

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院 拠点	梅ヶ丘学園 拠点	愛のさと梅坪 拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支													
151 介護保険事業収入	0	0	0	720,665,420	48,812,321	0	0	0	0	0	769,477,741	0	769,477,741
01 施設介護料収入	0	0	0	441,863,602	0	0	0	0	0	0	441,863,602	0	441,863,602
01 介護報酬収入	0	0	0	396,268,441	0	0	0	0	0	0	396,268,441	0	396,268,441
02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	3,166,280	0	0	0	0	0	0	3,166,280	0	3,166,280
03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	42,428,881	0	0	0	0	0	0	42,428,881	0	42,428,881
02 居宅介護料収入	0	0	0	131,192,363	44,563,646	0	0	0	0	0	175,756,009	0	175,756,009
01 (介護報酬収入)	0	0	0	116,721,391	40,051,116	0	0	0	0	0	156,772,507	0	156,772,507
01 介護報酬収入	0	0	0	113,997,044	39,029,367	0	0	0	0	0	153,026,411	0	153,026,411
02 介護予防報酬収入	0	0	0	2,724,347	1,021,749	0	0	0	0	0	3,746,096	0	3,746,096
02 (利用者負担金収入)	0	0	0	14,470,972	4,512,530	0	0	0	0	0	18,983,502	0	18,983,502
01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	412,691	353,148	0	0	0	0	0	765,839	0	765,839
02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	13,767,103	4,011,976	0	0	0	0	0	17,779,079	0	17,779,079
03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	15,432	0	0	0	0	0	15,432	0	15,432
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	291,178	131,974	0	0	0	0	0	423,152	0	423,152
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,583,569	0	0	0	0	0	0	5,583,569	0	5,583,569
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,282,273	0	0	0	0	0	0	5,282,273	0	5,282,273
02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	301,296	0	0	0	0	0	0	301,296	0	301,296
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,874,241	1,003,925	0	0	0	0	0	2,878,166	0	2,878,166
01 事業費収入	0	0	0	1,687,846	888,164	0	0	0	0	0	2,576,010	0	2,576,010
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	30,864	0	0	0	0	0	30,864	0	30,864
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	186,395	84,897	0	0	0	0	0	271,292	0	271,292
06 利用者等利用料収入	0	0	0	139,836,941	3,244,750	0	0	0	0	0	143,081,691	0	143,081,691
02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	10,020	9,970	0	0	0	0	0	19,990	0	19,990
04 食費収入(公費)	0	0	0	1,107,900	0	0	0	0	0	0	1,107,900	0	1,107,900
05 食費収入(一般)	0	0	0	82,260,067	3,199,000	0	0	0	0	0	85,459,067	0	85,459,067
07 居住費収入(一般)	0	0	0	54,136,900	0	0	0	0	0	0	54,136,900	0	54,136,900
09 その他の利用料収入	0	0	0	2,322,054	35,780	0	0	0	0	0	2,357,834	0	2,357,834
07 その他の事業収入	0	0	0	314,704	0	0	0	0	0	0	314,704	0	314,704
03 受託事業収入	0	0	0	314,704	0	0	0	0	0	0	314,704	0	314,704
152 老人福祉事業収入	0	337,208,821	54,319,857	0	0	0	0	0	0	0	391,528,678	0	391,528,678
01 措置事業収入	0	337,208,821	0	0	0	0	0	0	0	0	337,208,821	0	337,208,821
01 事務費収入	0	215,150,632	0	0	0	0	0	0	0	0	215,150,632	0	215,150,632
02 事業費収入	0	111,418,934	0	0	0	0	0	0	0	0	111,418,934	0	111,418,934
04 その他の事業収入	0	10,639,255	0	0	0	0	0	0	0	0	10,639,255	0	10,639,255
02 運営事業収入	0	0	54,319,857	0	0	0	0	0	0	0	54,319,857	0	54,319,857
01 管理費収入	0	0	1,889,309	0	0	0	0	0	0	0	1,889,309	0	1,889,309
02 その他の利用料収入	0	0	22,996,830	0	0	0	0	0	0	0	22,996,830	0	22,996,830
03 補助金事業収入	0	0	29,433,718	0	0	0	0	0	0	0	29,433,718	0	29,433,718
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	304,508,064	253,471,877	78,447,308	0	0	636,427,249	0	636,427,249
01 措置費収入	0	0	0	0	0	290,492,463	233,771,461	76,855,798	0	0	601,119,722	0	601,119,722
01 事務費収入	0	0	0	0	0	276,068,248	189,728,910	68,287,368	0	0	534,084,526	0	534,084,526
02 事業費収入	0	0	0	0	0	14,424,215	44,042,551	8,568,430	0	0	67,035,196	0	67,035,196
02 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	153,100	0	26,510	0	0	179,610	0	179,610
03 その他の事業収入	0	0	0	0	0	13,862,501	19,700,416	1,565,000	0	0	35,127,917	0	35,127,917
01 補助金事業収入	0	0	0	0	0	13,862,501	16,252,636	36,500	0	0	30,151,637	0	30,151,637
02 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	3,447,780	1,528,500	0	0	4,976,280	0	4,976,280
155 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,192,384	0	9,192,384	0	9,192,384
01 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,192,384	0	9,192,384	0	9,192,384
01 農耕・園芸作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,756	0	2,645,756	0	2,645,756
02 製菓・製パン事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,546,628	0	6,546,628	0	6,546,628

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院 拠点	梅ヶ丘学園 拠点	愛のさと梅坪 拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,304,397	0	0	0	477,825,823	193,959,640	675,089,860	0	675,089,860
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,973,982	0	0	0	379,145,990	154,634,164	536,754,136	0	536,754,136
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	337,043,078	154,634,164	491,677,242	0	491,677,242
02 特例介護給付費収入	0	0	0	0	2,973,982	0	0	0	0	0	2,973,982	0	2,973,982
03 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,237,610	0	40,237,610	0	40,237,610
08 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,302	0	1,865,302	0	1,865,302
03 利用者負担金収入	0	0	0	0	11,220	0	0	0	94,899	0	106,119	0	106,119
04 補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,055	5,662,667	20,482,722	0	20,482,722
01 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,055	5,662,667	20,482,722	0	20,482,722
05 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	59,392,145	24,532,018	83,924,163	0	83,924,163
01 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	59,392,145	24,532,018	83,924,163	0	83,924,163
06 その他の事業収入	0	0	0	0	319,195	0	0	0	24,372,734	9,130,791	33,822,720	0	33,822,720
01 補助金事業収入	0	0	0	0	319,195	0	0	0	23,570,004	8,404,431	32,293,630	0	32,293,630
02 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	802,730	726,360	1,529,090	0	1,529,090
159 その他の事業収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
01 その他の事業収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
01 補助金事業収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
161 借入金利息補助金収入	0	0	0	761,280	120,800	42,712	172,000	82,000	0	227,000	1,405,792	0	1,405,792
162 経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	526,000	1,590,800	120,160	1,544,882	211,000	4,042,842	0	4,042,842
01 経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	526,000	1,590,800	120,160	1,544,882	211,000	4,042,842	0	4,042,842
01 寄付金収入	50,000	0	0	0	0	476,000	1,530,000	100,000	1,525,612	211,000	3,892,612	0	3,892,612
03 寄付物品	0	0	0	0	0	50,000	60,800	20,160	19,270	0	150,230	0	150,230
163 受取利息配当金収入	218,093	20,235	4,706	1,842,052	3,085	6,227	20,079	36,658	28,505	13,379	2,193,019	0	2,193,019
164 その他の収入	7,502,380	5,733,748	87,301	2,764,805	24,802	2,009,150	4,963,780	280,200	2,848,161	632,420	26,846,747	0	26,846,747
01 受入研修費収入	0	38,880	0	122,940	0	1,317,500	2,445,950	271,000	397,000	279,500	4,872,770	0	4,872,770
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	469,950	2,447,830	0	1,678,250	349,220	4,945,250	0	4,945,250
03 雑収入	7,502,380	5,694,868	87,301	2,641,865	24,802	221,700	70,000	9,200	772,911	3,700	17,028,727	0	17,028,727
01 雑収入	7,502,380	805,008	87,301	88,215	24,802	0	70,000	9,200	613,011	3,700	9,203,617	0	9,203,617
02 退職給付引当資産差益	0	4,889,860	0	2,553,650	0	221,700	0	0	159,900	0	7,825,110	0	7,825,110
事業活動収入計(1)	8,230,473	342,962,804	54,411,864	726,033,557	52,265,405	307,092,153	260,218,536	78,966,326	491,439,755	195,043,439	2,516,664,312	0	2,516,664,312
支 111 人件費支出	4,761,252	179,386,063	32,489,064	525,951,871	33,154,150	230,931,002	143,095,678	53,656,547	371,842,439	141,709,691	1,716,977,757	0	1,716,977,757
01 役員報酬支出	3,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
02 職員給料支出	0	110,352,924	18,132,872	264,200,236	10,318,864	140,973,925	91,140,593	33,594,674	204,704,022	76,569,691	949,987,801	0	949,987,801
01 職員給料支出	0	110,352,924	18,132,872	264,200,236	10,318,864	140,973,925	91,140,593	33,594,674	204,704,022	76,569,691	949,987,801	0	949,987,801
03 職員賞与支出	0	32,704,312	5,870,942	79,308,124	3,104,204	45,568,747	26,425,325	9,085,421	57,555,023	21,564,055	281,186,153	0	281,186,153
01 職員賞与支出	0	32,704,312	5,870,942	79,308,124	3,104,204	45,568,747	26,425,325	9,085,421	57,555,023	21,564,055	281,186,153	0	281,186,153
04 非常勤職員給与支出	864,000	5,147,723	4,526,990	74,864,608	14,039,414	11,536,862	6,821,310	3,745,600	59,952,802	25,132,515	206,631,824	0	206,631,824
01 非常勤職員給与支出	864,000	5,147,723	4,526,990	74,864,608	14,039,414	11,536,862	6,821,310	3,745,600	59,952,802	25,132,515	206,631,824	0	206,631,824
05 派遣職員費支出	0	0	0	29,676,184	1,194,616	0	0	0	0	0	30,870,800	0	30,870,800
01 派遣職員費支出	0	0	0	29,676,184	1,194,616	0	0	0	0	0	30,870,800	0	30,870,800
06 退職給付支出	0	9,413,780	178,800	14,411,670	878,850	3,228,750	1,137,500	789,900	4,122,300	1,107,450	35,269,000	0	35,269,000
01 退職給付支出	0	9,413,780	178,800	14,411,670	878,850	3,228,750	1,137,500	789,900	4,122,300	1,107,450	35,269,000	0	35,269,000
07 法定福利費支出	9,252	21,767,324	3,779,460	63,491,049	3,618,202	29,622,718	17,570,950	6,440,952	45,508,292	17,335,980	209,144,179	0	209,144,179
01 法定福利費支出	9,252	21,767,324	3,779,460	63,491,049	3,618,202	29,622,718	17,570,950	6,440,952	45,508,292	17,335,980	209,144,179	0	209,144,179
112 事業費支出	0	115,528,616	12,348,214	118,118,397	9,948,971	21,818,894	53,445,741	7,038,024	74,677,900	32,877,245	445,802,002	0	445,802,002
01 給食費支出	0	52,261,362	7,304,301	48,873,242	3,083,414	8,802,056	11,564,066	865,932	34,651,475	14,652,741	182,058,589	0	182,058,589
01 給食費支出	0	52,261,362	7,304,301	48,873,242	3,083,414	8,802,056	11,564,066	865,932	34,651,475	14,652,741	182,058,589	0	182,058,589
02 介護用品費支出	0	133,897	0	7,898,576	9,225	0	0	0	1,190,226	1,118,937	10,350,861	0	10,350,861
03 医薬品費支出	0	0	0	522,482	3,886	322,758	0	0	0	0	849,126	0	849,126
05 保健衛生費支出	0	3,288,059	646,468	2,125,676	240,565	356,644	506,475	317,480	1,127,040	488,331	9,096,738	0	9,096,738
06 医療費支出	0	0	0	204,588	0	649,430	174,898	0	0	0	1,028,916	0	1,028,916
01 医療費支出	0	0	0	204,588	0	649,430	174,898	0	0	0	1,028,916	0	1,028,916
07 被服費支出	0	2,876,599	0	8,880	0	2,605,799	2,330,377	835,992	2,954,374	1,713,693	13,325,714	0	13,325,714
08 教養娯楽費支出	0	4,196,291	430,666	2,648,155	335,456	1,639,046	1,875,657	729,153	986,632	141,154	12,982,210	0	12,982,210

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院 拠点	梅ヶ丘学園 拠点	愛のさと梅坪 拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
09 日用品費支出	0	1,608,309	88,848	225	0	1,067,134	301,431	299,140	0	0	3,365,087	0	3,365,087
11 本人支給金支出	0	14,024,186	0	0	0	0	7,283,400	136,500	267,000	41,000	21,752,086	0	21,752,086
01 本人支給金支出	0	14,024,186	0	0	0	0	7,283,400	136,500	267,000	41,000	21,752,086	0	21,752,086
12 水道光熱費支出	0	28,990,280	2,905,776	31,402,140	3,209,667	4,519,209	9,373,892	1,239,776	18,401,725	9,784,065	109,826,530	0	109,826,530
13 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,902	1,083,960	0	1,090,862	0	1,090,862
14 消耗器具備品費支出	0	2,935,644	347,350	4,604,763	306,539	1,427,685	6,863,029	1,483,039	6,194,423	2,614,612	26,777,084	0	26,777,084
15 保険料支出	0	621,016	278,772	2,994,421	411,839	0	1,424,962	296,926	1,883,992	580,636	8,492,564	0	8,492,564
16 賃借料支出	0	2,885,976	296,784	14,279,790	1,065,018	0	29,808	346,063	3,324,708	1,491,866	23,720,013	0	23,720,013
17 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	10,994,030	246,189	442,395	51,835	11,734,449	0	11,734,449
01 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	10,994,030	246,189	442,395	51,835	11,734,449	0	11,734,449
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	591,987	0	0	0	0	0	0	5,000	0	596,987	0	596,987
20 車輛費支出	0	506,277	42,945	2,514,663	1,283,362	427,563	558,196	234,932	2,164,950	198,375	7,931,263	0	7,931,263
01 車輛費支出	0	506,277	42,945	2,514,663	1,283,362	427,563	558,196	234,932	2,164,950	198,375	7,931,263	0	7,931,263
22 雑支出	0	608,733	6,304	40,796	0	1,570	3,000	0	0	0	660,403	0	660,403
113 事務費支出	9,366,301	49,089,696	7,588,893	87,294,520	3,213,075	15,683,801	23,632,251	7,594,667	18,283,209	16,919,358	238,665,771	0	238,665,771
01 福利厚生費支出	0	1,108,194	172,540	1,318,260	210,870	1,462,020	1,019,037	288,361	1,805,627	663,425	8,048,334	0	8,048,334
02 職員被服費支出	0	569,763	104,458	351,230	0	200,027	6,480	0	736,495	108,586	2,077,039	0	2,077,039
03 旅費交通費支出	119,750	21,645	7,865	54,420	300	110,025	145,391	62,015	143,040	96,710	761,161	0	761,161
04 研修研究費支出	12,200	210,992	106,010	875,963	3,640	944,443	1,174,969	233,900	336,790	178,000	4,076,907	0	4,076,907
01 研修研究費	12,200	210,992	106,010	875,963	3,640	944,443	1,174,969	233,900	336,790	178,000	4,076,907	0	4,076,907
05 事務消耗品費支出	27,920	1,499,615	235,757	2,384,888	92,027	660,551	2,393,017	1,382,297	1,107,238	735,666	10,518,976	0	10,518,976
06 印刷製本費支出	24,642	42,366	0	0	0	28,782	0	14,000	66,644	0	176,434	0	176,434
07 水道光熱費支出	20,000	0	0	0	0	495,198	818,084	224,778	170,313	0	1,728,373	0	1,728,373
08 燃料費支出	20,000	0	0	0	0	82,442	0	0	0	0	102,442	0	102,442
09 修繕費支出	3,050,835	31,328,230	3,755,354	11,875,204	55,987	2,889,444	11,045,746	1,493,658	5,344,511	11,259,295	82,098,264	0	82,098,264
10 通信運搬費支出	206,494	376,328	692,608	1,351,204	239,360	409,803	657,458	361,748	1,040,000	384,242	5,719,245	0	5,719,245
11 会議費支出	216,590	0	3,400	5,684	0	39,294	41,580	1,747	0	0	308,295	0	308,295
12 広報費支出	21,600	1,231,092	147,312	1,861,770	7,884	0	160,920	0	253,160	140,311	3,824,049	0	3,824,049
13 業務委託費支出	343,273	7,191,002	721,410	55,420,311	682,820	3,206,466	935,666	415,860	2,046,408	938,072	71,901,288	0	71,901,288
14 手数料支出	743,779	550,718	173,460	2,709,272	762,583	2,444,438	1,251,179	648,807	424,596	395,334	10,104,166	0	10,104,166
15 保険料支出	0	0	0	0	0	823,820	254,195	136,039	0	0	1,214,054	0	1,214,054
16 賃借料支出	0	0	0	0	0	936,144	1,492,167	854,679	0	0	3,282,990	0	3,282,990
17 土地・建物賃借料支出	1,380,000	0	0	0	777,252	0	0	0	96,000	0	2,253,252	0	2,253,252
18 租税公課支出	1,146,000	17,700	3,100	67,200	700	37,000	242,300	182,540	374,500	64,100	2,135,140	0	2,135,140
19 保守料支出	6,480	4,346,684	1,368,036	8,363,785	351,756	568,644	812,604	1,001,434	3,586,745	1,652,000	22,058,168	0	22,058,168
20 渉外費支出	0	0	0	172,915	3,346	0	0	0	78,000	55,000	309,261	0	309,261
21 諸会費支出	0	220,560	58,860	425,090	23,550	327,800	0	0	262,800	129,200	1,447,860	0	1,447,860
22 雑支出	2,026,738	374,807	38,723	57,324	1,000	17,460	1,181,458	292,804	410,342	119,417	4,520,073	0	4,520,073
114 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988,184	0	8,988,184	0	8,988,184
01 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,956,206	0	8,956,206	0	8,956,206
01 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,956,206	0	8,956,206	0	8,956,206
02 就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,978	0	31,978	0	31,978
02 製菓・製パン事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,978	0	31,978	0	31,978
116 利用者負担軽減額	0	0	0	228,566	24,045	0	0	0	0	0	252,611	0	252,611
117 支払利息支出	0	0	0	951,600	120,800	53,430	344,250	164,940	102,000	267,300	2,004,320	0	2,004,320
118 その他の支出	0	114,300	0	222,600	30,900	469,950	2,180,590	58,800	1,845,350	567,315	5,489,805	0	5,489,805
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	469,950	2,180,590	0	1,678,250	349,220	4,678,010	0	4,678,010
02 雑支出	0	114,300	0	222,600	30,900	0	0	58,800	167,100	218,095	811,795	0	811,795
02 退職給付引当資産差損	0	114,300	0	222,600	30,900	0	0	58,800	167,100	218,095	811,795	0	811,795
事業活動支出計(2)	14,127,553	344,118,675	52,426,171	732,767,554	46,491,941	268,957,077	222,698,510	68,512,978	475,739,082	192,340,909	2,418,180,450	0	2,418,180,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,897,080	△1,155,871	1,985,693	△6,733,997	5,773,464	38,135,076	37,520,026	10,453,348	15,700,673	2,702,530	98,483,862	0	98,483,862
施設収入	166 施設整備等補助金収入	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	602,000	6,887,000	32,533,326	0	32,533,326
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0	602,000	0	602,000

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院 拠点	梅ヶ丘学園 拠点	愛のさと梅坪 拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備等による収支													
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	602,000	6,887,000	32,533,326	0	32,533,326
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	2,071,872	210,600	3,105,216	0	9,924,053	11,438,003	7,093,536	5,509,350	4,244,400	43,597,030	0	43,597,030
02 建物取得支出	0	0	0	0	0	2,898,000	4,212,540	599,400	0	0	7,709,940	0	7,709,940
03 構築物取得支出	0	0	0	0	0	2,880,000	2,446,551	0	0	0	5,326,551	0	5,326,551
04 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	246,574	3,226,272	0	0	3,472,846	0	3,472,846
05 器具及び備品取得支出	0	2,071,872	210,600	3,105,216	0	4,146,053	4,532,338	3,267,864	4,801,950	4,244,400	26,380,293	0	26,380,293
06 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	707,400	0	707,400	0	707,400
123 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	118,000	105,216	332,000	55,000	1,262,144	103,000	74,000	300,000	126,000	2,475,360	0	2,475,360
施設整備等支出計(5)	0	2,189,872	315,816	31,737,216	1,565,000	13,626,197	13,791,003	8,547,536	6,609,350	12,470,400	90,852,390	0	90,852,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,189,872	△315,816	△11,788,772	△236,118	△11,674,197	△12,666,003	△7,857,536	△6,007,350	△5,583,400	△58,319,064	0	△58,319,064
その他の活動による収支													
174 投資有価証券売却収入	30,833,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,833,409	0	30,833,409
175 積立資産取崩収入	0	4,797,220	0	125,430,669	2,210,450	1,353,150	0	3,446,400	1,134,600	297,445	138,669,934	0	138,669,934
01 退職給付引当資産取崩収入	0	3,297,220	0	3,766,420	60,450	1,353,150	0	446,400	1,134,600	297,445	10,355,685	0	10,355,685
03 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	11,991,353	0	0	0	0	0	0	11,991,353	0	11,991,353
05 施設整備等積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
06 減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0	109,672,896	2,150,000	0	0	0	0	0	111,822,896	0	111,822,896
183 拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
01 拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
01 拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0
185 その他の活動による収入	0	226,656	52,560	296,982	17,928	27,852	91,864	82,231	343,772	72,696	1,212,541	0	1,212,541
01 その他の活動による収入	0	226,656	52,560	296,982	17,928	27,852	91,864	82,231	343,772	72,696	1,212,541	0	1,212,541
その他の活動収入計(7)	35,433,409	5,023,876	52,560	125,727,651	2,228,378	1,381,002	91,864	3,528,631	1,478,372	370,141	175,315,884	△4,600,000	170,715,884
128 積立資産支出	29,000,000	1,632,150	1,572,200	103,561,990	6,006,900	13,073,900	24,297,300	5,988,250	5,893,790	1,300,450	192,326,930	0	192,326,930
01 退職給付引当資産支出	0	1,632,150	223,200	5,061,990	306,900	2,073,900	1,497,300	488,250	3,443,790	1,300,450	16,027,930	0	16,027,930
03 人件費積立資産支出	0	0	0	24,600,000	1,700,000	5,000,000	2,600,000	500,000	0	0	34,400,000	0	34,400,000
04 施設整備等積立資産支出	29,000,000	0	1,349,000	69,900,000	4,000,000	6,000,000	20,200,000	5,000,000	2,450,000	0	137,899,000	0	137,899,000
07 その他の積立資産支出	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
136 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,600,000	0	4,600,000	△4,600,000	0
01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,600,000	0	4,600,000	△4,600,000	0
01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,600,000	0	4,600,000	△4,600,000	0
138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	31,055	131,504	0	0	162,559	0	162,559
01 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	31,055	131,504	0	0	162,559	0	162,559
その他の活動支出計(8)	29,000,000	1,632,150	1,572,200	103,561,990	6,006,900	14,073,900	24,328,355	6,119,754	9,493,790	1,300,450	197,089,489	△4,600,000	192,489,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,433,409	3,391,726	△1,519,640	22,165,661	△3,778,522	△12,692,898	△24,236,491	△2,591,123	△8,015,418	△930,309	△21,773,605	0	△21,773,605
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)	536,329	45,983	150,237	3,642,892	1,758,824	13,767,981	617,532	4,689	1,677,905	△3,811,179	18,391,193	0	18,391,193
前期末支払資金残高(12)	68,109,359	41,982,905	9,193,258	205,214,097	12,834,188	29,522,834	45,761,606	8,860,216	173,801,035	103,634,316	698,913,814	0	698,913,814
当期末支払資金残高(11)+(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