

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切替

法人本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 予算 |
|----------------------|--------|----|--------|--------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入(介護・利用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等書宅減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケア利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道代収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気代収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話代収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入(老人福祉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外部委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域生活支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同生活介護収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入(障害福祉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支援費利用者負担 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移送費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補定給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

法人本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 予算 |
|------------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 補助金事業収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 | |
| （保険等査定減） | | 0 | | 0 | |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | 0 | | 0 | |
| 事業費収入 | | 0 | | 0 | |
| 投産事業収入 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 差料差額収入 | | 0 | | 0 | |
| 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険請求収入（外未） | | 0 | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険窓口収入（外未） | | 0 | | 0 | |
| 保険請求収入（外未） | | 0 | | 0 | |
| 自由診療収入（外未） | | 0 | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | 0 | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | 0 | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収入 | | 0 | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療報酬受託収入 | | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | 0 | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | 0 | | 0 | |
| （保険等査定減）（医療） | | 0 | | 0 | |
| （保険等査定減） | | 0 | | 0 | |
| 經常経費補助金収入 | 6,793,000 | 6,793,000 | 0 | 6,793,000 | 6,793,000 |
| 經常経費補助金収入 | 6,793,000 | 6,793,000 | 0 | 6,793,000 | 6,793,000 |
| 經常経費寄付金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 | |
| 經常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,251,690 | 2,251,690 | 0 | 2,251,690 | 2,251,690 |
| 受取利息配当金収入 | 2,251,690 | 2,251,690 | 0 | 2,251,690 | 2,251,690 |
| その他の収入 | 3,634,109 | 3,634,109 | 0 | 3,634,109 | 3,634,109 |
| 受入研修費収入 | | 0 | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 0 | | 0 | |
| 雑収入 | 904,486 | 904,486 | | 904,486 | 904,486 |
| 食事提供収入 | 2,060,327 | 2,060,327 | | 2,060,327 | 2,060,327 |
| 自販機収入 | | 0 | | 0 | |
| 物品販売収入 | 669,296 | 669,296 | | 669,296 | 669,296 |
| 研修受講料収入 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | 0 | | 0 | |
| 為替差益 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 12,828,799 | 12,828,799 | 0 | 12,828,799 | 12,827,000 |
| 人件費 | 76,281,899 | 76,281,899 | 0 | 76,281,899 | 76,286,000 |
| 職員給与と支出 | 51,288,301 | 51,288,301 | | 51,288,301 | 51,289,000 |
| 職員給与と支出 | 10,021,121 | 10,021,121 | | 10,021,121 | 10,022,000 |
| 非常勤職員給与と支出 | 3,217,385 | 3,217,385 | | 3,217,385 | 3,218,000 |
| 退職給付と支出 | 1,579,015 | 1,579,015 | | 1,579,015 | 1,580,000 |
| 退職共済掛金 | 323,645 | 323,645 | | 323,645 | 324,000 |
| 法定福利費と支出 | 9,852,432 | 9,852,432 | | 9,852,432 | 9,853,000 |
| 人件費と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 職員給与と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 非常勤職員給与と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 派遣職員費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 退職給付と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 役員退職慰労金と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 法定福利費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業費と支出 | 1,974,883 | 1,974,883 | 0 | 1,974,883 | 1,976,000 |
| 給食費と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食材料費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他給食費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 介護用品費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 医薬品費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 診療・療養等材料費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 保健衛生費と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 検査費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 医療費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 被服費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 教養娯楽費と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 行事費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 白濁品費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 保育材料費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 本人支給金と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者還元金 | 0 | 0 | | 0 | |
| 水道光熱費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 燃料費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 消耗器具備品費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 保険料と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 賃借料と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 教育指消費と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 就労支援費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 葬祭費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 車庫費と支出 | 273,776 | 273,776 | 0 | 273,776 | 274,000 |
| 車庫費と支出 | 273,776 | 273,776 | | 273,776 | 274,000 |
| 管理費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 雑支出 | 1,701,107 | 1,701,107 | | 1,701,107 | 1,702,000 |
| 事務費と支出 | 11,431,042 | 11,431,042 | 0 | 11,431,042 | 11,445,000 |
| 福利厚生費と支出 | 359,779 | 359,779 | | 359,779 | 361,000 |
| 職員検閲費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 職員交通費と支出 | 371,108 | 371,108 | | 371,108 | 372,000 |
| 研修研究費と支出 | 1,042,201 | 1,042,201 | | 1,042,201 | 1,043,000 |
| 事務消耗品費と支出 | 3,368,401 | 3,368,401 | | 3,368,401 | 3,369,000 |
| 印刷製本費と支出 | 298,215 | 298,215 | | 298,215 | 299,000 |
| 水道光熱費と支出 | 404,019 | 404,019 | | 404,019 | 405,000 |
| 燃料費と支出 | 187,465 | 187,465 | | 187,465 | 188,000 |
| 修繕費と支出 | 918,320 | 918,320 | | 918,320 | 919,000 |
| 通信運搬費と支出 | 266,631 | 266,631 | | 266,631 | 267,000 |
| 会議費と支出 | 82,890 | 82,890 | | 82,890 | 83,000 |
| 広報費と支出 | 139,900 | 139,900 | | 139,900 | 140,000 |
| 業務委託費と支出 | 414,239 | 414,239 | | 414,239 | 415,000 |
| 手数料と支出 | 490,223 | 490,223 | | 490,223 | 491,000 |
| 保険料と支出 | 293,390 | 293,390 | | 293,390 | 294,000 |
| 賃借料と支出 | 297,048 | 297,048 | | 297,048 | 298,000 |
| 土地・建物賃借料と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 租税公課と支出 | 529,344 | 529,344 | | 529,344 | 530,000 |
| 保守料と支出 | 188,389 | 188,389 | | 188,389 | 189,000 |
| 車庫費と支出 | 268,191 | 268,191 | | 268,191 | 269,000 |
| 渉外費と支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 雑費と支出 | 364,200 | 364,200 | | 364,200 | 365,000 |
| 雑支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 雑費と支出 | 1,147,089 | 1,147,089 | | 1,147,089 | 1,148,000 |
| 拠点区分間雑費と支出（事務） | 0 | 0 | | 0 | |
| 就労支援事業と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業先着原価と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業先着原価と支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切替

法人本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

入力方法：明細入力

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | 予算 |
|---|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 就労支援事業販費支出 | | 0 | | 0 | |
| 投資事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 87,444 | 87,444 | 0 | 87,444 | 88,000 |
| 支払利息支出 | 87,444 | 87,444 | 0 | 87,444 | 88,000 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 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 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高貸差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 89,775,268 | 89,775,268 | 0 | 89,775,268 | 89,795,000 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -76,946,469 | -76,946,469 | 0 | -76,946,469 | -76,968,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 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 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 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 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 2,239,835 | 2,239,835 | 0 | 2,239,835 | 2,238,000 |
| 建物売却収入(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却収入 | 269,460 | 269,460 | 0 | 269,460 | 269,000 |
| 無形固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却収入 | 40,695 | 40,695 | 0 | 40,695 | 40,000 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定取崩収入 | 486,000 | 486,000 | 0 | 486,000 | 486,000 |
| 車積運搬具売却収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| 器具及び備品売却収入 | 643,680 | 643,680 | 0 | 643,680 | 643,000 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,239,835 | 2,239,835 | 0 | 2,239,835 | 2,238,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | 1,404,000 | 1,404,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | 1,404,000 | 1,404,000 |
| 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 28,660,311 | 28,660,311 | 0 | 28,660,311 | 28,663,000 |
| 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産取得支出 | 2,137,455 | 2,137,455 | 0 | 2,137,455 | 2,138,000 |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 639,575 | 639,575 | 0 | 639,575 | 640,000 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 21,831,120 | 21,831,120 | 0 | 21,831,120 | 21,832,000 |
| 車積運搬具取得支出 | 960,427 | 960,427 | 0 | 960,427 | 961,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 3,091,734 | 3,091,734 | 0 | 3,091,734 | 3,092,000 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 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 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 30,064,311 | 30,064,311 | 0 | 30,064,311 | 30,067,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -27,824,476 | -27,824,476 | 0 | -27,824,476 | -27,829,000 |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金取崩収入 | 34,615,000 | 34,615,000 | 0 | 34,615,000 | 34,615,000 |
| 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品費積立預金取崩収入 | 13,585,000 | 13,585,000 | 0 | 13,585,000 | 13,585,000 |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物積立預金取崩収入 | 21,030,000 | 21,030,000 | 0 | 21,030,000 | 21,030,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,579,015 | 1,579,015 | 0 | 1,579,015 | 1,579,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 155,321,001 | 155,321,001 | 0 | 155,321,001 | 155,080,000 |
| サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 2,010 | 2,010 | 0 | 2,010 | 2,000 |
| 長期前払費用返還金収入 | 2,010 | 2,010 | 0 | 2,010 | 2,000 |
| その他の活動収入計(7) | 191,517,027 | 191,517,027 | 0 | 191,517,027 | 191,277,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 47,413,000 | 47,413,000 | 0 | 47,413,000 | 47,413,000 |
| 修繕費積立預金積立支出 | 22,104,000 | 22,104,000 | 0 | 22,104,000 | 22,104,000 |
| 備品費積立預金積立支出 | 23,059,000 | 23,059,000 | 0 | 23,059,000 | 23,059,000 |
| 設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物積立預金積立支出 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 20,225,000 | 20,225,000 | 0 | 20,225,000 | 20,224,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,633,680 | 7,633,680 | 0 | 7,633,680 | 7,634,000 |
| サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 75,271,680 | 75,271,680 | 0 | 75,271,680 | 75,271,000 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 116,245,347 | 116,245,347 | 0 | 116,245,347 | 116,006,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 充当使用した額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 11,474,402 | 11,474,402 | 0 | 11,474,402 | 11,209,000 |
| 前期未支払資金残高(12) | 29,533,298 | 29,533,298 | 0 | 29,533,298 | 29,533,298 |
| 当期末未支払資金残高(11) + (12) | 41,007,700 | 41,007,700 | 0 | 41,007,700 | 41,209,000 |