

社会福祉法人 オリーブ会

拠点デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
介護保険事業収入	73,114,000	68,706,247	4,407,753	
居宅介護料収入	16,504,000	15,010,366	1,493,634	
(介護報酬収入)	14,768,000	13,272,184	1,495,816	
介護報酬収入	11,966,000	10,643,509	1,322,491	
介護予防報酬収入	2,802,000	2,628,675	173,325	
(利用者負担金収入)	1,736,000	1,738,182	△2,182	
介護負担金収入(一般)	1,422,000	1,421,397	603	
介護予防負担金収入(公費)	4,000	0	4,000	
介護予防負担金収入(一般)	310,000	316,785	△6,785	
地域密着型介護料収入	30,819,000	28,656,040	2,162,960	
(介護報酬収入)	27,194,000	25,186,393	2,007,607	
介護報酬収入	27,194,000	25,186,393	2,007,607	
(利用者負担金収入)	3,625,000	3,469,647	155,353	
介護負担金収入(一般)	3,625,000	3,469,647	155,353	
居宅介護支援介護料収入	13,359,000	12,960,690	398,310	
居宅介護支援介護料収入	13,359,000	12,960,690	398,310	
利用者等利用料収入	2,893,000	2,494,591	398,409	
居宅介護サービス利用料収入	26,000	7,540	18,460	
食費収入(一般)	1,279,000	1,163,696	115,304	
その他の利用料収入	1,588,000	1,323,355	264,645	
その他の事業収入	9,539,000	9,584,560	△45,560	
受託事業収入	9,516,000	9,568,960	△52,960	
その他の事業収入	23,000	15,600	7,400	
障害福祉サービス等事業収入	379,000	521,340	△142,340	
自立支援給付費収入	379,000	508,677	△129,677	
介護給付費収入	379,000	508,677	△129,677	
利用者負担金収入	0	12,663	△12,663	
経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
受取利息配当金収入	39,000	27,197	11,803	
その他の収入	2,209,000	1,504,104	704,896	
利用者等外給食費収入	1,607,000	1,504,104	102,896	
雑収入	602,000	0	602,000	
事業活動収入計(1)	75,741,000	70,793,888	4,947,112	
事業活動による収支				
人件費支出	61,634,000	64,646,914	△3,012,914	
職員給料支出	30,645,000	41,089,230	△10,444,230	
職員賞与支出	4,860,000	6,150,000	△1,290,000	
非常勤職員給与支出	18,432,000	8,820,243	9,611,757	
派遣職員費支出	82,000	0	82,000	
退職給付支出	1,341,000	1,870,702	△529,702	
法定福利費支出	6,274,000	6,716,739	△442,739	
事業費支出	6,625,000	7,682,655	△1,057,655	
給食費支出	2,454,000	2,871,638	△417,638	
保健衛生費支出	11,000	225,800	△214,800	
教養娯楽費支出	105,000	44,011	60,989	
日用品費支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	1,261,000	1,474,948	△213,948	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点デ「イービス」センター鷹匠町 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	燃料費支出	512,000	642,126	△130,126	
	消耗器具備品費支出	267,000	337,777	△70,777	
	保険料支出	754,000	102,882	651,118	
	賃借料支出	0	64,800	△64,800	
	車輛費支出	1,254,000	1,912,673	△658,673	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	8,033,000	7,582,651	450,349	
	福利厚生費支出	660,000	246,098	413,902	
	職員被服費支出	315,000	0	315,000	
	旅費交通費支出	91,000	137,375	△46,375	
	研修研究費支出	283,000	108,435	174,565	
	事務消耗品費支出	495,000	481,192	13,808	
	水道光熱費支出	181,000	0	181,000	
	燃料費支出	410,000	394,861	15,139	
	修繕費支出	403,000	368,280	34,720	
	通信運搬具支出	587,000	653,561	△66,561	
	会議費支出	0	8,240	△8,240	
	広報費支出	36,000	34,160	1,840	
	業務委託費支出	1,919,000	2,139,031	△220,031	
	手数料支出	31,000	26,668	4,332	
	保険料支出	59,000	360,930	△301,930	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	498,000	541,320	△43,320	
	諸会費	133,000	144,900	△11,900	
	雑支出	132,000	137,600	△5,600	
	利用者負担軽減額	0	665	△665	
	支払利息支出	71,000	52,650	18,350	
	その他の支出	0	24,800	△24,800	
	利用者等外給食費支出	0	24,800	△24,800	
	事業活動支出計(2)	76,363,000	79,990,335	△3,627,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622,000	△9,196,447	8,574,447	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,350,000	△1,350,000	
	固定資産取得支出	0	295,840	△295,840	
	建物取得支出	0	190,000	△190,000	
	器具及び備品取得支出	0	105,840	△105,840	
	その他の施設整備等による支出	0	4,320	△4,320	
	リサイクル預託金支出	0	4,320	△4,320	
	施設整備等支出計(5)	0	1,650,160	△1,650,160	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,650,160	1,650,160	
その他の収入	積立資金取崩収入	0	14,220,031	△14,220,031	
	退職給付引当資産取崩収入	0	630,000	△630,000	
	建物積立資産取崩収入	0	13,590,031	△13,590,031	
	拠点区分間繰入金収入	0	73,516,044	△73,516,044	
	その他の活動による収入	0	821,033	△821,033	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 支 出 収 支	雑収益	0	821,033	△821,033	
	その他の活動収入計(7)	0	88,557,108	△88,557,108	
	積立資産支出	0	398,913	△398,913	
	退職給付引当資産支出	0	390,062	△390,062	
	建物建設積立資産支出	0	8,851	△8,851	
	事業区分間繰入金支出	0	22,470,786	△22,470,786	
	拠点区分間繰入金支出	0	106,367,681	△106,367,681	
	その他の活動支出計(8)	0	129,237,380	△129,237,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△40,680,272	40,680,272	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△622,000	△51,526,879	50,904,879	
前期末支払資金残高(12)		137,460,062	137,460,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,838,062	85,933,183	50,904,879	

拠点で「介護」を鷹匠町百沢の湯 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	79,707,000	82,535,561	△2,828,561	
居宅介護料収入	59,863,000	60,453,719	△590,719	
(介護報酬収入)	53,833,000	54,408,666	△575,666	
介護報酬収入	53,556,000	53,594,670	△38,670	
介護予防報酬収入	277,000	813,996	△536,996	
(利用者負担金収入)	6,030,000	6,045,053	△15,053	
介護負担金収入(公費)	64,000	73,921	△9,921	
介護負担金収入(一般)	5,935,000	5,905,428	29,572	
介護予防負担金収入(一般)	31,000	65,704	△34,704	
利用者等利用料収入	19,561,000	21,666,842	△2,105,842	
施設サービス利用料収入	641,000	677,892	△36,892	
食費収入(公費)	3,841,000	3,469,210	371,790	
食費収入(一般)	3,673,000	5,072,896	△1,399,896	
居住費収入(公費)	2,897,000	2,147,320	749,680	
居住費収入(一般)	4,062,000	5,212,510	△1,150,510	
その他の利用料収入	4,447,000	5,087,014	△640,014	
その他の事業収入	283,000	415,000	△132,000	
補助金事業収入	0	118,000	△118,000	
受託事業収入	283,000	297,000	△14,000	
経常経費寄附金収入	0	1	△1	
その他の収入	6,000	37,391	△31,391	
利用者等外給食費収入	6,000	37,391	△31,391	
事業活動収入計(1)	79,713,000	82,572,953	△2,859,953	
事業活動による収支				
人件費支出	44,101,000	45,318,993	△1,217,993	
職員給料支出	24,433,000	27,767,582	△3,334,582	
職員賞与支出	4,020,000	4,180,003	△160,003	
非常勤職員給与支出	8,884,000	6,755,425	2,128,575	
退職給付支出	1,700,000	1,519,800	180,200	
法定福利費支出	5,064,000	5,096,183	△32,183	
事業費支出	18,626,500	20,289,477	△1,662,977	
給食費支出	4,700,000	6,144,846	△1,444,846	
介護用品費支出	1,761,000	0	1,761,000	
保健衛生費支出	541,000	533,770	7,230	
医療費支出	0	540	△540	
教養娯楽費支出	8,500	0	8,500	
日用品費支出	12,000	0	12,000	
水道光熱費支出	5,198,000	5,345,393	△147,393	
燃料費支出	3,821,000	4,565,236	△744,236	
消耗器具備品費支出	1,254,000	3,066,659	△1,812,659	
保険料支出	70,000	68,588	1,412	
賃借料支出	1,244,000	543,281	700,719	
車両費支出	11,000	21,164	△10,164	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	7,606,000	7,798,629	△192,629	
福利厚生費支出	437,000	214,380	222,620	
旅費交通費支出	23,000	8,040	14,960	

拠点ア 伊予市鷹匠町百沢の湯 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	62,000	45,000	17,000	
	事務消耗品費支出	146,000	94,628	51,372	
	修繕費支出	1,776,000	2,025,857	△249,857	
	通信運搬具支出	311,000	324,806	△13,806	
	広報費支出	0	6,480	△6,480	
	業務委託費支出	4,154,000	4,153,113	887	
	手数料支出	222,000	44,522	177,478	
	保険料支出	337,000	512,830	△175,830	
	租税公課支出	103,000	112,680	△9,680	
	保守料支出	30,000	245,160	△215,160	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑支出	0	6,133	△6,133	
	利用者負担軽減額	349,000	211,123	137,877	
	事業活動支出計(2)	70,682,500	73,618,222	△2,935,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,030,500	8,954,731	75,769	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,800,801	△1,800,801	
	建物取得支出	0	1,628,000	△1,628,000	
	車両運搬具取得支出	0	1	△1	
	器具及び備品取得支出	0	172,800	△172,800	
	施設整備等支出計(5)	0	1,800,801	△1,800,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,800,801	1,800,801	
	その他の活動による収入	0	9,407,470	△9,407,470	
	雑収益	0	1,381,640	△1,381,640	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	10,789,110	△10,789,110	
	積立資産支出	0	46,751	△46,751	
	退職給付引当資産支出	0	46,751	△46,751	
	拠点区分間繰入金支出	0	21,394,253	△21,394,253	
	その他の活動支出計(8)	0	21,441,004	△21,441,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,651,894	10,651,894	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,030,500	△3,497,964	12,528,464	
	前期末支払資金残高(12)	13,123,719	13,123,719	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,154,219	9,625,755	12,528,464	

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他事業収入	10,000,000	0	10,000,000	
	無料低額宿泊事業収入	10,000,000	0	10,000,000	
	無料低額宿泊事業収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の収入	0	161,897	△161,897	
	雑収入	0	161,897	△161,897	
	事業活動収入計(1)	10,000,000	161,897	9,838,103	
	支出	2,960,000	0	2,960,000	
	人件費支出	2,400,000	0	2,400,000	
	職員給料支出	200,000	0	200,000	
	職員賞与支出	360,000	0	360,000	
	法定福利費支出	6,544,000	2,181,356	4,362,644	
	事業費支出	2,370,000	764,435	1,605,565	
	水道光熱費支出	2,500,000	1,125,900	1,374,100	
	燃料費支出	810,000	291,021	518,979	
	消耗器具備品費支出	35,000	0	35,000	
	保険料支出	829,000	0	829,000	
	賃借料支出	3,526,000	3,355,674	170,326	
	事務費支出	263,000	0	263,000	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	研修研究費支出	93,000	0	93,000	
	事務消耗品費支出	1,016,000	626,400	389,600	
	修繕費支出	172,000	114,279	57,721	
	通信運搬具支出	1,770,000	2,214,065	△444,065	
	業務委託費支出	7,000	171,000	△164,000	
	手数料支出	102,000	184,030	△82,030	
	保険料支出	60,000	45,900	14,100	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	諸会費	13,030,000	5,537,030	7,492,970	
	事業活動支出計(2)	△3,030,000	△5,375,133	2,345,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	15,234,350	△15,234,350	
	固定資産取得支出	0	9,611,872	△9,611,872	
	土地取得支出	0	5,406,678	△5,406,678	
	建物取得支出	0	215,800	△215,800	
	器具及び備品取得支出	0	15,234,350	△15,234,350	
	施設整備等支出計(5)	0	△15,234,350	15,234,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収入	0	20,691,371	△20,691,371	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,200,000	△4,200,000	
	その他の活動による収入	0	4,200,000	△4,200,000	
	雑収益	0	24,891,371	△24,891,371	
	その他の活動収入計(7)				

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,391,371	△18,391,371	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,030,000	△2,218,112	△811,888	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,030,000	△2,218,112	△811,888	

拠点リーフコート城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,641,000	9,347,412	12,293,588	
	居宅介護料収入	14,496,000	6,466,507	8,029,493	
	(介護報酬収入)	14,496,000	5,597,858	8,898,142	
	介護報酬収入	14,496,000	5,557,446	8,938,554	
	介護予防報酬収入	0	40,412	△40,412	
	(利用者負担金収入)	0	868,649	△868,649	
	介護負担金収入(一般)	0	864,161	△864,161	
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,874	△2,874	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,614	△1,614	
	利用者等利用料収入	7,145,000	2,880,905	4,264,095	
	施設サービス利用料収入	0	106,488	△106,488	
	居宅介護サービス利用料収入	960,000	0	960,000	
	食費収入(公費)	3,261,000	302,570	2,958,430	
	食費収入(一般)	2,174,000	1,056,060	1,117,940	
	居住費収入(公費)	0	183,950	△183,950	
	居住費収入(一般)	0	944,950	△944,950	
	その他の利用料収入	750,000	286,887	463,113	
	経常経費寄附金収入	0	1	△1	
	その他の収入	0	141,648	△141,648	
	利用者等外給食費収入	0	140,988	△140,988	
	雑収入	0	660	△660	
	事業活動収入計(1)	21,641,000	9,489,061	12,151,939	
事業活動による収支	人件費支出	12,082,000	8,192,142	3,889,858	
	職員給料支出	8,500,000	5,658,761	2,841,239	
	職員賞与支出	2,150,000	0	2,150,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,598,525	△1,598,525	
	法定福利費支出	1,432,000	934,856	497,144	
	事業費支出	2,325,000	2,674,995	△349,995	
	給食費支出	1,630,000	882,754	747,246	
	保健衛生費支出	0	85,278	△85,278	
	水道光熱費支出	500,000	629,477	△129,477	
	燃料費支出	25,000	51,193	△26,193	
	消耗器具備品費支出	60,000	860,682	△800,682	
	保険料支出	0	33,750	△33,750	
	賃借料支出	0	131,861	△131,861	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	5,894,000	7,701,066	△1,807,066	
	福利厚生費支出	96,000	41,557	54,443	
	職員被服費支出	250,000	5,474	244,526	
	旅費交通費支出	70,000	5,000	65,000	
	研修研究費支出	15,000	4,000	11,000	
	事務消耗品費支出	25,000	1,596,675	△1,571,675	
	通信運搬費支出	85,000	49,123	35,877	
	広報費支出	0	3,240	△3,240	
	業務委託費支出	262,000	240,004	21,996	

拠点リーフコート城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	手数料支出	0	44,686	△44,686	
	保険料支出	36,000	520,044	△484,044	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,046,500	△46,500	
	諸会費	5,000	0	5,000	
	雑支出	50,000	144,763	△94,763	
	事業活動支出計(2)	20,301,000	18,568,203	1,732,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,000	△9,079,142	10,419,142	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	334,800	17,603,258	△17,268,458	
	建物取得支出	0	9,246,048	△9,246,048	
	車両運搬具取得支出	0	4,253,928	△4,253,928	
	器具及び備品取得支出	334,800	4,103,282	△3,768,482	
	その他の施設整備等による支出	0	10,720	△10,720	
	リサイクル預託金支出	0	10,720	△10,720	
	施設整備等支出計(5)	334,800	17,613,978	△17,279,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△334,800	△17,613,978	17,279,178	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	31,214,637	△31,214,637	
	その他の活動による収入	0	48,434	△48,434	
	雑収益	0	48,434	△48,434	
	その他の活動収入計(7)	0	31,263,071	△31,263,071	
	拠点区分間繰入金支出	0	567,588	△567,588	
	その他の活動支出計(8)	0	567,588	△567,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,695,483	△30,695,483	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,005,200	4,002,363	△2,997,163	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,005,200	4,002,363	△2,997,163	

拠点公益利-フコート城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	560,000	0	560,000	
	居宅介護料収入	560,000	0	560,000	
	(介護報酬収入)	560,000	0	560,000	
	介護報酬収入	560,000	0	560,000	
	老人福祉事業収入	6,795,000	5,189,347	1,605,653	
	その他の事業収入	6,795,000	5,189,347	1,605,653	
	管理費収入	2,960,000	2,654,600	305,400	
	その他の利用料収入	3,835,000	2,534,747	1,300,253	
	医療事業収入	2,560,000	401,935	2,158,065	
	外来診療収入	2,560,000	344,775	2,215,225	
	保健予防活動収入	0	57,160	△57,160	
	その他の収入	0	134,028	△134,028	
	利用者等外給食費収入	0	88,328	△88,328	
	雑収入	0	45,700	△45,700	
	事業活動収入計(1)	9,915,000	5,725,310	4,189,690	
事業活動による収支	人件費支出	2,455,000	1,946,498	508,502	
	職員給料支出	1,250,000	1,502,564	△252,564	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	185,000	865,000	
	法定福利費支出	155,000	258,934	△103,934	
	事業費支出	1,962,000	2,624,422	△662,422	
	給食費支出	1,902,000	1,058,445	843,555	
	医薬品費支出	0	121,059	△121,059	
	診療・療養等材料費支出	0	14,699	△14,699	
	保健衛生費支出	0	32,042	△32,042	
	水道光熱費支出	0	738,951	△738,951	
	燃料費支出	0	60,097	△60,097	
	消耗器具備品費支出	60,000	599,129	△539,129	
	事務費支出	6,221,400	7,680,712	△1,459,312	
	福利厚生費支出	24,000	15,363	8,637	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	25,000	1,005,606	△980,606	
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
	燃料費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬具支出	30,000	30,108	△108	
	広報費支出	0	3,240	△3,240	
	業務委託費支出	262,000	339,865	△77,865	
	手数料支出	0	27,548	△27,548	
	保険料支出	36,000	97,356	△61,356	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,878,500	△878,500	
	保守料支出	194,400	194,400	0	
	諸会費	5,000	0	5,000	
	雑支出	50,000	88,726	△38,726	
	事業活動支出計(2)	10,638,400	12,251,632	△1,613,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△723,400	△6,526,322	5,802,922	
施					

拠点公益ホーランド城西一丁目 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,186,000	14,795,460	△11,609,460	
	建物取得支出	0	9,276,552	△9,276,552	
	器具及び備品取得支出	2,214,000	3,002,508	△788,508	
	ソフトウェア取得支出	972,000	2,516,400	△1,544,400	
	施設整備等支出計(5)	3,186,000	14,795,460	△11,609,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,186,000	△14,795,460	11,609,460	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	0	22,510,900	△22,510,900	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	29,686	△29,686	
	雑収益	0	29,686	△29,686	
	その他の活動収入計(7)	0	22,540,586	△22,540,586	
	事業区分間繰入金支出	0	40,114	△40,114	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)	0	40,114	△40,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,500,472	△22,500,472	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,909,400	1,178,690	△5,088,090	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,909,400	1,178,690	△5,088,090	