

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社会福祉協議会 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

(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	7,780,000	10,749,260	-2,969,260	
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	5,600,000	8,703,660	-3,103,660	
介護報酬収入	4,140,000	6,763,415	-2,623,415	
介護予防報酬収入	900,000	1,069,812	-169,812	
介護負担金収入（公費）		21,898	-21,898	
介護負担金収入（一般）	460,000	725,627	-265,627	
介護予防負担金収入（公費）	25,000	33,534	-8,534	
介護予防負担金収入（一般）	75,000	89,374	-14,374	
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	80,000	115,600	-35,600	
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	80,000	115,600	-35,600	
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	2,100,000	1,930,000	170,000	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	2,100,000	1,930,000	170,000	
その他の事業収入			0	
（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			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			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	
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	

収入	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			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
	自立支援給付費収入	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
	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			0
	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
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	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
	（保険等査定減）			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			0
	受託事業収入			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			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	会費収入	895,000	936,000	-41,000
	個人会費収入	210,000	236,000	-26,000
	法人会費収入	70,000	70,000	0
	賛助会費収入	615,000	630,000	-15,000
	経常経費補助金収入	9,652,000	9,550,739	101,261
	都道府県補助金収入	0	0	0
	道補助金収入			0
	市区町村補助金収入	8,803,000	8,702,755	100,245
	町補助金収入	8,803,000	8,702,755	100,245
	国庫補助金収入	0	0	0
	国庫補助金収入			0
	共同募金配分金収入	849,000	847,984	1,016
	一般募金配分金収入	477,000	477,750	-750
	歳末たすけあい配分金収入	372,000	370,234	1,766
	受託金収入	69,539,000	62,546,706	6,992,294
	都道府県受託金収入	0	0	0
	道受託金収入			0
	市区町村受託金収入	69,474,000	62,479,206	6,994,794
	町受託金収入	69,474,000	62,479,206	6,994,794
	全社協受託金収入	0	0	0
	全社協受託金収入			0
	都道府県社協受託金収入	65,000	67,500	-2,500
	道社協受託金収入	65,000	67,500	-2,500
	その他の受託金収入	0	0	0
	その他の受託金収入			0
	貸付事業収入	334,000	191,000	143,000

	償還金収入	334,000	191,000	143,000
	事業収入	17,000	6,480	10,520
	利用料収入	17,000	6,480	10,520
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	60,000	164,000	-104,000
	経常経費寄付金収入	60,000	164,000	-104,000
	受取利息配当金収入	7,000	2,807	4,193
	その他の収入	13,000	155,528	-142,528
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		122,640	-122,640
	雑収入	13,000	32,888	-19,888
	雑収入	13,000	32,888	-19,888
	共済会退職手当金収入			0
	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)	88,297,000	84,302,520	3,994,480
支 出	人件費支出	63,354,000	59,872,237	3,481,763
	役員報酬支出		300,000	0
	職員給料支出	38,776,000	37,763,601	1,012,399
	職員賞与支出	7,080,000	6,816,140	263,860
	非常勤職員給与支出	8,957,000	7,390,122	1,566,878
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,106,000	831,420	274,580
	法定福利費支出	7,135,000	6,770,954	364,046
	事業費支出	14,445,000	12,386,841	2,058,159
	給食費支出	2,847,000	1,900,526	946,474
	介護用品費支出	450,000	577,631	-127,631
	医薬品費支出	138,000	127,060	10,940
	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			0
	教養娯楽費支出	216,000	201,385	14,615
	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	4,250,000	3,834,117	415,883
	燃料費支出	3,281,000	2,802,163	478,837
	消耗器具備品費支出	767,000	785,560	-18,560
	保険料支出	386,000	313,453	72,547
	賃借料支出	978,000	838,517	139,483
	教育指導費支出	76,000	76,058	-58
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,056,000	930,371	125,629
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,811,000	9,449,204	1,361,796
	福利厚生費支出	362,000	182,578	179,422
	職員被服費支出	98,000	61,084	36,916
	旅費交通費支出	111,000	116,000	-5,000
	研修研究費支出	186,000	182,225	3,775
	事務消耗品費支出	328,000	307,888	20,112
	印刷製本費支出	15,000	8,429	6,571
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,591,000	1,671,608	-80,608
	通信運搬費支出	311,000	324,932	-13,932
	会議費支出	15,000	13,053	1,947
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,073,000	4,853,845	1,219,155
	手数料支出	72,000	63,750	8,250
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	86,000	101,550	-15,550
	保守料支出	1,463,000	1,481,112	-18,112
	渉外費支出	100,000	81,150	18,850
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	貸付事業支出	1,000,000	170,000	830,000
	貸付金支出	1,000,000	170,000	830,000
	共同募金配分金事業費	400,000	382,696	17,304
	一般募金配分金事業費	400,000	382,696	17,304
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	240,000	222,696	17,304

		ボランティア活動育成事業費			0	
		災害ボランティア支援事業費			0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
		返還金支出			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	218,000	217,500	500	
		助成金支出	218,000	217,500	500	
		助成金支出	218,000	217,500	500	
		負担金支出	468,000	444,900	23,100	
		負担金支出	468,000	444,900	23,100	
		その他の負担金支出	468,000	444,900	23,100	
		利用者負担軽減額	0	0	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	10,000	-10,000	
		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		10,000	-10,000	
		事業活動支出計（２）	90,696,000	82,933,378	7,762,622	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,399,000	1,369,142	-3,768,142	
施設整備等による収支	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	
		車両運搬具売却収入			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	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
		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	300,000	0	300,000	
		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	
		財政調整積立資産取崩収入	300,000		300,000	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（７）	300,000	0	300,000	
	支出	長期運営資金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	
		財政調整積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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		1,650,000	-1,650,000	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	1,650,000	-1,650,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	300,000	-1,650,000	1,950,000	

予備費支出（１０）	530,000		530,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,629,000	-280,858	-2,348,142	
前期末支払資金残高（１２）	2,629,000	3,309,698	-680,698	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,028,840	-3,028,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 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

(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	5,779,000	5,471,040	307,960	
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	5,779,000	5,471,040	307,960	
居宅介護支援介護料収入	5,779,000	5,471,040	307,960	
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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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			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	
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	

収入	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			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
	自立支援給付費収入	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
	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			0
	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
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	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
	（保険等査定減）			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			0
	受託事業収入			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			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	会費収入	0	0	0
	個人会費収入			0
	法人会費収入			0
	賛助会費収入			0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	道補助金収入			0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	町補助金収入			0
	国庫補助金収入	0	0	0
	国庫補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入			0
	歳末たすけあい配分金収入			0
	受託金収入	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0
	道受託金収入			0
	市区町村受託金収入	0	0	0
	町受託金収入			0
	全社協受託金収入	0	0	0
	全社協受託金収入			0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	道社協受託金収入			0
	その他の受託金収入	0	0	0
	その他の受託金収入			0
	貸付事業収入	0	0	0

	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	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）	5,779,000	5,471,040	307,960	
	人件費支出	5,995,000	7,451,040	-1,456,040	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,253,000	5,395,926	-1,142,926	
	職員賞与支出	892,000	1,002,204	-110,204	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	59,000	62,580	-3,580	
	法定福利費支出	791,000	990,330	-199,330	
	事業費支出	652,000	599,749	52,251	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,116	-116	
	保険料支出	75,000	76,180	-1,180	
	賃借料支出	287,000	279,405	7,595	
	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	190,000	144,048	45,952	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	266,000	147,303	118,697	
	福利厚生費支出	36,000	46,211	-10,211	
	職員被服費支出		29,224	-29,224	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	23,635	16,365	
	事務消耗品費支出	120,000	23,671	96,329	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	3,312	6,688	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	21,250	28,750	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	

		ボランティア活動育成事業費				0	
		災害ボランティア支援事業費				0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0		0	
		返還金支出				0	
		分担金支出	0	0		0	
		分担金支出				0	
		助成金支出	0	0		0	
		助成金支出	0	0		0	
		助成金支出				0	
		負担金支出	38,000	24,900		13,100	
		負担金支出	38,000	24,900		13,100	
		その他の負担金支出	38,000	24,900		13,100	
		利用者負担軽減額	0	0		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）	6,951,000	8,222,992		-1,271,992	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,172,000	-2,751,952		1,579,952	
施設整備等による収支	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	
		車両運搬具売却収入				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	0		0	
		その他の収入				0	
		施設整備等収入計（４）	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0	
		固定資産取得支出	0	0		0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車両運搬具取得支出				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	0		0	
		その他の支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0		0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
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	
		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	
		財政調整積立資産取崩収入				0	
		その他の積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
	支出	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		1,650,000		-1,650,000	
		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	
		その他の収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,650,000		-1,650,000	
		長期運営資金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	
		財政調整積立資産支出				0	
		その他の積立資産支出				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	0	0		0	
		その他の支出				0	
		その他の活動支出計（８）	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,650,000		-1,650,000	

予備費支出（１０）	544,000		544,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,716,000	-1,101,952	-614,048	
前期末支払資金残高（１２）	1,716,000	1,946,667	-230,667	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	844,715	-844,715	