

法人名	社会福祉法人 愛知玉葉会
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人デイサービス 天子田 デイサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	0	740,788,732	46,885,541	0	0	0	0	0	787,674,273	0	787,674,273
151 介護保険事業収入	0	0	0	740,788,732	46,885,541	0	0	0	0	0	787,674,273	0	787,674,273
01 施設介護料収入	0	0	0	453,844,829	0	0	0	0	0	0	453,844,829	0	453,844,829
01 介護報酬収入	0	0	0	405,657,509	0	0	0	0	0	0	405,657,509	0	405,657,509
02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	2,125,365	0	0	0	0	0	0	2,125,365	0	2,125,365
03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	46,061,955	0	0	0	0	0	0	46,061,955	0	46,061,955
02 居宅介護料収入	0	0	0	132,761,960	42,220,606	0	0	0	0	0	174,982,566	0	174,982,566
01 (介護報酬収入)	0	0	0	118,248,307	37,945,156	0	0	0	0	0	156,193,463	0	156,193,463
01 介護報酬収入	0	0	0	118,075,037	37,910,294	0	0	0	0	0	155,985,331	0	155,985,331
02 介護予防報酬収入	0	0	0	173,270	34,862	0	0	0	0	0	208,132	0	208,132
02 (利用者負担金収入)	0	0	0	14,513,653	4,275,450	0	0	0	0	0	18,789,103	0	18,789,103
01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	377,810	320,047	0	0	0	0	0	697,857	0	697,857
02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	14,120,033	3,951,529	0	0	0	0	0	18,071,562	0	18,071,562
03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	1,487	0	0	0	0	0	0	1,487	0	1,487
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	14,323	3,874	0	0	0	0	0	18,197	0	18,197
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,385,331	0	0	0	0	0	0	6,385,331	0	6,385,331
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,103,330	0	0	0	0	0	0	6,103,330	0	6,103,330
02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	282,001	0	0	0	0	0	0	282,001	0	282,001
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,590,426	1,528,765	0	0	0	0	0	7,119,191	0	7,119,191
01 事業費収入	0	0	0	5,060,885	1,353,155	0	0	0	0	0	6,414,040	0	6,414,040
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	3,441	34,590	0	0	0	0	0	38,031	0	38,031
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	526,100	141,020	0	0	0	0	0	667,120	0	667,120
06 利用者等利用料収入	0	0	0	141,725,261	3,136,170	0	0	0	0	0	144,861,431	0	144,861,431
02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	9,720	9,840	0	0	0	0	0	19,560	0	19,560
04 食費収入(公費)	0	0	0	734,298	0	0	0	0	0	0	734,298	0	734,298
05 食費収入(一般)	0	0	0	30,222,260	3,101,050	0	0	0	0	0	33,323,310	0	33,323,310
06 食費収入(特定)	0	0	0	53,240,992	0	0	0	0	0	0	53,240,992	0	53,240,992
08 居住費収入(一般)	0	0	0	19,032,820	0	0	0	0	0	0	19,032,820	0	19,032,820
09 居住費収入(特定)	0	0	0	35,870,440	0	0	0	0	0	0	35,870,440	0	35,870,440
11 その他の利用料収入	0	0	0	2,614,731	25,280	0	0	0	0	0	2,640,011	0	2,640,011
07 その他の事業収入	0	0	0	480,925	0	0	0	0	0	0	480,925	0	480,925
01 補助金事業収入(公費)	0	0	0	114,825	0	0	0	0	0	0	114,825	0	114,825
05 受託事業収入(公費)	0	0	0	205,600	0	0	0	0	0	0	205,600	0	205,600
06 受託事業収入(一般)	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0	0	160,500	0	160,500
152 老人福祉事業収入	0	330,749,499	55,736,983	0	0	0	0	0	0	0	386,486,482	0	386,486,482
01 措置事業収入	0	330,749,499	0	0	0	0	0	0	0	0	330,749,499	0	330,749,499
01 事務費収入	0	208,974,948	0	0	0	0	0	0	0	0	208,974,948	0	208,974,948
02 事業費収入	0	111,354,009	0	0	0	0	0	0	0	0	111,354,009	0	111,354,009
04 その他の事業収入	0	10,420,542	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420,542	0	10,420,542
02 運営事業収入	0	0	55,736,983	0	0	0	0	0	0	0	55,736,983	0	55,736,983
01 管理費収入	0	0	1,902,631	0	0	0	0	0	0	0	1,902,631	0	1,902,631
02 その他の利用料収入	0	0	24,203,644	0	0	0	0	0	0	0	24,203,644	0	24,203,644
03 補助金事業収入(公費)	0	0	29,630,708	0	0	0	0	0	0	0	29,630,708	0	29,630,708
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	296,053,767	265,289,227	89,313,334	0	0	650,656,328	0	650,656,328
01 措置費収入	0	0	0	0	0	279,407,300	247,366,229	86,488,054	0	0	613,261,583	0	613,261,583
01 事務費収入	0	0	0	0	0	266,095,033	202,124,240	74,601,144	0	0	542,820,417	0	542,820,417
02 事業費収入	0	0	0	0	0	13,312,267	45,241,989	11,886,910	0	0	70,441,166	0	70,441,166
02 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	149,800	0	37,830	0	0	187,630	0	187,630
03 その他の事業収入	0	0	0	0	0	16,496,667	17,922,998	2,787,450	0	0	37,207,115	0	37,207,115
01 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	16,496,667	15,784,258	101,000	0	0	32,381,925	0	32,381,925
03 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	2,138,740	2,686,450	0	0	4,825,190	0	4,825,190

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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人デイサービス 天子田デイサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
155 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,553	0	8,049,553	0	8,049,553
01 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,553	0	8,049,553	0	8,049,553
01 農耕・園芸作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,775	0	2,630,775	0	2,630,775
02 製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,778	0	5,418,778	0	5,418,778
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,563,569	0	0	0	488,056,644	197,323,376	688,943,589	0	688,943,589
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	3,207,234	0	0	0	382,130,046	155,988,239	541,325,519	0	541,325,519
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	341,840,141	155,988,239	497,828,380	0	497,828,380
02 特例介護給付費収入	0	0	0	0	3,207,234	0	0	0	0	0	3,207,234	0	3,207,234
03 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	38,306,573	0	38,306,573	0	38,306,573
08 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,332	0	1,983,332	0	1,983,332
03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	209,311	0	209,311	0	209,311
04 補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472,809	5,212,558	19,685,367	0	19,685,367
01 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472,809	5,212,558	19,685,367	0	19,685,367
05 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	60,424,477	24,183,225	84,607,702	0	84,607,702
01 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	60,424,477	24,183,225	84,607,702	0	84,607,702
06 その他の事業収入	0	0	0	0	356,335	0	0	0	30,820,001	11,939,354	43,115,690	0	43,115,690
01 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	356,335	0	0	0	29,478,537	11,357,324	41,192,196	0	41,192,196
02 補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000	0	379,000
03 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	864,400	537,340	1,401,740	0	1,401,740
04 受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	98,064	44,690	142,754	0	142,754
161 借入金利息補助金収入	0	0	0	507,520	90,600	28,288	153,000	70,000	0	151,000	1,000,408	0	1,000,408
162 経常経費寄附金収入	23,565,000	0	0	50,000	0	665,000	1,590,774	545,600	1,022,000	161,000	27,599,374	0	27,599,374
01 経常経費寄附金収入	23,565,000	0	0	50,000	0	665,000	1,590,774	545,600	1,022,000	161,000	27,599,374	0	27,599,374
01 寄付金収入	23,565,000	0	0	50,000	0	615,000	1,095,000	250,000	1,001,000	161,000	26,737,000	0	26,737,000
03 寄付物品	0	0	0	0	0	50,000	495,774	295,600	21,000	0	862,374	0	862,374
163 受取利息配当金収入	85,302	10,342	2,123	2,134,034	1,619	2,010	15,865	4,819	27,666	13,317	2,297,097	0	2,297,097
164 その他の収入	9,399,044	1,064,824	92,480	3,500,661	17,176	2,044,550	4,987,509	234,500	2,600,705	507,660	24,449,109	0	24,449,109
01 受入研修費収入	0	48,000	0	89,040	0	661,800	2,549,780	234,500	235,450	164,250	3,982,820	0	3,982,820
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	492,650	2,384,970	0	1,647,990	341,310	4,866,920	0	4,866,920
03 雑収入	9,399,044	1,016,824	92,480	3,411,621	17,176	890,100	52,759	0	717,265	2,100	15,599,369	0	15,599,369
01 雑収入	9,399,044	749,224	92,480	257,961	17,176	0	52,759	0	500,065	2,100	11,070,809	0	11,070,809
02 退職給付引当資産差益	0	267,600	0	3,153,660	0	890,100	0	0	217,200	0	4,528,560	0	4,528,560
事業活動収入計(1)	33,049,346	331,824,665	55,831,586	746,980,947	50,558,505	298,793,615	272,036,375	90,168,253	499,756,568	198,156,353	2,577,156,213	0	2,577,156,213
支 111 人件費支出	3,679,017	177,686,957	33,423,362	510,333,378	31,331,497	240,339,348	152,074,670	57,539,833	387,137,525	143,740,161	1,737,285,748	0	1,737,285,748
01 役員報酬支出	3,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,000	0	3,679,000
02 職員給料支出	0	111,022,791	18,615,962	254,595,214	8,326,383	146,904,125	96,231,569	35,697,919	214,994,750	77,627,871	964,016,584	0	964,016,584
01 職員給料支出	0	111,022,791	18,615,962	254,595,214	8,326,383	146,904,125	96,231,569	35,697,919	214,994,750	77,627,871	964,016,584	0	964,016,584
03 職員賞与支出	0	34,721,257	6,096,454	73,640,922	2,318,354	47,987,107	28,475,710	9,524,910	60,911,209	21,376,637	285,052,560	0	285,052,560
01 職員賞与支出	0	34,721,257	6,096,454	73,640,922	2,318,354	47,987,107	28,475,710	9,524,910	60,911,209	21,376,637	285,052,560	0	285,052,560
04 非常勤職員給与支出	0	5,925,782	4,554,160	79,409,767	17,067,168	10,544,690	7,089,700	5,064,120	57,803,822	25,772,409	213,231,618	0	213,231,618
01 非常勤職員給与支出	0	5,925,782	4,554,160	79,409,767	17,067,168	10,544,690	7,089,700	5,064,120	57,803,822	25,772,409	213,231,618	0	213,231,618
05 派遣職員費支出	0	0	0	24,356,414	0	1,002,956	0	0	0	0	25,359,370	0	25,359,370
01 派遣職員費支出	0	0	0	24,356,414	0	1,002,956	0	0	0	0	25,359,370	0	25,359,370
06 退職給付支出	0	3,056,250	178,000	16,337,580	667,500	4,294,200	1,218,000	400,500	5,956,715	1,335,000	33,443,745	0	33,443,745
01 退職給付支出	0	3,056,250	178,000	16,337,580	667,500	4,294,200	1,218,000	400,500	5,956,715	1,335,000	33,443,745	0	33,443,745
07 法定福利費支出	17	22,960,877	3,978,786	61,993,481	2,952,092	29,606,270	19,059,691	6,852,384	47,471,029	17,628,244	212,502,871	0	212,502,871
01 法定福利費支出	17	22,960,877	3,978,786	61,993,481	2,952,092	29,606,270	19,059,691	6,852,384	47,471,029	17,628,244	212,502,871	0	212,502,871
112 事業費支出	0	116,701,324	13,444,927	119,922,168	10,278,238	21,175,034	54,129,981	10,707,343	75,719,695	33,967,147	456,045,857	0	456,045,857
01 給食費支出	0	53,274,044	7,838,038	49,438,980	2,947,109	8,096,183	12,485,777	1,593,933	34,621,613	13,740,248	184,035,925	0	184,035,925
01 給食費支出	0	53,274,044	7,838,038	49,438,980	2,947,109	8,096,183	12,485,777	1,593,933	34,621,613	13,740,248	184,035,925	0	184,035,925
02 介護用品費支出	0	203,413	0	8,277,773	17,009	0	0	0	1,160,347	1,079,925	10,738,467	0	10,738,467
03 医薬品費支出	0	0	0	372,228	0	143,708	0	0	0	0	515,936	0	515,936
05 保健衛生費支出	0	2,943,859	630,974	1,999,701	220,785	413,077	492,042	396,816	975,092	545,320	8,617,666	0	8,617,666
06 医療費支出	0	0	0	190,946	5,590	625,738	119,828	0	0	0	942,102	0	942,102

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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人デイサービス 天子田デイサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
01 医療費支出	0	0	0	190,946	5,590	625,738	119,828	0	0	0	942,102	0	942,102
07 被服費支出	0	3,190,369	0	2,340	0	2,377,314	2,950,054	1,892,695	2,988,687	1,603,380	15,004,839	0	15,004,839
08 教養娯楽費支出	0	3,755,017	637,196	2,834,288	334,626	1,491,481	1,868,520	1,330,243	846,781	237,754	13,335,906	0	13,335,906
09 日用品費支出	0	1,550,690	65,539	0	0	1,350,546	103,137	304,321	0	0	3,374,233	0	3,374,233
11 本人支給金支出	0	13,162,057	0	0	0	0	7,713,900	201,000	313,500	61,500	21,451,957	0	21,451,957
01 本人支給金支出	0	13,162,057	0	0	0	0	7,713,900	201,000	313,500	61,500	21,451,957	0	21,451,957
12 水道光熱費支出	0	30,012,894	3,044,643	31,783,206	3,550,896	4,617,672	9,796,926	1,304,999	19,254,535	11,475,707	114,841,478	0	114,841,478
13 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,150	0	1,637,150	0	1,637,150
14 消耗器具備品費支出	0	3,212,482	497,667	4,909,135	368,301	1,692,809	4,710,943	1,709,863	5,376,641	2,163,739	24,641,580	0	24,641,580
15 保険料支出	0	498,656	275,880	3,004,489	427,181	0	880,357	603,773	1,887,832	635,426	8,213,594	0	8,213,594
16 賃借料支出	0	2,846,196	310,068	14,020,216	960,589	0	0	310,948	3,325,599	2,013,377	23,786,993	0	23,786,993
17 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	12,140,859	512,763	419,742	58,418	13,131,782	0	13,131,782
01 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	12,140,859	512,763	419,742	58,418	13,131,782	0	13,131,782
18 就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	162,520	0	0	0	162,520	0	162,520
19 葬祭費支出	0	469,963	0	0	0	0	0	0	21,600	37,800	529,363	0	529,363
20 車輛費支出	0	692,142	124,915	3,050,080	1,446,152	364,910	703,068	545,989	2,890,576	314,553	10,132,385	0	10,132,385
01 車輛費支出	0	692,142	124,915	3,050,080	1,446,152	364,910	703,068	545,989	2,890,576	314,553	10,132,385	0	10,132,385
22 雑支出	0	889,542	20,007	38,786	0	1,596	2,050	0	0	0	951,981	0	951,981
113 事務費支出	4,829,202	31,786,260	5,393,665	84,491,207	6,734,736	16,798,272	17,016,370	10,587,971	16,282,993	9,513,438	203,434,114	0	203,434,114
01 福利厚生費支出	20,480	1,254,383	207,618	1,542,411	148,641	1,500,145	1,388,009	373,281	1,804,741	792,906	9,032,615	0	9,032,615
02 職員被服費支出	0	402,011	71,988	250,413	27,828	186,987	14,402	0	136,783	144,248	1,234,660	0	1,234,660
03 旅費交通費支出	78,720	9,589	4,150	40,410	0	136,920	347,215	97,655	159,905	65,110	939,674	0	939,674
04 研修研究費支出	90,800	129,743	26,020	701,185	128,630	1,072,647	611,661	289,100	337,380	222,630	3,609,796	0	3,609,796
01 研修研究費	90,800	129,743	26,020	701,185	128,630	1,072,647	611,661	289,100	337,380	222,630	3,609,796	0	3,609,796
05 事務消耗品費支出	87,719	1,540,734	179,393	1,640,913	73,384	560,646	1,929,686	2,498,354	951,374	371,925	9,834,128	0	9,834,128
06 印刷製本費支出	7,862	63,950	0	0	0	0	0	0	49,700	0	121,512	0	121,512
07 水道光熱費支出	20,000	0	0	0	0	513,075	829,308	262,501	180,364	0	1,805,248	0	1,805,248
08 燃料費支出	20,000	0	0	537	0	99,443	0	2,135	611	0	122,726	0	122,726
09 修繕費支出	235,224	10,955,358	1,724,461	9,030,288	3,859,385	4,369,601	3,648,469	2,079,822	3,693,036	4,282,086	43,877,730	0	43,877,730
10 通信運搬費支出	187,821	461,264	584,242	1,271,553	240,731	391,395	681,033	418,600	1,060,487	365,260	5,662,386	0	5,662,386
11 会議費支出	196,920	6,279	2,750	3,262	0	76,885	32,815	0	0	0	318,911	0	318,911
12 広報費支出	140,400	1,292,669	251,100	1,439,830	7,560	0	0	0	373,056	114,246	3,618,861	0	3,618,861
13 業務委託費支出	304,560	9,255,595	672,520	57,358,738	512,880	2,431,995	508,580	106,920	1,917,978	1,031,612	74,101,378	0	74,101,378
14 手数料支出	259,308	1,619,780	365,507	2,738,636	477,635	2,258,810	3,112,265	2,178,162	740,389	503,062	14,253,554	0	14,253,554
15 保険料支出	0	0	0	0	0	693,972	270,615	154,522	0	0	1,119,109	0	1,119,109
16 賃借料支出	0	0	0	0	0	1,587,924	802,790	806,910	0	0	3,197,624	0	3,197,624
17 土地・建物賃借料支出	1,380,000	0	0	0	777,252	0	0	0	102,940	0	2,260,192	0	2,260,192
18 租税公課支出	517,800	16,200	3,300	69,600	500	36,000	294,750	16,600	332,000	78,300	1,365,050	0	1,365,050
19 保守料支出	0	4,178,716	1,200,636	8,033,704	455,760	552,950	952,202	1,239,595	3,629,088	1,257,672	21,500,323	0	21,500,323
20 渉外費支出	0	0	0	141,985	0	0	0	0	101,200	35,000	278,185	0	278,185
21 諸会費支出	0	206,060	58,860	164,178	23,550	311,200	0	0	264,200	130,600	1,158,648	0	1,158,648
22 雑支出	1,281,588	393,929	41,120	63,564	1,000	17,677	1,592,570	63,814	447,761	118,781	4,021,804	0	4,021,804
114 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,853	0	7,870,853	0	7,870,853
01 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,150	0	7,835,150	0	7,835,150
01 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,150	0	7,835,150	0	7,835,150
02 就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	35,703	0	35,703	0	35,703
02 製菓・製パン事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	35,703	0	35,703	0	35,703
116 利用者負担軽減額	0	0	0	151,604	0	0	0	0	0	0	151,604	0	151,604
117 支払利息支出	0	0	0	634,400	90,600	35,620	306,000	140,280	86,000	178,200	1,471,100	0	1,471,100
118 その他の支出	603,900	383,100	0	264,000	0	832,850	2,354,710	0	2,036,535	350,610	6,825,705	0	6,825,705
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	492,650	2,354,710	0	1,647,990	341,310	4,836,660	0	4,836,660
02 雑支出	0	383,100	0	264,000	0	340,200	0	0	388,545	9,300	1,385,145	0	1,385,145
02 退職給付引当資産差損	0	383,100	0	264,000	0	340,200	0	0	388,545	9,300	1,385,145	0	1,385,145
03 法人税、住民税及び事業税支出	603,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,900	0	603,900

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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人デイサービス 天子田デイサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動支出計(2)	9,112,119	326,557,641	52,261,954	715,796,757	48,435,071	279,181,124	225,881,731	78,975,427	489,133,601	187,749,556	2,413,084,981	0	2,413,084,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,937,227	5,267,024	3,569,632	31,184,190	2,123,434	19,612,491	46,154,644	11,192,826	10,622,967	10,406,797	164,071,232	0	164,071,232
施設整備等に よる 収支													
収入													
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	0	6,887,000	31,931,326	0	31,931,326
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	0	6,887,000	31,931,326	0	31,931,326
169 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,175,000	690,000	0	6,887,000	31,981,326	0	31,981,326
支出													
120 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	28,300,000	1,510,000	2,440,000	2,250,000	1,380,000	800,000	8,100,000	44,780,000	0	44,780,000
121 固定資産取得支出	0	3,732,844	1,870,714	2,085,200	999,000	2,638,100	23,603,894	4,910,500	1,138,536	7,905,600	48,884,388	0	48,884,388
02 建物取得支出	0	0	0	0	0	2,127,600	3,142,800	861,840	0	7,063,200	13,195,440	0	13,195,440
03 構築物取得支出	0	0	0	0	0	164,000	12,444,516	0	0	0	12,608,516	0	12,608,516
04 車輛運搬具取得支出	0	0	0	692,000	0	0	3,047,714	0	0	0	3,739,714	0	3,739,714
05 器具及び備品取得支出	0	3,732,844	1,870,714	1,393,200	999,000	346,500	4,968,864	3,519,460	689,256	842,400	18,362,238	0	18,362,238
06 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	529,200	449,280	0	978,480	0	978,480
123 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	118,000	811,860	332,000	55,000	1,262,144	103,000	74,000	300,000	126,000	3,182,004	0	3,182,004
施設整備等支出計(5)	0	3,850,844	2,682,574	30,717,200	2,564,000	6,340,244	25,956,894	6,364,500	2,238,536	16,131,600	96,846,392	0	96,846,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,850,844	△2,682,574	△10,768,756	△1,235,118	△4,388,244	△24,781,894	△5,674,500	△2,238,536	△9,244,600	△64,865,066	0	△64,865,066
その他の活動による 収支													
収入													
175 積立資産取崩収入	0	1,836,750	0	4,245,720	0	2,008,800	8,000,000	2,000,000	3,238,560	9,300	21,339,130	0	21,339,130
01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,836,750	0	4,245,720	0	2,008,800	0	0	2,968,560	9,300	11,069,130	0	11,069,130
05 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	8,000,000	2,000,000	270,000	0	10,270,000	0	10,270,000
183 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
01 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
01 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
185 その他の活動による収入	0	226,656	52,560	296,982	17,928	27,852	66,563	79,735	343,772	72,696	1,184,744	0	1,184,744
01 その他の活動による収入	0	226,656	52,560	296,982	17,928	27,852	66,563	79,735	343,772	72,696	1,184,744	0	1,184,744
その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,063,406	52,560	4,542,702	17,928	2,036,652	8,066,563	2,079,735	3,582,332	81,996	26,523,874	△4,000,000	22,523,874
支出													
128 積立資産支出	25,500,000	1,607,970	223,200	5,536,694	246,450	2,069,250	28,753,100	7,316,150	6,556,370	1,306,650	79,115,834	0	79,115,834
01 退職給付引当資産支出	0	1,607,970	223,200	5,036,694	246,450	2,069,250	1,553,100	516,150	3,356,370	1,306,650	15,915,834	0	15,915,834
03 人件費積立資産支出	0	0	0	500,000	0	0	2,500,000	300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
04 施設整備等積立資産支出	25,500,000	0	0	0	0	0	24,700,000	6,500,000	3,200,000	0	59,900,000	0	59,900,000
136 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	0	3,500,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	0	3,500,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	500,000	0	0	3,500,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	216,736	0	0	0	216,736	0	216,736
01 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	216,736	0	0	0	216,736	0	216,736
その他の活動支出計(8)	25,500,000	1,607,970	223,200	5,536,694	246,450	2,569,250	28,969,836	7,316,150	10,056,370	1,306,650	83,332,570	△4,000,000	79,332,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,500,000	455,436	△170,640	△993,992	△228,522	△532,598	△20,903,273	△5,236,415	△6,474,038	△1,224,654	△56,808,696	0	△56,808,696
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,437,227	1,871,616	716,418	19,421,442	659,794	14,691,649	469,477	281,911	1,910,393	△62,457	42,397,470	0	42,397,470
前期末支払資金残高(12)	68,645,688	42,028,888	9,343,495	208,856,989	14,593,012	43,290,815	46,379,138	8,864,905	175,478,940	99,823,137	717,305,007	0	717,305,007
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,082,915	43,900,504	10,059,913	228,278,431	15,252,806	57,982,464	46,848,615	9,146,816	177,389,333	99,760,680	759,702,477	0	759,702,477