

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	815,399,703	815,399,703		815,399,703	
	取 就労支援事業収入	26,842,961	26,842,961		26,842,961	
	取 障害福祉サービス等事業収入	42,103,412	42,103,412		42,103,412	
	取 医療事業収入	7,852,882	7,852,882		7,852,882	
	取 借入金利息補助金収入	1,429,750	1,429,750		1,429,750	
	取 経常経費寄附金収入	210,000	210,000		210,000	
	取 受取利息配当金収入	295,896	295,896		295,896	
	取 その他の収入	3,816,575	3,816,575		3,816,575	
		事業活動収入計(1)	897,951,179	897,951,179		897,951,179
	事業活動による支出	支 人件費支出	582,222,127	582,222,127		582,222,127
支 事業費支出		125,291,950	125,291,950		125,291,950	
支 事務費支出		71,103,251	71,103,251		71,103,251	
支 就労支援事業支出		36,539,602	36,539,602		36,539,602	
支 支払利息支出		2,859,500	2,859,500		2,859,500	
支 その他の支出		1,740,217	1,740,217		1,740,217	
支 流動資産評価損等による資金減少額		9,940	9,940		9,940	
		事業活動支出計(2)	819,766,587	819,766,587		819,766,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,184,592	78,184,592		78,184,592	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	26,416,000	26,416,000		26,416,000	
	取 固定資産売却収入	233,640	233,640		233,640	
		施設整備等収入計(4)	26,649,640	26,649,640		26,649,640
	支 設備資金借入金元金償還支出	32,680,000	32,680,000		32,680,000	
	支 固定資産取得支出	47,068,235	47,068,235		47,068,235	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,291,200	1,291,200		1,291,200		
	施設整備等支出計(5)	81,039,435	81,039,435		81,039,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,389,795	△54,389,795		△54,389,795	
その他の活動による収支	取					
		その他の活動収入計(7)				
	支	その他の活動による支出	270,375	270,375		270,375
		その他の活動支出計(8)	270,375	270,375		270,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,375	△270,375		△270,375	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,524,422	23,524,422		23,524,422	
	前期末支払資金残高(12)	675,644,080	675,644,080		675,644,080	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	699,168,502	699,168,502		699,168,502	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	介護老人保健施設やすらぎの杜
拠点区分	介護老人保健施設やすらぎの杜拠点

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	取入				
	介護保険事業収入	730,147,000	736,487,690	△6,340,690	
	施設介護料収入	375,187,000	375,517,717	△330,717	
	居宅介護料収入	148,940,000	150,514,440	△1,574,440	
	(介護報酬収入)	132,861,000	134,172,089	△1,311,089	
	(利用者負担金収入)	16,079,000	16,342,351	△263,351	
	地域密着型介護料収入	63,056,000	63,572,430	△516,430	
	(介護報酬収入)	56,794,000	57,215,187	△421,187	
	(利用者負担金収入)	6,262,000	6,357,243	△95,243	
	居宅介護支援介護料収入	19,893,000	21,020,030	△1,127,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	196,950	3,050	
	利用者等利用料収入	107,939,000	108,405,753	△466,753	
	その他の事業収入	14,932,000	17,260,370	△2,328,370	
	医療事業収入	7,903,000	7,852,882	50,118	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,643,000	7,535,721	107,279	
	訪問看護療養費収入(一般)	260,000	296,036	△36,036	
	訪問看護利用料収入		21,125	△21,125	
	借入金利息補助金収入	1,428,000	1,429,750	△1,750	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	受取利息配当金収入	634,000	239,996	394,004	
	その他の収入	3,481,000	3,762,930	△281,930	
受入研修費収入	40,000	131,800	△91,800		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,473,570	△33,570		
雑収入	2,001,000	2,157,560	△156,560		
事業活動収入計(1)		743,703,000	749,883,248	△6,180,248	
支	出				
	人件費支出	487,615,000	488,590,239	△975,239	
	役員報酬支出	3,506,000	3,251,830	254,170	
	職員給料支出	296,808,000	298,069,400	△1,261,400	
	職員賞与支出	99,241,000	98,802,530	438,470	
	非常勤職員給与支出	20,787,000	20,716,900	70,100	
	退職給付支出	4,922,000	5,275,989	△353,989	
	法定福利費支出	62,351,000	62,473,590	△122,590	
	事業費支出	118,469,000	110,601,329	7,867,671	
	給食費支出	40,817,000	37,942,184	2,874,816	
	介護用品費支出	4,200,000	3,963,234	236,766	
	医薬品費支出	7,200,000	6,005,503	1,194,497	
	診療・療養等材料費支出	1,152,000	1,899,277	△747,277	
	保健衛生費支出	537,000	1,574,233	△1,037,233	
	医療費支出	2,400,000	1,029,180	1,370,820	
	教養娯楽費支出	1,914,000	1,589,745	324,255	
	水道光熱費支出	22,981,000	20,696,360	2,284,640	
	燃料費支出	5,400,000	3,842,520	1,557,480	
	消耗器具備品費支出	13,911,000	15,441,968	△1,530,968	
	保険料支出	1,044,000	941,274	102,726	
	賃借料支出	8,868,000	9,215,500	△347,500	
	教育指導費支出	502,000	466,290	35,710	
	車輛費支出	7,333,000	5,951,290	1,381,710	
	雑支出	210,000	42,771	167,229	
	事務費支出	76,807,000	72,707,788	4,099,212	
	福利厚生費支出	4,927,000	3,654,188	1,272,812	
	職員被服費支出	910,000	976,870	△66,870	
旅費交通費支出	2,896,000	2,154,261	741,739		

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	2,355,000	1,490,654	864,346	
	事務消耗品費支出	5,245,000	3,954,483	1,290,517	
	印刷製本費支出	1,068,000	1,056,694	11,306	
	修繕費支出	3,677,000	5,551,181	△1,874,181	
	通信運搬費支出	2,875,000	2,975,619	△100,619	
	会議費支出	368,000	76,223	291,777	
	広報費支出	271,000	264,060	6,940	
	業務委託費支出	45,073,000	43,891,265	1,181,735	
	手数料支出	828,000	1,518,142	△690,142	
	保険料支出	88,000	87,840	160	
	土地・建物賃借料支出	484,000	562,576	△78,576	
	租税公課支出	161,000	140,350	20,650	
	保守料支出	2,624,000	2,725,265	△101,265	
	渉外費支出	1,536,000	560,133	975,867	
	諸会費支出	573,000	438,256	134,744	
	雑支出	848,000	629,728	218,272	
	支払利息支出	2,861,000	2,859,500	1,500	
	その他の支出	1,920,000	1,740,217	179,783	
	利用者等外給食費支出	1,920,000	1,740,217	179,783	
	流動資産評価損等による資金減少額		9,940	△9,940	
	徴収不能額		9,940	△9,940	
	事業活動支出計(2)	687,672,000	676,509,013	11,162,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,031,000	73,374,235	△17,343,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,468,000	24,208,000	260,000	
	施設整備等補助金収入	24,468,000	24,208,000	260,000	
	施設整備等収入計(4)	24,468,000	24,208,000	260,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,682,000	32,680,000	2,000	
	固定資産取得支出	42,771,000	41,935,407	835,593	
	建物取得支出	23,576,000	20,018,405	3,557,595	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,931,020	68,980	
	器具及び備品取得支出	12,542,000	15,623,082	△3,081,082	
その他の固定資産取得支出	4,364,000	4,362,900	1,100		
構築物取得支出	289,000		289,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	1,014,600	400		
施設整備等支出計(5)	76,468,000	75,630,007	837,993		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,000,000	△51,422,007	△577,993		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	612,000		612,000	
	その他の活動収入計(7)	3,112,000		3,112,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,134,000	5,314,103	1,819,897	
その他の活動による支出	9,000	17,813	△8,813		
長期前払費用支出	9,000	17,813	△8,813		
その他の活動支出計(8)	7,143,000	5,331,916	1,811,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,031,000	△5,331,916	1,300,916		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,620,312	△16,620,312		

前期末支払資金残高(12)	606,462,225	606,462,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,462,225	623,082,537	△16,620,312	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	九島やすらぎ

九島やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	取 介護保険事業収入	77,642,000	78,912,013	△1,270,013		
	入 地域密着型介護料収入	62,800,000	63,640,375	△840,375		
	(介護報酬収入)	56,148,000	56,818,911	△670,911		
	介護報酬収入	56,148,000	56,818,911	△670,911		
	(利用者負担金収入)	6,652,000	6,821,464	△169,464		
	介護負担金収入(公費)	686,000	696,946	△10,946		
	介護負担金収入(一般)	5,966,000	6,124,518	△158,518		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,364,000	2,630,635	△266,635		
	事業費収入	2,131,000	2,370,546	△239,546		
	事業負担金収入(一般)	233,000	260,089	△27,089		
	利用者等利用料収入	11,802,000	11,993,253	△191,253		
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,182,000	3,184,085	△2,085		
	食費収入(一般)	5,753,000	5,912,330	△159,330		
	居住費収入(一般)	2,867,000	2,896,838	△29,838		
	その他の事業収入	676,000	647,750	28,250		
	受託事業収入(公費)	620,000	576,000	44,000		
	受託事業収入(一般)	56,000	71,750	△15,750		
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	196,000	55,723	140,277		
	その他の収入	2,000	1,500	500		
	雑収入	2,000	1,500	500		
	雑収入	2,000	1,500	500		
	事業活動収入計(1)		77,840,000	79,069,236	△1,229,236	
	支 出	人件費支出	60,096,000	59,953,136	142,864	
		職員給料支出	33,893,000	33,871,993	21,007	
		職員賞与支出	12,209,000	12,512,980	△303,980	
		非常勤職員給与支出	6,139,000	5,822,890	316,110	
退職給付支出		336,000	336,000			
法定福利費支出		7,519,000	7,409,273	109,727		
事業費支出		11,783,000	11,340,221	442,779		
給食費支出		4,910,000	4,761,869	148,131		
介護用品費支出		312,000	315,029	△3,029		
保健衛生費支出		44,000	44,000			
教養娯楽費支出		200,000	126,111	73,889		
水道光熱費支出		2,640,000	2,671,798	△31,798		
消耗器具備品費支出		1,553,000	1,672,903	△119,903		
保険料支出		113,000	156,400	△43,400		
賃借料支出		804,000	502,584	301,416		
教育指導費支出		162,000	152,196	9,804		
車両費支出		1,000,000	915,331	84,669		
雑支出		45,000	22,000	23,000		
事務費支出		4,243,000	3,320,987	922,013		
福利厚生費支出		572,000	439,319	132,681		
職員被服費支出		105,000	30,000	75,000		
旅費交通費支出		11,000	2,100	8,900		
研修研究費支出		195,000	73,930	121,070		
事務消耗品費支出		204,000	191,249	12,751		
印刷製本費支出		103,000	93,144	9,856		
修繕費支出		550,000	105,050	444,950		
通信運搬費支出		268,000	272,111	△4,111		
会議費支出	50,000		50,000			

九島やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	17,000	16,500	500	
	業務委託費支出	1,935,000	1,866,940	68,060	
	手数料支出	50,000	45,144	4,856	
	租税公課支出	30,000	29,500	500	
	保守料支出	53,000	44,000	9,000	
	渉外費支出	20,000	16,200	3,800	
	諸会費支出	60,000	59,000	1,000	
	雑支出	20,000	36,800	△16,800	
	事業活動支出計(2)	76,122,000	74,614,344	1,507,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,000	4,454,892	△2,736,892	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,063,000	1,063,000		
	施設整備等補助金収入	1,063,000	1,063,000		
	固定資産売却収入		164,500	△164,500	
	車輛運搬具売却収入		164,500	△164,500	
	施設整備等収入計(4)	1,063,000	1,227,500	△164,500	
支	固定資産取得支出	1,893,000	1,790,600	102,400	
	建物取得支出	484,000		484,000	
	器具及び備品取得支出	580,000	962,600	△382,600	
	その他の固定資産取得支出	829,000	828,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	276,600	△600	
	施設整備等支出計(5)	2,169,000	2,067,200	101,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,106,000	△839,700	△266,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	612,000		612,000	
	その他の活動支出計(8)	612,000		612,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612,000		△612,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,615,192	△3,615,192	

前期末支払資金残高(12)	48,716,321	48,716,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,716,321	52,331,513	△3,615,192	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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				
	就労支援事業収入	704,000	848,020	△144,020	
	地活事業収入	704,000	848,020	△144,020	
	障害福祉サービス等事業収入	25,370,000	25,636,250	△266,250	
	自立支援給付費収入	4,564,000	4,830,250	△266,250	
	計画相談支援給付費収入	4,564,000	4,830,250	△266,250	
	その他の事業収入	20,806,000	20,806,000		
	受託事業収入(公費)	20,806,000	20,806,000		
	受取利息配当金収入	1,000	149	851	
	事業活動収入計(1)	26,075,000	26,484,419	△409,419	
支	支出				
	人件費支出	18,478,000	18,574,230	△96,230	
	職員給料支出	13,062,000	13,142,684	△80,684	
	職員賞与支出	2,917,000	2,915,800	1,200	
	退職給付支出	96,000	96,000		
	法定福利費支出	2,403,000	2,419,746	△16,746	
	事業費支出	2,864,000	2,372,117	491,883	
	教養娯楽費支出	398,000	107,349	290,651	
	水道光熱費支出	780,000	729,191	50,809	
	消耗器具備品費支出	228,000	107,539	120,461	
	保険料支出	290,000	337,100	△47,100	
	賃借料支出	513,000	512,280	720	
	車輛費支出	650,000	578,658	71,342	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,744,000	1,405,189	338,811	
	福利厚生費支出	247,000	201,305	45,695	
	職員被服費支出	50,000	44,878	5,122	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	180,000	136,584	43,416	
	印刷製本費支出	3,000	2,233	767	
	修繕費支出	250,000	245,740	4,260	
	通信運搬費支出	204,000	204,547	△547	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	620,000	470,400	149,600	
	手数料支出	7,000	4,290	2,710	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
	租税公課支出	1,000	13,400	△12,400	
	保守料支出	16,000	15,400	600	
	渉外費支出	1,000	1,000		
	諸会費支出	5,000	5,000		
	雑支出	10,000	412	9,588	
	就労支援事業支出	803,000	843,965	△40,965	
	就労支援事業販売原価支出	75,000	72,455	2,545	
	当期就労支援事業製造原価支出	75,000	72,455	2,545	
	地活事業支出	75,000	72,455	2,545	
	材料費	75,000	72,455	2,545	
	当期材料仕入高	75,000	72,455	2,545	
	就労支援事業販管費支出	728,000	771,510	△43,510	
	地活事業支出	728,000	771,510	△43,510	
	利用者工賃	688,000	762,915	△74,915	
	消耗品費	30,000	8,595	21,405	
	修繕費	10,000		10,000	

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	23,889,000	23,195,501	693,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,186,000	3,288,918	△1,102,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,186,000	3,288,918	△1,102,918	
	前期末支払資金残高(12)	13,975,444	13,975,444		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,161,444	17,264,362	△1,102,918	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	就労継続支援A型 A-1 Hope

就労A型拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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				
	就労支援事業収入	33,303,000	34,766,444	△1,463,444	
	農園事業収入	1,568,000	1,906,505	△338,505	
	売店事業収入	23,935,000	25,127,459	△1,192,459	
	洗濯清掃事業収入	7,800,000	7,732,480	67,520	
	障害福祉サービス等事業収入	16,594,000	16,467,162	126,838	
	自立支援給付費収入	15,384,000	15,252,162	131,838	
	訓練等給付費収入	15,384,000	15,252,162	131,838	
	その他の事業収入	1,210,000	1,215,000	△5,000	
	補助金事業収入(公費)	1,210,000	1,215,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	10,000	52,145	△42,145	
	雑収入	10,000	52,145	△42,145	
	雑収入	10,000	52,145	△42,145	
	事業活動収入計(1)	49,908,000	51,285,779	△1,377,779	
支出	人件費支出	15,317,000	15,104,522	212,478	
	職員給料支出	7,689,000	7,872,723	△183,723	
	職員賞与支出	2,619,000	2,617,500	1,500	
	非常勤職員給与支出	3,149,000	2,760,115	388,885	
	退職給付支出	96,000	96,000		
	法定福利費支出	1,764,000	1,758,184	5,816	
	事業費支出	1,469,000	1,606,451	△137,451	
	水道光熱費支出	132,000	131,425	575	
	消耗器具備品費支出	84,000	103,602	△19,602	
	保険料支出	206,000	225,808	△19,808	
	車輛費支出	1,047,000	1,145,616	△98,616	
	事務費支出	1,587,000	1,811,222	△224,222	
	福利厚生費支出	204,000	142,902	61,098	
	職員被服費支出	24,000	18,658	5,342	
	旅費交通費支出	5,000	5,100	△100	
	研修研究費支出	48,000	2,000	46,000	
	事務消耗品費支出	60,000	96,502	△36,502	
	印刷製本費支出	1,000	638	362	
	修繕費支出	50,000	56,331	△6,331	
	通信運搬費支出	264,000	377,643	△113,643	
	業務委託費支出	287,000	267,300	19,700	
	手数料支出	14,000	96,320	△82,320	
	租税公課支出	623,000	665,300	△42,300	
	保守料支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	2,000	5,078	△3,078	
	雑支出		77,450	△77,450	
	就労支援事業支出	36,124,000	35,697,037	426,963	
	就労支援事業販売原価支出	21,116,000	21,124,852	△8,852	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,023,000	2,775,035	247,965	
	農園事業支出	3,023,000	2,775,035	247,965	
	材料費	165,000	16,743	148,257	
	当期材料仕入高	165,000	16,743	148,257	
	労務費	1,557,000	1,538,793	18,207	
利用者貸金	1,538,000	1,521,318	16,682		
法定福利費	19,000	17,475	1,525		
外注加工費	120,000	163,240	△43,240		
経費	1,181,000	1,056,259	124,741		

就労A型拠点区分資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費	32,000	39,552	△7,552	
	器具什器費	50,000		50,000	
	消耗品費	480,000	488,140	△8,140	
	燃料費	20,000	2,640	17,360	
	修繕費	150,000	183,854	△33,854	
	損害保険料	6,000	5,073	927	
	賃借料	443,000	337,000	106,000	
	就労支援事業仕入支出	18,093,000	18,349,817	△256,817	
	売店事業支出	18,093,000	18,349,817	△256,817	
	就労支援事業販管費支出	15,008,000	14,572,185	435,815	
	売店事業支出	7,598,000	5,738,239	1,859,761	
	利用者貸金	6,424,000	4,768,428	1,655,572	
	法定福利費	706,000	493,768	212,232	
	福利厚生費	110,000	77,202	32,798	
	消耗品費	150,000	191,401	△41,401	
	水道光熱費	156,000	155,520	480	
	通信運搬費	51,000	51,920	△920	
	雑費	1,000		1,000	
	洗濯清掃事業支出	7,410,000	8,833,946	△1,423,946	
	利用者貸金	6,481,000	7,650,875	△1,169,875	
	法定福利費	694,000	886,548	△192,548	
	福利厚生費	142,000	160,500	△18,500	
	消耗品費	93,000	136,023	△43,023	
	事業活動支出計(2)	54,497,000	54,219,232	277,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,589,000	△2,933,453	△1,655,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,145,000	1,145,000		
	施設整備等補助金収入	1,145,000	1,145,000		
	固定資産売却収入		69,140	△69,140	
	車輛運搬具売却収入		69,140	△69,140	
	施設整備等収入計(4)	1,145,000	1,214,140	△69,140	
	支出				
	固定資産取得支出	3,445,000	3,342,228	102,772	
	車輛運搬具取得支出	3,020,000	2,918,220	101,780	
	器具及び備品取得支出	425,000	424,008	992	
施設整備等支出計(5)	3,445,000	3,342,228	102,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△2,128,088	△171,912		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,134,000	5,314,103	1,819,897	
	その他の活動収入計(7)	7,134,000	5,314,103	1,819,897	
	支出				
	その他の活動による支出	245,000	252,562	△7,562	
長期前払費用支出	245,000	252,562	△7,562		
その他の活動支出計(8)	245,000	252,562	△7,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,889,000	5,061,541	1,827,459		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		6,490,090	6,490,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,490,090	6,490,090		