

貸借対照表

法人名: 社会福祉法人 北海道家庭学校

平成26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	66,487,157	70,655,247	△4,168,090	流動負債	3,284,516	3,050,993	233,523
現金預金	63,203,847	59,807,882	3,395,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,888,470	2,063,631	824,839
未収金	3,283,310	10,847,365	△7,564,055	預り金	396,045	987,362	△591,316
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	1,070,887,560	1,013,300,131	57,587,429	固定負債	18,477,820	18,162,240	315,580
基本財産	536,206,303	486,770,348	49,435,955	設備資金借入金	7,815,000	8,945,000	△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	523,068,593	473,632,638	49,435,955	退職給与引当金	10,662,820	9,217,240	1,445,580
	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	534,681,257	526,529,783	8,151,474	負債の部合計	21,762,336	21,213,233	549,103
土地	279,658	279,658	0	純 資 産 の 部			
建物	2,000	72,000	△70,000	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	3,453,578	4,362,078	△908,500	国庫補助金等特別積立金	352,215,346	316,710,972	35,504,374
機械及び装置	541,891	1,110,921	△569,030	その他の積立金	240,892,343	236,142,647	4,749,696
車輛運搬具	6,223,654	3,109,687	3,113,967	人件費積立金	46,851,432	46,835,249	16,183
器具及び備品	5,215,163	6,036,402	△881,239	修繕積立金	45,371,164	36,193,116	9,178,048
建設仮勘定	735,000	0	735,000	備品等購入積立金	19,937,878	17,935,577	2,002,301
権利	0	0	0	その他の積立金	128,731,869	135,178,705	△6,446,836
投資有価証券	742,000	637,900	104,100				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越積立預金	112,160,474	100,963,942	11,196,532				
	0	0	0				
その他の積立預金	128,731,869	135,178,705	△6,446,836	次期繰越活動収支差額	348,516,981	335,900,815	12,616,166
その他の固定資産	265,933,150	265,501,250	431,900	次期繰越活動収支差額	348,516,981	335,900,815	12,616,166
共済会退職給与預け金	10,662,820	9,217,240	1,445,580	(うち当期活動収支差額)	17,365,862		
				純資産の部合計	1,115,612,381	1,062,742,145	52,870,236
資産の部合計	1,137,374,717	1,083,955,378	53,419,339	負債及び純資産合計	1,137,374,717	1,083,955,378	53,419,339

脚注

1.減価償却費の累計額 421, 449, 897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)減価償却の方式……定額法

財 産 目 録

平成26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	235,513
預金	(別紙明細書のとおり)	62,968,334
未収金		3,283,310
立替金		-
流動資産合計		66,487,157
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)	523,068,593
基本財産合計		536,206,303
(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)	2,000
構築物	(別紙明細書のとおり)	3,453,578
機械及び装置	(別紙明細書のとおり)	541,891
車輛運搬具	(別紙明細書のとおり)	6,223,654
器具及び備品	(別紙明細書のとおり)	5,215,163
建設仮勘定	(別紙明細書のとおり)	735,000
投資有価証券	(別紙明細書のとおり)	742,000
措置施設繰越積立預金	(別紙明細書のとおり)	112,160,474
その他の積立預金	(別紙明細書のとおり)	128,731,869
その他の固定資産	(別紙明細書のとおり)	265,933,150
共済会退職給与預け金	(別紙明細書のとおり)	10,662,820
その他の固定資産合計		534,681,257
固定資産合計		1,070,887,560
資 産 合 計		1,137,374,717
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(別紙明細書のとおり)	2,888,470
預り金	(別紙明細書のとおり)	396,046
流動負債合計		3,284,516
2. 固定負債		
設備資金借入金		7,815,000
退職給与引当金		10,662,820
固定負債合計		18,477,820
負 債 合 計		21,762,336
差 引 純 財 産		1,115,612,381

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25年04月01日 (至) 平成26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	155,518,398	155,384,150	134,248
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,531,235	18,268,645	△9,737,410
		生産部活動収入	19,589,720	27,647,630	△8,057,910
		寄付金収入	13,232,650	7,813,196	5,419,454
		雑収入	5,502,955	4,870,039	632,916
		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	15,024,626	12,950,752	2,073,874
	事業活動収入計(1)		217,399,584	226,934,412	△9,534,828
	支出	人件費支出	92,683,079	88,329,309	4,353,770
		事務費支出	29,229,678	25,140,328	4,089,350
		事業費支出	49,713,488	61,929,149	△12,215,661
		減価償却費	25,012,218	21,329,423	3,682,795
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,147,200	△315,880	2,463,080	
事業活動支出計(2)		198,785,663	196,412,329	2,373,334	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,613,921	30,522,083	△11,908,162	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	8,944	10,074	△1,130
		受取利息配当金収入	263,746	132,876	130,870
		経理区分間繰入金収入	0	2,100,000	△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)		272,690	2,242,950
	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	143,120	161,200	△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	0	2,100,000	△2,100,000
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)		143,120	2,261,200
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		129,570	△18,250	147,820
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,743,491	30,503,833	△11,760,342
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	50,529,000	80,172,000	△29,643,000
		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)		50,529,000	80,172,000
	支出	有価証券売却損	0	0	0
		固定資産売却損(処分損)	1,377,629	5,053,177	△3,675,548
		基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,529,000	67,784,000	△17,255,000
		特別支出計(9)		51,906,629	72,837,177
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1,377,629	7,334,823	△8,712,452	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,365,862	37,838,656	△20,472,794	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		335,900,815	316,462,214	19,438,601
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		353,266,677	354,300,870	△1,034,193
	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)		28,394,733	27,919,210	475,523
	その他積立金積立額(17)		33,144,429	46,319,265	△13,174,836
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		348,516,981	335,900,815	12,616,166

事業活動収支内訳書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26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	155,518,398	0	155,518,398
		事務費収入	129,412,858	0	129,412,858
		事業費収入	26,105,540	0	26,105,540
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	8,531,235	4,286,625	4,244,610
		經常経費補助金収入	8,531,235	4,286,625	4,244,610
		生産部活動収入	19,589,720	19,589,720	0
		酪農部収入	12,463,271	12,463,271	0
		山林部収入	6,467,249	6,467,249	0
		その他生産部活動収入	659,200	659,200	0
		寄付金収入	13,232,650	12,718,650	514,000
		寄付金収入	13,232,650	12,718,650	514,000
		雑収入	5,502,955	1,048,572	4,454,383
		雑収入	5,502,955	1,048,572	4,454,383
		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	15,024,626	15,024,626	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,024,626	15,024,626	0
		事業活動収入計(1)	217,399,584	52,668,193	164,731,391
事業活動	支出	人件費支出	92,683,079	0	92,683,079
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	51,113,788	0	51,113,788
		職員諸手当	25,256,242	0	25,256,242
		非常勤職員給与	470,000	0	470,000
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,028,100	0	1,028,100
		法定福利費	11,874,438	0	11,874,438
		賃金	2,940,511	0	2,940,511
		事務費支出	29,229,678	11,155,949	18,073,729
		福利厚生費	226,921	90,000	136,921
		旅費交通費	3,019,724	1,831,646	1,188,078
		研修費	352,543	0	352,543
		消耗品費	733,152	88,497	644,655
		器具什器費	1,730,858	2,646	1,728,212
		印刷製本費	1,155,187	0	1,155,187
		光熱水費	2,736,648	353,150	2,383,498
		燃料費	3,563,871	293,146	3,270,725
		修繕費	8,681,644	5,650,121	3,031,523
		通信運搬費	1,222,646	155,212	1,067,434
		会議費	62,253	61,417	836
		広報費	2,115	0	2,115
		業務委託費	793,389	512,400	280,989
		手数料	929,284	222,388	706,896
		保険料	905,328	184,510	720,818
		賃借料	807,546	460,500	347,046
		租税公課	165,400	9,500	155,900

事業活動収支の部	支	雑費	170,215	66,742	103,473		
		事業費支出	49,713,488	15,732,370	33,981,118		
		給食費	15,630,725	0	15,630,725		
		保健衛生費	223,900	0	223,900		
		被服費	968,614	0	968,614		
		教養娯楽費	725,149	0	725,149		
		日用品費	668,809	0	668,809		
		本人支給金	1,934,224	0	1,934,224		
		光熱水費	3,784,345	0	3,784,345		
		燃料費	3,012,934	0	3,012,934		
		消耗品費	587,084	0	587,084		
		器具什器費	363,364	0	363,364		
		賃借料	15,750	0	15,750		
		教育費	2,342,920	0	2,342,920		
		教育訓練指導費	805,695	0	805,695		
		就職支度費	537,020	0	537,020		
		医療費	481,754	0	481,754		
		修繕費	1,061,644	0	1,061,644		
		賃借料	15,750	0	15,750		
		通信運搬費	28,310	0	28,310		
		手数料	779,633	0	779,633		
		葬祭費	0	0	0		
		雑費	3,255	0	3,255		
		酪農部活動費	9,974,226	9,974,226	0		
		山林部活動費	4,945,119	4,945,119	0		
		その他の生産部活動費	813,025	813,025	0		
		減価償却費	25,012,218	21,942,493	3,069,725		
		減価償却費	25,012,218	21,942,493	3,069,725		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	2,147,200	0	2,147,200		
		退職給与引当金繰入	2,147,200	0	2,147,200		
		引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計(2)			198,785,663	48,830,812	149,954,851
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			18,613,921	3,837,381	14,776,540
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	8,944	8,944	0		
		借入金利息補助金収入	8,944	8,944	0		
		受取利息配当金収入	263,746	227,809	35,937		
		受取利息配当金収入	263,746	227,809	35,937		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	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)			272,690	236,753	35,937
		支	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	143,120		143,120	0			
借入金利息支出	143,120		143,120	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	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)	143,120	143,120	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		129,570	93,633	35,937	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,743,491	3,931,014	14,812,477	
特 別 収 入 部	施設整備等補助金収入	50,529,000	50,529,000	0	
	施設整備補助金収入	50,529,000	50,529,000	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)	50,529,000	50,529,000	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	固定資産売却損(処分損)	1,377,629	1,073,358	304,271	
	建物売却損・処分損	1,063,358	1,063,358	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	304,271	0	304,271	
支 の 部 出	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	50,529,000	50,529,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,529,000	50,529,000	0	
	特別支出計(9)	51,906,629	51,602,358	304,271	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,377,629	△1,073,358	△304,271	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,365,862	2,857,656	14,508,206	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	335,900,815	298,096,671	37,804,144	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	353,266,677	300,954,327	52,312,350	
	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)	28,394,733	28,394,733	0	
	その他積立金積立額(17)	33,144,429	21,947,897	11,196,532	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	348,516,981	307,401,163	41,115,818	

資金収支計算書

法人名: 社会福祉法人 北海道
道家庭学校

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

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	155,518,000	155,518,398	△398	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	8,531,000	8,531,235	△235	
	生産部活動収入	19,591,000	19,589,720	1,280	
	寄付金収入	12,749,000	12,748,650	350	
	雑収入	5,501,000	5,502,955	△1,955	
	借入金利息補助金収入	9,000	8,944	56	
	受取利息配当金収入	264,000	263,746	254	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	202,163,000	202,163,648	△648	
	支出				
	人件費支出	92,683,000	92,683,079	△79	
	事務費支出	31,376,000	31,376,878	△878	
	事業費支出	49,234,000	49,229,488	4,512	
	借入金利息支出	144,000	143,120	880	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	173,437,000	173,432,565	4,435	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,726,000	28,731,083	△5,083	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,529,000	50,529,000	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)	50,529,000	50,529,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	77,677,000	77,677,900	△900	
	施設整備等支出計(5)	77,677,000	77,677,900	△900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,148,000	△27,148,900	900	
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	28,395,000	28,394,733	267	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	28,395,000	28,394,733	267	
	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	33,143,000	33,144,429	△1,429	
	投資有価証券支出	105,000	104,100	900	
	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)	34,378,000	34,378,529	△529	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,983,000	△5,983,796	796	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,405,000	△4,401,613	△3,387	

前期末支払資金(12)	67,604,254	67,604,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,199,254	63,202,641	△3,387	

資金収支予算内訳書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

勘定科目		合計	本部	施設	
経常活動に	措置費収入	155,518,000	0	155,518,000	
	事務費収入	129,413,000	0	129,413,000	
	事業費収入	26,105,000	0	26,105,000	
	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	8,531,000	4,286,000	4,245,000	
	経常経費補助金収入	8,531,000	4,286,000	4,245,000	
	生産部活動収入	19,591,000	19,591,000	0	
	酪農部収入	12,463,000	12,463,000	0	
	山林部収入	6,468,000	6,468,000	0	
	その他生産部活動収入	660,000	660,000	0	
	寄付金収入	12,749,000	12,719,000	30,000	
	寄付金収入	12,749,000	12,719,000	30,000	
	雑収入	5,501,000	1,047,000	4,454,000	
	雑収入	5,501,000	1,047,000	4,454,000	
	借入金利息補助金収入	9,000	9,000	0	
	借入金利息補助金収入	9,000	9,000	0	
	受取利息配当金収入	264,000	228,000	36,000	
	受取利息配当金収入	264,000	228,000	36,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)		202,163,000	37,880,000	164,283,000	
よる支出	人件費支出	92,683,000	0	92,683,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	51,114,000	0	51,114,000	
	職員諸手当	25,256,000	0	25,256,000	
	非常勤職員給与	470,000	0	470,000	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,029,000	0	1,029,000	
	法定福利費	11,874,000	0	11,874,000	
	賃金	2,940,000	0	2,940,000	
	事務費支出	31,376,000	11,155,000	20,221,000	
	報償費	1,233,000	793,000	440,000	
	福利厚生費	228,000	90,000	138,000	
	旅費交通費	3,021,000	1,832,000	1,189,000	
	研修費	352,000	0	352,000	
	消耗品費	733,000	89,000	644,000	
	器具什器費	1,730,000	2,000	1,728,000	
	印刷製本費	1,155,000	0	1,155,000	
	光熱水費	2,736,000	353,000	2,383,000	
	燃料費	3,565,000	294,000	3,271,000	
	修繕費	8,681,000	5,650,000	3,031,000	
	通信運搬費	1,224,000	156,000	1,068,000	
	会議費	62,000	61,000	1,000	
	広報費	2,000	0	2,000	
	業務委託費	793,000	512,000	281,000	
	手数料	930,000	223,000	707,000	
	保険料	905,000	184,000	721,000	
	賃借料	807,000	460,000	347,000	
	租税公課	166,000	10,000	156,000	

経 常 活 動 に よ る 支 出	渉外費	380,000	380,000	0
	諸会費	357,000	0	357,000
	雑費	2,316,000	66,000	2,250,000
	事業費支出	49,234,000	15,733,000	33,501,000
	報償費	26,000	0	26,000
	給食費	15,147,000	0	15,147,000
	保健衛生費	224,000	0	224,000
	被服費	968,000	0	968,000
	教養娯楽費	726,000	0	726,000
	日用品費	669,000	0	669,000
	本人支給金	1,934,000	0	1,934,000
	光熱水費	3,784,000	0	3,784,000
	燃料費	3,013,000	0	3,013,000
	消耗品費	588,000	0	588,000
	器具什器費	363,000	0	363,000
	印刷製本費	0	0	0
	教育費	2,342,000	0	2,342,000
	教育訓練指導費	806,000	0	806,000
	就職支度費	538,000	0	538,000
	医療費	481,000	0	481,000
	修繕費	1,062,000	0	1,062,000
	賃借料	17,000	0	17,000
	通信運搬費	29,000	0	29,000
	手数料	780,000	0	780,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	4,000	0	4,000
	酪農部活動費	9,974,000	9,974,000	0
	山林部活動費	4,946,000	4,946,000	0
	その他の生産部活動費	813,000	813,000	0
	借入金利息支出	144,000	144,000	0
	借入金利息支出	144,000	144,000	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	173,437,000	27,032,000	146,405,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,726,000	10,848,000	17,878,000
施 設 準 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	50,529,000	50,529,000	0
	施設整備補助金収入	50,529,000	50,529,000	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)	50,529,000	50,529,000	0
	固定資産取得支出	77,677,000	70,995,000	6,682,000
収 支 出	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	70,087,000	70,087,000	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	5,095,000	0	5,095,000
	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	1,214,000	173,000	1,041,000	
	建設仮勘定支出	735,000	735,000	0	
	その他の固定資産取得支出	546,000	0	546,000	
	施設整備等支出計(5)	77,677,000	70,995,000	6,682,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,148,000	△20,466,000	△6,682,000	
財 務 活 動 に よ る 収 入 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	28,395,000	28,395,000	0	
	措置施設繰越特定積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	28,395,000	28,395,000	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)	28,395,000	28,395,000	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	
支 出	積立預金積立支出	33,143,000	21,947,000	11,196,000	
	措置施設繰越特定積立預金積立支出	11,196,000	0	11,196,000	
	その他の積立預金積立支出	21,947,000	21,947,000	0	
	投資有価証券支出	105,000	105,000	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)	34,378,000	23,182,000	11,196,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,983,000	5,213,000	△11,196,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,405,000	△4,405,000	0	

前期末支払資金残高(12)	67,604,254	36,863,734	30,740,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,199,254	32,458,734	30,740,520	