

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	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	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	就労補助金事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入			0	
	自動車訓練収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,200,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	3,151,000	2,812,362	338,638	
	その他の収入	11,801,000	12,654,695	-853,695	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	452,000	426,500	25,500	
	賃貸収入	9,544,000	9,479,200	64,800	
	雑収入	1,805,000	2,748,995	-943,995	
	事業活動収入計（１）	15,152,000	16,667,057	-1,515,057	
	人件費支出	95,229,000	96,062,115	-833,115	
	役員報酬支出	1,458,000	1,440,001	17,999	
	職員給料支出	60,818,000	61,474,001	-656,001	
	職員賞与支出	15,841,000	15,840,515	485	
	非常勤職員給与支出	1,320,000	1,313,780	6,220	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,090,000	3,089,920	80	
	法定福利費支出	12,702,000	12,903,898	-201,898	
	事業費支出	56,000	33,322	22,678	
	給食費支出	0	0	0	
	給食材料費支出			0	
	給食什器費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	56,000	33,322	22,678	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,428,000	16,646,927	2,781,073	
	福利厚生費支出	469,000	1,551,459	-1,082,459	
	旅費交通費支出	2,750,000	2,237,602	512,398	
	研修研究費支出	280,000	160,388	119,612	
	事務消耗品費支出	631,000	704,040	-73,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	印刷製本費支出	117,000	87,345	29,655	
	水道光熱費支出	1,048,000	1,045,058	2,942	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,288,000	1,057,545	3,230,455	
	通信運搬費支出	126,000	93,761	32,239	
	会議費支出	413,000	193,193	219,807	
	広報費支出	15,000	13,500	1,500	
	業務委託費支出	1,231,000	747,439	483,561	
	手数料支出	149,000	84,376	64,624	
	保険料支出	1,803,000	1,033,789	769,211	
	賃借料支出	1,141,000	499,908	641,092	
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	3,141,000	5,671,046	-2,530,046	
	保守料支出	815,000	808,390	6,610	
	渉外費支出	638,000	411,073	226,927	
	諸会費支出	59,000	6,780	52,220	
	図書費支出	30,000	49,280	-19,280	
	環境保全費支出			0	
	雑支出	283,000	190,955	92,045	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	274,000	247,126	26,874	
	利用者等外給食費支出	274,000	247,126	26,874	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	114,987,000	112,989,490	1,997,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-99,835,000	-96,322,433	-3,512,567	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	260,000	207,566	52,434	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	260,000	207,566	52,434	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000,000	15,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	15,260,000	15,207,566	52,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,260,000	-15,207,566	-52,434	
	その他の活動収入			0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	130,802,000	78,137,446	52,664,554	
	退職給付引当資産取崩収入		839,595	-839,595	
	修繕積立資産取崩収入	126,359,000	75,485,919	50,873,081	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,443,000	1,811,932	2,631,068	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		113,516,112	-113,516,112	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期未収金収入			0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	130,802,000	191,653,558	-60,851,558	
	長期貸付金支出		4,533	-4,533	
	積立資産支出	14,208,000	46,474,031	-32,266,031	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出		22,127,400	-22,127,400	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出	11,000,000	21,970,467	-10,970,467	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
その他の活動による支出	保険料積立資産支出	3,208,000	2,376,164	831,836	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,499,000		1,499,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期未収金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	15,707,000	46,478,564	-30,771,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,095,000	145,174,994	-30,079,994	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,644,995	-33,644,995	
	前期末支払資金残高(12)	243,031,608	243,031,608	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,031,608	276,676,603	-33,644,995	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設にじ拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	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	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	就労補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	229,773,000	232,200,188	-2,427,188	
	自立支援給付費収入	179,488,000	181,520,638	-2,032,638	
	介護給付費収入	53,645,000	52,410,129	1,234,871	
	訓練等給付費収入	125,843,000	129,110,509	-3,267,509	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,970,000	9,260,034	-290,034	
	補正給付費収入	15,894,000	16,071,445	-177,445	
	特定障害者特別給付費収入	15,894,000	16,071,445	-177,445	
	特定費用収入	25,421,000	25,348,071	72,929	
	特定費用収入	25,380,000	25,300,071	79,929	
	自動車訓練収入	41,000	48,000	-7,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	65,000	80,661	-15,661	
	その他の収入	3,446,000	3,390,514	55,486	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入	3,446,000	3,390,514	55,486	
	事業活動収入計（１）	233,284,000	235,671,363	-2,387,363	
支	人件費支出	128,039,000	129,487,126	-1,448,126	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,532,000	78,327,155	-795,155	
	職員賞与支出	17,862,000	17,857,207	4,793	
	非常勤職員給与支出	14,390,000	14,528,671	-138,671	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,113,000	2,110,950	2,050	
	法定福利費支出	16,142,000	16,663,143	-521,143	
	事業費支出	41,925,000	39,752,361	2,172,639	
	給食費支出	20,478,000	20,487,410	-9,410	
	給食材料費支出	20,274,000	20,395,609	-121,609	
	給食什器費支出	204,000	91,801	112,199	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	112,000	97,123	14,877	
	保健衛生費支出	15,000		15,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	258,000	186,418	71,582	
	水道光熱費支出	16,135,000	14,934,758	1,200,242	
	消耗器具備品費支出	1,067,000	694,637	372,363	
	賃借料支出	2,640,000	2,364,819	275,181	
	車輛費支出	535,000	360,797	174,203	
	リハ訓練費支出	638,000	578,939	59,061	
	雑支出	47,000	47,460	-460	
	事務費支出	138,577,000	134,268,297	4,308,703	
	福利厚生費支出	804,000	657,430	146,570	
	旅費交通費支出	277,000	133,074	143,926	
	研修研究費支出	162,000	52,897	109,103	
	事務消耗品費支出	2,659,000	2,506,616	152,384	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	印刷製本費支出	462,000	373,305	88,695	
	水道光熱費支出	3,144,000	2,731,263	412,737	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	73,715,000	73,008,959	706,041	
	通信運搬費支出	393,000	368,743	24,257	
	会議費支出			0	
	広報費支出	22,000	18,000	4,000	
	業務委託費支出	46,762,000	46,509,048	252,952	
	手数料支出	184,000	179,639	4,361	
	保険料支出	1,757,000	1,720,303	36,697	
	賃借料支出	1,729,000	2,320,610	-591,610	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	53,000	33,597	19,403	
	保守料支出	5,248,000	2,789,849	2,458,151	
	渉外費支出	218,000	74,918	143,082	
	諸会費支出	131,000	128,720	2,280	
	図書費支出	40,000	32,340	7,660	
	環境保全費支出	307,000	302,849	4,151	
	雑支出	510,000	326,137	183,863	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	4,000	0	4,000	
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	308,545,000	303,507,784	5,037,216	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-75,261,000	-67,836,421	-7,424,579	
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,652,000	2,127,156	524,844	
施設整備等による支出	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,652,000	2,127,156	524,844	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	422,000	440,139	-18,139	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	施設整備等支出計（5）	3,074,000	2,567,295	506,705	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,074,000	-2,567,295	-506,705	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	664,000	3,096,536	-2,432,536	
	退職給付引当資産取崩収入	637,000	969,380	-332,380	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	27,000	2,127,156	-2,100,156	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	64,589,000	12,568,126	52,020,874	
	拠点区分間繰入金収入	19,294,000	21,517,635	-2,223,635	
	その他の活動による収入	141,000	136,300	4,700	
	長期未収金収入	141,000	136,300	4,700	
	その他の活動収入計（7）	84,688,000	37,318,597	47,369,403	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,749,000	1,110,367	4,638,633	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000		4,000,000	
	人件費積立資産支出	637,000		637,000	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	1,112,000	1,110,367	1,633	
	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	141,000	108,300	32,700	
	長期未収金支出	141,000	108,300	32,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	その他の活動支出計（8）	5,890,000	1,218,667	4,671,333	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	78,798,000	36,099,930	42,698,070	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		463,000	-34,303,786	34,766,786	
前期末支払資金残高（12）		5,717,205	5,717,205	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		6,180,205	-28,586,581	34,766,786	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	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	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	就労補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,091,000	39,762,480	328,520	
	自立支援給付費収入	18,051,000	17,665,960	385,040	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	340,000	344,390	-4,390	
	計画相談支援給付費収入	17,711,000	17,321,570	389,430	
	障害児施設給付費収入	4,740,000	5,875,090	-1,135,090	
	障害児相談支援給付費収入	4,740,000	5,875,090	-1,135,090	
	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	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入			0	
	自動車訓練収入			0	
	その他の事業収入	17,300,000	16,221,430	1,078,570	
	受託事業収入（公費）	17,300,000	16,221,430	1,078,570	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,137	-137	
	その他の収入	235,000	489,416	-254,416	
	受入研修費収入	13,000	6,950	6,050	
	利用者等外給食費収入	14,000	7,000	7,000	
	賃貸収入			0	
	雑収入	208,000	475,466	-267,466	
	事業活動収入計（１）	40,327,000	40,253,033	73,967	
事業活動による収支	人件費支出	23,383,000	23,380,612	2,388	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,317,000	15,302,831	14,169	
	職員賞与支出	4,276,000	4,275,408	592	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	651,000	650,600	400	
	法定福利費支出	3,139,000	3,151,773	-12,773	
	事業費支出	1,406,000	1,441,893	-35,893	
	給食費支出	0	0	0	
	給食材料費支出			0	
	給食什器費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出	860,000	908,600	-48,600	
	車輛費支出	525,000	533,293	-8,293	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出	21,000		21,000	
	事務費支出	4,692,000	3,173,489	1,518,511	
	福利厚生費支出	77,000	60,748	16,252	
	旅費交通費支出	190,000	50,190	139,810	
	研修研究費支出	129,000	97,360	31,640	
	事務消耗品費支出	124,000	122,446	1,554	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	印刷製本費支出	39,000	37,295	1,705	
	水道光熱費支出	72,000	61,769	10,231	
	燃料費支出		566	-566	
	修繕費支出	510,000	412,897	97,103	
	通信運搬費支出	478,000	491,507	-13,507	
	会議費支出			0	
	広報費支出	102,000	72,250	29,750	
	業務委託費支出	866,000	827,389	38,611	
	手数料支出	17,000	14,147	2,853	
	保険料支出	22,000	23,561	-1,561	
	賃借料支出	242,000	98,919	143,081	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,472,000	548,265	923,735	
	保守料支出	136,000	103,650	32,350	
	渉外費支出	28,000	2,073	25,927	
	諸会費支出	5,000	5,130	-130	
	図書費支出	50,000	34,930	15,070	
	環境保全費支出			0	
	雑支出	133,000	108,397	24,603	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	25,000	2,860	22,140	
	利用者等外給食費支出	25,000	2,860	22,140	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	29,506,000	27,998,854	1,507,146	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,821,000	12,254,179	-1,433,179	
加 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	27,000	34,594	-7,594	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	27,000	34,594	-7,594	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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			0	
	施設整備等支出計（5）	27,000	34,594	-7,594	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,000	-34,594	7,594	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	64,892	-64,892	
	退職給付引当資産取崩収入		64,892	-64,892	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
	長期未収金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	64,892	-64,892	
	支出				
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	773,000	0	773,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	773,000		773,000	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,021,000	12,284,477	-2,263,477	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期未収金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	10,794,000	12,284,477	-1,490,477	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,794,000	-12,219,585	1,425,585	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		7,113,412	7,113,412	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,113,412	7,113,412	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	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	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	就労支援事業収入	49,454,000	56,691,512	-7,237,512	
	農作業事業収入	45,434,000	52,065,288	-6,631,288	
	軽作業事業収入	4,020,000	3,956,084	63,916	
	就労補助金事業収入		670,140	-670,140	
	障害福祉サービス等事業収入	94,078,000	91,111,116	2,966,884	
	自立支援給付費収入	90,578,000	87,123,824	3,454,176	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	90,578,000	87,123,824	3,454,176	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	375,000	410,246	-35,246	
	補足給付費収入	2,575,000	2,477,046	97,954	
	特定障害者特別給付費収入	2,575,000	2,477,046	97,954	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入			0	
	自動車訓練収入			0	
	その他の事業収入	550,000	1,100,000	-550,000	
	受託事業収入（公費）	550,000	1,100,000	-550,000	
	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	134,000	108,125	25,875	
	その他の収入	336,000	576,597	-240,597	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	119,000	87,370	31,630	
	賃貸収入			0	
	雑収入	217,000	489,227	-272,227	
	事業活動収入計（１）	144,002,000	148,487,350	-4,485,350	
支	人件費支出	49,173,000	49,395,361	-222,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,285,000	31,345,725	-60,725	
	職員賞与支出	6,896,000	6,895,448	552	
	非常勤職員給与支出	3,523,000	3,527,860	-4,860	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	967,000	966,550	450	
	法定福利費支出	6,502,000	6,659,778	-157,778	
	事業費支出	8,742,000	8,003,665	738,335	
	給食費支出	3,078,000	2,817,927	260,073	
	給食材料費支出	2,910,000	2,817,927	92,073	
	給食什器費支出	168,000		168,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	51,000		51,000	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	140,000	134,564	5,436	
	水道光熱費支出	2,419,000	1,775,122	643,878	
	消耗器具備品費支出	120,000	212,127	-92,127	
	賃借料支出	1,365,000	1,364,880	120	
	車輛費支出	1,560,000	1,699,045	-139,045	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出	9,000		9,000	
	事務費支出	17,308,000	18,999,649	-1,691,649	
	福利厚生費支出	385,000	271,545	113,455	
	旅費交通費支出		63,766	-63,766	
	研修研究費支出	66,000	9,702	56,298	
	事務消耗品費支出	452,000	399,492	52,508	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	印刷製本費支出	164,000	134,045	29,955	
	水道光熱費支出	277,000	234,093	42,907	
	燃料費支出		28,900	-28,900	
	修繕費支出	5,556,000	8,133,818	-2,577,818	
	通信運搬費支出	83,000	86,070	-3,070	
	会議費支出			0	
	広報費支出	13,000	11,250	1,750	
	業務委託費支出	5,822,000	5,503,244	318,756	
	手数料支出	65,000	53,643	11,357	
	保険料支出	2,723,000	2,538,686	184,314	
	賃借料支出	1,061,000	1,026,130	34,870	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	11,000	-6,171	17,171	
	保守料支出	368,000	286,324	81,676	
	渉外費支出	11,000	7,682	3,318	
	諸会費支出	180,000	171,950	8,050	
	図書費支出			0	
	環境保全費支出			0	
	雑支出	71,000	45,480	25,520	
	就労支援事業支出	54,669,000	50,939,473	3,729,527	
	就労支援事業販売原価支出	43,275,000	40,205,741	3,069,259	
	就労支援事業製造原価支出	43,275,000	40,205,741	3,069,259	
	就労支援事業販管費支出	11,394,000	10,733,732	660,268	
	その他の支出	59,000	50,204	8,796	
	利用者等外給食費支出	59,000	50,204	8,796	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	129,951,000	127,388,352	2,562,648	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,051,000	21,098,998	-7,047,998	
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,007,000	4,012,943	-5,943	
	建物取得支出	3,498,000	3,489,971	8,029	
	器具及び備品取得支出	509,000	522,972	-13,972	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	75,000	74,029	971	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,397,000	1,396,800	200	
	施設整備等支出計（5）	5,479,000	5,483,772	-4,772	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,479,000	-5,483,772	4,772	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,873,000	4,164,429	-291,429	
	退職給付引当資産取崩収入		324,458	-324,458	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	3,873,000	3,839,971	33,029	
	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	0	0	
	長期未収金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	3,873,000	4,164,429	-291,429	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	4,671,000	10,546,497	-5,875,497	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出		945,201	-945,201	
	設備等整備積立資産支出		4,800,000	-4,800,000	
	保険料積立資産支出	4,671,000	4,801,296	-130,296	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,774,000	9,233,158	-1,459,158	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期未収金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	12,445,000	19,779,655	-7,334,655	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,572,000	-15,615,226	7,043,226	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）	47,797,859	47,797,859	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	47,797,859	47,797,859	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	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	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	就労補助金事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入			0	
	自動車訓練収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	医療事業収入	1,767,756,000	1,763,277,054	4,478,946	
	入院診療収入 (公費)	1,556,667,000	1,557,348,983	-681,983	
	入院診療収入 (一般)	119,095,000	112,154,047	6,940,953	
	室料差額収入	11,408,000	13,173,600	-1,765,600	
	外来診療収入 (公費)	52,100,000	51,269,260	830,740	
	外来診療収入 (一般)	13,753,000	13,437,055	315,945	
	保健予防活動収入	931,000	922,477	8,523	
	その他の医療事業収入	14,018,000	15,327,909	-1,309,909	
	補助金事業収入 (公費)	1,163,000	1,183,840	-20,840	
	受託事業収入 (公費)	1,176,000	1,080,086	95,914	
	受託事業収入 (一般)	238,000	220,766	17,234	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	11,441,000	12,843,217	-1,402,217	
	経常経費寄附金収入	-216,000	-356,277	140,277	
	受取利息配当金収入	641,000	760,687	-119,687	
	その他の収入	8,054,000	8,525,688	-471,688	
	受入研修費収入	533,000	562,848	-29,848	
	利用者等外給食費収入	1,637,000	1,632,450	4,550	
	賃貸収入			0	
	雑収入	5,884,000	6,330,390	-446,390	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	1,776,451,000	1,772,563,429	3,887,571	
	人件費支出	1,291,031,000	1,288,589,423	2,441,577	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	858,050,000	855,278,065	2,771,935	
	職員賞与支出	194,609,000	194,732,984	-123,984	
	非常勤職員給与支出	31,084,000	30,030,988	1,053,012	
	派遣職員費支出	3,132,000	2,881,349	250,651	
	退職給付支出	42,698,000	44,042,562	-1,344,562	
	法定福利費支出	161,458,000	161,623,475	-165,475	
	事業費支出	102,743,000	94,879,884	7,863,116	
	給食費支出	37,872,000	37,530,200	341,800	
	給食材料費支出	37,541,000	37,361,151	179,849	
	給食什器費支出	331,000	169,049	161,951	
	介護用品費支出	5,400,000	4,949,993	450,007	
	医薬品費支出	33,200,000	27,896,335	5,303,665	
	診療・療養等材料費支出	12,719,000	11,992,238	726,762	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	425,000	357,833	67,167	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,667,000	1,206,117	460,883	
	賃借料支出	8,634,000	8,355,380	278,620	
	車輛費支出	1,001,000	783,510	217,490	
	リハ訓練費支出	1,787,000	1,643,792	143,208	
	雑支出	38,000	164,486	-126,486	
	事務費支出	410,682,000	396,377,286	14,304,714	
	福利厚生費支出	5,209,000	5,323,666	-114,666	
	旅費交通費支出	693,000	315,405	377,595	
	研修研究費支出	2,754,000	1,854,811	899,189	
	事務消耗品費支出	10,497,000	10,422,892	74,108	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	印刷製本費支出	2,422,000	2,098,222	323,778	
	水道光熱費支出	45,919,000	43,816,728	2,102,272	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	170,821,000	161,578,565	9,242,435	
	通信運搬費支出	2,291,000	1,892,868	398,132	
	会議費支出			0	
	広報費支出	160,000	150,750	9,250	
	業務委託費支出	100,927,000	98,682,640	2,244,360	
	手数料支出	1,997,000	1,649,799	347,201	
	保険料支出	3,791,000	3,792,421	-1,421	
	賃借料支出	12,209,000	12,741,783	-532,783	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,779,000	15,516,672	262,328	
	保守料支出	29,563,000	31,955,501	-2,392,501	
	渉外費支出	1,429,000	1,343,518	85,482	
	諸会費支出	738,000	645,835	92,165	
	図書費支出	939,000	660,246	278,754	
	環境保全費支出	364,000	361,331	2,669	
	雑支出	2,080,000	1,573,633	506,367	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	1,003,000	929,381	73,619	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	925,408	74,592	
	雑支出	3,000	3,973	-973	
	流動資産評価損等による資金減少額	26,000	284,300	-258,300	
	徴収不能額	26,000	284,300	-258,300	
	事業活動支出計(2)	1,805,485,000	1,781,060,274	24,424,726	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,034,000	-8,496,845	-20,537,155	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	45,092,000	41,141,475	3,950,525	
支出	建物取得支出		6,902,500	-6,902,500	
	器具及び備品取得支出	44,209,000	33,523,975	10,685,025	
	ソフトウェア取得支出	883,000	715,000	168,000	
	固定資産除却・廃棄支出	702,000	1,184,360	-482,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,535,000	4,534,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	施設整備等支出計(5)	50,329,000	46,860,035	3,468,965	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,329,000	-46,860,035	-3,468,965	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		386,916	-386,916	
	積立資産取崩収入	151,911,000	208,363,528	-56,452,528	
	退職給付引当資産取崩収入	2,284,000	11,159,732	-8,875,732	
	修繕積立資産取崩収入	100,000,000	157,935,621	-57,935,621	
	備品等購入積立資産取崩収入	49,627,000	39,268,175	10,358,825	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	1,368,000	2,614,334	-1,246,334	
	長期未収金収入	1,368,000	2,614,334	-1,246,334	
	その他の活動収入計(7)	153,279,000	211,364,778	-58,085,778	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	225,000	220,000	5,000	
	積立資産支出	24,284,000	49,869,417	-25,585,417	
	退職給付引当資産支出		7,712,485	-7,712,485	
	修繕積立資産支出		8,328,151	-8,328,151	
	備品等購入積立資産支出	22,000,000	22,127,399	-127,399	
	人件費積立資産支出	2,284,000	11,701,382	-9,417,382	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	47,587,000	102,703,448	-55,116,448	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,368,000	3,215,033	-1,847,033	
	長期未収金支出	1,368,000	3,215,033	-1,847,033	
	その他の活動支出計(8)	73,464,000	156,007,898	-82,543,898	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	79,815,000	55,356,880	24,458,120	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		452,000	0	452,000	
前期末支払資金残高(12)		488,590,180	488,590,180	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		489,042,180	488,590,180	452,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	281,585,000	286,434,834	-4,849,834	
	居宅介護料収入	264,259,000	267,879,557	-3,620,557	
	介護報酬収入	174,829,000	174,429,378	399,622	
	介護予防報酬収入	62,837,000	66,211,411	-3,374,411	
	介護負担金収入（一般）	19,606,000	19,757,678	-151,678	
	介護予防負担金収入（一般）	6,987,000	7,481,090	-494,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,219,000	1,791,000	428,000	
	事業負担金収入（公費）	2,122,000	1,695,700	426,300	
	事業負担金収入（一般）	97,000	95,300	1,700	
	利用者等利用料収入	7,947,000	7,734,685	212,315	
	居宅介護サービス利用料収入	7,947,000	7,734,685	212,315	
	その他の事業収入	7,160,000	9,029,592	-1,869,592	
	受託事業収入（公費）	7,160,000	9,029,592	-1,869,592	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	就労補助金事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入			0	
	自動車訓練収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	43,000	56,949	-13,949	
	その他の収入	929,000	928,728	272	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	94,000	80,150	13,850	
	賃貸収入			0	
	雑収入	835,000	848,578	-13,578	
	事業活動収入計（１）	282,557,000	287,420,511	-4,863,511	
	人件費支出	193,216,000	192,566,688	649,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	114,580,000	114,205,394	374,606	
	職員賞与支出	26,738,000	26,736,671	1,329	
	非常勤職員給与支出	21,302,000	20,690,848	611,152	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,648,000	5,657,462	-9,462	
	法定福利費支出	24,948,000	25,276,313	-328,313	
	事業費支出	19,982,000	19,164,038	817,962	
	給食費支出	4,766,000	4,228,904	537,096	
	給食材料費支出	4,600,000	4,228,904	371,096	
	給食什器費支出	166,000		166,000	
	介護用品費支出	20,000	25,261	-5,261	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	315,000	294,877	20,123	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出	6,000		6,000	
	教養娯楽費支出	141,000	140,400	600	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	770,000	669,033	100,967	
	賃借料支出	7,212,000	7,840,616	-628,616	
	車輛費支出	6,274,000	5,842,101	431,899	
	リハ訓練費支出	220,000	89,582	130,418	
	雑支出	258,000	33,264	224,736	
	事務費支出	53,035,000	51,736,201	1,298,799	
	福利厚生費支出	1,129,000	1,039,458	89,542	
	旅費交通費支出	1,360,000	808,972	551,028	
	研修研究費支出	208,000	185,985	22,015	
	事務消耗品費支出	1,311,000	1,161,913	149,087	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	印刷製本費支出	556,000	523,305	32,695	
	水道光熱費支出	5,711,000	5,484,481	226,519	
	燃料費支出		27,199	-27,199	
	修繕費支出	5,520,000	7,098,374	-1,578,374	
	通信運搬費支出	1,026,000	1,032,458	-6,458	
	会議費支出			0	
	広報費支出	38,000	29,250	8,750	
	業務委託費支出	27,173,000	26,485,177	687,823	
	手数料支出	964,000	936,970	27,030	
	保険料支出	1,549,000	1,531,066	17,934	
	賃借料支出	2,793,000	2,629,215	163,785	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,718,000	872,117	845,883	
	保守料支出	1,674,000	1,657,244	16,756	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	10,000	1,690	8,310	
	図書費支出	60,000	77,120	-17,120	
	環境保全費支出			0	
	雑支出	233,000	154,207	78,793	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	95,000	46,145	48,855	
	利用者等外給食費支出	95,000	45,265	49,735	
	雑支出		880	-880	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	266,328,000	263,513,072	2,814,928	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,229,000	23,907,439	-7,678,439	
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,671,000	1,550,827	2,120,173	
施設整備等による支出	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,671,000	1,550,827	2,120,173	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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			0	
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計（5）	3,671,000	1,550,827	2,120,173	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,671,000	-1,550,827	-2,120,173	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	5,217,000	2,394,419	2,822,581	
	退職給付引当資産取崩収入	1,546,000	843,592	702,408	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,671,000	1,550,827	2,120,173	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
	長期未収金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,217,000	2,394,419	2,822,581	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	773,000	0	773,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	773,000		773,000	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	17,002,000	23,380,790	-6,378,790	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	長期未収金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	17,775,000	23,380,790	-5,605,790	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,558,000	-20,986,371	8,428,371	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,370,241	-1,370,241	
前期末支払資金残高（12）		41,950,727	41,950,727	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		41,950,727	43,320,968	-1,370,241	