## 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)	<b>主</b> 毘(Λ\ /Β\	( <u></u> 単位:円 <i>)</i> 備考
$\vdash$		( )	` /	差異(A)-(B) -1, 706, 743	1佣-5
	介護保険事業収入	402, 833, 000	404, 539, 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	
事加	その他の事業収入		27, 698, 194	-27, 698, 194	
業人	借人金利思補助金収入	107, 000	106, 575	425	
活	経常経費寄附金収入	1, 280, 000	1, 280, 000	0	
動	受取利息配当金収入	70, 000	70, 421	-421	
(C	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	
	人件費支出	283, 591, 000	283, 512, 112	78, 888	
る	事業費支出	82, 748, 000	81, 985, 156	762, 844	
収支	事務費支出	66, 179, 000	65, 453, 037	725, 963	
支出	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	
	<del>                                    </del>	29, 605, 000	35, 295, 850	-5, 690, 850	
$H^{\sharp}$	乗冶動員並収文差額(3) = (1) − (2) 施設整備等補助金収入	14, 765, 000	14, 765, 000	-5, <del>690, 850</del>	
		14, 700, 000	14, 700, 000	_	
施加	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
整  ク	固定資産売却収入		0	0	
備	その他の施設整備等による収入		0	0	
等—	施設整備等収入計(4)	14, 765, 000	14, 765, 000	0	
(5	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	
する	固定資産除却•廃棄支出		0	0	
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
収	その他の施設整備等による支出		0	0	
支	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2, 555, 555	0	0	
7	長期運営資金借入金収入		0	ő	
	長期貸付金回収収入		ů l	ő	
1 17/	投資有価証券売却収入		0	0	
他入	技員有価証分元却収入	2, 360, 000	2, 359, 913	87	
の		۷, ۵۵۵, ۵۵۵			
活	その他の活動による収入	2, 360, 000	2 250 012	0	
動—	その他の活動収入計(7)	۷, ۵۵۵, ۵۵۵	2, 359, 913	87	
(こ	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	
しっしつ	投資有価証券取得支出		_ 0	0	
1 1 11	積立資産支出	6, 760, 000	7, 080, 000	-320, 000	
収	その他の活動による支出	3, 649, 000	3, 646, 229	2, 771	
支	その他の活動支出計(8)	10, 409, 000	10, 726, 229	-317, 229	
そ	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 049, 000	-8, 366, 316	317, 316	
予備費	<b>]</b> 支出(10)			0	
77 HD %	S会顺士羊菇会計(1.1) _ (2) + (6) + (6) - (4.0)	10 670 000	24 044 274	E 074 074	
	<b>6金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)</b>	18, 670, 000	24, 044, 274	-5, 374, 274	
	表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	228, 588, 957	448, 304, 666	-219, 715, 709	
ヨ期オ	天支払資金残高(11)+(12)	247, 258, 957	472, 348, 940	-225, 089, 983	

#### 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 内部取引消去 法人合計 合計 介護保険事業収入 404, 539, 743 404, 539, 743 404, 539, 743 28, 213, 590 老人福祉事業収入 28, 213, 590 0 28, 213, 590 障害福祉サービス等事業収入 3, 287, 420 0 3, 287, 420 3, 287, 420 0 事収その他の事業収入 27, 698, 194 27, 698, 194 27, 698, 194 借入金利息補助金収入 106, 575 106, 575 106, 575 0 業人 経常経費寄附金収入 1, 280, 000 0 1, 280, 000 1, 280, 000 活 受取利息配当金収入 70, 421 0 0 70, 421 70, 421 動 その他の収入 1, 165, 797 1, 165, 797 1, 165, 797 0 事業活動収入計(1) 466, 361, 740 0 0 466, 361, 740 0 466, 361, 740 283, 512, 112 人件費支出 0 283, 512, 112 283, 512, 112 事業費支出 81, 985, 156 81, 985, 156 0 0 81, 985, 156 収支事務費支出 65, 453, 037 65, 453, 037 65, 453, 037 支出支払利息支出 106, 575 0 0 106, 575 106, 575 9,010 その他の支出 9,010 9, 010 0 事業活動支出計(2) 431, 065, 890 0 431, 065, 890 0 431, 065, 890 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 35, 295, 850 0 35, 295, 850 0 35, 295, 850 施設整備等補助金収入 14, 765, 000 0 14, 765, 000 14, 765, 000 0 施設整備等寄附金収入 0 0 設収設備資金借入金収入 0 0 0 0 入固定資産売却収入 0 0 整 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 14, 765, 000 14, 765, 000 0 0 1, 450, 000 1, 450, 000 設備資金借入金元金償還支出 0 0 1, 450, 000 16, 200, 260 16, 200, 260 固定資産取得支出 0 0 16, 200, 260 支固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 る出ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 収 その他の施設整備等による支出 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) -2.885.2600 0 -2.885.2600 -2.885.260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 0 投資有価証券売却収入 そ 収 積立資産取崩収入 2, 359, 913 2, 359, 913 2, 359, 913 0 0 の 入 事業区分間長期借入金収入 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 の その他の活動による収入 0 0 活 その他の活動収入計(7) 2, 359, 913 2, 359, 913 2, 359, 913 0 0 0 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 0 投資有価証券取得支出 0 0 支 積立資産支出 る 7, 080, 000 7, 080, 000 7, 080, 000 収 事業区分間長期貸付金支出 0 支出 事業区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 3, 646, 229 0 3, 646, 229 3, 646, 229 10, 726, 229 10, 726, 229 その他の活動支出計(8) 0 0 10, 726, 229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -8, 366, 316 0 0 0 -8,366,316-8, 366, 316 24, 044, 274 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 24, 044, 274 0 0 0 24, 044, 274 前期末支払資金残高(11) 448, 304, 666 448, 304, 666 448, 304, 666 当期末支払資金残高(10)+(11) 472, 348, 940 472, 348, 940 472, 348, 940

## 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

勘定科目     ユーアイホーム     せせらぎ荘     舘山荘     本部     合計     「       介護保険事業収入     334, 988, 211     27, 921, 574     41, 629, 958     404, 539, 743       老人福祉事業収入     27, 485, 640     727, 950     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       事 収     その他の事業収入     16, 095, 944     8, 342, 000     3, 260, 250     27, 698, 194	内部取引消去 事業区分合計 404,539,743 28,213,590
老人福祉事業収入     27, 485, 640     727, 950     28, 213, 590       障害福祉サービス等事業収入     1, 164, 620     27, 485, 640     27, 485, 640     27, 485, 640     28, 213, 590	
障害福祉サービス等事業収入	28, 213, 590
東	3, 287, 420
尹 IV  こうじつまたがく	27, 698, 194
大	106, 575
(A) A 経常経費寄附金収入	1, 280, 000
<sub>動</sub>    受取利息配当金収人	70, 421
<sub>t</sub> -   その他の以入	1, 165, 797
事業活動収入計(1)	0 466, 361, 740
	283, 512, 112
<sub>    </sub>     尹未貝文田	81, 985, 156
以       支       事務費支出       44,073,233       14,495,352       6,340,617       543,835       65,453,037         支       出       支払利息支出       106,575       106,575       106,575	65, 453, 037
文   出   支払利息支出	106, 575
その他の支出     9,010       事業活動支出計(2)     337,036,312       56,704,702     36,781,041       543,835     431,065,890	9, 010 0 431, 065, 890
事業活動交出計(2)	0 451,003,890
<del>                                    </del>	14, 765, 000
	14, 703, 000
14 765 000	0 14, 765, 000
等 - 製備答全供 3 全元全億署支出 - 1 450 000 - 1 450 000	1, 450, 000
に	16, 200, 260
$\  \cdot \cdot \cdot \ $ 支   固定資産除却 $\cdot$ 廃棄支出 $\mathcal{O}$ $$	0
る。日本の大学では、これは、大学では、これは、大学では、日本の大学には、日本の大学には、日本	0
収	0
支   施設整備等支出計(5)	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
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
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	2, 359, 913
	0
	0
<sup>ス</sup>   事業区分間長期貸付金回収収入	0
の   拠点区分間長期貸付金回収収入   0   0	0
他   事業区分間繰入金収入	0
の 拠点区分間繰入金収入 0 0	0
活 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動  その他の活動収入計( / )	0 2, 359, 913
<sub>   </sub>	
	7 000 000
<sup>3</sup>   積立資産支出	7, 080, 000
支	
~   文   拠点区分间長期負担金支出	
2,968,238 324,592 353,399 3,646,229 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(1 1) 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

## 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

<u> </u>	<u></u>		44 TT	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入   介護報酬収入	0	0	0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	
			0	
利用有負担並収入(一般)     居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	J		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) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	U		0	
			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	U		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 その他の利用料収入			0	
その他の利用科収入	0	0	0	
での他の事業収入     補助金事業収入	U	l	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	
収しての他の事業収入	^	0	0	
入   運営事業収入	0	U	0	
管理貨収入   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 特例訓練等給付费収入			0	
特例訓練等給付費収入   地域相談支援給付費収入			0	
地域相談支援結り貸収入   特例地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談文援給的負収入			0	
			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
事     障害児通所給付費収入	,		0	
業 障害児入所給付費収入			0	
活 障害児相談支援給付費収入			0	
動特例障害児相談支援給付費収入			0	
に 利用者負担金収入			0	
よりは一種におけるは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	0	0	0	
る 特定障害者特別給付費収入 特別は実際需要性別の仕事収入			0	
収 特例特定障害者特別給付費収入 特定 3 死際実児の悪策給仕事収 3			0	
支 特定入所障害児食費等給付費収入 特定费用収入			0	
特定費用収入   その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入   補助金事業収入	U	]	0	
備助並争未収入   受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
1 1 1 ·- · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	,	1

		(保険等査定減)			0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	· ·	Ţ	0	
	,	受託事業収入 借入金利息補助金収入			0	
	į	経常経費寄附金収入	880, 000	880, 000	0	
		受取利息配当金収入 その他の収入	3, 000 0	352	2, 648	
		受入研修費収入	v		0	
		利用者等外給食費収入 雑収入			0	
	_	事業活動収入計(1)	883, 000	880, 352	2, 648	
		人件費支出 職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出 事業費支出	0	0	0	
		<del>学来</del> 真文山 給食費支出	0		0	
		介護用品費支出 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 日用品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出 葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の事業費支出雑支出			0	
	支 出	事務費支出	588, 000	543, 835	44, 165	
'	-1	福利厚生費支出 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 事務消耗品費支出	3, 000 48, 000	47, 800	3, 000 200	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出 燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出 会議費支出	50, 000	49, 931	0 69	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出 手数料支出	9, 000	8, 904	96	
		保険料支出 賃借料支出			0	
		保守料支出			0	
		涉外費支出 諸会費支出			0	
		雑支出	10, 000	10, 000	0	
		支払利息支出 その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	U		0	
	-	雑支出 事業活動支出計(2)	588, 000	543, 835	0 44, 165	
	事業	(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	295, 000	336, 517	-41, 517	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	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 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
  施		設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入			0	
整備		器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
佣   等 -		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	
よる	ſ	土地取得支出			0	
収		建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
支	支	構築物取得支出			0	
¦	뵈	その他の固定資産取得支出 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 その他の施設整備等による支出			0	
	7	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<u> </u>	也該	g整備等資金収支差額(6)=(4)–(5)	0	0	0	1

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産積立支出 ○ 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 助点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 少点区分間繰入金支出 少点区分間繰入金支出 での他の活動による支出 その他の活動による支出 ○ 支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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) - (1	0) 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	

## 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)

			T		(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<u> </u>		本部経理区分_本部			
	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	n
	事業費収入		0		n
	事業負担金収入(公費)		0		n
	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	V	0
	にはりっこ人が用われた人 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
	で現代を記述している。 食費収入(公費)		0		0
	食費収入(公員) 食費収入(一般)		0		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	n
	その他の利用料収入		0		n
	利用者負担金収入		0		n
	利用者等利用料収入		0		n
	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
	障害価値リーに入事事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	0
	自立文援給付貸収入   介護給付費収入		0		0
	り に 対		0		0
	特例介護紹付貸收入 訓練等給付費収入				0
			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
ょ	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
해かた電灯ス入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
大学研究のでは、			0		0	0
での他の事業の人						0
(元保育型の成)						0
변환하게 보다 전						0
변수하는 제품보다						0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						0
安小年報公人 各人会社を研究を含ない。			0		0	0
대						0
####################################		受託事業収入		0		0
변환하다 전		借入金利息補助金収入		0		0
E-ohnoxia (公司)		経常経費寄附金収入		880, 000		880, 000
####################################		受取利息配当金収入	352	352		352
변경		その他の収入	0	0	0	0
個人		受入研修費収入		0		0
## 新型面明以上 (1)		利用者等外給食費収入		0		0
A. 月東公田   1		<b>雑収入</b>		0		0
協議の記録を登出		事業活動収入計(1)	880, 352	880, 352	0	880, 352
開発的性の変型		人件費支出	0	0	0	0
東京社師自給与支生   0		職員給料支出		0		0
添加機関を出   添加機関を出   添加機関を出   添加機関を出   添加機関を出   添加機関を出   添加機関と出   の		職員賞与支出		0		0
議議的行政性   1		非常勤職員給与支出		0		0
大部神門恵生   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		派遣職員費支出		0		0
大田神田志出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
**素放送性						0
佐倉原文出			0		0	0
日本の表現を出						0
展社研究社						0
						0
新級問意出						0
飲料料理要出				_		0
田田の間支出				_		0
水油光素膚支出						0
解料報支出						0
						0
解除教支出 病情教支出 を						0
### (1997年)						0
#終稿支出 申韓國支出 での他の事業務支出 明表前支出 (1) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4						0
事業教文出						
大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						0
対						0
支 事務實支出						0
田田 福利呼生費支出  服養原質支出  が育文達費支出  が育文達費支出  和子原の 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 678所究費支出  中海所発育更立出  中海所発育更立出  が出路費支出  が出路費支出  が出路費支出  が出路費支出  が経済費支出  が経済費支出  が経済費支出  が経済費支出  が経済費支出  が経済を支出  が経済を支出  が経済を支出  が経済を支出  が経済を対し  が表が表に費支出  が、対象を対し  が、対象を対象を対し  が、対象を対象を対し  が、対象を対象を対象を対し  が、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対			540,005	•		0
競技・通常支出 427,200 427,			543, 835		0	
旅費交通費支出   427,200   42	出					0
研修研究費支出				•		0
事務消耗品度支出			427, 200			427, 200
印刷製本費支出						0
水道光熱費支出			47, 800	47, 800		47, 800
機能費支出				0		0
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出 49,931				0		0
会議費支出 49,931 49,931 0 49,931 0 6 49,931		修繕費支出		0		0
広輪費支出		通信運搬費支出		_		0
業務委託費支出			49, 931			49, 931
手数科支出 (保険科支出 (保険科支出 (保で科支出 沙外費支出 諸会費支出 (社) (本の他の支出 (大の他の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大				0		0
保険料支出 賃借料支出 賃借料支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		業務委託費支出		_		0
保険料支出 賃借料支出 賃借料支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		手数料支出	8, 904	8, 904		8, 904
(できれる) (		保険料支出				0
保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 報支出 事業活動支出計(2) 543,835 543,835 0 543,835 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 0 336,517 0 336,517 0 336,517 0 336,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0		0
渉外費支出 諸会費支出 雑支出 を加の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0		0
諸会費支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 権支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 第業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等不)金収入 施設整備等不)金収入 危設整備等不)金収入 を設備資金借入金元金償還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)金収入 を設備資金借入金元金債還不)を収入 を設備資金借入金元金債還不)を収入 を設備資金借入金収入 を設備資金借入金元金債還不)を収入 を設備資金借入金元金債還不)を収入 を設備資金借入金元金債還不)を収入 を定価で、一、企業の企業ので、とので、とので、とので、とので、とので、とので、とので、とので、とので、と						0
雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (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       施設整備等補助金収入 施設整備等者附金収入 施設整備等寄附金収入 協設整備等寄附金収入 均備資金借入金元金償還者附金収入 と機備資金借入金元金償還者附金収入 別の資金借入金元金償還者所金収入 と機備資金借入金元金償還者所金収入 りと機能を表示金債還有限金収入 のの施設整備等による収入 を整整     0     0     0       施設整備等の限金収入 財産資産産売却収入 電景及びイ備に売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)     0     0     0       複構金借入金元金債還支出 (額)     0     0     0     0       複構金組入 (6)     0     0     0     0     0       複構の必要     0     0     0     0     0     0     0       複構の必要     0     0     0     0     0     0     0     0     0       複構の表表の表示     0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>						0
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 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       施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入     0     0     0       施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入     0     0     0       施 設備資金借入金元金償還寄附金収入 日定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)     0     0     0       管 に 日 日 定 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			10.000	10.000		10, 000
その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)     543,835 543,835 0     543,835 0     0     543,838 0       事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)     336,517 0     0     0     0     336,517 0     0     336,517 0     0						0
利用者等外給食費支出 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     0     336,517     0     336,517     0     336,517     0     336,517     0			0	0	0	0
雑支出     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       施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 区 区  				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       施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 取設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 取設備資金借入金元金償還高附金収入 国定資産売却収入 電報運搬具売却収入 名の他の施設整備等による収入 施設整備等による収入 施設整備等による収入 施設整備等取入計(4) 取定資産市場支出 原定資産市場支出 の <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ô</td> <td></td> <td>0</td>				Ô		0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)     336,517     0     336,517     0     336,517     0     336,517     0 <td< td=""><td></td><td></td><td>543. 835</td><td>543. 835</td><td>0</td><td>543, 835</td></td<>			543. 835	543. 835	0	543, 835
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事		,			336, 517
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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       収     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     0       固定資産売却収入     0     0     0       車輌連搬具売却収入     0     0     0       器具及び備品売却収入     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       設備資金借入金元金償還支出     0     0     0       日富資産取得支出     0     0     0						0
施設整備等寄附金収入     施設整備等寄附金収入     取						i o l
<ul> <li>施設整備等寄附金収入</li> <li>以 設備資金借入金元金償還寄附金収入</li> <li>力 設備資金借入金収入</li> <li>固定資産売却収入</li> <li>車輌運搬具売却収入</li> <li>器具及び備品売却収入</li> <li>その他の施設整備等による収入</li> <li>施設整備等収入計(4)</li> <li>フ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ</li></ul>			n		n	i n
収       設備資金借入金元金償還寄附金収入       0       (         施       設備資金借入金収入       0       0       0         施設整備等       車輌運搬具売却収入       0       0       0       0         整備等       名の他の施設整備等による収入       0       0       0       0       0       0         設備資金借入金元金償還支出       0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>i ,</td>						i ,
大     設備資金借入金収入     0     0     0       固定資産売却収入     0     0     0       車輌運搬具売却収入     0     0     0       器具及び備品売却収入     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       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	ען			n		l
施     固定資産売却収入     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       設備資金借入金元金償還支出     0     0       固定資産市却収入     0     0       日本資産取得支出     0     0				0		n n
記書     車輌運搬具売却収入       整備等     その他の施設整備等による収入       6     0       6     0       6     0       6     0       6     0       7     0       1     0       2     0       3     0       4     0       5     0       5     0       6     0       6     0       7     0       8     0       9     0			0	0	^	
整備等等     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     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     0     0       固定資産取得支出     0     0     0						0
金の他の施設整備等による収入     0       施設整備等収入計(4)     0       設備資金借入金元金償還支出     0       固定資産取得支出     0				Ĭ		0
(T)     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0       (C)     設備資金借入金元金償還支出     0     0     0       (C)     日本資産取得支出     0     0     0				_		0
等 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0		^	0
	等—		U U		U	0
	に				_	l
		凹火貝/生以待义山	I	I U	I U	0

&	ı	上地取得士山	1	1	I	٥ ا
る		土地取得支出		0		0
収		建物取得支出		0		0
-	.	車輌運搬具取得支出		0		0
	支	構築物取得支出		0		0
	出	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
	施討	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		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
	収	事業区分間長期借入金収入		0		0
	入	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
7		サービス区分間繰入金収入		0		0
の		その他の活動による収入		0		0
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
0	_	長期運営資金借入金元金償還支出	•	0	·	0
活		長期貸付金支出		0		0
動		投資有価証券取得支出		0		0
に		積立資産支出	0	0	0	0
ょ		退職給付引当資産支出	V	0		0
る		長期預り金積立資産支出				0
収		積立資産積立支出		Ö		0
支		○○積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
	支	拠点区分間長期貸付金支出				0
	出	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
				0		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
		サービス区分間繰入金支出	0	0	_	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出		0		0
		〇〇支出	0	0	0	0
	_	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
_		他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	226 517	226 517	0	006 517
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	336, 517	336, 517	0	336, 517
		支払資金残高(11)	5, 578, 302 5, 014, 910	5, 578, 302	^	5, 578, 302 5, 014, 910
三共	小不.	支払資金残高(10)+(11)	5, 914, 819	5, 914, 819	0	5, 914, 819