

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鋳物師町拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	290,227,440	281,351,922	8,875,518	
	施設介護料収入	204,830,000	166,113,670	38,716,330	
	介護報酬収入	204,830,000	148,913,823	55,916,177	
	利用者負担金収入(公費)		2,648,688	-2,648,688	
	利用者負担金収入(一般)		14,551,159	-14,551,159	
	居宅介護料収入	57,847,440	46,892,702	10,954,738	
	介護報酬収入	57,847,440	41,664,240	16,183,200	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		1,558,112	-1,558,112	
	介護負担金収入(一般)		3,670,350	-3,670,350	
	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	26,950,000	18,452,527	8,497,473	
	介護報酬収入	26,950,000	16,119,880	10,830,120	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		211,179	-211,179	
	介護負担金収入(一般)		2,121,468	-2,121,468	
	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	1,639,920	-1,639,920	
	事業費収入		1,475,910	-1,475,910	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		164,010	-164,010	
	利用者等利用料収入	0	46,818,616	-46,818,616	
	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)		14,024,270	-14,024,270	
	食費収入(一般)		15,656,275	-15,656,275	
	居住費収入(公費)		8,467,834	-8,467,834	
	居住費収入(一般)		8,452,287	-8,452,287	
	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		217,950	-217,950	
	その他の事業収入	600,000	1,434,487	-834,487	
	補助金事業収入(公費)	600,000	1,434,487	-834,487	
	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		
その他の事業収入	0	0	0		
収益事業収益	0	0	0		
高優賃 家賃			0		
高優賃 家賃補助			0		
高優賃 共益費			0		
高優賃 水道光熱費			0		
高優賃 緊急通報費			0		
高優賃 ヘッド使用料			0		
高優賃 リネン利用料			0		
高優賃 食事代			0		
高優賃 カーテンリース			0		
高優賃 ランドリー			0		
高優賃 公衆電話			0		
高優賃 有料サービス収入			0		
受取利息配当金収入		3,273	-3,273		
その他の収入	1,284,000	7,304,292	-6,020,292		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,025,394	54,606		
雑収入	204,000	6,278,898	-6,074,898		
事業活動収入計(1)	291,511,440	288,659,487	2,851,953		
事業活動による収支	人件費支出	201,950,700	197,452,549	4,498,151	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	111,420,000	107,786,301	3,633,699	
	職員賞与支出	25,308,000	26,384,240	-1,076,240	
	非常勤職員給与支出	15,734,400	14,742,500	991,900	
	派遣職員費支出	18,924,000	16,019,540	2,904,460	
	退職給付支出	2,203,500	2,163,000	40,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,160,800	21,756,968	-596,168	
	非常勤職員賞与		1,400,000	-1,400,000	
	事業費支出	39,107,600	47,311,045	-8,203,445	
	給食費支出	18,324,000	17,827,496	496,504	
	介護用品費支出	4,266,600	4,078,042	188,558	
	医薬品費支出	2,760,000	2,746,085	13,915	
	保健衛生費支出	2,556,600	3,811,314	-1,254,714	

	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	875,000	594,092	280,908
	日用品費支出	144,000	115,720	28,280
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,640,200	11,641,301	-5,001,101
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	894,000	3,873,045	-2,979,045
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,668,000	1,497,832	170,168
	車輛費支出	894,000	1,081,261	-187,261
	雑支出	85,200	44,857	40,343
支出	事務費支出	39,248,600	35,588,481	3,660,119
	福利厚生費支出	1,894,000	1,166,075	727,925
	職員被服費支出	97,200		97,200
	旅費交通費支出	251,600	44,220	207,380
	研修研究費支出	81,600	3,000	78,600
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,243,580	125,420
	印刷製本費支出		25,454	-25,454
	水道光熱費支出	9,600	9,207	393
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,956,000	1,386,349	569,651
	通信運搬費支出	822,000	769,381	52,619
	会議費支出	329,500	11,440	318,060
	広報費支出	316,000	265,750	50,250
	業務委託費支出	23,160,000	21,759,460	1,400,540
	手数料支出	2,159,000	2,414,387	-255,387
	保険料支出	914,000	855,066	58,934
	賃借料支出	2,916,000	2,738,194	177,806
	土地・建物賃借料支出	888,000	974,899	-86,899
	租税公課支出	280,000	330,676	-50,676
	保守料支出	760,000	808,500	-48,500
	渉外費支出	508,500	399,072	109,428
	諸会費支出	440,000	330,840	109,160
	雑支出	96,600	52,931	43,669
	利用者負担軽減額		500,546	-500,546
	支払利息支出	207,500	59,484	148,016
	その他の支出	0	1	-1
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		1	-1
	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)	280,514,400	280,912,106	-397,706
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,997,040	7,747,381	3,249,659
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
	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	24,000,000	24,000,000	0
	固定資産売却収入	0	25,865,330	-25,865,330
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		25,865,330	-25,865,330
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	24,000,000	49,865,330	-25,865,330
支出	設備資金借入金元金償還支出		800,000	-800,000
	固定資産取得支出	0	47,882,232	-47,882,232
	土地取得支出			0
	建物取得支出		46,894,545	-46,894,545
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		987,687	-987,687
	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)	0	48,682,232	-48,682,232
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	24,000,000	1,183,098	22,816,902
その他の活動	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		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		22,314,489	-22,314,489
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	24,314,489	-24,314,489

期による収支	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		44,000,900	-44,000,900	
	拠点区分間繰入金支出		19,867,437	-19,867,437	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	63,868,337	-63,868,337	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-39,553,848	39,553,848	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,997,040	-30,623,369	65,620,409		
前期末支払資金残高(12)		114,753,917	-114,753,917		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,997,040	84,130,548	-49,133,508		

東田拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	46,690,000	37,667,183	9,022,817	
	施設介護料収入	0	10,044,439	-10,044,439	
	介護報酬収入		10,044,439	-10,044,439	
	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	46,690,000	20,299,448	26,390,552	
	介護報酬収入	46,690,000	16,954,659	29,735,341	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		941	-941	
	介護負担金収入(一般)		3,343,848	-3,343,848	
	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	3,186,552	-3,186,552	
	事業費収入		2,859,621	-2,859,621	
	事業負担金収入(公費)		230,146	-230,146	
	事業負担金収入(一般)		96,785	-96,785	
	利用者等利用料収入	0	4,136,744	-4,136,744	
	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)		2,092,481	-2,092,481	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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		2,044,263	-2,044,263	
	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		
その他の事業収入	0	0	0		
収益事業収益	0	0	0		
高優賃 家賃			0		
高優賃 家賃補助			0		
高優賃 共益費			0		
高優賃 水道光熱費			0		
高優賃 緊急通報費			0		
高優賃 ベッド使用料			0		
高優賃 リン利用料			0		
高優賃 食事代			0		
高優賃 カーテンリース			0		
高優賃 ランドリー			0		
高優賃 公衆電話			0		
高優賃 有料サービス収入			0		
受取利息配当金収入		39	-39		
その他の収入	0	1,314,390	-1,314,390		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		8,910	-8,910		
雑収入		1,305,480	-1,305,480		
事業活動収入計(1)	46,690,000	38,981,612	7,708,388		
事業活動による収支	人件費支出	30,024,500	27,237,769	2,786,731	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,844,000	8,025,977	818,023	
	職員賞与支出	2,760,000	1,595,500	1,164,500	
	非常勤職員給与支出	12,792,500	12,536,794	255,706	
	派遣職員費支出	3,540,000	2,005,785	1,534,215	
	退職給付支出	240,000	140,000	100,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,848,000	1,883,713	-35,713	
	非常勤職員賞与		1,050,000	-1,050,000	
	事業費支出	1,812,000	5,889,937	-4,077,937	
	給食費支出	1,692,000	1,659,368	32,632	
	介護用品費支出	24,000	24,044	-44	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	96,000	735,648	-639,648	

	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		198,467	-198,467	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,787,667	-1,787,667	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,041,101	-1,041,101	
	保険料支出		21,140	-21,140	
	賃借料支出		179,208	-179,208	
	車輛費支出		228,182	-228,182	
	雑支出		15,112	-15,112	
	事務費支出	0	6,137,117	-6,137,117	
	福利厚生費支出		366,635	-366,635	
	職員被服費支出		40,095	-40,095	
	旅費交通費支出		8,270	-8,270	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		476,181	-476,181	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		139,587	-139,587	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		452,980	-452,980	
	通信運搬費支出		554,806	-554,806	
	会議費支出		27,690	-27,690	
	広報費支出		297,000	-297,000	
	業務委託費支出		2,471,048	-2,471,048	
	手数料支出		59,370	-59,370	
	保険料支出		192,064	-192,064	
	賃借料支出		902,552	-902,552	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		82,900	-82,900	
	保守料支出		49,500	-49,500	
	渉外費支出		5,000	-5,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出		11,439	-11,439	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		1,677,952	-1,677,952	
	その他の支出	0	5	-5	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		5	-5	
	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)	31,836,500	40,942,780	-9,106,280	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,853,500	-1,961,168	16,814,668	
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	
	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	
	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		171,391,371	-171,391,371	
	施設整備等収入計(4)	0	171,391,371	-171,391,371	
	設備資金借入金元金償還支出		6,570,000	-6,570,000	
	固定資産取得支出	0	171,391,371	-171,391,371	
土地取得支出		32,285,314	-32,285,314		
建物取得支出		139,106,057	-139,106,057		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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)	0	177,961,371	-177,961,371		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,570,000	6,570,000		
その他の活動収入	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		900	-900		
拠点区分間繰入金収入		19,867,437	-19,867,437		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	19,868,337	-19,868,337		

期による収支	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		22,314,489	-22,314,489	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	22,314,489	-22,314,489	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,446,152	2,446,152		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,853,500	-10,977,320	25,830,820		
前期末支払資金残高(12)		25,907,294	-25,907,294		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,853,500	14,929,974	-76,474		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東田の愛香苑（収益）拠点 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
収入	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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	その他の事業収入	91,650,600	85,837,877	5,812,723	
収益事業収益	91,650,600	85,837,877	5,812,723		
高優賃 家賃	91,650,600	28,190,600	63,460,000		
高優賃 家賃補助		11,110,600	-11,110,600		
高優賃 共益費		4,721,000	-4,721,000		
高優賃 水道光熱費		7,392,612	-7,392,612		
高優賃 緊急通報費		3,427,052	-3,427,052		
高優賃 ベッド使用料		518,400	-518,400		
高優賃 リンン利用料		892,500	-892,500		
高優賃 食事代		24,765,520	-24,765,520		
高優賃 カーテンリース		611,400	-611,400		
高優賃 ランドリー		1,759,900	-1,759,900		
高優賃 公衆電話		600	-600		
高優賃 有料サービス収入		2,447,693	-2,447,693		
受取利息配当金収入		2,136	-2,136		
その他の収入	54,000	245,438	-191,438		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	54,000	245,438	-191,438		
事業活動収入計（1）	91,704,600	86,085,451	5,619,149		
事業活動による収支	人件費支出	13,159,200	14,312,414	-1,153,214	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,045,200	7,154,832	-109,632	
	職員賞与支出	1,800,000	1,675,000	125,000	
	非常勤職員給与支出	2,301,000	3,331,474	-1,030,474	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	105,000	104,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,908,000	1,846,608	61,392	
	非常勤職員賞与		200,000	-200,000	
	事業費支出	13,524,000	13,472,322	51,678	
	給食費支出	12,408,000	12,225,973	182,027	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	816,000	998,491	-182,491	

	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	247,858	52,142
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	42,134,000	43,465,943	-1,331,943
	福利厚生費支出	62,000	54,348	7,652
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	74,000	63,167	10,833
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	11,892,000	11,884,864	7,136
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,800,000	2,310,369	-510,369
	通信運搬費支出	24,000	11,924	12,076
	会議費支出			0
	広報費支出	240,000	321,200	-81,200
	業務委託費支出	19,740,000	20,342,941	-602,941
	手数料支出	25,000	264,165	-239,165
	保険料支出	10,000	8,280	1,720
	賃借料支出	744,000	702,396	41,604
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	6,510,000	6,502,000	8,000
	保守料支出	870,000	842,576	27,424
	渉外費支出		2,160	-2,160
	諸会費支出	23,000	41,390	-18,390
	雑支出	120,000	114,163	5,837
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	4,760,010	4,976,765	-216,755
	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)	73,577,210	76,227,444	-2,650,234
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,127,390	9,858,007	8,269,383
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
	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
	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		650,966,993	-650,966,993
	施設整備等収入計(4)	0	650,966,993	-650,966,993
支出	設備資金借入金元金償還支出	19,710,000	21,900,000	-2,190,000
	固定資産取得支出	0	650,966,993	-650,966,993
	土地取得支出		100,377,631	-100,377,631
	建物取得支出		550,589,362	-550,589,362
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	19,710,000	672,866,993	-653,156,993
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,710,000	-21,900,000	2,190,000
その他の活動	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		44,130,000	-44,130,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		810,000	-810,000
	その他の活動収入計(7)	0	44,940,000	-44,940,000

期 に よ る 収 支	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		2,130,000	-2,130,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		1,650,000	-1,650,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,780,000	-3,780,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	41,160,000	-41,160,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,582,610	29,118,007	-30,700,617
前期末支払資金残高(12)				5,550,645	-5,550,645
当期末支払資金残高(11) + (12)			-1,582,610	34,668,652	-36,251,262