

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	670,577,000	630,169,183	40,407,817	
	保育事業収入	20,311,000	18,257,640	2,053,360	
	借入金利息補助金収入	1,579,000	1,408,986	170,014	
	経常経費寄附金収入	160,000	60,000	100,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,679	19,321	
	その他の収入	4,433,000	3,540,365	892,635	
	事業活動収入計	697,081,000	653,437,853	43,643,147	
	人件費支出	469,500,000	438,168,001	31,331,999	
	事業費支出	87,873,000	78,823,620	9,049,380	
	事務費支出	127,770,000	120,899,734	6,870,266	
	支払利息支出	5,689,000	5,500,568	188,432	
	その他の支出	868,000	357,836	510,164	
	事業活動支出計	691,700,000	643,749,759	47,950,241	
	事業活動資金収支差額	5,381,000	9,688,094	△ 4,307,094	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,420,000	9,420,000	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備等収入計	17,420,000	9,420,000	8,000,000	
	固定資産取得支出	10,695,000	2,403,160	8,291,840	
	その他の施設整備等による支出	32,882,000	32,694,000	188,000	
	施設整備等支出計	43,577,000	35,097,160	8,479,840	
施設整備等資金収支差額	△ 26,157,000	△ 25,677,160	△ 479,840		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
	その他の活動支出計	1,584,000	1,584,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,584,000	△ 1,584,000	0	
予備費支出	769,000	—	769,000		
	△ 1,007,000				
当期資金収支差額合計	△ 23,129,000	△ 17,573,066	△ 5,555,934		
前期末支払資金残高	153,438,044	153,438,044	0		
当期末支払資金残高	130,309,044	135,864,978	△ 5,555,934		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	630,169,183	630,169,183	0	630,169,183
	保育事業収入	18,257,640	18,257,640	0	18,257,640
	借入金利息補助金収入	1,408,986	1,408,986	0	1,408,986
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	1,679	1,679	0	1,679
	その他の収入	3,540,365	3,540,365	0	3,540,365
	事業活動収入計	653,437,853	653,437,853	0	653,437,853
	支出				
	人件費支出	438,168,001	438,168,001	0	438,168,001
	事業費支出	78,823,620	78,823,620	0	78,823,620
事務費支出	120,899,734	120,899,734	0	120,899,734	
支払利息支出	5,500,568	5,500,568	0	5,500,568	
その他の支出	357,836	357,836	0	357,836	
事業活動支出計	643,749,759	643,749,759	0	643,749,759	
事業活動資金収支差額	9,688,094	9,688,094	0	9,688,094	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
	施設整備等収入計	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
	支出				
	固定資産取得支出	2,403,160	2,403,160	0	2,403,160
その他の施設整備等による支出	32,694,000	32,694,000	0	32,694,000	
施設整備等支出計	35,097,160	35,097,160	0	35,097,160	
施設整備等資金収支差額	△ 25,677,160	△ 25,677,160	0	△ 25,677,160	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
その他の活動支出計	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,584,000	△ 1,584,000	0	△ 1,584,000	
当期資金収支差額合計	△ 17,573,066	△ 17,573,066	0	△ 17,573,066	
前期末支払資金残高	153,438,044	153,438,044	0	153,438,044	
当期末支払資金残高	135,864,978	135,864,978	0	135,864,978	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		ぐっどういる境南	光 風 荘	とらいふ 武蔵野	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	93,635,264	98,328,395	438,205,524	630,169,183
	保育事業収入	0	0	18,257,640	18,257,640
	借入金利息補助金収入	39,260	0	1,369,726	1,408,986
	経常経費寄附金収入	0	0	60,000	60,000
	受取利息配当金収入	773	621	285	1,679
	その他の収入	860,468	1,140,554	1,539,343	3,540,365
	事業活動収入計	94,535,765	99,469,570	459,432,518	653,437,853
	人件費支出	62,278,235	69,845,379	306,044,387	438,168,001
	事業費支出	10,923,808	10,956,557	56,943,255	78,823,620
	事務費支出	16,846,298	18,639,169	85,414,267	120,899,734
支払利息支出	173,593	0	5,326,975	5,500,568	
その他の支出	264,222	93,614	0	357,836	
事業活動支出計	90,486,156	99,534,719	453,728,884	643,749,759	
事業活動資金収支差額	4,049,609	△ 65,149	5,703,634	9,688,094	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,020,000	0	6,400,000	9,420,000
	施設整備等収入計	3,020,000	0	6,400,000	9,420,000
	固定資産取得支出	434,160	1,969,000	0	2,403,160
	その他の施設整備等による支出	4,664,000	0	28,030,000	32,694,000
施設整備等支出計	5,098,160	1,969,000	28,030,000	35,097,160	
施設整備等資金収支差額	△ 2,078,160	△ 1,969,000	△ 21,630,000	△ 25,677,160	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,326,710	10,326,710
	その他の活動収入計	0	0	10,326,710	10,326,710
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,584,000	1,584,000
	拠点区分間繰入金支出	4,884,820	5,441,890	0	10,326,710
	その他の活動支出計	4,884,820	5,441,890	1,584,000	11,910,710
その他の活動資金収支差額	△ 4,884,820	△ 5,441,890	8,742,710	△ 1,584,000	
当期資金収支差額合計	△ 2,913,371	△ 7,476,039	△ 7,183,656	△ 17,573,066	
前期末支払資金残高	29,337,396	36,535,151	87,565,497	153,438,044	
当期末支払資金残高	26,424,025	29,059,112	80,381,841	135,864,978	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	630,169,183		
	保育事業収入	0	18,257,640		
	借入金利息補助金収入	0	1,408,986		
	経常経費寄附金収入	0	60,000		
	受取利息配当金収入	0	1,679		
	その他の収入	0	3,540,365		
	事業活動収入計	0	653,437,853		
	支出				
	人件費支出	0	438,168,001		
事業費支出	0	78,823,620			
事務費支出	0	120,899,734			
支払利息支出	0	5,500,568			
その他の支出	0	357,836			
事業活動支出計	0	643,749,759			
事業活動資金収支差額	0	9,688,094			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	9,420,000		
	施設整備等収入計	0	9,420,000		
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,403,160		
その他の施設整備等による支出	0	32,694,000			
施設整備等支出計	0	35,097,160			
施設整備等資金収支差額	0	△ 25,677,160			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,326,710	0		
	その他の活動収入計	10,326,710	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,584,000		
拠点区分間繰入金支出	10,326,710	0			
その他の活動支出計	10,326,710	1,584,000			
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,584,000			
当期資金収支差額合計	0	△ 17,573,066			
前期末支払資金残高		0	153,438,044		
当期末支払資金残高		0	135,864,978		

ぐっどういる境南 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	106,750,000	93,635,264	13,114,736		
	居宅介護料収入	48,500,000	46,158,905	2,341,095		
	(介護報酬収入)	41,500,000	40,384,241	1,115,759		
	介護報酬収入	41,500,000	40,384,241	1,115,759		
	(利用者負担金収入)	7,000,000	5,774,664	1,225,336		
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	5,774,664	1,225,336		
	地域密着型介護料収入	31,300,000	32,709,686	△ 1,409,686		
	(介護報酬収入)	28,600,000	28,267,797	332,203		
	介護報酬収入	28,600,000	28,267,797	332,203		
	(利用者負担金収入)	2,700,000	4,441,889	△ 1,741,889		
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	4,441,889	△ 1,741,889		
	利用者等利用料収入	8,450,000	7,398,968	1,051,032		
	食費収入(一般)	8,200,000	7,398,968	801,032		
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	0	200,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	0	50,000		
	その他の事業収入	18,500,000	7,367,705	11,132,295		
	補助金事業収入(公費)	10,100,000	559,000	9,541,000		
	受託事業収入(公費)	8,400,000	6,808,705	1,591,295		
	活動収入	借入金利息補助金収入	200,000	39,260	160,740	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入		10,000	773	9,227		
その他の収入		1,100,000	860,468	239,532		
受入研修費収入		250,000	235,290	14,710		
利用者等外給食費収入		200,000	86,800	113,200		
雑収入		650,000	538,378	111,622		
事業活動収入計		108,160,000	94,535,765	13,624,235		
活動支出		人件費支出	67,490,000	62,278,235	5,211,765	
		職員給料支出	13,300,000	11,882,475	1,417,525	
	職員賞与支出	4,250,000	2,518,250	1,731,750		
	非常勤職員給与支出	39,850,000	38,949,356	900,644		
	退職給付支出	2,110,000	2,041,040	68,960		
	法定福利費支出	7,980,000	6,887,114	1,092,886		
	事業費支出	13,244,000	10,923,808	2,320,192		
	給食費支出	6,335,000	5,100,258	1,234,742		
	介護用品費支出	16,000	3,216	12,784		
	保健衛生費支出	90,000	34,564	55,436		
	教養娯楽費支出	348,000	286,279	61,721		
	日用品費支出	38,000	7,668	30,332		
	水道光熱費/事業	4,123,000	3,517,974	605,026		
	燃料費支出	5,000	0	5,000		
	消耗器具備品費支出	617,000	547,248	69,752		
	賃借料/事業	180,000	0	180,000		
	車輛費支出	1,462,000	1,414,101	47,899		
	雑費/事業	30,000	12,500	17,500		
	事務費支出	19,016,000	16,846,298	2,169,702		
	福利厚生費支出	217,000	167,366	49,634		
職員被服費支出	15,000	13,812	1,188			
旅費交通費支出	138,000	110,471	27,529			
研修研究費支出	128,000	125,618	2,382			
事務消耗品費支出	493,000	300,848	192,152			
印刷製本費支出	33,000	3,810	29,190			
修繕費支出	944,000	627,114	316,886			
通信運搬費支出	640,000	527,391	112,609			
会議費支出	50,000	0	50,000			
広報費支出	69,000	53,460	15,540			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	業務委託費支出	12,113,000	11,713,718	399,282	
	手数料支出	828,000	92,118	735,882	
	保険料支出	1,186,000	1,133,810	52,190	
	賃借料／事務	1,081,000	1,044,997	36,003	
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	130,000	60,900	69,100	
	保守料支出	757,000	755,459	1,541	
	諸会費支出	12,000	5,000	7,000	
	雑費／事務	162,000	110,406	51,594	
	支払利息支出	350,000	173,593	176,407	
	その他の支出	300,000	264,222	35,778	
	利用者等外給食費支出	300,000	264,222	35,778	
事業活動支出計	100,400,000	90,486,156	9,913,844		
事業活動資金収支差額	7,760,000	4,049,609	3,710,391		
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	3,020,000	3,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,020,000	3,020,000	0	
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備等収入計	11,020,000	3,020,000	8,000,000	
	固定資産取得支出	8,500,000	434,160	8,065,840	
	建物取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	434,160	65,840	
	その他の施設整備等による支出	4,720,000	4,664,000	56,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,720,000	4,664,000	56,000	
	施設整備等支出計	13,220,000	5,098,160	8,121,840	
施設整備等資金収支差額	△ 2,200,000	△ 2,078,160	△ 121,840		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,560,000	4,884,820	675,180	
	その他の活動支出計	5,560,000	4,884,820	675,180	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,560,000	△ 4,884,820	△ 675,180	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	0	△ 2,913,371	2,913,371		
前期末支払資金残高		29,337,396	29,337,396	0	
当期末支払資金残高		29,337,396	26,424,025	2,913,371	

光風荘 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	109,720,000	98,328,395	11,391,605	
	地域密着型介護料収入	104,120,000	98,298,395	5,821,605	
	(介護報酬収入)	70,120,000	69,085,130	1,034,870	
	介護報酬収入	70,120,000	69,085,130	1,034,870	
	(利用者負担金収入)	34,000,000	29,213,265	4,786,735	
	介護負担金収入(一般)	34,000,000	29,213,265	4,786,735	
	その他の事業収入	5,600,000	30,000	5,570,000	
	補助金事業収入(公費)	5,600,000	30,000	5,570,000	
	受取利息配当金収入	10,000	621	9,379	
	その他の収入	1,450,000	1,140,554	309,446	
	受入研修費収入	100,000	48,000	52,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,083,520	66,480	
	雑収入	200,000	9,034	190,966	
	事業活動収入計	111,180,000	99,469,570	11,710,430	
事業活動に支よる支出	人件費支出	72,930,000	69,845,379	3,084,621	
	役員報酬支出	50,000	43,316	6,684	
	職員給料支出	16,100,000	14,991,443	1,108,557	
	職員賞与支出	4,130,000	3,322,550	807,450	
	非常勤職員給与支出	37,750,000	37,725,891	24,109	
	派遣職員費支出	4,050,000	4,033,690	16,310	
	退職給付支出	2,350,000	2,319,320	30,680	
	法定福利費支出	8,500,000	7,409,169	1,090,831	
	事業費支出	11,010,000	10,956,557	53,443	
	給食費支出	7,359,000	7,357,624	1,376	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	148,193	1,807	
	日用品費支出	670,000	669,961	39	
	水道光熱費/事業	2,460,000	2,453,249	6,751	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	305,000	301,805	3,195	
	車輦費支出	11,000	10,700	300	
	雑費/事業	25,000	15,025	9,975	
	事務費支出	19,045,000	18,639,169	405,831	
	福利厚生費支出	730,000	721,794	8,206	
	旅費交通費支出	100,000	6,396	93,604	
	研修研究費支出	50,000	15,500	34,500	
	事務消耗品費支出	130,000	112,697	17,303	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	1,610,000	1,606,424	3,576	
	通信運搬費支出	690,000	682,140	7,860	
	会議費支出	30,000	24,097	5,903	
	業務委託費支出	2,460,000	2,445,262	14,738	
	手数料支出	50,000	28,646	21,354	
	保険料支出	250,000	228,520	21,480	
	賃借料/事務	400,000	349,575	50,425	
	土地・建物賃借料支出	11,760,000	11,710,000	50,000	
租税公課支出	30,000	1,050	28,950		
保守料支出	660,000	659,268	732		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑費/事務	50,000	47,800	2,200		
その他の支出	400,000	93,614	306,386		
利用者等外給食費支出	400,000	93,614	306,386		
事業活動支出計	103,385,000	99,534,719	3,850,281		
事業活動資金収支差額	7,795,000	△ 65,149	7,860,149		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,195,000	1,969,000	226,000	
	建物取得支出	1,360,000	1,134,000	226,000	
	器具及び備品取得支出	835,000	835,000	0	
	施設整備等支出計	2,195,000	1,969,000	226,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,195,000	△ 1,969,000	△ 226,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,441,890	158,110	
	その他の活動支出計	5,600,000	5,441,890	158,110	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,600,000	△ 5,441,890	△ 158,110	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	△ 875,000	△ 7,476,039	7,476,039		
前期末支払資金残高	36,535,151	36,535,151	0		
当期末支払資金残高	36,535,151	29,059,112	7,476,039		

とらいふ武蔵野 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	454,107,000	438,205,524	15,901,476	
	施設介護料収入	261,775,000	254,989,773	6,785,227	
	介護報酬収入	226,441,000	223,511,383	2,929,617	
	利用者負担金収入(公費)	27,134,000	23,299,836	3,834,164	
	利用者負担金収入(一般)	8,200,000	8,178,554	21,446	
	居宅介護料収入	53,389,000	48,878,121	4,510,879	
	(介護報酬収入)	46,466,000	43,021,271	3,444,729	
	介護報酬収入	46,466,000	43,021,271	3,444,729	
	(利用者負担金収入)	6,923,000	5,856,850	1,066,150	
	介護負担金収入(公費)	100,000	32,095	67,905	
	介護負担金収入(一般)	6,823,000	5,824,755	998,245	
	利用者等利用料収入	127,793,000	123,576,630	4,216,370	
	施設サービス利用料収入	6,915,000	6,529,243	385,757	
	居住費収入	840,000	793,590	46,410	
	地域密着型介護サービス利用料収入	650,000	0	650,000	
	食費収入(公費)	11,500,000	12,053,460	△ 553,460	
	食費収入(一般)	35,510,000	33,502,150	2,007,850	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	556,327	43,673	
	居住費収入(一般)	65,278,000	64,905,610	372,390	
	居住費収入(公費)	6,500,000	5,236,250	1,263,750	
	その他の事業収入	11,150,000	10,761,000	389,000	
	補助金事業収入(公費)	11,150,000	10,761,000	389,000	
	保育事業収入	20,311,000	18,257,640	2,053,360	
	施設型給付費収入	19,139,000	17,288,640	1,850,360	
	施設型給付費収入	15,930,000	14,529,940	1,400,060	
	利用者負担金収入	3,209,000	2,758,700	450,300	
	その他の事業収入	1,172,000	969,000	203,000	
補助金事業収入(公費)	1,172,000	969,000	203,000		
借入金利息補助金収入	1,379,000	1,369,726	9,274		
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	285	715		
その他の収入	1,883,000	1,539,343	343,657		
利用者等外給食費収入	1,793,000	1,339,212	453,788		
雑収入	90,000	200,131	△ 110,131		
事業活動収入計		477,741,000	459,432,518	18,308,482	
事業活動に要する支出	人件費支出	329,080,000	306,044,387	23,035,613	
	役員報酬支出	450,000	211,439	238,561	
	職員給料支出	149,140,000	146,915,212	2,224,788	
	職員賞与支出	40,170,000	34,198,160	5,971,840	
	非常勤職員給与支出	61,930,000	58,962,594	2,967,406	
	派遣職員費支出	26,340,000	21,743,827	4,596,173	
	退職給付支出	9,790,000	8,867,150	922,850	
	法定福利費支出	41,260,000	35,146,005	6,113,995	
	事業費支出	63,619,000	56,943,255	6,675,745	
	給食費支出	25,912,000	24,734,392	1,177,608	
	介護用品費支出	5,382,000	4,967,378	414,622	
	医薬品費支出	10,000	6,000	4,000	
	保健衛生費支出	1,380,000	955,668	424,332	
	医療費支出	98,000	51,789	46,211	
	教養娯楽費支出	4,673,000	3,427,160	1,245,840	
	日用品費支出	1,520,000	345,199	1,174,801	
	水道光熱費/事業	16,970,000	16,254,897	715,103	
	消耗器具備品費支出	1,909,000	1,317,013	591,987	
	賃借料/事業	3,600,000	3,127,051	472,949	
	葬祭費支出	40,000	0	40,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る	車輛費支出	1,350,000	1,239,465	110,535	
	行事費支出	665,000	431,662	233,338	
	雑費／事業	110,000	85,581	24,419	
	事務費支出	89,709,000	85,414,267	4,294,733	
	福利厚生費支出	990,000	664,538	325,462	
	職員被服費支出	60,000	50,080	9,920	
	旅費交通費支出	220,000	153,094	66,906	
	研修研究費支出	1,755,000	1,343,841	411,159	
	事務消耗品費支出	2,624,000	2,357,608	266,392	
	印刷製本費支出	20,000	12,004	7,996	
	修繕費支出	560,000	419,440	140,560	
	通信運搬費支出	2,043,000	1,551,679	491,321	
	会議費支出	203,000	59,970	143,030	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	業務委託費支出	59,381,000	58,503,280	877,720	
	手数料支出	605,000	24,667	580,333	
	保険料支出	1,644,000	1,517,788	126,212	
	賃借料／事務	716,000	589,857	126,143	
	土地・建物賃借料支出	17,110,000	16,800,000	310,000	
	租税公課支出	50,000	14,000	36,000	
	保守料支出	1,307,000	1,069,560	237,440	
	渉外費支出	44,000	0	44,000	
	諸会費支出	227,000	160,643	66,357	
	雑費／事務	100,000	79,018	20,982	
	支払利息支出	5,339,000	5,326,975	12,025	
	その他の支出	168,000	0	168,000	
利用者等外給食費支出	168,000	0	168,000		
事業活動支出計	487,915,000	453,728,884	34,186,116		
事業活動資金収支差額	△ 10,174,000	5,703,634	△ 15,877,634		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
施設整備等に よる 支出	施設整備等収入計	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の施設整備等による支出	28,162,000	28,030,000	132,000	
施設整備等に よる 収入	設備資金借入金元金償還支出	28,162,000	28,030,000	132,000	
	施設整備等支出計	28,162,000	28,030,000	132,000	
施設整備等に よる 収入	施設整備等資金収支差額	△ 21,762,000	△ 21,630,000	△ 132,000	
その他の活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	11,160,000	10,326,710	833,290	
	その他の活動収入計	11,160,000	10,326,710	833,290	
その他の活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
	その他の活動支出計	1,584,000	1,584,000	0	
その他の活動 による 収入	その他の活動資金収支差額	9,576,000	8,742,710	833,290	
予備費支出	769,000	—	769,000		
	△ 132,000				
当期資金収支差額合計	△ 23,129,000	△ 7,183,656	△ 15,945,344		
前期末支払資金残高	87,565,497	87,565,497	0		
当期末支払資金残高	64,436,497	80,381,841	△ 15,945,344		