

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	43,030,000	41,530,000	1,500,000	
弁当製造販売事業収入	7196 42,500,000	41,000,000	1,500,000	
施設外就労事業収入	7198 500,000	500,000	0	
雑収入（就労）	7199 30,000	30,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	65,820,000	69,440,000	△3,620,000	
自立支援給付費収入	(64,500,000)	(67,500,000)	(△3,000,000)	
訓練等給付費収入	7219 64,500,000	67,500,000	△3,000,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 120,000	160,000	△40,000	
特定費用収入	7231 1,200,000	1,200,000	0	
その他の事業収入	(0)	(580,000)	(△580,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 0	580,000	△580,000	
安心セーフティネット事業収入	(200,000)	(300,000)	(△100,000)	
安心セーフティネット事業収入	7289 200,000	300,000	△100,000	
借入金利息補助金収入	7299 30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	7312 15,000	10,000	5,000	
その他の収入	510,000	515,000	△5,000	
受入研修費収入	7313 200,000	200,000	0	
雑収入	(310,000)	(315,000)	(△5,000)	
雑収入	7318 310,000	315,000	△5,000	
事業活動収入計	109,605,000	111,825,000	△2,220,000	
事業活動による支出				
人件費支出	49,400,000	49,670,000	△270,000	
役員報酬支出	8311 600,000	650,000	△50,000	
職員給料支出	8312 27,300,000	27,400,000	△100,000	
職員賞与支出	8313 7,600,000	7,500,000	100,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,800,000	7,350,000	450,000	
派遣職員費支出	8315 0	620,000	△620,000	
退職給付支出	8316 500,000	500,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 5,600,000	5,650,000	△50,000	
事業費支出	8,750,000	8,275,000	475,000	
給食費支出	8331 2,000,000	2,000,000	0	
保健衛生費支出	8335 300,000	250,000	50,000	
被服費支出	8337 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 100,000	50,000	50,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 3,800,000	3,400,000	400,000	
消耗器具備品費支出	8345 50,000	50,000	0	
保険料支出（事業）	8346 1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 550,000	500,000	50,000	
車輛費支出（事業）	8352 700,000	700,000	0	
雑支出（事業）	8379 230,000	305,000	△75,000	
事務費支出	7,721,000	7,861,000	△140,000	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出（事務）	8511 300,000	410,000	△110,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 250,000	250,000	0	
研修研究費支出	8514 430,000	300,000	130,000	
事務消耗品費支出	8515 1,010,000	1,050,000	△40,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 500,000	500,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 200,000	450,000	△250,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 300,000	300,000	0	
会議費支出（事務）	8522 50,000	50,000	0	
広報費支出（事務）	8523 50,000	50,000	0	
業務委託費支出	(300,000)	(220,000)	(80,000)	
業務委託費支出（外部）	8524 300,000	220,000	80,000	
手数料支出（事務）	8533 1,220,000	1,245,000	△25,000	
賃借料支出（事務）	8535 2,000,000	1,800,000	200,000	
租税公課支出（事務）	8537 10,000	50,000	△40,000	
保守料支出（事務）	8538 250,000	230,000	20,000	
諸会費支出（事務）	8541 200,000	250,000	△50,000	
雑支出	(651,000)	(706,000)	(△55,000)	
雑支出（事務）	8552 651,000	706,000	△55,000	
就労支援事業支出	41,280,000	41,090,000	290,000	
就労支援事業販売原価支出	(41,280,000)	(41,090,000)	(290,000)	
就労支援事業支出	41,280,000	41,090,000	290,000	
支払利息支出	8615 170,000	200,000	△30,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	125,000	△125,000	
徴収不能額	(0)	(125,000)	(△125,000)	
徴収不能額	8632 0	125,000	△125,000	
事業活動支出計	107,421,000	107,221,000	200,000	
事業活動資金収支差額	2,184,000	4,604,000	△2,420,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,374,000	2,374,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 2,374,000	2,374,000	0	
固定資産取得支出	0	650,000	△650,000	
建物取得支出（基本）	8714 0	380,000	△380,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	270,000	△270,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	210,000	530,000	△320,000	
リース債務返済支出	8743 0	360,000	△360,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 210,000	170,000	40,000	
施設整備等支出計	2,584,000	3,554,000	△970,000	
施設整備等資金収支差額	△2,584,000	△3,554,000	970,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

p- 4

[illegible]

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	22,900,000	25,170,000	△2,270,000	
レストラン事業収入	7197 23,000,000	25,000,000	△2,000,000	
雑収入（就労）	7199 0	300,000	△300,000	
売上値引・戻り高	7212 △100,000	△130,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	50,955,000	58,955,000	△8,000,000	
自立支援給付費収入	(50,000,000)	(58,100,000)	(△8,100,000)	
訓練等給付費収入	7219 50,000,000	58,100,000	△8,100,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 250,000	150,000	100,000	
特定費用収入	7231 700,000	700,000	0	
その他の事業収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
その他の事業収入（障害・その他）	7237 5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	7312 3,000	3,000	0	
その他の収入	350,000	400,000	△50,000	
受入研修費収入	7313 100,000	100,000	0	
雑収入	(150,000)	(150,000)	(0)	
雑収入	7318 150,000	150,000	0	
その他の収入	7319 100,000	150,000	△50,000	
事業活動収入計	74,208,000	84,528,000	△10,320,000	
事業活動による支出				
人件費支出	27,450,000	30,300,000	△2,850,000	
職員給料支出	8312 16,200,000	18,000,000	△1,800,000	
職員賞与支出	8313 4,000,000	4,900,000	△900,000	
非常勤職員給与支出	8314 3,800,000	3,500,000	300,000	
退職給付支出	8316 450,000	500,000	△50,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,000,000	3,400,000	△400,000	
事業費支出	6,650,000	6,700,000	△50,000	
給食費支出	8331 1,250,000	1,250,000	0	
保健衛生費支出	8335 100,000	100,000	0	
被服費支出	8337 100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	8338 130,000	130,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,400,000	2,400,000	0	
燃料費支出（事業）	8344 20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 200,000	250,000	△50,000	
保険料支出（事業）	8346 900,000	900,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 1,300,000	1,300,000	0	
車輛費支出（事業）	8352 250,000	250,000	0	
事務費支出	8,190,000	8,400,000	△210,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 350,000	350,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8512 50,000	50,000	0	
研修研究費支出	8514 750,000	750,000	0	
事務消耗品費支出	8515 1,500,000	1,700,000	△200,000	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出（事務）	8516 200,000	180,000	20,000	
修繕費支出（事務）	8519 200,000	350,000	△150,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 200,000	200,000	0	
広報費支出（事務）	8523 100,000	100,000	0	
業務委託費支出	(650,000)	(650,000)	(0)	
業務委託費支出（外部）	8524 650,000	650,000	0	
手数料支出（事務）	8533 1,100,000	1,100,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 100,000	100,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 2,100,000	2,100,000	0	
保守料支出（事務）	8538 400,000	400,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 150,000	150,000	0	
雑支出	(240,000)	(220,000)	(20,000)	
雑支出（事務）	8552 240,000	220,000	20,000	
就労支援事業支出	22,590,000	24,400,000	△1,810,000	
就労支援事業販売原価支出	(22,590,000)	(24,400,000)	(△1,810,000)	
就労支援事業支出	22,590,000	24,400,000	△1,810,000	
支払利息支出	8615 200,000	200,000	0	
事業活動支出計	65,080,000	70,000,000	△4,920,000	
事業活動資金収支差額	9,128,000	14,528,000	△5,400,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 1,428,000	1,428,000	0	
固定資産取得支出	0	450,000	△450,000	
構築物取得支出	8719 0	450,000	△450,000	
施設整備等支出計	1,428,000	1,878,000	△450,000	
施設整備等資金収支差額	△1,428,000	△1,878,000	450,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8848 6,400,000	8,700,000	△2,300,000	
その他の活動支出計	6,600,000	8,900,000	△2,300,000	
その他の活動資金収支差額	△6,600,000	△8,900,000	2,300,000	
当期資金収支差額合計	9811 1,100,000	3,750,000	△2,650,000	
前期末支払資金残高	9821 22,067,938	13,491,720	8,576,218	
当期末支払資金残高	9831 23,167,938	17,241,720	5,926,218	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 3

[illegible]

理事長		管理者		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	37,000,000	36,280,000	720,000	
自立支援給付費収入	(8,800,000)	(8,780,000)	(20,000)	
地域相談支援給付費収入	7329 900,000	880,000	20,000	
計画相談支援給付費収入	7332 7,900,000	7,900,000	0	
障害児施設給付費収入	(550,000)	(600,000)	(△50,000)	
障害児相談支援給付費収入	7337 550,000	600,000	△50,000	
その他の事業収入	(27,650,000)	(26,900,000)	(750,000)	
受託事業収入（障害・その他）	7235 27,650,000	26,900,000	750,000	
受取利息配当金収入	7312 0	5,000	△5,000	
その他の収入	250,000	320,000	30,000	
受入研修費収入	7313 200,000	260,000	40,000	
雑収入	(50,000)	(60,000)	(△10,000)	
雑収入	7318 50,000	60,000	△10,000	
事業活動収入計	37,350,000	36,605,000	745,000	
事業活動による支出				
人件費支出	27,000,000	25,970,000	1,030,000	
職員給料支出	8312 17,200,000	16,500,000	700,000	
職員賞与支出	8313 5,000,000	4,600,000	400,000	
非常勤職員給与支出	8314 1,200,000	1,450,000	△150,000	
退職給付支出	8316 200,000	320,000	△120,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,200,000	3,100,000	100,000	
事業費支出	2,700,000	2,770,000	△70,000	
保健衛生費支出	8325 30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出	8328 150,000	150,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 600,000	600,000	0	
燃料費支出（事業）	8344 10,000	30,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	0	
保険料支出（事業）	8346 450,000	450,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 1,200,000	1,200,000	0	
車両費支出	8352 150,000	180,000	△30,000	
雑支出（事業）	8379 10,000	30,000	△20,000	
事務費支出	4,200,000	4,115,000	85,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 250,000	250,000	0	
職員被服費支出	8512 30,000	30,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 50,000	30,000	20,000	
研修研究費支出	8514 650,000	650,000	0	
事務消耗品費支出	8515 300,000	300,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 400,000	400,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 200,000	120,000	80,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 700,000	700,000	0	
会議費支出（事務）	8522 50,000	50,000	0	

理事長		管理者		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
広報費支出（事務）	8523 50,000	40,000	10,000	
業務委託費支出	(150,000)	(150,000)	(0)	
業務委託費支出（外部）	8524 150,000	150,000	0	
手数料支出（事務）	8533 750,000	750,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 60,000	60,000	0	
保守料支出（事務）	8538 50,000	75,000	△25,000	
諸会費支出（事務）	8541 60,000	60,000	0	
雑支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 450,000	450,000	0	
事業活動支出計	33,900,000	32,855,000	1,045,000	
事業活動資金収支差額	3,450,000	3,750,000	△300,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8848 2,900,000	3,050,000	△150,000	
その他の活動支出計	3,100,000	3,250,000	△150,000	
その他の活動資金収支差額	△3,100,000	△3,250,000	150,000	
当期資金収支差額合計	9811 350,000	500,000	△150,000	
前期末支払資金残高	9821 3,531,178	3,031,178	500,000	
当期末支払資金残高	9831 3,881,178	3,531,178	350,000	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	32,450,000	31,150,000	1,300,000	
障害児施設給付費収入	(31,500,000)	(30,300,000)	1,200,000	
障害児通所給付費収入	7334 31,500,000	30,300,000	1,200,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 800,000	700,000	100,000	
特定費用収入	7231 150,000	150,000	0	
その他の収入	43,000	30,000	13,000	
受入研修費収入	7313 13,000	9,000	4,000	
雑収入	(30,000)	(21,000)	(9,000)	
雑収入	7318 30,000	21,000	9,000	
事業活動収入計	32,450,000	31,180,000	1,313,000	
事業活動による支出				
人件費支出	20,700,000	19,500,000	1,200,000	
職員給料支出	8312 9,500,000	9,100,000	400,000	
職員賞与支出	8313 3,500,000	2,750,000	750,000	
非常勤職員給与支出	8314 5,500,000	5,500,000	△100,000	
退職給付支出	8316 400,000	400,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 1,800,000	1,650,000	150,000	
事業費支出	3,610,000	3,511,000	99,000	
給食費支出	8331 350,000	300,000	50,000	
保健衛生費支出	8335 50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	8338 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 450,000	450,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 500,000	500,000	0	
保険料支出（事業）	8346 500,000	450,000	50,000	
賃借料支出（事業）	8347 1,300,000	1,300,000	0	
車両費支出	8352 150,000	150,000	0	
雑支出（事業）	8379 10,000	11,000	△1,000	
事務費支出	2,995,000	2,985,000	10,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 300,000	300,000	0	
職員被服費支出	8512 30,000	30,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 300,000	350,000	△50,000	
事務消耗品費支出	8515 150,000	150,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 150,000	150,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 50,000	10,000	40,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 200,000	180,000	20,000	
会議費支出（事務）	8522 30,000	30,000	0	
広瀬費支出（事務）	8523 20,000	20,000	0	
業務委託費支出	(350,000)	(350,000)	(0)	
業務委託費支出	8524 350,000	350,000	0	
手数料支出（事務）	8523 1,100,000	1,100,000	0	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出（事務）	8537 10,000	10,000	0	
保守料支出（事務）	8538 80,000	80,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 15,000	15,000	0	
雑支出	200,000)	200,000)	0)	
雑支出（事務）	8552 200,000	200,000	0	
支払利息支出	8615 680,000	730,000	△50,000	
事業活動支出計	27,985,000	26,726,000	1,259,000	
事業活動資金収支差額	4,508,000	4,454,000	54,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,208,000	3,208,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 3,208,000	3,208,000	0	
固定資産取得支出	0	260,000	△260,000	
建物取得支出	8717 0	260,000	△260,000	
施設整備等支出計	3,208,000	3,468,000	△260,000	
施設整備等資金収支差額	△3,208,000	△3,468,000	260,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	10,000	△10,000	
その他の活動収入計	0	10,000	△10,000	
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	446,000	△446,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 0	446,000	△446,000	
積立資産支出	100,000	100,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8848 500,000	350,000	150,000	
その他の活動支出計	600,000	896,000	△296,000	
その他の活動資金収支差額	△600,000	△886,000	286,000	
当期資金収支差額合計	9811 700,000	100,000	600,000	
前期末支払資金残高	9821 7,287,754	7,137,754	150,000	
当期末支払資金残高	9831 7,987,754	7,237,754	750,000	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	29,960,000	32,990,000	△3,030,000	
施設外就労事業収入	7198 50,000	40,000	10,000	
雑収入（就労）	7199 10,000	3,400,000	△3,390,000	
菓子製造販売事業収入	7211 30,000,000	29,650,000	350,000	
売上値引・戻り高	7212 △100,000	△100,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,250,000	29,750,000	4,500,000	
自立支援給付費収入	(33,650,000)	(28,800,000)	(4,850,000)	
訓練等給付費収入	7219 33,650,000	28,800,000	4,850,000	
特定費用収入	7231 600,000	550,000	50,000	
その他の事業収入	(0)	(400,000)	(△400,000)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 0	400,000	△400,000	
受取利息配当金収入	7312 0	3,000	△3,000	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑収入	7318 50,000	50,000	0	
その他の収入	7319 50,000	50,000	0	
事業活動収入計	64,310,000	62,843,000	1,467,000	
事業活動による支出				
人件費支出	29,750,000	30,750,000	△1,000,000	
職員給料支出	8312 15,600,000	15,500,000	100,000	
職員賞与支出	8313 4,100,000	3,900,000	200,000	
非常勤職員給与支出	8314 6,200,000	7,600,000	△1,400,000	
退職給付支出	8316 650,000	650,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,200,000	3,100,000	100,000	
事業費支出	2,750,000	2,500,000	190,000	
給食費支出	8321 1,000,000	950,000	50,000	
保健衛生費支出	8325 30,000	30,000	0	
被服費支出	8337 50,000	70,000	△20,000	
教養娯楽費支出	8338 10,000	10,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 30,000	40,000	△10,000	
保険料支出（事業）	8346 850,000	850,000	△30,000	
賃借料支出（事業）	8347 80,000	80,000	0	
車輦費支出（事業）	8352 400,000	200,000	200,000	
事務費支出	2,900,000	2,900,000	0	
福利厚生費支出（事務）	8511 200,000	200,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出	8514 70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	8515 150,000	200,000	△50,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 100,000	100,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 200,000	250,000	△50,000	

理事長		施設長		担当者

平成30年度
資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出（事務）	8521 200,000	200,000	0	
広報費支出（事務）	8523 100,000	100,000	0	
業務委託費支出	(300,000)	(200,000)	(100,000)	
業務委託費支出	8524 300,000	200,000	100,000	
手数料支出（事務）	8533 1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 350,000	350,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 20,000	25,000	△5,000	
保守料支出（事務）	8538 100,000	100,000	0	
雑支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 100,000	100,000	0	
就労支援事業支出	31,000,000	31,015,000	△15,000	
就労支援事業販売原価支出	(21,000,000)	(31,015,000)	(△15,000)	
就労支援事業支出	31,000,000	31,015,000	△15,000	
支払利息支出	8615 1,100,000	1,200,000	△100,000	
事業活動支出計	67,500,000	68,425,000	△925,000	
事業活動資金収支差額	△3,190,000	△5,582,000	2,392,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	0	1,250,000	△1,250,000	
建物取得支出	8717 0	810,000	△810,000	
構築物取得支出	8719 0	440,000	△440,000	
施設整備等支出計	4,000,000	5,250,000	△1,250,000	
施設整備等資金収支差額	△4,000,000	△5,250,000	1,250,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	7549 9,000,000	11,500,000	△2,500,000	
その他の活動収入計	9,000,000	11,500,000	△2,500,000	
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	1,610,000	1,608,000	2,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 1,610,000	1,608,000	2,000	
積立資産支出	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 200,000	200,000	0	
その他の活動支出計	1,810,000	1,808,000	2,000	
その他の活動資金収支差額	7,190,000	9,692,000	△2,502,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	△1,140,000	1,140,000	
前期末支払資金残高	9821 △4,325,162	△125,162	△4,200,000	
当期末支払資金残高	9831 △4,325,162	△1,265,162	△3,060,000	

