

ひまわり 資金収支明細書

(单位: 亿元)

蔵の街ひまわり 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
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 介護老人福祉施設	老人デイサービス事業(通所介護) 通所介護	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活	老人介護支援センター_居宅 介護支援			
介護保険事業収入	154,122,302	40,059,963	41,776,323	3,818,672	239,777,260	0	239,777,260
施設介護料収入	0	33,419,836	27,301,311	0	60,721,147	0	60,721,147
介護報酬収入		30,244,538	26,472,935		56,717,473		56,717,473
利用者負担金収入(公費)		3,175,298	828,376		4,003,674		4,003,674
利用者負担金収入(一般)					0		0
居宅介護料収入	0	3,935,477	3,669,352	0	7,604,829	0	7,604,829
介護報酬収入		3,935,477	3,527,283		7,462,760		7,462,760
介護予防報酬収入			142,069		142,069		142,069
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
地域密着型介護料収入	109,454,124	0	0	0	109,454,124	0	109,454,124
介護報酬収入	96,126,385				96,126,385		96,126,385
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)	13,327,739				13,327,739		13,327,739
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	3,775,472	3,775,472	0	3,775,472
居宅介護支援介護料収入				3,451,121	3,451,121		3,451,121
介護予防支援介護料収入				324,351	324,351		324,351
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	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	39,686,430	2,704,650	10,805,660	0	53,196,740	0	53,196,740
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	1,002,000				1,002,000		1,002,000
食費収入(公費)	3,418,630		752,530		4,171,160		4,171,160
食費収入(一般)	12,945,430	2,704,650	3,469,510		19,119,590		19,119,590
居住費収入(公費)	3,522,970		866,970		4,389,940		4,389,940
居住費収入(一般)	18,797,400		5,716,650		24,514,050		24,514,050
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					0		0
その他の事業収入	4,981,748	0	0	43,200	5,024,948	0	5,024,948
補助金事業収入	6,000				6,000		6,000
市町村特別事業収入					0		0
受託事業収入	4,613,700			43,200	4,656,900		4,656,900
その他の事業収入(保険等査定減)	362,048				362,048		362,048
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0

補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入							
その他の事業収入							
管理費収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							
事業費収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入							
受託事業収入							
その他の事業収入							
保育事業収入							
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入							
利用者負担金収入							
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入							
利用者負担金収入							
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
委託費収入							
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)							
利用者等利用料収入 (一般)							
その他の利用料収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入							
受託事業収入							
その他の事業収入							
就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入							
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入							
特例介護給付費収入							
訓練等給付費収入							
特例訓練等給付費収入							
地域相談支援給付費収入							
特例地域相談支援給付費収入							
計画相談支援給付費収入							
特例計画相談支援給付費収入							
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入							
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							

事業活動による収支	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入 (保険等査定減)							
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							
	事業費収入							
	授産事業収入							
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入							
	室料差額収入							
	外来診療収入							
	保健予防活動収入							
	受託検査・施設利用収入							
	訪問看護療養費収入							
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入							
	訪問看護その他の利用料収入							
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)							
○○事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
○○事業収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入								
受託事業収入								
その他の事業収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入	20,000					20,000		20,000
受取利息配当金収入	105					105		105
その他の収入	1,247,730	3,250	0	0	1,250,980	0	1,250,980	
受入研修費収入					0		0	
利用者等外給食費収入	463,232	3,250			466,482		466,482	
雑収入	784,498				784,498		784,498	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益					0		0	
有価証券評価益					0		0	
為替差益					0		0	
事業活動収入計(1)	155,390,137	40,063,213	41,776,323	3,818,672	241,048,345	0	241,048,345	
人件費支出	94,179,037	25,566,867	31,953,788	7,822,060	159,521,752	0	159,521,752	
役員報酬支出					0		0	
職員給料支出	57,091,221	10,946,722	19,686,602	5,108,995	92,833,540		92,833,540	
職員賞与支出	14,478,145	3,026,507	4,992,463	1,601,160	24,098,275		24,098,275	
非常勤職員給与支出	6,873,905	7,033,622	2,370,313		16,277,840		16,277,840	
非常勤職員賞与支出	754,675	924,697	260,233		1,939,605		1,939,605	
派遣職員費支出	615,703				615,703		615,703	
退職給付支出	2,513,928	491,700	883,272	134,100	4,023,000		4,023,000	
法定福利費支出	11,851,460	3,143,619	3,760,905	977,805	19,733,789		19,733,789	
事業費支出	18,868,029	4,992,280	4,950,993	422,927	29,234,229	0	29,234,229	

支 出	給食費支出	8,875,804	1,298,510	2,395,255		12,569,569		12,569,569
	介護用品費支出	1,328,280		466,692		1,794,972		1,794,972
	医薬品費支出	215,725		79,278		295,003		295,003
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出	1,224,519	174,493	216,281		1,615,293		1,615,293
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出	340,045	31,106	33,603		404,754		404,754
	日用品費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出	5,210,555	1,083,949	1,330,284	39,242	7,664,030		7,664,030
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出	649,415	85,157	116,317		850,889		850,889
	保険料支出	86,187	16,575	6,629	3,315	112,706		112,706
	賃借料支出	713,183	1,496,501	103,511	317,520	2,630,715		2,630,715
	教育指導費支出					0		0
	就職支援費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輌費支出	128,038	803,916	199,203	62,850	1,194,007		1,194,007
	管理費返還支出					0		0
	地域福祉活動費支出	96,278	2,073	3,940		102,291		102,291
	雑支出					0		0
	事務費支出	16,113,404	3,601,527	4,238,989	170,526	24,124,446	0	24,124,446
	福利厚生費支出	559,072	74,987	86,963	4,165	725,187		725,187
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出	49,786		200	100	50,086		50,086
	研修研究費支出	317,124				317,124		317,124
	事務消耗品費支出	480,384	75,666	73,299	6,066	635,415		635,415
	印刷製本費支出	243,498	53,903	49,332		346,733		346,733
	水道光熱費支出					0		0
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出	663,098	3,348	6,361		672,807		672,807
	通信運搬費支出	450,803	24,775	43,713		519,291		519,291
	会議費支出					0		0
	広報費支出	106,920				106,920		106,920
	業務委託費支出	9,814,964	2,608,238	3,398,619	897	15,822,718		15,822,718
	手数料支出	64,828	76,626	76,626		218,080		218,080
	保険料支出	242,805	286,151	109,150	67,011	705,117		705,117
	賃借料支出	1,072,119	222,878	152,907	84,564	1,532,468		1,532,468
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	5,550	25,700	25,700		56,950		56,950
	保守料支出	843,493	108,955	211,119	4,723	1,168,290		1,168,290
	涉外費支出	85,952	22,300	5,000		113,252		113,252
	諸会費支出	78,960	18,000		3,000	99,960		99,960
	雑支出	1,034,048				1,034,048		1,034,048
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出					0		0
	就労支援事業販管費支出					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	3,911,578	335,961	414,270	5,512	4,667,321		4,667,321
	その他の支出	463,232	3,250	0	0	466,482	0	466,482
	利用者等外給食費支出	463,232	3,250			466,482		466,482
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0

	為替差損 徴収不能額					0		0
	事業活動支出計 (2)	133,535,280	34,499,885	41,558,040	8,421,025	218,014,230	0	218,014,230
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,854,857	5,563,328	218,283	-4,602,353	23,034,115	0	23,034,115
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等補助金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	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	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
	車輌運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
施設整備等による収支	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)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,031,708	1,533,368	1,890,765	25,159	10,481,000		10,481,000
	固定資産取得支出	496,882	51,830	63,911	155,722	768,345	0	768,345
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出	237,682	51,830	63,911	850	354,273		354,273
	車輌運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出	259,200			154,872	414,072		414,072
	その他の取得支出					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	1,169,628	1,113,708	1,133,880	20,160	3,437,376		3,437,376
	その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等による支	施設整備等支出計 (5)	8,698,218	2,698,906	3,088,556	201,041	14,686,721	0	14,686,721
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,698,218	-2,698,906	-3,088,556	-201,041	-9,686,721	0	-9,686,721
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	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
支出	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	94,401		3,233,745	4,970,654	94,401		94,401
	拠点区分間繰入金収入					8,204,399		8,204,399
	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)	94,401	0	3,233,745	4,970,654	8,298,800	0	8,298,800
	長期運営資金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	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支	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
	施設整備積立金資産支出					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					0		0
	サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支	その他の活動による支出					0		0

その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	94,401	0	3,233,745	4,970,654	8,298,800	0	0	8,298,800
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,251,040	2,864,422	363,472	167,260	21,646,194	0	0	21,646,194
前期未支払資金残高 (11)	25,457,968	4,087,263	4,037,404	445,938	34,028,573	34,028,573	34,028,573	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	43,709,008	6,951,685	4,400,876	613,198	55,674,767	0	0	55,674,767

城内 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
	喫茶店_喫茶店	介護職員初任者研修_介護職員初任者研修	ケアマネジャー養成講座_ケアマネジャー養成講座			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)				0	0	0
利用者負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0	0	0
介護予防支援介護料収入				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0	0	0
事業負担金収入(公費)				0	0	0
事業負担金収入(一般)				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0	0	0
居宅介護サービス利用料収入				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入				0	0	0
食費収入(公費)				0	0	0
食費収入(一般)				0	0	0
居住費収入(公費)				0	0	0
居住費収入(一般)				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
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0	0	0
市町村特別事業収入				0	0	0
受託事業収入				0	0	0
その他の事業収入				0	0	0
(保険等査定減)				0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0

事務費収入	0	0	0	0	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
管理費収入					0
その他の利用料収入					0
補助金事業収入					0
その他の事業収入					0
その他の事業収入					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	0	0
措置費収入	0	0	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
補助金事業収入					0
受託事業収入					0
その他の事業収入					0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	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	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	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	0	0
特例地域型保育給付費収入					0
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
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	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	0	0
補助金事業収入					0
受託事業収入					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	0	0
自立支援給付費収入	0	0	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

事業活動による収支	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収入	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
○○事業収入	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0
○○事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0

経常経費寄附金収入				0			0
受取利息配当金収入				0			0
その他の収入	195,936	360,000	298,800	854,736	0	854,736	854,736
受入研修費収入				0			0
利用者等外給食費収入				0			0
雑収入	195,936	360,000	298,800	854,736		854,736	854,736
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0			0
有価証券評価益				0			0
為替差益				0			0
事業活動収入計(1)	195,936	360,000	298,800	854,736	0	854,736	854,736
人件費支出	0	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000
役員報酬支出				0			0
職員給料支出				0			0
職員賞与支出				0			0
非常勤職員給与支出		180,000		180,000		180,000	180,000
非常勤職員賞与支出				0			0
派遣職員費支出				0			0
退職給付支出				0			0
法定福利費支出				0			0
事業費支出	101,535	0	0	101,535	0	101,535	101,535
給食費支出				0			0
介護用品費支出				0			0
医薬品費支出				0			0
診療・療養等材料費支出				0			0
保健衛生費支出				0			0
医療費支出				0			0
被服費支出				0			0
教養娯楽費支出				0			0
日用品費支出				0			0
保育材料費支出				0			0
本人支給金支出				0			0
水道光熱費支出				0			0
燃料費支出				0			0
消耗器具備品費支出				0			0
保険料支出				0			0
賃借料支出				0			0
教育指導費支出				0			0
就職支援費支出				0			0
葬祭費支出				0			0
車輌費支出				0			0
管理費返還支出				0			0
地域福祉活動費支出				0			0
雑支出	101,535	179,740	248,923	428,663	0	428,663	101,535
事務費支出	0			0			0
福利厚生費支出				0			0
職員被服費支出				0			0
旅費交通費支出			57,000	57,000		57,000	57,000
研修研究費支出				0			0
事務消耗品費支出		95,330	184,515	279,845		279,845	279,845
印刷製本費支出		9,393		9,393		9,393	9,393
水道光熱費支出				0			0

燃料費支出				0			0
修繕費支出				0			0
通信運搬費支出				5, 248	5, 248		5, 248
会議費支出				0	0		0
広報費支出		74, 369		0	74, 369		74, 369
業務委託費支出				0	0		0
手数料支出		648		648	648		648
保険料支出				0	0		0
賃借料支出				0	0		0
土地・建物賃借料支出				0	0		0
租税公課支出				0	0		0
保守料支出				0	0		0
涉外費支出			2, 160	2, 160	2, 160		2, 160
諸会費支出				0	0		0
雑支出				0	0		0
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価支出				0	0		0
就労支援事業販管費支出				0	0		0
授産事業支出				0	0		0
利用者負担軽減額				0	0		0
支払利息支出				0	0		0
その他の支出		0	0	0	0		0
利用者等外給食費支出				0	0		0
雑支出				0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
有価証券売却損				0	0		0
資産評価損		0	0	0	0		0
有価証券評価損				0	0		0
為替差損				0	0		0
徴収不能額				0	0		0
事業活動支出計（2）	101, 535	359, 740	248, 923	710, 198	0		710, 198
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	94, 401	260	49, 877	144, 538	0		144, 538
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		0
	設備資金借入金収入			0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入			0	0		0
	器具及び備品売却収入			0	0		0
による 支 出	その他の施設整備等による収入			0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0		0
による 支 出	建物取得支出			0	0		0
	車輌運搬具取得支出			0	0		0
	器具及び備品取得支出			0	0		0
	その他の取得支出			0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0	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)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
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
	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				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)		0	0	0	0	0	0	0
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			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
	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
	施設整備積立金資産支出				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	94,401	260	49,877	144,538			144,538
	拠点区分間繰入金支出				0			0
	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)		94,401	260	49,877	144,538	0	0	144,538
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-94,401	-260	-49,877	-144,538	0	0	-144,538
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)					0			0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	0	0	0