

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 745,441,500 ]	[ 739,811,406 ]	[ 5,630,094 ]	
	施設介護料収入	337,100,000	336,172,098	927,902	
	介護報酬収入	301,600,000	300,922,395	677,605	
	利用者負担金収入(公費)	11,500,000	11,490,493	9,507	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,759,210	240,790	
	居宅介護料収入	220,365,000	218,353,014	2,011,986	
	(介護報酬収入)	( 193,730,000 )	( 192,668,804 )	( 1,061,196 )	
	介護報酬収入	183,200,000	182,808,483	391,517	
	介護予防報酬収入	10,530,000	9,860,321	669,679	
	(利用者負担金収入)	( 26,635,000 )	( 25,684,210 )	( 950,790 )	
	介護負担金収入(公費)	1,550,000	1,340,366	209,634	
	介護負担金収入(一般)	23,355,000	23,129,969	225,031	
	介護予防負担金収入(公費)	420,000	104,617	315,383	
	介護予防負担金収入(一般)	1,310,000	1,109,258	200,742	
	居宅介護支援介護料収入	16,950,000	16,616,077	333,923	
	居宅介護支援介護料収入	14,300,000	14,103,062	196,938	
	介護予防支援介護料収入	2,650,000	2,513,015	136,985	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,420,000	10,934,083	485,917	
	事業費収入	10,100,000	9,735,935	364,065	
	事業負担金収入(公費)	120,000	97,226	22,774	
	事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,100,922	99,078	
	利用者等利用料収入	137,983,000	136,889,490	1,093,510	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	5,895,880	104,120	
	居宅介護サービス利用料収入	1,083,000	985,940	97,060	
	食費収入(公費)	18,100,000	17,952,700	147,300	
	食費収入(一般)	36,600,000	36,179,890	420,110	
	居住費収入(公費)	17,900,000	17,707,810	192,190	
	居住費収入(一般)	58,300,000	58,167,270	132,730	
	その他の事業収入	21,623,500	20,846,644	776,856	
	補助金事業収入(公費)	9,373,500	9,225,100	148,400	
	補助金事業収入	9,373,500	9,225,100	148,400	
	受託事業収入(公費)	1,650,000	1,528,954	121,046	
	受託事業収入	1,650,000	1,528,954	121,046	
	その他の事業収入	10,600,000	10,092,590	507,410	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 148,430,000 ]	[ 148,148,041 ]	[ 281,959 ]	
	委託費収入	122,600,000	122,572,500	27,500	
	委託費収入	122,600,000	122,572,500	27,500	
	利用者等利用料収入	5,880,000	5,796,427	83,573	
	利用者等利用料収入(一般)	5,880,000	5,796,427	83,573	
その他の事業収入	19,950,000	19,779,114	170,886		
補助金事業収入	19,950,000	19,779,114	170,886		
就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
医療事業収入	[ 40,200,000 ]	[ 37,016,002 ]	[ 3,183,998 ]		
外来診療収入(公費)	20,500,000	20,222,658	277,342		
外来診療収入	20,500,000	20,222,658	277,342		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	その他の医療事業収入	19,700,000	16,793,344	2,906,656	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,060,324	39,676	
	受託事業収入	1,100,000	1,060,324	39,676	
	受託事業収入(一般)	2,600,000	200,000	2,400,000	
	その他の医業収入	16,000,000	15,533,020	466,980	
	〇〇事業収入	[ 300,000 ]	[ 252,500 ]	[ 47,500 ]	
	その他の事業収入	300,000	252,500	47,500	
	その他の事業収入	300,000	252,500	47,500	
	経常経費寄附金収入	[ 444,000 ]	[ 377,000 ]	[ 67,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 168,500 ]	[ 93,260 ]	[ 75,240 ]	
	その他の収入	[ 6,766,000 ]	[ 6,023,946 ]	[ 742,054 ]	
	受入研修費収入	70,000	10,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	3,585,000	3,194,410	390,590	
	雑収入	3,111,000	2,819,536	291,464	
	事業活動収入計(1)	[ 941,750,000 ]	[ 931,722,155 ]	[ 10,027,845 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 591,350,255 ]	[ 585,040,118 ]	[ 6,310,137 ]
役員報酬支出		12,150,000	12,079,697	70,303	
職員給料支出		301,700,000	297,912,507	3,787,493	
職員賞与支出		63,304,255	62,731,610	572,645	
非常勤職員給与支出		120,420,000	119,666,193	753,807	
派遣職員費支出		17,040,000	16,641,951	398,049	
退職給付支出		14,596,000	14,596,000	0	
法定福利費支出		62,140,000	61,412,160	727,840	
事業費支出		[ 131,768,300 ]	[ 128,774,569 ]	[ 2,993,731 ]	
給食費支出		51,800,000	51,433,656	366,344	
介護用品費支出		6,500,000	6,220,800	279,200	
医薬品費支出		5,200,000	4,920,793	279,207	
診療・療養等材料費支出		2,615,000	2,605,627	9,373	
保健衛生費支出		3,344,000	3,162,520	181,480	
医療費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		1,636,000	1,444,059	191,941	
日用品費支出		22,000	0	22,000	
保育材料費支出		2,900,000	2,890,543	9,457	
水道光熱費支出		37,961,000	37,566,178	394,822	
燃料費支出		323,500	170,318	153,182	
消耗器具備品費支出		6,049,000	5,696,930	352,070	
保険料支出		2,350,000	2,179,525	170,475	
賃借料支出		6,971,000	6,809,461	161,539	
車輛費支出		3,507,000	3,367,305	139,695	
雑支出		579,800	306,854	272,946	
事務費支出		[ 100,534,380 ]	[ 93,962,720 ]	[ 6,571,660 ]	
福利厚生費支出		1,455,300	1,326,285	129,015	
職員被服費支出		509,700	288,577	221,123	
旅費交通費支出		855,800	742,000	113,800	
研修研究費支出		4,212,000	3,691,032	520,968	
事務消耗品費支出		4,521,000	4,025,543	495,457	
印刷製本費支出		1,972,000	1,789,328	182,672	
修繕費支出		6,184,000	5,885,159	298,841	
通信運搬費支出	3,241,000	3,098,852	142,148		
会議費支出	120,000	97,124	22,876		
広報費支出	2,898,600	2,371,247	527,353		
業務委託費支出	47,355,000	44,630,974	2,724,026		
手数料支出	1,693,000	1,532,944	160,056		
保険料支出	1,238,000	1,186,920	51,080		
賃借料支出	260,000	252,720	7,280		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	16,037,200	15,997,100	40,100	
	租税公課支出	525,000	454,150	70,850	
	保守料支出	3,592,280	3,383,580	208,700	
	渉外費支出	649,000	435,529	213,471	
	諸会費支出	1,451,000	1,301,200	149,800	
	雑支出	1,764,500	1,472,456	292,044	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用者負担軽減額	[ 400,000 ]	[ 292,940 ]	[ 107,060 ]	
	その他の支出	[ 1,885,000 ]	[ 1,717,476 ]	[ 167,524 ]	
利用者等外給食費支出	1,885,000	1,717,476	167,524		
事業活動支出計(2)	[ 825,937,935 ]	[ 809,787,823 ]	[ 16,150,112 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 115,812,065 ]	[ 121,934,332 ]	[ △ 6,122,267 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	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)	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 172,773,000 ]	[ 172,466,053 ]	[ 306,947 ]	
	建物取得支出	171,233,000	171,047,589	185,411	
構築物取得支出	640,000	640,000	0		
器具及び備品取得支出	900,000	778,464	121,536		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 172,773,000 ]	[ 172,466,053 ]	[ 306,947 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 147,773,000 ]	[ △ 147,466,053 ]	[ △ 306,947 ]		
その他の活動による収支	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	[ 215,774,400 ]	[ 215,689,627 ]	[ 84,773 ]	
	施設整備積立資産取崩収入	73,900,000	73,900,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	141,874,400	141,789,627	84,773	
	その他の活動収入計(7)	[ 215,774,400 ]	[ 215,689,627 ]	[ 84,773 ]	
	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	[ 118,400,000 ]	[ 118,400,000 ]	[ 0 ]		
施設整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0		
修繕積立資産支出	76,000,000	76,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 118,400,000 ]	[ 118,400,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 97,374,400 ]	[ 97,289,627 ]	[ 84,773 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 65,413,465 ]	[ 71,757,906 ]	[ △ 6,344,441 ]		
前期末支払資金残高(12)	164,907,230	164,907,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 230,320,695 ]	[ 236,665,136 ]	[ △ 6,344,441 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[ 730,458,419 ]	[ 9,352,987 ]	[ 0 ]	[ 739,811,406 ]	[ 0 ]	[ 739,811,406 ]
	施設介護料収入	336,172,098	0	0	336,172,098	0	336,172,098
	介護報酬収入	300,922,395	0	0	300,922,395	0	300,922,395
	利用者負担金収入(公費)	11,490,493	0	0	11,490,493	0	11,490,493
	利用者負担金収入(一般)	23,759,210	0	0	23,759,210	0	23,759,210
	居宅介護料収入	210,113,027	8,239,987	0	218,353,014	0	218,353,014
	(介護報酬収入)	( 185,490,987 )	( 7,177,817 )	( 0 )	( 192,668,804 )	( 0 )	( 192,668,804 )
	介護報酬収入	176,627,598	6,180,885	0	182,808,483	0	182,808,483
	介護予防報酬収入	8,863,389	996,932	0	9,860,321	0	9,860,321
	(利用者負担金収入)	( 24,622,040 )	( 1,062,170 )	( 0 )	( 25,684,210 )	( 0 )	( 25,684,210 )
	介護負担金収入(公費)	1,191,667	148,699	0	1,340,366	0	1,340,366
	介護負担金収入(一般)	22,366,186	763,783	0	23,129,969	0	23,129,969
	介護予防負担金収入(公費)	104,617	0	0	104,617	0	104,617
	介護予防負担金収入(一般)	959,570	149,688	0	1,109,258	0	1,109,258
	居宅介護支援介護料収入	16,616,077	0	0	16,616,077	0	16,616,077
	居宅介護支援介護料収入	14,103,062	0	0	14,103,062	0	14,103,062
	介護予防支援介護料収入	2,513,015	0	0	2,513,015	0	2,513,015
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,934,083	0	0	10,934,083	0	10,934,083
	事業費収入	9,735,935	0	0	9,735,935	0	9,735,935
	事業負担金収入(公費)	97,226	0	0	97,226	0	97,226
	事業負担金収入(一般)	1,100,922	0	0	1,100,922	0	1,100,922
	利用者等利用料収入	136,889,490	0	0	136,889,490	0	136,889,490
	施設サービス利用料収入	5,895,880	0	0	5,895,880	0	5,895,880
	居宅介護サービス利用料収入	985,940	0	0	985,940	0	985,940
	食費収入(公費)	17,952,700	0	0	17,952,700	0	17,952,700
	食費収入(一般)	36,179,890	0	0	36,179,890	0	36,179,890
	居住費収入(公費)	17,707,810	0	0	17,707,810	0	17,707,810
	居住費収入(一般)	58,167,270	0	0	58,167,270	0	58,167,270
	その他の事業収入	19,733,644	1,113,000	0	20,846,644	0	20,846,644
	補助金事業収入(公費)	9,225,100	0	0	9,225,100	0	9,225,100
	補助金事業収入	9,225,100	0	0	9,225,100	0	9,225,100
	受託事業収入(公費)	1,528,954	0	0	1,528,954	0	1,528,954
	受託事業収入	1,528,954	0	0	1,528,954	0	1,528,954
	その他の事業収入	8,979,590	1,113,000	0	10,092,590	0	10,092,590
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収入	[ 148,148,041 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,148,041 ]	[ 0 ]	[ 148,148,041 ]
	委託費収入	122,572,500	0	0	122,572,500	0	122,572,500
	委託費収入	122,572,500	0	0	122,572,500	0	122,572,500
	利用者等利用料収入	5,796,427	0	0	5,796,427	0	5,796,427
	利用者等利用料収入(一般)	5,796,427	0	0	5,796,427	0	5,796,427
	その他の事業収入	19,779,114	0	0	19,779,114	0	19,779,114
	補助金事業収入	19,779,114	0	0	19,779,114	0	19,779,114
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収入	[ 16,119,693 ]	[ 23,296,309 ]	[ 0 ]	[ 39,416,002 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 37,016,002 ]	
外来診療収入(公費)	0	20,222,658	0	20,222,658	0	20,222,658	
外来診療収入	0	20,222,658	0	20,222,658	0	20,222,658	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入	その他の医療事業収入	16,119,693	3,073,651	0	19,193,344	△ 2,400,000	16,793,344
	受託事業収入(公費)	586,673	473,651	0	1,060,324	0	1,060,324
	受託事業収入	586,673	473,651	0	1,060,324	0	1,060,324
	受託事業収入(一般)	0	2,600,000	0	2,600,000	△ 2,400,000	200,000
	その他の医療収入	15,533,020	0	0	15,533,020	0	15,533,020
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 252,500 ]	[ 0 ]	[ 252,500 ]	[ 0 ]	[ 252,500 ]
	その他の事業収入	0	252,500	0	252,500	0	252,500
	その他の事業収入	0	252,500	0	252,500	0	252,500
	経常経費寄附金収入	[ 377,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 377,000 ]	[ 0 ]	[ 377,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 93,106 ]	[ 154 ]	[ 0 ]	[ 93,260 ]	[ 0 ]	[ 93,260 ]
	その他の収入	[ 5,902,665 ]	[ 121,281 ]	[ 0 ]	[ 6,023,946 ]	[ 0 ]	[ 6,023,946 ]
	受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	3,131,545	62,865	0	3,194,410	0	3,194,410
	雑収入	2,761,120	58,416	0	2,819,536	0	2,819,536
事業活動収入計(1)	[ 901,098,924 ]	[ 33,023,231 ]	[ 0 ]	[ 934,122,155 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 931,722,155 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 559,771,050 ]	[ 25,269,068 ]	[ 0 ]	[ 585,040,118 ]	[ 0 ]	[ 585,040,118 ]
	役員報酬支出	12,079,697	0	0	12,079,697	0	12,079,697
	職員給料支出	283,700,754	14,211,753	0	297,912,507	0	297,912,507
	職員賞与支出	61,686,355	1,045,255	0	62,731,610	0	62,731,610
	非常勤職員給与支出	118,460,798	1,205,395	0	119,666,193	0	119,666,193
	派遣職員費支出	10,567,838	6,074,113	0	16,641,951	0	16,641,951
	退職給付支出	14,227,540	368,460	0	14,596,000	0	14,596,000
	法定福利費支出	59,048,068	2,364,092	0	61,412,160	0	61,412,160
	事業費支出	[ 124,891,410 ]	[ 3,883,159 ]	[ 0 ]	[ 128,774,569 ]	[ 0 ]	[ 128,774,569 ]
	給食費支出	51,433,656	0	0	51,433,656	0	51,433,656
	介護用品費支出	6,220,800	0	0	6,220,800	0	6,220,800
	医薬品費支出	2,269,658	2,651,135	0	4,920,793	0	4,920,793
	診療・療養等材料費支出	2,594,827	10,800	0	2,605,627	0	2,605,627
	保健衛生費支出	2,901,964	260,556	0	3,162,520	0	3,162,520
	教養娯楽費支出	1,444,059	0	0	1,444,059	0	1,444,059
	保育材料費支出	2,890,543	0	0	2,890,543	0	2,890,543
	水道光熱費支出	37,566,178	0	0	37,566,178	0	37,566,178
	燃料費支出	170,318	0	0	170,318	0	170,318
	消耗器具備品費支出	5,413,242	283,688	0	5,696,930	0	5,696,930
	保険料支出	2,162,330	17,195	0	2,179,525	0	2,179,525
	貸借料支出	6,152,052	657,409	0	6,809,461	0	6,809,461
	車輛費支出	3,367,305	0	0	3,367,305	0	3,367,305
	雑支出	304,478	2,376	0	306,854	0	306,854
	事務費支出	[ 93,347,298 ]	[ 3,015,422 ]	[ 0 ]	[ 96,362,720 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 93,962,720 ]
	福利厚生費支出	1,272,069	54,216	0	1,326,285	0	1,326,285
	職員被服費支出	262,326	26,251	0	288,577	0	288,577
	旅費交通費支出	675,913	66,087	0	742,000	0	742,000
	研修研究費支出	3,380,373	310,659	0	3,691,032	0	3,691,032
	事務消耗品費支出	3,643,551	381,992	0	4,025,543	0	4,025,543
	印刷製本費支出	1,643,751	145,577	0	1,789,328	0	1,789,328
	修繕費支出	5,454,415	430,744	0	5,885,159	0	5,885,159
	通信運搬費支出	2,860,245	238,607	0	3,098,852	0	3,098,852
	会議費支出	97,124	0	0	97,124	0	97,124
	広報費支出	2,040,127	331,120	0	2,371,247	0	2,371,247
業務委託費支出	46,834,349	196,625	0	47,030,974	△ 2,400,000	44,630,974	
手数料支出	1,448,823	84,121	0	1,532,944	0	1,532,944	
保険料支出	1,186,920	0	0	1,186,920	0	1,186,920	
貸借料支出	252,720	0	0	252,720	0	252,720	
土地・建物賃借料支出	15,747,812	249,288	0	15,997,100	0	15,997,100	
租税公課支出	242,491	211,659	0	454,150	0	454,150	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保守料支出	3,234,973	148,607	0	3,383,580	0	3,383,580
	渉外費支出	435,529	0	0	435,529	0	435,529
	諸会費支出	1,226,340	74,860	0	1,301,200	0	1,301,200
	雑支出	1,407,447	65,009	0	1,472,456	0	1,472,456
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用者負担軽減額	[ 292,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 292,940 ]	[ 0 ]	[ 292,940 ]
	その他の支出	[ 1,717,476 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,717,476 ]	[ 0 ]	[ 1,717,476 ]
	利用者等外給食費支出	1,717,476	0	0	1,717,476	0	1,717,476
	事業活動支出計(2)	[ 780,020,174 ]	[ 32,167,649 ]	[ 0 ]	[ 812,187,823 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 809,787,823 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 121,078,750 ]	[ 855,582 ]	[ 0 ]	[ 121,934,332 ]	[ 0 ]	[ 121,934,332 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
	施設整備等補助金収入	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 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 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 172,466,053 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 172,466,053 ]	[ 0 ]	[ 172,466,053 ]
	建物取得支出	171,047,589	0	0	171,047,589	0	171,047,589
構築物取得支出	640,000	0	0	640,000	0	640,000	
器具及び備品取得支出	778,464	0	0	778,464	0	778,464	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 172,466,053 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 172,466,053 ]	[ 0 ]	[ 172,466,053 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 147,466,053 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 147,466,053 ]	[ 0 ]	[ △ 147,466,053 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 215,689,627 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 215,689,627 ]	[ 0 ]	[ 215,689,627 ]
	施設整備積立資産取崩収入	73,900,000	0	0	73,900,000	0	73,900,000
	修繕積立資産取崩収入	141,789,627	0	0	141,789,627	0	141,789,627
	事業区分間繰入金収入	[ 88,834,946 ]	[ 123,782,551 ]	[ 0 ]	[ 212,617,497 ]	[ △ 212,617,497 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 304,524,573 ]	[ 123,782,551 ]	[ 0 ]	[ 428,307,124 ]	[ △ 212,617,497 ]	[ 215,689,627 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 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 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 114,400,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 118,400,000 ]	[ 0 ]	[ 118,400,000 ]	
施設整備積立資産支出	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000	
修繕積立資産支出	72,000,000	4,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	14,400,000	0	0	14,400,000	0	14,400,000	
事業区分間繰入金支出	[ 123,782,551 ]	[ 88,834,946 ]	[ 0 ]	[ 212,617,497 ]	[ △ 212,617,497 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 238,182,551 ]	[ 92,834,946 ]	[ 0 ]	[ 331,017,497 ]	[ △ 212,617,497 ]	[ 118,400,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 66,342,022 ]	[ 30,947,605 ]	[ 0 ]	[ 97,289,627 ]	[ 0 ]	[ 97,289,627 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 39,954,719 ]	[ 31,803,187 ]	[ 0 ]	[ 71,757,906 ]	[ 0 ]	[ 71,757,906 ]	
前期末支払資金残高(11)	157,764,832	7,142,398	0	164,907,230	0	164,907,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 197,719,551 ]	[ 38,945,585 ]	[ 0 ]	[ 236,665,136 ]	[ 0 ]	[ 236,665,136 ]	