

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 北海道家庭学校

平成23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	69,483,533	68,377,283	1,106,250	流動負債	3,204,365	2,167,379	1,036,986
現金預金	58,181,723	61,976,657	△3,794,934	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,782,983	1,776,806	1,006,177
未収金	11,301,810	6,400,626	4,901,184	預り金	421,382	390,573	30,809
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	868,079,614	813,671,617	54,407,997	固定負債	31,711,970	30,779,230	932,740
基本財産	332,883,755	343,091,762	△10,208,007	設備資金借入金	11,205,000	12,335,000	△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	319,746,045	329,954,052	△10,208,007	退職給与引当金	20,506,970	18,444,230	2,062,740
	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	535,195,859	470,579,855	64,616,004	負債の部合計	34,916,335	32,946,609	1,969,726
土地	279,658	279,658	0	純 資 産 の 部			
建物	144,000	180,000	△36,000	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	4,962,308	5,731,748	△769,440	国庫補助金等特別積立金	196,993,617	202,753,714	△5,760,097
機械及び装置	2,125,826	3,040,928	△915,102	その他の積立金	230,093,915	163,574,031	66,519,884
車輛運搬具	2,229,765	3,595,706	△1,365,941	人件費積立金	41,814,329	33,765,296	8,049,033
器具及び備品	8,530,667	9,306,804	△776,137	修繕積立金	20,050,072	15,042,284	5,007,788
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	15,726,915	10,722,340	5,004,575
権利	0	0	0	その他の積立金	152,502,599	104,044,111	48,458,488
投資有価証券	611,500	610,500	1,000				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越積立預金	77,591,316	59,529,920	18,061,396				
	0	0	0				
その他の積立預金	152,502,599	104,044,111	48,458,488	次期繰越活動収支差額	301,571,569	308,786,835	△7,215,266
その他の固定資産	265,711,250	265,816,250	△105,000	次期繰越活動収支差額	301,571,569	308,786,835	△7,215,266
共済会退職給与預け金	20,506,970	18,444,230	2,062,740	(うち当期活動収支差額)	59,304,618		
				純資産の部合計	902,646,812	849,102,291	53,544,521
資産の部合計	937,563,147	882,048,900	55,514,247	負債及び純資産合計	937,563,147	882,048,900	55,514,247

脚注

1. 減価償却の累計額 408,525,194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23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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 現金手許高	340,476
預金 (別紙明細書のとおり)	57,841,247
未収金	11,301,810
流動資産合計	69,483,533
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)	319,746,045
基本財産合計	332,883,755
(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)	144,000
構築物 (別紙明細書のとおり)	4,962,308
機械及び装置 (別紙明細書のとおり)	2,125,826
車輛運搬具 (別紙明細書のとおり)	2,229,765
器具及び備品 (別紙明細書のとおり)	8,530,667
投資有価証券 (別紙明細書のとおり)	611,500
措置施設繰越積立預金 (別紙明細書のとおり)	77,591,316
その他の積立預金 (別紙明細書のとおり)	152,502,599
その他の固定資産 (別紙明細書のとおり)	265,711,250
共済会退職給与預け金 (別紙明細書のとおり)	20,506,970
その他の固定資産合計	535,195,859
固定資産合計	868,079,614
資 産 合 計	937,563,147
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (別紙明細書のとおり)	2,782,983
預り金 (別紙明細書のとおり)	421,382
流動負債合計	3,204,365
2. 固定負債	
設備資金借入金	11,205,000
退職給与引当金	20,506,970
固定負債合計	31,711,970
負 債 合 計	34,916,335
差 引 純 財 産	902,646,812

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22年04月01日 (至) 平成23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	189,357,948	186,327,322	3,030,626
		私的契約利用料収入	0	152,000	△152,000
		経常経費補助金収入	7,457,485	2,982,818	4,474,667
		生産部活動収入	11,789,695	18,643,957	△6,854,262
		寄付金収入	49,783,414	7,930,200	41,853,214
		雑収入	6,175,282	5,610,562	564,720
		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	8,574,097	8,447,884	126,213
		事業活動収入計(1)	273,137,921	230,094,743	43,043,178
支	人件費支出	117,346,328	115,864,907	1,481,421	
	事務費支出	20,510,887	18,885,701	1,625,186	
	事業費支出	54,439,948	53,559,720	880,228	
	減価償却費	18,522,273	16,960,507	1,561,766	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,875,320	2,748,760	126,560	
	事業活動支出計(2)	213,694,756	208,019,595	5,675,161	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	59,443,165	22,075,148	37,368,017	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	12,334	13,464	△1,130
		受取利息配当金収入	200,902	281,022	△80,120
		経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,300,000	△200,000
		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)	2,313,236	2,594,486	△281,250
	支	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		借入金利息支出	197,360	215,440	△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	2,100,000	2,300,000	△200,000
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	2,297,360	2,515,440	△218,080	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,876	79,046	△63,170	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	59,459,041	22,154,194	37,304,847	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,814,000	3,265,000	△451,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	72,319	△72,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	2,814,000	3,337,319	△523,319
	支	有価証券売却損	0	0	0
	固定資産売却損(処分損)	154,423	75,800	78,623	
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,814,000	3,265,000	△451,000	
	特別支出計(9)	2,968,423	3,340,800	△372,377	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△154,423	△3,481	△150,942	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	59,304,618	22,150,713	37,153,905	
繰越活動収支差額の部		前期繰越収支差額(12)	308,786,835	313,889,962	△5,103,127
		当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	368,091,453	336,040,675	32,050,778
		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)	500,210	735	499,475
		その他積立金積立額(17)	67,020,094	27,254,575	39,765,519
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	301,571,569	308,786,835	△7,215,266	

事業活動収支内訳書

(自) 平成22年04月01日 (至) 平成23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	収入			
	措置費収入	189,357,948	0	189,357,948
	事務費収入	153,703,892	0	153,703,892
	事業費収入	35,654,056	0	35,654,056
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,457,485	2,038,504	5,418,981
	経常経費補助金収入	7,457,485	2,038,504	5,418,981
	生産部活動収入	11,789,695	11,789,695	0
	酪農部収入	10,851,995	10,851,995	0
	山林部収入	0	0	0
	その他生産部活動収入	937,700	937,700	0
	寄付金収入	49,783,414	49,339,414	444,000
	寄付金収入	49,783,414	49,339,414	444,000
	雑収入	6,175,282	1,120,682	5,054,600
	雑収入	6,175,282	1,120,682	5,054,600
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,574,097	8,574,097	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,574,097	8,574,097	0	
	事業活動収入計(1)	273,137,921	72,862,392	200,275,529
支出	支			
	人件費支出	117,346,328	300,000	117,046,328
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員俸給	68,285,041	0	68,285,041
	職員諸手当	31,747,489	0	31,747,489
	非常勤職員給与	470,000	0	470,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200
	法定福利費	14,521,059	0	14,521,059
	貸金	860,539	0	860,539
	事務費支出	20,510,887	4,963,861	15,547,026
	福利厚生費	312,399	123,500	188,899
	旅費交通費	2,573,811	1,230,647	1,343,164
	研修費	446,195	63,400	382,795
	消耗品費	863,968	76,445	787,523
	器具什器費	217,219	74,570	142,649
	印刷製本費	1,119,897	55,650	1,064,247
	光熱水費	2,269,989	330,664	1,939,325
	燃料費	2,772,704	54,103	2,718,601
	修繕費	2,714,953	1,118,797	1,596,156
通信運搬費	1,224,823	171,657	1,053,166	
会議費	92,289	92,289	0	
広報費	95,580	0	95,580	
業務委託費	752,649	512,400	240,249	
手数料	1,798,148	273,965	1,524,183	
保険料	1,028,099	213,150	814,949	
賃借料	436,926	0	436,926	
租税公課	174,100	9,500	164,600	

事業活動の支出	雑費	356,704	234,124	122,580
	事業費支出	54,439,942	11,268,868	43,171,074
	給食費	17,548,754	0	17,548,754
	保健衛生費	406,289	0	406,289
	被服費	730,053	0	730,053
	教養娯楽費	471,739	0	471,739
	日用品費	624,667	0	624,667
	本人支給金	4,008,834	0	4,008,834
	光熱水費	4,909,703	0	4,909,703
	燃料費	3,087,993	0	3,087,993
	消耗品費	351,853	0	351,853
	器具什器費	2,276,479	0	2,276,479
	賃借料	0	0	0
	教育費	3,527,114	0	3,527,114
	教育訓練指導費	741,173	0	741,173
	就職支度費	1,773,080	0	1,773,080
	医療費	149,900	0	149,900
	修繕費	2,032,838	0	2,032,838
	賃借料	0	0	0
	通信運搬費	2,660	0	2,660
	手数料	526,687	0	526,687
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	酪農部活動費	8,295,173	8,295,173	0
	山林部活動費	1,607,744	1,607,744	0
	その他の生産部活動費	1,365,951	1,365,951	0
	減価償却費	18,485,554	15,636,252	2,849,302
減価償却費	18,485,554	15,636,252	2,849,302	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	2,875,320	0	2,875,320	
退職給与引当金繰入	2,875,320	0	2,875,320	
引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	213,658,031	32,168,981	181,489,050
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	59,479,890	40,693,411	18,786,479
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	12,334	12,334	0
	借入金利息補助金収入	12,334	12,334	0
	受取利息配当金収入	200,902	159,272	41,630
	受取利息配当金収入	200,902	159,272	41,630
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	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
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,313,236	2,271,606	41,630
事業活動外支出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	借入金利息支出	197,360	197,360	0
	借入金利息支出	197,360	197,360	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0

部 出	経理区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000	
	経理区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	2,297,360	197,360	2,100,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,876	2,074,246	△2,058,370	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	59,495,766	42,767,657	16,728,109	
特 別 入 収	施設整備等補助金収入	2,814,000	2,814,000	0	
	施設整備補助金収入	2,814,000	2,814,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	2,814,000	2,814,000	0
	支 の 部 出	有価証券売却損	0	0	0
固定資産売却損(処分損)		154,423	0	154,423	
建物売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
1号基本金組入額		0	0	0	
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,814,000	2,814,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,814,000	2,814,000	0	
		特別支出計(9)	2,968,423	2,814,000	154,423
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△154,423	0	△154,423	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	59,341,343	42,767,657	16,573,686	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越収支差額(12)	308,786,835	269,222,366	39,564,469	
	当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	368,128,178	311,990,023	56,138,155	
	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)	500,210	500,210	0	
	その他積立金積立額(17)	67,020,094	48,958,698	18,061,396	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	301,608,294	263,531,535	38,076,759	

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22年04月01日 (至) 平成23年03月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	收	措置費収入	189,357,000	189,357,948	△948
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	7,443,000	7,457,485	△14,485
		生産部活動収入	11,789,000	11,789,695	△695
		寄付金収入	49,356,000	49,356,414	△414
		雑収入	6,174,000	6,175,282	△1,282
		借入金利息補助金収入	12,000	12,334	△334
		受取利息配当金収入	199,000	199,902	△902
		経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
		經常収入計(1)	266,430,000	266,449,060	△19,060
支	人件費支出	117,350,000	117,346,328	3,672	
	事務費支出	23,321,000	23,302,627	18,373	
	事業費支出	54,275,000	54,096,528	178,472	
	借入金利息支出	198,000	197,360	640	
	経理区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	經常支出計(2)	197,244,000	197,042,843	201,157	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,186,000	69,406,217	△220,217	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	2,814,000	2,814,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,814,000	2,814,000	0
	支	固定資産取得支出	4,502,000	4,501,069	931
施設整備等支出計(5)		4,502,000	4,501,069	931	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688,000	△1,687,069	△931	
財務活動による収支	收	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	500,000	500,210	△210
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	500,000	500,210	△210
	支	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	66,868,000	67,020,094	△152,094
		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)	67,998,000	68,150,094	△152,094	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,498,000	△67,649,884	151,884	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69,264	△69,264	

前期末支払資金(12)	66,209,904	66,209,904	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,209,904	66,279,168	△69,264

資金収支予算内訳書

(自) 平成22年04月01日 (至) 平成23年03月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	施設
経常活動に	措置費収入	189,357,000	0	189,357,000
	事務費収入	155,160,000	0	155,160,000
	事業費収入	34,197,000	0	34,197,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,443,000	2,025,000	5,418,000
	経常経費補助金収入	7,443,000	2,025,000	5,418,000
	生産部活動収入	11,789,000	11,789,000	0
	酪農部収入	10,852,000	10,852,000	0
	山林部収入	0	0	0
	その他生産部活動収入	937,000	937,000	0
	寄付金収入	49,356,000	49,339,000	17,000
	寄付金収入	49,356,000	49,339,000	17,000
	雑収入	6,174,000	1,120,000	5,054,000
	雑収入	6,174,000	1,120,000	5,054,000
	借入金利息補助金収入	12,000	12,000	0
	借入金利息補助金収入	12,000	12,000	0
	受取利息配当金収入	199,000	158,000	41,000
	受取利息配当金収入	199,000	158,000	41,000
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
経常収入計(1)		266,430,000	66,543,000	199,887,000
よる支	人件費支出	117,350,000	300,000	117,050,000
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員俸給	68,286,000	0	68,286,000
	職員諸手当	31,748,000	0	31,748,000
	非常勤職員給与	470,000	0	470,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,163,000	0	1,163,000
	法定福利費	14,522,000	0	14,522,000
	賃金	861,000	0	861,000
	事務費支出	23,321,000	4,976,000	18,345,000
	報償費	543,000	20,000	523,000
	福利厚生費	312,000	123,000	189,000
	旅費交通費	2,573,000	1,230,000	1,343,000
	研修費	447,000	64,000	383,000
	消耗品費	865,000	77,000	788,000
	器具什器費	221,000	78,000	143,000
	印刷製本費	1,122,000	57,000	1,065,000
	光熱水費	2,251,000	331,000	1,920,000
	燃料費	2,715,000	60,000	2,655,000
	修繕費	2,716,000	1,119,000	1,597,000
通信運搬費	1,224,000	171,000	1,053,000	
会議費	92,000	92,000	0	
広報費	96,000	0	96,000	
業務委託費	754,000	513,000	241,000	
手数料	1,799,000	274,000	1,525,000	
保険料	1,029,000	214,000	815,000	
賃借料	437,000	0	437,000	
租税公課	175,000	10,000	165,000	

経 常 活 動 に よ る 支 出	渉外費	299,000	299,000	0
	諸会費	419,000	10,000	409,000
	雑費	3,232,000	234,000	2,998,000
	事業費支出	54,275,000	11,412,000	42,863,000
	報償費	2,000	0	2,000
	給食費	17,122,000	0	17,122,000
	保健衛生費	407,000	0	407,000
	被服費	730,000	0	730,000
	教養娯楽費	472,000	0	472,000
	日用品費	625,000	0	625,000
	本人支給金	4,030,000	0	4,030,000
	光熱水費	4,930,000	0	4,930,000
	燃料費	3,152,000	0	3,152,000
	消耗品費	360,000	0	360,000
	器具什器費	2,277,000	0	2,277,000
	印刷製本費	0	0	0
	教育費	3,527,000	0	3,527,000
	教育訓練指導費	742,000	0	742,000
	就職支度費	1,774,000	0	1,774,000
	医療費	150,000	0	150,000
	修繕費	2,033,000	0	2,033,000
	賃借料	0	0	0
	通信運搬費	3,000	0	3,000
	手数料	527,000	0	527,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	酪農部活動費	8,411,000	8,411,000	0
	山林部活動費	1,595,000	1,595,000	0
	その他の生産部活動費	1,406,000	1,406,000	0
	借入金利息支出	198,000	198,000	0
	借入金利息支出	198,000	198,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000
経理区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000	
経常支出計(2)	197,244,000	16,886,000	180,358,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,186,000	49,657,000	19,529,000	
施 設 準 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,814,000	2,814,000	0
	施設整備補助金収入	2,814,000	2,814,000	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,814,000	2,814,000	0
収 支 出	固定資産取得支出	4,502,000	3,005,000	1,497,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	3,005,000	3,005,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	

支 出	器具及び備品取得支出	1,497,000	0	1,497,000
	建設仮勘定支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,502,000	3,005,000	1,497,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,688,000	△191,000	△1,497,000
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	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	500,000	500,000	0
	措置施設繰越特定積立預金取崩収入	0	0	0
	その他積立預金取崩収入	500,000	500,000	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	500,000	500,000
	借入金元金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	66,868,000	48,836,000	18,032,000
	措置施設繰越特定積立預金積立支出	18,032,000	0	18,032,000
	その他の積立預金積立支出	48,836,000	48,836,000	0
	投資有価証券支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	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
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の資産評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	67,998,000	49,966,000	18,032,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,498,000	△49,466,000	△18,032,000
	予備費(10)	0	0	0
	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)	66,209,904	36,098,632	30,111,272
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,209,904	36,098,632	30,111,272