

法人本部 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品販売事業収入			0	
	仕入商品販売事業収入			0	
	受託加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	300	-300	
	受取利息配当金収入			300	-300
	その他の収入	10,000	42,364	-32,364	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	42,364	-32,364		
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)	10,000	42,664	-32,664		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	552,000	523,874	28,126	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	516,000	494,724	21,276	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	36,000	29,150	6,850	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	997,000	713,824	283,176	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	210,000	210,000	0	
	研修研究費支出	15,000	54	14,946	
	事務消耗品費支出	20,000	8,644	11,356	
	印刷製本費支出	40,000	30,780	9,220	
	修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	80,000	71,438	8,562		
会議費支出	50,000	29,124	20,876		
広報費支出	130,000	129,600	400		
業務委託費支出	40,000		40,000		
手数料支出	15,000	4,724	10,276		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	20,000	600	19,400		
保守料支出	162,000	158,560	3,440		
渉外費支出	30,000	10,000	20,000		
諸会費支出	65,000	60,300	4,700		
雑支出	20,000		20,000		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出	0	0	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
	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
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	1,549,000	1,237,698	311,302
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,539,000	-1,195,034	-343,966
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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	長期前払費用返還収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	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			0
	建設仮勘定取得支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	無形リース資産取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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	0	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	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			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
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	修繕及び施設設備整備積立資産取崩収入			0
	施設機能強化対策積立資産取崩収入			0
	地域生活移行対策積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0

活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額（収入）			0
	その他の活動収入計（7）	1,550,000	1,550,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	修繕及び施設・設備整備積立資産支出			0
	施設機能強化対策積立資産支出			0
	地域生活移行対策積立資産支出			0
	拠点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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額（支出）			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）	1,550,000	1,550,000	0
	予備費支出（10）	11,000		11,000
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	354,966	-354,966
	前期末支払資金残高（12）	9,577,814	9,577,814	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	9,577,814	9,932,780	-354,966

若草園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	52,262,000	52,860,589	-598,589	
	製造製品販売事業収入	11,950,000	12,334,601	-384,601	
	仕入商品販売事業収入	36,500,000	36,554,028	-54,028	
	受託加工事業収入	3,812,000	3,971,960	-159,960	
	障害福祉サービス等事業収入	82,993,000	82,900,524	92,476	
	自立支援給付費収入	79,051,000	78,983,030	67,970	
	介護給付費収入	21,842,000	21,424,490	417,510	
	訓練等給付費収入	57,209,000	57,558,540	-349,540	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	102,000	111,600	-9,600	
	利用者負担金収入	102,000	111,600	-9,600	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	3,615,000	3,671,314	-56,314	
	特定費用収入	3,615,000	3,671,314	-56,314	
	その他の事業収入	225,000	134,580	90,420	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	225,000	134,580	90,420	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	43,822	-23,822	
	受取利息配当金収入	20,000	43,822	-23,822	
	その他の収入	1,996,000	2,074,733	-78,733	
	受入研修費収入		50,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入	1,265,000	1,287,150	-22,150	
	雑収入	731,000	737,583	-6,583	
	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)	137,271,000	137,929,668	-658,668		
事業活動による収支	人件費支出	50,912,000	50,219,245	692,755	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,806,000	31,611,082	194,918	
	職員賞与支出	8,257,000	8,253,475	3,525	
	非常勤職員給与支出	3,360,000	3,357,279	2,721	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	947,000	939,998	7,002	
	法定福利費支出	6,542,000	6,057,411	484,589	
	事業費支出	11,765,000	10,755,870	1,009,130	
	給食費支出	3,590,000	3,569,230	20,770	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	604,000	467,186	136,814	
	医療費支出	30,000	6,130	23,870	
	被服費支出	50,000	9,586	40,414	
	教養娯楽費支出	640,000	365,092	274,908	
	日用品費支出	3,000	198	2,802	
	水道光熱費支出	1,665,000	1,426,306	238,694	
	燃料費支出	80,000	23,652	56,348	
	消耗器具備品費支出	391,000	377,740	13,260	
	保険料支出	557,000	496,258	60,742	
	賃借料支出	3,225,000	3,138,563	86,437	
	教育指導費支出	100,000	51,107	48,893	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	830,000	824,822	5,178	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,771,000	11,090,847	1,680,153	
	福利厚生費支出	289,000	197,984	91,016	
	職員被服費支出	30,000	6,386	23,614	
	旅費交通費支出	100,000	10,635	89,365	
	研修研究費支出	421,000	95,970	325,030	
	事務消耗品費支出	410,000	315,890	94,110	
印刷製本費支出	50,000	13,932	36,068		
修繕費支出	650,000	290,980	359,020		
通信運搬費支出	281,000	178,875	102,125		
会議費支出	30,000		30,000		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	5,661,000	5,510,398	150,602		
手数料支出	167,000	114,796	52,204		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	130,000	2,600	127,400		
保守料支出	1,450,000	1,342,571	107,429		
渉外費支出	308,000	295,292	12,708		
諸会費支出	284,000	264,853	19,147		
雑支出	80,000	49,685	30,315		
就労支援事業支出	54,175,000	54,310,175	-135,175		

	就労支援事業販売原価支出	43,756,000	43,726,997	29,003
	就労支援事業製造原価支出	13,776,000	13,744,223	31,777
	就労支援事業仕入支出	29,980,000	29,982,774	-2,774
	就労支援事業販管費支出	10,419,000	10,583,178	-164,178
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	964,000	956,124	7,876
	利用者等外給食費支出	964,000	956,124	7,876
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	85,265	-85,265
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	85,265	-85,265
	事業活動支出計(2)	130,587,000	127,417,526	3,169,474
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,684,000	10,512,142	-3,828,142
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,244,000	1,241,006	2,994
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	313,000	311,688	1,312
	機械及び装置取得支出	204,000	203,040	960
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	727,000	726,278	722
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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	
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	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,244,000	1,241,006	2,994	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,244,000	-1,241,006	-2,994	
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	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
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕及び施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	施設機能強化対策積立資産取崩収入	0	0	0
	地域生活移行対策積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額（収入）			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
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	修繕及び施設・設備整備積立資産支出			0
	施設機能強化対策積立資産支出			0
	地域生活移行対策積立資産支出			0
	拠点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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額（支出）			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）	1,675,000		1,675,000
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,765,000	9,271,136	-5,506,136
	前期末支払資金残高（12）	64,448,538	64,448,538	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	68,213,538	73,719,674	-5,506,136

美野園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,927,000	3,513,448	-586,448	
	製造製品販売事業収入	2,712,000	3,318,596	-606,596	
	仕入商品販売事業収入			0	
	受託加工事業収入	215,000	194,852	20,148	
	障害福祉サービス等事業収入	236,326,000	235,556,462	769,538	
	自立支援給付費収入	204,841,000	204,061,170	779,830	
	介護給付費収入	170,162,000	176,324,960	-6,162,960	
	訓練等給付費収入	33,547,000	26,765,150	6,781,850	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,132,000	971,060	160,940	
	利用者負担金収入	15,000	0	15,000	
	利用者負担金収入	15,000		15,000	
	補給給付費収入	4,635,000	4,866,516	-231,516	
	特定障害者特別給付費収入	4,635,000	4,866,516	-231,516	
	特定費用収入	24,819,000	24,398,275	420,725	
	特定費用収入	24,819,000	24,398,275	420,725	
	その他の事業収入	2,016,000	2,230,501	-214,501	
	補助金事業収入	1,000		1,000	
	受託事業収入	2,015,000	2,230,501	-215,501	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	-9,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	233,000	542,476	-309,476	
	受取利息配当金収入	233,000	542,476	-309,476	
	その他の収入	1,720,000	2,032,866	-312,866	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,408,000	669,700	738,300	
	雑収入	282,000	1,333,166	-1,051,166	
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)	241,207,000	241,655,252	-448,252		
事業活動による収支	人件費支出	125,878,000	122,625,802	3,252,198	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,627,000	84,030,073	596,927	
	職員賞与支出	17,722,000	17,124,058	597,942	
	非常勤職員給与支出	4,461,000	3,946,149	514,851	
	派遣職員費支出	410,000		410,000	
	退職給付支出	2,573,000	1,915,787	657,213	
	法定福利費支出	16,085,000	15,609,735	475,265	
	事業費支出	29,360,000	27,077,123	2,282,877	
	給食費支出	12,062,000	11,875,868	186,132	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,342,000	1,079,541	262,459	
	医療費支出	60,000	530	59,470	
	被服費支出	89,000		89,000	
	教養娯楽費支出	771,000	526,524	244,476	
	日用品費支出	668,000	323,218	344,782	
	水道光熱費支出	5,427,000	5,393,520	33,480	
	燃料費支出	124,000	20,121	103,879	
	消耗器具備品費支出	2,145,000	1,856,918	288,082	
	保険料支出	1,206,000	1,134,188	71,812	
	賃借料支出	3,347,000	3,165,860	181,140	
	教育指導費支出	308,000	46,863	261,137	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,645,000	1,626,888	18,112	
	雑支出	166,000	27,084	138,916	
	事務費支出	26,834,000	25,114,692	1,719,308	
	福利厚生費支出	1,026,000	683,638	342,362	
	職員被服費支出	486,000	307,978	178,022	
	旅費交通費支出	546,000	505,095	40,905	
	研修研究費支出	492,000	187,075	304,925	
	事務消耗品費支出	542,000	260,098	281,902	
	印刷製本費支出	71,000	56,940	14,060	
	修繕費支出	2,090,000	2,037,721	52,279	
	通信運搬費支出	891,000	874,033	16,967	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	14,890,000	14,787,481	102,519	
	手数料支出	433,000	427,919	5,081	
	土地・建物賃借料支出	773,000	742,400	30,600	
	租税公課支出	248,000	233,450	14,550	
保守料支出	2,258,000	2,245,099	12,901		
渉外費支出	166,000	56,465	109,535		
諸会費支出	586,000	547,793	38,207		
雑支出	1,266,000	1,161,507	104,493		
就労支援事業支出	3,612,000	4,120,421	-508,421		

	就労支援事業販売原価支出	2,375,000	2,767,701	-392,701
	就労支援事業製造原価支出	2,333,000	2,726,301	-393,301
	就労支援事業仕入支出	42,000	41,400	600
	就労支援事業販管費支出	1,237,000	1,352,720	-115,720
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	534,000	410,266	123,734
	利用者等外給食費支出	534,000	410,266	123,734
	雑支出	0	0	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	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	186,218,000	179,348,304	6,869,696
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,989,000	62,306,948	-7,317,948
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,716,000	26,715,220	780
	施設整備等補助金収入	26,716,000	26,715,220	780
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	長期前払費用返還収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	26,716,000	26,715,220	780
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	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	92,340,000	89,522,586	2,817,414	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	84,780,000	84,375,000	405,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,423,000	1,422,610	390	
器具及び備品取得支出	5,331,000	2,919,296	2,411,704	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	806,000	805,680	320	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	
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	9,000	8,610	390	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	9,000	8,610	390	
施設整備等支出計(5)	92,349,000	89,531,196	2,817,804	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,633,000	-62,815,976	-2,817,024	
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	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
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕及び施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	施設機能強化対策積立資産取崩収入	0	0	0
	地域生活移行対策積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額（収入）			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
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	51,240,000	51,240,000	0
	投資有価証券取得支出	51,240,000	51,240,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	修繕及び施設・設備整備積立資産支出			0
	施設機能強化対策積立資産支出			0
	地域生活移行対策積立資産支出			0
	拠点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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額（支出）			0	
	その他の活動支出計（8）	52,790,000	52,790,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,790,000	-52,790,000	0
	予備費支出（10）	12,064,000		12,064,000
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-75,498,000	-53,299,028	-22,198,972
	前期末支払資金残高（12）	298,535,127	298,535,127	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	223,037,127	245,236,099	-22,198,972