

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 のんびり－す拠点区分 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	介護保険事業収入	71,400,000	75,702,523	-4,302,523	
	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	
	地域密着型介護料収入	46,500,000	47,435,218	-935,218	
	介護報酬収入	42,000,000	42,668,626	-668,626	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	3,200,000	3,816,046	-616,046	
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	950,546	349,454	
	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	21,300,000	23,001,330	-1,701,330	
	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	800,000	1,178,448	-378,448	
	食費収入(一般)	5,500,000	5,606,643	-106,643	
	居住費収入(一般)	15,000,000	16,216,239	-1,216,239	
	その他の事業収入	3,600,000	5,265,975	-1,665,975	
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	5,265,975	-1,665,975	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		177	-177	
	その他の収入	400,000	646,621	-246,621	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	507,900	-107,900	
	雑収入		138,721	-138,721	
	事業活動収入計(1)	71,800,000	76,349,321	-4,549,321	
事業活動による収支	人件費支出	36,900,000	36,269,337	630,663	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,000,000	10,331,789	1,668,211	
	職員賞与支出	1,500,000	1,612,789	-112,789	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	21,564,990	-1,564,990	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,400,000	2,759,769	640,231	
	事業費支出	4,350,000	5,231,192	-881,192	
	給食費支出	700,000	825,146	-125,146	
	介護用品費支出	800,000	920,899	-120,899	
	保健衛生費支出	200,000	263,812	-63,812	
	教養娯楽費支出	50,000	94,916	-44,916	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,110,891	-110,891	
	消耗器具備品費支出	600,000	925,836	-325,836	
	車輦費支出		80,730	-80,730	
	雑支出		8,962	-8,962	
	事務費支出	13,540,000	14,403,560	-863,560	
	福利厚生費支出	30,000	37,014	-7,014	
	旅費交通費支出	50,000	61,317	-11,317	
	研修研究費支出	200,000	57,372	142,628	
	事務消耗品費支出	520,000	422,102	97,898	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	263,520	-213,520	
	通信運搬費支出	180,000	133,827	46,173	
	会議費支出	10,000	8,072	1,928	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	6,000,000	6,943,824	-943,824	
	手数料支出	70,000	168,272	-98,272	
	保険料支出	100,000	64,310	35,690	
	借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	6,200,000	6,180,000	20,000		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	30,000	50,030	-20,030		
諸会費支出	10,000	2,400	7,600		
雑支出	10,000	11,500	-1,500		
支払利息支出	60,000	5,996	54,004		
その他の支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	54,950,000	55,910,085	-960,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,850,000	20,439,236	-3,589,236		
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	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	2,940,000	1,380,000	1,560,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
建物附属設備取得支出			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)	2,940,000	1,380,000	1,560,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,940,000	-1,380,000	-1,560,000		

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		8,269,949	-8,269,949		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	8,269,949	-8,269,949		
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	24,606,411	-11,606,411	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	24,606,411	-11,606,411	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-16,336,462	3,336,462	
	予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	910,000	2,722,774	-1,812,774			
前期末支払資金残高(12)	28,860,053	30,439,500	-1,579,447			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,770,053	33,162,274	-3,392,221			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
のんびり-す等々力拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	90,000,000	84,578,658	5,421,342	
	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	
	地域密着型介護料収入	55,200,000	49,312,704	5,887,296	
	介護報酬収入	47,500,000	43,031,463	4,468,537	
	介護予防報酬収入	500,000		500,000	
	介護負担金収入(公費)	500,000		500,000	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,281,241	418,759	
	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	30,100,000	29,778,846	321,154	
	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	700,000	1,172,428	-472,428	
	食費収入(一般)	8,400,000	8,067,691	332,309	
	居住費収入(一般)	21,000,000	20,538,727	461,273	
	その他の事業収入	4,700,000	5,487,108	-787,108	
	補助金事業収入(公費)	4,700,000	5,487,108	-787,108	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		61	-61	
	その他の収入	1,300,000	803,816	496,184	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	800,000	665,200	134,800	
	雑収入	500,000	138,616	361,384	
	事業活動収入計(1)	91,300,000	85,382,535	5,917,465	
支出	人件費支出	39,000,000	37,764,613	1,235,387	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,000,000	11,788,423	1,211,577	
	職員賞与支出	1,000,000	1,944,120	-944,120	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	21,654,457	1,345,543	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,377,613	-377,613	
	事業費支出	5,320,000	4,794,159	525,841	
	給食費支出	700,000	484,823	215,177	
	介護用品費支出	810,000	965,772	-155,772	
	保健衛生費支出	130,000	207,630	-77,630	
	教養娯楽費支出	130,000	173,549	-43,549	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,261,974	338,026	
	消耗器具備品費支出	950,000	690,201	259,799	
	車輦費支出		8,710	-8,710	
	雑支出		1,500	-1,500	
	事務費支出	19,650,000	19,214,428	435,572	
	福利厚生費支出	30,000	6,000	24,000	
	旅費交通費支出	50,000	19,650	30,350	
	研修研究費支出	120,000	25,040	94,960	
	事務消耗品費支出	170,000	195,072	-25,072	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	76,248	-26,248	
	通信運搬費支出	200,000	173,899	26,101	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	7,500,000	7,213,041	286,959	
	手数料支出	30,000	183,500	-153,500	
	保険料支出	30,000	62,780	-32,780	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	11,000,000	10,968,480	31,520		
租税公課支出			0		
保守料支出	350,000	240,300	109,700		
渉外費支出	10,000	11,818	-1,818		
諸会費支出	10,000	16,800	-6,800		
雑支出	30,000	21,800	8,200		
支払利息支出			0		
その他の支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	64,070,000	61,773,200	2,296,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,230,000	23,609,335	3,620,665		

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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	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
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建物附属設備取得支出			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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		6,150,465	-6,150,465
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	6,150,465	-6,150,465
他の活動による支出	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		32,239,753	-32,239,753
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	32,239,753	-32,239,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-26,089,288	26,089,288	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,230,000	-2,479,953	29,709,953	
前期末支払資金残高(12)		15,997,421	-15,997,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,230,000	13,517,468	13,712,532	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

デイサービス新丸子拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,200,000	5,557,990	17,642,010	
	居宅介護料収入	21,200,000	4,990,270	16,209,730	
	介護報酬収入	19,000,000	4,463,410	14,536,590	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	200,000	39,753	160,247	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	487,107	1,512,893	
	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	
	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	1,300,000	267,159	1,032,841	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	267,159	1,032,841	
	地域密着型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	
	その他の事業収入	700,000	300,561	399,439	
	補助金事業収入(公費)	700,000	300,561	399,439	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		12	-12	
	その他の収入	0	65,640	-65,640	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,500	-1,500		
雑収入		64,140	-64,140		
事業活動収入計(1)	23,200,000	5,623,642	17,576,358		
事業活動による支出	人件費支出	18,260,000	6,274,178	11,985,822	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,800,000	1,907,410	5,892,590	
	職員賞与支出	800,000	164,670	635,330	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	3,952,825	4,247,175	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,460,000	249,273	1,210,727	
	事業費支出	1,280,000	601,673	678,327	
	給食費支出	100,000	48,127	51,873	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		578	-578	
	教養娯楽費支出	70,000	7,240	62,760	
	水道光熱費支出	610,000	300,318	309,682	
	消耗器具備品費支出	200,000	63,814	136,186	
	車輜費支出	300,000	181,596	118,404	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,640,000	1,732,879	1,907,121	
	福利厚生費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出		2,810	-2,810	
	研修研究費支出	60,000	3,620	56,380	
	事務消耗品費支出	120,000	22,285	97,715	
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	260,000	123,798	136,202		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	800,000	222,810	577,190
	手数料支出	10,000	3,456	6,544
	保険料支出		5,000	-5,000
	賃借料支出	70,000	162,000	-92,000
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,180,000	1,020,000
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	2,550	17,450
	諸会費支出	10,000	4,200	5,800
	雑支出	20,000	350	19,650
	支払利息支出			0
	その他の支出	10,000	2,207	7,793
	雑支出	10,000	2,207	7,793
	事業活動支出計(2)	23,190,000	8,610,937	14,579,063
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000	-2,987,295	2,997,295
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	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		220,000	-220,000
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	-220,000
	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
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
建物附属設備取得支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	220,000	-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
	拠点区分間繰入金収入		2,216,348	-2,216,348
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,236,348	-2,236,348
	事業区分間繰入金支出		30,800	-30,800
	拠点区分間繰入金支出		3,098,821	-3,098,821
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	3,129,621	-3,129,621
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-893,273	893,273	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	-3,660,568	3,670,568	
前期末支払資金残高(12)	4,172,637	3,660,568	512,069	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,182,637	0	4,182,637	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアプランセンター拠点区分 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	介護保険事業収入	9,600,000	3,732,878	5,867,122	
	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	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	3,711,278	5,788,722	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	3,261,202	5,238,798	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	450,076	549,924	
	利用者等利用料収入	0	0	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			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	100,000	21,600	78,400	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	100,000	21,600	78,400	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		2,075	-2,075	
	その他の収入	0	273,000	-273,000	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		273,000	-273,000		
事業活動収入計(1)	9,600,000	4,007,953	5,592,047		
事業活動による収支	人件費支出	8,770,000	5,518,133	3,251,867	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,000,000	4,110,353	2,889,647	
	職員賞与支出	570,000	333,940	236,060	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		364,000	-364,000	
	法定福利費支出	1,200,000	709,840	490,160	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0		

	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	800,000	230,630	569,370
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	50,000	35,281	14,719
	研修研究費支出		26,648	-26,648
	事務消耗品費支出	10,000	3,048	6,952
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	60,000	23,915	36,085
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	170,000	28,080	141,920
	手数料支出	20,000	7,028	12,972
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	60,000	70,200	-10,200
	土地・建物賃借料支出	240,000		240,000
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出		4,620	-4,620
	諸会費支出	30,000	8,000	22,000
	雑支出	50,000	23,810	26,190
	支払利息支出			0
	その他の支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	9,590,000	5,748,763	3,841,237
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000	-1,740,810	1,750,810
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	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	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
建物附属設備取得支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		1,895,123	-1,895,123
	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	1,895,123	-1,895,123
	事業区分間繰入金支出		20,104	-20,104
他の活動による支出	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)	0	20,104	-20,104
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,875,019	-1,875,019
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	134,209	-124,209	
前期末支払資金残高(12)	5,805,651	7,178,633	-1,372,982	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,815,651	7,312,842	-1,497,191	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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
介護保険事業収入	2,000,000	200,000	1,800,000	
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	
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	
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	0	0	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			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の事業収入	2,000,000	200,000	1,800,000	
補助金事業収入(公費)	2,000,000	200,000	1,800,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入		17,243	-17,243	
その他の収入	100,000	7,000	93,000	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		7,000	-7,000
	雑収入	100,000		100,000
	事業活動収入計(1)	2,100,000	224,243	1,875,757
事業活動による収支	人件費支出	33,000,000	28,702,838	4,297,162
	役員報酬支出	8,400,000	7,200,000	1,200,000
	職員給料支出	11,300,000	9,958,990	1,341,010
	職員賞与支出	2,500,000	1,800,000	700,000
	非常勤職員給与支出	8,000,000	6,452,300	1,547,700
	退職給付支出		537,000	-537,000
	法定福利費支出	2,800,000	2,754,548	45,452
	事業費支出	400,000	261,232	138,768
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出		246,326	-246,326
	教養娯楽費支出	300,000	6,148	293,852
	水道光熱費支出		4,753	-4,753
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出	100,000	4,005	95,995
	雑支出			0
	事務費支出	12,270,000	9,882,923	2,387,077
	福利厚生費支出	1,000,000	520,074	479,926
	旅費交通費支出	350,000	518,932	-168,932
	研修研究費支出	1,000,000	1,845,060	-845,060
	事務消耗品費支出	600,000	341,658	258,342
	水道光熱費支出		25,497	-25,497
	修繕費支出	50,000	176,608	-126,608
	通信運搬費支出	130,000	734,639	-604,639
	会議費支出	200,000	188,964	11,036
	広報費支出	3,000,000	548,184	2,451,816
	業務委託費支出	2,200,000	1,803,600	396,400
	手数料支出	650,000	279,240	370,760
	保険料支出	250,000	222,602	27,398
	賃借料支出	70,000		70,000
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,460,000	-60,000
	租税公課支出		37,900	-37,900
	保守料支出		43,200	-43,200
渉外費支出	100,000		100,000	
諸会費支出	20,000	74,800	-54,800	
雑支出	250,000	61,965	188,035	
支払利息支出	10,000		10,000	
その他の支出	20,000	3,241	16,759	
雑支出	20,000	3,241	16,759	
	事業活動支出計(2)	45,700,000	38,850,234	6,849,766
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-43,600,000	-38,625,991	-4,974,009
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	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	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
建物附属設備取得支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		104	-104
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	60,140,727	-20,140,727
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	60,140,831	-20,140,831
	事業区分間繰入金支出		1,864,323	-1,864,323
	拠点区分間繰入金支出		16,636,761	-16,636,761
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	18,501,084	-18,501,084	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,000,000	41,639,747	-1,639,747
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,600,000	3,013,756	-6,613,756
	前期末支払資金残高(12)	16,072,170	13,756,144	2,316,026
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,472,170	16,769,900	-4,297,730