

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設 凜生園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	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（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
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	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
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
収入	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
	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	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
障害福祉サービス等事業収入	265,070,000	261,760,061		3,309,939	
自立支援給付費収入	230,200,000	227,186,306		3,013,694	
介護給付費収入	230,200,000	227,186,306		3,013,694	
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	23,600,000	23,402,165		197,835	
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	
受取利息配当金収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	11,270,000	11,171,590		98,410	
補助金事業収入	11,270,000	11,171,590		98,410	
受託事業収入				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	
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	
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	
事業活動による収支					

	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 （保険等査定減）			0
	(何) 事業収入	0	0	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	12,000	5,409	6,591
	その他の収入	602,000	594,992	7,008
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	602,000	594,992	7,008
	雑収入	602,000	594,992	7,008
	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）	265,904,000	262,580,462	3,323,538
支出	人件費支出	160,283,318	159,014,523	1,268,795
	役員報酬支出	4,100,000	3,935,000	165,000
	職員給料支出	92,500,000	92,226,795	273,205
	職員賞与支出	21,176,818	21,176,818	0
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,446,427	153,573
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	19,815,000	19,137,983	677,017
	事業費支出	50,827,000	49,521,028	1,305,972
	給食費支出	25,352,000	24,917,779	434,221
	介護用品費支出	3,900,000	3,848,328	51,672
	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	40,000	23,114	16,886
	医療費支出			0
	被服費支出	830,000	794,970	35,030
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,004,543	-4,543
	日用品費支出	50,000	22,755	27,245
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,200,000	10,621,497	578,503
	燃料費支出	400,000	390,935	9,065
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,840,913	59,087
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,150,000	1,134,808	15,192
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,005,000	921,386	83,614
事務費支出	23,354,500	21,807,661	1,546,839	
福利厚生費支出	1,440,000	1,287,252	152,748	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	50,000	13,624	36,376	
研修研究費支出	200,000	169,000	31,000	
事務消耗品費支出	250,000	199,813	50,187	
印刷製本費支出	520,000	478,598	41,402	
水道光熱費支出	590,000	559,024	30,976	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,900,000	1,439,183	460,817	
通信運搬費支出	1,500,000	1,368,605	131,395	
会議費支出			0	
広報費支出	2,400,000	2,170,554	229,446	
業務委託費支出	11,300,000	11,137,007	162,993	
給食委託費支出			0	
その他の委託費支出	11,300,000	11,137,007	162,993	
手数料支出	760,000	734,720	25,280	
保険料支出	1,070,000	929,970	140,030	
賃借料支出	170,000	168,480	1,520	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	102,000	101,200	800	
保守料支出			0	

	渉外費支出			0	
	諸会費支出	330,000	326,000	4,000	
	雑支出	772,500	724,631	47,869	
	雑支出	772,500	724,631	47,869	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	234,464,818	230,343,212	4,121,606	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,439,182	32,237,250	-798,068	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,193,000	1,193,000	0
		施設整備等補助金収入	1,193,000	1,193,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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
		建設仮勘定取崩収入			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)	1,193,000	1,193,000	0
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出	9,300,000			9,170,700	129,300
土地取得支出					0
建物取得支出					0
建物附属設備取得支出	8,500,000			8,415,000	85,000
車輛運搬具取得支出					0
構築物取得支出					0
建設仮勘定取得支出					0
器具及び備品取得支出	800,000			755,700	44,300
権利取得支出					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
その他の施設整備等による支出					0
施設整備等支出計(5)	9,300,000			9,170,700	129,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,107,000	-7,977,700	-129,300	
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
		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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		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
		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	0	0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	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	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		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
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0

その他の活動による支出	1,082,000	1,089,723	-7,723
退職共済預け金支出	1,082,000	1,089,723	-7,723
長期前払費用支出			0
その他の活動支出計(8)	21,082,000	21,089,723	-7,723
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,082,000	-21,089,723	7,723
予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-849,818	3,169,827	-4,019,645
前期末支払資金残高(12)	196,478,078	196,478,078	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	195,628,260	199,647,905	-4,019,645

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業所 りんてらす 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	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（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
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	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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（保険等査定減）			0	
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	

収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	46,500,000	50,436,580	-3,936,580
	自立支援給付費収入	36,200,000	40,219,420	-4,019,420
	介護給付費収入	36,200,000	40,219,420	-4,019,420
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,800,000	3,638,580	161,420	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,500,000	6,578,580	-78,580	
補助金事業収入	2,300,000	2,304,140	-4,140	
受託事業収入	4,200,000	4,274,440	-74,440	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	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	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支

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 （保険等査定減）			0
（何）事業収入	0	0	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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			0
その他の収入	160,000	124,723	35,277
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	160,000	124,723	35,277
雑収入	160,000	124,723	35,277
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）	46,660,000	50,561,303	-3,901,303
人件費支出	53,202,730	52,816,584	386,146
役員報酬支出			0
職員給料支出	27,300,000	27,351,180	-51,180
職員賞与支出	7,164,318	7,164,318	0
非常勤職員給与支出	12,548,470	12,570,597	-22,127
派遣職員費支出			0
退職給付支出	578,500	578,500	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	5,611,442	5,151,989	459,453
事業費支出	9,310,000	8,523,127	786,873
給食費支出	280,000	178,817	101,183
介護用品費支出	200,000	137,306	62,694
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
医療費支出			0
被服費支出	100,000	101,012	-1,012
教養娯楽費支出	180,000	136,166	43,834
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,250,000	2,245,513	4,487
燃料費支出	1,050,000	976,871	73,129
消耗器具備品費支出	4,300,000	3,983,033	316,967
保険料支出	320,000	152,460	167,540
賃借料支出	300,000	280,109	19,891
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	330,000	331,840	-1,840
事務費支出	8,859,000	8,088,747	770,253
福利厚生費支出	860,000	757,203	102,797
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	4,090	5,910
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	210,000	147,771	62,229
印刷製本費支出	110,000	112,194	-2,194
水道光熱費支出	110,000	118,180	-8,180
燃料費支出			0
修繕費支出	590,000	572,869	17,131
通信運搬費支出	830,000	770,638	59,362
会議費支出			0
広報費支出	200,000	117,623	82,377
業務委託費支出	4,900,000	4,523,629	376,371
給食委託費支出	1,750,000	1,865,651	-115,651
その他の委託費支出	3,150,000	2,657,978	492,022
手数料支出	175,000	154,020	20,980
保険料支出	600,000	585,080	14,920
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	150,000	124,200	25,800
保守料支出			0
渉外費支出			0

	諸会費支出	4,000	3,550	450
	雑支出	110,000	97,700	12,300
	雑支出	110,000	97,700	12,300
	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
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	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)	71,371,730	69,428,458	1,943,272
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,711,730	-18,867,155	-5,844,575
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,159,000	16,159,000	0
	施設整備等補助金収入	16,159,000	16,159,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	106,200,000	106,094,629	105,371
	建設仮勘定取崩収入	106,200,000	106,094,629	105,371
	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)	122,359,000	122,253,629	105,371
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	120,610,000	119,921,235	688,765	
土地取得支出			0	
建物取得支出	63,000,000	62,880,447	119,553	
建物附属設備取得支出	30,000,000	29,577,215	422,785	
車輛運搬具取得支出			0	
構築物取得支出	2,300,000	2,290,735	9,265	
建設仮勘定取得支出	8,850,000	8,814,112	35,888	
器具及び備品取得支出	16,310,000	16,219,214	90,786	
権利取得支出	150,000	139,512	10,488	
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	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	120,610,000	119,921,235	688,765	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,749,000	2,332,394	-583,394	
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
	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	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
	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	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
支出				
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
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	910,780	905,776	5,004	

退職共済預け金支出	350,000	344,996	5,004
長期前払費用支出	560,780	560,780	0
その他の活動支出計(8)	910,780	905,776	5,004
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,089,220	19,094,224	-5,004
予備費支出(10)	2,100,000		2,100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,973,510	2,559,463	-8,532,973
前期末支払資金残高(12)	35,280,113	35,280,113	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,306,603	37,839,576	-8,532,973