

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入				
	介護保険事業収入	678,801,000	639,638,792	39,162,208	
	保育事業収入	17,056,000	17,474,540	△ 418,540	
	借入金利息補助金収入	1,270,000	1,269,762	238	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,860,000	△ 1,360,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,509	28,491	
	その他の収入	4,916,000	2,006,388	2,909,612	
	事業活動収入計	702,573,000	662,250,991	40,322,009	
	支出				
	人件費支出	502,259,000	498,601,147	3,657,853	
事業費支出	83,093,000	78,923,661	4,169,339		
事務費支出	128,881,000	124,009,321	4,871,679		
支払利息支出	5,087,000	4,984,802	102,198		
その他の支出	868,000	271,220	596,780		
事業活動支出計	720,188,000	706,790,151	13,397,849		
事業活動資金収支差額	△ 17,615,000	△ 44,539,160	26,924,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	施設整備等収入計	6,400,000	6,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,765,000	4,438,277	△ 673,277	
その他の施設整備等による支出	34,032,000	33,228,000	804,000		
施設整備等支出計	37,797,000	37,666,277	130,723		
施設整備等資金収支差額	△ 31,397,000	△ 31,266,277	△ 130,723		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計	50,000,000	50,000,000	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	
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	48,416,000	48,416,000	0		
予備費支出	6,460,000	—	6,460,000		
当期資金収支差額合計	△ 3,855,000	△ 27,389,437	20,333,437		
前期末支払資金残高	0	135,037,588	△ 135,037,588		
当期末支払資金残高	△ 7,056,000	107,648,151	△ 114,704,151		

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	639,638,792	639,638,792	0	639,638,792
	保育事業収入	17,474,540	17,474,540	0	17,474,540
	借入金利息補助金収入	1,269,762	1,269,762	0	1,269,762
	経常経費寄附金収入	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
	受取利息配当金収入	1,509	1,509	0	1,509
	その他の収入	2,006,388	2,006,388	0	2,006,388
	事業活動収入計	662,250,991	662,250,991	0	662,250,991
	支出				
	人件費支出	498,601,147	498,601,147	0	498,601,147
事業費支出	78,923,661	78,923,661	0	78,923,661	
事務費支出	124,009,321	124,009,321	0	124,009,321	
支払利息支出	4,984,802	4,984,802	0	4,984,802	
その他の支出	271,220	271,220	0	271,220	
事業活動支出計	706,790,151	706,790,151	0	706,790,151	
事業活動資金収支差額	△ 44,539,160	△ 44,539,160	0	△ 44,539,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	施設整備等収入計	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	支出				
	固定資産取得支出	4,438,277	4,438,277	0	4,438,277
その他の施設整備等による支出	33,228,000	33,228,000	0	33,228,000	
施設整備等支出計	37,666,277	37,666,277	0	37,666,277	
施設整備等資金収支差額	△ 31,266,277	△ 31,266,277	0	△ 31,266,277	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	その他の活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	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	48,416,000	48,416,000	0	48,416,000	
当期資金収支差額合計	△ 27,389,437	△ 27,389,437	0	△ 27,389,437	
前期末支払資金残高	135,037,588	135,037,588	0	135,037,588	
当期末支払資金残高	107,648,151	107,648,151	0	107,648,151	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	90,691,261	102,380,634	446,566,897	639,638,792
	保育事業収入	0	0	17,474,540	17,474,540
	借入金利息補助金収入	0	0	1,269,762	1,269,762
	経常経費寄附金収入	0	0	1,860,000	1,860,000
	受取利息配当金収入	759	556	194	1,509
	その他の収入	581,166	716,860	708,362	2,006,388
	事業活動収入計	91,273,186	103,098,050	467,879,755	662,250,991
	人件費支出	68,141,538	74,928,374	355,531,235	498,601,147
	事業費支出	10,240,710	11,917,079	56,765,872	78,923,661
	事務費支出	16,866,940	16,427,179	90,715,202	124,009,321
	支払利息支出	72,634	0	4,912,168	4,984,802
	その他の支出	238,315	32,905	0	271,220
	事業活動支出計	95,560,137	103,305,537	507,924,477	706,790,151
事業活動資金収支差額	△ 4,286,951	△ 207,487	△ 40,044,722	△ 44,539,160	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	6,400,000	6,400,000
	施設整備等収入計	0	0	6,400,000	6,400,000
	固定資産取得支出	154,000	1,333,777	2,950,500	4,438,277
	その他の施設整備等による支出	3,096,000	0	30,132,000	33,228,000
施設整備等支出計	3,250,000	1,333,777	33,082,500	37,666,277	
施設整備等資金収支差額	△ 3,250,000	△ 1,333,777	△ 26,682,500	△ 31,266,277	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	50,000,000	50,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,992,410	3,992,410
	その他の活動収入計	0	0	53,992,410	53,992,410
	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	3,992,410	0	0	3,992,410
	その他の活動支出計	3,992,410	0	1,584,000	5,576,410
その他の活動資金収支差額	△ 3,992,410	0	52,408,410	48,416,000	
当期資金収支差額合計	△ 11,529,361	△ 1,541,264	△ 14,318,812	△ 27,389,437	
前期末支払資金残高	33,269,950	30,082,266	71,685,372	135,037,588	
当期末支払資金残高	21,740,589	28,541,002	57,366,560	107,648,151	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	639,638,792		
	保育事業収入	0	17,474,540		
	借入金利息補助金収入	0	1,269,762		
	経常経費寄附金収入	0	1,860,000		
	受取利息配当金収入	0	1,509		
	その他の収入	0	2,006,388		
	事業活動収入計	0	662,250,991		
事業活動による支出	人件費支出	0	498,601,147		
	事業費支出	0	78,923,661		
	事務費支出	0	124,009,321		
	支払利息支出	0	4,984,802		
	その他の支出	0	271,220		
	事業活動支出計	0	706,790,151		
事業活動資金収支差額	0	△ 44,539,160			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	6,400,000		
	施設整備等収入計	0	6,400,000		
	固定資産取得支出	0	4,438,277		
	その他の施設整備等による支出	0	33,228,000		
施設整備等支出計	0	37,666,277			
施設整備等資金収支差額	0	△ 31,266,277			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,992,410	0		
その他の活動収入計	3,992,410	50,000,000			
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	3,992,410	0		
その他の活動支出計	3,992,410	1,584,000			
その他の活動資金収支差額	0	48,416,000			
当期資金収支差額合計	0	△ 27,389,437			
前期末支払資金残高	0	135,037,588			
当期末支払資金残高	0	107,648,151			

ぐっとういる境南 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入				
	介護保険事業収入	110,450,000	90,691,261	19,758,739	
	居宅介護料収入	48,500,000	42,843,342	5,656,658	
	（介護報酬収入）	41,500,000	37,867,852	3,632,148	
	介護報酬収入	41,500,000	37,867,852	3,632,148	
	（利用者負担金収入）	7,000,000	4,975,490	2,024,510	
	介護負担金収入（一般）	7,000,000	4,975,490	2,024,510	
	地域密着型介護料収入	39,300,000	32,623,979	6,676,021	
	（介護報酬収入）	35,000,000	29,060,033	5,939,967	
	介護報酬収入	35,000,000	29,060,033	5,939,967	
	（利用者負担金収入）	4,300,000	3,563,946	736,054	
	介護負担金収入（一般）	4,300,000	3,563,946	736,054	
	利用者等利用料収入	8,450,000	6,132,548	2,317,452	
	食費収入（一般）	8,200,000	6,132,548	2,067,452	
	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	14,200,000	9,091,392	5,108,608	
	補助金事業収入（公費）	5,100,000	4,546,000	554,000	
	受託事業収入（公費）	9,100,000	4,545,392	4,554,608	
	受取利息配当金収入	10,000	759	9,241	
その他の収入	1,400,000	581,166	818,834		
受入研修費収入	200,000	0	200,000		
利用者等外給食費収入	200,000	123,200	76,800		
雑収入	1,000,000	457,966	542,034		
事業活動収入計	111,860,000	91,273,186	20,586,814		
支 出	人件費支出	68,190,000	68,141,538	48,462	
	職員給料支出	13,010,000	13,003,391	6,609	
	職員賞与支出	2,750,000	2,743,200	6,800	
	非常勤職員給与支出	41,940,000	41,929,064	10,936	
	派遣職員費支出	50,000	44,000	6,000	
	退職給付支出	2,210,000	2,197,240	12,760	
	法定福利費支出	8,230,000	8,224,643	5,357	
	事業費支出	13,044,000	10,240,710	2,803,290	
	給食費支出	5,660,000	4,284,137	1,375,863	
	介護用品費支出	19,000	0	19,000	
	保健衛生費支出	150,000	140,506	9,494	
	教養娯楽費支出	350,000	126,840	223,160	
	日用品費支出	175,000	166,096	8,904	
	水道光熱費／事業	4,400,000	3,537,392	862,608	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	599,664	336	
	保険料支出	300,000	295,340	4,660	
	賃借料／事業	250,000	0	250,000	
	車輛費支出	1,100,000	1,090,735	9,265	
	雑費／事業	30,000	0	30,000	
事務費支出	19,016,000	16,866,940	2,149,060		
福利厚生費支出	560,000	554,232	5,768		
職員被服費支出	20,000	12,253	7,747		
旅費交通費支出	140,000	1,730	138,270		
研修研究費支出	45,000	30,593	14,407		
事務消耗品費支出	540,000	322,454	217,546		
印刷製本費支出	46,000	0	46,000		
修繕費支出	1,730,000	1,711,620	18,380		
通信運搬費支出	610,000	609,327	673		
会議費支出	75,000	0	75,000		
業務委託費支出	11,810,000	11,447,798	362,202		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	手数料支出	570,000	171,776	398,224	
	保険料支出	650,000	241,630	408,370	
	賃借料/事務	1,050,000	916,548	133,452	
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	130,000	9,900	120,100	
	保守料支出	780,000	774,510	5,490	
	諸会費支出	60,000	56,705	3,295	
	雑費/事務	180,000	5,864	174,136	
	支払利息支出	150,000	72,634	77,366	
	その他の支出	300,000	238,315	61,685	
	利用者等外給食費支出	300,000	238,315	61,685	
	事業活動支出計	100,700,000	95,560,137	5,139,863	
事業活動資金収支差額	11,160,000	△ 4,286,951	15,446,951		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	154,000	846,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	154,000	846,000	
	その他の施設整備等による支出	3,700,000	3,096,000	604,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,096,000	604,000	
	施設整備等支出計	4,700,000	3,250,000	1,450,000	
施設整備等資金収支差額	△ 4,700,000	△ 3,250,000	△ 1,450,000		
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	0	3,992,410	△ 3,992,410	
	その他の活動支出計	0	3,992,410	△ 3,992,410	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,992,410	3,992,410	
予備費支出	6,460,000	—	6,460,000		
	△ 500,000				
当期資金収支差額合計	0	△ 11,529,361	11,529,361		
前期末支払資金残高	0	33,269,950	△ 33,269,950		
当期末支払資金残高	0	21,740,589	△ 21,740,589		

光風荘 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	106,100,000	102,380,634	3,719,366	
	地域密着型介護料収入	102,500,000	100,534,634	1,965,366	
	(介護報酬収入)	67,000,000	66,138,354	861,646	
	介護報酬収入	67,000,000	66,138,354	861,646	
	(利用者負担金収入)	35,500,000	34,396,280	1,103,720	
	介護負担金収入(一般)	35,500,000	34,396,280	1,103,720	
	その他の事業収入	3,600,000	1,846,000	1,754,000	
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	1,846,000	1,754,000	
	受取利息配当金収入	10,000	556	9,444	
	その他の収入	1,390,000	716,860	673,140	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	704,760	385,240	
	雑収入	200,000	12,100	187,900	
	事業活動収入計		107,500,000	103,098,050	4,401,950
活動に支	人件費支出	75,930,000	74,928,374	1,001,626	
	職員給料支出	16,240,000	16,232,695	7,305	
	職員賞与支出	4,220,000	3,239,730	980,270	
	非常勤職員給与支出	38,210,000	38,206,519	3,481	
	派遣職員費支出	6,600,000	6,594,770	5,230	
	退職給付支出	2,100,000	2,099,800	200	
	法定福利費支出	8,560,000	8,554,860	5,140	
	事業費支出	11,620,000	11,917,079	△ 297,079	
	給食費支出	6,893,000	6,892,932	68	
	保健衛生費支出	208,000	518,843	△ 310,843	
	教養娯楽費支出	162,000	161,619	381	
	日用品費支出	1,056,000	1,055,126	874	
	水道光熱費/事業	2,406,000	2,405,316	684	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	806,000	805,473	527	
	保険料支出	68,000	67,270	730	
	車輛費支出	11,000	10,500	500	
	事務費支出	18,445,000	16,427,179	2,017,821	
	福利厚生費支出	650,000	646,959	3,041	
	旅費交通費支出	100,000	1,900	98,100	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	130,000	103,793	26,207	
	印刷製本費支出	40,000	23,100	16,900	
	修繕費支出	680,000	534,700	145,300	
	通信運搬費支出	560,000	552,384	7,616	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	2,800,000	2,184,818	615,182	
	手数料支出	450,000	83,787	366,213	
	保険料支出	250,000	163,070	86,930	
	貸借料/事務	800,000	288,818	511,182	
	土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0	
	租税公課支出	30,000	450	29,550	
	保守料支出	660,000	653,400	6,600	
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑費/事務	50,000	30,000	20,000		
その他の支出	400,000	32,905	367,095		
利用者等外給食費支出	400,000	32,905	367,095		
事業活動支出計		106,395,000	103,305,537	3,089,463	
事業活動資金収支差額		1,105,000	△ 207,487	1,312,487	
施設収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,105,000	1,333,777	Δ 228,777	
	器具及び備品取得支出	1,105,000	1,333,777	Δ 228,777	
出					
施設整備等支出計	1,105,000	1,333,777	Δ 228,777		
施設整備等資金収支差額	Δ 1,105,000	Δ 1,333,777	228,777		
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	
	支				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	Δ 105,000				
当期資金収支差額合計	0	Δ 1,541,264	1,541,264		
前期末支払資金残高	0	30,082,266	Δ 30,082,266		
当期末支払資金残高	0	28,541,002	Δ 28,541,002		

とらいふ武蔵野 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	462,251,000	446,566,897	15,684,103	
	施設介護料収入	253,053,000	248,735,361	4,317,639	
	介護報酬収入	219,242,000	218,180,097	1,061,903	
	利用者負担金収入(一般)	33,811,000	30,555,264	3,255,736	
	居宅介護料収入	70,293,000	63,429,173	6,863,827	
	(介護報酬収入)	60,221,000	55,180,180	5,040,820	
	介護報酬収入	60,221,000	55,180,180	5,040,820	
	(利用者負担金収入)	10,072,000	8,248,993	1,823,007	
	介護負担金収入(公費)	300,000	208,573	91,427	
	介護負担金収入(一般)	9,772,000	8,040,420	1,731,580	
	利用者等利用料収入	126,358,000	117,893,983	8,464,017	
	施設サービス利用料収入	8,660,000	5,259,509	3,400,491	
	食費収入(公費)	6,183,000	5,675,668	507,332	
	食費収入(一般)	40,632,000	38,196,780	2,435,220	
	居宅介護サービス利用料収入	1,015,000	762,937	252,063	
	居住費収入(一般)	63,610,000	61,878,440	1,731,560	
	居住費収入(公費)	6,258,000	6,120,649	137,351	
	その他の事業収入	12,547,000	16,508,380	△ 3,961,380	
	補助金事業収入(公費)	12,347,000	16,508,380	△ 4,161,380	
	受託事業収入(公費)	200,000	0	200,000	
	保育事業収入	17,056,000	17,474,540	△ 418,540	
	施設型給付費収入	16,004,000	15,952,540	51,460	
	施設型給付費収入	14,604,000	14,601,850	2,150	
	利用者負担金収入	1,400,000	1,350,690	49,310	
	その他の事業収入	1,052,000	1,522,000	△ 470,000	
	補助金事業収入(公費)	1,052,000	1,522,000	△ 470,000	
	借入金利息補助金収入	1,270,000	1,269,762	238	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,860,000	△ 1,360,000	
	受取利息配当金収入	10,000	194	9,806	
	その他の収入	2,126,000	708,362	1,417,638	
受入研修費収入	400,000	0	400,000		
利用者等外給食費収入	1,176,000	354,942	821,058		
雑収入	550,000	353,420	196,580		
事業活動収入計		483,213,000	467,879,755	15,333,245	
事業活動支出	人件費支出	358,139,000	355,531,235	2,607,765	
	役員報酬支出	500,000	267,381	232,619	
	職員給料支出	127,956,000	126,165,337	1,790,663	
	職員賞与支出	15,975,000	15,415,176	559,824	
	非常勤職員給与支出	85,996,000	85,675,546	320,454	
	派遣職員費支出	87,005,000	87,791,769	△ 786,769	
	退職給付支出	7,621,000	7,247,070	373,930	
	法定福利費支出	33,086,000	32,968,956	117,044	
	事業費支出	58,429,000	56,765,872	1,663,128	
	給食費支出	23,818,000	23,643,604	174,396	
	介護用品費支出	6,292,000	6,328,507	△ 36,507	
	保健衛生費支出	1,632,000	1,402,212	229,788	
	医療費支出	100,000	67,995	32,005	
	教養娯楽費支出	2,412,000	2,228,520	183,480	
	日用品費支出	641,000	278,506	362,494	
	水道光熱費/事業	15,633,000	15,421,902	211,098	
	消耗器具備品費支出	1,896,000	1,866,681	29,319	
	保険料支出	10,000	2,920	7,080	
	賃借料/事業	3,735,000	3,589,655	145,345	
	葬祭費支出	50,000	16,500	33,500	
車輛費支出	1,470,000	1,364,144	105,856		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る	行事費支出	240,000	81,726	158,274	
	雑費/事業	500,000	473,000	27,000	
	事務費支出	91,420,000	90,715,202	704,798	
	福利厚生費支出	790,200	648,178	142,022	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	550,000	502,403	47,597	
	研修研究費支出	116,300	8,300	108,000	
	事務消耗品費支出	3,357,500	3,227,195	130,305	
	修繕費支出	1,877,600	1,790,790	86,810	
	通信運搬費支出	2,247,200	2,147,777	99,423	
	会議費支出	143,200	82,306	60,894	
	業務委託費支出	60,234,300	60,488,193	△ 253,893	
	手数料支出	390,400	377,476	12,924	
	保険料支出	1,858,800	1,853,796	5,004	
	賃借料/事務	766,300	744,366	21,934	
	土地・建物賃借料支出	17,412,400	17,412,386	14	
	租税公課支出	11,300	11,250	50	
	保守料支出	1,345,500	1,239,700	105,800	
	渉外費支出	67,000	0	67,000	
	諸会費支出	149,000	148,300	700	
	雑費/事務	43,000	32,786	10,214	
	支払利息支出	4,937,000	4,912,168	24,832	
	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	513,093,000	507,924,477	5,168,523		
事業活動資金収支差額	△ 29,880,000	△ 40,044,722	10,164,722		
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	
	施設整備等収入計	6,400,000	6,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,660,000	2,950,500	△ 1,290,500	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	2,950,500	△ 1,590,500	
	その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	その他の施設整備等による支出	30,332,000	30,132,000	200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,332,000	30,132,000	200,000	
	施設整備等支出計	31,992,000	33,082,500	△ 1,090,500	
	施設整備等資金収支差額	△ 25,592,000	△ 26,682,500	1,090,500	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,992,410	△ 3,992,410	
	その他の活動収入計	50,000,000	53,992,410	△ 3,992,410	
	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	48,416,000	52,408,410	△ 3,992,410		
予備費支出	0	—	0		
	△ 3,250,000				
当期資金収支差額合計	△ 7,056,000	△ 14,318,812	7,262,812		
前期末支払資金残高	0	71,685,372	△ 71,685,372		
当期末支払資金残高	△ 7,056,000	57,366,560	△ 64,422,560		