

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	580,546,000	580,556,611	-10,611
		老人福祉事業収入	54,547,936	54,548,170	-234
		その他の事業収入	2,176,000	2,176,801	-801
		経常経費寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0
		受取利息配当金収入	5,570,398	5,570,569	-171
	その他の収入	1,567,000	1,568,460	-1,460	
	事業活動収入計(Ⅰ)	646,527,334	646,540,611	=13,277	
	支出	人件費支出	395,137,100	395,133,175	3,925
		事業費支出	114,053,500	114,045,686	7,814
		事務費支出	69,212,810	69,196,041	16,769
支払利息支出		2,086,580	2,086,580	0	
その他の支出		942,000	941,400	600	
事業活動支出計(Ⅱ)	581,431,990	581,402,882	=29,108		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	34,419,000	34,419,000	0	
収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	固定資産売却収入計(Ⅲ)	34,449,000	34,449,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	12,920,000	0
		固定資産取得支出	31,435,154	31,435,154	0
	施設整備等支出計(Ⅳ)	44,355,154	44,355,154	0	
施設整備等収支差額(Ⅴ)	=9,906,154	=9,906,154	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,249,996	50,249,996	0
		その他の活動による収入	622,986	622,986	0
		その他の活動収入計(Ⅵ)	50,872,982	50,872,982	0
	支出	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(Ⅶ)	50,000,000	50,000,000	0
その他の活動収支差額(Ⅷ)	872,982	872,982	0		
当年度収支差額合計(Ⅷ)	0	0	0		
当年度収支差額合計(Ⅷ)	56,062,172	56,104,557	=42,385		
前年度収支差額(Ⅸ)	288,572,441	288,572,441	0		
当年度収支差額合計(Ⅹ)	289,634,613	289,676,993	=42,385		

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 豊生会		合 計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	580,556,611	0	580,556,611	0	580,556,611
		老人福祉事業収入	54,548,170	0	54,548,170	0	54,548,170
		その他の事業収入	0	2,176,801	2,176,801	0	2,176,801
		経常経費寄附金収入	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
		受取利息配当金収入	5,570,569	0	5,570,569	0	5,570,569
		その他の収入	1,568,460	0	1,568,460	0	1,568,460
		収入合計	644,863,810	2,176,801	647,040,611	0	647,040,611
	支出	人件費支出	395,133,175	0	395,133,175	0	395,133,175
		事業費支出	114,045,686	0	114,045,686	0	114,045,686
		事務費支出	69,068,375	127,666	69,196,041	0	69,196,041
		支払利息支出	2,086,580	0	2,086,580	0	2,086,580
		その他の支出	941,400	0	941,400	0	941,400
		支出合計	681,275,216	127,666	681,402,882	0	681,402,882
		事業活動による収支	(37,411,406)	(125,485)	(37,536,891)	0	(37,536,891)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,419,000	0	34,419,000	0	34,419,000
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	収入合計	34,449,000	0	34,449,000	0	34,449,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	0	12,920,000	0	12,920,000
		固定資産取得支出	31,435,154	0	31,435,154	0	31,435,154
	支出合計	44,355,154	0	44,355,154	0	44,355,154	
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,249,996	0	50,249,996	0	50,249,996
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による収入	622,986	0	622,986	0	622,986
		収入合計	52,872,982	0	52,872,982	-2,000,000	50,872,982
	支出	投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
支出合計	50,000,000	2,000,000	52,000,000	-2,000,000	50,000,000		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154)		
その他の活動による収支	2,872,982	(2,000,000)	872,982	0	872,982		
その他の活動による収支	56,055,442	(19,485)	56,035,957	0	56,035,957		
施設整備等による収支	(9,906,154)	0	(9,906,154)	0	(9,906,154		

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 豊生会		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別養護老人ホーム	ケアハウス					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	580,556,611	0	580,556,611	0	580,556,611
		老人福祉事業収入	0	54,548,170	54,548,170	0	54,548,170
		経常経費寄附金収入	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
		受取利息配当金収入	5,555,171	15,398	5,570,569	0	5,570,569
		その他の収入	1,481,060	87,400	1,568,460	0	1,568,460
		その他の活動による収入(注)	589,702,842	54,635,968	644,338,810	0	644,338,810
	支出	人件費支出	365,116,660	30,016,515	395,133,175	0	395,133,175
		事業費支出	97,343,834	16,701,852	114,045,686	0	114,045,686
		事務費支出	59,781,107	9,287,268	69,068,375	0	69,068,375
		支払利息支出	2,086,580	0	2,086,580	0	2,086,580
		その他の支出	941,400	0	941,400	0	941,400
		その他の活動による支出(注)	525,269,530	50,005,685	575,275,215	0	575,275,215
	施設整備等による収支	64,449,000	0	64,449,000	0	64,449,000	
	収入	施設整備等補助金収入	34,419,000	0	34,419,000	0	34,419,000
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	0	12,920,000	0	12,920,000	
	固定資産取得支出	31,435,154	0	31,435,154	0	31,435,154	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,249,996	0	50,249,996	0	50,249,996
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	744,720	744,720	-744,720	0
		その他の活動による収入	535,350	87,636	622,986	0	622,986
		その他の活動による収入(注)	59,783,346	882,356	60,665,702	-744,720	59,921,000
		投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	744,720	0	744,720	-744,720	0
		その他の活動による支出(注)	50,741,700	0	50,741,700	-744,720	50,000,000
	その他の活動による収支(注)	0	882,356	882,356	0	882,356	
	その他の活動による収支(注)	85,577,788	882,356	86,460,144	0	86,460,144	
	当年度収支差額	282,102,611	777,829	282,880,440	0	282,880,440	
	当年度収支差額(注)	289,020,361	305,513	289,325,874	0	289,325,874	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	54,547,936	54,548,170	-234
	運営事業収入	54,547,936	54,548,170	-234
	管理費収入	8,424,936	8,424,936	0
	その他の利用料収入	30,036,000	30,036,234	-234
	補助金事業収入	16,087,000	16,087,000	0
	受取利息配当金収入	15,398	15,398	0
	受取利息配当金収入	15,398	15,398	0
	その他の収入	87,000	87,400	-400
	雑収入	87,000	87,400	-400
	収入合計(Ⅰ)	54,650,334	54,650,968	-634
	支出			
	人件費支出	30,018,800	30,016,515	2,285
	職員給料支出	18,686,000	18,685,488	512
	職員賞与支出	3,694,000	3,693,300	700
	非常勤職員給与支出	4,167,000	4,166,474	526
	退職給付支出	178,800	178,800	0
法定福利費支出	3,293,000	3,292,453	547	
事業費支出	16,705,000	16,701,852	3,148	
給食費支出	9,018,000	9,017,360	640	
保健衛生費支出	290,000	289,838	162	
教養娯楽費支出	12,000	11,417	583	
水道光熱費支出	7,254,000	7,253,234	766	
消耗器具備品費支出	37,000	36,676	324	
車両費支出	94,000	93,327	673	
事務費支出	9,294,600	9,287,268	7,332	
福利厚生費支出	348,000	347,500	500	
事務消耗品費支出	116,000	115,039	961	
印刷製本費支出	326,000	325,185	815	
水道光熱費支出	1,135,000	1,135,000	0	
修繕費支出	3,859,000	3,858,516	484	
通信運搬費支出	666,000	665,354	646	
広報費支出	125,000	124,286	714	
業務委託費支出	946,000	945,756	244	
手数料支出	15,000	14,040	960	
保険料支出	137,000	136,646	354	
賃借料支出	240,000	239,238	762	
租税公課支出	323,000	322,864	136	
保守料支出	980,000	979,244	756	
諸会費支出	78,600	78,600	0	
支出合計(Ⅱ)	56,018,400	56,005,635	12,765	
繰越前年繰入金収入等(Ⅲ)≡(Ⅰ)-(Ⅱ)	=1,368,068	=1,354,667	=13,399	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備収入(Ⅳ)	0	0	0	
収入合計(Ⅴ)	0	0	0	
支出				
施設整備支出(Ⅵ)	0	0	0	
支出合計(Ⅶ)≡(Ⅳ)-(Ⅵ)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	744,720	744,720	0	
拠点区分間繰入金収入	744,720	744,720	0	
その他の活動による収入	87,636	87,636	0	
その他の収入	87,636	87,636	0	
収入合計(Ⅷ)	832,356	832,356	0	
支出				
その他の活動による支出(Ⅷ)	0	0	0	
支出合計(Ⅸ)≡(Ⅷ)-(Ⅷ)	832,356	832,356	0	
予算外支出(Ⅹ)	0	0	0	
当年度収支合計(Ⅺ)≡(Ⅴ)+(Ⅵ)+(Ⅸ)-(Ⅹ)	=535,710	=522,311	=13,399	
前年度繰越金(Ⅻ)	727,329	727,329	0	
当年度繰越金(Ⅼ)≡(Ⅺ)+(Ⅻ)	1,192,119	1,192,518	=13,399	

太陽光発電売電事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,176,000	2,176,801	-801
		太陽光発電売電事業収入	2,176,000	2,176,801	-801
		事業収入計(1)	2,176,000	2,176,801	-801
	支出	事務費支出	128,500	127,666	834
		水道光熱費支出	4,500	3,816	684
		租税公課支出	124,000	123,850	150
		事業活動支出計(2)	128,500	127,666	834
		事業活動収支差(1)(3)=(1)-(2)	2,047,500	2,049,135	=1,635
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等収支差(1)(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収支差(1)(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
		繰上支出(10)	0	0	0
		当期収支差(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,500	49,135	=1,635
		前期繰上支出(12)	401,981	401,981	0
		当期繰上支出(11)+(12)	449,481	451,116	=1,635

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	580,546,000	580,556,611	-10,611
	施設介護料収入	291,235,000	291,236,774	-1,774
	介護報酬収入	261,395,000	261,395,654	-654
	利用者負担金収入(公費)	695,000	695,945	-945
	利用者負担金収入(一般)	29,145,000	29,145,175	-175
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	125,753,000	125,754,395	-1,395
	介護報酬収入	106,549,000	106,549,820	-820
	介護予防報酬収入	19,204,000	19,204,575	-575
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,633,000	14,634,944	-1,944
	介護負担金収入(公費)	342,000	342,188	-188
	介護負担金収入(一般)	12,047,000	12,047,631	-631
	介護予防負担金収入(公費)	76,000	76,412	-412
	介護予防負担金収入(一般)	2,168,000	2,168,713	-713
	居宅介護支援介護料収入	18,604,000	18,604,963	-963
	居宅介護支援介護料収入	18,604,000	18,604,963	-963
	利用者等利用料収入	127,202,000	127,205,485	-3,485
	施設サービス利用料収入	24,950,000	24,950,650	-650
	居宅介護サービス利用料収入	5,815,000	5,815,785	-785
	食費収入(公費)	25,372,000	25,372,030	-30
	食費収入(一般)	29,853,000	29,853,440	-440
	居住費収入(公費)	14,975,000	14,975,650	-650
	居住費収入(一般)	26,237,000	26,237,930	-930
	その他の事業収入	3,119,000	3,120,050	-1,050
	補助金事業収入	660,000	660,000	0
	市町村特別事業収入	1,359,000	1,359,600	-600
	受託事業収入	1,100,000	1,100,450	-450
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0
	受取利息配当金収入	5,555,000	5,555,171	-171
	受取利息配当金収入	5,555,000	5,555,171	-171
その他の収入	1,480,000	1,481,060	-1,060	
受入研修費収入	131,000	131,270	-270	
利用者等外給食費収入	941,000	941,400	-400	
雑収入	408,000	408,390	-390	
事業活動収入計(Ⅱ)	589,701,000	589,712,842	-11,842	
事業活動による収支	人件費支出	365,118,300	365,116,660	1,640
	職員給料支出	173,129,000	173,128,134	866
	職員賞与支出	34,786,000	34,785,700	300
	非常勤職員給与支出	108,625,000	108,624,714	286
	派遣職員費支出	1,655,000	1,654,950	50
	退職給付支出	4,425,300	4,425,300	0
	法定福利費支出	42,498,000	42,497,862	138
	事業費支出	97,348,500	97,343,834	4,666
	給食費支出	27,619,000	27,618,698	302
	介護用品費支出	6,909,000	6,908,183	817
	保健衛生費支出	1,700,000	1,699,810	190
	被服費支出	5,570,000	5,569,772	228
	教養娯楽費支出	3,806,000	3,805,536	464
	日用品費支出	8,275,000	8,274,336	664
水道光熱費支出	36,152,000	36,151,828	172	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,099,534	466	

支出	賃借料支出	2,114,500	2,113,889	611	
	車輛費支出	3,103,000	3,102,248	752	
	事務費支出	59,789,710	59,781,107	8,603	
	福利厚生費支出	5,859,000	5,858,410	590	
	職員被服費支出	125,000	124,978	22	
	旅費交通費支出	1,000	610	390	
	研修研究費支出	2,177,000	2,176,536	464	
	事務消耗品費支出	2,886,000	2,885,227	773	
	印刷製本費支出	1,898,000	1,897,713	287	
	水道光熱費支出	1,613,000	1,612,175	825	
	修繕費支出	20,451,600	20,451,371	229	
	通信運搬費支出	1,428,000	1,427,398	602	
	会議費支出	37,000	36,387	613	
	広報費支出	2,256,000	2,255,386	614	
	業務委託費支出	8,693,000	8,692,560	440	
	手数料支出	605,010	604,538	472	
	保険料支出	1,827,000	1,826,500	500	
	賃借料支出	618,000	617,050	950	
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0	
	租税公課支出	1,324,100	1,323,894	206	
	保守料支出	4,821,000	4,820,585	415	
	渉外費支出	1,687,000	1,686,929	71	
	諸会費支出	811,000	810,860	140	
	支払利息支出	2,086,580	2,086,580	0	
	支払利息支出	2,086,580	2,086,580	0	
	その他の支出	942,000	941,400	600	
	利用者等外給食費支出	942,000	941,400	600	
施設整備等補助金収入計(2)	525,235,090	525,269,581	15,509		
施設整備等補助金収入計(3) = (1) - (2)	64,415,910	64,448,261	-27,351		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,419,000	34,419,000	0	
	施設整備等補助金収入	34,419,000	34,419,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,449,000	34,449,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	12,920,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	12,920,000	0
		固定資産取得支出	31,435,154	31,435,154	0
		建物取得支出	399,600	399,600	0
		車輛運搬具取得支出	1,568,854	1,568,854	0
		器具及び備品取得支出	27,306,700	27,306,700	0
その他の取得支出		2,160,000	2,160,000	0	
施設整備等支出計(5)	44,355,154	44,355,154	0		
施設整備等収入と支出との差額(6) = (4) - (5)	-9,906,154	-9,906,154	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,249,996	50,249,996	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	249,996	249,996	0	
	その他の積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	535,350	535,350	0	
	その他の収入	535,350	535,350	0	
	その他の活動収入計(7)	52,785,346	52,785,346	0	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
		投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		744,720	744,720	0	
拠点区分間繰入金支出		744,720	744,720	0	
その他の活動支出計(8)	50,744,720	50,744,720	0		
その他の活動収入と支出との差額(9) = (7) - (8)	2,040,626	2,040,626	0		

予備費支出 (10)	0	0	0
当期取得資金合計 (11) = (8) + (6) + (9) = (10)	56,550,382	56,577,783	-27,351

期末繰上償還金 (12)	232,442,631	232,442,631	0
当期繰上償還金合計 (11) + (12)	288,993,013	289,020,364	-27,351