

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	179,733,000	155,961,265	23,771,735
		障害福祉サービス等事業収入	754,530,000	742,803,686	11,726,314
		借入金利息補助金収入	226,000	224,000	2,000
		経常経費寄附金収入	200,000	81,000	119,000
		受取利息配当金収入	10,460,000	9,480,813	979,187
		その他の収入	16,220,000	13,092,706	3,127,294
		事業活動収入計(1)	961,369,000	921,643,470	39,725,530
	支出	人件費支出	477,820,000	463,334,636	14,485,364
		事業費支出	138,327,000	118,017,151	20,309,849
		事務費支出	74,018,000	52,247,048	21,770,952
		就労支援事業支出	176,534,000	158,989,319	17,544,681
		支払利息支出	1,656,000	1,653,061	2,939
		その他の支出	8,580,000	7,593,889	986,111
		事業活動支出計(2)	876,935,000	801,835,104	75,099,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,434,000	119,808,366	-35,374,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,660,000	3,660,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	408,000	408,000	
		設備資金借入金収入	313,000,000	313,000,000	
		施設整備等収入計(4)	320,068,000	320,068,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,254,000	23,254,000	
		固定資産取得支出	336,508,000	335,050,285	1,457,715
	施設整備等支出計(5)		359,762,000	358,304,285	1,457,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,694,000	-38,236,285	-1,457,715	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	362,000,000	361,660,624	339,376
		拠点区分間繰入金収入	95,500,000	20,000,000	75,500,000
		サービス区分間繰入金収入	51,000,000		51,000,000
		その他の活動による収入	3,910,000	3,340,423	569,577
		その他の活動による収入計(7)	512,410,000	385,001,047	127,408,953
	支出	投資有価証券取得支出	475,000,000	474,918,000	82,000
		拠点区分間繰入金支出	95,500,000	20,000,000	75,500,000
		サービス区分間繰入金支出	51,000,000		51,000,000
		その他の活動による支出	1,550,000	491,109	1,058,891
		その他の活動支出計(8)	623,050,000	495,409,109	127,640,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,640,000	-110,408,062	-231,938
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,900,000	-28,835,981	-37,064,019
前期末支払資金残高(12)			65,900,000	392,371,236	-326,471,236
当期末支払資金残高(11)+(12)				363,535,255	-363,535,255

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人 四ッ葉福祉会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			障がい者支援センター よつば A	障がい者支援センター よつば B	障がい者支援センター よつば C			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		118,324,133	44,579,000	162,903,133	-6,941,868	155,961,265
		就労支援事業収入		118,324,133	44,579,000	162,903,133	-6,941,868	155,961,265
		障害福祉サービス等事業収入	344,409,362	165,419,360	232,974,964	742,803,686		742,803,686
		自立支援給付費収入	246,962,483	162,075,560	195,864,323	604,902,366		604,902,366
		利用者負担金収入	79,043		345,017	424,060		424,060
		補足給付費収入	15,377,979		8,299,277	23,677,256		23,677,256
		特定費用収入	77,907,693	3,343,800	27,656,347	108,907,840		108,907,840
		その他の事業収入	4,082,164		810,000	4,892,164		4,892,164
		借入金利息補助金収入	135,980	88,020		224,000		224,000
		借入金利息補助金収入	135,980	88,020		224,000		224,000
		経常経費寄附金収入			81,000	81,000		81,000
		経常経費寄附金収入			81,000	81,000		81,000
		受取利息配当金収入	9,348,856	44,192	87,765	9,480,813		9,480,813
		受取利息配当金収入	9,348,856	44,192	87,765	9,480,813		9,480,813
		その他の収入	6,218,391	3,338,780	3,535,535	13,092,706		13,092,706
	支出	利用者等外給食費収入	4,483,220	3,338,780	3,165,080	10,987,080		10,987,080
		雑収入	1,735,171		370,455	2,105,626		2,105,626
		事業活動収入計(1)	360,112,589	287,214,485	281,258,264	928,585,338	-6,941,868	921,643,470
		人件費支出	208,009,936	122,739,000	132,585,700	463,334,636		463,334,636
		職員給料支出	95,716,681	70,651,333	67,650,155	234,018,169		234,018,169
		職員賞与支出	26,397,020	19,553,827	17,362,255	63,313,102		63,313,102
		非常勤職員給与支出	58,369,551	12,065,077	28,383,032	98,817,660		98,817,660
		退職給付支出	1,983,740	1,860,300	1,452,640	5,296,680		5,296,680
		法定福利費支出	25,542,944	18,608,463	17,737,618	61,889,025		61,889,025
		事業費支出	71,031,666	15,327,765	37,300,892	123,660,323	-5,643,172	118,017,151
		給食費支出	38,107,648	4,483,003	22,556,815	65,147,466	-5,405,212	59,742,254
		介護用品費支出	218,023		142,136	360,159		360,159
施設整備等による収支	収入	保健衛生費支出	1,047,081	1,071,942	979,050	3,098,073		3,098,073
		教養娯楽費支出	2,507,807	622,882	829,050	3,959,739	-3,600	3,956,139
		水道光熱費支出	21,065,613	2,298,272	8,662,376	32,026,261		32,026,261
		燃料費支出	789,083			789,083	-45,160	743,923
		消耗器具備品費支出	4,053,867	2,066,229	2,287,720	8,407,816	-189,200	8,218,616
		賃借料支出	901,424	3,999,860	106,476	5,007,760		5,007,760
		保険料支出	508,730	463,010	320,470	1,292,210		1,292,210
		車輛費支出	1,781,331	306,264	1,336,291	3,423,886		3,423,886
		雑支出	51,059	16,303	80,508	147,870		147,870
		事務費支出	42,345,687	3,197,499	7,691,329	53,234,515	-987,467	52,247,048
		福利厚生費支出	1,975,005	1,332,354	997,341	4,304,700		4,304,700
		旅費交通費支出	111,500			111,500		111,500
		研修研究費支出	1,110,472	107,720	181,350	1,399,542		1,399,542
		事務消耗品費支出	389,308	136,993	87,990	614,291		614,291
	支出	印刷製本費支出	1,622,958		674,436	2,297,394	-280,135	2,017,259
		修繕費支出	4,556,442	326,100	1,099,069	5,981,611		5,981,611
		通信運搬費支出	1,526,369	43,295	354,182	1,923,846		1,923,846
		広報費支出	193,852	77,760	5,000	276,612	-193,852	82,760
		業務委託費支出	1,591,250	595,680	611,369	2,798,299	-444,000	2,354,299
		手数料支出	3,853,057		69,566	3,922,623		3,922,623
		保険料支出	1,259,023	68,611	783,634	2,111,268		2,111,268
		土地・建物賃借料支出	11,366,160			11,366,160		11,366,160
		租税公課支出	3,400,150	1,900	75,070	3,477,120		3,477,120
		保守料支出	3,843,476	161,892	2,286,414	6,291,782		6,291,782
		渉外費支出	207,400		5,000	212,400		212,400
		諸会費支出	662,900	262,850	133,500	1,059,250		1,059,250
		雑支出	4,676,365	82,344	327,408	5,086,117	-69,480	5,016,637
その他の活動による収支	収入	就労支援事業支出		115,662,541	43,638,007	159,300,548	-311,229	158,989,319
		就労支援販売支出		114,423,796	43,638,007	158,061,803	-238,379	157,823,424
		就労支援販管費支出		1,238,745		1,238,745	-72,850	1,165,895
		支払利息支出	1,247,914	172,020	233,127	1,653,061		1,653,061
		支払利息支出	1,247,914	172,020	233,127	1,653,061		1,653,061
		その他の支出	3,516,842	1,940,334	2,136,713	7,593,889		7,593,889
		利用者等外給食費支出	3,516,842	1,940,334	2,136,713	7,593,889		7,593,889
		事業活動支出計(2)	326,152,045	259,039,159	223,585,768	808,776,972	-6,941,868	801,835,104
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,960,544	28,175,326	57,672,496	119,808,366		119,808,366
	支出	施設整備等補助金収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
		施設整備等補助金収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,280,000	1,380,000		3,660,000		3,660,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,280,000	1,380,000		3,660,000		3,660,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		408,000		408,000		408,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		408,000		408,000		408,000
		設備資金借入金収入	253,000,000		60,000,000	313,000,000		313,000,000
		設備資金借入金収入	253,000,000		60,000,000	313,000,000		313,000,000
		施設整備等収入計(4)	255,280,000	1,788,000	63,000,000	320,068,000		320,068,000
		設備資金借入金元金償還支出	16,166,000	2,588,000	4,500,000	23,254,000		23,254,000
		設備資金借入金元金償還支出	16,166,000	2,588,000	4,500,000	23,254,000		23,254,000
		固定資産取得支出	268,194,321	8,709,092	58,146,872	335,050,285		335,050,285
その他の活動による収支	収入	建物取得支出	239,058,000		44,355,492	283,413,492		283,413,492
		車輛運搬具取得支出		7,789,472		7,789,472		7,789,472
		器具及び備品取得支出	29,136,321		13,791,380	42,927,701		42,927,701
		その他の取得支出		919,620		919,620		919,620
		施設整備等支出計(5)	284,360,321	11,297,092	62,646,872	358,304,285		358,304,285
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,080,321	-9,509,092	353,128	-38,236,285		-38,236,285
	支出	投資有価証券売却収入	361,660,624			361,660,624		361,660,624
		投資有価証券売却収入	361,660,624			361,660,624		361,660,624
		拠点区分間繰入金収入	95,500,000			95,500,000	-75,500,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	95,500,000			95,500,000	-75,500,000	20,000,000
		その他の活動による収入	3,321,822	7,135	11,466	3,340,423		3,340,423
		その他の収入	3,321,822	7,135	11,466	3,340,423		3,340,423
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	460,482,446	7,135	11,466	460,501,047	-75,500,000	385,001,047
		投資有価証券取得支出	474,918,000			474,918,000		474,918,000
		投資有価証券取得支出	474,918,000			474,918,000		474,918,000
		拠点区分間繰入金支出		45,500,000	50,000,000	95,500,000	-75,500,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出		45,500,000	50,000,000	95,500,000	-75,500,000	20,000,000
		その他の活動による支出	94,671	200,113	196,325	491,109		491,109
	支出	その他の支出	94,671	200,113	196,325	491,109		491,109
		その他の活動支出計(8)	475,012,671	45,700,113	50,196,325	570,909,109	-75,500,000	495,409,109
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,530,225	-45,692,978	-50,184,859	-110,408,062		-110,408,062
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,650,002	-27,026,744	7,840,765	-28,835,981		-28,835,981
		前期末支払資金残高(11)	160,127,048	118,730,682	113,513,506	392,371,236		392,371,236
		当期末支払資金残高(10)+(11)	150,477,046	91,703,938	121,354,271	363,535,255		363,535,255

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	348,120,000	344,409,362	3,710,638
		自立支援給付費収入	248,900,000	246,962,483	1,937,517
		利用者負担金収入	250,000	79,043	170,957
		補足給付費収入	16,320,000	15,377,979	942,021
		特定費用収入	78,300,000	77,907,693	392,307
		その他の事業収入	4,350,000	4,082,164	267,836
		借入金利息補助金収入	137,000	135,980	1,020
		借入金利息補助金収入	137,000	135,980	1,020
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	10,160,000	9,348,856	811,144
		受取利息配当金収入	10,160,000	9,348,856	811,144
		その他の収入	7,900,000	6,218,391	1,681,609
		利用者等外給食費収入	5,300,000	4,483,220	816,780
		雑収入	2,600,000	1,735,171	864,829
		事業活動収入計(1)	366,417,000	360,112,589	6,304,411
		支出	人件費支出	215,810,000	208,009,936
	職員給料支出		98,900,000	95,716,681	3,183,319
	職員賞与支出		27,600,000	26,397,020	1,202,980
	非常勤職員給与支出		59,600,000	58,369,551	1,230,449
	退職給付支出		2,210,000	1,983,740	226,260
	法定福利費支出		27,500,000	25,542,944	1,957,056
	事業費支出		77,791,000	71,031,666	6,759,334
	給食費支出		40,100,000	38,107,648	1,992,352
	介護用品費支出		500,000	218,023	281,977
	保健衛生費支出		1,660,000	1,047,081	612,919
	教養娯楽費支出		2,700,000	2,507,807	192,193
	日用品費支出		300,000		300,000
	水道光熱費支出		21,800,000	21,065,613	734,387
	燃料費支出		1,000,000	789,083	210,917
	消耗器具備品費支出		4,700,000	4,053,867	646,133
	賃借料支出		1,300,000	901,424	398,576
	保険料支出		1,000,000	508,730	491,270
	車輛費支出		2,200,000	1,781,331	418,669
	雑支出		531,000	51,059	479,941
	事務費支出		52,889,000	42,345,687	10,543,313
	福利厚生費支出		2,700,000	1,975,005	724,995
	旅費交通費支出		300,000	111,500	188,500
	研修研究費支出		1,850,000	1,110,472	739,528
	事務消耗品費支出		1,000,000	389,308	610,692
	印刷製本費支出		2,300,000	1,622,958	677,042
	修繕費支出		5,900,000	4,556,442	1,343,558
	通信運搬費支出		2,320,000	1,526,369	793,631
	広報費支出		300,000	193,852	106,148
	業務委託費支出		2,100,000	1,591,250	508,750
	手数料支出		4,850,000	3,853,057	996,943
	保険料支出		1,850,000	1,259,023	590,977
	土地・建物賃借料支出		11,367,000	11,366,160	840
	租税公課支出		4,350,000	3,400,150	949,850
	保守料支出		4,600,000	3,843,476	756,524
	渉外費支出		470,000	207,400	262,600
	諸会費支出		990,000	662,900	327,100
	雑支出		5,642,000	4,676,365	965,635
	支払利息支出		1,249,000	1,247,914	1,086
	支払利息支出		1,249,000	1,247,914	1,086
	その他の支出		3,700,000	3,516,842	183,158
	利用者等外給食費支出		3,700,000	3,516,842	183,158
	事業活動支出計(2)		351,439,000	326,152,045	25,286,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,978,000	33,960,544
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	
		設備資金借入金収入	253,000,000	253,000,000	
		設備資金借入金収入	253,000,000	253,000,000	
		施設整備等収入計(4)	255,280,000	255,280,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,166,000	16,166,000	
		設備資金借入金元金償還支出	16,166,000	16,166,000	
		固定資産取得支出	268,758,000	268,194,321	563,679
		建物取得支出	239,058,000	239,058,000	
		器具及び備品取得支出	29,700,000	29,136,321	563,679
		施設整備等支出計(5)	284,924,000	284,360,321	563,679
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,644,000	-29,080,321	-563,679
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	362,000,000	361,660,624	339,376
		投資有価証券売却収入	362,000,000	361,660,624	339,376
		拠点区分間繰入金収入	95,500,000	95,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	95,500,000	95,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	51,000,000		51,000,000
		サービス区分間繰入金収入	51,000,000		51,000,000
		その他の活動による収入	3,800,000	3,321,822	478,178
		その他の収入	3,800,000	3,321,822	478,178
		その他の活動による収入計(7)	512,300,000	460,482,446	51,817,554
	支出	投資有価証券取得支出	475,000,000	474,918,000	82,000
		投資有価証券取得支出	475,000,000	474,918,000	82,000
		サービス区分間繰入金支出	51,000,000		51,000,000
		サービス区分間繰入金支出	51,000,000		51,000,000
		その他の活動による支出	650,000	94,671	555,329
		その他の支出	650,000	94,671	555,329
		その他の活動支出計(8)	526,650,000	475,012,671	51,637,329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,350,000	-14,530,225	180,225
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-29,016,000	-9,650,002	-19,365,998
前期末支払資金残高(12)			29,016,000	160,127,048	-131,111,048
当期末支払資金残高(11)+(12)				150,477,046	-150,477,046

障がい者支援センター よつば A拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別表3
(単位:円)

勘定科目			障がい者支援センター よつば A						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			障がい者支援センターよつば	相談支援センターハローネット	施設入所支援事業所 四ッ葉園	たんぼぼ事業所	生活介護事業所 やすらぎの家	給食センターよつば				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	876,684	14,623,170	188,830,559	90,117,179	49,961,770		344,409,362		344,409,362	
		自立支援給付費収入		14,423,170	146,902,443	37,457,000	48,179,870		246,962,483		246,962,483	
		利用者負担金収入			79,043				79,043		79,043	
		補足給付費収入			7,171,529	8,206,450			15,377,979		15,377,979	
		特定費用収入			32,797,364	44,453,729	656,600		77,907,693		77,907,693	
		その他の事業収入	876,684	200,000	1,880,180		1,125,300		4,082,164		4,082,164	
		借入金利息補助金収入				93,600	42,380		135,980		135,980	
		借入金利息補助金収入				93,600	42,380		135,980		135,980	
		受取利息配当金収入	9,321,981	30	26,410	218	208	9	9,348,856		9,348,856	
		受取利息配当金収入	9,321,981	30	26,410	218	208	9	9,348,856		9,348,856	
		その他の収入	1,335,208	595,078	2,952,315	617,320	718,470		6,218,391		6,218,391	
		利用者等外給食費収入	282,370	239,590	2,640,170	617,320	703,770		4,483,220		4,483,220	
		雑収入	1,052,838	355,488	312,145		14,700		1,735,171		1,735,171	
		事業活動収入計(1)	11,533,873	15,218,278	191,809,284	90,828,317	50,722,828	9	360,112,589		360,112,589	
	支出	人件費支出	9,767,514	14,462,933	118,455,860	38,611,200	26,712,429		208,009,936		208,009,936	
		職員給料支出		9,748,402	58,889,612	14,314,750	12,763,917		95,716,681		95,716,681	
		職員賞与支出	457,500	2,733,500	15,693,417	4,018,424	3,494,179		26,397,020		26,397,020	
		非常勤職員給与支出	8,216,650		27,962,903	15,497,973	6,692,025		58,369,551		58,369,551	
		退職給付支出		159,330	1,151,200	318,660	354,550		1,983,740		1,983,740	
		法定福利費支出	1,093,364	1,821,701	14,758,728	4,461,393	3,407,758		25,542,944		25,542,944	
		事業費支出			41,123,300	24,913,238	4,995,128		71,031,666		71,031,666	
		給食費支出			22,065,508	15,689,801	352,339		38,107,648		38,107,648	
		介護用品費支出			218,023				218,023		218,023	
		保健衛生費支出			831,573	38,584	176,924		1,047,081		1,047,081	
		教養娯楽費支出			1,324,043	804,147	379,617		2,507,807		2,507,807	
		水道光熱費支出			11,887,111	6,944,811	2,233,691		21,065,613		21,065,613	
		燃料費支出			754,346		34,737		789,083		789,083	
		消耗器具備品費支出			2,342,166	1,118,739	592,962		4,053,867		4,053,867	
		賃借料支出			666,632	18,954	215,838		901,424		901,424	
		保険料支出			326,368	86,382	95,980		508,730		508,730	
		車輛費支出			678,870	190,921	911,540		1,781,331		1,781,331	
		雑支出			28,660	20,899	1,500		51,059		51,059	
		事務費支出	13,455,199	1,696,061	10,263,293	13,751,615	3,179,519		42,345,687		42,345,687	
		福利厚生費支出	117,268	109,001	1,123,521	394,878	230,337		1,975,005		1,975,005	
		旅費交通費支出	111,500						111,500		111,500	
		研修研究費支出	548,150	158,720	242,052		161,550		1,110,472		1,110,472	
		事務消耗品費支出	13,521	65,737	270,679	32,912	6,459		389,308		389,308	
		印刷製本費支出	29,938	145,962	1,167,316	35,355	244,387		1,622,958		1,622,958	
		修繕費支出	139,320	39,096	2,350,953	683,710	1,343,363		4,556,442		4,556,442	
		通信運搬費支出	136,950	252,183	591,076	460,747	85,413		1,526,369		1,526,369	
		広報費支出	193,852				193,852		193,852		193,852	
		業務委託費支出			1,465,120	41,330	84,800		1,591,250		1,591,250	
		手数料支出	3,597,557	240,000	5,500	10,000			3,853,057		3,853,057	
		保険料支出	129,590		516,690	208,455	404,288		1,259,023		1,259,023	
		土地・建物賃借料支出				11,366,160			11,366,160		11,366,160	
		租税公課支出	3,297,200	1,750	52,000	200	49,000		3,400,150		3,400,150	
		保守料支出	845,154		2,088,072	433,106	477,144		3,843,476		3,843,476	
		渉外費支出	191,200		8,100		8,100		207,400		207,400	
		諸会費支出	294,300	50,000	186,000	54,000	78,600		662,900		662,900	
		雑支出	3,809,699	633,612	196,214	30,762	6,078		4,676,365		4,676,365	
		支払利息支出	996,734			208,800	42,380		1,247,914		1,247,914	
		支払利息支出	996,734			208,800	42,380		1,247,914		1,247,914	
		その他の支出	281,712	117,360	2,213,242	433,815	470,713		3,516,842		3,516,842	
		利用者等外給食費支出	281,712	117,360	2,213,242	433,815	470,713		3,516,842		3,516,842	
		事業活動支出計(2)	24,501,159	16,276,354	172,055,695	77,918,668	35,400,169		326,152,045		326,152,045	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,967,286	-1,058,076	19,753,589	12,909,649	15,322,659	9	33,960,544		33,960,544	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入				650,000	1,630,000		2,280,000		2,280,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入					650,000	1,630,000		2,280,000		2,280,000
		設備資金借入金収入	253,000,000						253,000,000		253,000,000	
		設備資金借入金収入	253,000,000						253,000,000		253,000,000	
		施設整備等収入計(4)	253,000,000			650,000	1,630,000		255,280,000		255,280,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,086,000			1,450,000	1,630,000		16,166,000		16,166,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,086,000			1,450,000	1,630,000		16,166,000		16,166,000	
		固定資産取得支出	256,326,777		5,517,360	2,894,184	3,456,000		268,194,321		268,194,321	
		建物取得支出	239,058,000						239,058,000		239,058,000	
		器具及び備品取得支出	17,268,777		5,517,360	2,894,184	3,456,000		29,136,321		29,136,321	
		施設整備等支出計(5)	269,412,777		5,517,360	4,344,184	5,086,000		284,360,321		284,360,321	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,412,777		-5,517,360	-3,694,184	-3,456,000		-29,080,321		-29,080,321	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	361,660,624						361,660,624		361,660,624	
		投資有価証券売却収入	361,660,624						361,660,624		361,660,624	
		拠点区分間繰入金収入	90,500,000				5,000,000		95,500,000		95,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	90,500,000				5,000,000		95,500,000		95,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	48,000,000	3,000,000					51,000,000	-51,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	48,000,000	3,000,000					51,000,000	-51,000,000		
		その他の活動による収入	2,996,772	148,812	123,676	48,162	4,400		3,321,822		3,321,822	
		その他の収入	2,996,772	148,812	123,676	48,162	4,400		3,321,822		3,321,822	
		その他の活動による収入計(7)	503,157,396	3,148,812	123,676	48,162	5,004,400		511,482,446	-51,000,000	460,482,446	
	支出	投資有価証券取得支出	474,918,000						474,918,000		474,918,000	
		投資有価証券取得支出	474,918,000						474,918,000		474,918,000	
		サービス区分間繰入金支出			15,000,000	17,000,000	19,000,000		51,000,000	-51,000,000		
		サービス区分間繰入金支出			15,000,000	17,000,000	19,000,000		51,000,000	-51,000,000		
		その他の活動による支出	7,800	27,000	18,817	28,450	12,604		94,671		94,671	
		その他の支出	7,800	27,000	18,817	28,450	12,604		94,671		94,671	
		その他の活動支出計(8)	474,925,800	27,000	15,018,817	17,028,450	19,012,604		526,012,671	-51,000,000	475,012,671	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,231,596	3,121,812	-14,895,141	-16,980,288	-14,008,204		-14,530,225		-14,530,225	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,148,467	2,063,736	-658,912	-7,764,823	-2,141,545	9	-9,650,002		-9,650,002	
前期末支払資金残高(11)			19,662,807	2,820,848	80,950,206	28,413,779	27,246,439	1,032,969	160,127,048		160,127,048	
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,514,340	4,884,584	80,291,294	20,648,956	25,104,894	1,032,978	150,477,046		150,477,046	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第 1 号の 4 様式

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	133,733,000	118,324,133	15,408,867
		就労支援事業収入	133,733,000	118,324,133	15,408,867
		障害福祉サービス等事業収入	171,200,000	165,419,360	5,780,640
		自立支援給付費収入	167,400,000	162,075,560	5,324,440
		利用者負担金収入	100,000		100,000
		特定費用収入	3,700,000	3,343,800	356,200
		借入金利息補助金収入	89,000	88,020	980
		借入金利息補助金収入	89,000	88,020	980
		受取利息配当金収入	150,000	44,192	105,808
		受取利息配当金収入	150,000	44,192	105,808
		その他の収入	4,120,000	3,338,780	781,220
		利用者等外給食費収入	3,820,000	3,338,780	481,220
		雑収入	300,000		300,000
		事業活動収入計(1)	309,292,000	287,214,485	22,077,515
		支出	人件費支出	127,010,000	122,739,000
	職員給料支出		72,000,000	70,651,333	1,348,667
	職員賞与支出		20,700,000	19,553,827	1,146,173
	非常勤職員給与支出		13,000,000	12,065,077	934,923
	退職給付支出		1,960,000	1,860,300	99,700
	法定福利費支出		19,350,000	18,608,463	741,537
	事業費支出		18,910,000	15,327,765	3,582,235
	給食費支出		4,900,000	4,483,003	416,997
	介護用品費支出		50,000		50,000
	保健衛生費支出		1,250,000	1,071,942	178,058
	教養娯楽費支出		900,000	622,882	277,118
	日用品費支出		150,000		150,000
	水道光熱費支出		2,600,000	2,298,272	301,728
	燃料費支出		150,000		150,000
	消耗器具備品費支出		2,700,000	2,066,229	633,771
	賃借料支出		4,200,000	3,999,860	200,140
	保険料支出		700,000	463,010	236,990
	車輛費支出		1,000,000	306,264	693,736
	雑支出		310,000	16,303	293,697
	事務費支出		6,429,000	3,197,499	3,231,501
	福利厚生費支出		1,650,000	1,332,354	317,646
	研修研究費支出		400,000	107,720	292,280
	事務消耗品費支出		300,000	136,993	163,007
	印刷製本費支出		250,000		250,000
	修繕費支出		800,000	326,100	473,900
	通信運搬費支出		400,000	43,295	356,705
	広報費支出		100,000	77,760	22,240
	業務委託費支出		750,000	595,680	154,320
	手数料支出		200,000		200,000
	保険料支出		300,000	68,611	231,389
	租税公課支出		270,000	1,900	268,100
	保守料支出		400,000	161,892	238,108
	渉外費支出		60,000		60,000
	諸会費支出		350,000	262,850	87,150
	雑支出		199,000	82,344	116,656
	就労支援事業支出		130,534,000	115,662,541	14,871,459
	就労支援販売支出		129,034,000	114,423,796	14,610,204
	就労支援販管費支出		1,500,000	1,238,745	261,255
	支払利息支出		173,000	172,020	980
	支払利息支出		173,000	172,020	980
	その他の支出		2,480,000	1,940,334	539,666
	利用者等外給食費支出		2,480,000	1,940,334	539,666
	事業活動支出計(2)		285,536,000	259,039,159	26,496,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,756,000	28,175,326	-4,419,326	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	408,000	408,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	408,000	408,000	
		施設整備等収入計(4)	1,788,000	1,788,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,588,000	2,588,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,588,000	2,588,000	
		固定資産取得支出	8,950,000	8,709,092	240,908
		車輛運搬具取得支出	8,000,000	7,789,472	210,528
		その他の取得支出	950,000	919,620	30,380
		施設整備等支出計(5)	11,538,000	11,297,092	240,908
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,750,000	-9,509,092	-240,908
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000	7,135	2,865
		その他の収入	10,000	7,135	2,865
		その他の活動による収入計(7)	10,000	7,135	2,865
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,500,000	45,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	45,500,000	45,500,000	
		その他の活動による支出	400,000	200,113	199,887
		その他の支出	400,000	200,113	199,887
		その他の活動支出計(8)	45,900,000	45,700,113	199,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,890,000	-45,692,978	-197,022	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,884,000	-27,026,744	-4,857,256	
前期末支払資金残高(12)			31,884,000	118,730,682	-86,846,682
当期末支払資金残高(11)+(12)				91,703,938	-91,703,938

障がい者支援センター よつば B拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別表 3
(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者支援センター よつば B			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			アクティブよつば事業所	多機能型事業所アクティブ99	のぞみ事業所			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,089,821	34,305,522	53,122,647	119,517,990	-1,193,857	118,324,133
		就労支援事業収入	32,089,821	34,305,522	53,122,647	119,517,990	-1,193,857	118,324,133
		障害福祉サービス等事業収入	40,862,790	84,528,820	40,027,750	165,419,360		165,419,360
		自立支援給付費収入	40,076,390	82,896,020	39,103,150	162,075,560		162,075,560
		特定費用収入	786,400	1,632,800	924,600	3,343,800		3,343,800
		借入金利息補助金収入		18,720	69,300	88,020		88,020
		借入金利息補助金収入		18,720	69,300	88,020		88,020
		受取利息配当金収入	4,173	9,327	30,692	44,192		44,192
		受取利息配当金収入	4,173	9,327	30,692	44,192		44,192
		その他の収入	610,560	1,860,190	868,030	3,338,780		3,338,780
		利用者等外給食費収入	610,560	1,860,190	868,030	3,338,780		3,338,780
		事業活動収入計(1)	73,567,344	120,722,579	94,118,419	288,408,342	-1,193,857	287,214,485
	支出	人件費支出	24,648,590	67,981,799	30,108,611	122,739,000		122,739,000
		職員給料支出	14,687,746	37,196,819	18,766,768	70,651,333		70,651,333
		職員賞与支出	4,070,242	10,342,577	5,141,008	19,553,827		19,553,827
		非常勤職員給与支出	2,440,640	9,624,437		12,065,077		12,065,077
		退職給付支出	354,550	1,027,760	477,990	1,860,300		1,860,300
		法定福利費支出	3,095,412	9,790,206	5,722,845	18,608,463		18,608,463
		事業費支出	6,723,580	4,898,505	3,705,680	15,327,765		15,327,765
		給食費支出	1,294,957	1,766,870	1,421,176	4,483,003		4,483,003
		保健衛生費支出	294,991	520,678	256,273	1,071,942		1,071,942
		教養娯楽費支出	155,765	273,035	194,082	622,882		622,882
		水道光熱費支出	535,000	1,228,272	535,000	2,298,272		2,298,272
		消耗器具備品費支出	561,382	648,893	855,954	2,066,229		2,066,229
		賃借料支出	3,624,141	28,704	347,015	3,999,860		3,999,860
		保険料支出	79,090	287,940	95,980	463,010		463,010
		車輛費支出	173,664	132,600		306,264		306,264
		雑支出	4,590	11,513	200	16,303		16,303
		事務費支出	441,991	1,384,142	1,447,376	3,273,509	-76,010	3,197,499
		福利厚生費支出	200,677	774,225	357,452	1,332,354		1,332,354
		研修研究費支出		80,020	27,700	107,720		107,720
		事務消耗品費支出	87,910	7,020	42,063	136,993		136,993
		修繕費支出		4,260	321,840	326,100		326,100
		通信運搬費支出		43,295		43,295		43,295
		広報費支出			77,760	77,760		77,760
		業務委託費支出	20,000	255,440	348,840	624,280	-28,600	595,680
		保険料支出	10,348	11,742	46,521	68,611		68,611
		租税公課支出	400		1,500	1,900		1,900
		保守料支出		43,200	118,692	161,892		161,892
		諸会費支出	78,600	105,650	78,600	262,850		262,850
		雑支出	44,056	59,290	26,408	129,754	-47,410	82,344
		就労支援事業支出	29,813,037	33,051,537	53,915,814	116,780,388	-1,117,847	115,662,541
		就労支援販売支出	29,813,037	33,051,537	52,676,269	115,540,843	-1,117,047	114,423,796
		就労支援販管費支出			1,239,545	1,239,545	-800	1,238,745
		支払利息支出		18,720	153,300	172,020		172,020
		支払利息支出		18,720	153,300	172,020		172,020
		その他の支出	301,288	1,106,499	532,547	1,940,334		1,940,334
		利用者等外給食費支出	301,288	1,106,499	532,547	1,940,334		1,940,334
		事業活動支出計(2)	61,928,486	108,441,202	89,863,328	260,233,016	-1,193,857	259,039,159
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,638,858	12,281,377	4,255,091	28,175,326		28,175,326
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入		720,000	660,000	1,380,000		1,380,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		720,000	660,000	1,380,000		1,380,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		408,000		408,000		408,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		408,000		408,000		408,000
		施設整備等収入計(4)		1,128,000	660,000	1,788,000		1,788,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,128,000	1,460,000	2,588,000		2,588,000
		設備資金借入金元金償還支出		1,128,000	1,460,000	2,588,000		2,588,000
		固定資産取得支出	3,707,960	3,529,732	1,471,400	8,709,092		8,709,092
		車輛運搬具取得支出	2,932,520	3,529,732	1,327,220	7,789,472		7,789,472
		その他の取得支出	775,440		144,180	919,620		919,620
		施設整備等支出計(5)	3,707,960	4,657,732	2,931,400	11,297,092		11,297,092
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,707,960	-3,529,732	-2,271,400	-9,509,092		-9,509,092
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,135			7,135		7,135
		その他の収入	7,135			7,135		7,135
		その他の活動による収入計(7)	7,135			7,135		7,135
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	11,000,000	11,500,000	45,500,000		45,500,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	11,000,000	11,500,000	45,500,000		45,500,000
		その他の活動による支出	6,000	182,113	12,000	200,113		200,113
		その他の支出	6,000	182,113	12,000	200,113		200,113
		その他の活動支出計(8)	23,006,000	11,182,113	11,512,000	45,700,113		45,700,113
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,998,865	-11,182,113	-11,512,000	-45,692,978		-45,692,978
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,067,967	-2,430,468	-9,528,309	-27,026,744		-27,026,744
	前期末支払資金残高(11)		41,204,178	40,203,157	37,323,347	118,730,682		118,730,682
	当期末支払資金残高(10)+(11)		26,136,211	37,772,689	27,795,038	91,703,938		91,703,938

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第 1 号の 4 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	46,000,000	44,579,000	1,421,000	
		就労支援事業収入	46,000,000	44,579,000	1,421,000	
		障害福祉サービス等事業収入	235,210,000	232,974,964	2,235,036	
		自立支援給付費収入	197,000,000	195,864,323	1,135,677	
		利用者負担金収入	400,000	345,017	54,983	
		補足給付費収入	9,000,000	8,299,277	700,723	
		特定費用収入	28,000,000	27,656,347	343,653	
		その他の事業収入	810,000	810,000		
		経常経費寄附金収入	100,000	81,000	19,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	81,000	19,000	
		受取利息配当金収入	150,000	87,765	62,235	
		受取利息配当金収入	150,000	87,765	62,235	
		その他の収入	4,200,000	3,535,535	664,465	
		利用者等外給食費収入	3,500,000	3,165,080	334,920	
		雑収入	700,000	370,455	329,545	
		事業活動収入計(1)	285,660,000	281,258,264	4,401,736	
		支出	人件費支出	135,000,000	132,585,700	2,414,300
	職員給料支出		68,500,000	67,650,155	849,845	
	職員賞与支出		18,000,000	17,362,255	637,745	
	非常勤職員給与支出		29,000,000	28,383,032	616,968	
	退職給付支出		1,500,000	1,452,640	47,360	
	法定福利費支出		18,000,000	17,737,618	262,382	
	事業費支出		41,626,000	37,300,892	4,325,108	
	給食費支出		23,500,000	22,556,815	943,185	
	介護用品費支出		400,000	142,136	257,864	
	保健衛生費支出		1,800,000	979,050	820,950	
	教養娯楽費支出		1,100,000	829,050	270,950	
	日用品費支出		100,000		100,000	
	水道光熱費支出		9,000,000	8,662,376	337,624	
	燃料費支出		200,000		200,000	
	消耗器具備品費支出		2,900,000	2,287,720	612,280	
	賃借料支出		250,000	106,476	143,524	
	保険料支出		600,000	320,470	279,530	
	車輛費支出		1,500,000	1,336,291	163,709	
	雑支出		276,000	80,508	195,492	
	事務費支出		14,700,000	7,691,329	7,008,671	
	福利厚生費支出		1,400,000	997,341	402,659	
	研修研究費支出		500,000	181,350	318,650	
	事務消耗品費支出		350,000	87,990	262,010	
	印刷製本費支出		1,000,000	674,436	325,564	
	修繕費支出		3,000,000	1,099,069	1,900,931	
	通信運搬費支出		800,000	354,182	445,818	
	広報費支出		200,000	5,000	195,000	
	業務委託費支出		1,800,000	611,369	1,188,631	
	手数料支出		600,000	69,566	530,434	
	保険料支出		1,000,000	783,634	216,366	
	租税公課支出		200,000	75,070	124,930	
	保守料支出		3,000,000	2,286,414	713,586	
	渉外費支出		150,000	5,000	145,000	
	諸会費支出		200,000	133,500	66,500	
	雑支出		500,000	327,408	172,592	
	就労支援事業支出		46,000,000	43,638,007	2,361,993	
	就労支援販売支出		46,000,000	43,638,007	2,361,993	
	支払利息支出		234,000	233,127	873	
	支払利息支出		234,000	233,127	873	
	その他の支出		2,400,000	2,136,713	263,287	
	利用者等外給食費支出		2,400,000	2,136,713	263,287	
	事業活動支出計(2)		239,960,000	223,585,768	16,374,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,700,000	57,672,496	-11,972,496
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
			施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
			設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
			設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	63,000,000	63,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000		
		固定資産取得支出	58,800,000	58,146,872	653,128	
		建物取得支出	44,500,000	44,355,492	144,508	
		器具及び備品取得支出	14,300,000	13,791,380	508,620	
		施設整備等支出計(5)	63,300,000	62,646,872	653,128	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	353,128	-653,128	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	100,000	11,466	88,534	
		その他の収入	100,000	11,466	88,534	
		その他の活動による収入計(7)	100,000	11,466	88,534	
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000		
		その他の活動による支出	500,000	196,325	303,675	
		その他の支出	500,000	196,325	303,675	
		その他の活動支出計(8)	50,500,000	50,196,325	303,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,400,000	-50,184,859	-215,141	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,000,000	7,840,765	-12,840,765	
前期末支払資金残高(12)			5,000,000	113,513,506	-108,513,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)				121,354,271	-121,354,271	

障がい者支援センター よつば C拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別表 3

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者支援センター よつば C		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			授産センターよつば	相談支援センター(授産センター)			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	45,987,935		45,987,935	-1,408,935	44,579,000
		就労支援事業収入	45,987,935		45,987,935	-1,408,935	44,579,000
		障害福祉サービス等事業収入	232,974,964		232,974,964		232,974,964
		自立支援給付費収入	195,864,323		195,864,323		195,864,323
		利用者負担金収入	345,017		345,017		345,017
		補足給付費収入	8,299,277		8,299,277		8,299,277
		特定費用収入	27,656,347		27,656,347		27,656,347
		その他の事業収入	810,000		810,000		810,000
		経常経費寄附金収入	81,000		81,000		81,000
		経常経費寄附金収入	81,000		81,000		81,000
		受取利息配当金収入	87,765		87,765		87,765
		受取利息配当金収入	87,765		87,765		87,765
		その他の収入	3,535,535		3,535,535		3,535,535
		利用者等外給食費収入	3,165,080		3,165,080		3,165,080
		雑収入	370,455		370,455		370,455
		事業活動収入計(1)	282,667,199		282,667,199	-1,408,935	281,258,264
	支出	人件費支出	132,585,700		132,585,700		132,585,700
		職員給料支出	67,650,155		67,650,155		67,650,155
		職員賞与支出	17,362,255		17,362,255		17,362,255
		非常勤職員給与支出	28,383,032		28,383,032		28,383,032
		退職給付支出	1,452,640		1,452,640		1,452,640
		法定福利費支出	17,737,618		17,737,618		17,737,618
		事業費支出	37,300,892		37,300,892		37,300,892
		給食費支出	22,556,815		22,556,815		22,556,815
		介護用品費支出	142,136		142,136		142,136
		保健衛生費支出	979,050		979,050		979,050
		教養娯楽費支出	829,050		829,050		829,050
		水道光熱費支出	8,662,376		8,662,376		8,662,376
		消耗器具備品費支出	2,287,720		2,287,720		2,287,720
		賃借料支出	106,476		106,476		106,476
		保険料支出	320,470		320,470		320,470
		車輛費支出	1,336,291		1,336,291		1,336,291
		雑支出	80,508		80,508		80,508
		事務費支出	8,689,169		8,689,169	-997,840	7,691,329
		福利厚生費支出	997,341		997,341		997,341
		研修研究費支出	181,350		181,350		181,350
		事務消耗品費支出	87,990		87,990		87,990
		印刷製本費支出	682,236		682,236	-7,800	674,436
		修繕費支出	1,099,069		1,099,069		1,099,069
		通信運搬費支出	354,182		354,182		354,182
		広報費支出	35,040		35,040	-30,040	5,000
		業務委託費支出	1,571,369		1,571,369	-960,000	611,369
		手数料支出	69,566		69,566		69,566
		保険料支出	783,634		783,634		783,634
		租税公課支出	75,070		75,070		75,070
		保守料支出	2,286,414		2,286,414		2,286,414
		渉外費支出	5,000		5,000		5,000
		諸会費支出	133,500		133,500		133,500
		雑支出	327,408		327,408		327,408
		就労支援事業支出	44,049,102		44,049,102	-411,095	43,638,007
		就労支援販売支出	44,049,102		44,049,102	-411,095	43,638,007
		支払利息支出	233,127		233,127		233,127
		支払利息支出	233,127		233,127		233,127
		その他の支出	2,136,713		2,136,713		2,136,713
		利用者等外給食費支出	2,136,713		2,136,713		2,136,713
		事業活動支出計(2)	224,994,703		224,994,703	-1,408,935	223,585,768
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,672,496		57,672,496		57,672,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		設備資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		施設整備等収入計(4)	63,000,000		63,000,000		63,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000		4,500,000		4,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,500,000		4,500,000		4,500,000
		固定資産取得支出	58,146,872		58,146,872		58,146,872
		建物取得支出	44,355,492		44,355,492		44,355,492
		器具及び備品取得支出	13,791,380		13,791,380		13,791,380
		施設整備等支出計(5)	62,646,872		62,646,872		62,646,872
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	353,128		353,128		353,128
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	11,466		11,466		11,466
		その他の収入	11,466		11,466		11,466
		その他の活動による収入計(7)	11,466		11,466		11,466
	支出	拠点区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		その他の活動による支出	196,325		196,325		196,325
		その他の支出	196,325		196,325		196,325
		その他の活動支出計(8)	50,196,325		50,196,325		50,196,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,184,859		-50,184,859		-50,184,859
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,840,765		7,840,765		7,840,765
		前期末支払資金残高(11)	113,513,506		113,513,506		113,513,506
		当期末支払資金残高(10)+(11)	121,354,271		121,354,271		121,354,271