

平成29年度 資金収支予算書内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人なのはな会
単位：円

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな
就労支援事業収入	3,005,000	0	0	0	0	0	0	3,005,000	0	0	0	0
就労支援事業収入	3,005,000	0	0	0	0	0	0	3,005,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	759,357,000	0	73,112,000	105,123,000	148,356,000	113,571,000	119,455,000	48,077,000	18,041,000	35,004,000	11,434,000	87,184,000
自立支援給付費収入	332,513,000	0	0	0	0	99,914,000	102,442,000	43,892,000	3,193,000	13,587,000	2,746,000	66,739,000
介護給付費収入	240,121,000	0	0	0	0	99,914,000	102,442,000	21,432,000	0	13,587,000	2,746,000	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	89,199,000	0	0	0	0	0	0	22,460,000	0	0	0	66,739,000
特例訓練等給付費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	3,193,000	0	0	0	0	0	0	0	3,193,000	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	66,156,000	0	0	66,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	66,156,000	0	0	66,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,119,000	0	0	0	32,000	0	0	192,000	0	3,847,000	48,000	0
利用者負担金収入	4,119,000	0	0	0	32,000	0	0	192,000	0	3,847,000	48,000	0
補足給付費収入	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000
特定障害者特別給付費収入	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	20,288,000	0	0	896,000	770,000	2,347,000	2,037,000	1,338,000	0	905,000	0	11,995,000
特定費用収入	20,288,000	0	0	896,000	770,000	2,347,000	2,037,000	1,338,000	0	905,000	0	11,995,000
その他の事業収入	334,001,000	0	73,112,000	38,071,000	147,554,000	11,310,000	14,976,000	2,655,000	14,848,000	16,665,000	8,640,000	6,170,000
補助金事業収入	88,839,000	0	0	38,071,000	168,000	11,310,000	14,976,000	2,655,000	0	15,489,000	0	6,170,000

事業活動による収入

勘 定 科 目	合 計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな
受託事業収入	243,951,000	0	73,112,000	0	147,351,000	0	0	0	14,848,000	0	8,640,000	0
その他の事業収入	1,211,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0	1,176,000	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,928,000	13,200,000	0	50,000	0	150,000	388,000	140,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,928,000	13,200,000	0	50,000	0	150,000	388,000	140,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	13,000	2,000	0	3,000	3,000	4,000	1,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	13,000	2,000	0	3,000	3,000	4,000	1,000	0	0	0	0	0
その他の収入	2,181,000	95,000	0	120,000	0	1,441,000	500,000	20,000	0	0	0	5,000
受入研修費収入	149,000	0	0	70,000	0	79,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,032,000	95,000	0	50,000	0	1,362,000	500,000	20,000	0	0	0	5,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（１）	778,484,000	13,297,000	73,112,000	105,296,000	148,359,000	115,166,000	120,344,000	51,242,000	18,041,000	35,004,000	11,434,000	87,189,000
人件費支出	597,615,900	34,664,100	54,210,000	72,681,000	120,784,000	80,655,300	84,212,500	35,276,000	17,254,000	31,499,000	7,486,000	58,894,000
役員報酬支出	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	300,677,500	9,220,000	32,873,000	41,875,000	70,037,000	41,831,000	40,367,500	19,471,000	11,290,000	14,281,000	2,646,000	16,786,000
職員賞与支出	77,480,000	2,594,000	8,782,000	10,993,000	18,198,000	10,007,000	10,592,000	4,825,000	3,298,000	3,665,000	760,000	3,766,000
非常勤職員給与支出	141,741,000	18,786,000	5,373,000	10,726,000	17,393,000	17,629,000	20,641,000	5,559,000	0	10,134,000	3,500,000	32,000,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,960,400	134,100	671,000	805,000	1,610,000	1,296,300	1,565,000	626,000	179,000	269,000	45,000	760,000
法定福利費支出	67,857,000	2,030,000	6,511,000	8,282,000	13,546,000	9,892,000	11,047,000	4,795,000	2,487,000	3,150,000	535,000	5,582,000
事業費支出	76,024,000	539,000	3,929,000	8,926,000	12,283,000	15,509,000	12,721,000	8,975,000	669,000	2,972,000	381,000	9,120,000
給食費支出	15,177,000	0	0	1,526,000	1,886,000	3,197,000	2,575,000	2,000,000	0	753,000	0	3,240,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動に

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな
医療品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,313,000	0	74,000	75,000	125,000	390,000	343,000	276,000	0	5,000	0	25,000
医療費支出	45,000	0	5,000	10,000	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0
被服費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	3,888,000	0	0	0	0	1,610,000	1,508,000	770,000	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	17,346,000	0	1,199,000	1,645,000	3,683,000	2,920,000	1,970,000	2,250,000	60,000	939,000	30,000	2,650,000
燃料費支出	1,051,000	0	0	180,000	240,000	10,000	415,000	0	0	6,000	0	200,000
消耗器具備品費支出	5,855,000	0	186,000	360,000	628,000	1,200,000	1,000,000	700,000	0	281,000	0	1,500,000
保険料支出	3,057,000	61,000	253,000	437,000	429,000	462,000	552,000	350,000	82,000	174,000	35,000	222,000
賃借料支出	9,599,000	43,000	557,000	1,973,000	1,410,000	1,567,000	963,000	1,529,000	327,000	514,000	283,000	433,000
教育指導費支出	8,546,000	0	1,584,000	1,220,000	2,552,000	2,690,000	500,000	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	9,622,000	435,000	71,000	1,340,000	1,320,000	1,313,000	2,860,000	1,000,000	200,000	300,000	33,000	750,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	475,000	0	0	160,000	0	130,000	35,000	50,000	0	0	0	100,000
事務費支出	63,586,000	6,772,000	12,781,000	17,356,000	6,617,000	4,670,000	5,402,000	2,491,000	470,000	1,556,000	616,000	4,855,000
福利厚生費支出	3,069,000	211,000	221,000	428,000	569,000	491,000	410,000	166,000	64,000	128,000	51,000	330,000
職員被服費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	956,000	330,000	7,000	20,000	10,000	130,000	14,000	20,000	25,000	0	300,000	100,000
研修研究費支出	4,209,000	1,000,000	635,000	594,000	1,062,000	300,000	75,000	100,000	74,000	119,000	50,000	200,000
事務消耗品費支出	2,029,000	582,000	142,000	135,000	210,000	310,000	160,000	180,000	30,000	230,000	0	50,000
印刷製本品費支出	1,490,000	505,000	406,000	160,000	343,000	10,000	0	0	30,000	36,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな
修繕費支出	6,168,000	0	705,000	613,000	1,200,000	600,000	2,000,000	500,000	30,000	20,000	0	500,000
通信運搬費支出	3,829,000	293,000	454,000	440,000	825,000	350,000	420,000	290,000	99,000	288,000	100,000	270,000
会議費支出	243,000	75,000	20,000	10,000	10,000	50,000	13,000	20,000	5,000	20,000	0	20,000
広報費支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	27,489,000	1,069,000	9,488,000	13,814,000	1,202,000	651,000	564,000	400,000	17,000	276,000	8,000	0
手数料支出	510,000	87,000	53,000	65,000	32,000	101,000	26,000	30,000	6,000	9,000	6,000	95,000
保険料支出	142,000	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	4,082,000	0	0	0	0	915,000	360,000	0	0	0	0	2,807,000
租税公課支出	1,195,000	828,000	10,000	120,000	0	42,000	0	22,000	10,000	0	0	163,000
保守料支出	4,958,000	52,000	520,000	715,000	950,000	363,000	957,000	633,000	50,000	374,000	91,000	253,000
渉外費支出	70,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	552,000	205,000	45,000	50,000	77,000	50,000	51,000	47,000	0	12,000	0	15,000
雑支出	1,235,000	43,000	75,000	172,000	127,000	247,000	352,000	83,000	30,000	44,000	10,000	52,000
就労支援事業支出	3,005,000	0	0	0	0	0	0	3,005,000	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	1,635,000	0	0	0	0	0	0	1,635,000	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	590,000	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	1,045,000	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	1,370,000	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	1,370,000	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	357,000
支払利息支出	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	357,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	740,600,900	41,975,100	70,920,000	98,963,000	139,684,000	100,834,300	102,335,500	49,747,000	18,393,000	36,040,000	8,483,000	73,226,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,883,100	△ 28,678,100	2,192,000	6,333,000	8,675,000	14,331,700	18,008,500	1,495,000	△ 352,000	△ 1,036,000	2,951,000	13,963,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
設備資金借入金元金償還支出	2,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,000	0	698,000
設備資金借入金元金償還支出	2,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,000	0	698,000
固定資産取得支出	4,500,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	3,300,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	900,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	300,000
その他の固定資産取得支出	3,600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	3,000,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,322,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	2,124,000	0	3,998,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,082,000	0	0	0	0	△ 600,000	△ 600,000	0	0	△ 2,124,000	0	△ 3,758,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな	
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,394,000	27,443,000	0	0	150,000	250,000	0	0	2,010,000	5,541,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	35,394,000	27,443,000	0	0	150,000	250,000	0	0	2,010,000	5,541,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,394,000	27,443,000	0	0	150,000	250,000	0	0	2,010,000	5,541,000	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	13,104,000	90,000	388,000	1,499,000	813,000	3,631,000	3,710,000	1,302,000	145,000	1,201,000	34,000	291,000
	退職給付引当資産支出	4,104,000	90,000	388,000	499,000	813,000	631,000	710,000	302,000	145,000	201,000	34,000	291,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	4,000,000	0	0	1,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	合計	法人本部	仙台市なのはなホーム	なのはな園	仙台市指定管理施設	こまくさ苑	はまなす苑	はまゆう	ピース・スマイル	レスパイト・ショートステイ	オールハンズ	グループホーム・なのはな	
支出	工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	35,394,000	2,260,000	150,000	3,268,000	0	10,011,000	8,210,000	2,574,000	1,514,000	881,000	2,172,000	4,354,000
	拠点区分間繰入金支出	35,394,000	2,260,000	150,000	3,268,000	0	10,011,000	8,210,000	2,574,000	1,514,000	881,000	2,172,000	4,354,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	48,498,000	2,350,000	538,000	4,767,000	813,000	13,642,000	11,920,000	3,876,000	1,659,000	2,082,000	2,206,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,104,000	25,093,000	△ 538,000	△ 4,767,000	△ 663,000	△ 13,392,000	△ 11,920,000	△ 3,876,000	351,000	3,459,000	△ 2,206,000	
予備費(10)	9,666,000	0	1,654,000	0	8,012,000	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,031,100	△ 3,585,100	0	1,566,000	0	339,700	5,488,500	△ 2,381,000	△ 1,000	299,000	745,000		
前期末支払資金残高(12)	127,972,677	17,617,197	0	12,825,767	△ 450,754	38,097,591	22,665,503	9,660,242	542,545	584,543	2,498,095		
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,003,777	14,032,097	0	14,391,767	△ 450,754	38,437,291	28,154,003	7,279,242	541,545	883,543	3,243,095		