

貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 こころ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,350,141	0	230,350,141	流動負債	246,751,571	0	246,751,571
現金預金	95,546,871	0	95,546,871	事業未払金	37,529,793	0	37,529,793
小口現金	50,328	0	50,328	給与	23,754,984	0	23,754,984
小口現金(岡村)	7,204	0	7,204	日清医療食品㈱	6,518,391	0	6,518,391
小口現金(ひろば)	93,775	0	93,775	介護センター花岡	104,890	0	104,890
普通預金	84,395,564	0	84,395,564	タカサワ通商	901,936	0	901,936
長野県信用組合諏訪南支店8308481	52,774,253	0	52,774,253	ワタキュー・セイモア㈱	548,622	0	548,622
長野県信用組合諏訪南支店8308534	3,368,217	0	3,368,217	ハトヤメディカルサポート㈱	190,972	0	190,972
長野県信用組合諏訪南支店8309368	1,100,203	0	1,100,203	㈱あずさ環境	141,928	0	141,928
長野県信用組合諏訪南支店8310757	3,062,866	0	3,062,866	八十二銀行	5,940	0	5,940
長野県信用組合諏訪南支店8310626	11,740,000	0	11,740,000	エレベーター保守代	117,720	0	117,720
八十二銀行諏訪支店997-419	11,262,345	0	11,262,345	ガス代	559,571	0	559,571
長野県信用組合諏訪支店8333484	1,087,680	0	1,087,680	水道代	1,461,847	0	1,461,847
定期積金	11,000,000	0	11,000,000	灯油代	112,191	0	112,191
長野県信用組合定期積金8308481064	5,000,000	0	5,000,000	燃料代	66,349	0	66,349
長野県信用組合定期積金8308481075	4,000,000	0	4,000,000	電話代	196,284	0	196,284
長野県信用組合定期積金8308481086	2,000,000	0	2,000,000	長野県信	5,076	0	5,076
事業未収金	97,408,594	0	97,408,594	個人借入金利息	1,412,350	0	1,412,350
平成22年12月分	92,081	0	92,081	その他	1,430,742	0	1,430,742
平成23年01月分	△ 1,500	0	△ 1,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	83,644,363	0	83,644,363
平成23年02月分	△ 200,213	0	△ 200,213	H22.04.20 県信諏訪南支店	12,812,095	0	12,812,095
平成23年04月分	△ 224,815	0	△ 224,815	H25.03.29 県信諏訪南支店	2,057,593	0	2,057,593
平成23年05月分	288,198	0	288,198	H25.06.28 県信諏訪南支店	18,817,086	0	18,817,086
平成23年08月分	46,781	0	46,781	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	6,138,507	0	6,138,507
平成23年09月分	△ 33,235	0	△ 33,235	H26.03.26 県信諏訪南支店	29,237,082	0	29,237,082
平成23年10月分	△ 8,169	0	△ 8,169	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	6,252,000	0	6,252,000
平成23年11月分	△ 12,645	0	△ 12,645	H27.11.27 県信諏訪南支店	8,330,000	0	8,330,000
平成23年12月分	1,300	0	1,300	1年以内返済予定個人長期借入金	78,552,300	0	78,552,300
平成24年01月分	31,315	0	31,315	預り金	16,847	0	16,847
平成24年02月分	△ 64,446	0	△ 64,446	職員預り金	545,045	0	545,045
平成24年03月分	52,374	0	52,374	源泉所得税	415,150	0	415,150
平成24年04月分	186,652	0	186,652	雇用保険料	201,745	0	201,745
平成24年05月分	△ 70,975	0	△ 70,975	住民税	19,200	0	19,200
平成24年06月分	191,601	0	191,601	労働組合費	△ 91,050	0	△ 91,050
平成24年07月分	△ 42,469	0	△ 42,469	前受金	188,784	0	188,784
平成24年08月分	54,399	0	54,399	事業区分間借入金	34,910,079	0	34,910,079
平成24年09月分	50,233	0	50,233	短期入所	170,109	0	170,109
平成24年10月分	△ 24,352	0	△ 24,352	訪問介護	47,829	0	47,829
平成24年11月分	45,529	0	45,529	小規模	95,892	0	95,892
平成24年12月分	107,526	0	107,526	グループホーム	16,571	0	16,571
平成25年01月分	564,651	0	564,651	特養	641,778	0	641,778
平成25年02月分	285,389	0	285,389	特定2F3F	288,747	0	288,747
平成25年03月分	68,008	0	68,008	福祉用具レンタル・ショップ	5,422,895	0	5,422,895
平成25年05月分	45	0	45	不動産賃貸	2,000,320	0	2,000,320
平成25年06月分	820	0	820	域活サロン	26,225,938	0	26,225,938
平成25年07月分	191,845	0	191,845	仮受金	1,449,360	0	1,449,360
平成25年08月分	364,840	0	364,840	賞与引当金	9,915,000	0	9,915,000
平成25年09月分	170,000	0	170,000	固定負債	1,218,797,791	0	1,218,797,791
平成25年10月分	△ 4,689	0	△ 4,689	長期運営資金借入金	1,105,601,091	0	1,105,601,091
平成25年11月分	124,569	0	124,569	H22.04.20 県信諏訪南支店	210,590,143	0	210,590,143
平成26年01月分	382,341	0	382,341	H25.03.29 県信諏訪南支店	28,400,254	0	28,400,254
平成26年02月分	△ 7,700	0	△ 7,700	H25.06.28 県信諏訪南支店	265,880,809	0	265,880,809

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
平成26年06月分	1,700	0	1,700	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	86,735,608	0	86,735,608
平成26年07月分	27,307	0	27,307	H26.03.26 県信諏訪南支店	451,548,277	0	451,548,277
平成26年08月分	87,943	0	87,943	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	20,776,000	0	20,776,000
平成26年09月分	65,081	0	65,081	H27.11.27 県信諏訪南支店	41,670,000	0	41,670,000
平成26年10月分	87,623	0	87,623	個人長期借入金	95,791,700	0	95,791,700
平成26年11月分	84,796	0	84,796	個人出資金	1,100,000	0	1,100,000
平成26年12月分	87,623	0	87,623	退職給付引当金	4,205,000	0	4,205,000
平成27年01月分	91,313	0	91,313	入居敷金・保証金	9,340,000	0	9,340,000
平成27年02月分	△ 7,880	0	△ 7,880	テナント敷金	2,760,000	0	2,760,000
平成27年03月分	5,880	0	5,880	負債の部合計	1,465,549,362	0	1,465,549,362
平成27年04月分	6,949	0	6,949	純資産の部			
平成27年05月分	9,597	0	9,597	基本金	63,542,254	0	63,542,254
平成27年06月分	313,994	0	313,994	基金	63,542,254	0	63,542,254
平成27年07月分	197,349	0	197,349	国庫補助金等特別積立金	238,141,309	0	238,141,309
平成27年08月分	157,628	0	157,628	国庫補助金等特別積立金	238,141,309	0	238,141,309
平成27年09月分	11,568	0	11,568	次期繰越活動増減差額	△ 200,249,821	0	△ 200,249,821
平成27年10月分	6,622	0	6,622	(うち当期活動増減差額)	△ 49,495,990	0	△ 49,495,990
平成27年11月分	96,918	0	96,918				
平成27年12月分	117,377	0	117,377				
平成28年01月分	986,902	0	986,902				
平成28年02月分	43,990,469	0	43,990,469				
平成28年03月分	47,025,622	0	47,025,622				
NPO引継分	1,350,924	0	1,350,924				
未収金	97,855	0	97,855				
その他	97,855	0	97,855				
貯蔵品	891,075	0	891,075				
立替金	226,251	0	226,251				
前払借金	1,093,718	0	1,093,718				
短期貸付金	70,000	0	70,000				
事業区分間貸付金	34,910,079	0	34,910,079				
本部	28,490,700	0	28,490,700				
通所高島	161,146	0	161,146				
短期入所	325,051	0	325,051				
訪問介護	4,983	0	4,983				
小規模	175,968	0	175,968				
グループホーム	534,525	0	534,525				
特養	4,062,714	0	4,062,714				
通所岡村	107,474	0	107,474				
特定2F3F	778,245	0	778,245				
サ高住	108,000	0	108,000				
不動産賃貸	94,504	0	94,504				
域活サロン	66,769	0	66,769				
仮払金	105,698	0	105,698				
固定資産	1,336,632,963	0	1,336,632,963				
基本財産	795,948,038	0	795,948,038				
土地	206,958,280	0	206,958,280				
建物	680,393,956	0	680,393,956				
減価償却累計額	△ 91,404,198	0	△ 91,404,198				
建物	△ 91,404,198	0	△ 91,404,198				
その他の固定資産	540,684,925	0	540,684,925				
建物	193,595,584	0	193,595,584				
建物付属設備	328,162,237	0	328,162,237				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
構 築 物	33,927,922	0	33,927,922				
機 械 及 び 装 置	17,967,247	0	17,967,247				
車 輦 運 搬 具	13,453,857	0	13,453,857				
器 具 及 び 備 品	43,360,915	0	43,360,915				
減 価 償 却 累 計 額	△ 93,754,184	0	△ 93,754,184				
建 物	△ 12,171,752	0	△ 12,171,752				
建 物 付 属 設 備	△ 52,205,525	0	△ 52,205,525				
構 築 物	△ 6,562,537	0	△ 6,562,537				
機 械 及 び 装 置	△ 3,063,970	0	△ 3,063,970				
車 輦 運 搬 具	△ 7,978,008	0	△ 7,978,008				
器 具 及 び 備 品	△ 11,772,392	0	△ 11,772,392				
温 泉 加 入 金	2,284,614	0	2,284,614				
ソ フ ト ウ エ ア	1,490,543	0	1,490,543				
投 資 有 価 証 券	1,000	0	1,000				
出 資 金	1,000	0	1,000				
敷 設 其 他 の 固 定 資 産	120,000	0	120,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	75,190	0	75,190				
リ サ イ ク ル 預 託 金	75,190	0	75,190	純 資 産 の 部 合 計	101,433,742	0	101,433,742
資 産 の 部 合 計	1,566,983,104	0	1,566,983,104	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,566,983,104	0	1,566,983,104

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 ころこ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[487,684,782]	[0]	[487,684,782]
	居宅介護料収益	(163,535,650)	(0)	(163,535,650)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	146,006,396	0	146,006,396
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	128,495	0	128,495
	介護負担金収益(一般)	17,400,759	0	17,400,759
	地域密着型介護料収益	(185,712,120)	(0)	(185,712,120)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	165,655,205	0	165,655,205
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	20,056,915	0	20,056,915
	居宅介護支援介護料収益	(13,384,980)	(0)	(13,384,980)
	居宅介護支援介護料収益	11,559,540	0	11,559,540
	介護予防支援介護料収益	1,825,440	0	1,825,440
	利用者等利用料収益	(125,052,032)	(0)	(125,052,032)
	居宅介護サービス利用料収益	98,920	0	98,920
	食費収益(公費)	6,323,795	0	6,323,795
	食費収益(一般)	47,177,121	0	47,177,121
	居住費収益(公費)	2,724,968	0	2,724,968
	居住費収益(一般)	63,512,562	0	63,512,562
	その他の利用料収益	5,214,666	0	5,214,666
	老人福祉事業収益	[52,899,867]	[0]	[52,899,867]
	サ高住事業収益	(52,899,867)	(0)	(52,899,867)
	管理費収益	33,791,860	0	33,791,860
	その他の利用料収益	19,108,007	0	19,108,007
	その他の事業収益	[19,065,772]	[0]	[19,065,772]
	福祉用具レンタル・ショップ収入	(10,603,388)	(0)	(10,603,388)
	店頭売上	7,320,207	0	7,320,207
	レンタル売上	3,283,181	0	3,283,181
	貸店舗家賃収入	6,402,100	0	6,402,100
	支え合い収入	588,558	0	588,558
ひろば収入	490,550	0	490,550	
域活サロン収入	981,176	0	981,176	
経常経費寄附金収益	[527,262]	[0]	[527,262]	
その他の収益	[442,897]	[0]	[442,897]	
雑収入	442,897	0	442,897	
サービス活動収益計(1)	560,620,580	0	560,620,580	
サービス活動増減の部	人件費	[377,113,205]	[0]	[377,113,205]
	役員報酬	2,640,000	0	2,640,000
	職員給与	287,563,367	0	287,563,367
	賞与	31,598,676	0	31,598,676
	退職引当金	9,915,000	0	9,915,000
	法定給付金繰入	3,660,000	0	3,660,000
	事業福利費	41,736,162	0	41,736,162
	給食費	[98,339,296]	[0]	[98,339,296]
	保健衛生費	38,570,858	0	38,570,858
	教養娯楽費	54,000	0	54,000
	水道光熱費	424,143	0	424,143
	燃費	28,130,794	0	28,130,794
	消耗器具備品	1,284,315	0	1,284,315
	貸借料	5,632,644	0	5,632,644
	車賃	11,272,516	0	11,272,516
	仕入れ	1,800,862	0	1,800,862
	雑費	11,167,544	0	11,167,544
	事務費	1,620	0	1,620
	福利厚生費	[74,895,663]	[0]	[74,895,663]
	旅費	1,733,524	0	1,733,524
	交通費	79,200	0	79,200
	雑費	314,185	0	314,185

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研究費	348,628	0	348,628
	事務消耗品費	2,079,070	0	2,079,070
	繕運搬費	1,138,747	0	1,138,747
	通信費	3,226,238	0	3,226,238
	会議費	37,712	0	37,712
	広報費	550,955	0	550,955
	業務委託費	50,596,626	0	50,596,626
	手数料	1,429,067	0	1,429,067
	保険料	1,771,917	0	1,771,917
	賃借料	914,380	0	914,380
	土地・建物賃借料	2,309,000	0	2,309,000
	租税公課	3,874,388	0	3,874,388
	保守料	1,782,409	0	1,782,409
	渉外費	839,006	0	839,006
	諸会連費	1,707,250	0	1,707,250
	雑費	11,880	0	11,880
減価償却費	151,481	0	151,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[63,738,135]	[0]	[63,738,135]	
徴収不能額	[△ 7,252,775]	[0]	[△ 7,252,775]	
サービス活動費用計(2)	[403,551]	[0]	[403,551]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	607,237,075	0	607,237,075	
	△ 46,616,495	0	△ 46,616,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[15,149]	[0]	[15,149]
	その他のサービス活動外収益	[10,439,254]	[0]	[10,439,254]
	受入研修費収益	104,291	0	104,291
	利用者等外給食収益	4,185,345	0	4,185,345
	雑収益	6,149,618	0	6,149,618
サービス活動外収益計(4)	10,454,403	0	10,454,403	
費用				
支払利息	[9,974,186]	[0]	[9,974,186]	
サービス活動外費用計(5)	9,974,186	0	9,974,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,217	0	480,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,136,278	0	△ 46,136,278	
特別増減の部	収益			
	過年度修正益	[56,351]	[0]	[56,351]
	H23.3月期	879	0	879
	H24.3月期	55,472	0	55,472
	特別収益計(8)	56,351	0	56,351
	費用			
	基本金組入額	[300,000]	[0]	[300,000]
	固定資産売却損・処分損	[871,203]	[0]	[871,203]
	機械及び装置売却損・処分損	871,203	0	871,203
	過年度修正損	[2,244,860]	[0]	[2,244,860]
H25.3月期	65,000	0	65,000	
H26.3月期	275,000	0	275,000	
H27.3月期	1,904,860	0	1,904,860	
特別費用計(9)	3,416,063	0	3,416,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,359,712	0	△ 3,359,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,495,990	0	△ 49,495,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 150,753,831]	[0]	[△ 150,753,831]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 200,249,821	0	△ 200,249,821
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 200,249,821	0	△ 200,249,821	

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 こころ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	介護保険事業収入	[463,178,000]	[487,684,782]	[△ 24,506,782]		
	居宅介護料収入	(56,015,000)	(163,535,650)	(△ 107,520,650)		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	56,015,000	146,006,396	△ 89,991,396		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	0	128,495	△ 128,495		
	介護負担金収入(一般)	0	17,400,759	△ 17,400,759		
	地域密着型介護料収入	(205,172,000)	(185,712,120)	(19,459,880)		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	205,172,000	165,655,205	39,516,795		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	0	20,056,915	△ 20,056,915		
	居宅介護支援介護料収入	(13,455,000)	(13,384,980)	(70,020)		
	居宅介護支援介護料収入	13,455,000	11,559,540	1,895,460		
	介護予防支援介護料収入	0	1,825,440	△ 1,825,440		
	利用者等利用料収入	(188,536,000)	(125,052,032)	(63,483,968)		
	居宅介護サービス利用料収入	29,733,000	98,920	29,634,080		
	地域密着型介護サービス利用料収入	158,803,000	0	158,803,000		
	食費収入(公費)	0	6,323,795	△ 6,323,795		
	食費収入(一般)	0	47,177,121	△ 47,177,121		
	居住費収入(公費)	0	2,724,968	△ 2,724,968		
	居住費収入(一般)	0	63,512,562	△ 63,512,562		
	その他の利用料収入	0	5,214,666	△ 5,214,666		
	老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	[50,082,000]	[52,899,867]	[△ 2,817,867]	
		サ高住事業収入	(50,082,000)	(52,899,867)	(△ 2,817,867)	
		管理費収入	34,141,000	33,791,860	349,140	
		その他の利用料収入	15,940,000	19,108,007	△ 3,168,007	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		事業活動による収入	その他事業収入	[35,837,000]	[19,065,772]	[16,771,228]
			福祉用具レンタル・ショップ収入	(18,731,000)	(10,603,388)	(8,127,612)
店頭売上			7,061,000	7,320,207	△ 259,207	
施設間売上			8,130,000	0	8,130,000	
レンタル売上			3,540,000	3,283,181	256,819	
貸店舗家賃収入	5,962,000		6,402,100	△ 440,100		
支え合い収入	468,000		588,558	△ 120,558		
ひろば収入	2,398,000		490,550	1,907,450		
域活サロン収入	8,278,000		981,176	7,296,824		
経常経費寄附金収入	[5,452,000]		[527,262]	[4,924,738]		
受取利息配当金収入	[3,000]	[15,149]	[△ 12,149]			
その他の収入	[17,083,000]	[11,102,151]	[5,980,849]			
受入研修費収入	0	104,291	△ 104,291			
利用者等外給食費収入	0	4,185,345	△ 4,185,345			
雑収入	17,083,000	6,812,515	10,270,485			
流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[56,351]	[△ 56,351]			
過年度修正	0	56,351	△ 56,351			
事業活動収入計(1)		571,635,000	571,351,334	283,666		
事業活動による支出	人件費支出	[337,976,000]	[364,413,205]	[△ 26,437,205]		
	役員報酬支出	2,640,000	2,640,000	0		
	職員給与支出	265,375,000	287,563,367	△ 22,188,367		
	職員賞与支出	33,108,000	31,598,676	1,509,324		
	非常勤職員給与支出	219,000	0	219,000		
	退職給付支出	645,000	875,000	△ 230,000		
	法定福利費支出	35,989,000	41,736,162	△ 5,747,162		
	事業費支出	[95,837,000]	[98,339,296]	[△ 2,502,296]		
	給食費支出	36,083,000	38,570,858	△ 2,487,858		
	保健衛生費支出	0	54,000	△ 54,000		
	教養娯楽費支出	980,000	424,143	555,857		
	水道光熱費支出	28,470,000	28,130,794	339,206		
	燃料費支出	0	1,284,315	△ 1,284,315		
	消耗器具備品費支出	15,451,000	5,632,644	9,818,356		

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	賃借料	支	出	10,876,000	11,272,516	△ 396,516
	車輛費	支	出	1,821,000	1,800,862	△ 20,138
	仕入	支	出	379,000	11,167,544	△ 10,788,544
	雑	支	出	1,777,000	1,620	△ 1,775,380
	事務費	支	出	[72,524,000]	[74,895,663]	[△ 2,371,663]
	福利厚生	支	出	2,532,000	1,733,524	△ 798,476
	職員被服	支	出	0	79,200	△ 79,200
	旅費	支	出	136,000	314,185	△ 178,185
	研修	支	出	447,000	348,628	△ 98,372
	事務消耗品	支	出	2,121,000	2,079,070	△ 41,930
	水道光熱	支	出	115,000	0	△ 115,000
	修繕	支	出	688,000	1,138,747	△ 450,747
	通信	支	出	3,021,000	3,226,238	△ 205,238
	会議	支	出	47,000	37,712	△ 9,288
	広報	支	出	297,000	550,955	△ 253,955
	業務委託	支	出	50,835,000	50,596,626	△ 238,374
	手数料	支	出	1,189,000	1,429,067	△ 240,067
	貸借料	支	出	1,396,000	1,771,917	△ 375,917
	土地・建物賃借料	支	出	2,646,000	914,380	△ 1,731,620
	租税公課	支	出	0	2,309,000	△ 2,309,000
	渉外	支	出	4,844,000	3,874,388	△ 969,612
	諸会	支	出	0	1,782,409	△ 1,782,409
	車両	支	出	0	839,006	△ 839,006
	雑	支	出	0	1,707,250	△ 1,707,250
	支払利息	支	出	605,000	11,880	△ 593,120
	流動資産評価損等による資金減少額			[1,605,000]	[151,481]	[△ 1,453,519]
	徴収不能額			[10,841,000]	[9,974,186]	[△ 866,814]
過年度修正			[0]	[1,228,411]	[△ 1,228,411]	
			0	403,551	△ 403,551	
			0	824,860	△ 824,860	
事業活動支出計(2)			517,178,000	548,850,761	△ 31,672,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			54,457,000	22,500,573	△ 31,956,427	
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					
	固定資産取得	支	出	[24,117,000]	[18,058,347]	[△ 6,058,653]
	土地取得	支	出	0	1,026,000	△ 1,026,000
	建物取得	支	出	14,117,000	3,354,737	△ 10,762,263
	建物付属設備	支	出	0	5,608,660	△ 5,608,660
	機械及び装置	支	出	10,000,000	868,320	△ 9,131,680
	車輦運搬具	支	出	0	185,000	△ 185,000
	器具及び備品	支	出	0	7,015,630	△ 7,015,630
その他の施設整備等による支出			[0]	[1,731,348]	[△ 1,731,348]	
ソフトウェア	支	出	0	1,656,158	△ 1,656,158	
リース	支	出	0	75,190	△ 75,190	
施設整備等支出計(5)			24,117,000	19,789,695	△ 4,327,305	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 24,117,000	△ 19,789,695	△ 4,327,305	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金	収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入		[0]	[41,442,800]	[△ 41,442,800]	
	個人借入金	収入	0	41,442,800	△ 41,442,800	
	その他の活動収入計(7)			50,000,000	91,442,800	△ 41,442,800
	支出					
長期運営資金借入金元金償還	支出	[52,486,000]	[59,024,545]	[△ 6,538,545]		
その他の活動による支出			[0]	[38,250,000]	[△ 38,250,000]	
個人借入金	支出	0	38,250,000	△ 38,250,000		
その他の活動支出計(8)			52,486,000	97,274,545	△ 44,788,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,486,000	△ 5,831,745	△ 3,345,745	
予備費	支	出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,854,000	△ 3,120,867	△ 30,974,867	
前期末支払資金残高(12)			[0]	[158,831,100]	[△ 158,831,100]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,854,000	155,710,233	△ 127,856,233