

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収入	介護保険事業収入	714,683,000	675,054,423	39,628,577	
	保育事業収入	18,070,000	19,799,470	△ 1,729,470	
	借入金利息補助金収入	1,319,000	1,319,802	△ 802	
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,542	28,458	
	その他の収入	5,789,000	4,210,982	1,578,018	
	事業活動収入計	739,991,000	700,556,219	39,434,781	
	人件費支出	469,632,000	466,673,442	2,958,558	
	事業費支出	87,838,000	78,988,447	8,849,553	
	事務費支出	129,563,000	119,123,805	10,439,195	
施設整備等による収入	支払利息支出	5,309,000	5,243,086	65,914	
	その他の支出	868,000	362,629	505,371	
	事業活動支出計	693,210,000	670,391,409	22,818,591	
	事業活動資金収支差額	46,781,000	30,164,810	16,616,190	
	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金収入	7,313,600	7,313,600	0	
	施設整備等収入計	14,513,600	14,513,600	0	
	固定資産取得支出	10,795,200	10,745,200	50,000	
	その他の施設整備等による支出	33,832,000	33,176,600	655,400	
その他の収入	施設整備等支出計	44,627,200	43,921,800	705,400	
	施設整備等資金収支差額	△ 30,113,600	△ 29,408,200	△ 705,400	
活動による収入	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	
	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動支出計	9,584,000	1,584,000	8,000,000	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	△ 9,584,000	△ 1,584,000	△ 8,000,000	
	予備費支出	7,083,400	—	7,083,400	
当期資金収支差額合計		△ 969,600	△ 827,390	827,390	
前期末支払資金残高		0	135,864,978	△ 135,864,978	
当期末支払資金残高		0	135,037,588	△ 135,037,588	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	675,054,423	675,054,423	0	675,054,423	
	保育事業収入	19,799,470	19,799,470	0	19,799,470	
	借入金利息補助金収入	1,319,802	1,319,802	0	1,319,802	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	170,000	
	受取利息配当金収入	1,542	1,542	0	1,542	
	その他の収入	4,210,982	4,210,982	0	4,210,982	
	事業活動収入計	700,556,219	700,556,219	0	700,556,219	
	事業活動による支出	人件費支出	466,673,442	466,673,442	0	466,673,442
		事業費支出	78,988,447	78,988,447	0	78,988,447
		事務費支出	119,123,805	119,123,805	0	119,123,805
支払利息支出		5,243,086	5,243,086	0	5,243,086	
その他の支出		362,629	362,629	0	362,629	
事業活動支出計		670,391,409	670,391,409	0	670,391,409	
	事業活動資金収支差額	30,164,810	30,164,810	0	30,164,810	
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	6,400,000	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	800,000	
	設備資金借入金収入	7,313,600	7,313,600	0	7,313,600	
	施設整備等収入計	14,513,600	14,513,600	0	14,513,600	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,745,200	10,745,200	0	10,745,200
		その他の施設整備等による支出	33,176,600	33,176,600	0	33,176,600
	施設整備等支出計	43,921,800	43,921,800	0	43,921,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 29,408,200	△ 29,408,200	0	△ 29,408,200	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	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	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	△ 827,390	△ 827,390	0	△ 827,390	
前期末支払資金残高		135,864,978	135,864,978	0	135,864,978	
当期末支払資金残高		135,037,588	135,037,588	0	135,037,588	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,454,129	101,002,977	473,597,317	675,054,423	
	保育事業収入	0	0	19,799,470	19,799,470	
	借入金利息補助金収入	0	0	1,319,802	1,319,802	
	経常経費寄附金収入	0	0	170,000	170,000	
	受取利息配当金収入	773	554	215	1,542	
	その他の収入	1,707,151	968,512	1,535,319	4,210,982	
	事業活動収入計	102,162,053	101,972,043	496,422,123	700,556,219	
	事業活動による支出	人件費支出	63,060,811	71,733,129	331,879,502	466,673,442
		事業費支出	11,104,172	11,099,395	56,784,880	78,988,447
		事務費支出	17,262,085	16,006,875	85,854,845	119,123,805
支払利息支出		112,514	0	5,130,572	5,243,086	
その他の支出		280,560	82,069	0	362,629	
事業活動支出計		91,820,142	98,921,468	479,649,799	670,391,409	
事業活動資金収支差額		10,341,911	3,050,575	16,772,324	30,164,810	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,400,000	6,400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	800,000	800,000	
	設備資金借入金収入	7,313,600	0	0	7,313,600	
	施設整備等収入計	7,313,600	0	7,200,000	14,513,600	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,763,600	2,181,600	800,000	10,745,200	
	その他の施設整備等による支出	3,044,600	0	30,132,000	33,176,600	
	施設整備等支出計	10,808,200	2,181,600	30,932,000	43,921,800	
施設整備等資金収支差額		△ 3,494,600	△ 2,181,600	△ 23,732,000	△ 29,408,200	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	154,179	1,386	155,565	
	その他の活動収入計	0	154,179	1,386	155,565	
	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	1,386	0	154,179	155,565	
その他の活動支出計		1,386	0	1,738,179	1,739,565	
その他の活動資金収支差額		△ 1,386	154,179	△ 1,736,793	△ 1,584,000	
当期資金収支差額合計		6,845,925	1,023,154	△ 8,696,469	△ 827,390	
前期末支払資金残高		26,424,025	29,059,112	80,381,841	135,864,978	
当期末支払資金残高		33,269,950	30,082,266	71,685,372	135,037,588	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	675,054,423			
	保育事業収入	0	19,799,470			
	借入金利息補助金収入	0	1,319,802			
	経常経費寄附金収入	0	170,000			
	受取利息配当金収入	0	1,542			
	その他の収入	0	4,210,982			
	事業活動収入計	0	700,556,219			
	事業活動による支出	人件費支出	0	466,673,442		
		事業費支出	0	78,988,447		
		事務費支出	0	119,123,805		
支払利息支出		0	5,243,086			
その他の支出		0	362,629			
事業活動支出計		0	670,391,409			
	事業活動資金収支差額	0	30,164,810			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	6,400,000			
	施設整備等寄附金収入	0	800,000			
	設備資金借入金収入	0	7,313,600			
	施設整備等収入計	0	14,513,600			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	10,745,200			
	その他の施設整備等による支出	0	33,176,600			
	施設整備等支出計	0	43,921,800			
	施設整備等資金収支差額	0	△ 29,408,200			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	155,565	0			
	その他の活動収入計	155,565	0			
	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	0	1,584,000		
		拠点区分間繰入金支出	155,565	0		
		その他の活動支出計	155,565	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	△ 827,390			
前期末支払資金残高		0	135,864,978			
当期末支払資金残高		0	135,037,588			

ぐっどういる境南 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいつ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動	介護保険事業収入	115,450,000	100,454,129	14,995,871	
	居宅介護料収入	48,500,000	45,129,402	3,370,598	
	(介護報酬収入)	41,500,000	39,825,508	1,674,492	
	介護報酬収入	41,500,000	39,825,508	1,674,492	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	5,303,894	1,696,106	
	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	5,303,894	1,696,106	
	地域密着型介護料収入	39,300,000	37,773,207	1,526,793	
	(介護報酬収入)	35,000,000	33,643,266	1,356,734	
	介護報酬収入	35,000,000	33,643,266	1,356,734	
	(利用者負担金収入)	4,300,000	4,129,941	170,059	
	介護負担金収入 (一般)	4,300,000	4,129,941	170,059	
	利用者等利用料収入	8,450,000	6,819,300	1,630,700	
	食費収入 (一般)	8,200,000	6,819,300	1,380,700	
	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	19,200,000	10,732,220	8,467,780	
	補助金事業収入 (公費)	10,100,000	4,278,000	5,822,000	
	受託事業収入 (公費)	9,100,000	6,396,220	2,703,780	
	その他の事業収入	0	58,000	△ 58,000	
	受取利息配当金収入	10,000	773	9,227	
その他の収入	1,400,000	1,707,151	△ 307,151		
受入研修費収入	200,000	265,595	△ 65,595		
利用者等外給食費収入	200,000	74,800	125,200		
雑収入	1,000,000	1,366,756	△ 366,756		
事業活動収入計	116,860,000	102,162,053	14,697,947		
動 員 支 出	人件費支出	67,690,000	63,060,811	4,629,189	
	職員給料支出	12,600,000	12,160,471	439,529	
	職員賞与支出	3,550,000	2,207,400	1,342,600	
	非常勤職員給与支出	40,430,000	40,416,001	13,999	
	退職給付支出	2,230,000	2,215,320	14,680	
	法定福利費支出	8,880,000	6,061,619	2,818,381	
	事業費支出	13,044,000	11,104,172	1,939,828	
	給食費支出	5,820,000	5,243,033	576,967	
	介護用品費支出	19,000	0	19,000	
	保健衛生費支出	100,000	17,529	82,471	
	教養娯楽費支出	350,000	231,518	118,482	
	日用品費支出	45,000	712	44,288	
	水道光熱費/事業	4,400,000	3,611,835	788,165	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	781,387	18,613	
	賃借料/事業	250,000	0	250,000	
	車両費支出	1,220,000	1,209,068	10,932	
	雑費/事業	30,000	9,090	20,910	
	事務費支出	19,016,000	17,262,085	1,753,915	
	福利厚生費支出	230,000	209,922	20,078	
旅費交通費支出	140,000	77,362	62,638		
研修研究費支出	105,000	89,873	15,127		
事務消耗品費支出	540,000	204,940	335,060		
印刷製本費支出	46,000	6,388	39,612		
修繕費支出	2,150,000	2,144,146	5,854		
通信運搬費支出	630,000	620,149	9,851		
会議費支出	75,000	0	75,000		
業務委託費支出	11,400,000	11,336,153	63,847		
手数料支出	670,000	246,628	423,372		
保険料支出	750,000	360,930	389,070		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	賃借料／事務	1,050,000	924,065	125,935	
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	130,000	120,720	9,280	
	保守料支出	880,000	871,037	8,963	
	諸会費支出	20,000	8,300	11,700	
	雑費／事務	180,000	41,472	138,528	
	支払利息支出	150,000	112,514	37,486	
	その他の支出	300,000	280,560	19,440	
	利用者等外給食費支出	300,000	280,560	19,440	
	事業活動支出計	100,200,000	91,820,142	8,379,858	
事業活動資金収支差額	16,660,000	10,341,911	6,318,089		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	7,313,600	7,313,600	0	
	施設整備等収入計	7,313,600	7,313,600	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,813,600	7,763,600	50,000	
	器具及び備品取得支出	7,813,600	7,763,600	50,000	
	その他の施設整備等による支出	3,700,000	3,044,600	655,400	
	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,044,600	655,400	
施設整備等支出計	11,513,600	10,808,200	705,400		
施設整備等資金収支差額	△ 4,200,000	△ 3,494,600	△ 705,400		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,386	1,998,614	
その他の活動支出計	7,000,000	1,386	6,998,614		
その他の活動資金収支差額	△ 7,000,000	△ 1,386	△ 6,998,614		
予備費支出	5,460,000	—	5,460,000		
当期資金収支差額合計	0	6,845,925	△ 6,845,925		
前期末支払資金残高	0	26,424,025	△ 26,424,025		
当期末支払資金残高	0	33,269,950	△ 33,269,950		

光風荘 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	111,100,000	101,002,977	10,097,023	
	地域密着型介護料収入	105,500,000	100,732,977	4,767,023	
	(介護報酬収入)	70,000,000	66,843,555	3,156,445	
	介護報酬収入	70,000,000	66,843,555	3,156,445	
	(利用者負担金収入)	35,500,000	33,889,422	1,610,578	
	介護負担金収入 (一般)	35,500,000	33,889,422	1,610,578	
	その他の事業収入	5,600,000	270,000	5,330,000	
	補助金事業収入 (公費)	5,600,000	270,000	5,330,000	
	受取利息配当金収入	10,000	554	9,446	
	その他の収入	1,390,000	968,512	421,488	
	受入研修費収入	100,000	36,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	892,512	197,488	
	雑収入	200,000	40,000	160,000	
	事業活動収入計		112,500,000	101,972,043	10,527,957
事業活動に支える支出	人件費支出	75,930,000	71,733,129	4,196,871	
	役員報酬支出	50,000	15,470	34,530	
	職員給料支出	16,100,000	15,411,903	688,097	
	職員賞与支出	3,730,000	2,717,900	1,012,100	
	非常勤職員給与支出	41,270,000	41,262,283	7,717	
	派遣職員費支出	4,100,000	3,329,571	770,429	
	退職給付支出	2,180,000	2,176,230	3,770	
	法定福利費支出	8,500,000	6,819,772	1,680,228	
	事業費支出	11,620,000	11,099,395	520,605	
	給食費支出	7,500,000	7,167,062	332,938	
	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	200,000	163,637	36,363	
	日用品費支出	800,000	796,522	3,478	
	水道光熱費/事業	2,470,000	2,528,229	△ 58,229	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	283,272	66,728	
	賃借料/事業	50,000	0	50,000	
	車両費支出	160,000	153,173	6,827	
	雑費/事業	60,000	7,500	52,500	
	事務費支出	18,445,000	16,006,875	2,438,125	
	福利厚生費支出	350,000	347,871	2,129	
	旅費交通費支出	100,000	3,330	96,670	
	研修研究費支出	50,000	29,798	20,202	
	事務消耗品費支出	210,000	202,885	7,115	
	印刷製本費支出	40,000	7,000	33,000	
	修繕費支出	1,020,000	567,890	452,110	
	通信運搬費支出	480,000	479,628	372	
	会議費支出	30,000	20,935	9,065	
	業務委託費支出	2,800,000	2,092,900	707,100	
	手数料支出	450,000	64,686	385,314	
	保険料支出	250,000	90,470	159,530	
	賃借料/事務	800,000	287,802	512,198	
土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0		
租税公課支出	30,000	8,300	21,700		
保守料支出	610,000	601,680	8,320		
諸会費支出	15,000	10,000	5,000		
雑費/事務	50,000	31,700	18,300		
その他の支出	400,000	82,069	317,931		
利用者等外給食費支出	400,000	82,069	317,931		
事業活動支出計		106,395,000	98,921,468	7,473,532	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	6,105,000	3,050,575	3,054,425	
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	2,181,600	2,181,600	0	
	建物取得支出	2,073,600	2,073,600	0	
	器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0	
	施設整備等支出計	2,181,600	2,181,600	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,181,600	△ 2,181,600	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	154,179	△ 154,179	
	その他の活動収入計	0	154,179	△ 154,179	
活動による支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	154,179	△ 3,154,179	
	予備費支出	923,400	—	923,400	
		△ 81,600			
	当期資金収支差額合計	0	1,023,154	△ 1,023,154	
	前期末支払資金残高	0	29,059,112	△ 29,059,112	
	当期末支払資金残高	0	30,082,266	△ 30,082,266	



とらいふ武蔵野 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	488,133,000	473,597,317	14,535,683	
	施設介護料収入	266,170,000	263,556,178	2,613,822	
	介護報酬収入	231,510,000	229,400,581	2,109,419	
	利用者負担金収入(公費)	11,460,000	8,302,275	3,157,725	
	利用者負担金収入(一般)	23,200,000	25,853,322	△ 2,653,322	
	居宅介護料収入	78,410,000	70,542,403	7,867,597	
	(介護報酬収入)	69,800,000	61,420,749	8,379,251	
	介護報酬収入	69,800,000	61,420,749	8,379,251	
	(利用者負担金収入)	8,610,000	9,121,654	△ 511,654	
	介護負担金収入(公費)	100,000	29,005	70,995	
	介護負担金収入(一般)	8,510,000	9,092,649	△ 582,649	
	利用者等利用料収入	132,150,000	128,980,872	3,169,128	
	施設サービス利用料収入	5,360,000	5,392,197	△ 32,197	
	居住費収入	0	882,144	△ 882,144	
	食費収入(公費)	6,500,000	5,743,284	756,716	
	食費収入(一般)	44,250,000	41,733,881	2,516,119	
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	1,573,320	△ 673,320	
	居住費収入(一般)	68,770,000	69,223,370	△ 453,370	
	居住費収入(公費)	6,370,000	4,432,676	1,937,324	
	その他の事業収入	11,403,000	10,517,864	885,136	
	補助金事業収入(公費)	11,113,000	9,999,000	1,114,000	
	受託事業収入(公費)	290,000	518,864	△ 228,864	
	保育事業収入	18,070,000	19,799,470	△ 1,729,470	
	施設型給付費収入	17,300,000	18,676,470	△ 1,376,470	
	施設型給付費収入	15,080,000	16,849,510	△ 1,769,510	
	利用者負担金収入	2,220,000	1,826,960	393,040	
	その他の事業収入	770,000	1,123,000	△ 353,000	
補助金事業収入(公費)	770,000	1,123,000	△ 353,000		
借入金利息補助金収入	1,319,000	1,319,802	△ 802		
経常経費寄附金収入	100,000	170,000	△ 70,000		
受取利息配当金収入	10,000	215	9,785		
その他の収入	2,999,000	1,535,319	1,463,681		
受入研修費収入	400,000	392,445	7,555		
利用者等外給食費収入	1,339,000	1,064,088	274,912		
雑収入	1,260,000	78,786	1,181,214		
事業活動収入計	510,631,000	496,422,123	14,208,877		
事業活動支出	人件費支出	326,012,000	331,879,502	△ 5,867,502	
	役員報酬支出	500,000	206,282	293,718	
	職員給料支出	172,611,074	170,936,555	1,674,519	
	職員賞与支出	28,462,000	27,910,100	551,900	
	非常勤職員給与支出	65,107,080	64,491,979	615,101	
	派遣職員費支出	10,723,028	19,973,294	△ 9,250,266	
	退職給付支出	11,018,330	10,864,440	153,890	
	法定福利費支出	37,590,488	37,496,852	93,636	
	事業費支出	63,174,000	56,784,880	6,389,120	
	給食費支出	27,017,000	25,160,482	1,856,518	
	介護用品費支出	4,820,000	4,810,832	9,168	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,194,738	505,262	
	医療費支出	138,000	39,100	98,900	
	教養娯楽費支出	3,415,000	3,070,385	344,615	
	日用品費支出	1,064,000	202,325	861,675	
	水道光熱費/事業	16,520,000	15,516,143	1,003,857	
消耗器具備品費支出	2,410,000	1,994,480	415,520		
賃借料/事業	3,820,000	3,444,010	375,990		
葬祭費支出	90,000	0	90,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 出 支	車両費支出	1,350,000	1,113,082	236,918	
	行事費支出	800,000	217,790	582,210	
	雑費／事業	30,000	21,513	8,487	
	事務費支出	92,102,000	85,854,845	6,247,155	
	福利厚生費支出	2,040,000	1,106,265	933,735	
	職員被服費支出	350,000	338,418	11,582	
	旅費交通費支出	172,000	42,651	129,349	
	研修研究費支出	478,000	131,646	346,354	
	事務消耗品費支出	3,510,000	3,407,956	102,044	
	印刷製本費支出	30,000	19,586	10,414	
	修繕費支出	410,000	367,883	42,117	
	通信運搬費支出	2,021,000	1,994,826	26,174	
	会議費支出	188,000	107,396	80,604	
	業務委託費支出	60,764,000	56,585,844	4,178,156	
	手数料支出	66,000	51,607	14,393	
	保険料支出	2,179,000	2,146,050	32,950	
	賃借料／事務	1,416,000	1,385,348	30,652	
	土地・建物賃借料支出	16,800,000	16,800,000	0	
	租税公課支出	80,000	69,850	10,150	
	保守料支出	1,307,000	1,056,968	250,032	
	渉外費支出	40,000	40,916	△ 916	
	諸会費支出	161,000	149,630	11,370	
	雑費／事務	90,000	52,005	37,995	
	支払利息支出	5,159,000	5,130,572	28,428	
	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	486,615,000	479,649,799	6,965,201		
事業活動資金収支差額	24,016,000	16,772,324	7,243,676		
施設 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	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計	7,200,000	7,200,000	0	
に よ る 収 入 支	固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
	器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	
	その他の施設整備等による支出	30,132,000	30,132,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,132,000	30,132,000	0	
	施設整備等支出計	30,932,000	30,932,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 23,732,000	△ 23,732,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,386	1,998,614	
	その他の活動収入計	2,000,000	1,386	1,998,614	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	154,179	△ 154,179	
	その他の活動支出計	1,584,000	1,738,179	△ 154,179	
その他の活動資金収支差額	416,000	△ 1,736,793	2,152,793		
予備費支出	700,000	—	700,000		
	△ 888,000				
当期資金収支差額合計	0	△ 8,696,469	8,696,469		
前期末支払資金残高	0	80,381,841	△ 80,381,841		
当期末支払資金残高	0	71,685,372	△ 71,685,372		