

令和 4 年度 当 初 予 算

社会福祉法人葦の家福祉会 総括表

法人全体 1・2 ページ

法人全体 大区分のみ表示 3 ページ

社会福祉事業

(拠点名)

本部 葦の家 リード グループホーム えーる油山

公 益 事 業

(拠点名)

基幹型相談支援 放課後等支援事業

令和 4 年 3 月 26 日

R4当初予算 (2.25)3.18案	予算 【総計】	拠点 【本部】	拠点 【葦の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点 【リード】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしつぷ	重度包括	いいねっと	拠点 【GH】	すてつぷ	すまいる	拠点 【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠点 【放課後】	屋形原	若久
【事業活動による収支】																							
就労支援事業収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0
就労支援事業収入	800,000		0				0							0			800,000		800,000		0		
障害福祉サービス等事業収入 (1+2+3+4+5+6)	561,785,000	450,000	190,710,000	190,411,000	294,000	5,000	133,899,000	8,603,000	4,853,000	34,552,000	3,494,000	82,181,000	216,000	90,944,000	2,780,000	88,164,000	92,579,000	85,523,000	7,056,000	53,203,000	0	0	0
(1)自立支援給付費収入 ①+②+③	402,283,000	0	167,364,000	167,081,000	283,000	0	124,004,000	8,260,000	0	30,069,000	3,494,000	82,181,000	0	18,816,000	2,592,000	16,224,000	90,316,000	83,445,000	6,871,000	1,783,000	0	0	0
①介護給付費収入	371,319,000		167,364,000	167,081,000	283,000		120,510,000	8,260,000		30,069,000		82,181,000		0			83,445,000	83,445,000			0		
②訓練等給付費収入	25,687,000		0	0			0							18,816,000	2,592,000	16,224,000	6,871,000		6,871,000		0		
③計画相談支援給付費収入	5,277,000		0	0			3,494,000				3,494,000			0			0			1,783,000	0		
(2)障害児施設給付費収入	0		0	0			0							0			0			0	0		
(3)利用者負担金収入	3,000		0	0			3,000	3,000						0			0			0	0		
(4)補足給付費収入	1,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,000	93,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	1,293,000		0	0			0							1,293,000	93,000	1,200,000	0			0	0		
(5)特定費用収入	13,898,000		3,452,000	3,441,000	11,000		340,000	340,000						8,843,000	95,000	8,748,000	1,263,000	1,078,000	185,000		0		
(6)その他の事業収入	144,308,000	450,000	19,894,000	19,889,000	0	5,000	9,552,000	0	4,853,000	4,483,000	0	0	216,000	61,992,000	0	61,992,000	1,000,000	1,000,000	0	51,420,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	5,882,000	450,000	0				0							5,432,000		5,432,000	0			0	0		
受託事業収入(公費)	59,878,000		5,000			5,000	8,453,000		4,733,000	3,720,000				0			0			51,420,000	0		
受託事業収入(一般)	120,000		0				120,000		120,000					0			0			0	0		
その他の事業収入	73,726,000		16,403,000	16,403,000			763,000			763,000				56,560,000	0	56,560,000	0			0	0		
生産活動事業収入	4,486,000		3,486,000	3,486,000			0							0			1,000,000	1,000,000		0	0		
いいねっと収入	216,000		0	0			216,000						216,000	0			0			0	0		
放課後等支援事業収入	26,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,232,000	12,256,000	13,976,000
その他の事業収入	26,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,232,000	12,256,000	13,976,000
補助金事業収入(公費)	0		0	0			0							0			0			0	0		
受託事業収入(公費)	26,077,000		0	0			0							0			0			26,077,000	12,211,000	13,866,000	
受託事業収入(一般)	155,000		0	0			0							0			0			155,000	45,000	110,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0	0			0							0			0			0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0			0							0			0			0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0			0							0			0			0	0		
受取利息配当金収入	5,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	5,000		3,000	3,000			0							0			1,000	1,000		1,000	1,000		
その他の収入	5,150,000	600,000	3,194,000	3,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,336,000	1,268,000	68,000	0	0	0	0
受入研修費収入	150,000		150,000	150,000			0							0			0			0	0		
利用者等外給食費収入	4,379,000		3,023,000	3,023,000			0							20,000		20,000	1,336,000	1,268,000	68,000	0	0		
雑収入	621,000	600,000	21,000	21,000			0							0			0			0	0		
事業活動収入計(1)	593,972,000	1,050,000	193,907,000	193,608,000	294,000	5,000	133,899,000	8,603,000	4,853,000	34,552,000	3,494,000	82,181,000	216,000	90,964,000	2,780,000	88,184,000	94,716,000	86,792,000	7,924,000	53,203,000	26,233,000	12,257,000	13,976,000
人件費支出	423,196,000	454,000	136,643,000	136,314,000	264,000	65,000	60,627,000	7,774,000	4,404,000	34,369,000	6,314,000	7,526,000	240,000	80,097,000	177,000	79,920,000	75,667,000	70,157,000	5,510,000	46,624,000	23,084,000	10,701,000	12,383,000
役員報酬支出	215,000	215,000	0				0							0			0			0	0		
職員給料支出	186,470,000		53,534,000	53,414,000	60,000	60,000	25,849,000	2,911,000	1,649,000	14,247,000	3,447,000	3,415,000	180,000	35,250,000	111,000	35,139,000	36,761,000	33,164,000	3,597,000	25,599,000	9,477,000	3,323,000	6,154,000
職員賞与支出	70,028,000		20,449,000	20,449,000			9,974,000	1,119,000	634,000	5,819,000	1,256,000	1,146,000		13,184,000	40,000	13,144,000	14,184,000	12,794,000	1,390,000	9,495,000	2,742,000	834,000	1,908,000
非常勤職員給与支出	113,964,000		45,955,000	45,781,000	170,000	4,000	17,257,000	2,927,000	1,658,000	9,960,000	685,000	1,967,000	60,000	22,363,000		22,363,000	14,671,000	14,671,000		4,976,000	8,742,000	5,632,000	3,110,000
派遣職員費支出	0		0				0							0			0			0	0		
退職給付支出	3,954,000	239,000	853,000	853,000			489,000	5,000	3,000	345,000	136,000			745,000	2,000	743,000	1,157,000	1,098,000	59,000	353,000	118,000	29,000	89,000
法定福利費支出	48,565,000		15,852,000	15,817,000	34,000	1,000	7,058,000	812,000	460,000	3,998,000	790,000	998,000		8,555,000	24,000	8,531,000	8,894,000	8,430,000	464,000	6,201,000	2,005,000	883,000	1,122,000
事業費支出	32,705,000	0	17,417,000	17,402,000	12,000	3,000	814,000	518,000	296,000	0	0	0	0	5,961,000	116,000	5,845,000	7,776,000	6,557,000	1,219,000	0	737,000	351,000	386,000
給食費支出	8,392,000		3,502,000	3,502,000			0							1,900,000		1,900,000	2,840,000	2,425,000	415,000		150,000	49,000	101,000
保健衛生費支出	1,034,000		657,000	657,000			0							130,000		130,000	222,000	189,000	33,000		25,000	13,000	12,000
教養娯楽費支出	130,000		75,000	75,000			0							30,000		30,000	25,000	21,000	4,000		0		
水道光熱費支出	6,711,000		2,816,000	2,810,000	5,000	1,000	640,000	408,000	232,000					2,500,000	100,000	2,400,000	755,000	438,000	317,000		0		
燃料費支出	17,000		0				0							0			17,000	10,000	7,000		0		
消耗器具備品費支出	2,162,000		1,286,000	1,282,000	3,000	1,000	46,000	29,000	17,000					660,000	10,000	650,000	60,000	51,000	9,000		110,000	81,000	29,000
保険料支出	2,246,000		1,242,000	1,237,000	4,000	1,000	6,000	4,000	2,000					206,000	6,000	200,000	603,000	508,000	95,000		189,000	98,000	91,000
賃借料支出	503,000		132,000	132,000			109,000	69,000	40,000					225,000		225,000	20,000	17,000	3,000		17,000	17,000	
教育指導費支出	201,000		129,000	129,000			0							10,000		10,000	6,000	5,000	1,000		56,000	25,000	31,000
車輛費支出	6,823,000		4,092,000	4,092,000			13,000	8,000	5,000					300,000		300,000	2,228,000	1,893,000	335,000		190,000	68,000	122,000
作業活動支出	4,486,000		3,486,000	3,486,000			0							0			1,000,000	1,000,000			0		
雑支出	0		0				0							0			0			0	0		
事務費支出	117,399,000	10,000,000	9,931,000	9,931,000	0	0	79,058,000	628,000	358,000	3,256,000	429,000	74,384,000	3,000	7,699,000	1,248,000	6,451,000	3,107,000	2,792,000	315,000	5,752,000	1,852,000	943,000	909,000
福利厚生費支出	2,471,000	600,000	581,000	581,000			233,000	28,000	16,000	173,000	16,000			410,000		410,000	339,000	311,000	28,000	140,000	168,000	76,000	92,000
職員被服費支出	75,000		75,000	75,000			0							0			0			0	0		
旅費交通費支出	577,000	100,000																					

R4当初予算 (2.25)3.18案	予算 【総計】	拠点 【本部】	拠点 【葦の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点 【リード】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしつぷ	重度包括	いいなっと	拠点 【GH】	すてつぷ	すまいる	拠点 【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠点 【放課後】	屋形原	若久
【施設整備等による収支】																							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0				0							0			0				0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0		0				0							0			0				0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0		0				0							0			0				0		
その他の売却収入	0		0				0							0			0				0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,215,000	0	0	0	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	126,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,215,000		0				380,000	161,000	92,000	96,000	31,000			1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	126,000	0		
固定資産取得支出	2,700,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
土地取得支出	0		0				0							0			0				0		
建物取得支出	0		0				0							0			0				0		
構築物取得支出	0		0				0							0			0				0		
車輛運搬具取得支出	0		0				0							0			0				0		
器具及び備品取得支出	2,700,000	100,000	2,500,000	2,500,000			0							0			0			100,000	0		
建設仮勘定支出	0		0				0							0			0				0		
ソフトウェア取得支出	0		0				0							0			0				0		
その他の固定資産支出	0		0				0							0			0				0		
施設整備等支出計(5)	6,915,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	226,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,915,000	-100,000	-2,500,000	-2,500,000	0	0	-380,000	-161,000	-92,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-2,005,000	-1,844,000	-161,000	-226,000	0	0	0
【その他の活動による収支】																							
積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0		0				0							0			0				0		
備品購入積立資産取崩収入	400,000		400,000	400,000			0							0			0				0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0				0							0			0				0		
事業区分間繰入金収入	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	530,000	530,000	0				0				0			0			0				0		
拠点区分間繰入金収入	5,610,000	5,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,610,000	5,610,000	0				0							0			0				0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0		0				0				0			0			0				0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0		0				0							0			0				0		
その他の活動による収入計(7)	7,340,000	6,940,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000			0							0			0				0		
工賃変動積立資産支出	0		0				0							0			0				0		
備品購入積立資産支出	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	736,000	64,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000		0				0							0			800,000	736,000	64,000		0		
事業区分間繰入金支出	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	250,000	280,000
事業区分間繰入金支出	530,000		0				0							0			0			0	530,000	250,000	280,000
拠点区分間繰入金支出	5,610,000	0	3,780,000	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,690,000	140,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,610,000		3,780,000	3,780,000			0				0			0			1,830,000	1,690,000	140,000		0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0		0				0				0			0			0				0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0		0				0							0			0				0		
その他の活動支出計(8)	16,940,000	0	13,780,000	13,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,000	2,426,000	204,000	0	530,000	250,000	280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,600,000	6,940,000	-13,380,000	-13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,630,000	-2,426,000	-204,000	0	-530,000	-250,000	-280,000
予備費支出(10)	2,060,000	600,000	500,000	500,000			450,000	40,000	25,000	170,000	15,000	200,000		200,000	100,000	100,000	40,000	30,000	10,000	250,000	20,000	10,000	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,063,000	-3,164,000	11,357,000	11,402,000	18,000	-63,000	-7,461,000	-529,000	-331,000	-3,347,000	-3,298,000	71,000	-27,000	-4,928,000	598,000	-5,526,000	782,000	1,230,000	-448,000	341,000	10,000	2,000	8,000
【資金残高】																							
前期末支払資金残高(12)	315,938,180	23,616,907	221,566,342	223,370,415	-668,163	-1,135,910	14,204,231	-5,798,445	-2,711,209	24,037,196	-1,672,935	403,524	-53,900	18,804,801	-4,966,123	23,770,924	34,457,545	42,854,645	-8,397,100	-2,778,322	6,066,676	5,686,076	380,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,875,180	20,452,907	232,923,342	234,772,415	-650,163	-1,198,910	6,743,231	-6,327,445	-3,042,209	20,690,196	-4,970,935	474,524	-80,900	13,876,801	-4,368,123	18,244,924	35,239,545	44,084,645	-8,845,100	-2,437,322	6,076,676	5,688,076	388,600
収入按分比		R4当初		0.378				0.027		0.072	0.007			0.000	0.006	0.167		0.169	0.014	0.107		0.025	0.028

法人本部事務費として 拠点(事業)区分間繰入	1,600,000	3,780,000	270,000	720,000	70,000	0	60,000	1,670,000	1,690,000	140,000	1,070,000	250,000	280,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000	27,782,000	-328,000	-3,081,000	-3,252,000	-27,000	1,202,000	-4,226,000	5,530,000	-73,000	817,000	262,000	298,000
かつ													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,402,000	-529,000	-3,347,000	-3,298,000	-27,000	598,000	-5,526,000	1,230,000	-448,000	341,000	2,000	8,000

R4当初予算(2.25)3.18案 大区分	予算 【総計】	拠点 【本部】	拠点 【葦の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点 【リード】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぶ	重度包括	いいねっと	拠点 【GH】	すてっぶ	すまいる	拠点 【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠点 【放課後】	屋形原	若久
【事業活動による収支】																							
就労支援事業収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入 {1+2+3+4+5+6}	561,785,000	450,000	190,710,000	190,411,000	294,000	5,000	133,899,000	8,603,000	4,853,000	34,552,000	3,494,000	82,181,000	216,000	90,944,000	2,780,000	88,164,000	92,579,000	85,523,000	7,056,000	53,203,000	0	0	0
放課後等支援事業収入	26,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,232,000	12,256,000	13,976,000
受取利息配当金収入	5,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	5,150,000	600,000	3,194,000	3,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,336,000	1,268,000	68,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	593,972,000	1,050,000	193,907,000	193,608,000	294,000	5,000	133,899,000	8,603,000	4,853,000	34,552,000	3,494,000	82,181,000	216,000	90,964,000	2,780,000	88,184,000	94,716,000	86,792,000	7,924,000	53,203,000	26,233,000	12,257,000	13,976,000
人件費支出	423,196,000	454,000	136,643,000	136,314,000	264,000	65,000	60,627,000	7,774,000	4,404,000	34,369,000	6,314,000	7,526,000	240,000	80,097,000	177,000	79,920,000	75,667,000	70,157,000	5,510,000	46,624,000	23,084,000	10,701,000	12,383,000
事業費支出	32,705,000	0	17,417,000	17,402,000	12,000	3,000	814,000	518,000	296,000	0	0	0	0	5,961,000	116,000	5,845,000	7,776,000	6,557,000	1,219,000	0	737,000	351,000	386,000
事務費支出	117,399,000	10,000,000	9,931,000	9,931,000	0	0	79,058,000	628,000	358,000	3,256,000	429,000	74,384,000	3,000	7,699,000	1,248,000	6,451,000	3,107,000	2,792,000	315,000	5,752,000	1,852,000	943,000	909,000
就労支援事業支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0
支払利息支出	455,000	0	0	0	0	0	31,000	11,000	9,000	8,000	3,000	0	0	217,000	37,000	180,000	197,000	181,000	16,000	10,000	0		0
その他の支出	3,905,000	0	2,179,000	2,179,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000	1,712,000	1,575,000	137,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	578,460,000	10,454,000	166,170,000	165,826,000	276,000	68,000	140,530,000	8,931,000	5,067,000	37,633,000	6,746,000	81,910,000	243,000	93,988,000	1,578,000	92,410,000	89,259,000	81,262,000	7,997,000	52,386,000	25,673,000	11,995,000	13,678,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,512,000	-9,404,000	27,737,000	27,782,000	18,000	-63,000	-6,631,000	-328,000	-214,000	-3,081,000	-3,252,000	271,000	-27,000	-3,024,000	1,202,000	-4,226,000	5,457,000	5,530,000	-73,000	817,000	560,000	262,000	298,000
【施設整備等による収支】																							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,215,000	0	0	0	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	126,000	0	0	0
固定資産取得支出	2,700,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,915,000	100,000	2,500,000	2,500,000	0	0	380,000	161,000	92,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,005,000	1,844,000	161,000	226,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,915,000	-100,000	-2,500,000	-2,500,000	0	0	-380,000	-161,000	-92,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-2,005,000	-1,844,000	-161,000	-226,000	0	0	0
【その他の活動による収支】																							
積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,610,000	5,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	7,340,000	6,940,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	736,000	64,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	250,000	280,000
拠点区分間繰入金支出	5,610,000	0	3,780,000	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,690,000	140,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,940,000	0	13,780,000	13,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,000	2,426,000	204,000	0	530,000	250,000	280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,600,000	6,940,000	-13,380,000	-13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,630,000	-2,426,000	-204,000	0	-530,000	-250,000	-280,000
予備費支出(10)	2,060,000	600,000	500,000	500,000			450,000	40,000	25,000	170,000	15,000	200,000		200,000	100,000	100,000	40,000	30,000	10,000	250,000	20,000	10,000	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,063,000	-3,164,000	11,357,000	11,402,000	18,000	-63,000	-7,461,000	-529,000	-331,000	-3,347,000	-3,298,000	71,000	-27,000	-4,928,000	598,000	-5,526,000	782,000	1,230,000	-448,000	341,000	10,000	2,000	8,000
【資金残高】																							
前期末支払資金残高(12)	315,938,180	23,616,907	221,566,342	223,370,415	-668,163	-1,135,910	14,204,231	-5,798,445	-2,711,209	24,037,196	-1,672,935	403,524	-53,900	18,804,801	-4,966,123	23,770,924	34,457,545	42,854,645	-8,397,100	-2,778,322	6,066,676	5,686,076	380,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,875,180	20,452,907	232,923,342	234,772,415	-650,163	-1,198,910	6,743,231	-6,327,445	-3,042,209	20,690,196	-4,970,935	474,524	-80,900	13,876,801	-4,368,123	18,244,924	35,239,545	44,084,645	-8,845,100	-2,437,322	6,076,676	5,688,076	388,600
収入按分比		R4当初		0.378				0.027		0.072	0.007		0.000		0.006	0.167		0.169	0.014	0.107		0.025	0.028