

貸借対照表

法人名: 社会福祉法人 北海道家庭学校

平成25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	70,655,247	74,301,390	△3,646,143	流動負債	3,050,993	6,938,685	△3,887,692
現金預金	59,807,882	55,522,915	4,284,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,063,631	5,283,381	△3,219,750
未収金	10,847,365	18,748,887	△7,901,522	預り金	987,362	1,655,304	△667,942
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	29,588	△29,588	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	1,013,300,131	933,918,466	79,381,665	固定負債	18,162,240	31,210,930	△13,048,690
基本財産	486,770,348	413,363,550	73,406,798	設備資金借入金	8,945,000	10,075,000	△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	473,632,638	400,225,840	73,406,798	退職給与引当金	9,217,240	21,135,930	△11,918,690
	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	526,529,783	520,554,916	5,974,867	負債の部合計	21,213,233	38,149,615	△16,936,382
土地	279,658	279,658	0	純 資 産 の 部			
建物	72,000	108,000	△36,000	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	4,362,078	5,270,578	△908,500	国庫補助金等特別積立金	316,710,972	261,877,724	54,833,248
機械及び装置	1,110,921	1,615,951	△505,030	その他の積立金	236,142,647	217,742,592	18,400,055
車両運搬具	3,109,687	1,573,824	1,535,863	人件費積立金	46,835,249	46,825,307	9,942
器具及び備品	6,096,402	6,585,233	△488,831	修繕積立金	36,193,116	20,056,103	16,137,013
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	17,935,577	15,731,645	2,203,932
権利	0	0	0	その他の積立金	135,178,705	135,129,537	49,168
投資有価証券	637,900	636,900	1,000				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越積立預金	100,963,942	82,613,055	18,350,887				
	0	0	0				
その他の積立預金	135,178,705	135,129,537	49,168	次期繰越活動収支差額	335,900,815	316,462,214	19,438,601
その他の固定資産	265,501,250	265,606,250	△105,000	次期繰越活動収支差額	335,900,815	316,462,214	19,438,601
共済会退職給与預け金	9,217,240	21,135,930	△11,918,690	(うち当期活動収支差額)	37,838,656		
資産の部合計	1,083,955,378	1,008,219,856	75,735,522	純資産の部合計	1,062,742,145	970,070,241	92,671,904
				負債及び純資産合計	1,083,955,378	1,008,219,856	75,735,522

脚注

1.減価償却費の累計額 415,263,060円

注記

重要な会計方式

(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25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	307,771
預金	(別紙明細書のとおり)	59,500,111
未収金		10,847,365
立替金		-
	流動資産合計	70,655,247
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)	473,632,638
	基本財産合計	486,770,348
(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)	72,000
構築物	(別紙明細書のとおり)	4,362,078
機械及び装置	(別紙明細書のとおり)	1,110,921
車輛運搬具	(別紙明細書のとおり)	3,109,687
器具及び備品	(別紙明細書のとおり)	6,096,402
投資有価証券	(別紙明細書のとおり)	637,900
措置施設繰越積立預金	(別紙明細書のとおり)	100,963,942
その他の積立預金	(別紙明細書のとおり)	135,178,705
その他の固定資産	(別紙明細書のとおり)	265,501,250
共済会退職給与預け金	(別紙明細書のとおり)	9,217,240
	その他の固定資産合計	526,529,783
	固定資産合計	1,013,300,131
	資 産 合 計	1,083,955,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(別紙明細書のとおり)	2,063,631
預り金	(別紙明細書のとおり)	987,362
	流動負債合計	3,050,993
2. 固定負債		
設備資金借入金		8,945,000
退職給与引当金		9,217,240
	固定負債合計	18,162,240
	負 債 合 計	21,213,233
差 引 純 財 産		1,062,742,145

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24年04月01日 (至) 平成25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	収入				
	措置費収入	155,384,150	172,291,031	△16,906,881	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,268,645	7,413,476	10,855,169	
	生産部活動収入	27,647,630	21,480,852	6,166,778	
	寄付金収入	7,813,196	9,587,000	△1,773,804	
	雑収入	4,870,039	5,821,259	△951,220	
	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	12,950,752	9,745,893	3,204,859	
事業活動収入計(1)		226,934,412	226,339,511	594,901	
支出					
人件費支出	88,329,309	115,882,651	△27,553,342		
事務費支出	22,682,408	21,812,607	869,801		
事業費支出	61,929,149	58,708,242	3,220,907		
減価償却費	21,329,423	18,599,037	2,730,386		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	2,142,040	3,117,760	△975,720		
事業活動支出計(2)		196,412,329	218,120,297	△21,707,968	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		30,522,083	8,219,214	22,302,869	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	10,074	11,204	△1,130	
	受取利息配当金収入	132,876	173,355	△40,479	
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	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)		2,242,950	184,559	2,058,391
	支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	借入金利息支出	161,200	179,280	△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	0	2,100,000		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)		2,261,200	179,280	2,081,920	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△18,250	5,279	△23,529	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,503,833	8,224,493	22,279,340	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	80,172,000	74,630,000	5,542,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	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)		80,172,000	74,630,000	5,542,000
	支出				
	有価証券売却損	0	0	0	
	固定資産売却損(処分損)	5,053,177	5,685,171	△631,994	
	基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	67,784,000	74,630,000	△6,846,000		
特別支出計(9)		72,837,177	80,315,171	△7,477,994	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		7,334,823	△5,685,171	13,019,994	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		37,838,656	2,539,322	35,299,334	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		316,462,214	301,571,569	14,890,645
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		354,300,870	304,110,891	50,189,979
	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)		27,919,210	24,122,376	3,796,834
	その他積立金積立額(17)		46,319,265	11,771,053	34,548,212
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		335,900,815	316,462,214	19,438,601

事業活動収支内訳書

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25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	155,384,150	0	155,384,150	
	事務費収入	132,457,822	0	132,457,822		
	事業費収入	22,926,328	0	22,926,328		
	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	18,268,645	14,150,634	4,118,011		
	経常経費補助金収入	18,268,645	14,150,634	4,118,011		
	生産部活動収入	27,647,630	27,647,630	0		
	酪農部収入	13,376,695	13,376,695	0		
	山林部収入	13,628,635	13,628,635	0		
	その他生産部活動収入	642,300	642,300	0		
	寄付金収入	7,813,196	7,311,196	502,000		
	寄付金収入	7,813,196	7,311,196	502,000		
	雑収入	4,870,039	697,040	4,172,999		
	雑収入	4,870,039	697,040	4,172,999		
	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	12,950,752	12,950,752	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,950,752	12,950,752	0		
	事業活動収入計(1)		226,934,412	62,757,252	164,177,160	
	支出	支	人件費支出	88,329,309	0	88,329,309
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	48,550,824	0	48,550,824	
		職員諸手当	23,291,628	0	23,291,628	
非常勤職員給与		470,000	0	470,000		
退職金		0	0	0		
退職共済掛金		849,300	0	849,300		
法定福利費		10,933,910	0	10,933,910		
賃金		4,233,647	0	4,233,647		
事務費支出		22,682,408	5,729,322	16,953,086		
福利厚生費		244,396	99,000	145,396		
旅費交通費		3,082,227	1,415,733	1,666,494		
研修費		462,339	0	462,339		
消耗品費		625,636	125,480	500,156		
器具什器費		265,519	21,791	243,728		
印刷製本費		867,032	82,024	785,008		
光熱水費		2,231,366	171,697	2,059,669		
燃料費		3,541,030	106,331	3,434,699		
修繕費		3,426,318	837,516	2,588,802		
通信運搬費		1,142,359	151,310	991,049		
会議費		113,316	113,316	0		
広報費		96,615	0	96,615		
業務委託費		1,168,952	957,913	211,039		
手数料		1,170,945	204,700	966,245		
保険料		900,566	200,640	699,926		
賃借料		407,085	0	407,085		
租税公課	174,100	9,500	164,600			

事業活動の支出	雑費	1,139,279	163,209	976,070
	事業費支出	61,929,149	28,898,358	33,030,791
	給食費	14,814,064	0	14,814,064
	保健衛生費	199,772	0	199,772
	被服費	504,780	0	504,780
	教養娯楽費	395,083	0	395,083
	日用品費	364,550	0	364,550
	本人支給金	1,810,580	0	1,810,580
	光熱水費	3,684,090	0	3,684,090
	燃料費	2,784,125	0	2,784,125
	消耗品費	316,712	0	316,712
	器具什器費	2,004,006	0	2,004,006
	賃借料	0	0	0
	教育費	2,114,400	0	2,114,400
	教育訓練指導費	700,392	0	700,392
	就職支度費	79,934	0	79,934
	医療費	103,530	0	103,530
	修繕費	2,272,947	0	2,272,947
	賃借料	0	0	0
	通信運搬費	25,260	0	25,260
	手数料	804,540	0	804,540
	葬祭費	0	0	0
	雑費	2,730	0	2,730
	酪農部活動費	9,849,491	9,849,491	0
	山林部活動費	18,069,117	18,069,117	0
	その他の生産部活動費	979,750	979,750	0
	減価償却費	21,329,423	19,370,749	1,958,674
	減価償却費	21,329,423	19,370,749	1,958,674
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,142,040	0	2,142,040
退職給与引当金繰入	2,142,040	0	2,142,040	
引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	196,412,329	53,998,429	142,413,900
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,522,083	8,758,823	21,763,260
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	10,074	10,074	0
	借入金利息補助金収入	10,074	10,074	0
	受取利息配当金収入	132,876	104,330	28,546
	受取利息配当金収入	132,876	104,330	28,546
	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)	2,242,950	2,214,404
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	161,200	161,200	0
	借入金利息支出	161,200	161,200	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)	2,261,200	161,200	2,100,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△18,250	2,053,204	△2,071,454
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,503,833	10,812,027	19,691,806
特 別 入 収	施設整備等補助金収入	80,172,000	80,172,000	0
	施設整備補助金収入	80,172,000	80,172,000	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)	80,172,000	80,172,000	0
	支 の 部 出	有価証券売却損	0	0
固定資産売却損(処分損)		5,053,177	4,998,487	54,690
建物売却損・処分損		4,981,087	4,981,087	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		67,784,000	67,784,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額		67,784,000	67,784,000	0
特別支出計(9)		72,837,177	72,782,487	54,690
特別収支差額(10)=(8)-(9)		7,334,823	7,389,513	△54,690
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		37,838,656	18,201,540	19,637,116
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	316,462,214	279,944,299	36,517,915
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	354,300,870	298,145,839	56,155,031
	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)	27,919,210	27,919,210	0
	その他積立金積立額(17)	46,319,265	27,968,378	18,350,887
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		335,900,815	298,096,671	37,804,144

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24年04月01日 (至) 平成25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	収入	措置費収入	155,384,000	155,384,150	△150	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	18,268,000	18,268,645	△645	
		生産部活動収入	27,648,000	27,647,630	370	
		寄付金収入	7,354,000	7,354,196	△196	
		雑収入	4,872,000	4,870,039	1,961	
		借入金利息補助金収入	10,000	10,074	△74	
		受取利息配当金収入	132,000	131,876	124	
	經理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	經常収入計(1)	215,768,000	215,766,610	1,390		
	支出	人件費支出	88,330,000	88,329,309	691	
		事務費支出	25,091,000	24,832,748	258,252	
		事業費支出	61,533,000	61,461,849	71,151	
		借入金利息支出	161,000	161,200	△200	
經理区分間繰入金支出		2,100,000	2,100,000	0		
經常支出計(2)	177,215,000	176,885,106	329,894			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,553,000	38,881,504	△328,504		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,172,000	80,172,000	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)	80,172,000	80,172,000	0		
	支出	固定資産取得支出	99,282,000	99,281,900	100	
		施設整備等支出計(5)	99,282,000	99,281,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,110,000	△19,109,900	△100		
財務活動による収支	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	27,919,000	27,919,210	△210	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	27,919,000	27,919,210	△210		
	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	46,232,000	46,319,265	△87,265	
		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)	47,362,000	47,449,265	△87,265			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,443,000	△19,530,055	87,055		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	241,549	△241,549		

前期末支払資金(12)	67,362,705	67,362,705	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,362,705	67,604,254	△241,549	

資金収支予算内訳書

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25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	収入			
	措置費収入	155,384,000	0	155,384,000
	事務費収入	132,458,000	0	132,458,000
	事業費収入	22,926,000	0	22,926,000
	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	18,268,000	14,150,000	4,118,000
	経常経費補助金収入	18,268,000	14,150,000	4,118,000
	生産部活動収入	27,648,000	27,648,000	0
	酪農部収入	13,378,000	13,378,000	0
	山林部収入	13,628,000	13,628,000	0
	その他生産部活動収入	642,000	642,000	0
	寄付金収入	7,354,000	7,311,000	43,000
	寄付金収入	7,354,000	7,311,000	43,000
	雑収入	4,872,000	699,000	4,173,000
	雑収入	4,872,000	699,000	4,173,000
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	132,000	104,000	28,000
	受取利息配当金収入	132,000	104,000	28,000
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)	215,768,000	52,022,000	163,746,000
よる支出	支出			
	人件費支出	88,330,000	0	88,330,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	48,551,000	0	48,551,000
	職員諸手当	23,292,000	0	23,292,000
	非常勤職員給与	470,000	0	470,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	849,000	0	849,000
	法定福利費	10,934,000	0	10,934,000
	賃金	4,234,000	0	4,234,000
	事務費支出	25,091,000	5,987,000	19,104,000
	報償費	986,000	740,000	246,000
	福利厚生費	244,000	99,000	145,000
	旅費交通費	3,091,000	1,416,000	1,675,000
	研修費	462,000	0	462,000
	消耗品費	626,000	126,000	500,000
	器具什器費	265,000	21,000	244,000
	印刷製本費	867,000	82,000	785,000
	光熱水費	2,232,000	172,000	2,060,000
	燃料費	3,542,000	107,000	3,435,000
修繕費	3,681,000	1,093,000	2,588,000	
通信運搬費	1,144,000	152,000	992,000	
会議費	113,000	113,000	0	
広報費	97,000	0	97,000	
業務委託費	1,169,000	958,000	211,000	
手数料	1,171,000	205,000	966,000	
保険料	901,000	201,000	700,000	
賃借料	407,000	0	407,000	
租税公課	175,000	10,000	165,000	

経 常 活 動 に よ る 支 出	渉外費	319,000	319,000	0
	諸会費	318,000	10,000	308,000
	雑費	3,281,000	163,000	3,118,000
	事業費支出	61,533,000	28,899,000	32,634,000
	報償費	50,000	0	50,000
	給食費	14,355,000	0	14,355,000
	保健衛生費	200,000	0	200,000
	被服費	505,000	0	505,000
	教養娯楽費	395,000	0	395,000
	日用品費	365,000	0	365,000
	本人支給金	1,811,000	0	1,811,000
	光熱水費	3,684,000	0	3,684,000
	燃料費	2,784,000	0	2,784,000
	消耗品費	317,000	0	317,000
	器具什器費	2,004,000	0	2,004,000
	印刷製本費	0	0	0
	教育費	2,110,000	0	2,110,000
	教育訓練指導費	692,000	0	692,000
	就職支度費	79,000	0	79,000
	医療費	104,000	0	104,000
	修繕費	2,339,000	0	2,339,000
	賃借料	0	0	0
	通信運搬費	30,000	0	30,000
	手数料	800,000	0	800,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	10,000	0	10,000
	酪農部活動費	9,847,000	9,847,000	0
山林部活動費	18,071,000	18,071,000	0	
その他の生産部活動費	981,000	981,000	0	
借入金利息支出	161,000	161,000	0	
借入金利息支出	161,000	161,000	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)		177,215,000	35,047,000	142,168,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,553,000	16,975,000	21,578,000
施 設 準 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	80,172,000	80,172,000	0
	施設整備補助金収入	80,172,000	80,172,000	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)		80,172,000	80,172,000
収 支 出	固定資産取得支出	99,282,000	96,054,000	3,228,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	95,454,000	95,454,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,178,000	0	2,178,000
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	1,650,000	600,000	1,050,000	
	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)	99,282,000	96,054,000	3,228,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,110,000	△15,882,000	△3,228,000	
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	27,919,000	27,919,000	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	27,919,000	27,919,000	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)	27,919,000	27,919,000	0
		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	46,232,000	27,882,000	18,350,000	
	措置施設繰越特定積立預金積立支出	18,350,000	0	18,350,000	
	その他の積立預金積立支出	27,882,000	27,882,000	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)	47,362,000	29,012,000	18,350,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,443,000	△1,093,000	△18,350,000	
	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)	67,362,705	36,693,278	30,669,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,362,705	36,693,278	30,669,427	