

	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	120,520,000	-169,424,740	-2,546,000	-11,061,219	0	-62,511,959	0	-62,511,959	
その 他 の 活 動 に よ る 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		50,000,000				50,000,000		50,000,000	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入						0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0	
	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	5,000,000	15,668,524		4,650		20,673,174		20,673,174	
	サービス区分間繰入金収入						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)	5,000,000	65,668,524	0	4,650	0	70,673,174	0	70,673,174	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000					10,008,000		10,008,000
		役員等長期借入金返済支出	12,394,734					12,394,734		12,394,734
		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		0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出							0		0	
長期預り金積立資産支出							0		0	
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		5,301,681	34,153,228	1,232,996			40,687,905		40,687,905	
サービス区分間繰入金支出							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)	27,704,415	34,153,228	1,232,996	0	0	63,090,639	0	63,090,639		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,704,415	31,515,296	-1,232,996	4,650	0	7,582,535	0	7,582,535		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	33,940,275	-57,355,878	-21,687,906	95,726,056	-6,010,180	44,612,367	0	44,612,367		
前期末支払資金残高(11)	-90,941,410	67,150,437	77,421,431	69,862,695	-4,299,437	119,193,716		119,193,716		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-57,001,135	9,794,559	55,733,525	165,588,751	-10,309,617	163,806,083	0	163,806,083		

野口 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) _デイサービス 野口のりら			
介護保険事業収入	74,823,813	74,823,813	0	74,823,813
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	68,084,433	68,084,433	0	68,084,433
介護報酬収入	54,134,081	54,134,081	0	54,134,081
介護予防報酬収入	6,180,543	6,180,543	0	6,180,543
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,045,279	7,045,279	0	7,045,279
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	724,530	724,530	0	724,530
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	6,739,380	6,739,380	0	6,739,380
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	5,314,680	5,314,680	0	5,314,680
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,424,700	1,424,700	0	1,424,700
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	275	275	0	275
その他の収入	96,793	96,793	0	96,793
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	96,793	96,793	0	96,793
事業活動収入計(1)	74,920,881	74,920,881	0	74,920,881
人件費支出	45,382,456	45,382,456	0	45,382,456
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	16,321,925	16,321,925	0	16,321,925
職員賞与支出	3,318,500	3,318,500	0	3,318,500
非常勤職員給与支出	17,246,818	17,246,818	0	17,246,818
非常勤賞与	675,000	675,000	0	675,000
退職給付支出	694,500	694,500	0	694,500
法定福利費支出	7,125,713	7,125,713	0	7,125,713
事業費支出	7,190,986	7,190,986	0	7,190,986
給食費支出	370,180	370,180	0	370,180
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	67,616	67,616	0	67,616
教養娯楽費支出	332,407	332,407	0	332,407
水道光熱費支出	2,868,131	2,868,131	0	2,868,131
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	582,754	582,754	0	582,754
保険料支出	27,840	27,840	0	27,840
賃借料支出	1,222,550	1,222,550	0	1,222,550
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
活動費	0	0	0	0
車輛費支出	414,472	414,472	0	414,472

事業活動による収支

支 出	車両燃料費	1,232,996	1,232,996		1,232,996
	雑支出	72,040	72,040		72,040
	事務費支出	18,576,386	18,576,386	0	18,576,386
	福利厚生費支出	27,865	27,865		27,865
	職員被服費支出	27,588	27,588		27,588
	旅費交通費支出	20,820	20,820		20,820
	研修研究費支出	150,100	150,100		150,100
	事務消耗品費支出	57,547	57,547		57,547
	印刷製本費支出	10,800	10,800		10,800
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	143,400	143,400		143,400
	通信運搬費支出	260,583	260,583		260,583
	会議費支出	40,608	40,608		40,608
	広報費支出	64,800	64,800		64,800
	業務委託費支出	5,539,187	5,539,187		5,539,187
	手数料支出	41,548	41,548		41,548
	保険料支出	20,520	20,520		20,520
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	11,904,000	11,904,000		11,904,000
	租税公課支出	34,300	34,300		34,300
	保守料支出	225,720	225,720		225,720
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	7,000	7,000		7,000
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	178,972	178,972		178,972
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	71,328,800	71,328,800	0	71,328,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,592,081	3,592,081	0	3,592,081
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入		0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の取得支出			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)		0	0	0	0
支 出		設備資金借入金元金償還支出	14,140,000	14,140,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	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		0		0
	その他の施設整備等による支出	8,640	8,640		8,640
	施設整備等支出計(5)	14,148,640	14,148,640	0	14,148,640
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,148,640	-14,148,640	0	-14,148,640	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	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	17,006,444	17,006,444		17,006,444
	サービス区分間繰入金収入		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)	17,006,444	17,006,444	0	17,006,444	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金返済支出		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	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	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	18,179,401		18,179,401		18,179,401
サービス区分間繰入金支出			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)	18,179,401		18,179,401	0	18,179,401
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,172,957		-1,172,957	0	-1,172,957
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,729,516		-11,729,516	0	-11,729,516
前期末支払資金残高(11)	33,567,559		33,567,559		33,567,559
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,838,043		21,838,043	0	21,838,043

長草 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) _御幸のりら				
介護保険事業収入	41,030,651		41,030,651	0	41,030,651
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	37,193,924		37,193,924	0	37,193,924
介護報酬収入	27,073,429		27,073,429		27,073,429
介護予防報酬収入	5,302,138		5,302,138		5,302,138
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)	4,150,621		4,150,621		4,150,621
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	667,736		667,736		667,736
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	3,836,727		3,836,727	0	3,836,727
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	3,050,400		3,050,400		3,050,400
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入	786,327		786,327		786,327
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	84		84		84
その他の収入	132,818		132,818	0	132,818
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	132,818		132,818		132,818
事業活動収入計(1)	41,163,553		41,163,553	0	41,163,553
人件費支出	34,215,196		34,215,196	0	34,215,196
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	19,097,906		19,097,906		19,097,906
職員賞与支出	3,711,000		3,711,000		3,711,000
非常勤職員給与支出	6,774,462		6,774,462		6,774,462
非常勤賞与	215,000		215,000		215,000
退職給付支出	458,100		458,100		458,100
法定福利費支出	3,958,728		3,958,728		3,958,728
事業費支出	3,859,135		3,859,135	0	3,859,135
給食費支出	178,396		178,396		178,396
介護用品費支出	7,166		7,166		7,166
保健衛生費支出			0		0
教養娯楽費支出	34,527		34,527		34,527
水道光熱費支出	1,201,396		1,201,396		1,201,396
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	711,538		711,538		711,538
保険料支出	55,680		55,680		55,680
賃借料支出	589,302		589,302		589,302
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
活動費			0		0
車輛費支出	323,416		323,416		323,416

事業活動による収支

支 出	車両燃料費	673,514	673,514		673,514
	雑支出	84,200	84,200		84,200
	事務費支出	7,399,642	7,399,642	0	7,399,642
	福利厚生費支出	24,438	24,438		24,438
	職員被服費支出	85,433	85,433		85,433
	旅費交通費支出	28,240	28,240		28,240
	研修研究費支出	375,568	375,568		375,568
	事務消耗品費支出	167,924	167,924		167,924
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	24,840	24,840		24,840
	通信運搬費支出	262,347	262,347		262,347
	会議費支出	3,510	3,510		3,510
	広報費支出	10,800	10,800		10,800
	業務委託費支出	3,149,922	3,149,922		3,149,922
	手数料支出	89,500	89,500		89,500
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000		2,880,000
	租税公課支出	900	900		900
	保守料支出	276,220	276,220		276,220
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	10,000	10,000		10,000
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	97,124	97,124		97,124
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	45,571,097	45,571,097	0	45,571,097
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,407,544	-4,407,544	0	-4,407,544
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入		0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の取得支出			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)		0	0	0	0
支 出		設備資金借入金元金償還支出		0	
	固定資産取得支出	1,019,616	1,019,616	0	1,019,616
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	680,000	680,000		680,000
	器具及び備品取得支出	339,616	339,616		339,616
	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		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	1,019,616	1,019,616	0	1,019,616
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,019,616	-1,019,616	0	-1,019,616	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	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	18,385,213	18,385,213		18,385,213
	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
	サービス区分間繰入金収入		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)	18,385,213	18,385,213	0	18,385,213	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,450,000	14,450,000		14,450,000
	役員等長期借入金返済支出		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	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	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	5,355,280		5,355,280		5,355,280
サービス区分間繰入金支出			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)	19,805,280		19,805,280	0	19,805,280
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,420,067		-1,420,067	0	-1,420,067
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,847,227		-6,847,227	0	-6,847,227
前期末支払資金残高(11)	10,290,268		10,290,268		10,290,268
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,443,041		3,443,041	0	3,443,041

為当 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 君方のりら				
介護保険事業収入	40,323,815		40,323,815	0	40,323,815
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	36,494,056		36,494,056	0	36,494,056
介護報酬収入	27,960,156		27,960,156		27,960,156
介護予防報酬収入	4,516,067		4,516,067		4,516,067
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)	3,508,250		3,508,250		3,508,250
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	509,583		509,583		509,583
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	3,829,759		3,829,759	0	3,829,759
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	3,055,125		3,055,125		3,055,125
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入	774,634		774,634		774,634
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
市町村特別事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	75		75		75
その他の収入	289,699		289,699	0	289,699
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	289,699		289,699		289,699
事業活動収入計(1)	40,613,589		40,613,589	0	40,613,589
人件費支出	30,718,201		30,718,201	0	30,718,201
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	12,657,747		12,657,747		12,657,747
職員賞与支出	2,385,000		2,385,000		2,385,000
非常勤職員給与支出	10,249,379		10,249,379		10,249,379
非常勤賞与	279,000		279,000		279,000
退職給付支出	396,600		396,600		396,600
法定福利費支出	4,750,475		4,750,475		4,750,475
事業費支出	4,891,059		4,891,059	0	4,891,059
給食費支出	251,962		251,962		251,962
介護用品費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
教養娯楽費支出	138,097		138,097		138,097
水道光熱費支出	1,099,762		1,099,762		1,099,762
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,130,157		1,130,157		1,130,157
保険料支出	84,535		84,535		84,535
賃借料支出	1,119,962		1,119,962		1,119,962
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
活動費			0		0
車輛費支出	356,134		356,134		356,134

事業活動による収支

支 出	車両燃料費	573,740	573,740		573,740
	雑支出	136,710	136,710		136,710
	事務費支出	7,302,393	7,302,393	0	7,302,393
	福利厚生費支出	39,438	39,438		39,438
	職員被服費支出	139,064	139,064		139,064
	旅費交通費支出	7,760	7,760		7,760
	研修研究費支出	236,388	236,388		236,388
	事務消耗品費支出	131,950	131,950		131,950
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	478,440	478,440		478,440
	通信運搬費支出	270,704	270,704		270,704
	会議費支出	7,018	7,018		7,018
	広報費支出	10,800	10,800		10,800
	業務委託費支出	3,074,005	3,074,005		3,074,005
	手数料支出	96,844	96,844		96,844
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000		2,520,000
	租税公課支出	900	900		900
	保守料支出	252,082	252,082		252,082
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	12,000	12,000		12,000
	雑支出	25,000	25,000		25,000
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	421,856	421,856		421,856
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	43,333,509	43,333,509	0	43,333,509
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,719,920	-2,719,920	0	-2,719,920
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の取得支出		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)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000		4,560,000	
固定資産取得支出	1,937,864	1,937,864	0	1,937,864	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	1,598,248	1,598,248		1,598,248	
器具及び備品取得支出	339,616	339,616		339,616	
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		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	6,497,864	6,497,864	0	6,497,864	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,497,864	-6,497,864	0	-6,497,864	
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
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	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	14,570,487	14,570,487		14,570,487
サービス区分間繰入金収入		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)	14,570,487	14,570,487	0	14,570,487	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000		3,330,000	
役員等長期借入金返済支出		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	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
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	6,412,732		6,412,732		6,412,732
サービス区分間繰入金支出			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)	9,742,732		9,742,732	0	9,742,732
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,827,755		4,827,755	0	4,827,755
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,390,029		-4,390,029	0	-4,390,029
前期末支払資金残高(11)	6,473,126		6,473,126		6,473,126
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,083,097		2,083,097	0	2,083,097