

貸借対照内訳表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 千歳会

(単位:円)

資 産 の 部						
科 目	合計	本部	特別養護	デイサービス	在宅介護	グループ
流動資産	346,549,470	35,921,308	146,314,170	91,375,649	5,205,926	67,732,417
現金	231,991	0	17,916	18,296	22,336	173,443
預 金	280,117,029	35,921,308	100,836,843	79,946,216	4,354,140	59,058,522
未収金	64,657,563	0	43,916,524	11,411,137	829,450	8,500,452
貯蔵品	484,866	0	484,866	0	0	0
立替金	1,058,021	0	1,058,021	0	0	0
固定資産	679,934,100	0	453,246,196	88,499,524	18,791,862	119,396,518
基本財産	655,264,415	0	436,507,564	84,047,988	16,793,517	117,915,346
建 物	457,660,276	0	318,431,747	63,270,397	12,204,804	63,753,328
土 地	197,604,139	0	118,075,817	20,777,591	4,588,713	54,162,018
その他の固定資産	24,669,685	0	16,738,632	4,451,536	1,998,345	1,481,172
建 物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,357,543	0	865,539	476,796	15,207	1
機械及び装置	605,850	0	302,925	152,424	0	150,501
車輛運搬費	6	0	4	1	0	1
器具及び備品	3,159,869	0	2,847,844	50,556	0	261,469
土 地	0	0	0	0	0	0
権 利	347,747	0	167,360	78,999	588	100,800
その他の固定資産	19,198,670	0	12,554,960	3,692,760	1,982,550	968,400
資産の部合計	1,026,483,570	35,921,308	599,560,366	179,875,173	23,997,788	187,128,935
負 債 の 部						
科 目	合計	本部	特別養護	デイサービス	在宅介護	グループ
流動負債	7,209,896	1,092,100	4,491,160	694,812	207,034	724,790
未払金	4,666,696	0	3,497,666	550,904	94,849	523,277
預り金	2,543,200	1,092,100	993,494	143,908	112,185	201,513
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	107,694,670	0	42,039,354	13,938,947	2,057,969	49,658,400
設備資金借入金	88,496,000	0	29,484,394	10,246,187	75,419	48,690,000
退職給与引当金	19,198,670	0	12,554,960	3,692,760	1,982,550	968,400
負債の部合計	114,904,566	1,092,100	46,530,514	14,633,759	2,265,003	50,383,190
純 資 産 の 部						
科 目	合計	本部	特別養護	デイサービス	在宅介護	グループ
基本金	270,118,299	0	224,054,318	38,662,624	7,401,357	0
国庫補助金特別積立金	273,247,537	0	191,957,526	48,928,110	10,900,896	21,461,005
次期繰越活動収支差額	368,213,168	34,829,208	137,018,008	77,650,680	3,430,532	115,284,740
純資産の部合計	911,579,004	34,829,208	553,029,852	165,241,414	21,732,785	136,745,745
負債及び純資産の部合計	1,026,483,570	35,921,308	599,560,366	179,875,173	23,997,788	187,128,935

事業活動収支内訳計算書

#VALUE!

社会福祉法人 千歳会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護	グループ
収入	介護保険収入	387,376,086	0	221,633,685	42,215,941	72,980,176	4,502,140	46,044,144
	介護福祉施設介護料収入	202,241,305	0	169,882,696	32,358,609	0	0	0
	居宅介護料収入	179,875,641	0	51,115,109	9,736,212	72,980,176	0	46,044,144
	居宅介護支援介護料収入	4,424,700	0	0	0	0	4,424,700	0
	利用者当利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業料収入	834,440	0	635,880	121,120	0	77,440	0
	利用料収入	18,214,216	0	0	0	0	0	18,214,216
	利用料収入	18,214,216	0	0	0	0	0	18,214,216
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,224,270	194,400	109,090	20,780	0	0	0	900,000
雑収入	1,224,270	194,400	109,090	20,780	0	0	0	900,000
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,152,006	0	7,329,287	1,396,055	2,329,908	495,494	2,601,262	0
特別積立金取崩額(第34条1項)	14,152,006	0	7,329,287	1,396,055	2,329,908	495,494	2,601,262	0
事業活動収入計(1)	420,966,578	194,400	229,072,063	43,632,775	75,310,084	4,997,634	67,759,622	0
事業活動支出の部	人件費支出	250,144,481	13,451,986	122,032,014	23,244,194	33,222,285	13,088,394	45,105,608
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
	職員給与	88,689,290	0	50,581,179	9,634,511	13,006,800	6,087,600	9,379,200
	職員諸手当	60,514,232	4,000	35,183,447	6,701,610	5,747,188	5,316,847	7,561,140
	非常勤職員給与	63,011,867	0	21,946,604	4,180,306	11,575,997	0	25,308,960
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職金共済掛金	938,700	0	563,220	107,280	178,800	44,700	44,700
	法定福利費	24,990,392	1,447,986	13,757,562	2,620,489	2,713,500	1,639,247	2,811,608
	事務費支出	78,071,486	1,735,608	58,185,538	11,082,960	1,599,511	515,366	4,952,503
	福利厚生費	555,795	0	294,187	56,036	127,674	10,614	67,284
	旅費交通費	667,706	207,864	162,252	30,906	33,139	3,774	229,771
	研修費	164,418	0	61,639	11,741	30,000	10,000	51,038
	消耗品費	770,064	0	570,686	108,703	0	0	90,675
	器具什器費	183,742	0	54,537	10,389	52,380	52,380	14,056
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,838,345	0	2,379,770	453,290	498,880	110,617	395,788
	燃料費	291,152	0	101,336	19,303	0	170,513	0
	修繕費	1,822,766	0	1,179,516	224,670	161,470	57,591	199,519
	通信運搬費	1,133,795	0	758,228	144,425	0	0	231,142
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	183,584	0	154,210	29,374	0	0	0
	業務委託費	59,661,154	0	48,085,499	9,159,143	244,857	25,437	2,146,218
	手数料	1,205,715	1,000,540	106,212	20,232	1,750	324	76,657
	損害保険料	855,800	85,440	257,775	49,101	273,145	52,876	137,463
	賃借料	4,613,196	0	2,922,198	556,610	11,016	0	1,123,372
	租税公課	1,162,850	232,000	637,770	121,480	109,700	9,700	52,200
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	405,000	10,000	202,020	38,480	52,500	0	102,000
	雑費	556,404	199,764	257,695	49,085	3,000	11,540	35,320
	事業費支出	44,780,596	0	22,089,175	4,207,462	8,001,310	946,210	9,536,439
	給食費	7,364,890	0	52,097	9,924	2,203,600	0	5,099,269
	保健衛生費	2,319,457	0	1,749,411	333,222	20,636	2,160	214,028
	被服費	1,240,149	0	647,383	123,312	295,501	0	173,953
	教養娯楽費	181,104	0	56,319	10,728	25,254	0	88,803
	日用品費	52,705	0	24,092	4,590	0	0	24,023
	保育教材費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	20,395,554	0	10,554,907	2,010,459	4,256,249	944,050	2,629,889
	燃料費	4,860,440	0	2,566,750	488,905	1,040,423	0	764,362
	消耗品費	5,183,114	0	4,197,816	799,584	38,086	0	147,628
	器具什器費	1,540,191	0	860,282	163,864	121,561	0	394,484
	賃借料	1,452,832	0	1,220,378	232,454	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度金	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	190,160	0	159,734	30,426	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	26,993,283	0	13,525,927	2,576,368	3,504,859	557,660	6,828,469	
減価償却費	26,993,283	0	13,525,927	2,576,368	3,504,859	557,660	6,828,469	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	1,595,760	300,000	808,214	153,946	128,880	139,800	64,920	
退職給与引当金繰入	1,595,760	300,000	808,214	153,946	128,880	139,800	64,920	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	401,585,606	15,487,594	216,640,870	41,264,928	46,456,845	15,247,430	66,487,939	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,380,972	-15,293,194	12,431,193	2,367,847	28,853,239	-10,249,796	1,271,683	
借入金利息補助金収入	1,754,765	0	1,028,840	195,970	167,400	2,790	359,765	
借入金利息補助金収入	1,754,765	0	1,028,840	195,970	167,400	2,790	359,765	
受取金利息配当金収入	50,831	0	30,694	5,847	6,259	0	8,031	
受取金利息配当金収入	50,831	0	30,694	5,847	6,259	0	8,031	

事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	52,712,892	28,156,446	9,893,109	1,884,402	2,478,935	10,300,000	0
		経理区分間繰入金収入	52,712,892	28,156,446	9,893,109	1,884,402	2,478,935	10,300,000	0
	支出	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入 計(4)	54,518,488	28,156,446	10,952,644	2,086,218	2,652,594	10,302,790	367,796	
	借入金利息支出	2,049,297	0	1,109,258	211,288	365,840	3,146	359,765	
	借入金利息支出	2,049,297	0	1,109,258	211,288	365,840	3,146	359,765	
	経理区分間繰入金支出	52,712,892	12,756,446	13,085,109	2,492,402	24,378,935	0	0	
	経理区分間繰入金支出	52,712,892	12,756,446	13,085,109	2,492,402	24,378,935	0	0	
投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出 計(5)	54,762,189	12,756,446	14,194,367	2,703,690	24,744,775	3,146	359,765		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-243,701	15,400,000	-3,241,723	-617,472	-22,092,181	10,299,644	8,031		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,137,271	106,806	9,189,469	1,750,376	6,761,058	49,848	1,279,714		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
		特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	0	0	0	
	特別収入 計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	57,569,460	57,569,457	2	1	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	3	0	2	1	0	0	0		
その他の売却損・処分損	57,569,457	57,569,457	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出 計(9)	57,569,460	57,569,457	2	1	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-57,569,460	-57,569,457	-2	-1	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-38,432,189	-57,462,651	9,189,467	1,750,376	6,761,058	49,848	1,279,714		
前期繰越活動収支差額(12)	406,645,357	92,291,859	105,905,659	20,172,507	70,889,622	3,380,684	114,005,026		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	368,213,168	34,829,208	115,095,126	21,922,882	77,650,680	3,430,532	115,284,740		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	368,213,168	34,829,208	115,095,126	21,922,882	77,650,680	3,430,532	115,284,740		

52,712,892

検算	368,213,168	34,829,208	115,095,126	21,922,882	77,650,680	3,430,532	115,284,740
	368,213,168	92,291,859	126,078,166		70,889,622	3,380,684	114,005,026
	0	-57,462,651	-10,983,040	21,922,882	6,761,058	49,848	1,279,714

10,939,842

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	グループホーム
収入	介護保険収入	387,376,086	0	221,633,685	42,215,941	72,980,176	4,502,140	46,044,144
	介護福祉施設介護料収入	202,241,305	0	169,882,696	32,358,609	0	0	0
	居宅介護支援料収入	133,831,497	0	51,115,109	9,736,212	72,980,176	0	0
	居宅介護支援介護料収入	50,468,844	0	0	0	0	4,424,700	46,044,144
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	834,440	0	635,880	121,120	0	77,440	0
	利用料収入	18,214,216	0	0	0	0	0	18,214,216
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	18,214,216	0	0	0	0	0	18,214,216
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,224,270	194,400	109,090	20,780	0	0	0	900,000
雑収入	1,224,270	194,400	109,090	20,780	0	0	0	900,000
借入金利息補助金収入	1,754,765	0	1,028,840	195,970	167,400	2,790	359,765	
借入金利息補助金収入	1,754,765	0	1,028,840	195,970	167,400	2,790	359,765	
受取利息配当金収入	50,831	0	30,694	5,847	6,269	0	8,031	
受取利息配当金収入	50,831	0	30,694	5,847	6,269	0	8,031	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	52,712,892	28,156,446	9,893,109	1,884,402	2,478,935	10,300,000	0	
経理区分間繰入金収入	52,712,892	28,156,446	9,893,109	1,884,402	2,478,935	10,300,000	0	
経常収入 計(1)	461,333,060	28,350,846	232,695,420	44,322,938	75,632,770	14,804,930	65,526,156	
支出	人件費支出	250,144,481	13,451,986	122,032,014	23,244,194	33,222,285	13,088,394	45,105,608
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
	職員俸給	88,689,290	0	50,581,179	9,634,511	13,006,800	6,087,600	9,379,200
	職員諸手当	60,514,232	4,000	35,183,447	6,701,610	5,747,188	5,316,847	7,561,140
	非常勤職員給与	63,011,867	0	21,946,604	4,180,306	11,575,997	0	25,308,960
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職金共済掛金	938,700	0	563,220	107,280	178,800	44,700	44,700
	法定福利費	24,990,392	1,447,986	13,757,562	2,620,489	2,713,500	1,639,247	2,811,608
	事務費支出	79,667,246	2,035,608	58,993,752	11,236,906	1,728,391	655,166	5,017,423
	福利厚生費	555,795	0	294,187	56,036	127,674	10,614	67,284
	旅費交通費	667,706	207,864	162,252	30,906	33,139	3,774	229,771
	研修費	164,418	0	61,639	11,741	30,000	10,000	51,038
	消耗品費	770,064	0	570,686	108,703	0	0	90,675
	器具什器費	183,742	0	54,537	10,389	52,380	52,380	14,056
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,838,345	0	2,379,770	453,290	498,880	110,617	395,788
	燃料費	291,152	0	101,336	19,303	0	170,513	0
	修繕費	1,822,766	0	1,179,516	224,670	161,470	57,591	199,519
	通信運搬費	1,133,795	0	758,228	144,425	0	0	231,142
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	183,584	0	154,210	29,374	0	0	0
	業務委託費	59,661,154	0	48,085,499	9,159,143	244,857	25,437	2,146,218
	手数料	1,205,715	1,000,540	106,212	20,232	1,750	324	76,657
	損害保険料	855,800	85,440	257,775	49,101	273,145	52,876	137,463
	賃借料	4,613,196	0	2,922,198	556,610	11,016	0	1,123,372
	租税公課	1,162,850	232,000	637,770	121,480	109,700	9,700	52,200
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	405,000	10,000	202,020	38,480	52,500	0	102,000
	雑費	2,152,164	499,764	1,065,909	203,031	131,880	151,340	100,240
	事業費支出	44,780,596	0	22,089,175	4,207,462	8,001,310	946,210	9,536,439
	給食費	7,364,890	0	52,097	9,924	2,203,600	0	5,099,269
	保険衛生費	2,319,457	0	1,749,411	333,222	20,636	2,160	214,028
	被服費	1,240,149	0	647,383	123,312	295,501	0	173,953
	教養娯楽費	181,104	0	56,319	10,728	25,254	0	88,803
	日用品費	52,705	0	24,092	4,590	0	0	24,023
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	20,395,554	0	10,554,907	2,010,459	4,256,249	944,050	2,629,889
	燃料費	4,860,440	0	2,566,750	488,905	1,040,423	0	764,362
	消耗品費	5,183,114	0	4,197,816	799,584	38,086	0	147,628
	器具什器費	1,540,191	0	860,282	163,864	121,561	0	394,484
	賃借料	1,452,832	0	1,220,378	232,454	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度金	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	190,160	0	159,734	30,426	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	2,049,297	0	1,109,258	211,288	365,840	3,146	359,765	
借入金利息支出	2,049,297	0	1,109,258	211,288	365,840	3,146	359,765	
経理区分間繰入金支出	52,712,892	12,756,446	13,085,109	2,492,402	24,378,935	0	0	
経理区分間繰入金支出	52,712,892	12,756,446	13,085,109	2,492,402	24,378,935	0	0	
経常支出 計(2)	429,354,512	28,244,040	217,309,310	41,392,250	67,696,761	14,692,916	60,019,235	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,978,548	106,806	15,386,110	2,930,688	7,936,009	112,014	5,506,921	
施設設備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0	
施設設備等収入 計(4)	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0	

による収支	支	固定資産取得支出	534,384	0	316,431	60,273	157,680	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	534,384	0	316,431	60,273	157,680	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設設備等支出 計(5)	534,384	0	316,431	60,273	157,680	0	0
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,165,616	29,700,000	-316,431	-60,273	-157,680	0	0
財務活動による収支	取	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入 計(7)	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	支	借入金元金償還金支出	23,206,000	0	11,781,781	2,244,149	3,732,405	37,665	5,410,000
		設備資金借入金償還金支出	23,206,000	0	11,781,781	2,244,149	3,732,405	37,665	5,410,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出 計(8)	23,206,000	0	11,781,781	2,244,149	3,732,405	37,665	5,410,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,206,000	0	-11,781,781	-2,244,149	-3,732,405	-37,665	-5,410,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	37,938,164	29,806,806	3,287,897	626,267	4,045,924	74,349	96,921		
前期末支払資金残高(12)	301,401,410	5,022,402	115,843,430	22,065,416	86,634,913	4,924,543	66,910,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,339,574	34,829,208	119,131,328	22,691,682	90,680,837	4,998,892	67,007,627		