第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	402,833,000	404,539,743	-1,706,743	
		老人福祉事業収入	27,827,000	28,213,590	-386,590	
		障害福祉サービス等事業収入	28,960,000	3,287,420	25,672,580	
		その他の事業収入		27,698,194	-27,698,194	
		借入金利息補助金収入	107,000	106,575	425	
		経常経費寄附金収入	1,280,000	1,280,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	70,421	-421	
		その他の収入	1,163,000	1,165,797	-2,797	
		事業活動収入計（１）	462,240,000	466,361,740	-4,121,740	
	支出	人件費支出	283,591,000	283,512,112	78,888	
		事業費支出	82,748,000	81,985,156	762,844	
		事務費支出	66,179,000	65,453,037	725,963	
		支払利息支出	107,000	106,575	425	
		その他の支出	10,000	9,010	990	
		事業活動支出計（２）	432,635,000	431,065,890	1,569,110	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		29,605,000	35,295,850	-5,690,850	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,765,000	14,765,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	14,765,000	14,765,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
		固定資産取得支出	16,201,000	16,200,260	740	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	17,651,000	17,650,260	740	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,886,000	-2,885,260	-740	
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	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	2,360,000	2,359,913	87	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	2,360,000	2,359,913	87	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	6,760,000	7,080,000	-320,000	
		その他の活動による支出	3,649,000	3,646,229	2,771	
		その他の活動支出計（８）	10,409,000	10,726,229	-317,229	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,049,000	-8,366,316	317,316	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			18,670,000	24,044,274	-5,374,274	
前期末支払資金残高（１２）			228,588,957	448,304,666	-219,715,709	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			247,258,957	472,348,940	-225,089,983	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	404,539,743	0	0	404,539,743		404,539,743
		老人福祉事業収入	28,213,590	0	0	28,213,590		28,213,590
		障害福祉サービス等事業収入	3,287,420	0	0	3,287,420		3,287,420
		その他の事業収入	27,698,194	0	0	27,698,194		27,698,194
		借入金利息補助金収入	106,575	0	0	106,575		106,575
		経常経費寄附金収入	1,280,000	0	0	1,280,000		1,280,000
		受取利息配当金収入	70,421	0	0	70,421		70,421
		その他の収入	1,165,797	0	0	1,165,797		1,165,797
		事業活動収入計（１）	466,361,740	0	0	466,361,740	0	466,361,740
	支出	人件費支出	283,512,112	0	0	283,512,112		283,512,112
		事業費支出	81,985,156	0	0	81,985,156		81,985,156
		事務費支出	65,453,037	0	0	65,453,037		65,453,037
		支払利息支出	106,575	0	0	106,575		106,575
		その他の支出	9,010	0	0	9,010		9,010
		事業活動支出計（２）	431,065,890	0	0	431,065,890	0	431,065,890
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		35,295,850	0	0	35,295,850	0	35,295,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,765,000	0	0	14,765,000		14,765,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	14,765,000	0	0	14,765,000	0	14,765,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000
		固定資産取得支出	16,200,260	0	0	16,200,260		16,200,260
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	17,650,260	0	0	17,650,260	0	17,650,260
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,885,260	0	0	-2,885,260	0	-2,885,260
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	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	2,359,913	0	0	2,359,913		2,359,913
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	2,359,913	0	0	2,359,913	0	2,359,913
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	7,080,000	0	0	7,080,000		7,080,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	3,646,229	0	0	3,646,229		3,646,229
		その他の活動支出計（８）	10,726,229	0	0	10,726,229	0	10,726,229
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,366,316	0	0	-8,366,316	0	-8,366,316
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			24,044,274	0	0	24,044,274	0	24,044,274
前期末支払資金残高（１１）			448,304,666	0	0	448,304,666		448,304,666
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			472,348,940	0	0	472,348,940	0	472,348,940

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			ユーアイホーム	せせらぎ荘	舘山荘	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	334,988,211	27,921,574	41,629,958		404,539,743		404,539,743
		老人福祉事業収入		27,485,640	727,950		28,213,590		28,213,590
		障害福祉サービス等事業収入	1,164,620		2,122,800		3,287,420		3,287,420
		その他の事業収入	16,095,944	8,342,000	3,260,250		27,698,194		27,698,194
		借入金利息補助金収入	106,575				106,575		106,575
		経常経費寄附金収入	300,000		100,000	880,000	1,280,000		1,280,000
		受取利息配当金収入	65,971	1,912	2,186	352	70,421		70,421
		その他の収入	1,151,490	14,307			1,165,797		1,165,797
		事業活動収入計（1）	353,872,811	63,765,433	47,843,144	880,352	466,361,740	0	466,361,740
	支出	人件費支出	229,793,523	30,338,186	23,380,403		283,512,112		283,512,112
		事業費支出	63,053,971	11,871,164	7,060,021		81,985,156		81,985,156
		事務費支出	44,073,233	14,495,352	6,340,617	543,835	65,453,037		65,453,037
		支払利息支出	106,575				106,575		106,575
		その他の支出	9,010				9,010		9,010
		事業活動支出計（2）	337,036,312	56,704,702	36,781,041	543,835	431,065,890	0	431,065,890
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,836,499	7,060,731	11,062,103	336,517	35,295,850	0	35,295,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,765,000				14,765,000		14,765,000
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入					0		0
		施設整備等収入計（4）	14,765,000	0	0	0	14,765,000	0	14,765,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000				1,450,000		1,450,000
		固定資産取得支出	16,200,260				16,200,260		16,200,260
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	17,650,260	0	0	0	17,650,260	0	17,650,260
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,885,260	0	0	0	-2,885,260	0	-2,885,260
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
		長期運営資金借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入	2,352,444		7,469		2,359,913		2,359,913
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	2,352,444	0	7,469	0	2,359,913	0	2,359,913
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出		7,080,000			7,080,000		7,080,000
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出	2,968,238	324,592	353,399		3,646,229		3,646,229
		その他の活動支出計（8）	2,968,238	7,404,592	353,399	0	10,726,229	0	10,726,229
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-615,794	-7,404,592	-345,930	0	-8,366,316	0	-8,366,316
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			13,335,445	-343,861	10,716,173	336,517	24,044,274	0	24,044,274
前期末支払資金残高（１１）			365,799,241	36,043,311	40,883,812	5,578,302	448,304,666		448,304,666
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			379,134,686	35,699,450	51,599,985	5,914,819	472,348,940	0	472,348,940

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28年4月1日　（至）平成29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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支

		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	880,000	880,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	352	2,648	
		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）	883,000	880,352	2,648	
	支出	人件費支出	0	0	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	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			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	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	588,000	543,835	44,165	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	468,000	427,200	40,800	
		研修研究費支出	3,000		3,000	
		事務消耗品費支出	48,000	47,800	200	
		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	50,000	49,931	69	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	9,000	8,904	96	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10,000	10,000	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	
		事業活動支出計（2）	588,000	543,835	44,165	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		295,000	336,517	-41,517	
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			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			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	
		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			0	
		その他の活動による収入			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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		積立資産積立支出			0	
		○○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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		○○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	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			295,000	336,517	-41,517	
前期末支払資金残高（１２）				5,578,302	-5,578,302	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			295,000	5,914,819	-5,619,819	

別紙３（⑩）

本部　資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		市町村特別事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
	収	その他の事業収入		0		0
	入	運営事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		補助金事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の利用料収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		利用者等利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
事		障害児通所給付費収入		0		0
業		障害児入所給付費収入		0		0
活		障害児相談支援給付費収入		0		0
動		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
に		利用者負担金収入		0		0
よ		補足給付費収入	0	0	0	0
る		特定障害者特別給付費収入		0		0
収		特例特定障害者特別給付費収入		0		0

支		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	880,000	880,000		880,000
		受取利息配当金収入	352	352		352
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	880,352	880,352	0	880,352
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		その他の事業費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	543,835	543,835	0	543,835
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	427,200	427,200		427,200
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	47,800	47,800		47,800
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出	49,931	49,931		49,931
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	8,904	8,904		8,904
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	10,000	10,000		10,000
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（２）	543,835	543,835	0	543,835
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		336,517	336,517	0	336,517
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0

る収支	支出	土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	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
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		積立資産積立支出		0		0
		○○積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出		0		0
		○○支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			336,517	336,517	0	336,517
前期末支払資金残高（１１）			5,578,302	5,578,302		5,578,302
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			5,914,819	5,914,819	0	5,914,819