

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：稲岡事業所

(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				
介護保険事業収入	14,646,000	14,852,210	△ 206,210	
居宅介護料収入	14,034,000	14,230,490	△ 196,490	
(介護報酬収入)	12,636,000	12,807,441	△ 171,441	
介護報酬収入	12,294,000	12,465,792	△ 171,792	
介護予防報酬収入	342,000	341,649	351	
(利用者負担金収入)	1,398,000	1,423,049	△ 25,049	
介護負担金収入(公費)	128,000	128,063	△ 63	
介護負担金収入(一般)	1,232,000	1,257,025	△ 25,025	
介護予防負担金収入(公費)	28,000	27,608	392	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,353	△ 353	
利用者等利用料収入	612,000	621,720	△ 9,720	
食費収入(一般)	612,000	621,720	△ 9,720	
就労支援事業収入	136,472,000	138,102,389	△ 1,630,389	
クリーニング事業収入	136,472,000	138,102,389	△ 1,630,389	
障害福祉サービス等事業収入	320,435,000	325,389,022	△ 4,954,022	
自立支援給付費収入	295,810,000	298,110,030	△ 2,300,030	
介護給付費収入	220,975,000	222,715,594	△ 1,740,594	
訓練等給付費収入	74,835,000	75,394,436	△ 559,436	
利用者負担金収入	18,753,000	18,876,683	△ 123,683	
補足給付費収入	4,816,000	4,824,589	△ 8,589	
特定障害者特別給付費収入	4,816,000	4,824,589	△ 8,589	
その他の事業収入	1,056,000	3,577,720	△ 2,521,720	
補助金事業収入	82,000	2,530,686	△ 2,448,686	
受託事業収入	970,000	1,043,034	△ 73,034	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,755,000	1,849,000	△ 94,000	
受入研修費収入	2,000	0	2,000	
利用者等外給食費収入	652,000	662,940	△ 10,940	
雑収入	1,101,000	1,186,060	△ 85,060	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	473,308,000	480,192,621	△ 6,884,621	
支出				
人件費支出	207,403,000	204,935,736	2,467,264	
役員報酬支出	672,000	635,430	36,570	
職員給料支出	122,716,000	121,615,069	1,100,931	
職員賞与支出	22,907,000	22,848,000	59,000	
非常勤職員給与支出	35,529,000	35,213,366	315,634	
退職給付支出	1,904,000	2,040,610	△ 136,610	
法定福利費支出	23,675,000	22,583,261	1,091,739	
事業費支出	37,284,000	37,381,655	△ 97,655	
給食費支出	11,395,000	11,422,543	△ 27,543	
保健衛生費支出	2,051,000	2,039,284	11,716	
医療費支出	1,466,000	1,444,160	21,840	
教養娯楽費支出	1,520,000	1,551,614	△ 31,614	
本人支給金支出	7,000	6,900	100	
水道光熱費支出	8,976,000	9,061,905	△ 85,905	
消耗器具備品費支出	3,033,000	3,368,557	△ 335,557	
保険料支出	1,397,000	1,331,111	65,889	
賃借料支出	695,000	676,640	18,360	
車輛費支出	3,978,000	3,783,519	194,481	
修繕費支出	2,465,000	2,427,242	37,758	
雑支出	301,000	268,180	32,820	
事務費支出	33,334,000	32,999,355	334,645	
福利厚生費支出	2,422,000	2,864,795	△ 442,795	
職員被服費支出	266,000	304,732	△ 38,732	
旅費交通費支出	390,000	392,415	△ 2,415	
研修研究費支出	183,000	196,700	△ 13,700	
事務消耗品費支出	1,733,000	1,818,848	△ 85,848	
印刷製本費支出	779,000	722,326	56,674	
水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	397,000	397,440	△ 440	
通信運搬費支出	1,179,000	1,168,246	10,754	
会議費支出	237,000	244,141	△ 7,141	
広報費支出	2,102,000	2,063,826	38,174	
業務委託費支出	14,389,000	14,307,245	81,755	
手数料支出	1,685,000	1,549,839	135,161	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：稲岡事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	631,000	395,004	235,996	
賃借料支出	9,000	9,450	△ 450	
土地・建物賃借料支出	27,000	0	27,000	
租税公課支出	348,000	438,141	△ 90,141	
保守料支出	2,080,000	1,897,980	182,020	
渉外費支出	2,528,000	2,518,819	9,181	
諸会費支出	976,000	738,860	237,140	
車輛費支出	139,000	134,094	4,906	
雑支出	654,000	656,454	△ 2,454	
就労支援事業支出	100,366,000	97,466,272	2,899,728	
就労支援事業販売原価支出	93,762,000	93,226,217	535,783	
就労支援事業製造原価支出	93,762,000	93,226,217	535,783	
就労支援事業販管費支出	6,604,000	4,240,055	2,363,945	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	149,000	1,293,352	△ 1,144,352	
その他の支出	12,000	50,560	△ 38,560	
雑支出	12,000	50,560	△ 38,560	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	378,548,000	374,126,930	4,421,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,760,000	106,065,691	△ 11,305,691	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0	
固定資産取得支出	17,352,000	17,383,303	△ 31,303	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,701,000	2,938,464	△ 237,464	
車輛運搬具取得支出	4,903,000	4,902,530	470	
器具及び備品取得支出	2,175,000	2,175,119	△ 119	
機械及び装置取得支出	7,344,000	7,344,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
権利取得支出	206,000	0	206,000	
その他の固定資産取得支出	23,000	23,190	△ 190	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,596,000	11,442,137	1,153,863	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	34,352,000	33,229,440	1,122,560	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,252,000	△ 30,129,440	△ 1,122,560	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	298,000	297,310	690	
退職給付引当資産取崩収入	298,000	297,310	690	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
施設・設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	298,000	297,310	690	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	35,203,000	35,169,892	33,108	
退職給付引当資産支出	2,833,000	2,799,892	33,108	
設備等整備積立資産支出	12,370,000	12,370,000	0	
施設・設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園
拠点区分名：稲岡事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	27,494,799	△ 5,494,799	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度過誤調整による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	57,203,000	62,664,691	△ 5,461,691	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 56,905,000	△ 62,367,381	5,462,381	
予備費支出(10)	6,603,000		6,603,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	13,568,870	△ 13,568,870	
前期末支払資金残高(12)	79,574,190	79,574,190	0	
当期末支払資金残高(11+12)	79,574,190	93,143,060	△ 13,568,870	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：山川事業所

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	122,293,000	123,487,231	△ 1,194,231	
クリーニング事業収入	122,293,000	123,487,231	△ 1,194,231	
障害福祉サービス等事業収入	143,072,000	141,318,274	1,753,726	
自立支援給付費収入	121,011,000	121,698,625	△ 687,625	
介護給付費収入	29,279,000	29,442,890	△ 163,890	
訓練等給付費収入	91,732,000	92,255,735	△ 523,735	
利用者負担金収入	12,395,000	12,402,613	△ 7,613	
補足給付費収入	2,808,000	2,808,322	△ 322	
特定障害者特別給付費収入	2,808,000	2,808,322	△ 322	
その他の事業収入	6,858,000	4,408,714	2,449,286	
補助金事業収入	6,858,000	4,408,714	2,449,286	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	878,000	887,703	△ 9,703	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	521,000	527,100	△ 6,100	
雑収入	357,000	360,603	△ 3,603	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	266,243,000	265,693,208	549,792	
支出				
人件費支出	79,402,000	76,811,791	2,590,209	
職員給料支出	47,242,000	45,507,498	1,734,502	
職員賞与支出	7,606,000	7,295,000	311,000	
非常勤職員給与支出	10,783,000	10,724,496	58,504	
派遣職員費支出	4,030,000	4,029,247	753	
退職給付支出	751,000	750,460	540	
法定福利費支出	8,990,000	8,505,090	484,910	
事業費支出	18,409,000	17,522,095	886,905	
給食費支出	6,093,000	6,055,979	37,021	
保健衛生費支出	978,000	965,536	12,464	
被服費支出	1,000	715	285	
教養娯楽費支出	838,000	1,118,093	△ 280,093	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,765,000	3,783,410	△ 18,410	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出	1,096,000	1,091,786	4,214	
保険料支出	799,000	730,787	68,213	
賃借料支出	308,000	320,112	△ 12,112	
車輛費支出	2,349,000	2,421,556	△ 72,556	
修繕費支出	2,019,000	672,937	1,346,063	
雑支出	156,000	361,184	△ 205,184	
事務費支出	13,762,000	13,443,153	318,847	
福利厚生費支出	745,000	741,720	3,280	
職員被服費支出	40,000	40,298	△ 298	
旅費交通費支出	182,000	166,531	15,469	
研修研究費支出	291,000	290,900	100	
事務消耗品費支出	273,000	252,024	20,976	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
水道光熱費支出	324,000	323,025	975	
修繕費支出	51,000	65,544	△ 14,544	
通信運搬費支出	533,000	528,377	4,623	
会議費支出	13,000	4,000	9,000	
広報費支出	535,000	476,766	58,234	
業務委託費支出	7,766,000	7,700,272	65,728	
手数料支出	809,000	710,778	98,222	
保険料支出	199,000	201,555	△ 2,555	
賃借料支出	137,000	136,512	488	
土地・建物賃借料支出	762,000	762,000	0	
租税公課支出	69,000	102,262	△ 33,262	
保守料支出	510,000	418,633	91,367	
渉外費支出	32,000	28,500	3,500	
諸会費支出	254,000	253,000	1,000	
車輛費支出	80,000	82,514	△ 2,514	
雑支出	153,000	153,942	△ 942	
就労支援事業支出	97,648,000	92,532,342	5,115,658	
就労支援事業販売原価支出	91,170,000	87,297,562	3,872,438	
就労支援事業製造原価支出	91,170,000	87,297,562	3,872,438	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：山川事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業販管費支出	6,478,000	5,234,780	1,243,220	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	209,221,000	200,309,381	8,911,619	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,022,000	65,383,827	△ 8,361,827	
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	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	260,000	260,000	0	
固定資産取得支出	1,511,000	1,510,704	296	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,511,000	1,510,704	296	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,771,000	1,770,704	296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,771,000	△ 1,770,704	△ 296	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	35,000	35,260	△ 260	
退職給付引当資産取崩収入	35,000	35,260	△ 260	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
施設・設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000	35,260	△ 260	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	23,974,000	23,961,712	12,288	
退職給付引当資産支出	1,234,000	1,221,712	12,288	
設備等整備積立資産支出	22,740,000	22,740,000	0	
施設・設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	52,974,000	52,961,712	12,288	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,939,000	△ 52,926,452	△ 12,548	
予備費支出(10)	2,312,000		2,312,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	10,686,671	△ 10,686,671	
前期末支払資金残高(12)	132,971,577	132,971,577	0	
当期末支払資金残高(11+12)	132,971,577	143,658,248	△ 10,686,671	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：あづま事業所

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	15,344,000	14,480,809	863,191	
クリーニング事業収入	15,233,000	14,372,061	860,939	
食品事業収入	76,000	75,500	500	
その他の事業収入	35,000	33,248	1,752	
障害福祉サービス等事業収入	182,916,000	184,631,243	△ 1,715,243	
自立支援給付費収入	142,684,000	143,928,679	△ 1,244,679	
介護給付費収入	69,145,000	69,751,520	△ 606,520	
訓練等給付費収入	73,539,000	74,177,159	△ 638,159	
障害児施設給付費収入	24,183,000	24,510,046	△ 327,046	
障害児通所給付費収入	24,183,000	24,510,046	△ 327,046	
利用者負担金収入	13,843,000	13,981,866	△ 138,866	
補足給付費収入	2,203,000	2,207,912	△ 4,912	
特定障害者特別給付費収入	2,203,000	2,207,912	△ 4,912	
その他の事業収入	3,000	2,740	260	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000	2,740	260	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	966,000	1,883,454	△ 917,454	
受入研修費収入	29,000	29,000	0	
利用者等外給食費収入	676,000	686,560	△ 10,560	
雑収入	261,000	1,167,894	△ 906,894	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	199,226,000	200,995,506	△ 1,769,506	
支出				
人件費支出	93,188,000	95,191,061	△ 2,003,061	
職員給料支出	46,594,000	48,250,585	△ 1,656,585	
職員賞与支出	8,487,000	8,798,000	△ 311,000	
非常勤職員給与支出	24,698,000	24,388,744	309,256	
派遣職員費支出	3,819,000	3,818,333	667	
退職給付支出	671,000	714,132	△ 43,132	
法定福利費支出	8,919,000	9,221,267	△ 302,267	
事業費支出	18,868,000	18,678,971	189,029	
給食費支出	6,400,000	6,381,287	18,713	
保健衛生費支出	780,000	798,810	△ 18,810	
教養娯楽費支出	1,616,000	1,436,592	179,408	
水道光熱費支出	3,742,000	3,718,739	23,261	
消耗器具備品費支出	1,465,000	1,425,039	39,961	
保険料支出	1,049,000	1,015,366	33,634	
賃借料支出	470,000	460,524	9,476	
車輛費支出	2,995,000	3,096,414	△ 101,414	
修繕費支出	267,000	266,200	800	
雑支出	84,000	80,000	4,000	
事務費支出	13,297,000	12,910,898	386,102	
福利厚生費支出	962,000	1,278,722	△ 316,722	
職員被服費支出	40,000	39,946	54	
旅費交通費支出	207,000	203,887	3,113	
研修研究費支出	190,000	171,500	18,500	
事務消耗品費支出	496,000	482,113	13,887	
印刷製本費支出	228,000	246,552	△ 18,552	
水道光熱費支出	180,000	177,227	2,773	
修繕費支出	42,000	42,120	△ 120	
通信運搬費支出	592,000	586,242	5,758	
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	407,000	370,650	36,350	
業務委託費支出	7,623,000	7,484,518	138,482	
手数料支出	41,000	30,110	10,890	
保険料支出	1,156,000	733,957	422,043	
賃借料支出	90,000	89,856	144	
租税公課支出	26,000	42,847	△ 16,847	
保守料支出	519,000	441,510	77,490	
渉外費支出	157,000	147,678	9,322	
諸会費支出	179,000	179,300	△ 300	
雑支出	160,000	160,163	△ 163	
就労支援事業支出	12,114,000	12,007,275	106,725	
就労支援事業販売原価支出	11,601,000	11,204,074	396,926	
就労支援事業製造原価支出	11,601,000	11,204,074	396,926	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：あづま事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業販管費支出	513,000	803,201	△ 290,201	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	391,000	391,243	△ 243	
その他の支出	0	240	△ 240	
雑支出	0	240	△ 240	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	137,858,000	139,179,688	△ 1,321,688	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,368,000	61,815,818	△ 447,818	
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	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,638,000	6,638,000	0	
固定資産取得支出	3,589,000	3,405,240	183,760	
建物取得支出	2,892,000	2,592,000	300,000	
器具及び備品取得支出	697,000	696,600	400	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	116,640	△ 116,640	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,227,000	10,043,240	183,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,227,000	△ 10,043,240	△ 183,760	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	44,000	1,343,632	△ 1,299,632	
退職給付引当資産取崩収入	44,000	43,632	368	
設備等整備積立資産取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	44,000	1,343,632	△ 1,299,632	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,167,000	3,170,266	△ 3,266	
退職給付引当資産支出	1,167,000	1,170,266	△ 3,266	
設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設・設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	44,000,000	33,000,000	11,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,167,000	36,170,266	10,996,734	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 47,123,000	△ 34,826,634	△ 12,296,366	
予備費支出(10)	4,018,000		4,018,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	16,945,944	△ 16,945,944	
前期末支払資金残高(12)	25,669,566	25,669,566	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,669,566	42,615,510	△ 16,945,944	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：大久保事業所

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	10,503,000	10,398,210	104,790	
食品事業収入	10,503,000	10,398,210	104,790	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,014,000	54,293,360	△ 279,360	
自立支援給付費収入	53,114,000	53,418,370	△ 304,370	
訓練等給付費収入	45,428,000	45,492,530	△ 64,530	
計画相談支援給付費収入	7,686,000	7,925,840	△ 239,840	
障害児施設給付費収入	255,000	232,030	22,970	
障害児相談支援給付費収入	255,000	232,030	22,970	
利用者負担金収入	645,000	642,960	2,040	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	48,000	47,427	573	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	8,000	7,560	440	
雑収入	40,000	39,867	133	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	64,565,000	64,738,997	△ 173,997	
支出				
人件費支出	29,202,000	29,047,928	154,072	
職員給料支出	17,453,000	17,407,330	45,670	
職員賞与支出	3,171,000	3,171,000	0	
非常勤職員給与支出	4,975,000	4,942,102	32,898	
退職給付支出	268,000	268,200	△ 200	
法定福利費支出	3,335,000	3,259,296	75,704	
事業費支出	3,435,000	3,732,604	△ 297,604	
給食費支出	1,068,000	1,069,442	△ 1,442	
保健衛生費支出	473,000	473,293	△ 293	
教養娯楽費支出	258,000	348,595	△ 90,595	
水道光熱費支出	12,000	11,205	795	
消耗器具備品費支出	352,000	332,709	19,291	
保険料支出	384,000	385,683	△ 1,683	
賃借料支出	110,000	113,724	△ 3,724	
車輛費支出	760,000	788,553	△ 28,553	
修繕費支出	0	194,400	△ 194,400	
雑支出	18,000	15,000	3,000	
事務費支出	4,668,000	4,320,341	347,659	
福利厚生費支出	230,000	222,224	7,776	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
研修研究費支出	83,000	82,500	500	
事務消耗品費支出	505,000	487,200	17,800	
印刷製本費支出	193,000	187,605	5,395	
水道光熱費支出	117,000	113,147	3,853	
修繕費支出	307,000	237,600	69,400	
通信運搬費支出	278,000	277,928	72	
会議費支出	33,000	32,799	201	
広報費支出	109,000	109,080	△ 80	
業務委託費支出	1,539,000	1,469,266	69,734	
手数料支出	54,000	59,322	△ 5,322	
保険料支出	395,000	252,945	142,055	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	53,000	49,670	3,330	
保守料支出	241,000	229,966	11,034	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	128,000	128,441	△ 441	
雑支出	14,000	648	13,352	
就労支援事業支出	10,242,000	9,949,543	292,457	
就労支援事業販売原価支出	9,889,000	9,740,692	148,308	
就労支援事業製造原価支出	9,889,000	9,740,692	148,308	
就労支援事業販管費支出	353,000	208,851	144,149	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,547,000	47,050,416	496,584	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：大久保事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,018,000	17,688,581	△ 670,581	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	461,000	461,160	△ 160	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	461,000	461,160	△ 160	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	461,000	461,160	△ 160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 461,000	△ 461,160	160	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	429,000	429,432	△ 432	
退職給付引当資産支出	429,000	429,432	△ 432	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,429,000	12,429,432	1,999,568	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,429,000	△ 12,429,432	△ 1,999,568	
予備費支出(10)	2,128,000		2,128,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,797,989	△ 4,797,989	
前期末支払資金残高(12)	11,623,271	11,623,271	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,623,271	16,421,260	△ 4,797,989	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：六郷事業所

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	78,164,000	78,852,827	△ 688,827	
自立支援給付費収入	62,884,000	63,492,210	△ 608,210	
介護給付費収入	34,313,000	34,729,430	△ 416,430	
訓練等給付費収入	28,571,000	28,762,780	△ 191,780	
利用者負担金収入	12,727,000	12,756,484	△ 29,484	
補足給付費収入	2,546,000	2,545,753	247	
特定障害者特別給付費収入	2,546,000	2,545,753	247	
その他の事業収入	7,000	58,380	△ 51,380	
その他の事業収入	7,000	58,380	△ 51,380	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	190,000	389,530	△ 199,530	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	23,000	22,830	170	
雑収入	167,000	366,700	△ 199,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,354,000	79,242,357	△ 888,357	
支出				
人件費支出	78,025,000	78,062,148	△ 37,148	
職員給料支出	45,446,000	45,445,844	156	
職員賞与支出	8,962,000	8,962,000	0	
非常勤職員給与支出	6,056,000	6,053,164	2,836	
派遣職員費支出	8,088,000	8,085,322	2,678	
退職給付支出	626,000	735,826	△ 109,826	
法定福利費支出	8,847,000	8,779,992	67,008	
事業費支出	14,147,000	13,688,525	458,475	
給食費支出	4,434,000	4,454,793	△ 20,793	
保健衛生費支出	214,000	193,428	20,572	
教養娯楽費支出	522,000	523,928	△ 1,928	
本人支給金支出	60,000	0	60,000	
水道光熱費支出	4,458,000	4,416,027	41,973	
消耗器具備品費支出	1,403,000	1,214,353	188,647	
保険料支出	291,000	269,667	21,333	
賃借料支出	345,000	336,636	8,364	
車輛費支出	1,869,000	1,736,981	132,019	
修繕費支出	315,000	305,339	9,661	
雑支出	236,000	237,373	△ 1,373	
事務費支出	11,208,000	10,673,175	534,825	
福利厚生費支出	734,000	740,640	△ 6,640	
職員被服費支出	1,000	1,080	△ 80	
旅費交通費支出	292,000	293,550	△ 1,550	
研修研究費支出	92,000	86,880	5,120	
事務消耗品費支出	597,000	570,170	26,830	
印刷製本費支出	187,000	177,931	9,069	
水道光熱費支出	145,000	142,654	2,346	
修繕費支出	185,000	39,960	145,040	
通信運搬費支出	608,000	604,560	3,440	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	878,000	862,950	15,050	
業務委託費支出	5,620,000	5,457,059	162,941	
手数料支出	245,000	234,122	10,878	
保険料支出	315,000	204,023	110,977	
土地・建物賃借料支出	272,000	272,160	△ 160	
租税公課支出	55,000	27,770	27,230	
保守料支出	718,000	702,006	15,994	
渉外費支出	28,000	16,083	11,917	
諸会費支出	77,000	77,700	△ 700	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	159,000	161,877	△ 2,877	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,368,000	1,437,828	△ 69,828	
その他の支出	13,000	13,110	△ 110	
雑支出	13,000	13,110	△ 110	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：六郷事業所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	104,761,000	103,874,786	886,214	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,407,000	△ 24,632,429	△ 1,774,571	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,556,000	27,556,000	0	
固定資産取得支出	461,000	0	461,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	461,000	0	461,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,017,000	27,556,000	461,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,017,000	△ 27,556,000	△ 461,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	110,026	△ 110,026	
退職給付引当資産取崩収入	0	110,026	△ 110,026	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	59,000,000	55,000,000	4,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	59,000,000	55,110,026	3,889,974	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,118,000	1,117,544	456	
退職給付引当資産支出	1,118,000	1,117,544	456	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,118,000	1,117,544	456	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	57,882,000	53,992,482	3,889,518	
予備費支出(10)	3,458,000		3,458,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,804,053	△ 1,804,053	
前期末支払資金残高(12)	6,959,609	6,959,609	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,959,609	8,763,662	△ 1,804,053	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：アイタウン

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	81,218,000	81,815,770	△ 597,770	
自立支援給付費収入	54,678,000	55,082,284	△ 404,284	
訓練等給付費収入	54,678,000	55,082,284	△ 404,284	
利用者負担金収入	21,961,000	22,120,417	△ 159,417	
補足給付費収入	4,537,000	4,564,679	△ 27,679	
特定障害者特別給付費収入	4,537,000	4,564,679	△ 27,679	
その他の事業収入	42,000	48,390	△ 6,390	
その他の事業収入	42,000	48,390	△ 6,390	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	120,000	227,348	△ 107,348	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	16,000	27,140	△ 11,140	
雑収入	104,000	200,208	△ 96,208	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	81,338,000	82,043,118	△ 705,118	
支出				
人件費支出	55,687,000	55,686,809	191	
職員給料支出	25,923,000	25,931,586	△ 8,586	
職員賞与支出	5,228,000	5,228,000	0	
非常勤職員給与支出	11,090,000	10,913,502	176,498	
派遣職員費支出	8,102,000	8,101,060	940	
退職給付支出	501,000	500,292	708	
法定福利費支出	4,843,000	5,012,369	△ 169,369	
事業費支出	13,408,000	15,335,600	△ 1,927,600	
給食費支出	6,415,000	6,423,956	△ 8,956	
保健衛生費支出	86,000	83,212	2,788	
教養娯楽費支出	230,000	214,800	15,200	
水道光熱費支出	3,672,000	3,560,520	111,480	
消耗器具備品費支出	1,892,000	3,785,975	△ 1,893,975	
保険料支出	202,000	242,428	△ 40,428	
賃借料支出	301,000	296,460	4,540	
車輛費支出	228,000	301,629	△ 73,629	
修繕費支出	14,000	13,392	608	
雑支出	368,000	413,228	△ 45,228	
事務費支出	14,503,000	14,290,391	212,609	
福利厚生費支出	673,000	673,342	△ 342	
旅費交通費支出	59,000	32,485	26,515	
研修研究費支出	43,000	34,200	8,800	
事務消耗品費支出	747,000	1,052,500	△ 305,500	
印刷製本費支出	237,000	237,721	△ 721	
水道光熱費支出	294,000	291,001	2,999	
修繕費支出	167,000	116,640	50,360	
通信運搬費支出	673,000	667,025	5,975	
会議費支出	9,000	0	9,000	
広報費支出	258,000	257,220	780	
業務委託費支出	9,651,000	9,482,753	168,247	
手数料支出	58,000	35,342	22,658	
保険料支出	835,000	593,894	241,106	
土地・建物賃借料支出	0	20,250	△ 20,250	
租税公課支出	68,000	67,170	830	
保守料支出	267,000	265,034	1,966	
渉外費支出	253,000	252,195	805	
雑支出	211,000	211,619	△ 619	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	471,000	438,869	32,131	
その他の支出	318,000	321,490	△ 3,490	
雑支出	318,000	321,490	△ 3,490	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,387,000	86,073,159	△ 1,686,159	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,049,000	△ 4,030,041	981,041	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,422,000	9,422,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：アイタウン

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	9,422,000	9,422,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	54,422,000	54,422,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	7,052,000	7,052,000	0	
固定資産取得支出	89,687,000	82,415,237	7,271,763	
土地取得支出	327,000	327,000	0	
建物取得支出	74,949,000	72,943,254	2,005,746	
器具及び備品取得支出	5,016,000	5,223,503	△ 207,503	
構築物取得支出	9,395,000	3,715,200	5,679,800	
権利取得支出	0	206,280	△ 206,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	96,739,000	89,467,237	7,271,763	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,317,000	△ 35,045,237	△ 7,271,763	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	98,000	97,992	8	
退職給付引当資産取崩収入	98,000	97,992	8	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	47,000,000	44,000,000	3,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	47,098,000	44,097,992	3,000,008	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	640,000	658,474	△ 18,474	
退職給付引当資産支出	640,000	658,474	△ 18,474	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	640,000	658,474	△ 18,474	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	46,458,000	43,439,518	3,018,482	
予備費支出(10)	1,092,000		1,092,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,364,240	△ 4,364,240	
前期末支払資金残高(12)	6,166,161	6,166,161	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,166,161	10,530,401	△ 4,364,240	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：相談支援センター

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,650,000	9,650,000	0	
その他の事業収入	9,650,000	9,650,000	0	
受託事業収入	9,650,000	9,650,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,650,000	9,650,000	0	
支 出				
人件費支出	10,477,000	10,472,114	4,886	
職員給料支出	7,586,000	7,582,359	3,641	
職員賞与支出	1,404,000	1,404,000	0	
退職給付支出	89,000	89,400	△ 400	
法定福利費支出	1,398,000	1,396,355	1,645	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,606,000	1,496,597	109,403	
福利厚生費支出	52,000	51,736	264	
旅費交通費支出	21,000	13,360	7,640	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	402,000	403,035	△ 1,035	
印刷製本費支出	2,000	2,160	△ 160	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	511,000	507,112	3,888	
会議費支出	32,000	30,735	1,265	
手数料支出	0	432	△ 432	
保険料支出	87,000	72,797	14,203	
賃借料支出	17,000	16,718	282	
土地・建物賃借料支出	99,000	98,760	240	
租税公課支出	7,000	7,200	△ 200	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
車輛費支出	266,000	281,842	△ 15,842	
雑支出	1,000	3,710	△ 2,710	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,083,000	11,968,711	114,289	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,433,000	△ 2,318,711	△ 114,289	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

拠点区分名：相談支援センター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,494,799	505,201	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,494,799	505,201	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	176,000	176,088	△ 88	
退職給付引当資産支出	176,000	176,088	△ 88	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	176,000	176,088	△ 88	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,824,000	2,318,711	505,289	
予備費支出(10)	391,000		391,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	