

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	399,848,000	401,503,099	△1,655,099
		保育事業収入	209,720,000	210,577,749	△857,749
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,518,000	1,528,140	△10,140
		受取利息配当金収入	9,069,000	9,085,422	△16,422
		その他の収入	2,089,000	2,351,876	△262,876
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	622,244,000	625,046,286	△2,802,286
	支出	人件費支出	508,189,000	507,908,308	280,692
		事業費支出	72,591,000	71,019,932	1,571,068
		事務費支出	26,851,000	25,881,341	969,659
		他支出	245,000	240,900	4,100
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	30,000		30,000
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	607,906,000	605,050,481	2,855,519
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,338,000	19,995,805	△5,657,805
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出			
		固定資産取得支出	13,628,000	12,773,095	854,905
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	13,628,000	12,773,095	854,905
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,628,000	△12,773,095	△854,905
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,497,300	2,700
		その他の活動による収入	1,443,000		1,443,000
		その他の活動収入計(7)	2,943,000	1,497,300	1,445,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	4,039,000	3,799,980	239,020
		その他の活動による支出	1,444,000		1,444,000
		その他の活動支出計(8)	5,483,000	3,799,980	1,683,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,540,000	△2,302,680	△237,320
予備費支出(10)		700,000	—	395,000	
		△305,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,225,000	4,920,030	△7,145,030	
前期末支払資金残高(12)		75,640,424	75,640,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,415,424	80,560,454	△7,145,030	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	衆善会乳児院拠点 区分	衆善会保育園拠点 区分	衆善会夜間保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	401,503,099			401,503,099		401,503,099	
		保育事業収入		167,296,880	43,280,869	210,577,749		210,577,749	
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	1,528,140			1,528,140		1,528,140	
		受取利息配当金収入	9,044,970	12,902	13,356	9,085,422		9,085,422	
		その他の収入		870,635	1,109,413	371,828	2,351,876		2,351,876
		流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	9,044,970	403,914,776	168,419,649	43,666,891	625,046,286	0	625,046,286	
	支出	人件費支出	4,675,894	343,958,005	130,837,772	28,436,637	507,908,308		507,908,308
		事業費支出		44,610,552	18,778,160	7,631,220	71,019,932		71,019,932
		事務費支出	3,388,246	11,235,504	7,386,883	3,870,708	25,881,341		25,881,341
		他支出		219,300	21,600		240,900		240,900
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	8,064,140	400,023,361	157,024,415	39,938,565	605,050,481	0	605,050,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		980,830	3,891,415	11,395,234	3,728,326	19,995,805	0	19,995,805	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出							
		固定資産取得支出		1,791,037	7,496,391	3,485,667	12,773,095		12,773,095
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	1,791,037	7,496,391	3,485,667	12,773,095	0	12,773,095		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,791,037	△7,496,391	△3,485,667	△12,773,095	0	△12,773,095	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		長期貸付金回収収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入	469,650	1,027,650		1,497,300		1,497,300	
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入	778,337	567,191	97,707	1,443,235	△1,443,235	0	
		その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	1,247,987	1,594,841	97,707	2,940,535	△1,443,235	1,497,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	2,259,900	1,261,080	279,000	3,799,980		3,799,980	
		事業区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出		1,443,235			1,443,235	△1,443,235	0		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,443,235	2,259,900	1,261,080	279,000	5,243,215	△1,443,235	3,799,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,443,235	△1,011,913	333,761	△181,293	△2,302,680	0	△2,302,680	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△462,405	1,088,465	4,232,604	61,366	4,920,030	0	4,920,030	
前期末支払資金残高(12)		14,734,804	30,174,951	27,113,319	3,617,350	75,640,424	0	75,640,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,272,399	31,263,416	31,345,923	3,678,716	80,560,454	0	80,560,454	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	9,032,000	9,044,970	△12,970	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	9,032,000	9,044,970	△12,970	
	支出				
	人件費支出	4,677,000	4,675,894	1,106	
	役員報酬支出	3,410,000	3,410,000		
	職員給料支出	762,000	761,771	229	
	法定福利費支出	505,000	504,123	877	
	事務費支出	3,442,000	3,388,246	53,754	
	福利厚生費支出	8,000	7,518	482	
	旅費交通費支出	29,000	14,700	14,300	
	研修研究費支出	374,000	363,201	10,799	
	事務消耗品費支出	30,000	15,688	14,312	
	印刷製本費支出	8,000	7,776	224	
	修繕費支出	1,082,000	1,081,805	195	
	通信運搬費支出	73,000	66,497	6,503	
	会議費支出	103,000	102,332	668	
	業務委託費支出	422,000	421,200	800	
	手数料支出	795,000	791,123	3,877	
	保険料支出	233,000	232,890	110	
	賃借料支出	57,000	56,808	192	
	租税公課支出	15,000	14,500	500	
	諸会費支出	94,000	93,800	200	
	雑支出	119,000	118,408	592	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	8,119,000	8,064,140	54,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	913,000	980,830	△67,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,444,000	1,443,235	765	
	その他の活動支出計(8)	1,444,000	1,443,235	765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,444,000	△1,443,235	△765	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△531,000	△462,405	△68,595	
前期末支払資金残高(12)		14,734,804	14,734,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,203,804	14,272,399	△68,595	

衆善会乳児院拠点区分資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	399,848,000	401,503,099	△1,655,099	
	措置費収入	316,251,000	316,573,042	△322,042	
	事務費収入	283,526,000	283,526,896	△896	
	事業費収入	32,725,000	33,046,146	△321,146	
	その他の事業収入	83,597,000	84,930,057	△1,333,057	
	補助金事業収入	78,313,000	79,200,304	△887,304	
	受託事業収入	4,932,000	5,376,653	△444,653	
	その他の事業収入	352,000	353,100	△1,100	
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,518,000	1,528,140	△10,140	
	受取利息配当金収入	12,000	12,902	△902	
	その他の収入	786,000	870,635	△84,635	
	受入研修費収入	672,000	756,500	△84,500	
	雑収入	114,000	114,135	△135	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		402,164,000	403,914,776	△1,750,776	
事業活動による収支	人件費支出	344,191,000	343,958,005	232,995	
	職員給料支出	206,100,000	205,892,728	207,272	
	職員賞与支出	61,404,000	61,394,057	9,943	
	非常勤職員給与支出	30,326,000	30,321,139	4,861	
	退職給付支出	2,687,000	2,685,300	1,700	
	法定福利費支出	43,674,000	43,664,781	9,219	
	事業費支出	45,926,000	44,610,552	1,315,448	
	給食費支出	14,340,000	13,946,465	393,535	
	保健衛生費支出	2,935,000	2,846,617	88,383	
	医療費支出	7,706,000	7,368,508	337,492	
	被服費支出	3,123,000	3,058,036	64,964	
	教養娯楽費支出	1,547,000	1,422,277	124,723	
	日用品費支出	1,795,000	1,738,999	56,001	
	水道光熱費支出	7,783,000	7,676,163	106,837	
	消耗器具備品費支出	2,439,000	2,400,316	38,684	
	保険料支出	18,000	17,680	320	
	賃借料支出	702,000	701,920	80	
	車輛費支出	97,000	92,980	4,020	
	修繕費支出	3,223,000	3,133,653	89,347	
	雑支出	218,000	206,938	11,062	
	事務費支出	11,569,000	11,235,504	333,496	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,169,396	30,604	
	職員被服費支出	186,000	185,370	630	
	旅費交通費支出	153,000	135,020	17,980	
	研修研究費支出	848,000	841,866	6,134	
	事務消耗品費支出	1,067,000	1,053,963	13,037	
	印刷製本費支出	3,000	2,678	322	
	水道光熱費支出	1,561,000	1,535,216	25,784	
	修繕費支出	1,206,000	1,110,400	95,600	
	車両費支出	30,000	22,834	7,166	
	通信運搬費支出	506,000	483,761	22,239	
	会議費支出	11,000	10,318	682	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	手数料支出	1,671,000	1,599,060	71,940	
	保険料支出	309,000	308,529	471	
	賃借料支出	1,168,000	1,158,108	9,892	
	保守料支出	814,000	813,672	328	
	諸会費支出	390,000	389,100	900	
	雑支出	381,000	351,413	29,587	
	他支出	220,000	219,300	700	
	他支出	220,000	219,300	700	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		401,906,000	400,023,361	1,882,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258,000	3,891,415	△3,633,415	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	1,792,000	1,791,037	963	
基本財産・建物取得支出		1,441,000	1,440,837	163		
器具及び備品取得支出		351,000	350,200	800		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)		1,792,000	1,791,037	963		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△1,792,000	△1,791,037	△963	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	470,000	469,650	350	
		退職給付引当資産取崩収入	470,000	469,650	350	
		拠点区分間繰入金収入	778,000	778,337	△337	
	その他の活動収入計 (7)		1,248,000	1,247,987	13	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	2,460,000	2,259,900	200,100	
		退職給付引当資産支出	2,460,000	2,259,900	200,100	
その他の活動支出計 (8)		2,460,000	2,259,900	200,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,212,000	△1,011,913	△200,087	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,746,000	1,088,465	△3,834,465	
前期末支払資金残高 (12)			30,174,951	30,174,951	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			27,428,951	31,263,416	△3,834,465	

衆善会保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	166,441,000	167,296,880	△855,880	
	保育所運営費収入	118,436,000	118,435,840	160	
	私的契約利用料収入	1,600,000	1,638,165	△38,165	
	その他の事業収入	46,405,000	47,222,875	△817,875	
	補助金事業収入	46,405,000	47,222,875	△817,875	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	12,000	13,356	△1,356	
	その他の収入	932,000	1,109,413	△177,413	
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	840,050	△40,050	
	雑収入	82,000	170,063	△88,063	
	その他の収入		51,300	△51,300	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		167,385,000	168,419,649	△1,034,649	
事業活動による収支	人件費支出	130,880,000	130,837,772	42,228	
	職員給料支出	80,285,000	80,283,692	1,308	
	職員賞与支出	24,820,000	24,815,456	4,544	
	非常勤職員給与支出	7,316,000	7,315,977	23	
	退職給付支出	2,090,000	2,062,200	27,800	
	法定福利費支出	16,369,000	16,360,447	8,553	
	事業費支出	19,030,000	18,778,160	251,840	
	給食費支出	8,240,000	8,203,552	36,448	
	保健衛生費支出	910,000	900,641	9,359	
	医療費支出	30,000	26,620	3,380	
	保育材料費支出	2,140,000	2,136,045	3,955	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,431,314	168,686	
	消耗器具備品費支出	1,155,000	1,152,108	2,892	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,790,000	2,787,620	2,380	
	児童用採暖費	150,000	136,610	13,390	
	雑支出	5,000	3,650	1,350	
	事務費支出	7,920,000	7,386,883	533,117	
	福利厚生費支出	540,000	444,926	95,074	
	旅費交通費支出	100,000	70,900	29,100	
	研修研究費支出	710,000	704,697	5,303	
	事務消耗品費支出	540,000	455,787	84,213	
	印刷製本費支出	700,000	692,738	7,262	
	水道光熱費支出	760,000	730,758	29,242	
	修繕費支出	1,100,000	1,050,192	49,808	
	通信運搬費支出	260,000	201,619	58,381	
	会議費支出	70,000	45,212	24,788	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	2,120,000	2,119,942	58	
	手数料支出	150,000	116,822	33,178	
	保険料支出	360,000	358,644	1,356	
	賃借料支出	80,000	44,640	35,360	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	160,000	133,488	26,512	
	諸会費支出	130,000	120,400	9,600	
	雑支出	100,000	96,118	3,882	
	他支出	25,000	21,600	3,400	
	他支出	25,000	21,600	3,400	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		157,885,000	157,024,415	860,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,500,000	11,395,234	△1,895,234	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	8,350,000	7,496,391	853,609	
基本財産・建物取得支出		5,300,000	4,463,631	836,369		
器具及び備品取得支出		3,050,000	3,032,760	17,240		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		8,350,000	7,496,391	853,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,350,000	△7,496,391	△853,609	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	1,030,000	1,027,650	2,350	
		退職給付引当資産取崩収入	1,030,000	1,027,650	2,350	
		拠点区分間繰入金収入	567,000	567,191	△191	
	その他の活動収入計(7)		1,597,000	1,594,841	2,159	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,300,000	1,261,080	38,920	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,261,080	38,920	
	その他の活動支出計(8)		1,300,000	1,261,080	38,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			297,000	333,761	△36,761
予備費支出(10)			700,000	—	395,000	
			△305,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,052,000	4,232,604	△3,180,604	
前期末支払資金残高(12)			27,113,319	27,113,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,165,319	31,345,923	△3,180,604	

衆善会夜間保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	43,279,000	43,280,869	△1,869	
	保育所運営費収入	21,188,000	21,188,570	△570	
	私的契約利用料収入	1,042,000	1,042,500	△500	
	その他の事業収入	21,049,000	21,049,799	△799	
	補助金事業収入	21,049,000	21,049,799	△799	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	13,000	14,194	△1,194	
	その他の収入	371,000	371,828	△828	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	351,000	351,058	△58	
	雑収入	10,000	10,770	△770	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	43,663,000	43,666,891	△3,891	
	支出				
	人件費支出	28,441,000	28,436,637	4,363	
	職員給料支出	17,223,000	17,222,638	362	
	職員賞与支出	5,150,000	5,149,287	713	
	非常勤職員給与支出	2,398,000	2,397,698	302	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	3,401,000	3,398,814	2,186	
	事業費支出	7,635,000	7,631,220	3,780	
	給食費支出	1,700,000	1,700,000		
	保健衛生費支出	600,000	599,989	11	
	保育材料費支出	780,000	779,975	25	
	水道光熱費支出	983,000	979,955	3,045	
	消耗器具備品費支出	625,000	624,901	99	
	修繕費支出	2,947,000	2,946,400	600	
	事務費支出	3,920,000	3,870,708	49,292	
	福利厚生費支出	198,000	197,964	36	
	旅費交通費支出	210,000	171,340	38,660	
	研修研究費支出	71,000	70,999	1	
	事務消耗品費支出	145,000	144,996	4	
	水道光熱費支出	247,000	244,973	2,027	
	修繕費支出	832,000	831,600	400	
	通信運搬費支出	297,000	296,942	58	
	業務委託費支出	533,000	532,763	237	
	手数料支出	318,000	311,675	6,325	
	保険料支出	342,000	341,019	981	
	賃借料支出	549,000	548,640	360	
	諸会費支出	146,000	145,800	200	
	雑支出	32,000	31,997	3	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	39,996,000	39,938,565	57,435	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,667,000	3,728,326	△61,326	
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	3,486,000	3,485,667	333	
その他の活動による収支	収入				
	基本財産・建物取得支出	3,486,000	3,485,667	333	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	3,486,000	3,485,667	333	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,486,000	△3,485,667	△333	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	98,000	97,707	293	
	その他の活動収入計 (7)	98,000	97,707	293	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出	279,000	279,000		
	積立資産支出	279,000	279,000		
	退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	279,000	279,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△181,000	△181,293	293	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	61,366	△61,366	
前期末支払資金残高 (12)		3,617,350	3,617,350	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,617,350	3,678,716	△61,366	