

# 決算報告書

第 8 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	86,266,673	274,952,595	188,685,922	<b>流動負債</b>	612,618,808	248,129,426	364,489,382
現金預金	68,884,650	14,763,222	54,121,428	短期運営資金借入金	590,300,000	195,000,000	395,300,000
未収金	17,245,885	14,716,486	2,529,399	未払費用	3,010,713	2,907,286	103,427
立替金	136,138	77,887	58,251	預り金	687,095	101,140	585,955
仮払金	0	245,395,000	245,395,000	仮受金	9,121,000	46,821,000	37,700,000
				賞与引当金	9,500,000	3,300,000	6,200,000
<b>固定資産</b>	1,596,577,464	336,896,691	1,259,680,773	<b>固定負債</b>	1,031,630,000	264,750,000	766,880,000
<b>基本財産</b>	306,918,133	326,101,661	19,183,528	設備資金借入金	1,025,030,000	258,750,000	766,280,000
建物	306,918,133	326,101,661	19,183,528	入居保証金	6,600,000	6,000,000	600,000
<b>その他の固定資産</b>	1,289,659,331	10,795,030	1,278,864,301	負債の部合計	1,644,248,808	512,879,426	1,131,369,382
車輜運搬具	83,335	183,335	100,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	24,599,100	437,935	24,161,165	基本金	122,150,000	122,150,000	0
建設仮勘定	1,253,462,496	0	1,253,462,496	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	1,394,400	53,760	1,340,640	国庫補助金等特別積立金	46,920,445	50,135,839	3,215,394
出資金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,920,445	50,135,839	3,215,394
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	130,475,116	73,315,979	57,159,137
				(うち当期活動増減差額)	57,159,137	25,775,902	82,935,039
				純資産の部合計	38,595,329	98,969,860	60,374,531
<b>資産の部合計</b>	1,682,844,137	611,849,286	1,070,994,851	負債及び純資産の部合計	1,682,844,137	611,849,286	1,070,994,851

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護福祉施設介護料収入	[ 0]	[ 35,132,558]	[ 35,132,558]
	介護報酬収入	0	35,132,558	35,132,558
	居宅介護料収入	[ 69,868,356]	[ 16,560,782]	[ 53,307,574]
	介護報酬収入	56,060,231	16,432,860	39,627,371
	介護予防報酬収入	4,293,275	127,922	4,165,353
	介護負担金収入	7,378,942	0	7,378,942
	介護予防負担金収入	535,402	0	535,402
	介護負担金収入(公費)	1,580,640	0	1,580,640
	介護予防負担金収入(公費)	19,866	0	19,866
	老人福祉事業収益	[ 60,017,520]	[ 0]	[ 60,017,520]
	管理費収益	12,958,032	0	12,958,032
	その他の利用料収入	40,803,733	0	40,803,733
	補助金収益	6,255,755	0	6,255,755
	利用者等利用料収入	[ 8,332,446]	[ 52,786,004]	[ 44,453,558]
	居宅介護サービス利用料収入	2,463,326	0	2,463,326
	居住費収入	963,000	6,298,336	5,335,336
	体験利用収入	0	52,500	52,500
	食費収入	3,000,545	11,784,975	8,784,430
	事務費収入	0	5,672,800	5,672,800
	管理費収入	0	11,089,315	11,089,315
	手厚介護費	0	14,795,174	14,795,174
	その他の利用料収入	1,905,575	1,734,299	171,276
	光熱費	0	1,358,605	1,358,605
	その他の事業収入	[ 0]	[ 6,099,042]	[ 6,099,042]
	補助金収入	0	6,099,042	6,099,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,215,394]	[ 3,215,394]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,394	3,215,394	0
	介護報酬査定減	[ 984,699]	[ 0]	[ 984,699]
	介護報酬査定減	984,699	0	984,699
	経常経費寄附金収益	[ 31,542,120]	[ 71,400,000]	[ 39,857,880]
寄附金収入	31,542,120	71,400,000	39,857,880	
サービス活動収益計(1)	171,991,137	185,193,780	13,202,643	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費支出	[ 113,399,226]	[ 88,638,197]	[ 24,761,029]
	役員報酬	84,583	185,827	101,244
	職員俸給	91,141,257	72,248,115	18,893,142
	賞与	8,809,966	6,579,450	2,230,516
	非常勤職員給与	0	22,636	22,636
	退職共済掛金	1,485,162	980,878	504,284
	法定福利費	11,878,258	8,621,291	3,256,967
	経費	[ 85,879,013]	[ 48,159,829]	[ 37,719,184]
給食材料費	14,399,211	9,049,365	5,349,846	
介護用品費	2,394,992	35,166	2,359,826	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	教養娯楽費	307,154	173,017	134,137
	医薬品費	42,183	4,882	37,301
	日用品費	100,542	170,261	69,719
	消耗器具備品費	2,950,976	435,547	2,515,429
	保健衛生費	550,853	574,116	23,263
	車輛費	42,960	20,412	22,548
	光熱水費	7,068,578	7,297,496	228,918
	燃料費	640,324	629,792	10,532
	葬祭費	0	32,400	32,400
	福利厚生費	2,324,881	2,186,162	138,719
	旅費交通費	3,342,038	3,431,154	89,116
	研修費	39,036	25,180	13,856
	通信運搬費	870,696	634,642	236,054
	事務消耗品費	634,907	232,336	402,571
	印刷製本費	1,119,196	194,635	924,561
	広報費	2,285,782	219,780	2,066,002
	図書費	273,301	214,116	59,185
	修繕費	1,275,018	930,580	344,438
	保守料	1,133,352	1,139,812	6,460
	賃借料	11,112,000	12,038,000	926,000
	保険料	1,254,690	434,440	820,250
	諸会費	33,769	106,740	72,971
	租税公課	1,538,724	91,850	1,446,874
	委託費	8,574,875	4,272,446	4,302,429
	顧問料	1,122,089	194,400	927,689
	雑費	5,251,665	617,667	4,633,998
	リース料	2,252,078	2,096,011	156,067
	手数料	12,943,143	677,424	12,265,719
	減価償却費	[ 19,507,563]	[ 20,112,080]	[ 604,517]
	減価償却費	19,507,563	20,112,080	604,517
	引当金繰入	[ 6,200,000]	[ 3,300,000]	[ 2,900,000]
賞与引当金繰入	6,200,000	3,300,000	2,900,000	
サービス活動費用計(2)	224,985,802	160,210,106	64,775,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,994,665	24,983,674	77,978,339	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	[ 3,549,094]	[ 3,792,367]	[ 243,273]
	借入金利息補助金収入	3,549,094	3,792,367	243,273
	受取利息配当金収益	[ 1,309]	[ 5,837]	[ 4,528]
	受取利息配当金収入	1,309	5,837	4,528
	雑収入	[ 2,151,747]	[ 1,969,646]	[ 182,101]
	雑収入	2,151,747	1,969,646	182,101
サービス活動外収益計(4)	5,702,150	5,767,850	65,700	
借入金利息	[ 9,861,348]	[ 4,961,151]	[ 4,900,197]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	借入金利息	9,861,348	4,961,151	4,900,197
	雑損失	[ 5,274]	[ 14,471]	[ 9,197]
	雑損失	5,274	14,471	9,197
	サービス活動外費用計(5)	9,866,622	4,975,622	4,891,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,164,472	792,228	4,956,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,159,137	25,775,902	82,935,039
特別増減の部	他会計区分繰入金収入	[ 0]	[ 37,366,088]	[ 37,366,088]
	経理区分間繰入金収入	0	37,366,088	37,366,088
	拠点区分間繰入金収益	[ 256,836,648]	[ 0]	[ 256,836,648]
	サービス区分間繰入金収益	[ 5,894,038]	[ 0]	[ 5,894,038]
	特別収益計(8)	262,730,686	37,366,088	225,364,598
	他会計区分繰入金支出	[ 0]	[ 37,366,088]	[ 37,366,088]
	経理区分間繰入金支出	0	37,366,088	37,366,088
	拠点区分間繰入金費用	[ 256,836,648]	[ 0]	[ 256,836,648]
	サービス区分間繰入金費用	[ 5,894,038]	[ 0]	[ 5,894,038]
	特別費用計(9)	262,730,686	37,366,088	225,364,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,159,137	25,775,902	82,935,039
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	73,315,979	99,091,881	25,775,902
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,475,116	73,315,979	57,159,137
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,475,116	73,315,979	57,159,137

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護福祉施設介護料収入	[ 44,473,692]	[ 0]	[ 44,473,692]
	介護報酬収入	44,473,692	0	44,473,692
	居宅介護料収入	[ 21,805,823]	[ 69,868,356]	[ 48,062,533]
	介護報酬収入	21,805,823	56,060,231	34,254,408
	介護予防報酬収入	0	4,293,275	4,293,275
	介護負担金収入	0	7,378,942	7,378,942
	介護予防負担金収入	0	535,402	535,402
	介護負担金収入(公費)	0	1,580,640	1,580,640
	介護予防負担金収入(公費)	0	19,866	19,866
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 60,017,520]	[ 60,017,520]
	管理費収入	0	12,958,032	12,958,032
	その他の利用料収入	0	40,803,733	40,803,733
	補助金収入	0	6,255,755	6,255,755
	利用者等利用料収入	[ 65,306,710]	[ 8,332,446]	[ 56,974,264]
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,463,326	2,463,326
	居住費収入	8,068,091	963,000	7,105,091
	体験利用収入	285,810	0	285,810
	食費収入	14,549,681	3,000,545	11,549,136
	事務費収入	6,664,000	0	6,664,000
	管理費収入	13,046,407	0	13,046,407
	手厚介護費	18,273,174	0	18,273,174
	その他の利用料収入	2,803,271	1,905,575	897,696
	光熱費	1,616,276	0	1,616,276
	その他の収入	[ 5,830,755]	[ 0]	[ 5,830,755]
	補助金収入	5,830,755	0	5,830,755
	経常経費寄附金収入	[ 242,120]	[ 31,542,120]	[ 31,300,000]
	寄附金収入	242,120	31,542,120	31,300,000
	借入金利息補助金収入	[ 3,549,094]	[ 3,549,094]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	3,549,094	3,549,094	0
	受取利息配当金収入	[ 624]	[ 1,309]	[ 685]
受取利息配当金収入	624	1,309	685	
雑収入	[ 1,893,838]	[ 2,151,747]	[ 257,909]	
雑収入	1,893,838	2,151,747	257,909	
介護報酬査定減	[ 984,699]	[ 984,699]	[ 0]	
介護報酬査定減	984,699	984,699	0	
事業活動収入計(1)	142,117,957	174,477,893	32,359,936	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[ 107,956,450]	[ 113,399,226]	[ 5,442,776]
	役員報酬	59,827	84,583	24,756
	職員俸給	87,442,192	91,141,257	3,699,065
	賞与	8,809,966	8,809,966	0
	退職金	21,964	0	21,964
	退職共済掛金	1,294,652	1,485,162	190,510

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	法定福利費	10,327,849	11,878,258	1,550,409	
	経費支出	[ 69,412,771]	[ 85,879,013]	[ 16,466,242]	
	給食材料費	13,381,377	14,399,211	1,017,834	
	介護用品費	70,657	2,394,992	2,324,335	
	教養娯楽費	588,291	307,154	281,137	
	医薬品費	14,666	42,183	27,517	
	日用品費	96,395	100,542	4,147	
	消耗器具備品費	281,339	2,950,976	2,669,637	
	保健衛生費	564,361	550,853	13,508	
	車輛費	579,414	42,960	536,454	
	光熱水費	6,742,198	7,068,578	326,380	
	燃料費	0	640,324	640,324	
	福利厚生費	2,063,545	2,324,881	261,336	
	旅費交通費	3,118,835	3,342,038	223,203	
	研修費	41,536	39,036	2,500	
	支 出	通信運搬費	499,358	870,696	371,338
	事務消耗品費	545,681	634,907	89,226	
	印刷製本費	263,741	1,119,196	855,455	
	広報費	3,788,134	2,285,782	1,502,352	
	会議費	50,150	0	50,150	
	図書費	261,109	273,301	12,192	
	修繕費	995,380	1,275,018	279,638	
	保守料	1,084,776	1,133,352	48,576	
	賃借料	11,265,716	11,112,000	153,716	
	保険料	473,940	1,254,690	780,750	
	渉外費	4,012	0	4,012	
	諸会費	43,712	33,769	9,943	
	租税公課	809,200	1,538,724	729,524	
	委託費	3,011,040	8,574,875	5,563,835	
	顧問料	782,489	1,122,089	339,600	
	雑費	2,924,211	5,251,665	2,327,454	
リース料	2,154,719	2,252,078	97,359		
手数料	12,912,789	12,943,143	30,354		
支払利息支出	[ 8,779,779]	[ 9,861,348]	[ 1,081,569]		
借入金利息	8,779,779	9,861,348	1,081,569		
その他の支出	[ 5,271]	[ 5,274]	[ 3]		
雑損失	5,271	5,274	3		
事業活動支出計(2)	186,154,271	209,144,861	22,990,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,036,314	34,666,968	9,369,346		
施 収 設 入	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 785,000,000]	[ 785,000,000]	
	設備資金借入金収入	0	785,000,000	785,000,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 31,300,000]	[ 0]	[ 31,300,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	31,300,000	0	31,300,000
	施設整備等収入計(4)	31,300,000	785,000,000	753,700,000
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 1,279,188,336]	[ 1,279,188,336]
	器具及び備品取得支出	0	24,365,040	24,365,040
	建設仮勘定支出	0	1,253,462,496	1,253,462,496
	ソフトウェア取得支出	0	1,360,800	1,360,800
	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,636,500]	[ 18,720,000]	[ 1,083,500]
	設備資金借入金元金償還金支出	17,636,500	18,720,000	1,083,500
	施設整備等支出計(5)	17,636,500	1,297,908,336	1,280,271,836
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,663,500	512,908,336	526,571,836
その 他の 活動 に よる 収入 支	他会計区分繰入金収入	[ 8,046,869]	[ 0]	[ 8,046,869]
	他会計区分繰入金収入	8,046,869	0	8,046,869
	その他の活動による収入	[ 1,800,000]	[ 2,117,640]	[ 317,640]
	長期預り金収入	1,800,000	2,117,640	317,640
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 256,836,648]	[ 256,836,648]
	サービス区分間繰入金収入	[ 13,986,817]	[ 5,894,038]	[ 8,092,779]
	その他の活動収入計(7)	23,833,686	264,848,326	241,014,640
	他会計区分繰入金支出	[ 12,865]	[ 0]	[ 12,865]
	他会計区分繰入金支出	12,865	0	12,865
	その他の活動による支出	[ 900,000]	[ 1,517,640]	[ 617,640]
長期預り金支出	900,000	1,517,640	617,640	
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 256,836,648]	[ 256,836,648]	
サービス区分間繰入金支出	[ 22,017,793]	[ 5,894,038]	[ 16,123,755]	
その他の活動支出計(8)	22,930,658	264,248,326	241,317,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	903,028	600,000	303,028	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,469,786	546,975,304	517,505,518	
前期末支払資金残高(12)	0	30,123,169	30,123,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,469,786	516,852,135	487,382,349	

# 社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	425,595
神戸信用金庫 1		-		-	-	686,798
神戸信用金庫 2		-		-	-	10,418
神戸信用金庫デイ		-		-	-	101,253
神戸信用金庫ケア		-		-	-	1,041,766
神戸信用金庫施設長		-		-	-	1,910
三井住友銀行		-		-	-	208,882
中兵庫信用金庫		-		-	-	40,472
アーバン銀行		-		-	-	66,321,868
兵庫県信用組合		-		-	-	45,688
小計						68,884,650
未収金	未収金ケアハウス	-		-	-	12,331,669
	未収金デイサービス	-		-	-	4,914,216
小計						17,245,885
立替金		-		-	-	136,138
流動資産合計						86,266,673
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	建物	-		-	-	208,567,530
	建物付属設備	-		-	-	98,350,603
小計						306,918,133
基本財産合計						306,918,133
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		-		-	-	83,335
器具及び備品		-		-	-	24,599,100
建設仮勘定		-		-	-	1,253,462,496
ソフトウェア		-		-	-	1,394,400
出資金	神戸信用金庫	-		-	-	100,000
	中兵庫信用金庫	-		-	-	10,000
	兵庫県信用組合	-		-	-	10,000
小計						120,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						1,289,659,331
固定資産合計						1,596,577,464
資産合計						1,682,844,137
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	590,300,000
未払費用		-		-	-	3,010,713
預り金		-		-	-	687,095
仮受金		-		-	-	9,121,000
賞与引当金		-		-	-	9,500,000
流動負債合計						612,618,808
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	1,025,030,000
入居保証金		-		-	-	6,600,000
固定負債合計						1,031,630,000
負債合計						1,644,248,808
差引純資産						38,595,329

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護福祉施設介護料収入	[ 45,278,980]	[ 44,473,692]	[ 805,288]
	介護報酬収入	45,278,980	44,473,692	805,288
	住宅介護料収入	[ 207,600,000]	[ 21,805,823]	[ 185,794,177]
	介護報酬収入	207,600,000	21,805,823	185,794,177
	利用者等利用料収入	[ 138,399,781]	[ 65,306,710]	[ 73,093,071]
	居住費収入	55,168,520	8,068,091	47,100,429
	体験利用収入	77,280	285,810	208,530
	食費収入	48,586,102	14,549,681	34,036,421
	事務費収入	5,459,280	6,664,000	1,204,720
	管理費収入	10,961,285	13,046,407	2,085,122
	手厚介護費	15,428,400	18,273,174	2,844,774
	その他の利用料収入	1,305,480	2,803,271	1,497,791
	光熱費	1,413,434	1,616,276	202,842
	その他の収入	[ 6,340,000]	[ 5,830,755]	[ 509,245]
	補助金収入	6,340,000	5,830,755	509,245
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 242,120]	[ 242,120]
	寄附金収入	0	242,120	242,120
	借入金利息補助金収入	[ 3,800,000]	[ 3,549,094]	[ 250,906]
	借入金利息補助金収入	3,800,000	3,549,094	250,906
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 624]	[ 624]
	受取利息配当金収入	0	624	624
	雑収入	[ 11,136,000]	[ 1,893,838]	[ 9,242,162]
	雑収入	11,136,000	1,893,838	9,242,162
	介護報酬査定減	[ 0]	[ 984,699]	[ 984,699]
介護報酬査定減	0	984,699	984,699	
事業活動収入計(1)		412,554,761	142,117,957	270,436,804
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 269,763,000]	[ 107,956,450]	[ 161,806,550]
	役員報酬	0	59,827	59,827
	職員俸給	251,281,000	87,442,192	163,838,808
	賞与	7,300,000	8,809,966	1,509,966
	退職金	0	21,964	21,964
	退職共済掛金	1,186,000	1,294,652	108,652
	法定福利費	9,996,000	10,327,849	331,849
	経費支出	[ 142,405,000]	[ 69,412,771]	[ 72,992,229]
	給食材料費	46,641,000	13,381,377	33,259,623
	介護用品費	20,000	70,657	50,657
	教養娯楽費	108,000	588,291	480,291
	医薬品費	8,000	14,666	6,666
	日用品費	378,000	96,395	281,605
	消耗器具備品費	180,000	281,339	101,339
保健衛生費	4,620,000	564,361	4,055,639	
車輛費	144,000	579,414	435,414	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	光熱水費	24,840,000	6,742,198	18,097,802
	福利厚生費	3,960,000	2,063,545	1,896,455
	旅費交通費	10,320,000	3,118,835	7,201,165
	研修費	40,000	41,536	1,536
	通信運搬費	576,000	499,358	76,642
	事務消耗品費	3,756,000	545,681	3,210,319
	印刷製本費	146,000	263,741	117,741
	広報費	132,000	3,788,134	3,656,134
	会議費	0	50,150	50,150
	図書費	192,000	261,109	69,109
	修繕費	6,300,000	995,380	5,304,620
	保守料	6,900,000	1,084,776	5,815,224
	賃借料	11,112,000	11,265,716	153,716
	保険料	6,420,000	473,940	5,946,060
	渉外費	0	4,012	4,012
	諸会費	48,000	43,712	4,288
	租税公課	24,000	809,200	785,200
	委託費	6,420,000	3,011,040	3,408,960
	顧問料	384,000	782,489	398,489
	雑費	6,096,000	2,924,211	3,171,789
	リース料	2,220,000	2,154,719	65,281
	手数料	420,000	12,912,789	12,492,789
	支払利息支出	[ 9,760,000]	[ 8,779,779]	[ 980,221]
	借入金利息	9,760,000	8,779,779	980,221
	その他の支出	[ 0]	[ 5,271]	[ 5,271]
	雑損失	0	5,271	5,271
事務費支出	[ 26,940,000]	[ 0]	[ 26,940,000]	
事業活動支出計(2)	448,868,000	186,154,271	262,713,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,313,239	44,036,314	7,723,075	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 31,300,000]	[ 31,300,000]
	施設整備等寄附金収入	0	31,300,000	31,300,000
	施設整備等収入計(4)	0	31,300,000	31,300,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,317,000]	[ 17,636,500]	[ 2,319,500]
	設備資金借入金元金償還金支出	15,317,000	17,636,500	2,319,500
施設整備等支出計(5)	15,317,000	17,636,500	2,319,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,317,000	13,663,500	28,980,500	
そ	他会計区分繰入金収入	[ 0]	[ 8,046,869]	[ 8,046,869]
	他会計区分繰入金収入	0	8,046,869	8,046,869

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動による収入	[ 3,864,000]	[ 1,800,000]	[ 2,064,000]
	長期預り金収入	3,864,000	1,800,000	2,064,000
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 13,986,817]	[ 13,986,817]
	その他の活動収入計(7)	3,864,000	23,833,686	19,969,686
	他会計区分繰入金支出	[ 0]	[ 12,865]	[ 12,865]
	他会計区分繰入金支出	0	12,865	12,865
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 900,000]	[ 900,000]
	長期預り金支出	0	900,000	900,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 22,017,793]	[ 22,017,793]
	その他の活動支出計(8)	0	22,930,658	22,930,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,864,000	903,028	2,960,972
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,766,239	29,469,786	18,296,453	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,766,239	29,469,786	18,296,453