

# 貸借対照表

2019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	283,253,858	223,384,875	59,868,983	流動負債	155,151,181	117,521,546	37,629,635
現金預金	141,413,180	104,142,424	37,270,756	事業未払金	45,880,773	27,324,137	18,556,636
現金	10,011	14,035	△ 4,024	給与	26,089,344	0	26,089,344
小口現金	33,127	62,838	△ 29,711	岡谷年金事務所	6,539,574	6,356,324	183,250
小口現金(ひろば)	50,667	60,756	△ 10,089	日清医療食品㈱	6,600,493	6,494,775	105,718
小口現金(域活サロン)	0	300	△ 300	介護センター花岡	278,385	220,913	57,472
普通預金	129,749,375	93,949,495	35,799,880	タカサワ通商	236,780	179,771	57,009
長野県信用組合諏訪南支店8308481	72,377,603	49,522,970	22,854,633	ワタキュー・セイモア㈱	712,695	4,159,125	△ 3,446,430
長野県信用組合諏訪南支店8308534	12,700,002	8,367,576	4,332,426	ハトヤマメディカルサポート㈱	72,823	85,965	△ 13,142
長野県信用組合諏訪南支店8309368	1,100,000	1,100,000	0	㈱あずさ環境	0	148,959	△ 148,959
長野県信用組合諏訪南支店8310757	24,621,732	17,671,657	6,950,075	八十二銀行	2,160	2,160	0
長野県信用組合諏訪南支店8310626	13,560,000	12,360,000	1,200,000	エレベーター保守代	0	117,720	△ 117,720
八十二銀行諏訪支店997-419	591,962	1,324,878	△ 732,916	ガス代	198,659	525,258	△ 326,599
長野県信用組合諏訪支店8333484	4,798,076	3,602,414	1,195,662	灯油代	214,403	122,578	91,825
その他固定性預金	11,570,000	10,055,000	1,515,000	燃料代	0	83,952	△ 83,952
退職金積立預金(県信諏訪南支店8325007)	11,570,000	10,055,000	1,515,000	電話代	223,436	208,896	14,540
事業未収金	110,380,753	102,175,018	8,205,735	長野県信	8,964	7,776	1,188
平成22年12月分	0	96,106	△ 96,106	㈱イースタンエンジニアリング	63,000	315,000	△ 252,000
平成23年02月分	0	200,213	200,213	個人借入金利息	1,135,403	1,132,030	3,373
平成23年04月分	0	224,815	224,815	過誤返納	0	5,647,430	△ 5,647,430
平成23年05月分	0	288,198	△ 288,198	その他	3,504,654	1,515,505	1,989,149
平成23年08月分	0	56,781	△ 56,781	1年以内返済予定設備資金借入金	25,982,000	18,000,000	7,982,000
平成23年09月分	0	5,400	△ 5,400	H22.04.20 県信諏訪南支店	4,888,000	2,256,000	2,632,000
平成23年10月分	0	3,331	△ 3,331	H25.03.29 県信諏訪南支店	676,000	312,000	364,000
平成23年11月分	0	1,145	△ 1,145	H25.06.28 県信諏訪南支店	6,240,000	2,880,000	3,360,000
平成24年01月分	0	25,355	△ 25,355	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	2,028,000	936,000	1,092,000
平成24年02月分	0	66,126	△ 66,126	H26.03.26 県信諏訪南支店	10,530,000	4,860,000	5,670,000
平成24年03月分	0	52,374	△ 52,374	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	528,000	6,252,000	△ 5,724,000
平成24年04月分	0	186,652	△ 186,652	H27.11.27 県信諏訪南支店	1,092,000	504,000	588,000
平成24年05月分	0	98,515	△ 98,515	1年以内返済予定個人長期借入金	43,310,000	42,542,800	767,200
平成24年06月分	0	191,601	△ 191,601	預り金	13,274	13,274	0
平成24年07月分	0	42,469	△ 42,469	職員預り金	1,184,855	5,046,274	△ 3,861,419
平成24年08月分	0	49,105	△ 49,105	源泉所得税	625,858	959,536	△ 333,678
平成24年09月分	0	45,758	△ 45,758	社会保険料	420,308	3,184,138	△ 2,763,830
平成24年10月分	0	81,536	△ 81,536	雇用保険料	138,689	233,900	△ 95,211
平成24年11月分	0	48,098	△ 48,098	住民税	0	668,700	△ 668,700
平成24年12月分	0	107,526	△ 107,526	前受金	102,492	201,312	△ 98,820
平成25年01月分	0	564,651	△ 564,651	事業区分間借入金	27,584,787	13,777,749	13,807,038
平成25年02月分	0	285,389	△ 285,389	本部	27,584,787	13,692,027	13,892,760
平成25年03月分	0	68,008	△ 68,008	域活サロン	0	85,722	△ 85,722
平成25年05月分	45	45	0	賞与引当金	11,093,000	10,616,000	477,000
平成25年06月分	△ 23,362	820	△ 24,182	固定負債	1,280,469,798	1,307,573,195	△ 27,103,397
平成25年07月分	60,000	76,121	△ 16,121	設備資金借入金	1,132,147,454	1,160,193,454	△ 28,046,000
平成25年08月分	320,000	320,000	0	H22.04.20 県信諏訪南支店	212,874,238	219,266,238	△ 6,392,000
平成25年09月分	140,000	140,000	0	H25.03.29 県信諏訪南支店	29,001,847	29,885,847	△ 884,000
平成25年11月分	1,800	124,569	△ 122,769	H25.06.28 県信諏訪南支店	271,257,895	279,417,895	△ 8,160,000
平成26年01月分	198,543	381,882	△ 183,339	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	88,506,115	91,158,115	△ 2,652,000
平成26年06月分	1,700	1,700	0	H26.03.26 県信諏訪南支店	458,105,359	471,875,359	△ 13,770,000
平成26年08月分	0	1,597	△ 1,597	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	24,754,000	19,514,000	5,240,000
平成27年06月分	△ 4,292	4,292	0	H27.11.27 県信諏訪南支店	47,648,000	49,076,000	△ 1,428,000
平成27年07月分	6,287	6,287	0	リース債務	2,608,200	3,654,741	△ 1,046,541
平成29年04月分	0	68,625	△ 68,625	個人長期借入金	119,244,144	119,610,000	△ 365,856

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29年06月分	0	101,286	△ 101,286	個人出資金	1,100,000	1,100,000	0
平成29年08月分	85,273	135,273	△ 50,000	退職給付引当金	11,570,000	10,055,000	1,515,000
平成29年09月分	145,733	145,733	0	入居敷金・保証金	11,040,000	10,200,000	840,000
平成29年10月分	147,599	147,599	0	テナント敷金	2,760,000	2,760,000	0
平成29年11月分	102,330	112,750	△ 10,420	負債の部合計	1,435,620,979	1,425,094,741	10,526,238
平成29年12月分	0	118,757	△ 118,757	純資産の部			
平成30年01月分	0	1,205,733	△ 1,205,733	基本金	64,872,629	64,662,629	210,000
平成30年02月分	0	46,299,367	△ 46,299,367	基本金	64,872,629	64,662,629	210,000
平成30年03月分	0	50,093,547	△ 50,093,547	国庫補助金等特別積立金	217,841,443	225,340,718	△ 7,499,275
平成30年11月分	101,525	0	101,525	国庫補助金等特別積立金	217,841,443	225,340,718	△ 7,499,275
平成30年12月分	178,907	0	178,907	次期繰越活動増減差額	△ 273,077,326	△ 274,559,817	1,482,491
平成31年01月分	1,474,499	0	1,474,499	(うち当期活動増減差額)	1,333,491	△ 13,553,563	14,887,054
平成31年02月分	51,647,564	0	51,647,564				
平成31年03月分	55,796,602	0	55,796,602				
N P O引継分	0	1,341,299	△ 1,341,299				
未収金	1,004,758	77,278	927,480				
その他	1,004,758	77,278	927,480				
商品・製品	1,084,072	994,220	89,852				
立替金	0	95,049	△ 95,049				
前払金	1,465,508	1,399,668	65,840				
事業区分間貸付金	27,584,787	13,777,749	13,807,038				
本部	0	85,722	△ 85,722				
不動産賃貸	21,073,880	13,692,027	7,381,853				
域活サロン	6,510,907	0	6,510,907				
仮払金	320,800	723,469	△ 402,669				
固定資産	1,162,003,867	1,217,153,396	△ 55,149,529				
基本財産	724,356,375	744,671,472	△ 20,315,097				
土地	206,958,280	206,958,280	0				
建物	678,526,085	675,259,538	3,266,547				
減価償却累計額	△ 161,127,990	△ 137,546,346	△ 23,581,644				
建物の減価償却累計額	△ 161,127,990	△ 137,546,346	△ 23,581,644				
その他の固定資産	437,647,492	472,481,924	△ 34,834,432				
建物	193,595,584	193,595,584	0				
建物付属設備	338,674,735	334,282,234	4,392,501				
構築物	33,582,786	33,582,786	0				
機械及び装置	17,303,176	17,303,176	0				
車両運搬具	13,453,857	13,453,857	0				
器具及び備品	47,684,492	48,806,450	△ 1,121,958				
減価償却累計額	△ 211,143,532	△ 175,195,181	△ 35,948,351				
建物の減価償却累計額	△ 25,527,539	△ 21,075,610	△ 4,451,929				
建物付属設備	△ 122,360,334	△ 98,686,164	△ 23,674,170				
構築物	△ 14,577,549	△ 11,880,339	△ 2,697,210				
機械及び装置	△ 5,566,888	△ 4,522,293	△ 1,044,595				
車両運搬具	△ 12,810,348	△ 12,159,048	△ 651,300				
器具及び備品	△ 30,300,874	△ 26,871,727	△ 3,429,147				
温泉加入金	1,831,554	2,023,398	△ 191,844				
ソフトウェア	0	828,081	△ 828,081				
有形資産	2,608,200	3,654,741	△ 1,046,541				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
出資金	1,000	1,000	0				
長期貸付金	0	90,158	△ 90,158				
その他の固定資産	55,640	55,640	0				

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
リサイクル預託金	55,640	55,640	0	純資産の部合計	9,636,746	15,443,530	△ 5,806,784
資産の部合計	1,445,257,725	1,440,538,271	4,719,454	負債及び純資産の部合計	1,445,257,725	1,440,538,271	4,719,454

# 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 ころ

(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	[ 610,880,892]	[ 596,156,283]	[ 14,724,609]
	居宅介護料収益	( 187,239,260)	( 192,152,387)	(△ 4,913,127)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	166,415,510	171,000,352	△ 4,584,842
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	39,140	61,077	△ 21,937
	介護負担金収益(一般)	20,784,610	21,090,958	△ 306,348
	地域密着型介護料収益	( 224,507,410)	( 210,150,550)	( 14,356,860)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	199,279,159	187,002,935	12,276,224
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	25,228,251	23,147,615	2,080,636
	居宅介護支援介護料収益	( 11,363,010)	( 11,882,560)	(△ 519,550)
	居宅介護支援介護料収益	9,725,210	10,524,560	△ 799,350
	介護予防支援介護料収益	1,637,800	1,358,000	279,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 8,634,300)	( 3,484,600)	( 5,149,700)
	事業費収益	7,654,558	3,086,065	4,568,493
	事業負担金収益(公費)	4,243	0	4,243
	事業負担金収益(一般)	975,499	398,535	576,964
	利用者等利用料収益	( 179,136,912)	( 178,469,856)	( 667,056)
	居宅介護サービス利用料収益	441,080	395,075	46,005
	食費収益(公費)	2,625,537	3,051,626	△ 426,089
	食費収益(一般)	66,817,095	66,606,103	210,992
	居住費収益(公費)	2,669,470	2,829,294	△ 159,824
	居住費収益(一般)	101,378,132	100,191,166	1,186,966
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,921	0	49,921
	その他の利用料収益	5,155,677	5,396,592	△ 240,915
	その他の事業収益	( 0)	( 16,330)	(△ 16,330)
受託事業収益(公費)	0	16,330	△ 16,330	
その他の事業収益	[ 23,830,093]	[ 20,910,955]	[ 2,919,138]	
福祉用具レンタル・ショップ収益	( 13,013,927)	( 10,933,144)	( 2,080,783)	
店頭売上	7,966,309	6,286,057	1,680,252	
レンタル売上	5,047,618	4,647,087	400,531	
貸店舗家賃収益	6,273,100	6,319,600	△ 46,500	
支え合い収益	2,375,104	938,699	1,436,405	
ひろば収益	967,850	837,950	129,900	
域活サロン収益	1,200,112	1,881,562	△ 681,450	
経常経費寄附金収益	[ 210,000]	[ 830,000]	[△ 620,000]	
その他の収益	[ 13,000]	[ 34,946]	[△ 21,946]	
雑収入	13,000	34,946	△ 21,946	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	634,933,985	617,932,184	17,001,801
費用	役員報酬	[ 395,569,278]	[ 393,286,354]	[ 2,282,924]
	職員報酬	120,000	440,000	△ 320,000
	職員賞与	310,960,450	309,466,732	1,493,718
	賞与引当金繰入	24,382,173	23,350,940	1,031,233
	退職給付費用	11,093,000	10,616,000	477,000
	法定福利費	( 4,386,255)	( 4,702,940)	(△ 316,685)
	事業費	[ 44,627,400]	[ 44,709,742]	[△ 82,342]
	給食費	[ 95,901,475]	[ 92,687,463]	[ 3,214,012]
	保健衛生費	39,001,672	39,957,087	△ 955,415
	医療費	96,654	60,000	36,654
	介護費	990	0	990
	水道費	981,716	931,863	49,853
	光熱費	28,099,804	26,749,817	1,349,987
	燃料費	1,426,032	1,064,581	361,451
	消耗器具備品費	2,969,948	2,629,554	340,394
	貸借料	10,044,452	10,127,838	△ 83,386
	教育指導費	77,388	0	77,388
	車輦費	1,751,346	1,707,237	44,109
	仕入	11,451,473	9,446,156	2,005,317

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	0	13,330	△ 13,330
	事務費	[ 79,783,654]	[ 77,908,509]	[ 1,875,145]
	福利厚生費	1,743,769	1,790,595	△ 46,826
	旅費	239,467	341,652	△ 102,185
	研修費	339,374	287,187	52,187
	事務消耗品費	1,690,021	1,450,883	239,138
	通信費	1,370,687	1,770,511	△ 399,824
	会議費	2,231,687	2,019,911	211,776
	広報費	18,000	18,000	0
	業務委託費	199,740	216,740	△ 17,000
	手数料	54,269,072	52,162,402	2,106,670
	保険料	1,093,935	589,299	504,636
	賃借料	908,731	1,345,760	△ 437,029
	土地・建物賃借料	2,514,532	2,363,093	151,439
	租税公課	2,308,500	2,200,500	108,000
	保守料	4,353,960	5,031,350	△ 677,390
	渉外費	3,910,353	3,637,982	272,371
	諸費	224,247	201,664	22,583
	雑費	2,367,529	2,480,980	△ 113,451
	減価償却費	50	0	50
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 64,814,761]	[ 66,067,590]	[△ 1,252,829]	
徴収不能額	[△ 7,499,275]	[△ 7,499,275]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	[ 50,587]	[ 34,800]	[ 15,787]	
	628,620,480	622,485,441	6,135,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,313,505	△ 4,553,257	10,866,762
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,088]	[ 1,194]	[△ 106]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,754,047]	[ 9,390,444]	[△ 636,397]
	受入研修費収益	48,000	38,000	10,000
	利用者等外給食収益	3,230,436	3,453,386	△ 222,950
	雑収益	5,475,611	5,899,058	△ 423,447
	サービス活動外収益計(4)	8,755,135	9,391,638	△ 636,503
費用	支払利息	[ 9,507,545]	[ 11,089,740]	[△ 1,582,195]
サービス活動外費用計(5)	9,507,545	11,089,740	△ 1,582,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 752,410	△ 1,698,102	945,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,561,095	△ 6,251,359	11,812,454
特別増減の部	固定資産売却益	[ 52,940]	[ 0]	[ 52,940]
	器具及び備品売却益	52,940	0	52,940
	過年度修正益	[ 890,144]	[ 90,038]	[ 800,106]
	H23.3月期	200,755	0	200,755
	H24.3月期	342,207	28,635	313,572
	H25.3月期	306,949	0	306,949
	H26.3月期	267	14,671	△ 14,404
	H27.3月期	2,725	5,992	△ 3,267
	H28.3月期	3,236	40,740	△ 37,504
	H29.3月期	34,005	0	34,005
	特別収益計(8)	943,084	90,038	853,046
	基本金組入額	[ 359,000]	[ 830,000]	[△ 471,000]
	固定資産売却損・処分損	[ 26,110]	[ 0]	[ 26,110]
	器具及び備品売却損・処分損	26,110	0	26,110
過年度修正損	[ 4,785,578]	[ 6,562,242]	[△ 1,776,664]	
H23.3月期	657,960	9,625	648,335	
H24.3月期	871,754	1,680	870,074	
H25.3月期	1,776,905	6,237	1,770,668	
H26.3月期	544,025	477	543,548	
H27.3月期	10,937	1,255,776	△ 1,244,839	
H28.3月期	835,751	5,288,447	△ 4,452,696	
H29.3月期	88,246	0	88,246	
特別費用計(9)	5,170,688	7,392,242	△ 2,221,554	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,227,604	△ 7,302,204	3,074,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,333,491	△ 13,553,563	14,887,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 274,559,817]	[△ 261,006,254]	[△ 13,553,563]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 273,226,326	△ 274,559,817	1,333,491
	基本金取崩額(14)	[ 149,000]	[ 0]	[ 149,000]
	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)	△ 273,077,326	△ 274,559,817	1,482,491

# 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	[ 601,205,000]	[ 610,880,892]	[△ 9,675,892]
	居宅介護料収入	( 299,028,000)	( 187,239,260)	( 111,788,740)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	299,028,000	166,415,510	132,612,490
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	39,140	△ 39,140
	介護負担金収入(一般)	0	20,784,610	△ 20,784,610
	地域密着型介護料収入	( 287,117,000)	( 224,507,410)	( 62,609,590)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	287,117,000	199,279,159	87,837,841
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	25,228,251	△ 25,228,251
	居宅介護支援介護料収入	( 13,152,000)	( 11,363,010)	( 1,788,990)
	居宅介護支援介護料収入	13,152,000	9,725,210	3,426,790
	介護予防支援介護料収入	0	1,637,800	△ 1,637,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 1,908,000)	( 8,634,300)	(△ 6,726,300)
	事業費収入	1,908,000	7,654,558	△ 5,746,558
	事業負担金収入(公費)	0	4,243	△ 4,243
	事業負担金収入(一般)	0	975,499	△ 975,499
	利用者等利用料収入	( 0)	( 179,136,912)	(△ 179,136,912)
	居宅介護サービス利用料収入	0	441,080	△ 441,080
	食費収入(公費)	0	2,625,537	△ 2,625,537
	食費収入(一般)	0	66,817,095	△ 66,817,095
	居住費収入(公費)	0	2,669,470	△ 2,669,470
	居住費収入(一般)	0	101,378,132	△ 101,378,132
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	49,921	△ 49,921
	その他の利用料収入	0	5,155,677	△ 5,155,677
	その他の事業収入	[ 28,285,000]	[ 23,830,093]	[ 4,454,907]
福祉用具レンタル・ショップ収入	( 17,796,000)	( 13,013,927)	( 4,782,073)	
店頭売上	17,796,000	7,966,309	9,829,691	
レンタル売上	0	5,047,618	△ 5,047,618	
貸店舗家賃収入	7,141,000	6,273,100	867,900	
支え合いい収入	1,068,000	2,375,104	△ 1,307,104	
ひろば収入	0	967,850	△ 967,850	
域活サロン収入	2,280,000	1,200,112	1,079,888	
経常経費寄附金収入	[ 940,000]	[ 210,000]	[ 730,000]	
受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,088]	[△ 88]	
その他の収入	[ 9,216,000]	[ 9,532,047]	[△ 316,047]	
受入研修費収入	0	48,000	△ 48,000	
利用者等外給食費収入	0	3,230,436	△ 3,230,436	
雑収入	9,216,000	6,253,611	2,962,389	
流動資産評価益等による資金増加額	[ 113,000]	[ 890,144]	[△ 777,144]	
過年度修正	113,000	890,144	△ 777,144	
事業活動収入計(1)	639,760,000	645,344,264	△ 5,584,264	
事業活動による収支	人件費支出	[ 396,451,000]	[ 393,502,278]	[ 2,948,722]
	役員報酬支出	0	120,000	△ 120,000
	職員給料支出	309,644,000	310,960,450	△ 1,316,450
	職員賞与支出	37,432,000	34,998,173	2,433,827
	退職給付支出	4,751,000	2,796,255	1,954,745
	法定福利費支出	44,624,000	44,627,400	△ 3,400
	事業費支出	[ 97,929,000]	[ 95,901,475]	[ 2,027,525]
	給食費支出	39,295,000	39,001,672	293,328
	介護用品費支出	2,837,000	0	2,837,000
	保健衛生費支出	0	96,654	△ 96,654
	医療費支出	0	990	△ 990
	教養娯楽費支出	952,000	981,716	△ 29,716
	水道光熱費支出	23,928,000	28,099,804	△ 4,171,804
	燃料費支出	689,000	1,426,032	△ 737,032
	消耗器具備品費支出	4,473,000	2,969,948	1,503,052
	賃借料	9,944,000	10,044,452	△ 100,452

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	教育指導費支出	0	77,388	△ 77,388	
	車輜費支出	1,485,000	1,751,346	△ 266,346	
	仕入支	9,526,000	11,451,473	△ 1,925,473	
	雑支	4,800,000	0	4,800,000	
	事務費支	[ 75,834,000 ]	[ 79,786,915 ]	[ △ 3,952,915 ]	
	福利厚生費支出	1,668,000	1,743,769	△ 75,769	
	旅費交通費支出	383,000	239,467	143,533	
	研修研究費支出	333,000	339,374	△ 6,374	
	事務消耗品費支	1,364,000	1,690,021	△ 326,021	
	修繕費支	945,000	1,370,687	△ 425,687	
	通信運搬費支	1,789,000	2,231,687	△ 442,687	
	会議費支	0	18,000	△ 18,000	
	広報費支	262,000	199,740	62,260	
	業務委託費支	50,513,000	54,269,072	△ 3,756,072	
	手数料支	592,000	1,093,935	△ 501,935	
	貸借料支	1,288,000	908,731	379,269	
	土地・建物賃借料支	4,489,000	2,517,793	1,971,207	
	租税公課支	0	2,308,500	△ 2,308,500	
	施設整備等による収支	保守料支	5,844,000	4,353,960	1,490,040
		渉外費支	3,820,000	3,910,353	△ 90,353
諸会費支		12,000	224,247	△ 212,247	
雑支		2,509,000	2,367,529	141,471	
支払利息支		23,000	50	22,950	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 10,443,000 ]	[ 9,507,545 ]	[ 935,455 ]	
徴収不能額		[ 0 ]	[ 4,836,165 ]	[ △ 4,836,165 ]	
過年度修正		0	50,587	△ 50,587	
		0	4,785,578	△ 4,785,578	
事業活動支出計(2)		580,657,000	583,534,378	△ 2,877,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,103,000	61,809,886	△ 2,706,886		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 52,950 ]	[ △ 52,950 ]	
	器具及び備品売却収入	0	52,950	△ 52,950	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 496,850 ]	[ △ 496,850 ]	
	ソフトウェア収入	0	496,850	△ 496,850	
	施設整備等収入計(4)	0	549,800	△ 549,800	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 29,273,000 ]	[ 20,064,000 ]	[ 9,209,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 9,736,000 ]	[ 10,278,360 ]	[ △ 542,360 ]	
	建物取得支出	8,995,000	3,266,547	5,728,453	
	建物付属設備支出	0	4,392,501	△ 4,392,501	
	器具及び備品取得支出	741,000	2,619,312	△ 1,878,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,044,000 ]	[ 1,043,280 ]	[ 720 ]		
施設整備等支出計(5)	40,053,000	31,385,640	8,667,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,053,000	△ 30,835,840	△ 9,217,160		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	[ 90,000 ]	[ 90,158 ]	[ △ 158 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 44,944,144 ]	[ △ 44,944,144 ]	
	個人借入金収入	0	44,944,144	△ 44,944,144	
	その他の活動収入計(7)	90,000	45,034,302	△ 44,944,302	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 44,542,800 ]	[ △ 44,542,800 ]	
その他の活動による収支	個人借入金支出	0	44,542,800	△ 44,542,800	
	その他の活動支出計(8)	0	44,542,800	△ 44,542,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	491,502	△ 401,502	
予備費支出(10)	[ 19,140,000 ]	—	[ 19,140,000 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,465,548	△ 31,465,548		
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 177,022,129 ]	[ △ 177,022,129 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	208,487,677	△ 208,487,677		