

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	委託加工収入			0	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,000	-2,000	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	2,000	-2,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	972	-972	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		972	-972	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		24,447	-24,447	
	その他の支出	0	0	0	

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	0	25,419	-25,419	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-23,419	23,419	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	10,000,000	-10,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		22,147	-22,147	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	22,147	-22,147	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	22,147	-22,147	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,272	1,272	
	前期末支払資金残高（１２）		86,724	-86,724	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	85,452	-85,452	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぴーぷるファン 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	50,000,000	44,436,988	5,563,012	
	（何）事業収入	50,000,000	44,436,988	5,563,012	
	委託加工収入	33,000,000	25,995,503	7,004,497	
	自主生産収入	17,000,000	18,441,485	-1,441,485	
	障害福祉サービス等事業収入	72,605,000	71,099,149	1,505,851	
	自立支援給付費収入	68,000,000	66,812,110	1,187,890	
	介護給付費収入	21,000,000	16,848,740	4,151,260	
	訓練等給付費収入	47,000,000	49,963,370	-2,963,370	
	利用者負担金収入	1,105,000	1,388,185	-283,185	
	その他の事業収入	3,500,000	2,898,854	601,146	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,500,000	2,898,854	601,146	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	119	9,881	
	その他の収入	0	44,918	-44,918	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		44,918	-44,918	
事業活動収入計（1）		122,615,000	115,581,174	7,033,826	
事業活動による収支	人件費支出	51,062,000	44,532,752	6,529,248	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,599,000	28,265,660	4,333,340	
	職員賞与支出	10,948,000	8,494,845	2,453,155	
	非常勤職員給与支出		126,760	-126,760	
	退職給付支出		578,500	-578,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,515,000	7,066,987	448,013	
	事業費支出	5,466,000	5,278,969	187,031	
	給食費支出	1,235,000	1,333,261	-98,261	
	保健衛生費支出	234,000		234,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	260,000	16,823	243,177	
	教養娯楽費支出	65,000		65,000	
	日用品費支出	65,000		65,000	
	水道光熱費支出	975,000	1,182,129	-207,129	
	燃料費支出	195,000	1,191,220	-996,220	
	消耗器具備品費支出	357,000		357,000	
	保険料支出		61,136	-61,136	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	65,000		65,000	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出	1,950,000	1,306,284	643,716	
	修繕費支出		76,248	-76,248	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	65,000	111,868	-46,868	
	事務費支出	6,712,000	7,300,709	-588,709	
	福利厚生費支出	520,000	522,128	-2,128	
	旅費交通費支出	780,000	1,449,744	-669,744	
	研修研究費支出	650,000	684,385	-34,385	
	事務消耗品費支出	130,000		130,000	
	印刷製本費支出	65,000	13,971	51,029	
	水道光熱費支出	65,000		65,000	
	燃料費支出	97,000	112,940	-15,940	
	修繕費支出	585,000	309,958	275,042	
	通信運搬費支出	325,000	188,509	136,491	
	会議費支出	130,000		130,000	
	広報費支出	65,000		65,000	
	業務委託費支出	1,430,000	1,522,597	-92,597	
	手数料支出			0	
	保険料支出	650,000	751,058	-101,058	
	賃借料支出	390,000	419,892	-29,892	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		22,210	-22,210	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		66,770	-66,770	
	備品購入費支出		118,652	-118,652	
	車輛費支出		389,276	-389,276	
	雑支出	830,000	728,619	101,381	
	就労支援事業支出	35,650,000	41,357,768	-5,707,768	
	就労支援事業販売原価支出	35,650,000	41,357,768	-5,707,768	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	350,000	0	350,000	

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	350,000		350,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	99,240,000	98,470,198	769,802	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,375,000	17,110,976	6,264,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000	
	固定資産取得支出	31,800,000	33,507,368	-1,707,368	
	土地取得支出	31,800,000	32,280,586	-480,586	
	建物取得支出		148,942	-148,942	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		864,000	-864,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		213,840	-213,840	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	41,800,000	33,507,368	8,292,632	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,800,000	-33,507,368	1,707,368	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	29,500,000	10,000,000	19,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	29,500,000	10,000,000	19,500,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	29,500,000	21,000,000	8,500,000	
	支出				
	積立資産支出	640,000	435,964	204,036	
	退職給付引当資産支出	640,000	435,964	204,036	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		8,790,657	-8,790,657	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	640,000	9,226,621	-8,586,621	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,860,000	11,773,379	17,086,621	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,435,000	-4,623,013	25,058,013	
	前期末支払資金残高（１２）		31,174,537	-31,174,537	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,435,000	26,551,524	-6,116,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2びーぷるファン 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	16,467,381	-16,467,381	
	（何）事業収入	0	16,467,381	-16,467,381	
	委託加工収入		16,467,381	-16,467,381	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,595,000	34,220,498	1,374,502	
	自立支援給付費収入	35,000,000	32,055,526	2,944,474	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	35,000,000	32,055,526	2,944,474	
	利用者負担金収入	595,000	681,791	-86,791	
	その他の事業収入	0	1,483,181	-1,483,181	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		1,483,181	-1,483,181	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	52	4,948	
	その他の収入	0	23,138	-23,138	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		23,138	-23,138	
事業活動収入計（1）		35,600,000	50,711,069	-15,111,069	
事業活動による収支	人件費支出	25,457,000	27,273,585	-1,816,585	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,713,000	17,516,247	-2,803,247	
	職員賞与支出	7,018,000	6,118,200	899,800	
	非常勤職員給与支出		12,240	-12,240	
	退職給付支出		178,000	-178,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,726,000	3,448,898	277,102	
	事業費支出	2,944,000	2,084,649	859,351	
	給食費支出	665,000	657,568	7,432	
	保健衛生費支出	126,000		126,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	140,000	8,665	131,335	
	教養娯楽費支出	35,000		35,000	
	日用品費支出	35,000		35,000	
	水道光熱費支出	525,000	87,768	437,232	
	燃料費支出	105,000	613,650	-508,650	
	消耗器具備品費支出	193,000		193,000	
	保険料支出		31,494	-31,494	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	35,000		35,000	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出	1,050,000	672,924	377,076	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	35,000	12,580	22,420	
	事務費支出	3,638,000	4,244,082	-606,082	
	福利厚生費支出	280,000	275,776	4,224	
	旅費交通費支出	420,000	770,246	-350,246	
	研修研究費支出	350,000	352,549	-2,549	
	事務消耗品費支出	70,000		70,000	
	印刷製本費支出	35,000	7,197	27,803	
	水道光熱費支出	35,000		35,000	
	燃料費支出	53,000	58,180	-5,180	
	修繕費支出	315,000	79,714	235,286	
	通信運搬費支出	175,000	284,502	-109,502	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	35,000		35,000	
	業務委託費支出	770,000	704,210	65,790	
	手数料支出			0	
	保険料支出	350,000	386,902	-36,902	
	賃借料支出	210,000	338,325	-128,325	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		6,290	-6,290	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		34,396	-34,396	
	備品購入費支出		61,122	-61,122	
	車輛費支出		200,534	-200,534	
	雑支出	470,000	684,139	-214,139	
	就労支援事業支出	13,850,000	15,903,288	-2,053,288	
	就労支援事業販売原価支出	13,850,000	15,903,288	-2,053,288	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	150,000	0	150,000	

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	46,039,000	49,505,604	-3,466,604	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,439,000	1,205,465	-11,644,465	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,436,972	-1,436,972	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,436,972	-1,436,972	
	積立資産支出	250,000	139,596	110,404	
	退職給付引当資産支出	250,000	139,596	110,404	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		936,972	-936,972	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	250,000	1,076,568	-826,568	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-250,000	360,404	-610,404	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,689,000	1,565,869	-12,254,869	
	前期末支払資金残高（１２）		567,422	-567,422	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,689,000	2,133,291	-12,822,291	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活びーるファン 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	委託加工収入			0	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,300,000	10,739,575	-1,439,575	
	自立支援給付費収入	6,000,000	7,443,810	-1,443,810	
	介護給付費収入	6,000,000	7,443,810	-1,443,810	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,300,000	3,295,765	4,235	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		31	-31	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		9,300,000	10,739,606	-1,439,606	
事業活動による収支	人件費支出	5,882,000	6,459,709	-577,709	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,932,000	4,211,571	-279,571	
	職員賞与支出		1,114,675	-1,114,675	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,016,000	84,000	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	850,000	117,463	732,537	
	事業費支出	3,680,000	3,971,782	-291,782	
	給食費支出	1,700,000	1,910,600	-210,600	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	837,286	-237,286	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	133,960	116,040	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	9,936	40,064	
	事務費支出	500,000	628,825	-128,825	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出		31,580	-31,580	
	研修研究費支出		44,914	-44,914	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	33,900	66,100	
	通信運搬費支出	50,000	33,059	16,941	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	387,584	-87,584	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出		21,000	-21,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000	76,788	-26,788	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	10,062,000	11,060,316	-998,316	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-762,000	-320,710	-441,290	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		8,268,510	-8,268,510	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,500,000	8,268,510	-5,768,510	
	積立資産支出	40,000	0	40,000	
	退職給付引当資産支出	40,000		40,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	40,000	11,000,000	-10,960,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,460,000	-2,731,490	5,191,490	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,698,000	-3,052,200	4,750,200	
前期末支払資金残高（１２）			5,918,837	-5,918,837	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,698,000	2,866,637	-1,168,637	