

社会福祉法人上寿の会 平成30年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

最終版

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

平成30年2月27日 pm 1:10

(単位:円)

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	125,194,000	92,673,000	217,867,000	0	217,867,000
施設介護料収益	0	125,194,000	92,673,000	217,867,000	0	217,867,000
介護報酬収入	0	112,675,000	83,405,000	196,080,000		196,080,000
利用者負担金収入(公費)	0	12,519,000	9,268,000	21,787,000		21,787,000
老人福祉事業収入	0	99,649,000	75,377,000	175,026,000	0	175,026,000
運営事業収入	0	99,649,000	75,377,000	175,026,000	0	175,026,000
管理費収入	0	16,632,000	14,550,000	31,182,000		31,182,000
その他の利用料収入	0	60,333,000	45,091,000	105,424,000		105,424,000
補助金事業収入	0	21,856,000	15,436,000	37,292,000		37,292,000
その他の事業収入	0	828,000	300,000	1,128,000		1,128,000
借入金利息補助金収入	0	53,000	0	53,000		53,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
その他の収入	0	549,000	450,000	999,000	0	999,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	349,000	300,000	649,000		649,000
雑収入	0	200,000	150,000	350,000		350,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0		0
有価証券評価益	0	0	0	0		0
為替差益	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	1,000	225,446,000	168,501,000	393,948,000	0	393,948,000
人件費支出	2,875,000	120,679,000	103,721,000	227,275,000	0	227,275,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,454,000	77,891,000	68,433,000	148,778,000		148,778,000
職員賞与支出	0	14,301,000	12,855,000	27,156,000		27,156,000
非常勤職員給与支出	0	10,005,000	6,330,000	16,335,000		16,335,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	3,085,000	2,995,000	6,080,000		6,080,000
法定福利費支出	365,000	15,397,000	13,108,000	28,870,000		28,870,000
事業費支出	0	41,822,000	28,306,000	70,128,000	0	70,128,000
給食費支出	0	20,414,000	13,288,000	33,702,000		33,702,000
介護用品費支出	0	0	0	0		0
医薬品費支出	0	0	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		0
保健衛生費支出	0	851,000	774,000	1,625,000		1,625,000
医療費支出	0	0	0	0		0
被服費支出	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	0	606,000	754,000	1,360,000		1,360,000
日用品費支出	0	0	0	0		0
保育材料費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	0	12,666,000	8,730,000	21,396,000		21,396,000
燃料費支出	0	6,326,000	4,140,000	10,466,000		10,466,000
消耗器具備品費支出	0	500,000	200,000	700,000		700,000
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	51,000	140,000	191,000		191,000
教育指導費支出	0	0	0	0		0
就職支度費支出	0	0	0	0		0
葬祭費支出	0	0	0	0		0

事業活動による収

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
支						
車輦費支出	0	388,000	260,000	648,000		648,000
管理費返還支出	0	0	0	0		0
〇〇費支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	20,000	20,000	40,000		40,000
事務費支出	1,596,000	27,775,000	21,282,000	50,653,000	0	50,653,000
福利厚生費支出	5,000	410,000	464,000	879,000		879,000
職員被服費支出	0	118,000	210,000	328,000		328,000
旅費交通費支出	0	10,000	30,000	40,000		40,000
研修研究費支出	0	360,000	300,000	660,000		660,000
事務消耗品費支出	12,000	812,000	510,000	1,334,000		1,334,000
印刷製本費支出	0	274,000	330,000	604,000		604,000
水道光熱費支出	0	1,409,000	970,000	2,379,000		2,379,000
燃料費支出	0	703,000	460,000	1,163,000		1,163,000
修繕費支出	0	2,900,000	200,000	3,100,000		3,100,000
通信運搬費支出	5,000	861,000	314,000	1,180,000		1,180,000
会議費支出	297,000	0	0	297,000		297,000
広報費支出	24,000	75,000	60,000	159,000		159,000
業務委託費支出	979,000	17,133,000	15,126,000	33,238,000	0	33,238,000
給食委託費支出	0	16,848,000	12,701,000	29,549,000		29,549,000
清掃委託費支出	0	285,000	2,182,000	2,467,000		2,467,000
その他の委託費支出	979,000	0	243,000	1,222,000		1,222,000
手数料支出	106,000	263,000	219,000	588,000		588,000
保険料支出	73,000	337,000	289,000	699,000		699,000
賃借料支出	0	20,000	0	20,000		20,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	30,000	30,000		30,000
保守料支出	0	1,598,000	1,381,000	2,979,000		2,979,000
渉外費支出	30,000	100,000	50,000	180,000		180,000
諸会費支出	35,000	42,000	100,000	177,000		177,000
施設用消耗品費支出	0	150,000	100,000	250,000		250,000
雑支出	30,000	200,000	139,000	369,000		369,000
〇〇支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	2,643,000	5,365,000	8,008,000		8,008,000
その他の支出	0	402,000	450,000	852,000	0	852,000
利用者等外給食費支出	0	392,000	400,000	792,000		792,000
雑支出	0	10,000	50,000	60,000		60,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0		0
〇〇評価損	0	0	0	0		0
為替差損	0	0	0	0		0
徴収不能額	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	4,471,000	193,321,000	159,124,000	356,916,000	0	356,916,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,470,000	32,125,000	9,377,000	37,032,000	0	37,032,000
収入						
施設整備等補助金収入	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000	0	12,907,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000		12,907,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
〇〇売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0		0

勘定科目		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等 による収支	施設整備等収入計(4)	0	4,040,000	8,867,000	12,907,000	0	12,907,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,600,000	23,556,000	54,156,000	0	54,156,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,800,000	23,556,000	49,356,000		49,356,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
	固定資産取得支出	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	土地取得支出	0	0	0	0		0
	建物取得支出	0	0	0	0		0
	構築物取得支出	0	0	0	0		0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0		0
	電話交換設備取得支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	160,000	0	160,000		160,000
	〇〇取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0		0
	〇〇支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	30,760,000	23,556,000	54,316,000	0	54,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,720,000	△ 14,689,000	△ 41,409,000	0	△ 41,409,000	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,470,000	0	0	4,470,000	4,470,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	23,532,000	4,155,000	27,687,000	27,687,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	4,470,000	23,532,000	4,155,000	32,157,000	32,157,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		0
	〇〇積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,235,000	2,235,000	4,470,000	4,470,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	23,532,000	4,155,000	27,687,000	27,687,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	25,767,000	12,390,000	38,157,000	32,157,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,470,000	△ 2,235,000	△ 8,235,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
予備費支出(10)	0	3,170,000	200,000	3,370,000		3,370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 13,747,000	△ 13,747,000	0	△ 13,747,000	
前期末支払資金残高(12)	60,568	38,811,627	26,152,172	65,024,367	0	65,024,367	

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,568	38,811,627	12,405,172	51,277,367	0	51,277,367

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

勘定科目	サービス区分		平成30年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成29年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	運営事業						
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0	0	0
	〇〇売却収入		0		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	0	0
	1年返済設備資金借入金元金償還支出		0		0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	0	0
	建物取得支出		0		0	0	0
	構築物取得支出		0		0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0		0	0	0
	電器交換設備取得支出		0		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0	0	0
	〇〇取得支出		0		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出		0		0	0	0
〇〇支出		0		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0		0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	0	0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,470,000	4,470,000	4,470,000	0	4,584,000	△ 114,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,470,000	4,470,000	4,470,000	0	4,584,000	△ 114,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	0	0
	長期貸付金支出		0		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0		0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0		0	0	0
	〇〇積立資産支出		0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出		0		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,470,000	4,470,000	4,470,000	0	4,584,000	△ 114,000	
予備費支出(10)		0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,470,000	△ 4,470,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	60,568		60,568	0	60,568	10,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,568		60,568	4,470,000	△ 4,409,432	50,324	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

勘定科目	サービス区分		平成30年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成29年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	ケアハウス	特定施設					
施設整備等補助金収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	0
施設整備等補助金収入			0		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	0	0	0
車両運搬具売却収入			0		0	0	0
器具及び備品売却収入			0		0	0	0
〇〇売却収入			0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入			0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000	0
設備資金借入金元金償還支出	30,600,000	0	30,600,000	0	30,600,000	31,560,000	△ 960,000
設備資金借入金元金償還支出	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	31,560,000	△ 5,760,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
固定資産取得支出	160,000	0	160,000	0	160,000	0	160,000
土地取得支出			0		0	0	0
建物取得支出			0		0	0	0
構築物取得支出			0		0	0	0
車両運搬具取得支出			0		0	0	0
電話交換設備取得支出			0		0	0	0
器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000	0	160,000	0	160,000
〇〇取得支出			0		0	0	0
固定資産売却・廃棄支出			0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出			0		0	0	0
〇〇支出			0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	30,760,000	0	30,760,000	0	30,760,000	31,560,000	△ 800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,720,000	0	△ 26,720,000	0	△ 26,720,000	△ 27,520,000	800,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	0	0
長期運営資金借入金収入			0		0	0	0
長期貸付金回収収入			0		0	0	0
投資有価証券売却収入			0		0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	0	0
〇〇積立資産取崩収入			0		0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	23,532,000	0	23,532,000	23,532,000	0	23,098,000	436,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入			0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,532,000	0	23,532,000	23,532,000	0	23,098,000	436,000
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	0	0
長期貸付金支出			0		0	0	0
投資有価証券取得支出			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
長期預り金積立資産支出			0		0	0	0
〇〇積立資産支出			0		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,235,000	0	2,235,000	2,235,000	0	2,292,000	△ 57,000
サービス区分間繰入金支出	0	23,532,000	23,532,000	23,532,000	0	23,098,000	436,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出			0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,235,000	23,532,000	25,767,000	25,767,000	0	25,388,000	379,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,297,000	△ 23,532,000	△ 2,235,000	△ 2,235,000	0	△ 2,292,000	57,000
予備費支出(10)	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000	1,760,000	1,410,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 2,235,000	2,235,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	17,652,451	21,159,176	38,811,627	0	38,811,627	32,717,289	6,094,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,652,451	21,159,176	38,811,627	△ 2,235,000	41,046,627	32,717,289	6,094,338

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

勘定科目	サービス区分		平成30年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成29年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	ケアハウス	特定施設					
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	0	8,867,000	0	8,867,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,867,000	0	8,867,000	0	8,867,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	0	23,556,000	0	23,556,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	0	23,556,000	0	23,556,000	0
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,556,000	0	23,556,000	0	23,556,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,689,000	0	△ 14,689,000	0	△ 14,689,000	0	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	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
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000	4,155,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000	4,155,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,235,000	0	2,235,000	2,235,000	2,292,000	△ 57,000	
サービス区分間繰入金支出	0	4,155,000	4,155,000	0	4,155,000	4,155,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,235,000	4,155,000	12,390,000	2,235,000	10,155,000	4,098,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,080,000	△ 4,155,000	△ 8,235,000	△ 2,235,000	△ 6,000,000	57,000	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,747,000	0	△ 13,747,000	△ 2,235,000	△ 14,114,000	387,000	
前期末支払資金残高(12)	31,745,058	△ 5,592,886	26,152,172	0	41,815,131	△ 15,662,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,998,058	△ 5,592,886	12,405,172	△ 2,235,000	27,701,131	△ 15,295,959	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。