

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	1,068,334,000	1,071,223,292	-2,889,292	
	老人福祉事業収入	82,720,000	82,751,720	-31,720	
	その他の事業収入	100,000	117,398	-17,398	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	188,795	-88,795	
	受取利息配当金収入	5,000	3,031	1,969	
	その他の収入	20,115,000	20,351,569	-236,569	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,171,374,000	1,174,635,805	-3,261,805	
	支出				
	人件費支出	751,862,000	749,811,819	2,050,181	
	事業費支出	181,194,000	179,306,974	1,887,026	
	事務費支出	130,557,000	126,439,720	4,117,280	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	160,000	156,720	3,280		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	13,031,000	12,855,240	175,760		
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）	1,076,804,000	1,068,570,473	8,233,527		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,570,000	106,065,332	-11,495,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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	550,000	551,400	-1,400	
	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）	1,477,000	1,478,400	-1,400	
	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	26,090,000	25,814,577	275,423	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
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）	26,091,000	25,814,577	276,423		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,614,000	-24,336,177	-277,823		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,545,000	-2,545,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,545,000	-2,545,000	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		2,545,000	-2,545,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,545,000	-2,545,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	67,956,000	81,729,155	-13,773,155		
前期末支払資金残高（12）	997,538,609	1,051,719,821	-54,181,212		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,065,494,609	1,133,448,976	-67,954,367		

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

		(単位：円)				
勘定科目		法人本部	流山	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	607,102,973	464,120,319	1,071,223,292		1,071,223,292
	老人福祉事業収入	82,751,720		82,751,720		82,751,720
	その他の事業収入		117,398	117,398		117,398
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	188,795		188,795		188,795
	受取利息配当金収入	396	2,635	3,031		3,031
	その他の収入	12,299,178	8,052,391	20,351,569		20,351,569
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	702,343,062	472,292,743	1,174,635,805	0	1,174,635,805
	事業活動による支出	人件費支出	446,001,111	303,810,708	749,811,819	
事業費支出		112,361,241	66,945,733	179,306,974		179,306,974
事務費支出		75,982,006	50,457,714	126,439,720		126,439,720
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額			156,720	156,720		156,720
支払利息支出				0		0
その他の支出		7,988,112	4,867,128	12,855,240		12,855,240
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)		642,332,470	426,238,003	1,068,570,473	0	1,068,570,473
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,010,592	46,054,740	106,065,332	0	106,065,332	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000		927,000
	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	551,400		551,400		551,400
	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)	551,400	927,000	1,478,400	0	1,478,400
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	20,402,840	5,411,737	25,814,577		25,814,577
	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)	20,402,840	5,411,737	25,814,577	0	25,814,577	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,851,440	-4,484,737	-24,336,177	0	-24,336,177	
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		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
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,545,000		2,545,000		2,545,000
	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			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	6,380,000	20,000,000	26,380,000	26,380,000	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	8,925,000	20,000,000	28,925,000	26,380,000	2,545,000	
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			0		0
	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	2,545,000		2,545,000		2,545,000
	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			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	6,380,000	26,380,000	26,380,000	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	22,545,000	6,380,000	28,925,000	26,380,000	2,545,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,620,000	13,620,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	26,539,152	55,190,003	81,729,155	0	81,729,155	
前期末支払資金残高(11)	385,442,188	666,277,633	1,051,719,821		1,051,719,821	
当期末支払資金残高(10) + (11)	411,981,340	721,467,636	1,133,448,976	0	1,133,448,976	

法人本部 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	605,650,000	607,102,973	-1,452,973	
	施設介護料収入	351,500,000	352,214,653	-714,653	
	介護報酬収入	270,950,000	271,166,582	-216,582	
	利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,783,940	-283,940	
	利用者負担金収入（一般）	79,050,000	79,264,131	-214,131	
	居宅介護料収入	160,300,000	160,535,115	-235,115	
	介護報酬収入	142,300,000	142,447,243	-147,243	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	350,000	363,099	-13,099	
	介護負担金収入（一般）	17,650,000	17,724,773	-74,773	
	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	45,150,000	45,337,205	-187,205	
	介護報酬収入	40,900,000	40,954,013	-54,013	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	80,000	118,030	-38,030	
	介護負担金収入（一般）	4,170,000	4,265,162	-95,162	
	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	12,630,000	12,695,661	-65,661	
	居宅介護支援介護料収入	11,850,000	11,896,135	-46,135	
	介護予防支援介護料収入	780,000	799,526	-19,526	
	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	35,670,000	35,872,057	-202,057	
	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	13,370,000	13,384,096	-14,096	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	14,250,000	14,340,901	-90,901	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	7,750,000	7,847,060	-97,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	400,000	448,282	-48,282	
	補助金事業収入	400,000	448,282	-48,282	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	82,720,000	82,751,720	-31,720	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	82,720,000	82,751,720	-31,720	
	管理費収入	11,250,000	11,263,497	-13,497	
	その他の利用料収入	45,170,000	45,180,543	-10,543	
	補助金事業収入	26,300,000	26,307,680	-7,680	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	100,000	188,795	-88,795	
	受取利息配当金収入		396	-396	
	その他の収入	11,770,000	12,299,178	-529,178	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,200,000	6,475,500	-275,500	
	雑収入	5,570,000	5,823,678	-253,678	
共済財団退職金取崩収入	1,300,000	1,353,855	-53,855		
共済財団退職金運用収入		712,251	-712,251		
雑収入	4,270,000	3,757,572	512,428		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	700,240,000	702,343,062	-2,103,062		
事業活動による収支	人件費支出	446,610,000	446,001,111	608,889	
	役員報酬支出	8,700,000	8,665,708	34,292	
	職員給料支出	238,740,000	238,474,331	265,669	
	職員賞与支出	61,900,000	61,879,240	20,760	
	非常勤職員給与支出	73,700,000	73,511,485	188,515	
	派遣職員費支出	7,520,000	7,522,387	-2,387	
	退職給付支出	3,620,000	3,627,657	-7,657	
	法定福利費支出	52,430,000	52,320,303	109,697	
	事業費支出	113,525,000	112,361,241	1,163,759	
	給食費支出	51,000,000	50,563,722	436,278	
	介護用品費支出	7,810,000	7,806,523	3,477	
	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	2,620,000	2,581,928	38,072	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,530,000	2,448,541	81,459	
	教養娯楽費支出	2,315,000	2,182,203	132,797	
	日用品費支出	265,000	242,662	22,338	
	保育材料費支出			0	

	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	31,830,000	31,768,867	61,133
	燃料費支出	9,450,000	9,274,778	175,222
	消耗器具備品費支出	3,780,000	3,701,074	78,926
	保険料支出	285,000	259,284	25,716
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,565,000	1,497,099	67,901
	修繕費支出	75,000	34,560	40,440
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	77,340,000	75,982,006	1,357,994
	福利厚生費支出	2,520,000	2,400,236	119,764
	職員被服費支出	1,290,000	1,263,542	26,458
	旅費交通費支出	1,260,000	1,228,029	31,971
	研修研究費支出	783,000	704,781	78,219
	事務消耗品費支出	1,363,000	1,330,438	32,562
	印刷製本費支出	1,030,000	1,005,672	24,328
	水道光熱費支出	6,680,000	6,533,676	146,324
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,730,000	5,552,538	177,462
	通信運搬費支出	1,810,000	1,692,520	117,480
	会議費支出	30,000	27,964	2,036
	広報費支出	869,000	824,320	44,680
	業務委託費支出	40,020,000	39,808,949	211,051
	検査委託費支出	10,000	6,391	3,609
	給食委託費支出	29,315,000	29,167,776	147,224
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出	3,050,000	3,048,000	2,000
	清掃委託費支出	1,825,000	1,816,990	8,010
	保守委託費支出	3,650,000	3,620,484	29,516
	その他の委託費支出	2,170,000	2,149,308	20,692
	手数料支出	2,920,000	2,845,544	74,456
	保険料支出	2,045,000	1,978,360	66,640
	賃借料支出	2,660,000	2,622,467	37,533
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	330,000	318,122	11,878
	保守料支出	345,000	333,308	11,692
	渉外費支出	865,000	820,040	44,960
	諸会費支出	485,000	457,266	27,734
	雑支出	4,305,000	4,234,234	70,766
	共済財団退職金掛金支出	3,750,000	3,720,855	29,145
	雑支出	555,000	513,379	41,621
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	8,000,000	7,988,112	11,888
	利用者等外給食費支出	8,000,000	7,988,112	11,888
	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)	645,475,000	642,332,470	3,142,530
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,765,000	60,010,592	-5,245,592
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	550,000	551,400	-1,400
	権利売却収入	550,000	551,400	-1,400
	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)	550,000	551,400	-1,400
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	20,490,000	20,402,840	87,160	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出	11,880,000	11,880,000	0	
機械及び装置取得支出	2,510,000	2,509,920	80	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	980,000	20,000	
器具及び備品取得支出	5,100,000	5,032,920	67,080	
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)	20,490,000	20,402,840	87,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,940,000	-19,851,440	-88,560	
その他の収入	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
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	2,545,000	-2,545,000
	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		2,545,000	-2,545,000
	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	6,380,000	6,380,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	

活動による収支	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,380,000	8,925,000	-2,545,000
	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	0	2,545,000	-2,545,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出		2,545,000	-2,545,000
	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	48,000,000	20,000,000	28,000,000
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	48,000,000	22,545,000	25,455,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,620,000	-13,620,000	-28,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,795,000	26,539,152	-33,334,152	
前期末支払資金残高(12)	384,664,926	385,442,188	-777,262	
当期末支払資金残高(11) + (12)	377,869,926	411,981,340	-34,111,414	

流山 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	介護保険事業収入	462,684,000	464,120,319	-1,436,319	
	施設介護料収入	314,290,000	314,102,742	187,258	
	介護報酬収入	281,900,000	281,793,729	106,271	
	利用者負担金収入（公費）	1,650,000	1,662,420	-12,420	
	利用者負担金収入（一般）	30,740,000	30,646,593	93,407	
	居宅介護料収入	72,009,000	71,973,705	35,295	
	介護報酬収入	61,614,000	61,005,413	608,587	
	介護予防報酬収入	1,475,000	1,531,775	-56,775	
	介護負担金収入（公費）	420,000	779,307	-359,307	
	介護負担金収入（一般）	8,310,000	8,457,784	-147,784	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	190,000	199,426	-9,426	
	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	11,280,000	11,298,432	-18,432	
	居宅介護支援介護料収入	10,570,000	10,586,843	-16,843	
	介護予防支援介護料収入	710,000	711,589	-1,589	
	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	64,975,000	66,618,240	-1,643,240	
	施設サービス利用料収入	5,000		5,000	
	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（公費）	100,000	300,000	-200,000	
	食費収入（一般）	47,190,000	48,185,000	-995,000	
	居住費収入（公費）	70,000	11,100	58,900	
	居住費収入（一般）	17,610,000	18,122,140	-512,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	130,000	127,200	2,800	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	130,000	127,200	2,800	
	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	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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		
その他の事業収入	100,000	117,398	-17,398		
その他の事業収入	100,000	117,398	-17,398		
その他の事業収入	100,000	117,398	-17,398		
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	5,000	2,635	2,365		
その他の収入	8,345,000	8,052,391	292,609		
受入研修費収入	40,000	46,300	-6,300		
利用者等外給食費収入	3,805,000	3,392,600	412,400		
雑収入	4,500,000	4,613,491	-113,491		
共済財団退職金取崩収入	1,880,000	1,911,375	-31,375		
共済財団退職金運用収入	1,900,000	1,784,786	115,214		
雑収入	720,000	917,330	-197,330		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	471,134,000	472,292,743	-1,158,743		
人件費支出	305,252,000	303,810,708	1,441,292		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	182,833,000	182,118,056	714,944		
職員賞与支出	51,367,000	50,995,224	371,776		
非常勤職員給与支出	28,000,000	27,970,797	29,203		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	4,442,000	4,321,961	120,039		
法定福利費支出	38,610,000	38,404,670	205,330		
事業費支出	67,669,000	66,945,733	723,267		
給食費支出	30,940,000	30,873,684	66,316		
介護用品費支出	6,632,000	6,576,273	55,727		
医薬品費支出	260,000	255,345	4,655		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	1,285,000	1,277,882	7,118		
医療費支出			0		
被服費支出	2,638,000	2,579,747	58,253		
教養娯楽費支出	792,000	755,576	36,424		
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	16,120,000	15,990,462	129,538
	燃料費支出	2,860,000	2,807,691	52,309
	消耗器具備品費支出	3,845,000	3,716,937	128,063
	保険料支出	702,000	600,720	101,280
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,595,000	1,511,416	83,584
	修繕費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	53,217,000	50,457,714	2,759,286
	福利厚生費支出	1,856,000	1,807,518	48,482
	職員被服費支出	838,000	815,838	22,162
	旅費交通費支出	39,000	7,460	31,540
	研修研究費支出	145,000	90,045	54,955
	事務消耗品費支出	602,000	571,196	30,804
	印刷製本費支出	280,000	271,148	8,852
	水道光熱費支出	1,395,000	1,337,922	57,078
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,270,000	2,254,779	15,221
	通信運搬費支出	635,000	619,187	15,813
	会議費支出	30,000	21,000	9,000
	広報費支出	150,000	141,480	8,520
	業務委託費支出	38,040,000	35,993,199	2,046,801
	検査委託費支出	340,000	417,329	-77,329
	給食委託費支出	27,487,000	26,568,000	919,000
	寝具委託費支出	50,000		50,000
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費支出	1,183,000	534,222	648,778
	保守委託費支出	4,250,000	3,810,556	439,444
	その他の委託費支出	1,730,000	1,663,092	66,908
	手数料支出	759,000	705,914	53,086
	保険料支出	1,260,000	1,064,248	195,752
	賃借料支出	885,000	780,831	104,169
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0
	租税公課支出	230,000	228,128	1,872
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	153,000	142,448	10,552
	雑支出	2,810,000	2,765,373	44,627
	共済財団退職金掛金支出	2,560,000	2,457,375	102,625
	雑支出	250,000	307,998	-57,998
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	按産事業支出			0
	利用者負担軽減額	160,000	156,720	3,280
	支払利息支出			0
	その他の支出	5,031,000	4,867,128	163,872
	利用者等外給食費支出	5,010,000	4,867,128	142,872
	雑支出	21,000		21,000
	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)	431,329,000	426,238,003	5,090,997
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,805,000	46,054,740	-6,249,740
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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
	権利売却収入			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)	927,000	927,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	5,600,000	5,411,737	188,263	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出	2,500,000	2,322,000	178,000	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,100,000	3,089,737	10,263	
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
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)	5,601,000	5,411,737	189,263	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,674,000	-4,484,737	-189,263	
その他の収入	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
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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	20,000,000	20,000,000	0	

活動による収支	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	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
	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
	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	6,400,000	6,380,000	20,000
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	6,400,000	6,380,000	20,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,600,000	13,620,000	-20,000	
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,731,000	55,190,003	-8,459,003	
前期末支払資金残高 (12)	612,873,683	666,277,633	-53,403,950	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	659,604,683	721,467,636	-61,862,953	