

令和7年度当初予算案 理事会3.22	予算 【総計】	【本部】	【業の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【リード】 拠点	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	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【えーる】	【基幹型】	【放課後】 拠点	屋形原	若久	
<b>【事業活動による収支】</b>																						
障害福祉サービス等事業収入 (1+2+3+4+5+6)	540,052,000	0	185,456,000	185,123,000	328,000	5,000	118,769,000	18,000,000	3,480,000	27,522,000	3,260,000	66,375,000	132,000	89,944,000	4,884,000	85,060,000	98,878,000	47,005,000	0	0	0	
(1)自立支援給付費収入 ①+②+③	400,145,000	0	166,690,000	166,394,000	296,000	0	110,195,000	18,000,000	0	22,560,000	3,260,000	66,375,000	0	25,646,000	4,601,000	21,045,000	96,000,000	1,614,000	0	0	0	
①介護給付費収入	369,625,000	0	166,690,000	166,394,000	296,000	0	106,935,000	18,000,000	0	22,560,000	0	66,375,000	0	0	0	0	96,000,000	0	0	0	0	
②訓練等給付費収入	25,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,646,000	4,601,000	21,045,000	0	0	0	0	0	
③計画相談支援給付費収入	4,874,000	0	0	0	0	0	3,260,000	0	0	0	3,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3)利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)補足給付費収入	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	140,000	1,180,000	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	140,000	1,180,000	0	0	0	0	0	
(5)特定費用収入	13,109,000	0	3,348,000	3,316,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,883,000	143,000	8,740,000	878,000	0	0	0	0	
(6)その他の事業収入	125,478,000	0	15,418,000	15,413,000	0	5,000	8,574,000	0	3,480,000	4,962,000	0	0	132,000	54,095,000	0	54,095,000	2,000,000	45,391,000	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	0	5,082,000	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	53,556,000	0	5,000	5,000	0	5,000	8,160,000	0	3,480,000	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	45,391,000	0	0	0	
受託事業収入(一般)	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	61,587,000	0	12,292,000	12,292,000	0	0	282,000	0	0	282,000	0	0	0	49,013,000	0	49,013,000	0	0	0	0	0	
生産活動事業収入	5,121,000	0	3,121,000	3,121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	
いいねっと収入	132,000	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
放課後等支援事業収入	15,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,000	0	15,744,000	
その他の事業収入	15,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,000	0	15,744,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	15,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,617,000	0	15,617,000	
受託事業収入(一般)	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
受取利息配当金収入	135,000	0	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	135,000	0	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	7,000	0	7,000	
その他の収入	3,613,000	0	2,531,000	2,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	0	0	0	0	
受入研修費収入	123,000	0	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,485,000	0	2,403,000	2,403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	0	0	0	0	
雑収入	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>559,544,000</b>	<b>0</b>	<b>188,114,000</b>	<b>187,781,000</b>	<b>328,000</b>	<b>5,000</b>	<b>118,769,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>3,480,000</b>	<b>27,522,000</b>	<b>3,260,000</b>	<b>66,375,000</b>	<b>132,000</b>	<b>89,944,000</b>	<b>4,884,000</b>	<b>85,060,000</b>	<b>99,961,000</b>	<b>47,005,000</b>	<b>15,751,000</b>	<b>0</b>	<b>15,751,000</b>	
人件費支出	394,011,000	81,000	125,683,000	125,407,000	211,000	65,000	55,286,000	17,142,000	3,316,000	25,778,000	4,869,000	4,145,000	36,000	77,464,000	1,042,000	76,422,000	83,282,000	36,814,000	15,401,000	0	15,401,000	
役員報酬支出	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	184,590,000	0	52,523,000	52,356,000	106,000	61,000	22,181,000	5,972,000	1,155,000	10,229,000	3,272,000	1,529,000	24,000	38,531,000	687,000	37,844,000	41,550,000	23,506,000	6,299,000	0	6,299,000	
職員賞与支出	47,145,000	0	13,104,000	13,090,000	13,000	1,000	6,271,000	1,552,000	300,000	3,158,000	828,000	433,000	0	9,623,000	210,000	9,413,000	10,579,000	6,139,000	1,429,000	0	1,429,000	
非常勤職員給与支出	109,473,000	0	44,364,000	44,286,000	76,000	2,000	18,995,000	7,270,000	1,406,000	8,569,000	100,000	1,638,000	12,000	19,003,000	0	19,003,000	19,260,000	1,555,000	6,296,000	0	6,296,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	4,486,000	0	1,128,000	1,128,000	0	0	357,000	47,000	10,000	238,000	62,000	0	0	731,000	3,000	728,000	1,878,000	323,000	69,000	0	69,000	
法定福利費支出	48,236,000	0	14,564,000	14,547,000	16,000	1,000	7,482,000	2,301,000	445,000	3,584,000	607,000	545,000	0	9,576,000	142,000	9,434,000	10,015,000	5,291,000	1,308,000	0	1,308,000	
事業費支出	41,759,000	0	19,028,000	19,011,000	14,000	3,000	1,012,000	847,000	165,000	0	0	0	0	6,510,000	215,000	6,295,000	14,647,000	0	562,000	0	562,000	
給食費支出	9,257,000	0	4,152,000	4,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,985,000	0	120,000	0	120,000	
保健衛生費支出	1,279,000	0	873,000	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	300,000	0	6,000	0	6,000	
教養娯楽費支出	211,000	0	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	70,000	0	0	0	0	
水道光熱費支出	7,770,000	0	3,355,000	3,348,000	6,000	1,000	745,000	624,000	121,000	0	0	0	0	2,820,000	120,000	2,700,000	850,000	0	0	0	0	
燃料費支出	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,773,000	0	1,975,000	1,970,000	4,000	1,000	78,000	65,000	13,000	0	0	0	0	960,000	60,000	900,000	3,700,000	0	60,000	0	60,000	
保険料支出	2,336,000	0	918,000	913,000	4,000	1,000	12,000	10,000	2,000	0	0	0	0	175,000	35,000	140,000	1,150,000	0	81,000	0	81,000	
賃借料支出	543,000	0	132,000	132,000	0	0	164,000	137,000	27,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000	22,000	0	0	0	0	
教育指導費支出	199,000	0	106,000	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	40,000	0	43,000	0	43,000	
車両費支出	8,226,000	0	4,281,000	4,281,000	0	0	13,000	11,000	2,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	3,500,000	0	252,000	0	252,000	
作業活動支出	5,121,000																					

令和7年度当初予算案 理事会3.22	予算 【総計】	【本部】	【兼の家 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【リ-ド】 拠点	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	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【え-る】	【基幹型】	【放課後】 拠点	屋形原	若久	
<b>【施設整備等による収支】</b>																						
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
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
設備資金借入金元金償還支出	4,714,000	0	0	0	0	0	380,000	212,000	41,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,504,000	126,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,714,000	0	0	0	0	0	380,000	212,000	41,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,504,000	126,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,538,000	240,000	12,810,000	12,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	150,000	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	15,538,000	240,000	12,810,000	12,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	150,000	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,252,000	240,000	12,810,000	12,810,000	0	0	380,000	212,000	41,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	4,842,000	276,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,252,000	-240,000	-12,810,000	-12,810,000	0	0	-380,000	-212,000	-41,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-4,842,000	-276,000	0	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>																						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産取崩収入	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	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	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	22,550,000	800,000	21,750,000	21,750,000	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	22,550,000	800,000	21,750,000	21,750,000	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	4,227,000	1,927,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,227,000	1,927,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,127,000	13,127,000	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	13,127,000	13,127,000	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	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	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	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	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)	39,904,000	15,854,000	21,750,000	21,750,000	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産支出	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	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	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	22,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,550,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	22,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,550,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,000	497,000	0	497,000	
事業区分間繰入金支出	4,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,000	497,000	0	497,000	
拠点区分間繰入金支出	5,644,000	0	5,644,000	5,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,644,000	0	5,644,000	5,644,000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,421,000	0	5,644,000	5,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,550,000	3,730,000	497,000	0	497,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,483,000	15,854,000	16,106,000	16,106,000	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	-22,550,000	-3,730,000	-497,000	0	-497,000	
予備費支出(10)	1,597,000	400,000	500,000	500,000	0	0	217,000	0	0	100,000	17,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000	30,000	250,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,798,000	83,000	33,473,000	33,433,000	103,000	-63,000	-2,678,000	-1,259,000	-252,000	-1,584,000	296,000	29,000	92,000	-4,095,000	1,586,000	-5,681,000	-34,810,000	158,000	-2,929,000	0	-2,929,000	
<b>【資金残高】</b>																						
前期末支払資金残高(12)	366,746,899	29,699,789	214,897,748	216,805,695	-591,038	-1,316,909	4,751,455	-9,959,826	-4,786,200	22,479,237	-4,709,637	1,549,591	178,290	28,081,117	-1,761,621	29,842,738	80,724,082	5,552,670	3,04			

令和7年度当初予算案 理事会3.22 大区分	予算 【総計】	【本部】	【葦の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【りーど】 拠点	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	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【えーる】	【基幹型】	【放課後】
<b>【事業活動による収支】</b>																			
障害福祉サービス等事業収入	540,052,000	0	185,456,000	185,123,000	328,000	5,000	118,769,000	18,000,000	3,480,000	27,522,000	3,260,000	66,375,000	132,000	89,944,000	4,884,000	85,060,000	98,878,000	47,005,000	0
放課後等支援事業収入	15,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,000
受取利息配当金収入	135,000	0	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	7,000
その他の収入	3,613,000	0	2,531,000	2,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>559,544,000</b>	<b>0</b>	<b>188,114,000</b>	<b>187,781,000</b>	<b>328,000</b>	<b>5,000</b>	<b>118,769,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>3,480,000</b>	<b>27,522,000</b>	<b>3,260,000</b>	<b>66,375,000</b>	<b>132,000</b>	<b>89,944,000</b>	<b>4,884,000</b>	<b>85,060,000</b>	<b>99,961,000</b>	<b>47,005,000</b>	<b>15,751,000</b>
人件費支出	394,011,000	81,000	125,683,000	125,407,000	211,000	65,000	55,286,000	17,142,000	3,316,000	25,778,000	4,869,000	4,145,000	36,000	77,464,000	1,042,000	76,422,000	83,282,000	36,814,000	15,401,000
事業費支出	41,759,000	0	19,028,000	19,011,000	14,000	3,000	1,012,000	847,000	165,000	0	0	0	0	6,510,000	215,000	6,295,000	14,647,000	0	562,000
事務費支出	116,025,000	15,050,000	10,601,000	10,601,000	0	0	66,828,000	1,045,000	207,000	3,126,000	345,000	62,101,000	4,000	7,977,000	1,406,000	6,571,000	7,580,000	5,769,000	2,220,000
支払利息支出	566,000	0	0	0	0	0	24,000	13,000	3,000	6,000	2,000	0	0	184,000	31,000	153,000	350,000	8,000	0
その他の支出	3,615,000	0	2,125,000	2,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>555,976,000</b>	<b>15,131,000</b>	<b>157,437,000</b>	<b>157,144,000</b>	<b>225,000</b>	<b>68,000</b>	<b>123,150,000</b>	<b>19,047,000</b>	<b>3,691,000</b>	<b>28,910,000</b>	<b>5,216,000</b>	<b>66,246,000</b>	<b>40,000</b>	<b>92,135,000</b>	<b>2,694,000</b>	<b>89,441,000</b>	<b>107,349,000</b>	<b>42,591,000</b>	<b>18,183,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,568,000</b>	<b>-15,131,000</b>	<b>30,677,000</b>	<b>30,637,000</b>	<b>103,000</b>	<b>-63,000</b>	<b>-4,381,000</b>	<b>-1,047,000</b>	<b>-211,000</b>	<b>-1,388,000</b>	<b>-1,956,000</b>	<b>129,000</b>	<b>92,000</b>	<b>-2,191,000</b>	<b>2,190,000</b>	<b>-4,381,000</b>	<b>-7,388,000</b>	<b>4,414,000</b>	<b>-2,432,000</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>																			
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
設備資金借入金元金償還支出	4,714,000	0	0	0	0	0	380,000	212,000	41,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,504,000	126,000	0
固定資産取得支出	15,538,000	240,000	12,810,000	12,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	150,000	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>20,252,000</b>	<b>240,000</b>	<b>12,810,000</b>	<b>12,810,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,000</b>	<b>212,000</b>	<b>41,000</b>	<b>96,000</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,704,000</b>	<b>504,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>4,842,000</b>	<b>276,000</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-20,252,000</b>	<b>-240,000</b>	<b>-12,810,000</b>	<b>-12,810,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380,000</b>	<b>-212,000</b>	<b>-41,000</b>	<b>-96,000</b>	<b>-31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,704,000</b>	<b>-504,000</b>	<b>-1,200,000</b>	<b>-4,842,000</b>	<b>-276,000</b>	<b>0</b>
<b>【その他の活動による収支】</b>																			
拠点区分間長期貸付金回収収入	22,550,000	800,000	21,750,000	21,750,000	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	4,227,000	1,927,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,127,000	13,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>39,904,000</b>	<b>15,854,000</b>	<b>21,750,000</b>	<b>21,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
拠点区分間長期借入金返済支出	22,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,550,000	0	0
事業区分間繰入金支出	4,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,000	497,000
拠点区分間繰入金支出	5,644,000	0	5,644,000	5,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>32,421,000</b>	<b>0</b>	<b>5,644,000</b>	<b>5,644,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,550,000</b>	<b>3,730,000</b>	<b>497,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>7,483,000</b>	<b>15,854,000</b>	<b>16,106,000</b>	<b>16,106,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,550,000</b>	<b>-3,730,000</b>	<b>-497,000</b>
予備費支出(10)	1,597,000	400,000	500,000	500,000			217,000			100,000	17,000	100,000		200,000	100,000	100,000	30,000	250,000	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-10,798,000</b>	<b>83,000</b>	<b>33,473,000</b>	<b>33,433,000</b>	<b>103,000</b>	<b>-63,000</b>	<b>-2,678,000</b>	<b>-1,259,000</b>	<b>-252,000</b>	<b>-1,584,000</b>	<b>296,000</b>	<b>29,000</b>	<b>92,000</b>	<b>-4,095,000</b>	<b>1,586,000</b>	<b>-5,681,000</b>	<b>-34,810,000</b>	<b>158,000</b>	<b>-2,929,000</b>
<b>【資金残高】</b>																			
前期末支払資金残高(12)	366,746,899	29,699,789	214,897,748	216,805,695	-591,038	-1,316,909	4,751,455	-9,959,826	-4,786,200	22,479,237	-4,709,637	1,549,591	178,290	28,081,117	-1,761,621	29,842,738	80,724,082	5,552,670	3,040,038
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>355,948,899</b>	<b>29,782,789</b>	<b>248,370,748</b>	<b>250,238,695</b>	<b>-488,038</b>	<b>-1,379,909</b>	<b>2,073,455</b>	<b>-11,218,826</b>	<b>-5,038,200</b>	<b>20,895,237</b>	<b>-4,413,637</b>	<b>1,578,591</b>	<b>270,290</b>	<b>23,986,117</b>	<b>-175,621</b>	<b>24,161,738</b>	<b>45,914,082</b>	<b>5,710,670</b>	<b>111,038</b>

収入按分比 R7当初 0.375 0.044 0.057 0.007 0.000 0.010 0.174 0.205 0.095

法人本部事務費として 拠点(事業)区分間繰入	1,927,000	5,644,000	663,000	858,000	106,000		151,000	2,619,000	3,086,000	1,430,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,127,000	30,637,000	-1,047,000	-1,388,000	-1,956,000	92,000	2,190,000	-4,381,000	-7,388,000	4,414,000
かつ										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,433,000	-1,259,000	-1,584,000	296,000	92,000	1,586,000	-5,681,000	-34,810,000	158,000