,812	0	263,812
教養娯楽費支出		94,916	94,916	0	94,916
水道光熱費支出		2,110,891	2,110,891	0	2,110,891
消耗器具備品費支出		925,836	925,836	0	925,836
車輛費支出		80,730	80,730	0	80,730
雑支出		8,962	8,962	0	8,962
事務費支出		14,403,560	14,403,560	0	14,403,560
福利厚生費支出		37,014	37,014	0	37,014
旅費交通費支出		61,317	61,317	0	61,317
研修研究費支出		57,372	57,372	0	57,372
事務消耗品費支出		422,102	422,102	0	422,102
水道光熱費支出		0	0	0	0
修繕費支出		263,520	263,520	0	263,520
通信運搬費支出		133,827	133,827	0	133,827
会議費支出		8,072	8,072	0	8,072
広報費支出		0	0	0	0
業務委託費支出		6,943,824	6,943,824	0	6,943,824
手数料支出		168,272	168,272	0	168,272
保険料支出		64,310	64,310	0	64,310
賃借料支出		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		6,180,000	6,180,000	0	6,180,000
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	50,030	50,030	0	50,030	
諸会費支出	2,400	2,400	0	2,400	
雑支出	11,500	11,500	0	11,500	
支払利息支出	5,996	5,996	0	5,996	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,910,085	55,910,085	0	55,910,085	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,439,236	20,439,236	0	20,439,236	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0

整備等による収支	ハ	器具及び備品売却収入		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	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000		1,380,000
			固定資産取得支出	0	0	0	0
			車輛運搬具取得支出		0		0
			器具及び備品取得支出		0		0
			建物附属設備取得支出		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)	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,380,000	-1,380,000	0	-1,380,000		
他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	8,269,949	8,269,949		8,269,949	
		その他の活動による収入		0		0	
		その他の活動収入計(7)	8,269,949	8,269,949	0	8,269,949	
	支出		事業区分間繰入金支出		0		0
			拠点区分間繰入金支出	24,606,411	24,606,411		24,606,411
			その他の活動による支出		0		0
			その他の活動支出計(8)	24,606,411	24,606,411	0	24,606,411
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,336,462	-16,336,462	0	-16,336,462	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,722,774	2,722,774	0	2,722,774	
	前期末支払資金残高(11)	30,439,500	30,439,500		30,439,500		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,162,274	33,162,274	0	33,162,274		

別紙3(10)

のんびり-す等々力拠点区分 資金収支明細書
(白)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_のんびり-す等々力				
収入	介護保険事業収入	84,578,658	84,578,658	0	84,578,658
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	49,312,704	49,312,704	0	49,312,704
	介護報酬収入	43,031,463	43,031,463	0	43,031,463
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,281,241	6,281,241	0	6,281,241
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	29,778,846	29,778,846	0	29,778,846
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,172,428	1,172,428	0	1,172,428
	食費収入(一般)	8,067,691	8,067,691	0	8,067,691
	居住費収入(一般)	20,538,727	20,538,727	0	20,538,727
	その他の事業収入	5,487,108	5,487,108	0	5,487,108
	補助金事業収入(公費)	5,487,108	5,487,108	0	5,487,108
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	61	61	0	61
	その他の収入	803,816	803,816	0	803,816
	受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	665,200	665,200	0	665,200	
雑収入	138,616	138,616	0	138,616	
事業活動収入計(1)	85,382,535	85,382,535	0	85,382,535	
事業活動による収支	人件費支出	37,764,613	37,764,613	0	37,764,613
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	11,788,423	11,788,423	0	11,788,423
	職員賞与支出	1,944,120	1,944,120	0	1,944,120
	非常勤職員給与支出	21,654,457	21,654,457	0	21,654,457
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,377,613	2,377,613	0	2,377,613
	事業費支出	4,794,159	4,794,159	0	4,794,159
	給食費支出	484,823	484,823	0	484,823
	介護用品費支出	965,772	965,772	0	965,772
	保健衛生費支出	207,630	207,630	0	207,630
	教養娯楽費支出	173,549	173,549	0	173,549
	水道光熱費支出	2,261,974	2,261,974	0	2,261,974
	消耗器具備品費支出	690,201	690,201	0	690,201
	車輛費支出	8,710	8,710	0	8,710
	雑支出	1,500	1,500	0	1,500
	事務費支出	19,214,428	19,214,428	0	19,214,428
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	6,000
	旅費交通費支出	19,650	19,650	0	19,650
	研修研究費支出	25,040	25,040	0	25,040
事務消耗品費支出	195,072	195,072	0	195,072	

	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出	76,248	76,248		76,248
	通信運搬費支出	173,899	173,899		173,899
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	7,213,041	7,213,041		7,213,041
	手数料支出	183,500	183,500		183,500
	保険料支出	62,780	62,780		62,780
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	10,968,480	10,968,480		10,968,480
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	240,300	240,300		240,300
	渉外費支出	11,818	11,818		11,818
	諸会費支出	16,800	16,800		16,800
	雑支出	21,800	21,800		21,800
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	61,773,200	61,773,200	0	61,773,200
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,609,335	23,609,335	0	23,609,335
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
建物附属設備取得支出		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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	6,150,465	6,150,465		6,150,465
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	6,150,465	6,150,465	0	6,150,465
	事業区分間繰入金支出		0		0
他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	32,239,753	32,239,753		32,239,753
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	32,239,753	32,239,753	0	32,239,753
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,089,288	-26,089,288	0	-26,089,288
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,479,953	-2,479,953	0	-2,479,953	
前期末支払資金残高(11)	15,997,421	15,997,421		15,997,421	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,517,468	13,517,468	0	13,517,468	

別紙3 (10)

デイサービス新丸子拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(通所介護)	まなな会デイサービス新丸子			
介護保険事業収入	5,557,990		5,557,990	0	5,557,990
居宅介護料収入	4,990,270		4,990,270	0	4,990,270
介護報酬収入	4,463,410		4,463,410		4,463,410
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	39,753		39,753		39,753
介護負担金収入(一般)	487,107		487,107		487,107
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
利用者等利用料収入	267,159		267,159	0	267,159
居宅介護サービス利用料収入	267,159		267,159		267,159
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
その他の事業収入	300,561		300,561	0	300,561
補助金事業収入(公費)	300,561		300,561		300,561
市町村特別事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入	12		12		12
その他の収入	65,640		65,640	0	65,640
受入研修費収入			0		0

事業活動による収支	利用者等外給食費収入	1,500	1,500		1,500
	雑収入	64,140	64,140		64,140
	事業活動収入計(1)	5,623,642	5,623,642	0	5,623,642
	人件費支出	6,274,178	6,274,178	0	6,274,178
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	1,907,410	1,907,410		1,907,410
	職員賞与支出	164,670	164,670		164,670
	非常勤職員給与支出	3,952,825	3,952,825		3,952,825
	退職給付支出	0	0		0
	法定福利費支出	249,273	249,273		249,273
	事業費支出	601,673	601,673	0	601,673
	給食費支出	48,127	48,127		48,127
	介護用品費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	578	578		578
	教養娯楽費支出	7,240	7,240		7,240
	水道光熱費支出	300,318	300,318		300,318
	消耗器具備品費支出	63,814	63,814		63,814
	車輛費支出	181,596	181,596		181,596
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	1,732,879	1,732,879	0	1,732,879
	福利厚生費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	2,810	2,810		2,810
	研修研究費支出	3,620	3,620		3,620
	事務消耗品費支出	22,285	22,285		22,285
	水道光熱費支出	0	0		0
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	123,798	123,798		123,798
会議費支出	0	0		0	
広報費支出	0	0		0	
業務委託費支出	222,810	222,810		222,810	
手数料支出	3,456	3,456		3,456	
保険料支出	5,000	5,000		5,000	
賃借料支出	162,000	162,000		162,000	
土地・建物賃借料支出	1,180,000	1,180,000		1,180,000	
租税公課支出	0	0		0	
保守料支出	0	0		0	
渉外費支出	2,550	2,550		2,550	
諸会費支出	4,200	4,200		4,200	
雑支出	350	350		350	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	2,207	2,207	0	2,207	
雑支出	2,207	2,207		2,207	
事業活動支出計(2)	8,610,937	8,610,937	0	8,610,937	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,987,295	-2,987,295	0	-2,987,295	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	220,000	220,000		220,000
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	0	220,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0		0	
建物附属設備取得支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	220,000	220,000	0	220,000	
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	20,000	20,000		20,000
	拠点区分間繰入金収入	2,216,348	2,216,348		2,216,348
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	2,236,348	2,236,348	0	2,236,348
	事業区分間繰入金支出	30,800	30,800		30,800
	拠点区分間繰入金支出	3,098,821	3,098,821		3,098,821
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	3,129,621	3,129,621	0	3,129,621
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-893,273	-893,273	0	-893,273	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,660,568	-3,660,568	0	-3,660,568	
前期末支払資金残高(11)	3,660,568	3,660,568		3,660,568	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

別紙3(10)

ケアプランセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業(ばなな会ケアプランセンター)			
介護保険事業収入	3,732,878	3,732,878	0	3,732,878
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0

	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	3,711,278	3,711,278	0	3,711,278
	居宅介護支援介護料収入	3,261,202	3,261,202		3,261,202
	介護予防支援介護料収入	450,076	450,076		450,076
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	21,600	21,600	0	21,600
	補助金事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）	21,600	21,600		21,600
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,075	2,075		2,075
	その他の収入	273,000	273,000	0	273,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	273,000	273,000		273,000
	事業活動収入計（１）	4,007,953	4,007,953	0	4,007,953
事業活動による収支	人件費支出	5,518,133	5,518,133	0	5,518,133
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	4,110,353	4,110,353		4,110,353
	職員賞与支出	333,940	333,940		333,940
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	364,000	364,000		364,000
	法定福利費支出	709,840	709,840		709,840
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	230,630	230,630	0	230,630
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	35,281	35,281		35,281
	研修研究費支出	26,648	26,648		26,648
	事務消耗品費支出	3,048	3,048		3,048
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	23,915	23,915		23,915
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	28,080	28,080		28,080
	手数料支出	7,028	7,028		7,028
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	70,200	70,200		70,200
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
渉外費支出	4,620	4,620		4,620	
諸会費支出	8,000	8,000		8,000	
雑支出	23,810	23,810		23,810	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
	事業活動支出計（２）	5,748,763	5,748,763	0	5,748,763
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,740,810	-1,740,810	0	-1,740,810
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
建物附属設備取得支出		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
その他	事業区分間繰入金収入	1,895,123	1,895,123		1,895,123
	拠点区分間繰入金収入		0		0

の活動による	入	その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計(7)	1,895,123	1,895,123	0	1,895,123
の活動による	支	出	事業区分間繰入金支出	20,104	20,104	20,104
			拠点区分間繰入金支出		0	0
			その他の活動による支出		0	0
			その他の活動支出計(8)	20,104	20,104	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,875,019	1,875,019	0
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	134,209	134,209	0
			前期末支払資金残高(11)	7,178,633	7,178,633	7,178,633
			当期末支払資金残高(10)+(11)	7,312,842	7,312,842	0

別紙3 (10)

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分			
収入	介護保険事業収入	200,000	200,000	0	200,000
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0	0	0
	介護予防報酬収入		0	0	0
	介護負担金収入(公費)		0	0	0
	介護負担金収入(一般)		0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0	0	0
	介護予防報酬収入		0	0	0
	介護負担金収入(公費)		0	0	0
	介護負担金収入(一般)		0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0
	介護予防支援介護料収入		0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0
	食費収入(一般)		0	0	0
	居住費収入(一般)		0	0	0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	200,000
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000		200,000
	市町村特別事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	17,243	17,243		17,243
	その他の収入	7,000	7,000	0	7,000
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入	7,000	7,000		7,000	
雑収入		0		0	
事業活動収入計(1)	224,243	224,243	0	224,243	
事業活動による支出	人件費支出	28,702,838	28,702,838	0	28,702,838
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	職員給料支出	9,958,990	9,958,990		9,958,990
	職員賞与支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	非常勤職員給与支出	6,452,300	6,452,300		6,452,300
	退職給付支出	537,000	537,000		537,000
	法定福利費支出	2,754,548	2,754,548		2,754,548
	事業費支出	261,232	261,232	0	261,232
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	246,326	246,326		246,326
	教養娯楽費支出	6,148	6,148		6,148
	水道光熱費支出	4,753	4,753		4,753
	消耗器具備品費支出		0		0
	車輦費支出	4,005	4,005		4,005
	雑支出		0		0
	事務費支出	9,882,923	9,882,923	0	9,882,923
	福利厚生費支出	520,074	520,074		520,074
	旅費交通費支出	518,932	518,932		518,932
	研修研究費支出	1,845,060	1,845,060		1,845,060
	事務消耗品費支出	341,658	341,658		341,658
	水道光熱費支出	25,497	25,497		25,497
	修繕費支出	176,608	176,608		176,608
	通信運搬費支出	734,639	734,639		734,639
	会議費支出	188,964	188,964		188,964
	広報費支出	548,184	548,184		548,184
	業務委託費支出	1,803,600	1,803,600		1,803,600
	手数料支出	279,240	279,240		279,240
	保険料支出	222,602	222,602		222,602
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000		2,460,000
	租税公課支出	37,900	37,900		37,900
	保守料支出	43,200	43,200		43,200
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	74,800	74,800		74,800	
雑支出	61,965	61,965		61,965	

	支払利息支出		0		0
	その他の支出	3,241	3,241	0	3,241
	雑支出	3,241	3,241		3,241
	事業活動支出計(2)	38,850,234	38,850,234	0	38,850,234
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38,625,991	-38,625,991	0	-38,625,991
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
建物附属設備取得支出		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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	104	104		104
	拠点区分間繰入金収入	60,140,727	60,140,727		60,140,727
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	60,140,831	60,140,831	0	60,140,831
	事業区分間繰入金支出	1,864,323	1,864,323		1,864,323
	拠点区分間繰入金支出	16,636,761	16,636,761		16,636,761
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	18,501,084	18,501,084	0	18,501,084
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,639,747	41,639,747	0	41,639,747	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,013,756	3,013,756	0	3,013,756	
前期末支払資金残高(11)	13,756,144	13,756,144		13,756,144	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,769,900	16,769,900	0	16,769,900	