

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413,918,000	367,387,000	46,531,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	80,000	81,000	△ 1,000	
		その他の収入	3,598,000	4,189,000	△ 591,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	418,076,000	372,137,000	45,939,000	
		支出	人件費支出	269,174,000	244,337,000	24,837,000
			事業費支出	67,154,000	59,965,000	7,189,000
			事務費支出	62,029,000	175,225,000	△ 113,196,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	300,000	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			支払利息支出	290,000	160,000	130,000
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	398,947,000	479,987,000	△ 81,040,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,129,000	△ 107,850,000	126,979,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,575,000	66,000,000	△ 55,425,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)	10,575,000	126,000,000	△ 115,425,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	1,444,000	1,568,000
			固定資産取得支出	21,200,000	167,580,000	△ 146,380,000
			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	3,245,000	3,120,000	125,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	27,457,000	172,144,000	△ 144,687,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,882,000	△ 46,144,000	29,262,000	
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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	190,000,000	△ 190,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	800,000	100,800,000	△ 100,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	290,800,000	△ 290,000,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			役員等長期借入金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	800,000	100,800,000	△ 100,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,100,000	103,100,000	△ 100,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	187,700,000	△ 190,000,000	
	予備費支出(10)	1,080,000	1,080,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,133,000	32,626,000	△ 33,759,000	

前期末支払資金残高(12)	0	224,637,023	△ 224,637,023
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,133,000	257,263,023	△ 258,396,023

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人幸寿会

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	
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業				
事業活動による収支	収入	0	214,410,000	66,621,000	76,013,000	15,699,000	41,175,000	0	413,918,000	0	413,918,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	80,000	100,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	0	70,000	10,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の収入	0	2,800,000	300,000	8,000	10,000	480,000	0	3,598,000	0	3,598,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	80,000	217,380,000	66,931,000	76,021,000	15,709,000	41,655,000	300,000	418,076,000	0	418,076,000
	支出	310,000	134,740,000	46,242,000	32,339,000	15,930,000	39,613,000	0	269,174,000	0	269,174,000
	事業費支出	0	35,842,000	16,428,000	9,342,000	515,000	5,027,000	0	67,154,000	0	67,154,000
	事務費支出	540,000	36,235,000	14,566,000	7,109,000	1,381,000	2,198,000	0	62,029,000	0	62,029,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
事業活動支出計(2)	850,000	206,817,000	77,526,000	48,790,000	17,826,000	46,838,000	300,000	398,947,000	0	398,947,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 770,000	10,563,000	△ 10,595,000	27,231,000	△ 2,117,000	△ 5,183,000	0	19,129,000	0	19,129,000	
施設整備等による収支	収入	0	7,500,000	0	3,075,000	0	0	0	10,575,000	0	10,575,000
	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	0	3,075,000	0	0	0	10,575,000	0	10,575,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	7,500,000	0	3,075,000	0	0	0	10,575,000	0	10,575,000
	支出	0	0	3,012,000	0	0	0	0	3,012,000	0	3,012,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	3,012,000	0	0	0	0	3,012,000	0	3,012,000
	固定資産取得支出	0	10,500,000	0	9,500,000	1,200,000	0	0	21,200,000	0	21,200,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,100,000	0	395,000	750,000	0	0	3,245,000	0	3,245,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	12,600,000	3,012,000	9,895,000	1,950,000	0	0	27,457,000	0	27,457,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,100,000	△ 3,012,000	△ 6,820,000	△ 1,950,000	0	0	△ 16,882,000	0	△ 16,882,000	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業				
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	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	600,000	100,000	100,000	0	0	0	800,000	0	800,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,900,000	100,000	100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 2,900,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000	
予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	2,213,000	△ 13,757,000	20,031,000	△ 4,287,000	△ 5,363,000	0	△ 1,133,000	0	△ 1,133,000	
前期末支払資金残高(12)								0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	2,213,000	△ 13,757,000	20,031,000	△ 4,287,000	△ 5,363,000	0	△ 1,133,000	0	△ 1,133,000	

資金収支予算書(第1次補正)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人幸寿会(令和2年10月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	413,918,000	△ 55,097,000	358,821,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	520,000	700,000	
	受取利息配当金収入	80,000	0	80,000	
	その他の収入	3,598,000	0	3,598,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	418,076,000	△ 54,577,000	363,499,000	
	支出				
	人件費支出	269,174,000	△ 12,210,000	256,964,000	
	事業費支出	67,154,000	△ 6,406,000	60,748,000	
	事務費支出	62,029,000	△ 3,429,000	58,600,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	290,000	0	290,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	398,947,000	△ 22,045,000	376,902,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,129,000	△ 32,532,000	△ 13,403,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,575,000	△ 3,003,000	7,572,000	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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)	10,575,000	△ 3,003,000	7,572,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	0	3,012,000	
	固定資産取得支出	21,200,000	△ 11,270,000	9,930,000	
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	3,245,000	0	3,245,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	27,457,000	△ 11,270,000	16,187,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,882,000	8,267,000	△ 8,615,000		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,300,000	0	2,300,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,100,000	0	3,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000		
予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000		

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,133,000	△ 24,265,000	△ 25,398,000	
前期末支払資金残高(12)	262,709,380	0	262,709,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,576,380	△ 24,265,000	237,311,380	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する 相談支援事業				
よる 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	100,000	0	0	800,000	0	800,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,900,000	100,000	100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 2,900,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000		
予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	△ 9,504,000	△ 2,409,000	△ 5,909,000	△ 6,153,000	△ 1,923,000	0	△ 25,398,000	0	△ 25,398,000	
前期末支払資金残高(12)	14,448,584	209,009,585	△ 53,328,173	80,806,303	△ 4,807,537	16,580,598	0	262,709,360	0	262,709,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,948,584	199,505,585	△ 55,737,173	74,897,303	△ 10,960,537	14,657,598	0	237,311,360	0	237,311,360	

資金収支予算書(第2次補正)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人幸寿会(令和3年3月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	358,821,000	△ 3,558,000	355,263,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	200,000	900,000	
	受取利息配当金収入	80,000	1,000	81,000	
	その他の収入	3,598,000	5,160,000	8,758,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	363,499,000	1,803,000	365,302,000	
	支出				
	人件費支出	256,964,000	1,114,000	258,078,000	
	事業費支出	60,748,000	2,334,000	63,082,000	
	事務費支出	58,600,000	963,000	59,563,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	290,000	0	290,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	376,902,000	4,411,000	381,313,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,403,000	△ 2,608,000	△ 16,011,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,572,000	△ 4,982,000	2,590,000	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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)	7,572,000	△ 4,982,000	2,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	0	3,012,000	
	固定資産取得支出	9,930,000	600,000	10,530,000	
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	3,245,000	0	3,245,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,187,000	600,000	16,787,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,615,000	△ 5,582,000	△ 14,197,000		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,300,000	200,000	2,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,100,000	200,000	3,300,000		

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 200,000	△ 2,500,000	
予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,398,000	△ 8,390,000	△ 33,788,000	
前期末支払資金残高(12)	262,709,360	0	262,709,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,311,360	△ 8,390,000	228,921,360	

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム				生計困難者に対する 相談支援事業
よる 収 支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	100,000	0	0	800,000	0	800,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	3,100,000	100,000	100,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 3,100,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000		
予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	931,000	△ 9,411,000	△ 7,613,000	△ 5,968,000	△ 4,943,000	△ 6,784,000	0	△ 33,788,000	△ 33,788,000		
前期末支払資金残高(12)	14,448,584	209,009,585	△ 53,328,173	80,806,303	△ 4,807,537	16,580,598	262,709,360	0	262,709,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,379,584	199,598,585	△ 60,941,173	74,838,303	△ 9,750,537	9,796,598	228,921,360	0	228,921,360		