

2019 年度事業活動収支計算書

勘定科目		決算	前年度決算	差異	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,965,366	4,115,092	-149,726
		障害福祉サービス等事業収益	167,543,323	164,924,248	2,619,075
		自立支援給付費収益	156,387,937	153,888,208	2,499,729
		利用者負担金収益	8,653,852	8,615,684	38,168
		補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	-
		特定費用収益	981,534	910,356	71,178
		その他の事業収益	440,000	430,000	10,000
		経常経費寄附金収益	10,765,000	-	10,765,000
		その他の収益	-	-	-
		サービス活動収益計(1)	182,273,689	169,039,340	13,234,349
	費用	人件費	117,562,330	122,659,765	-5,097,435
		事業費	18,109,397	17,914,546	194,851
		事務費	24,627,621	25,739,085	-1,111,464
		就労支援事業費用	4,097,351	4,109,671	-12,320
		利用者負担軽減額	-	-	-
		減価償却費	7,071,845	7,012,206	59,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-2,685,375	-
		徴収不能額	-	-	-
		徴収不能引当金繰入	-	-	-
その他の費用		-	-	-	
サービス活動費用計(2)	168,783,169	174,749,898	-5,966,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,490,520	-5,710,558	19,201,078	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-
		受取利息配当金収益	806	812	-6
		その他のサービス活動外収益	2,981,085	3,209,700	-228,615
		サービス活動外収益計(4)	2,981,891	3,210,512	-228,621
	費用	支払利息	825,683	909,015	-83,332
		その他のサービス活動外費用	6,322,603	3,690,915	2,631,688
サービス活動外費用計(5)		7,148,286	4,599,930	2,548,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,166,395	-1,389,418	-2,776,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,324,125	-7,099,976	16,424,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	6,000,000	-6,000,000
		固定資産売却益	-	-	-
		特別収益計(8)	-	6,000,000	-6,000,000
	費用	基本金組入額	-	-	-
		固定資産売却損・処分損	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
		災害損失	-	-	-
特別費用計(9)		-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-	6,000,000	-6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,324,125	-1,099,976	10,424,101	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		140,920,884	138,170,860	2,750,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,245,009	137,070,884	13,174,125
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		9,658,550	9,850,000	-191,450
	その他の積立金積立額(16)		4,400,000	6,000,000	-1,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,503,559	140,920,884	14,582,675	

勘定科目		決算	内訳(サービス区分)				
			本部会計	生活介護	相談支援	共同生活援助	
収益	就労支援事業収益	3,965,366	-	3,965,366	-	-	
	就労支援事業収益	3,965,366	-	3,965,366	-	-	
	食品	-	-	2,338,483	-	-	
	紙すき	-	-	250,831	-	-	
	内職	-	-	518,027	-	-	
	第2A	-	-	357,280	-	-	
	第2B	-	-	500,745	-	-	
	障害福祉サービス等事業収益	167,543,323	-	128,095,126	4,392,212	35,055,985	
	自立支援給付費収益	156,387,937	-	124,943,126	4,392,212	27,052,599	
	介護給付費収益	124,943,126	-	124,943,126	-	-	
	訓練等給付費収益	27,052,599	-	-	-	27,052,599	
	地域相談支援給付費収益	-	-	-	-	-	
	計画相談支援給付費収益	4,392,212	-	-	4,392,212	-	
	利用者負担金収益	8,653,852	-	2,712,000	-	5,941,852	
	補足給付費収益	1,080,000	-	-	-	1,080,000	
	特定障害者特別給付費収益	-	-	-	-	-	
	特例特定障害者特別給付費収益	1,080,000	-	-	-	1,080,000	
	特定費用収益	981,534	-	-	-	981,534	
	その他の事業収益	440,000	-	440,000	-	-	
	補助金事業収益	-	-	-	-	-	
	受託事業収益	-	-	-	-	-	
	その他の事業収益	440,000	-	440,000	-	-	
	経常経費寄附金収益	10,765,000	10,765,000	-	-	-	
	経常経費寄附金収益	10,765,000	10,765,000	-	-	-	
	その他の収益	-	-	-	-	-	
	その他の収益	-	-	-	-	-	
	サービス活動収益計(1)	182,273,689	10,765,000	132,060,492	4,392,212	35,055,985	
	サービス活動増減の部	人件費	117,562,330	-	88,237,874	4,558,572	24,765,884
		役員報酬	-	-	-	-	-
		職員給料	37,588,928	-	31,324,108	3,132,410	3,132,410
職員賞与		5,715,500	-	4,762,918	476,291	476,291	
賞与引当金繰入		5,000,000	-	4,166,668	416,666	416,666	
非常勤職員給与		48,730,020	-	33,064,864	-	15,665,156	
非常勤職員賞与		4,542,360	-	3,082,136	-	1,460,224	
退職給付費用		934,500	-	691,993	31,170	211,337	
法定福利費		15,051,022	-	11,145,187	502,035	3,403,800	
事業費		18,109,397	-	13,512,555	-	4,596,842	
給食費		8,021,921	-	5,665,855	-	2,356,066	
介護用品費		50,676	-	-	-	50,676	
保健衛生費		205,890	-	201,123	-	4,767	
医療費		1,910	-	500	-	1,410	
被服費		-	-	-	-	-	
教養娯楽費		800,437	-	800,437	-	-	
日用品費		981,571	-	-	-	981,571	
水道光熱費		3,953,786	-	2,907,990	-	1,045,796	
消耗器具備品費		2,424,656	-	2,268,100	-	156,556	
保険料		-	-	-	-	-	
教育指導費		109,182	-	109,182	-	-	
就職支度費		-	-	-	-	-	
葬祭費		-	-	-	-	-	
車両費		1,559,068	-	1,559,068	-	-	
雑費		300	-	300	-	-	
事務費		24,627,621	149,927	23,759,512	7,537	710,645	
福利厚生費		520,873	-	471,023	-	49,850	
職員被服費		-	-	-	-	-	
旅費交通費		175,390	7,040	168,350	-	-	
研修研究費		435,400	-	434,600	800	-	
事務消耗品費		208,168	-	208,168	-	-	
印刷製本費		-	-	-	-	-	
水道光熱費		364,925	-	364,925	-	-	
修繕費		11,314,690	-	11,275,890	-	38,800	
通信運搬費		957,209	1,427	658,089	6,737	290,956	
会議費		131,229	-	131,229	-	-	
広報費		339,440	-	339,440	-	-	
業務委託費		2,361,080	55,380	2,028,061	-	277,639	
手数料		203,776	1,180	202,596	-	-	
保険料		756,380	76,000	680,380	-	-	
賃借料		1,062,619	-	1,062,619	-	-	
土地・建物賃借料		4,694,100	-	4,694,100	-	-	
租税公課		10,750	6,450	4,300	-	-	
保守料		-	-	-	-	-	
費用							

勘定科目		決算	内訳(サービス区分)				
			本部会計	生活介護	相談支援	共同生活援助	
	渉外費	35,810	2,450	33,360	-	-	
	諸会費	799,150	-	745,750	-	53,400	
	新聞書籍費	212,932	-	212,932	-	-	
	雑費	43,700	-	43,700	-	-	
	就労支援事業費用	4,097,351	-	4,097,351	-	-	
	就労支援事業販売原価	2,320,893	-	2,320,893	-	-	
	食品			2,320,893			
	期首製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	
	当期就労支援事業製造原価	2,320,893	-	2,320,893	-	-	
	合計	2,320,893	-	2,320,893	-	-	
	期末製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	
	差引	2,320,893	-	2,320,893	-	-	
	就労支援事業販管費	1,776,458	-	1,776,458	-	-	
	紙すき			306,230			
	内職			672,950			
	第2A			284,230			
	第2B			513,048			
	その他の費用	-	-	-	-	-	
	その他の費用	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
	減価償却費	7,071,845	-	4,989,016	-	2,082,829	
	減価償却費	7,071,845	-	4,989,016	-	2,082,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	
	徴収不能額	-	-	-	-	-	
	徴収不能額	-	-	-	-	-	
	徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	
	徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	
	その他の費用	-	-	-	-	-	
	その他の費用	-	-	-	-	-	
	サービス活動費用計(2)	168,783,169	149,927	131,910,933	4,566,109	32,156,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,490,520	10,615,073	149,559	-173,897	2,899,785	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
		借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
		受取利息配当金収益	806	806	-	-	-
		受取利息配当金収益	806	806	-	-	-
		その他のサービス活動外収益	2,981,085	-	2,981,085	-	-
		受入研修費収益	80,000	-	80,000	-	-
		利用者等外給食収益	2,864,925	-	2,864,925	-	-
		雑収入	36,160	-	36,160	-	-
		サービス活動外収益計(4)	2,981,891	806	2,981,085	-	-
	費用	支払利息	825,683	-	713,750	-	111,933
		支払利息	825,683	-	713,750	-	111,933
		その他のサービス活動外費用	6,322,603	-	5,499,794	-	822,809
		利用者等外給食費	3,771,288	-	2,948,479	-	822,809
		雑損失	2,551,315	-	2,551,315	-	-
サービス活動外費用計(5)	7,148,286	-	6,213,544	-	934,742		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,166,395	806	-3,232,459	-	-934,742		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,324,125	10,615,879	-3,082,900	-173,897	1,965,043		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-
		施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-	-	-
		車両運搬具売却益	-	-	-	-	-
		器具及び備品売却益	-	-	-	-	-
		その他の売却益	-	-	-	-	-
		サービス区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
		サービス区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
		サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
		サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
特別収益計(8)	-	-	-	-	-		
特別増減	特別増減	基本金組入額	-	-	-	-	-
		基本金組入額	-	-	-	-	-
		資産評価損	-	-	-	-	-
		資産評価損	-	-	-	-	-

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)			
		本部会計	生活介護	相談支援	共同生活援助
の部					
固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-
建物売却損・処分損	-	-	-	-	-
車両運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	-
器具及び備品売却損・処分損	-	-	-	-	-
その他の固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-
費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-
特別費用計(9)	-	-	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,324,125	10,615,879	-3,082,900	-173,897	1,965,043
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	140,920,884	1,036,866	56,483,398	4,767,988	78,632,632
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,245,009	11,652,745	53,400,498	4,594,091	80,597,675
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-
基本金取崩額	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	9,658,550	-	9,658,550	-	-
その他積立金取崩額	9,658,550	-	9,658,550	-	-
その他の積立金積立額(16)	4,400,000	1,000,000	2,000,000	-	1,400,000
その他積立金積立額	4,400,000	1,000,000	2,000,000	-	1,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,503,559	10,652,745	61,059,048	4,594,091	79,197,675

2019 年度 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算(全体)	差異	
収入	就労支援事業収入	4,800,000	3,965,366	-834,634	
	障害福祉サービス等事業収入	159,925,000	167,543,323	7,618,323	
	自立支援給付費収入	147,245,000	156,387,937	9,142,937	
	利用者負担金収入	10,700,000	8,653,852	-2,046,148	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	-	
	特定費用収入	900,000	981,534	81,534	
	その他の事業収入	-	440,000	440,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	10,765,000	10,765,000	
	受取利息配当金収入	-	806	806	
	その他の収入	2,660,000	2,981,085	321,085	
	事業活動収入計(1)	167,385,000	185,255,580	17,870,580	
	支出	人件費支出	118,776,000	116,162,330	-2,613,670
		事業費支出	18,860,000	18,109,397	-750,603
事務費支出		28,625,000	24,627,621	-3,997,379	
就労支援事業支出		4,800,000	4,097,351	-702,649	
利用者負担軽減額		-	-	-	
支払利息支出		1,004,000	825,683	-178,317	
その他の支出		2,600,000	6,322,603	3,722,603	
事業活動支出計(2)		174,665,000	170,144,985	-4,520,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,280,000	15,110,595	22,390,595		
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	-	-	-
		施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,498,067	18,067
		固定資産取得支出	3,000,000	3,628,927	628,927
		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	-	-	-
		施設整備等支出計(5)	8,480,000	9,126,994	646,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,480,000	-9,126,994	-646,994		
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	-	-	-
		積立資産取崩収入	17,000,000	9,658,550	-7,341,450
		サービス区分間繰入金収入	-	-	-
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	9,658,550	-7,341,450
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
		積立資産支出	1,240,000	5,351,120	4,111,120
		サービス区分間繰入金支出	-	-	-
		その他の活動支出計(8)	1,240,000	5,351,120	4,111,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,760,000	4,307,430	-11,452,570
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	10,291,031	10,291,031		
前期末支払資金残高(12)	44,250,113	44,250,113	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,250,113	54,541,144	10,291,031		

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)			
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援
収入						
就労支援事業収入	4,800,000	3,965,366		3,965,366		
食品				2,338,483		
紙すき				250,831		
内職				518,027		
第2A				357,280		
第2B				500,745		
障害福祉サービス等事業収入	159,925,000	167,543,323	-	128,095,126	4,392,212	35,055,985
自立支援給付費収入	147,245,000	156,387,937	-	124,943,126	4,392,212	27,052,599
介護給付費収入	144,445,000	124,943,126	-	124,943,126	-	-
訓練等給付費収入	-	27,052,599	-	-	-	27,052,599
地域相談支援給付費収入	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収入	2,800,000	4,392,212	-	-	4,392,212	-
利用者負担金収入	10,700,000	8,653,852	-	2,712,000	-	5,941,852
補給給付費収入	1,080,000	1,080,000	-	-	-	1,080,000
特定障害者特別給付費収入	-	-	-	-	-	-
特例特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	-	-	-	1,080,000
特定費用収入	900,000	981,534	-	-	-	981,534
その他の事業収入	-	440,000	-	440,000	-	-
補助金事業収入	-	-	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	440,000	-	440,000	-	-
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収入	-	10,765,000	10,765,000	-	-	-
受取利息配当金収入	-	806	806	-	-	-
その他の収入	2,660,000	2,981,085	-	2,981,085	-	-
受入研修費収入	200,000	80,000	-	80,000	-	-
利用者等外給食費収入	2,410,000	2,864,925	-	2,864,925	-	-
雑収入	50,000	36,160	-	36,160	-	-
事業活動収入計(1)	167,385,000	185,255,580	10,765,806	135,041,577	4,392,212	35,055,985
支出						
人件費支出	118,776,000	116,162,330	-	87,071,206	4,441,906	24,649,218
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	37,025,000	37,588,928	-	31,324,108	3,132,410	3,132,410
職員賞与支出	9,715,000	9,315,500	-	7,762,918	776,291	776,291
非常勤給料支出	50,905,000	48,730,020	-	33,064,864	-	15,665,156
非常勤賞与支出	4,910,000	4,542,360	-	3,082,136	-	1,460,224
退職給付支出	1,236,000	934,500	-	691,993	31,170	211,337
法定福利費支出	14,985,000	15,051,022	-	11,145,187	502,035	3,403,800
事業費支出	18,860,000	18,109,397	-	13,512,555	-	4,596,842
給食費支出	8,500,000	8,021,921	-	5,665,855	-	2,356,066
介護用品費支出	50,000	50,676	-	-	-	50,676
保健衛生費支出	250,000	205,890	-	201,123	-	4,767
医療費支出	-	1,910	-	500	-	1,410
被服費支出	50,000	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	760,000	800,437	-	800,437	-	-
日用品費支出	900,000	981,571	-	-	-	981,571
水道光熱費支出	4,200,000	3,953,786	-	2,907,990	-	1,045,796
消耗器具備品費支出	1,800,000	2,424,656	-	2,268,100	-	156,556
保険料支出	-	-	-	-	-	-
教育指導費支出	150,000	109,182	-	109,182	-	-
就職支度費支出	-	-	-	-	-	-
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-
車輛費支出	2,200,000	1,559,068	-	1,559,068	-	-
管理費返還支出	-	-	-	-	-	-
雑支出	-	300	-	300	-	-
事務費支出	28,625,000	24,627,621	149,927	23,759,512	7,537	710,645
福利厚生費支出	350,000	520,873	-	471,023	-	49,850
職員被服費支出	-	-	-	-	-	-
旅費交通費支出	300,000	175,390	7,040	168,350	-	-
研修研究費支出	260,000	435,400	-	434,600	800	-
事務消耗品費支出	180,000	208,168	-	208,168	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-
水道光熱費支出	350,000	364,925	-	364,925	-	-
修繕費支出	15,510,000	11,314,690	-	11,275,890	-	38,800
通信運搬費支出	860,000	957,209	1,427	658,089	6,737	290,956
会議費支出	15,000	131,229	-	131,229	-	-
広報費支出	160,000	339,440	-	339,440	-	-
業務委託費支出	3,020,000	2,361,080	55,380	2,028,061	-	277,639
手数料支出	200,000	203,776	1,180	202,596	-	-
保険料支出	600,000	756,380	76,000	680,380	-	-
賃借料支出	800,000	1,062,619	-	1,062,619	-	-
土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,694,100	-	4,694,100	-	-
租税公課支出	20,000	10,750	6,450	4,300	-	-
保守料支出	-	-	-	-	-	-
渉外費支出	80,000	35,810	2,450	33,360	-	-
諸会費支出	750,000	799,150	-	745,750	-	53,400
新聞書籍費支出	170,000	212,932	-	212,932	-	-
雑支出	-	43,700	-	43,700	-	-
就労支援事業支出	4,800,000	4,097,351	-	4,097,351	-	-
就労支援事業販売原価支出	3,600,000	2,320,893	-	2,320,893	-	-
事業活動による収支						

勘定科目	予算	決算(全体)	内訳(サービス区分)			
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援
食品				2,320,893		
就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,776,458	-	1,776,458	-	-
紙すき				306,230		
内職				672,950		
第2A				284,230		
第2B				513,048		
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-
支払利息支出	1,004,000	825,683	-	713,750	-	111,933
その他の支出	2,600,000	6,322,603	-	5,499,794	-	822,809
利用者等外給食費支出	2,600,000	3,771,288	-	2,948,479	-	822,809
雑支出	-	2,551,315	-	2,551,315	-	-
事業活動支出計(2)	174,665,000	170,144,985	149,927	134,654,168	4,449,443	30,891,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,280,000	15,110,595	10,615,879	387,409	-57,231	4,164,538
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具売却収入	-	-	-	-	-	-
器具及び備品売却収入	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,498,067	-	3,750,000	-	1,748,067
土地取得資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,248,067	-	2,500,000	-	1,748,067
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	-	1,250,000	-	-
固定資産取得支出	3,000,000	3,628,927	-	3,300,467	-	328,460
土地取得支出	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,625,817	-	2,625,817	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-
その他の資産取得支出	-	1,003,110	-	674,650	-	328,460
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	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計(5)	8,480,000	9,126,994	-	7,050,467	-	2,076,527
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,480,000	-9,126,994	-	-7,050,467	-	-2,076,527
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	-	-	-	-	-	-
積立資産取崩収入	17,000,000	9,658,550	-	9,658,550	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
修繕費積立資産取崩収入	17,000,000	9,658,550	-	9,658,550	-	-
人件費積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	17,000,000	9,658,550	-	9,658,550	-	-
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
積立資産支出	1,240,000	5,351,120	1,000,000	2,704,299	31,725	1,615,096
退職給付引当資産支出	1,240,000	951,120	-	704,299	31,725	215,096
長期預り金積立資産支出	-	-	-	-	-	-
修繕費積立資産支出	-	4,400,000	1,000,000	2,000,000	-	1,400,000
人件費積立資産支出	-	-	-	-	-	-
施設整備等積立資産支出	-	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	1,240,000	5,351,120	1,000,000	2,704,299	31,725	1,615,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,760,000	4,307,430	-1,000,000	6,954,251	-31,725	-1,615,096
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	10,291,031	9,615,879	291,193	-88,956	472,915
前期末支払資金残高(12)	44,250,113	44,250,113	6,536,866	28,178,705	5,069,312	4,465,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,250,113	54,541,144	16,152,745	28,469,898	4,980,356	4,938,145