

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	介護保険事業収入	353,713,000	334,809,287	18,903,713	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	800,000	494,000	306,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	982,400	1,017,600	
	受取利息配当金収入	4,000	2,275	1,725	
	その他の収入	1,172,000	1,070,113	101,887	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	357,689,000	337,358,075	20,330,925		
支出					
人件費支出	269,698,000	269,392,902	305,098		
事業費支出	40,700,000	39,983,575	716,425		
事務費支出	38,971,000	38,068,278	902,722		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	520,000	514,657	5,343		
その他の支出	140,000	121,100	18,900		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	350,029,000	348,080,512	1,948,488		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,660,000	-10,722,437	18,382,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	13,500,000	13,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,610,000	347,004	1,262,996	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	3,691,656	8,344		
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,194,480	5,520		
施設整備等支出計（5）	19,510,000	18,233,140	1,276,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,010,000	-4,733,140	-1,276,860		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	50,000	37,620	12,380	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000	37,620	12,380	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,700,000	1,600,746	99,254		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,700,000	1,600,746	99,254		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,650,000	-1,563,126	-86,874		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-17,018,703	17,018,703		
前期末支払資金残高（12）	59,737,935	59,737,935	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,737,935	42,719,232	17,018,703		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	334,809,287	0	0	334,809,287		334,809,287	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	494,000	0	0	494,000		494,000	
	経常経費寄附金収入	982,400	0	0	982,400		982,400	
	受取利息配当金収入	2,275	0	0	2,275		2,275	
	その他の収入	1,070,113	0	0	1,070,113		1,070,113	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	337,358,075	0	0	337,358,075	0	337,358,075	
	支出							
	人件費支出	269,392,902	0	0	269,392,902		269,392,902	
事業費支出	39,983,575	0	0	39,983,575		39,983,575		
事務費支出	38,068,278	0	0	38,068,278		38,068,278		
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
投産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
支払利息支出	514,657	0	0	514,657		514,657		
その他の支出	121,100	0	0	121,100		121,100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	348,080,512	0	0	348,080,512	0	348,080,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,722,437	0	0	-10,722,437	0	-10,722,437		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000	
	固定資産取得支出	347,004	0	0	347,004		347,004	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,691,656	0	0	3,691,656		3,691,656		
その他の施設整備等による支出	1,194,480	0	0	1,194,480		1,194,480		
施設整備等支出計（5）	18,233,140	0	0	18,233,140	0	18,233,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,733,140	0	0	-4,733,140	0	-4,733,140		
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	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	37,620	0	0	37,620		37,620	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	16,811,500	-16,811,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	37,620	0	0	37,620	16,811,500	-16,773,880	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,600,746	0	0	1,600,746		1,600,746	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,811,500	-16,811,500		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	1,600,746	0	0	1,600,746	16,811,500	-15,210,754		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,563,126	0	0	-1,563,126	0	-1,563,126		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,018,703	0	0	-17,018,703	0	-17,018,703		
前期末支払資金残高（11）	59,737,935	0	0	59,737,935		59,737,935		
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,719,232	0	0	42,719,232	0	42,719,232		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	334,809,287	334,809,287		334,809,287
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	494,000	494,000		494,000
	経常経費寄附金収入	982,400	982,400		982,400
	受取利息配当金収入	2,275	2,275		2,275
	その他の収入	1,070,113	1,070,113		1,070,113
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	337,358,075	337,358,075	0	337,358,075
	人件費支出	269,392,902	269,392,902		269,392,902
	事業費支出	39,983,575	39,983,575		39,983,575
	事務費支出	38,068,278	38,068,278		38,068,278
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	514,657	514,657		514,657	
その他の支出	121,100	121,100		121,100	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	348,080,512	348,080,512	0	348,080,512	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,722,437	-10,722,437	0	-10,722,437	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,500,000	13,500,000		13,500,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	固定資産取得支出	347,004	347,004		347,004
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,691,656	3,691,656		3,691,656
その他の施設整備等による支出	1,194,480	1,194,480		1,194,480	
施設整備等支出計（5）	18,233,140	18,233,140	0	18,233,140	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,733,140	-4,733,140	0	-4,733,140	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	37,620	37,620		37,620
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	37,620	37,620	0	37,620
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	1,600,746	1,600,746		1,600,746	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	1,600,746	1,600,746	0	1,600,746
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,563,126	-1,563,126	0	-1,563,126
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-17,018,703	-17,018,703	0	-17,018,703
前期末支払資金残高 (11)	59,737,935	59,737,935		59,737,935
当期末支払資金残高 (10) + (11)	42,719,232	42,719,232	0	42,719,232

特別養護老人ホーム 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	353,713,000	334,809,287	18,903,713	
施設介護料収入	135,955,000	128,177,696	7,777,304	
介護報酬収入	120,935,000	113,534,077	7,400,923	
利用者負担金収入(公費)	1,310,000	1,306,271	3,729	
利用者負担金収入(一般)	13,710,000	13,337,348	372,652	
居宅介護料収入	83,592,000	82,270,208	1,321,792	
介護報酬収入	72,816,000	71,607,811	1,208,189	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	900,000	830,687	69,313	
介護負担金収入(一般)	9,876,000	9,831,710	44,290	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	28,090,000	26,661,605	1,428,395	
介護報酬収入	24,360,000	23,086,895	1,273,105	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	30,000	28,669	1,331	
介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,546,041	153,959	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	10,286,000	8,865,403	1,420,597	
居宅介護支援介護料収入	9,650,000	8,315,288	1,334,712	
介護予防支援介護料収入	636,000	550,115	85,885	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	47,547,000	43,168,272	4,378,728	
施設サービス利用料収入	821,000	737,194	83,806	
居宅介護サービス利用料収入	310,000	275,452	34,548	
地域密着型介護サービス利用料収入	124,000	59,348	64,652	
食費収入(公費)	400,000	330,942	69,058	
食費収入(一般)	23,057,000	19,506,702	3,550,298	
食費収入(特定)	7,900,000	7,870,223	29,777	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,435,000	9,893,472	541,528	
居住費収入(特定)	4,500,000	4,494,939	5,061	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	47,893,000	45,318,838	2,574,162	
補助金事業収入(公費)	42,083,000	41,392,000	691,000	
補助金事業収入(一般)	500,000		500,000	
市町村特別事業収入(公費)	400,000		400,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,370,000	1,315,438	54,562	
受託事業収入(一般)	2,240,000	2,156,900	83,100	
その他の事業収入	1,300,000	454,500	845,500	
(保険等査定減)	350,000	347,265	2,735	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
取	特例地域型保育給付費収入			0
入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
事業活動による取支				

受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	800,000	494,000	306,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	982,400	1,017,600
受取利息配当金収入	4,000	2,275	1,725
その他の収入	1,172,000	1,070,113	101,887
受入研修費収入	760,000	698,905	61,095
利用者等外給食費収入	140,000	121,100	18,900
雑収入	272,000	250,108	21,892
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	357,689,000	337,358,075	20,330,925
人件費支出	269,698,000	269,392,902	305,098
役員報酬支出	590,000	578,611	11,389
職員給料支出	83,221,000	83,029,224	191,776
職員賞与支出	13,247,000	13,196,602	50,398
非常勤職員給与支出	95,835,000	95,806,110	28,890
派遣職員費支出	49,120,000	49,109,287	10,713
退職給付支出	2,615,000	2,614,620	380
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	25,070,000	25,058,448	11,552
事業費支出	40,700,000	39,983,575	716,425
給食費支出	17,648,000	17,477,904	170,096
介護用品費支出	3,528,000	3,427,266	100,734
医薬品費支出	10,000	6,970	3,030
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,942,000	2,925,545	16,455
医療費支出	10,000	1,830	8,170
被服費支出			0
教養娯楽費支出	952,000	947,033	4,967
日用品費支出	86,000	82,801	3,199
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,840,000	6,698,131	141,869
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	196,000	185,128	10,872
保険料支出			0
貸借料支出	6,980,000	6,738,198	241,802
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	1,496,000	1,491,569	4,431
業務委託費			0
管理費返還支出			0
雑支出	12,000	1,200	10,800
事務費支出	38,971,000	38,068,278	902,722
福利厚生費支出	2,764,000	2,758,687	5,313
職員被服費支出	30,000	25,617	4,383

出	旅費交通費支出	58,000	49,503	8,497
	研修研究費支出	452,000	419,585	32,415
	事務消耗品費支出	3,736,000	3,609,779	126,221
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	3,574,000	3,561,365	12,635
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,448,000	2,163,021	284,979
	通信運搬費支出	1,288,000	1,172,720	115,280
	会議費支出	118,000	108,427	9,573
	広報費支出	1,668,000	1,570,320	97,680
	業務委託費支出	12,134,000	12,085,769	48,231
	手数料支出	588,000	549,045	38,955
	保険料支出	802,000	772,080	29,920
	賃借料支出	6,060,000	5,999,388	60,612
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000	9,705	5,295
	保守料支出	2,924,000	2,914,596	9,404
	渉外費支出	24,000	20,295	3,705
	諸会費支出	276,000	270,700	5,300
	雑支出	12,000	7,676	4,324
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	520,000	514,657	5,343
	その他の支出	140,000	121,100	18,900
	利用者等外給食費支出	140,000	121,100	18,900
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	350,029,000	348,080,512	1,948,488
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,660,000	-10,722,437	18,382,437
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,500,000	13,500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	13,500,000	13,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0
	固定資産取得支出	1,610,000	347,004	1,262,996
	土地取得支出			0
	建物取得支出	110,000	103,680	6,320
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	243,324	1,256,676
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	3,691,656	8,344
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,194,480	5,520	
施設整備等支出計(5)	19,510,000	18,233,140	1,276,860	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,010,000	-4,733,140	-1,276,860	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	50,000	37,620	12,380
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	37,620	12,380
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	



その 他 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	50,000	37,620	12,380
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,700,000	1,600,746	99,254
退職給付引当資産支出	1,700,000	1,600,746	99,254	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,600,746	99,254	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,650,000	-1,563,126	-86,874	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-17,018,703	17,018,703	
前期末支払資金残高 (12)	59,737,935	59,737,935	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,737,935	42,719,232	17,018,703	