

法人単位資金収支計算書

(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	[298,230,000]	[287,584,710]	[10,645,290]		
	保育事業収入	[136,000,000]	[134,894,474]	[1,105,526]		
	就労支援事業収入	[2,870,000]	[2,740,652]	[129,348]		
	障害福祉サービス等事業収入	[21,155,000]	[20,674,813]	[480,187]		
	受取利息配当金収入	[10,740]	[673]	[10,067]		
	その他の収入	[6,742,000]	[6,494,946]	[247,054]		
	事業活動収入計(1)	[465,007,740]	[452,390,268]	[12,617,472]		
	事業活動による支出	人件費支出	[290,280,000]	[284,576,232]	[5,703,768]	
		事業費支出	[76,996,500]	[73,573,097]	[3,423,403]	
		事務費支出	[39,389,300]	[36,489,476]	[2,899,824]	
就労支援事業支出		[6,151,000]	[5,870,670]	[280,330]		
利用者負担軽減額		[90,000]	[84,504]	[5,496]		
支払利息支出		[3,080,000]	[3,029,432]	[50,568]		
その他の支出		[2,000,000]	[1,864,230]	[135,770]		
事業活動支出計(2)	[417,986,800]	[405,487,641]	[12,499,159]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[47,020,940]	[46,902,627]	[118,313]			
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]		
	その他の施設整備等による収入	[1,500,000]	[1,499,400]	[600]		
	施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[1,499,400]	[600]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[18,632,000]	[18,632,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,891,620]	[108,380]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[21,632,000]	[21,523,620]	[108,380]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,132,000]	[△ 20,024,220]	[△ 107,780]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
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	[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]		
	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]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,004,000]	[△ 4,587,000]	[△ 417,000]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[21,884,940]	[22,291,407]	[△ 406,467]			
前期末支払資金残高(12)	44,297,726	44,297,726	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[66,182,666]	[66,589,133]	[△ 406,467]			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	[0]	[287,584,710]
	保育事業収入	[0]	[134,894,474]
	就労支援事業収入	[0]	[2,740,652]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[20,674,813]
	受取利息配当金収入	[0]	[673]
	その他の収入	[0]	[6,494,946]
	事業活動収入計(1)	[0]	[452,390,268]
	支出		
	人件費支出	[0]	[284,576,232]
	事業費支出	[0]	[73,573,097]
	事務費支出	[0]	[36,489,476]
	就労支援事業支出	[0]	[5,870,670]
	利用者負担軽減額	[0]	[84,504]
支払利息支出	[0]	[3,029,432]	
その他の支出	[0]	[1,864,230]	
事業活動支出計(2)	[0]	[405,487,641]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[46,902,627]	
施設整備による収支	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	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,499,400]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,499,400]
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[18,632,000]
	固定資産取得支出	[0]	[2,891,620]
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)	[0]	[21,523,620]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 20,024,220]	
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	

勘定科目		メヌホット千里丘 拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	絆の家おのみち拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,838,750]	[0]	[0]	[12,410,110]	[0]	[0]	[0]	[19,248,860]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[6,838,750]	[0]	[0]	[12,410,110]	[0]	[0]	[0]	[19,248,860]
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[4,587,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,587,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[19,248,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,248,860]
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[19,248,860]	[4,587,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,835,860]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[6,838,750]	[△ 19,248,860]	[△ 4,587,000]	[12,410,110]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,587,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 5,175,716]	[3,058,432]	[△ 23,848,633]	[△ 2,581,903]	[7,565,024]	[43,570,899]	[0]	[△ 296,696]	[22,291,407]

前期末支払資金残高(11)	59,353,059	△ 3,058,432	△ 22,663,329	28,024,250	△ 22,083,973	4,726,151	0	0	44,297,726
当期末支払資金残高(10)+(11)	[54,177,343]	[0]	[△ 46,511,962]	[25,442,347]	[△ 14,518,949]	[48,297,050]	[0]	[△ 296,696]	[66,589,133]

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活 動 に よ る 出 収 支	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	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[△ 19,248,860]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[△ 19,248,860]	[0]
長期運営資金借入金元金償還支出	長期貸付金支出	[0]	[4,587,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[△ 19,248,860]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[△ 19,248,860]	[4,587,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 4,587,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[22,291,407]

前期末支払資金残高(11)	0	44,297,726
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[66,589,133]

メヌホット千里丘拠点区分 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	[180,900,000]	[177,499,960]	[3,400,040]	
	施設介護料収入	92,000,000	91,087,500	912,500	
	介護報酬収入	85,000,000	84,298,735	701,265	
	利用者負担金収入(一般)	7,000,000	6,788,765	211,235	
	居宅介護料収入	28,700,000	27,883,946	816,054	
	介護報酬収入	24,500,000	24,200,110	299,890	
	利用者負担金収入	4,200,000	3,683,836	516,164	
	地域密着型介護料収入	23,100,000	21,711,398	1,388,602	
	介護報酬収入	20,600,000	19,308,440	1,291,560	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,402,958	97,042	
	利用者等利用料収入	37,100,000	36,817,116	282,884	
	施設サービス利用料収入	600,000	561,848	38,152	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	343,762	56,238	
	地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	347,541	52,459	
	食費収入(一般)	7,600,000	7,549,705	50,295	
	食費収入(特定)	4,600,000	4,550,340	49,660	
	居住費収入(一般)	15,100,000	15,077,200	22,800	
	居住費収入(特定)	8,400,000	8,386,720	13,280	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[10,000]	[86]	[9,914]		
その他の収入	[3,200,000]	[3,012,579]	[187,421]		
利用者等外給食収入	700,000	609,050	90,950		
雑収入	2,500,000	2,403,529	96,471		
事業活動収入計(1)	[184,110,000]	[180,512,625]	[3,597,375]		
支出	人件費支出	[128,750,000]	[127,065,142]	[1,684,858]	
	職員給料支出	44,500,000	44,036,239	463,761	
	職員賞与支出	6,000,000	5,784,167	215,833	
	非常勤職員給与支出	46,000,000	45,366,783	633,217	
	派遣職員費支出	20,000,000	19,968,814	31,186	
	退職給付支出	250,000	0	250,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,909,139	90,861	
	事業費支出	[30,240,000]	[29,639,157]	[600,843]	
	給食費支出	15,000,000	14,816,734	183,266	
	介護用品費支出	3,200,000	3,152,690	47,310	
	保健衛生費支出	30,000	6,285	23,715	
	教養娯楽費支出	150,000	127,999	22,001	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,672,827	27,173	
	消耗器具備品費支出	400,000	330,576	69,424	
	保険料支出	1,200,000	1,194,290	5,710	
	賃借料支出	4,200,000	4,073,019	126,981	
	車輛費支出	350,000	260,477	89,523	
	雑支出	10,000	4,260	5,740	
	事務費支出	[20,120,000]	[18,875,334]	[1,244,666]	
	福利厚生費支出	200,000	177,668	22,332	
旅費交通費支出	200,000	241,014	△ 41,014		
研修研究費支出	300,000	11,120	288,880		
事務消耗品費支出	900,000	887,560	12,440		

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支	印刷製本費支出	450,000	385,332	64,668	
	修繕費支出	400,000	392,790	7,210	
	通信運搬費支出	500,000	476,868	23,132	
	広報費支出	1,700,000	1,577,912	122,088	
	業務委託費支出	6,000,000	5,894,197	105,803	
	手数料支出	300,000	259,096	40,904	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,720,449	279,551	
	保守料支出	1,000,000	699,228	300,772	
	諸会費支出	150,000	138,000	12,000	
	雑支出	20,000	14,100	5,900	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[1,250,000]	[1,243,658]	[6,342]	
	その他の支出	[700,000]	[609,050]	[90,950]	
利用者等外給食費支出	700,000	609,050	90,950		
事業活動支出計(2)	[181,060,000]	[177,432,341]	[3,627,659]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,050,000]	[3,080,284]	[△ 30,284]		
施設整備等による収入支	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[8,256,000]	[8,256,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[8,256,000]	[8,256,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,256,000]	[△ 8,256,000]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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]	[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]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,206,000]	[△ 5,175,716]	[△ 30,284]		
前期末支払資金残高(12)	59,353,059	59,353,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[54,147,059]	[54,177,343]	[△ 30,284]		

絆の家拠点区分 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	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[1,000,000]	[977,757]	[22,243]	
	製造製品事業収入	1,000,000	977,757	22,243	
	障害福祉サービス等事業収入	[3,060,000]	[2,861,820]	[198,180]	
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,813,477	186,523	
	訓練等給付費収入	3,000,000	2,813,477	186,523	
	利用者負担金収入	30,000	20,443	9,557	
	その他の事業収入	30,000	27,900	2,100	
	補助金事業収入(公費)	30,000	27,900	2,100	
	受取利息配当金収入	[20]	[13]	[7]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[4,060,020]	[3,839,590]	[220,430]
事業活動による支出	人件費支出	[2,650,000]	[2,443,209]	[206,791]	
	職員給料支出	1,100,000	1,021,689	78,311	
	職員賞与支出	450,000	412,500	37,500	
	非常勤職員給与支出	800,000	750,955	49,045	
	法定福利費支出	300,000	258,065	41,935	
	事業費支出	[290,000]	[271,388]	[18,612]	
	消耗器具備品費支出	20,000	16,135	3,865	
	賃借料支出	170,000	167,265	2,735	
	車両費支出	100,000	87,988	12,012	
	事務費支出	[1,402,000]	[1,326,355]	[75,645]	
	事務消耗品費支出	2,000	1,328	672	
	印刷製本費支出	20,000	12,629	7,371	
	修繕費支出	50,000	40,692	9,308	
	通信運搬費支出	130,000	120,839	9,161	
	業務委託費支出	300,000	287,968	12,032	
	手数料支出	40,000	36,936	3,064	
	保険料支出	150,000	140,963	9,037	
	土地・建物賃借料支出	680,000	660,000	20,000	
	租税公課支出	30,000	25,000	5,000	
	就労支援事業支出	[3,670,000]	[3,551,056]	[118,944]	
	就労支援事業販売原価支出	3,670,000	3,551,056	118,944	
	就労支援事業製造原価支出	3,670,000	3,551,056	118,944	
	利用者負担軽減額	[30,000]	[27,900]	[2,100]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[8,042,000]	[7,619,908]	[422,092]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,981,980]	[△ 3,780,318]	[△ 201,662]	
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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
よる 支出	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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,838,750]	[△ 6,838,750]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[6,838,750]	[△ 6,838,750]	
に支える支出	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]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[6,838,750]	[△ 6,838,750]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,981,980]	[3,058,432]	[△ 7,040,412]	
	前期末支払資金残高(12)	△ 3,058,432	△ 3,058,432	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 7,040,412]	[0]	[△ 7,040,412]	

ステップアップ絆拠点区分 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	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[1,620,000]	[1,537,758]	[82,242]	
	受託事業収入(一般)	1,620,000	1,537,758	82,242	
	障害福祉サービス等事業収入	[11,340,000]	[11,275,124]	[64,876]	
	自立支援給付費収入	11,100,000	11,041,916	58,084	
	訓練等給付費収入	11,100,000	11,041,916	58,084	
	利用者負担金収入	60,000	56,604	3,396	
	その他の事業収入	180,000	176,604	3,396	
	補助金事業収入(公費)	180,000	176,604	3,396	
	受取利息配当金収入	[10]	[6]	[4]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[12,960,010]	[12,812,888]	[147,122]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[13,210,000]	[12,235,310]	[974,690]	
	職員給料支出	6,600,000	6,197,472	402,528	
	職員賞与支出	1,530,000	1,238,250	291,750	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	2,931,316	168,684	
	退職給付支出	280,000	267,000	13,000	
	法定福利費支出	1,700,000	1,601,272	98,728	
	事業費支出	[1,430,000]	[1,273,935]	[156,065]	
	水道光熱費支出	450,000	435,093	14,907	
	消耗器具備品費支出	210,000	140,312	69,688	
	賃借料支出	500,000	450,360	49,640	
	車輛費支出	170,000	154,402	15,598	
	雑支出	100,000	93,768	6,232	
	事務費支出	[3,894,200]	[3,680,476]	[213,724]	
	福利厚生費支出	70,000	48,456	21,544	
	旅費交通費支出	5,200	1,850	3,350	
	研修研究費支出	40,000	25,800	14,200	
	事務消耗品費支出	33,000	12,650	20,350	
	印刷製本費支出	80,000	69,359	10,641	
	修繕費支出	170,000	162,609	7,391	
	通信運搬費支出	220,000	211,233	8,767	
	広報費支出	40,000	31,752	8,248	
	業務委託費支出	570,000	537,096	32,904	
	手数料支出	152,000	141,318	10,682	
	保険料支出	180,000	173,253	6,747	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,242,800	57,200	
	租税公課支出	14,000	12,300	1,700	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	就労支援事業支出	[1,651,000]	[1,537,759]	[113,241]	
	就労支援事業販売原価支出	1,651,000	1,537,759	113,241	
	就労支援事業製造原価支出	1,651,000	1,537,759	113,241	
	利用者負担軽減額	[60,000]	[56,604]	[3,396]	
	支払利息支出	[130,000]	[127,977]	[2,023]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[20,375,200]	[18,912,061]	[1,463,139]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,415,190]	[△ 6,099,173]	[△ 1,316,017]	
収 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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[1,500,000]	[1,499,400]	[600]	
	差入保証金収入	1,500,000	1,499,400	600	
	施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[1,499,400]	[600]	
	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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,500,000]	[1,499,400]	[600]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[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]	[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]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[19,248,860]	[△ 19,248,860]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[19,248,860]	[△ 19,248,860]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 19,248,860]	[19,248,860]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,915,190]	[△ 23,848,633]	[17,933,443]		
前期末支払資金残高(12)	△ 22,663,329	△ 22,663,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 28,578,519]	[△ 46,511,962]	[17,933,443]		

メヌホット三原拠点区分 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	[117,330,000]	[110,084,750]	[7,245,250]	
	施設介護料収入	77,700,000	73,096,536	4,603,464	
	介護報酬収入	70,000,000	65,786,139	4,213,861	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	607,404	92,596	
	利用者負担金収入(一般)	7,000,000	6,702,993	297,007	
	居宅介護料収入	4,680,000	4,564,944	115,056	
	介護報酬収入	4,100,000	4,001,366	98,634	
	利用者負担金収入	580,000	563,578	16,422	
	利用者等利用料収入	34,850,000	32,344,430	2,505,570	
	施設サービス利用料収入	550,000	514,363	35,637	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	170,787	29,213	
	食費収入(一般)	9,550,000	8,304,440	1,245,560	
	食費収入(特定)	4,900,000	4,576,800	323,200	
	居住費収入(一般)	15,000,000	14,259,190	740,810	
	居住費収入(特定)	4,650,000	4,518,850	131,150	
	その他の事業収入	100,000	78,840	21,160	
	受託事業収入(公費)	100,000	78,840	21,160	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[87]	[13]	
その他の収入	[2,101,000]	[2,090,876]	[10,124]		
雑収入	2,101,000	2,090,876	10,124		
事業活動収入計(1)	[119,431,100]	[112,175,713]	[7,255,387]		
事業活動による支出	人件費支出	[70,370,000]	[68,262,869]	[2,107,131]	
	職員給料支出	26,600,000	25,613,693	986,307	
	職員賞与支出	4,070,000	3,684,750	385,250	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,601,732	398,268	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,899,183	100,817	
	法定福利費支出	7,700,000	7,463,511	236,489	
	事業費支出	[25,543,000]	[23,557,311]	[1,985,689]	
	給食費支出	12,800,000	12,200,769	599,231	
	介護用品費支出	1,050,000	697,088	352,912	
	診療・療養等材料費支出	21,000	11,820	9,180	
	保健衛生費支出	215,000	184,140	30,860	
	医療費支出	2,800,000	2,520,000	280,000	
	教養娯楽費支出	322,000	317,847	4,153	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,431,144	218,856	
	消耗器具備品費支出	3,720,000	3,374,214	345,786	
	保険料支出	40,000	25,830	14,170	
	賃借料支出	650,000	576,612	73,388	
	車輛費支出	220,000	180,475	39,525	
	雑支出	55,000	37,372	17,628	
	事務費支出	[6,751,000]	[6,040,551]	[710,449]	
福利厚生費支出	265,000	172,160	92,840		
旅費交通費支出	55,000	41,060	13,940		
研修研究費支出	220,000	182,587	37,413		
事務消耗品費支出	215,000	167,549	47,451		
印刷製本費支出	425,000	359,179	65,821		
修繕費支出	230,000	223,041	6,959		

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支	通信運搬費支出	860,000	831,047	28,953		
	会議費支出	11,000	2,790	8,210		
	広報費支出	330,000	319,477	10,523		
	業務委託費支出	2,050,000	1,834,192	215,808		
	手数料支出	580,000	541,486	38,514		
	保険料支出	400,000	380,098	19,902		
	土地・建物賃借料支出	640,000	600,000	40,000		
	租税公課支出	60,000	38,400	21,600		
	保守料支出	110,000	90,720	19,280		
	渉外費支出	110,000	91,143	18,857		
	諸会費支出	110,000	97,650	12,350		
	雑支出	80,000	67,972	12,028		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[900,000]	[860,805]	[39,195]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)		[103,564,000]	[98,721,536]	[4,842,464]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,867,100]	[13,454,177]	[2,412,923]		
施設整備等による収入支	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]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[9,504,000]	[9,504,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,945,080]	[54,920]		
	器具及び備品取得支出	[2,000,000]	[1,945,080]	[54,920]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)		[11,504,000]	[11,449,080]	[54,920]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,504,000]	[△ 11,449,080]	[△ 54,920]		
その他の収入活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]		
	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]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)		[5,004,000]	[4,587,000]	[417,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,004,000]	[△ 4,587,000]	[△ 417,000]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 640,900]	[△ 2,581,903]	[1,941,003]		
前期末支払資金残高(12)		28,024,250	28,024,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[27,383,350]	[25,442,347]	[1,941,003]		

絆の家おのみち拠点区分 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	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[250,000]	[225,137]	[24,863]	
	受託事業収入(一般)	250,000	225,137	24,863	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,755,000]	[6,537,869]	[217,131]	
	自立支援給付費収入	1,000,000	907,460	92,540	
	訓練等給付費収入	1,000,000	907,460	92,540	
	障害児通所給付費収入	5,200,000	5,141,152	58,848	
	利用者負担金収入	150,000	113,185	36,815	
	特定費用収入	5,000	4,336	664	
	その他の事業収入	400,000	371,736	28,264	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入(公費)	100,000	71,736	28,264	
	受取利息配当金収入	[110]	[4]	[106]	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		[7,006,110]	[6,764,010]	[242,100]	
事業活動による収支	人件費支出	[8,500,000]	[8,059,051]	[440,949]	
	職員給料支出	2,630,000	2,336,154	293,846	
	職員賞与支出	850,000	822,000	28,000	
	非常勤職員給与支出	3,640,000	3,586,867	53,133	
	退職給付支出	130,000	123,200	6,800	
	法定福利費支出	1,250,000	1,190,830	59,170	
	事業費支出	[1,533,500]	[1,466,289]	[67,211]	
	保健衛生費支出	5,100	4,221	879	
	教養娯楽費支出	20,300	17,761	2,539	
	水道光熱費支出	185,000	181,337	3,663	
	消耗器具備品費支出	51,000	43,380	7,620	
	賃借料支出	1,070,000	1,038,096	31,904	
	車輛費支出	192,000	176,934	15,066	
	雑支出	10,100	4,560	5,540	
	事務費支出	[1,472,100]	[1,301,901]	[170,199]	
	福利厚生費支出	25,500	22,028	3,472	
	旅費交通費支出	5,100	2,840	2,260	
	事務消耗品費支出	5,100	4,710	390	
	印刷製本費支出	66,000	54,097	11,903	
	修繕費支出	90,200	76,412	13,788	
	通信運搬費支出	182,000	172,293	9,707	
	広報費支出	253,000	204,352	48,648	
	業務委託費支出	505,000	472,296	32,704	
	手数料支出	192,000	158,236	33,764	
	保険料支出	95,000	86,883	8,117	
	租税公課支出	51,100	46,200	4,900	
	渉外費支出	2,100	1,554	546	
	就労支援事業支出	[830,000]	[781,855]	[48,145]	
	就労支援事業販売原価支出	830,000	781,855	48,145	
	就労支援事業製造原価支出	830,000	781,855	48,145	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[12,335,600]	[11,609,096]	[726,504]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 5,329,490]	[△ 4,845,086]	[△ 484,404]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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]	
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 収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[12,410,110]	[△ 12,410,110]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[12,410,110]	[△ 12,410,110]	
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]	[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]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[12,410,110]	[△ 12,410,110]
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 5,329,490]	[7,565,024]	[△ 12,894,514]	
前期末支払資金残高(12)		△ 22,083,973	△ 22,083,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 27,413,463]	[△ 14,518,949]	[△ 12,894,514]	

愛育認定こども園拠点区分 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	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[136,000,000]	[134,894,474]	[1,105,526]	
	施設型給付費収入	108,400,000	108,231,010	168,990	
	施設型給付費収入	87,900,000	87,808,650	91,350	
	利用者負担金収入	20,500,000	20,422,360	77,640	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,658,454	41,546	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,658,454	41,546	
	その他の事業収入	24,900,000	24,005,010	894,990	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	22,184,400	815,600	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,820,610	79,390	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[477]	[23]	
	その他の収入	[1,440,000]	[1,390,491]	[49,509]	
	利用者等外給食収入	1,300,000	1,255,180	44,820	
雑収入	140,000	135,311	4,689		
事業活動収入計(1)	[137,440,500]	[136,285,442]	[1,155,058]		
事業活動による収支	人件費支出	[66,800,000]	[66,510,651]	[289,349]	
	職員給料支出	45,600,000	45,517,192	82,808	
	職員賞与支出	7,900,000	7,708,833	191,167	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,798,440	1,560	
	法定福利費支出	7,500,000	7,486,186	13,814	
	事業費支出	[17,960,000]	[17,365,017]	[594,983]	
	給食費支出	6,500,000	6,379,935	120,065	
	保健衛生費支出	400,000	360,680	39,320	
	保育材料費支出	3,200,000	3,064,709	135,291	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,423,725	76,275	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,367,506	132,494	
	保険料支出	400,000	383,990	16,010	
	賃借料支出	350,000	308,448	41,552	
	車輛費支出	100,000	68,944	31,056	
	雑支出	10,000	7,080	2,920	
	支事務費支出	[5,430,000]	[4,968,163]	[461,837]	
	福利厚生費支出	300,000	252,745	47,255	
	職員被服費支出	20,000	19,440	560	
	旅費交通費支出	70,000	63,930	6,070	
	研修研究費支出	160,000	155,263	4,737	
	事務消耗品費支出	250,000	237,489	12,511	
	印刷製本費支出	330,000	322,652	7,348	
	修繕費支出	1,400,000	1,300,415	99,585	
	通信運搬費支出	300,000	255,656	44,344	
	業務委託費支出	1,300,000	1,223,816	76,184	
	手数料支出	500,000	427,830	72,170	
	保険料支出	350,000	307,967	42,033	
	租税公課支出	40,000	37,700	2,300	
	保守料支出	160,000	154,440	5,560	
	雑支出	250,000	208,820	41,180	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[800,000]	[796,992]	[3,008]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[1,300,000]	[1,255,180]	[44,820]	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,255,180	44,820	
	事業活動支出計(2)	[92,290,000]	[90,896,003]	[1,393,997]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[45,150,500]	[45,389,439]	[△ 238,939]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[872,000]	[872,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[946,540]	[53,460]	
	器具及び備品取得支出	600,000	599,840	160	
	権利取得支出	400,000	346,700	53,300	
支 出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[1,872,000]	[1,818,540]	[53,460]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,872,000]	[△ 1,818,540]	[△ 53,460]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入		[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入		[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
支 出	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]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[43,278,500]	[43,570,899]	[△ 292,399]		
前期末支払資金残高(12)	4,726,151	4,726,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[48,004,651]	[48,297,050]	[△ 292,399]		

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[0]	[0]	
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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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]	
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入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	[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]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[0]	[0]	

だいもん愛育保育園拠点区分 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	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]		
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	
		事務費支出	[320,000]	[296,696]	[23,304]	
		広報費支出	[300,000]	[276,696]	[23,304]	
		雑支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]		
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[320,000]	[296,696]	[23,304]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 320,000]	[△ 296,696]	[△ 23,304]			
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]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[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]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
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]	[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]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 320,000]	[△ 296,696]	[△ 23,304]			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 320,000]	[△ 296,696]	[△ 23,304]			