

# 貸借対照表

法人名：社会福祉法人 北海道家庭学校

平成22年03月31日 現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,377,283	67,164,032	1,213,251	流動負債	2,167,379	1,666,955	500,424
現金預金	61,976,657	64,723,131	△2,746,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,776,806	1,056,432	720,374
未収金	6,400,626	2,440,901	3,959,725	預り金	390,573	610,523	△219,950
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
受取手形	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	813,671,617	797,958,215	15,713,402	固定負債	30,779,230	31,320,830	△541,600
基本財産	343,091,762	351,473,205	△8,381,443	設備資金借入金	12,335,000	13,465,000	△1,130,000
土地	13,137,710	13,137,710	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	329,954,052	338,335,495	△8,381,443	退職給与引当金	18,444,230	17,855,830	588,400
	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	470,579,855	446,485,010	24,094,845	負債の部合計	32,946,609	32,987,785	△41,176
土地	279,658	283,989	△4,331	純 資 産 の 部			
建物	180,000	180,000	0	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	5,731,748	6,501,188	△769,440	国庫補助金等特別積立金	202,753,714	207,936,598	△5,182,884
機械及び装置	3,040,928	3,902,611	△861,683	その他の積立金	163,574,031	136,320,191	27,253,840
車輛運搬具	3,595,706	5,065,756	△1,470,050	人件費積立金	33,765,296	21,616,803	12,148,493
器具及び備品	9,306,804	10,317,720	△1,010,916	修繕積立金	15,042,284	10,009,810	5,032,474
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	10,722,340	5,719,219	5,003,121
権利	0	0	0	その他の積立金	104,044,111	98,974,359	5,069,752
投資有価証券	610,500	609,500	1,000				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越積立預金	59,529,920	37,345,832	22,184,088				
	0	0	0				
その他の積立預金	104,044,111	98,974,359	5,069,752	次期繰越活動収支差額	308,786,835	313,889,962	△5,103,127
その他の固定資産	265,816,250	265,448,225	368,025	次期繰越活動収支差額	308,786,835	313,889,962	△5,103,127
共済会退職給与預け金	18,444,230	17,855,830	588,400	(うち当期活動収支差額)	22,150,713		
				純資産の部合計	849,102,291	832,134,462	16,967,829
資産の部合計	882,048,900	865,122,247	16,926,653	負債及び純資産合計	882,048,900	865,122,247	16,926,653

脚注

1. 減価償却の累計額 391,429,728円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計処理方式 …… 社会福祉法人会計基準

(2) 減価償却の方法 …… 定額法

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人北海道家庭学校

(円)

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	現金手許高	239,646
預金	(別紙明細書のとおり)	61,737,011
未収金		6,400,626
	流動資産合計	68,377,283
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(別紙明細書のとおり)	13,137,710
建物	(別紙明細書のとおり)	329,954,052
	基本財産合計	343,091,762
(2) その他の固定資産		
土地	(別紙明細書のとおり)	279,658
建物	(別紙明細書のとおり)	180,000
構築物	(別紙明細書のとおり)	5,731,748
機械及び装置	(別紙明細書のとおり)	3,040,928
車輛運搬具	(別紙明細書のとおり)	3,595,706
器具及び備品	(別紙明細書のとおり)	9,306,804
投資有価証券	(別紙明細書のとおり)	610,500
措置施設繰越積立預金	(別紙明細書のとおり)	59,529,920
その他の積立預金	(別紙明細書のとおり)	104,044,111
その他の固定資産	(別紙明細書のとおり)	265,816,250
共済会退職給与預け金	(別紙明細書のとおり)	18,444,230
	その他の固定資産合計	470,579,855
	固定資産合計	813,671,617
	資 産 合 計	882,048,900
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	(別紙明細書のとおり)	1,776,806
預り金	(別紙明細書のとおり)	390,573
	流動負債合計	2,167,379
2. 固定負債		
設備資金借入金		12,335,000
退職給与引当金		18,444,230
	固定負債合計	30,779,230
	負 債 合 計	32,946,609
差 引 純 財 産		849,102,291

# 事業活動収支計算書

法人名: 社会福祉法人 北海道家庭学校

(自) 平成21年04月01日 (至) 平成22年03月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	措置費収入	186,327,322	180,754,465	5,572,857
		私的契約利用料収入	152,000	594,000	△442,000
		経常経費補助金収入	2,982,818	265,966	2,716,852
		生産部活動収入	18,643,957	14,105,033	4,538,924
		寄付金収入	7,930,200	8,575,200	△645,000
		雑収入	5,610,562	5,422,794	187,768
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,447,884	8,432,872	15,012
		事業活動収入計(1)	230,094,743	218,150,330	11,944,413
支	人件費支出	115,864,907	124,810,808	△8,945,901	
	事務費支出	18,885,701	20,527,823	△1,642,122	
	事業費支出	53,559,720	55,882,925	△2,323,205	
	減価償却費	16,960,507	17,625,891	△665,384	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,748,760	2,726,880	21,880	
	事業活動支出計(2)	208,019,595	221,574,327	△13,554,732	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,075,148	△3,423,997	25,499,145	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	13,464	14,594	△1,130
		受取利息配当金収入	281,022	502,366	△221,344
		経理区分間繰入金収入	2,300,000	3,840,000	△1,540,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,594,486	4,356,960	△1,762,474
	支	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		借入金利息支出	215,440	233,520	△18,080
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,300,000	3,840,000	△1,540,000
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	2,515,440	4,073,520	△1,558,080	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	79,046	283,440	△204,394	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,154,194	△3,140,557	25,294,751	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	3,265,000	5,201,000	△1,936,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	72,319	350,009	△277,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	3,337,319	5,551,009	△2,213,690
	支	有価証券売却損	0	0	0
		固定資産売却損(処分損)	75,800	1,001,000	△925,200
		基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,265,000	5,201,000	△1,936,000
		特別支出計(9)	3,340,800	6,202,000	△2,861,200
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,481	△650,991	647,510	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,150,713	△3,791,548	25,942,261	
繰越活動収支差額の部		前期繰越収支差額(12)	313,889,962	315,837,669	△1,947,707
		当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	336,040,675	312,046,121	23,994,554
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	735	11,880,735	△11,880,000
		その他積立金積立額(17)	27,254,575	10,036,894	17,217,681
		次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	308,786,835	313,889,962	△5,103,127

# 事業活動収支内訳書

(自) 平成21年04月01日 (至) 平成22年03月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	施設		
事業活動	措置費収入	186,327,322	0	186,327,322	0	
	事務費収入	152,269,212	0	152,269,212	0	
	事業費収入	34,058,110	0	34,058,110	0	
	私的契約利用料収入	152,000	0	152,000	0	
	私的契約利用料収入	152,000	0	152,000	0	
	経常経費補助金収入	2,982,818	1,585,938	1,396,880	0	
	経常経費補助金収入	2,982,818	1,585,938	1,396,880	0	
	生産部活動収入	18,643,957	18,643,957	0	0	
	酪農部収入	12,094,201	12,094,201	0	0	
	山林部収入	5,630,656	5,630,656	0	0	
	その他生産部活動収入	919,100	919,100	0	0	
	寄付金収入	7,930,200	7,503,100	427,100	0	
	寄付金収入	7,930,200	7,503,100	427,100	0	
	雑収入	5,610,562	720,801	4,889,761	0	
	雑収入	5,610,562	720,801	4,889,761	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,447,884	8,447,884	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,447,884	8,447,884	0	0	
	事業活動収入計(1)		230,094,743	36,901,680	193,193,063	0
	活動	人件費支出	115,864,907	1,800,000	114,064,907	0
		役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	0
		職員俸給	65,512,460	0	65,512,460	0
		職員諸手当	31,940,225	0	31,940,225	0
非常勤職員給与		470,000	0	470,000	0	
退職金		0	0	0	0	
退職共済掛金		1,206,900	0	1,206,900	0	
法定福利費		13,057,763	0	13,057,763	0	
賃金		1,877,559	0	1,877,559	0	
事務費支出		18,885,701	5,667,376	13,218,325	0	
福利厚生費		307,521	120,000	187,521	0	
旅費交通費		1,984,852	511,470	1,473,382	0	
研修費		348,800	95,100	253,700	0	
消耗品費		804,639	61,850	742,789	0	
器具什器費		222,705	55,027	167,678	0	
印刷製本費		794,952	31,710	763,242	0	
光熱水費		1,910,128	250,309	1,659,819	0	
燃料費		1,344,592	62,313	1,282,279	0	
修繕費		3,420,384	1,947,108	1,473,276	0	
通信運搬費		1,308,263	216,855	1,091,408	0	
会議費		106,930	106,930	0	0	
広報費		116,550	0	116,550	0	
業務委託費		1,530,219	1,182,030	348,189	0	
手数料		1,370,704	54,741	1,315,963	0	
保険料		949,986	309,500	640,486	0	
賃借料		394,926	0	394,926	0	
租税公課	177,200	12,600	164,600	0		

事業活動の支出	雑費	319,295	214,233	105,062	0
	事業費支出	53,559,720	15,401,607	38,158,113	0
	給食費	17,062,800	0	17,062,800	0
	保健衛生費	448,316	0	448,316	0
	被服費	380,313	0	380,313	0
	教養娯楽費	363,655	0	363,655	0
	日用品費	554,269	0	554,269	0
	本人支給金	3,805,597	0	3,805,597	0
	光熱水費	4,524,266	0	4,524,266	0
	燃料費	3,309,914	0	3,309,914	0
	消耗品費	469,665	0	469,665	0
	器具什器費	277,505	0	277,505	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育費	3,049,100	0	3,049,100	0
	教育訓練指導費	889,646	0	889,646	0
	就職支度費	1,701,410	0	1,701,410	0
	医療費	150,658	0	150,658	0
	修繕費	853,196	0	853,196	0
	賃借料	0	0	0	0
	通信運搬費	39,310	0	39,310	0
	手数料	275,419	0	275,419	0
	葬祭費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	酪農部活動費	8,505,018	8,505,018	0	0
	山林部活動費	6,091,970	6,091,970	0	0
	その他の生産部活動費	804,619	804,619	0	0
	減価償却費	16,960,507	14,338,113	2,622,394	0
減価償却費	16,960,507	14,338,113	2,622,394	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	2,748,760	0	2,748,760	0	
退職給与引当金繰入	2,748,760	0	2,748,760	0	
引当金繰入	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	208,019,595	37,207,096	170,812,499	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,075,148	△305,416	22,380,564	0
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	13,464	13,464	0	0
	借入金利息補助金収入	13,464	13,464	0	0
	受取利息配当金収入	281,022	192,687	88,335	0
	受取利息配当金収入	281,022	192,687	88,335	0
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,594,486	2,506,151	88,335
事業活動外支出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	借入金利息支出	215,440	215,440	0	0
	借入金利息支出	215,440	215,440	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0

部 出	経理区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	0
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	2,515,440	215,440	2,300,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		79,046	2,290,711	△2,211,665	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		22,154,194	1,985,295	20,168,899	0
特 別 入 収	施設整備等補助金収入	3,265,000	3,265,000	0	0
	施設整備補助金収入	3,265,000	3,265,000	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益	72,319	72,319	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
	土地売却益	72,319	72,319	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,337,319	3,337,319	0	0
支 の 部 出	有価証券売却損	0	0	0	0
	固定資産売却損(処分損)	75,800	0	75,800	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,265,000	3,265,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,265,000	3,265,000	0	0
特別支出計(9)	3,340,800	3,265,000	75,800	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△3,481	72,319	△75,800	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		22,150,713	2,057,614	20,093,099	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越収支差額(12)	313,889,962	272,234,504	41,655,458	313,889,962
	当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	336,040,675	274,292,118	61,748,557	313,889,962
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	735	735	0	735
	その他積立金積立額(17)	27,254,575	5,070,487	22,184,088	27,254,575
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		308,786,835	269,222,366	39,564,469	286,636,122

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 北海道家庭学校

(自) 平成21年04月01日 (至) 平成22年03月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	措置費収入	186,298,000	186,327,322	△29,322		
	私的契約利用料収入	152,000	152,000	0		
	經常経費補助金収入	2,991,000	2,982,818	8,182		
	生産部活動収入	18,592,000	18,643,957	△51,957		
	寄付金収入	7,402,000	7,549,700	△147,700		
	雑収入	5,603,000	5,610,562	△7,562		
	借入金利息補助金収入	13,000	13,464	△464		
	受取利息配当金収入	310,000	280,022	29,978		
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0		
	經常収入計(1)		223,661,000	223,859,845	△198,845	
經常活動による支出	人件費支出	116,063,000	115,864,907	198,093		
	事務費支出	21,720,000	21,655,211	64,789		
	事業費支出	53,629,000	53,158,470	470,530		
	借入金利息支出	216,000	215,440	560		
	経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0		
經常支出計(2)		193,928,000	193,194,028	733,972		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,733,000	30,665,817	△932,817		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,265,000	3,265,000	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	76,000	100,850	△24,850		
	施設整備等収入計(4)		3,341,000	3,365,850	△24,850	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,938,000	4,935,000	3,000	
施設整備等支出計(5)		4,938,000	4,935,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,597,000	△1,569,150	△27,850		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	735	△735		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)		0	735	△735	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0	
		積立預金積立支出	27,006,000	27,254,575	△248,575	
		投資有価証券支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)		28,136,000	28,384,575	△248,575		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,136,000	△28,383,840	247,840		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	712,827	△712,827		
前期末支払資金(12)		65,497,077	65,497,077	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,497,077	66,209,904	△712,827		

# 資金収支決算内訳書

(自) 平成21年04月01日 (至) 平成22年03月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	施設	
経常収入	措置費収入	186,327,322	0	186,327,322	0
	事務費収入	152,269,212	0	152,269,212	0
	事業費収入	34,058,110	0	34,058,110	0
	私的契約利用料収入	152,000	0	152,000	0
	私的契約利用料収入	152,000	0	152,000	0
	經常経費補助金収入	2,982,818	1,585,938	1,396,880	0
	經常経費補助金収入	2,982,818	1,585,938	1,396,880	0
	生産部活動収入	18,643,957	18,643,957	0	0
	酪農部収入	12,094,201	12,094,201	0	0
	山林部収入	5,630,656	5,630,656	0	0
	その他生産部活動収入	919,100	919,100	0	0
	寄付金収入	7,549,700	7,503,100	46,600	0
	寄付金収入	7,549,700	7,503,100	46,600	0
	雑収入	5,610,562	720,801	4,889,761	0
	雑収入	5,610,562	720,801	4,889,761	0
	借入金利息補助金収入	13,464	13,464	0	0
	借入金利息補助金収入	13,464	13,464	0	0
	受取利息配当金収入	280,022	191,687	88,335	0
	受取利息配当金収入	280,022	191,687	88,335	0
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	0
経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	0	
経常収入計(1)		223,859,845	30,958,947	192,900,898	0
よる支出	人件費支出	115,864,907	1,800,000	114,064,907	0
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	0
	職員俸給	65,512,460	0	65,512,460	0
	職員諸手当	31,940,225	0	31,940,225	0
	非常勤職員給与	470,000	0	470,000	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,206,900	0	1,206,900	0
	法定福利費	13,057,763	0	13,057,763	0
	賃金	1,877,559	0	1,877,559	0
	事務費支出	21,655,211	5,667,376	15,987,835	0
	報償費	616,275	0	616,275	0
	福利厚生費	307,521	120,000	187,521	0
	旅費交通費	2,005,602	511,470	1,494,132	0
	研修費	348,800	95,100	253,700	0
	消耗品費	804,639	61,850	742,789	0
	器具什器費	222,705	55,027	167,678	0
	印刷製本費	794,952	31,710	763,242	0
	光熱水費	1,910,128	250,309	1,659,819	0
	燃料費	1,344,592	62,313	1,282,279	0
	修繕費	3,420,384	1,947,108	1,473,276	0
	通信運搬費	1,308,263	216,855	1,091,408	0
	会議費	106,930	106,930	0	0
	広報費	116,550	0	116,550	0
	業務委託費	1,530,219	1,182,030	348,189	0
	手数料	1,370,704	54,741	1,315,963	0
	保険料	949,986	309,500	640,486	0
	賃借料	394,926	0	394,926	0
租税公課	177,200	12,600	164,600	0	



経 常 活 動 に よ る 支 出	渉外費	425,600	425,600	0	0
	諸会費	431,180	10,000	421,180	0
	雑費	3,068,055	214,233	2,853,822	0
	事業費支出	53,158,470	15,401,607	37,756,863	0
	報償費	3,074	0	3,074	0
	給食費	16,682,300	0	16,682,300	0
	保健衛生費	448,316	0	448,316	0
	被服費	380,313	0	380,313	0
	教養娯楽費	363,655	0	363,655	0
	日用品費	554,269	0	554,269	0
	本人支給金	3,805,597	0	3,805,597	0
	光熱水費	4,524,266	0	4,524,266	0
	燃料費	3,309,914	0	3,309,914	0
	消耗品費	469,665	0	469,665	0
	器具什器費	277,505	0	277,505	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	教育費	3,049,100	0	3,049,100	0
	教育訓練指導費	868,896	0	868,896	0
	就職支度費	1,701,410	0	1,701,410	0
	医療費	150,658	0	150,658	0
	修繕費	853,196	0	853,196	0
	賃借料	0	0	0	0
	通信運搬費	39,310	0	39,310	0
	手数料	275,419	0	275,419	0
	葬祭費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	酪農部活動費	8,505,018	8,505,018	0	0
山林部活動費	6,091,970	6,091,970	0	0	
その他の生産部活動費	804,619	804,619	0	0	
借入金利息支出	215,440	215,440	0	0	
借入金利息支出	215,440	215,440	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	0	
経常支出計(2)	193,194,028	23,084,423	170,109,605	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,665,817	7,874,524	22,791,293	0	
施 設 準 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,265,000	3,265,000	0	0
	施設整備補助金収入	3,265,000	3,265,000	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	100,850	76,650	24,200	0
	土地売却収入	76,650	76,650	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	24,200	0	24,200	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,365,850	3,341,650	24,200	0
収 支 出	固定資産取得支出	4,935,000	4,788,000	147,000	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	4,263,000	4,263,000	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	

支	器具及び備品取得支出	147,000	0	147,000	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0
出	その他の固定資産取得支出	525,000	525,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,935,000	4,788,000	147,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,569,150	△1,446,350	△122,800	0
財	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	735	735	0	0
	措置施設繰越特定積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他積立預金取崩収入	735	735	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	動	財務収入計(7)	735	735	0
に	借入金元金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	27,254,575	5,070,487	22,184,088	0
	措置施設繰越特定積立預金積立支出	22,184,088	0	22,184,088	0
	その他の積立預金積立支出	5,070,487	5,070,487	0	0
	投資有価証券支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
その他の資産評価損	0	0	0	0	
支	財務支出計(8)	28,384,575	6,200,487	22,184,088	0
出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,383,840	△6,199,752	△22,184,088	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		712,827	228,422	484,405	0

前期末支払資金残高(12)	65,497,077	35,870,210	29,626,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,209,904	36,098,632	30,111,272	