

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	848,893,000	850,124,677	-1,231,677	
	老人福祉事業収入	41,544,000	41,155,281	388,719	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	130,000	485,720	-355,720	
	その他の収入	1,529,000	1,168,176	360,824	
	事業活動収入計（1）	892,096,000	892,933,854	-837,854	
	支出				
	人件費支出	544,762,000	520,443,586	24,318,414	
事業費支出	153,112,000	140,932,823	12,179,177		
事務費支出	137,185,000	128,874,733	8,310,267		
利用者負担軽減額	100,000	67,467	32,533		
支払利息支出	2,159,000	2,022,792	136,208		
その他の支出	1,234,000	1,061,982	172,018		
事業活動支出計（2）	838,552,000	793,403,383	45,148,617		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	53,544,000	99,530,471	-45,986,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		1,080	-1,080	
	施設整備等収入計（4）	0	1,080	-1,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	264,619,000	253,025,331	11,593,669	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	264,619,000	253,025,331	11,593,669		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-264,619,000	-253,024,251	-11,594,749		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,010,772	189,228	
	その他の活動収入計（7）	81,200,000	81,010,772	189,228	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	114,300,000	148,500,000	-34,200,000	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,172,000	67,084,414	-64,912,414	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	116,472,000	215,584,414	-99,112,414		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-35,272,000	-134,573,642	99,301,642		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-246,347,000	-288,067,422	41,720,422		
前期末支払資金残高（12）	997,220,000	973,496,211	23,723,789		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	750,873,000	685,428,789	65,444,211		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフルケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	338,278,379		511,846,298	850,124,677		850,124,677
	老人福祉事業収入		41,155,281		41,155,281		41,155,281
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	413,784		71,936	485,720		485,720
	その他の収入	916,657		251,519	1,168,176		1,168,176
	事業活動収入計(1)	339,608,820	41,155,281	512,169,753	892,933,854	0	892,933,854
	支出						
	人件費支出	217,762,741	14,088,628	288,592,217	520,443,586		520,443,586
事業費支出	51,537,359	14,875,008	74,520,456	140,932,823		140,932,823	
事務費支出	37,693,462	9,749,673	81,431,598	128,874,733		128,874,733	
利用者負担軽減額	67,467			67,467		67,467	
支払利息支出			2,022,792	2,022,792		2,022,792	
その他の支出	260,982		801,000	1,061,982		1,061,982	
事業活動支出計(2)	307,322,011	38,713,309	447,368,063	793,403,383	0	793,403,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,286,809	2,441,972	64,801,690	99,530,471	0	99,530,471	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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	1,080			1,080		1,080
	施設整備等収入計(4)	1,080	0	0	1,080	0	1,080
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	10,239,307	2,114,640	240,671,384	253,025,331		253,025,331
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
施設整備等支出計(5)	10,239,307	2,114,640	240,671,384	253,025,331	0	253,025,331	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,238,227	-2,114,640	-240,671,384	-253,024,251	0	-253,024,251	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入			80,000,000	80,000,000		80,000,000
	積立資産取崩収入	1,010,772			1,010,772		1,010,772
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入			100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,842,000			2,842,000	2,842,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,852,772	0	180,000,000	183,852,772	102,842,000	81,010,772
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			148,500,000	148,500,000		148,500,000
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	67,082,406	82,008		67,084,414		67,084,414	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出			2,842,000	2,842,000	2,842,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	167,082,406	82,008	151,342,000	318,426,414	102,842,000	215,584,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,149,634	-82,008	28,658,000	-134,573,642	0	-134,573,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-141,101,052	245,324	-147,211,694	-288,067,422	0	-288,067,422	
前期末支払資金残高(11)	583,587,264		362,514,272	973,496,211		973,496,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,486,212	27,639,999	215,302,578	685,428,789	0	685,428,789	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームことぶき荘 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	333,366,000	338,278,379	-4,912,379	
	施設介護料収入	168,009,000	164,662,940	3,346,060	
	介護報酬収入	150,680,000	147,840,919	2,839,081	
	利用者負担金収入（公費）	400,000	379,546	20,454	
	利用者負担金収入（一般）	16,929,000	16,442,475	486,525	
	居宅介護料収入	88,438,000	93,487,601	-5,049,601	
	介護報酬収入	75,158,000	82,046,636	-6,888,636	
	介護予防報酬収入	3,918,000	1,548,756	2,369,244	
	介護負担金収入（公費）	520,000	333,277	186,723	
	介護負担金収入（一般）	8,351,000	9,387,625	-1,036,625	
	介護予防負担金収入（公費）	55,000	55,000	0	
	介護予防負担金収入（一般）	436,000	171,307	264,693	
	居宅介護支援介護料収入	15,657,000	18,791,840	-3,134,840	
	居宅介護支援介護料収入	14,686,000	18,177,840	-3,491,840	
	介護予防支援介護料収入	971,000	614,000	357,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,339,000	3,268,780	-1,929,780	
	事業費収入	1,178,000	2,942,780	-1,764,780	
	事業負担金収入（公費）	30,000	30,000	0	
	事業負担金収入（一般）	131,000	326,000	-195,000	
	利用者等利用料収入	59,923,000	57,744,886	2,178,114	
	施設サービス利用料収入	870,000	796,309	73,691	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	33,240	16,760	
	食費収入（公費）	15,849,000	15,180,590	668,410	
	食費収入（一般）	21,211,000	21,300,297	-89,297	
	居住費収入（公費）	8,468,000	8,635,950	-167,950	
	居住費収入（一般）	13,425,000	11,668,310	1,756,690	
	室料差額収入			0	
	その他の利用料収入	50,000	130,190	-80,190	
	その他の事業収入	0	322,332	-322,332	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		322,332	-322,332	
	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		
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	50,000	413,784	-363,784		
その他の収入	1,389,000	916,657	472,343		
受入研修費収入	250,000	141,400	108,600		
利用者等外給食費収入	250,000	287,234	-37,234		
雑収入	400,000	400,000	0		
その他の収入	489,000	488,023	977		
事業活動収入計（1）	334,805,000	339,608,820	-4,803,820		
事業活動による収支	人件費支出	234,472,000	217,762,741	16,709,259	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	143,093,000	133,988,594	9,104,406	
	職員賞与支出	44,886,000	41,550,612	3,335,388	
	非常勤職員給与支出	8,418,000	8,015,889	402,111	
	退職給付支出	5,553,000	4,108,795	1,444,205	
	法定福利費支出	30,122,000	27,698,851	2,423,149	
	事業費支出	61,433,000	51,537,359	9,895,641	
	給食費支出	23,763,000	21,053,294	2,709,706	
	介護用品費支出	4,000,000	2,640,254	1,359,746	
	医薬品費支出	1,100,000	545,242	554,758	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,762,352	237,648	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,202,000	1,970,946	231,054	
	教養娯楽費支出	500,000	308,595	191,405	
	日用品費支出	1,000,000	858,652	141,348	
	水道光熱費支出	17,568,000	14,984,360	2,583,640	
	燃料費支出	300,000	45,036	254,964	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,403,421	596,579	
	保険料支出	1,500,000	1,237,577	262,423	
	賃借料支出	2,500,000	2,486,646	13,354	
	葬祭費支出	100,000	80,398	19,602	
車輛費支出	1,900,000	1,160,586	739,414		
雑支出			0		

支出	事務費支出	44,022,000	37,693,462	6,328,538
	福利厚生費支出	2,650,000	2,363,860	286,140
	職員被服費支出	500,000	89,716	410,284
	旅費交通費支出	200,000	73,790	126,210
	研修研究費支出	1,500,000	892,331	607,669
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,645,466	354,534
	印刷製本費支出	400,000	95,796	304,204
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	3,624,169	375,831
	通信運搬費支出	3,400,000	3,100,372	299,628
	会議費支出	540,000	551,306	-11,306
	広報費支出	400,000	16,200	383,800
	業務委託費支出	21,630,000	19,636,939	1,993,061
	手数料支出	1,533,000	859,947	673,053
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,072,000	968,503	103,497
	保守料支出	2,300,000	2,471,685	-171,685
	渉外費支出	200,000	136,534	63,466
諸会費支出	437,000	436,900	100	
雑支出	1,260,000	729,948	530,052	
利用者負担軽減額	100,000	67,467	32,533	
支払利息支出			0	
その他の支出	250,000	260,982	-10,982	
利用者等外給食費支出	250,000	260,982	-10,982	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	340,277,000	307,322,011	32,954,989	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,472,000	32,286,809	-37,758,809	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	1,080	-1,080
	車輛運搬具売却収入		1,080	-1,080
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,080	-1,080
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	17,500,000	10,239,307	7,260,693
	土地取得支出			0
建物取得支出	5,000,000		5,000,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	12,500,000	10,239,307	2,260,693	
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	17,500,000	10,239,307	7,260,693	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,500,000	-10,238,227	-7,261,773	
収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,010,772	189,228
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,010,772	189,228
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,085,000	2,842,000	243,000
その他の活動収入計(7)	4,285,000	3,852,772	432,228	
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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,076,000	67,002,406	-64,926,406
	退職給付引当資産支出	2,076,000	2,002,406	73,594
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕引当資産支出		65,000,000	-65,000,000
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			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		100,000,000	-100,000,000	
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)	2,076,000	167,002,406	-164,926,406	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,209,000	-163,149,634	165,358,634	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,763,000	-141,101,052	120,338,052	
前期末支払資金残高(12)	583,588,000	583,587,264	736	
当期末支払資金残高(11) + (12)	562,825,000	442,486,212	120,338,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスジョイフル・ケア 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（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	
	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	
	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	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（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	室料差額収入			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			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	41,544,000	41,155,281	388,719	
	運営事業収入	41,544,000	41,155,281	388,719	
	管理費収入	2,889,000	2,939,467	-50,467	
	その他の利用料収入	20,849,000	20,340,554	508,446	
	補助金事業収入	17,806,000	17,847,000	-41,000	
	その他の事業収入		28,260	-28,260	
	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			0	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	40,000		40,000		
その他の収入			0		
事業活動収入計（1）	41,584,000	41,155,281	428,719		
事業活動による収支	人件費支出	14,039,000	14,088,628	-49,628	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,992,000	8,981,545	10,455	
	職員賞与支出	3,005,000	3,037,493	-32,493	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	114,000	102,500	11,500	
	法定福利費支出	1,928,000	1,967,090	-39,090	
	事業費支出	16,153,000	14,875,008	1,277,992	
	給食費支出	8,790,000	8,477,026	312,974	
	介護用品費支出	23,000	22,680	320	
	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	515,000	396,329	118,671	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	115,000	53,593	61,407	
	日用品費支出	200,000	154,560	45,440	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,563,708	236,292	
	燃料費支出	50,000	30,024	19,976	
	消耗器具備品費支出	700,000	311,744	388,256	
	保険料支出	350,000	341,235	8,765	
	賃借料支出	420,000	408,237	11,763	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車両費支出	180,000	115,872	64,128	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	10,491,000	9,749,673	741,327
	福利厚生費支出	46,000	18,194	27,806
	職員被服費支出	17,000		17,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	20,000	4,780	15,220
	事務消耗品費支出	61,000	49,251	11,749
	印刷製本費支出	8,000	8,208	-208
	水道光熱費支出	300,000		300,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	390,751	409,249
	通信運搬費支出	148,000	145,783	2,217
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,225,000	8,235,994	-10,994
	手数料支出	32,000	31,133	867
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	29,127	873
	保守料支出	705,000	739,022	-34,022
	渉外費支出			0
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	74,000	72,430	1,570	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	40,683,000	38,713,309	1,969,691	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	901,000	2,441,972	-1,540,972	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			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
	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	2,169,000	2,114,640	54,360
	土地取得支出			0
建物取得支出	1,350,000	1,296,000	54,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	819,000	818,640	360	
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,169,000	2,114,640	54,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,169,000	-2,114,640	-54,360	
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	96,000	82,008	13,992	
退職給付引当資産支出	96,000	82,008	13,992	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕引当資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
移行時減価償却特別積立資産支出			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)	96,000	82,008	13,992	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-96,000	-82,008	-13,992	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,364,000	245,324	-1,609,324	
前期末支払資金残高(12)	27,395,000	27,394,675	325	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,031,000	27,639,999	-1,608,999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設青葉荘 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	515,527,000	511,846,298	3,680,702	
	施設介護料収入	352,663,000	348,205,918	4,457,082	
	介護報酬収入	316,828,000	311,397,312	5,430,688	
	利用者負担金収入(公費)	4,800,000	4,554,972	245,028	
	利用者負担金収入(一般)	31,035,000	32,253,634	-1,218,634	
	居宅介護料収入	74,718,000	72,869,304	1,848,696	
	介護報酬収入	63,136,000	60,564,931	2,571,069	
	介護予防報酬収入	3,525,000	3,864,510	-339,510	
	介護負担金収入(公費)	273,000	247,690	25,310	
	介護負担金収入(一般)	7,381,000	7,832,279	-451,279	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	47,880	-7,880	
	介護予防負担金収入(一般)	363,000	312,014	50,986	
	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	
	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	87,336,000	90,196,518	-2,860,518	
	施設サービス利用料収入	7,295,000	7,713,153	-418,153	
	居宅介護サービス利用料収入	772,000	870,015	-98,015	
	食費収入(公費)	20,508,000	19,945,010	562,990	
	食費収入(一般)	28,497,000	29,962,840	-1,465,840	
	居住費収入(公費)	2,983,000	2,852,460	130,540	
	居住費収入(一般)	13,079,000	14,106,540	-1,027,540	
	室料差額収入	13,932,000	14,746,500	-814,500	
	その他の利用料収入	270,000	270,000	0	
	その他の事業収入	810,000	574,558	235,442	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	810,000	574,558	235,442	
	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	
	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	80,000	71,936	8,064		
その他の収入	100,000	251,519	-151,519		
受入研修費収入	100,000		100,000		
利用者等外給食費収入		57,834	-57,834		
雑収入		193,685	-193,685		
その他の収入			0		
事業活動収入計(1)	515,707,000	512,169,753	3,537,247		
事業活動による収支	人件費支出	296,251,000	288,592,217	7,658,783	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	172,000,000	169,025,772	2,974,228	
	職員賞与支出	54,420,000	53,187,665	1,232,335	
	非常勤職員給与支出	29,361,000	29,190,735	170,265	
	退職給付支出	4,570,000	4,551,221	18,779	
	法定福利費支出	35,900,000	32,636,824	3,263,176	
	事業費支出	75,526,000	74,520,456	1,005,544	
	給食費支出	30,460,000	30,344,283	115,717	
	介護用品費支出	5,000,000	4,998,402	1,598	
	医薬品費支出	8,200,000	7,474,694	725,306	
	診療・療養等材料費支出	1,325,000	984,231	340,769	
	保健衛生費支出	300,000	314,172	-14,172	
	医療費支出	1,100,000	1,017,643	82,357	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	79,065	20,935	
	日用品費支出	2,000,000	1,989,667	10,333	
	水道光熱費支出	18,050,000	18,372,062	-322,062	
	燃料費支出	50,000	74,520	-24,520	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,426,188	-226,188	
	保険料支出	1,361,000	1,296,548	64,452	
	貸借料支出	3,600,000	3,649,567	-49,567	
	葬祭費支出	150,000	131,880	18,120	
	車両費支出	1,600,000	1,375,885	224,115	
	雑支出	1,000,000	991,649	8,351	

支出	事務費支出	82,672,000	81,431,598	1,240,402
	福利厚生費支出	1,660,000	1,858,327	-198,327
	職員被服費支出	200,000	113,920	86,080
	旅費交通費支出	200,000	156,200	43,800
	研修研究費支出	775,000	744,544	30,456
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,309,744	-9,744
	印刷製本費支出	360,000	281,340	78,660
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000,000	4,608,887	391,113
	通信運搬費支出	1,200,000	1,282,157	-82,157
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	180,000	159,615	20,385
	業務委託費支出	37,893,000	37,130,556	762,444
	手数料支出	300,000	296,208	3,792
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	30,000,000	30,000,000	0
	租税公課支出	90,000	81,600	8,400
	保守料支出	1,710,000	1,770,012	-60,012
	渉外費支出	50,000		50,000
諸会費支出	604,000	642,100	-38,100	
雑支出	1,050,000	996,388	53,612	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,159,000	2,022,792	136,208	
その他の支出	984,000	801,000	183,000	
利用者等外給食費支出	183,000		183,000	
雑支出	801,000	801,000	0	
事業活動支出計(2)	457,592,000	447,368,063	10,223,937	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,115,000	64,801,690	-6,686,690	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			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
	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	244,950,000	240,671,384	4,278,616
	土地取得支出	236,000,000	236,000,000	0
建物取得支出	2,950,000	3,017,947	-67,947	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,000,000	187,812	2,812,188	
機械及び装置取得支出	3,000,000	1,465,625	1,534,375	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	244,950,000	240,671,384	4,278,616	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-244,950,000	-240,671,384	-4,278,616	
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			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		100,000,000	-100,000,000
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	80,000,000	180,000,000	-100,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	114,300,000	148,500,000	-34,200,000	
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	
修繕引当資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
移行時減価償却特別積立資産支出			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	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,085,000	2,842,000	243,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	117,385,000	151,342,000	-33,957,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,385,000	28,658,000	-66,043,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-224,220,000	-147,211,694	-77,008,306	
前期末支払資金残高(12)	386,237,000	362,514,272	23,722,728	
当期末支払資金残高(11) + (12)	162,017,000	215,302,578	-53,285,578	

特別養護老人ホームことぶき荘 資金収支明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目', '本部経理区分_本部', '特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_生活支援', '老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_ことぶき荘', '老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_ことぶき荘', '(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業_ことぶき荘', '合計', '内部取引消去', '拠点区分合計'. Rows include '事業活動による収入' and '事業活動による支出' with various sub-categories like '施設管理費収入', '利用者負担金収入', etc.

	固定資産売却・廃棄支出							0				0
	固定資産売却収入(5)	0	10,077,307	0	0	0	162,000	10,239,307	0	0	10,239,307	
	繰越資産等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,076,227	0	0	0	-162,000	-10,238,227	0	0	-10,238,227	
収入	積立資産取崩収入	0	1,010,772	0	0	0	0	1,010,772	0	0	1,010,772	
	退職給付引当資産取崩収入		1,010,772					1,010,772			1,010,772	
	長期預り金積立資産取崩収入		0					0			0	
	移行時特別積立資産取崩収入		0					0			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0					0			0	
	事業区分間長期借入金収入		0					0			0	
	拠点区分間長期借入金収入		0					0			0	
	事業区分間借入金収入		0					0			0	
	拠点区分間借入金収入		0					0			0	
	事業区分間借入金収入		0					0			0	
	拠点区分間借入金収入		0					0			0	
	事業区分間借入金収入		0					0			0	
	拠点区分間借入金収入		0					0			0	
	事業区分間借入金収入		0					0			0	
	その他の活動による収入	2,842,000							2,842,000			2,842,000
その他の活動収入計(7)	2,842,000	1,010,772	0	0	0	0	3,852,772	0	0	3,852,772		
支出	長期預り金借入金元金償還支出		0					0			0	
	長期貸付金支出		0					0			0	
	投資有価証券取得支出		0					0			0	
	積立資産支出	0	66,155,389	280,337	460,553	106,127	67,002,406	0	67,002,406	0		
	退職給付引当資産支出		1,155,389	280,337	460,553	106,127	2,002,406	0	2,002,406	0		
	長期預り金積立資産支出		0				0				0	
	修繕引当資産支出		65,000,000				65,000,000		65,000,000			
	移行時特別積立資産支出		0				0				0	
	移行時減価償却特別積立資産支出		0				0				0	
	事業区分間長期貸付金支出		0				0				0	
	拠点区分間長期貸付金支出		100,000,000				100,000,000		100,000,000			
	事業区分間貸入金支出		0				0				0	
	拠点区分間貸入金支出		0				0				0	
	事業区分間貸入金支出		0				0				0	
	その他の活動による支出	0	166,155,389	280,337	460,553	106,127	167,002,406	0	167,002,406	0		
その他の活動資金収支差額(8) = (7) - (8)	2,842,000	-165,144,617	-280,337	-460,553	-106,127	-163,149,634	0	-163,149,634	0			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,748,594	-145,062,783	3,515,620	-4,169,491	6,364,601	-141,101,052	0	-141,101,052	0			
前期末支払資金残高(11)	5,801,743	446,863,619	63,335,336	71,869,198	-4,287,637	583,587,264	0	583,587,264	0			
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,053,149	301,800,836	66,850,956	67,699,707	2,086,964	442,486,212	0	442,486,212	0			

別紙3(⑩)

ケアハウスジョイフル・ケア 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	事業区分			
	経費老人ホーム・ケアハウス ジョイフル・ケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
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
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	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	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
法人様事業収入	41,155,281	41,155,281	0	41,155,281
運営事業収入	41,155,281	41,155,281	0	41,155,281
管理費収入	2,939,467	2,939,467	0	2,939,467
その他の利用料収入	20,340,554	20,340,554	0	20,340,554
補助金事業収入	17,847,000	17,847,000	0	17,847,000
その他の事業収入	28,260	28,260	0	28,260
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経費控除金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入修繕費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,155,281	41,155,281	0	41,155,281
人件費支出	14,088,628	14,088,628	0	14,088,628
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	8,981,545	8,981,545	0	8,981,545
職員賞与支出	3,037,493	3,037,493	0	3,037,493
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	102,500	102,500	0	102,500
法定福利費支出	1,967,090	1,967,090	0	1,967,090
事業費支出	14,875,008	14,875,008	0	14,875,008
給食費支出	8,477,026	8,477,026	0	8,477,026
介護用品費支出	22,680	22,680	0	22,680
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	396,329	396,329	0	396,329
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	53,593	53,593	0	53,593
日用品費支出	154,560	154,560	0	154,560
水道光熱費支出	4,563,708	4,563,708	0	4,563,708
燃料費支出	30,024	30,024	0	30,024
消耗器具備品費支出	311,744	311,744	0	311,744
保険料支出	341,235	341,235	0	341,235
賃借料支出	408,237	408,237	0	408,237
雑費支出	0	0	0	0
車検費支出	115,872	115,872	0	115,872
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	9,749,673	9,749,673	0	9,749,673
福利厚生費支出	18,194	18,194	0	18,194
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	4,780	4,780	0	4,780
事務消耗品費支出	49,251	49,251	0	49,251
印刷製本費支出	8,208	8,208	0	8,208
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0

修繕費支出	390,751	390,751		390,751
通信運搬費支出	145,783	145,783		145,783
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
委託委託費支出	8,235,994	8,235,994		8,235,994
手数料支出	31,133	31,133		31,133
保険料支出	0	0		0
賃借料支出	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	29,127	29,127		29,127
保守料支出	739,022	739,022		739,022
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	25,000	25,000		25,000
雑支出	72,430	72,430		72,430
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
事業活動費支出計(2)	38,713,309	38,713,309	0	38,713,309
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,441,972	2,441,972	0	2,441,972
地 入				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	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
事業活動雑収入	0	0		0
雑費及び雑収入	0	0		0
雑費等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
固定資産取得支出	2,114,640	2,114,640	0	2,114,640
土地取得支出	0	0		0
建物取得支出	1,296,000	1,296,000		1,296,000
車輜運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	818,640	818,640		818,640
機械及び装置取得支出	0	0		0
固定資産売却・廃棄収入	0	0		0
固定資産売却計・廃棄計(5)	2,114,640	2,114,640	0	2,114,640
固定資産費支出計(6)	-2,114,640	-2,114,640	0	-2,114,640
その 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産取得収入	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0
サ-ビス区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
長期貸付金支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0
固定資産支出	82,008	82,008	0	82,008
退職給付引当資産支出	82,008	82,008		82,008
長期預り金積立資産支出	0	0		0
修繕引当資産支出	0	0		0
移行時特別積立資産支出	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
サ-ビス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	82,008	82,008	0	82,008
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-82,008	-82,008	0	-82,008
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	245,324	245,324	0	245,324
前期未支払資金残高(11)	27,394,675	27,394,675		27,394,675
当期末支払資金残高(10) + (11)	27,639,999	27,639,999	0	27,639,999

別紙3 (10)

介護老人保健施設青葉荘 資金収支明細書
(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	サ-ビス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サ-ビス事業 (通所利用) 通所利用 サ-ビス事業	(公益) 居宅サ-ビス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護 サ-ビス事業	(公益) 介護老人保健施設 サ-ビス事業			
介護保険事業収入	58,182,481	21,855,728	431,808,089	511,846,298	0	511,846,298
施設介護料収入	0	0	348,205,918	348,205,918	0	348,205,918
介護報酬収入	0	0	311,397,312	311,397,312	0	311,397,312
利用者負担金収入(公費)	0	0	4,554,972	4,554,972	0	4,554,972
利用者負担金収入(一般)	0	0	32,253,634	32,253,634	0	32,253,634
居宅介護料収入	54,858,260	18,011,044	72,869,304	72,869,304	0	72,869,304
介護報酬収入	45,023,326	15,541,605	60,564,931	60,564,931	0	60,564,931
介護予防報酬収入	3,864,510	0	3,864,510	3,864,510	0	3,864,510
介護負担金収入(公費)	72,090	175,600	247,690	247,690	0	247,690
介護負担金収入(一般)	5,638,440	2,293,839	7,832,279	7,832,279	0	7,832,279
介護予防負担金収入(公費)	47,880	0	47,880	47,880	0	47,880
介護予防負担金収入(一般)	312,014	0	312,014	312,014	0	312,014
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	3,316,481	3,844,684	83,035,353	90,196,518	0	90,196,518
施設サ-ビス利用料収入	0	0	7,713,153	7,713,153	0	7,713,153
居宅介護サ-ビス利用料収入	562,981	307,034	870,015	870,015	0	870,015
会費収入(公費)	0	259,960	19,685,050	19,945,010	0	19,945,010
会費収入(一般)	2,753,500	1,029,670	25,579,670	29,362,840	0	29,362,840
居住費収入(公費)	0	6,270	2,846,190	2,852,460	0	2,852,460
居住費収入(一般)	0	822,250	13,284,290	14,106,540	0	14,106,540
資料差額収入	0	819,500	13,927,000	14,746,500	0	14,746,500
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,740	0	566,818	574,558	0	574,558
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,740	0	566,818	574,558	0	574,558
法人運送事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費高附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	22,532	13,835	35,569	71,936	0	71,936
その他の収入	193,685	0	57,834	251,519	0	251,519
変入修繕費収入	0	0	57,834	57,834	0	57,834
利用者等外給食費収入	193,685	0	193,685	193,685	0	193,685
雑収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支		0				0	
その他の収入							
事業活動収入計(1)	58,398,698	21,869,563	431,901,492	512,169,753	0	512,169,753	0
人件費支出	32,683,527	4,637,366	231,271,104	288,592,217	0	288,592,217	0
役員報酬支出				0		0	
職員給料支出	19,033,780	2,976,807	147,015,185	169,025,772		169,025,772	
職員賞与支出	6,270,997	1,035,880	45,880,788	53,187,665		53,187,665	
非常勤職員給与支出	2,887,846		26,302,889	29,190,735		29,190,735	
退職給付支出	310,000	60,000	4,181,221	4,551,221		4,551,221	
法定福利費支出	4,180,904	564,899	27,891,021	32,636,824		32,636,824	
事業費支出	9,260,044	3,082,261	62,178,151	74,520,456	0	74,520,456	0
給食費支出	1,733,721	1,002,070	27,608,492	30,344,283		30,344,283	
介護用品費支出	734,692	244,895	4,018,815	4,998,402		4,998,402	
医薬品費支出	1,159,248	386,416	5,928,030	7,474,694		7,474,694	
診療・検査材料費支出	119,024	39,676	825,531	984,231		984,231	
保健衛生費支出	47,129	15,707	251,336	314,172		314,172	
医務費支出			1,017,643	1,017,643		1,017,643	
被服費支出			0	0		0	
養護施設費支出	18,492	667	59,906	79,065		79,065	
日用品費支出	102,046	34,016	1,853,605	1,989,667		1,989,667	
水道光熱費支出	2,755,812	918,501	14,697,649	18,372,062		18,372,062	
燃料費支出	11,178	3,726	59,616	74,520		74,520	
消耗器具備品費支出	256,936	58,726	1,110,526	1,426,188		1,426,188	
保険料支出	135,968	45,322	1,115,258	1,296,548		1,296,548	
賃借料支出	695,335	171,889	2,782,343	3,649,567		3,649,567	
雑費支出	28,640		103,240	131,880		131,880	
雑損費支出	933,395	69,704	373,786	1,375,895		1,375,895	
雑支出	528,428	91,846	371,375	991,649		991,649	
事務費支出	11,046,359	3,718,073	66,667,166	81,431,598	0	81,431,598	0
福利厚生費支出	156,473	52,158	1,649,696	1,858,327		1,858,327	
職員被服費支出	6,350	2,117	105,453	113,920		113,920	
旅費交通費支出			156,200	156,200		156,200	
研修研究費支出	4,780		739,764	744,544		744,544	
事務消耗品費支出	188,022	62,675	1,059,047	1,309,744		1,309,744	
印刷製本費支出	42,202	14,067	225,071	281,340		281,340	
水道光熱費支出			0	0		0	
燃料費支出			0	0		0	
修繕費支出	700,514	229,904	3,678,469	4,608,887		4,608,887	
運送搬送費支出	303,014	46,054	933,089	1,282,157		1,282,157	
会議費支出			0	0		0	
広報費支出			159,615	159,615		159,615	
業務委託費支出	4,684,956	1,660,503	30,785,097	37,130,556		37,130,556	
手数料支出	864	864	294,480	296,208		296,208	
保険料支出			0	0		0	
賃借料支出			0	0		0	
土地・建物賃借料支出	4,500,000	1,500,000	24,000,000	30,000,000		30,000,000	
租税公課支出			81,600	81,600		81,600	
保守料支出	265,501	88,501	1,416,010	1,770,012		1,770,012	
渉外費支出	86,865	28,955	526,280	642,100		642,100	
貸金費支出	106,818	32,275	857,295	996,388		996,388	
利用貸借負担軽減額			0	0		0	
支払利息支出	309,348	103,122	1,610,322	2,022,792		2,022,792	
その他の支出	0	0	801,000	801,000	0	801,000	0
利用者等外給食費支出			0	0		0	
雑支出			801,000	801,000		801,000	
事業活動支出計(2)	53,299,278	11,541,042	382,527,743	447,358,063	0	447,358,063	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,099,420	10,328,521	49,373,749	64,801,690	0	64,801,690	0
繰越剰余金							
繰越剰余金等補助金収入				0		0	
繰越剰余金等補助金収入				0		0	
投資資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入/雑品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	240,671,384	240,671,384	0	240,671,384	0
土地取得支出			236,000,000	236,000,000		236,000,000	
建物取得支出			3,017,947	3,017,947		3,017,947	
車輜運搬具取得支出			0	0		0	
器具及び備品取得支出			187,812	187,812		187,812	
機械及び装置取得支出			1,465,625	1,465,625		1,465,625	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金等支出計(5)	0	0	240,671,384	240,671,384	0	240,671,384	0
繰越剰余金等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-240,671,384	-240,671,384	0	-240,671,384	0
長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0
積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別長期借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0
事業区分別借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	148,500,000	148,500,000	0	148,500,000	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別借入金支出	0	0	2,842,000	2,842,000	0	2,842,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	151,342,000	151,342,000	0	151,342,000	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	28,658,000	28,658,000	0	28,658,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,099,420	10,328,521	-182,639,635	-147,211,894	0	-147,211,894	0
前期未交代資金残高(11)	105,709,815	63,927,057	192,877,400	162,514,272		162,514,272	
当期末交代資金残高(10)+(11)	110,809,235	74,255,578	30,237,765	215,302,578	0	215,302,578	0