

社会福祉法人 公和会

全社拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	352,220,000	341,590,767	10,629,233		
	施設介護料収入	294,550,000	288,859,099	5,690,901		
	介護報酬収入	272,100,000	265,442,290	6,657,710		
	利用者負担金収入(一般)	22,450,000	23,416,809	-966,809		
	利用者等利用料収入	46,410,000	42,423,091	3,986,909		
	施設サービス利用料収入	1,200,000	938,133	261,867		
	食費収入(一般)	24,500,000	22,530,782	1,969,218		
	居住費収入(一般)	18,500,000	16,970,990	1,529,010		
	その他の利用料収入	2,210,000	1,983,186	226,814		
	その他の事業収入	11,260,000	10,308,577	951,423		
	補助金事業収入	10,400,000	9,519,736	880,264		
	その他の事業収入	860,000	788,841	71,159		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	10,500	2,342	8,158		
	その他の収入	300,000	44,500	255,500		
	受入研修費収入	0	44,500	-44,500		
	雑収入	300,000	0	300,000		
	事業活動収入計(1)		352,550,500	341,637,609	10,912,891	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	220,710,000	224,953,757	-4,243,757
役員報酬支出			100,000	125,000	-25,000	
職員給料支出			151,000,000	133,869,595	17,130,405	
職員賞与支出			15,900,000	13,915,964	1,984,036	
派遣職員費支出			30,660,000	53,038,655	-22,378,655	
退職給付支出			1,500,000	1,202,696	297,304	
法定福利費支出			21,550,000	22,801,847	-1,251,847	
事業費支出			75,245,100	93,132,651	-17,887,551	
給食費支出			21,075,000	20,192,889	882,111	
介護用品費支出			11,422,500	16,955,047	-5,532,547	
保健衛生費支出			9,000,000	14,862,415	-5,862,415	
医療費支出			4,000	0	4,000	
教養娯楽費支出			1,181,000	904,333	276,667	
日用品費支出		426,600	86,116	340,484		
水道光熱費支出		18,750,000	20,091,862	-1,341,862		
燃料費支出		6,479,000	13,845,600	-7,366,600		
消耗器具備品費支出		4,731,000	2,875,478	1,855,522		
保険料支出		380,000	1,520,460	-1,140,460		
賃借料支出		386,000	437,885	-51,885		
車輛費支出		1,160,000	1,326,618	-166,618		
雑支出		250,000	33,948	216,052		
事務費支出		41,238,300	38,046,554	3,191,746		
福利厚生費支出		1,774,000	1,063,280	710,720		
職員被服費支出		270,000	26,681	243,319		
旅費交通費支出		310,000	551,110	-241,110		
研修研究費支出		234,000	50,880	183,120		
事務消耗品費支出	814,000	648,570	165,430			
印刷製本費支出	6,500	42,444	-35,944			

社会福祉法人 公和会

全 社 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	3,510,000	630,520	2,879,480	
	通信運搬具支出	813,000	760,976	52,024	
	会議費支出	200,000	254,490	-54,490	
	広報費支出	5,800	6,199	-399	
	業務委託費支出	27,900,000	28,931,638	-1,031,638	
	手数料支出	1,562,000	1,686,870	-124,870	
	賃借料支出	1,224,000	1,278,871	-54,871	
	租税公課支出	351,000	223,700	127,300	
	保守料支出	1,622,000	1,675,836	-53,836	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	諸会費	486,000	149,800	336,200	
	雑支出	148,000	64,689	83,311	
	事業活動支出計(2)	337,193,400	356,132,962	-18,939,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,357,100	-14,495,353	29,852,453	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	5,000,000	2,160	4,997,840	
	賞与積立資産取崩収入	0	2,160	-2,160	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,917,954	-20,917,954	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	20,920,114	-14,420,114	
	積立資産支出	0	1,404	-1,404	
	賞与積立資産支出	0	34	-34	
	修繕積立資産支出	0	1,370	-1,370	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	20,917,954	-19,417,954	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	20,919,358	-19,419,358		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	756	4,999,244	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,357,100	-14,494,597	33,851,697	
	前期末支払資金残高(12)	127,976,257	131,548,687	-3,572,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,333,357	117,054,090	30,279,267	

社会福祉法人 公和会

ルミエール 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	352,220,000	341,590,767	10,629,233		
	施設介護料収入	294,550,000	288,859,099	5,690,901		
	介護報酬収入	272,100,000	265,442,290	6,657,710		
	利用者負担金収入(一般)	22,450,000	23,416,809	-966,809		
	利用者等利用料収入	46,410,000	42,423,091	3,986,909		
	施設サービス利用料収入	1,200,000	938,133	261,867		
	食費収入(一般)	24,500,000	22,530,782	1,969,218		
	居住費収入(一般)	18,500,000	16,970,990	1,529,010		
	その他の利用料収入	2,210,000	1,983,186	226,814		
	その他の事業収入	11,260,000	10,308,577	951,423		
	補助金事業収入	10,400,000	9,519,736	880,264		
	その他の事業収入	860,000	788,841	71,159		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	10,500	2,108	8,392		
	その他の収入	300,000	44,500	255,500		
	受入研修費収入	0	44,500	-44,500		
	雑収入	300,000	0	300,000		
	事業活動収入計(1)		352,550,500	341,637,375	10,913,125	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	220,610,000	224,873,757	-4,263,757
役員報酬支出			0	45,000	-45,000	
職員給料支出			151,000,000	133,869,595	17,130,405	
職員賞与支出			15,900,000	13,915,964	1,984,036	
派遣職員費支出			30,660,000	53,038,655	-22,378,655	
退職給付支出			1,500,000	1,202,696	297,304	
法定福利費支出			21,550,000	22,801,847	-1,251,847	
事業費支出			75,245,100	93,132,651	-17,887,551	
給食費支出			21,075,000	20,192,889	882,111	
介護用品費支出			11,422,500	16,955,047	-5,532,547	
保健衛生費支出			9,000,000	14,862,415	-5,862,415	
医療費支出			4,000	0	4,000	
教養娯楽費支出			1,181,000	904,333	276,667	
日用品費支出			426,600	86,116	340,484	
水道光熱費支出			18,750,000	20,091,862	-1,341,862	
燃料費支出			6,479,000	13,845,600	-7,366,600	
消耗器具備品費支出			4,731,000	2,875,478	1,855,522	
保険料支出			380,000	1,520,460	-1,140,460	
賃借料支出		386,000	437,885	-51,885		
車輜費支出		1,160,000	1,326,618	-166,618		
雑支出		250,000	33,948	216,052		
事務費支出		40,308,300	37,147,158	3,161,142		
福利厚生費支出		1,774,000	1,063,280	710,720		
職員被服費支出		270,000	26,681	243,319		
旅費交通費支出		60,000	381,110	-321,110		
研修研究費支出		234,000	50,880	183,120		
事務消耗品費支出		814,000	648,570	165,430		
印刷製本費支出	6,500	42,444	-35,944			

社会福祉法人 公和会

ルミエール 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	3,510,000	630,520	2,879,480	
	通信運搬具支出	813,000	760,976	52,024	
	会議費支出	0	6,318	-6,318	
	広報費支出	5,800	6,199	-399	
	業務委託費支出	27,900,000	28,931,638	-1,031,638	
	手数料支出	1,462,000	1,656,846	-194,846	
	賃借料支出	924,000	903,271	20,729	
	租税公課支出	346,000	223,100	122,900	
	保守料支出	1,622,000	1,675,836	-53,836	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	諸会費	411,000	74,800	336,200	
	雑支出	148,000	64,689	83,311	
	事業活動支出計(2)	336,163,400	355,153,566	-18,990,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,387,100	-13,516,191	29,903,291	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	0	-1,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	5,000,000	2,160	4,997,840	
	賞与積立資産取崩収入	0	2,160	-2,160	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,010,000	-20,010,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	20,012,160	-15,012,160	
	積立資産支出	0	1,404	-1,404	
	賞与積立資産支出	0	34	-34	
	修繕積立資産支出	0	1,370	-1,370	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	907,954	592,046	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	909,358	590,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	19,102,802	-15,602,802	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,887,100	5,586,611	13,300,489	
	前期末支払資金残高(12)	125,692,395	129,264,825	-3,572,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,579,495	134,851,436	9,728,059	

社会福祉法人 公和会

特別養護老人ホーム 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	325,350,000	301,144,130	24,205,870		
	施設介護料収入	270,600,000	253,357,873	17,242,127		
	介護報酬収入	250,600,000	234,097,986	16,502,014		
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,259,887	740,113		
	利用者等利用料収入	44,100,000	37,837,680	6,262,320		
	施設サービス利用料収入	1,100,000	801,326	298,674		
	食費収入(一般)	22,500,000	19,443,750	3,056,250		
	居住費収入(一般)	18,500,000	15,834,490	2,665,510		
	その他の利用料収入	2,000,000	1,758,114	241,886		
	その他の事業収入	10,650,000	9,948,577	701,423		
	補助金事業収入	9,800,000	9,159,736	640,264		
	その他の事業収入	850,000	788,841	61,159		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,764	8,236		
	その他の収入	300,000	44,500	255,500		
	受入研修費収入	0	44,500	-44,500		
	雑収入	300,000	0	300,000		
	事業活動収入計(1)		325,680,000	301,190,394	24,489,606	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	204,200,000	200,551,983	3,648,017	
役員報酬支出		0	45,000	-45,000		
職員給料支出		141,000,000	116,775,030	24,224,970		
職員賞与支出		15,000,000	12,191,033	2,808,967		
派遣職員費支出		26,500,000	47,482,305	-20,982,305		
退職給付支出		1,500,000	1,202,696	297,304		
法定福利費支出		20,200,000	22,855,919	-2,655,919		
事業費支出		70,439,000	85,461,452	-15,022,452		
給食費支出		20,300,000	18,352,046	1,947,954		
介護用品費支出		11,200,000	15,788,830	-4,588,830		
保健衛生費支出		9,000,000	14,842,637	-5,842,637		
医療費支出		4,000	0	4,000		
教養娯楽費支出		1,050,000	797,891	252,109		
日用品費支出		405,000	86,116	318,884		
水道光熱費支出		16,500,000	17,957,062	-1,457,062		
燃料費支出		5,700,000	12,016,728	-6,316,728		
消耗器具備品費支出		4,600,000	2,686,052	1,913,948		
保険料支出		380,000	1,520,460	-1,140,460		
賃借料支出		340,000	378,225	-38,225		
車輛費支出		710,000	1,001,457	-291,457		
雑支出		250,000	33,948	216,052		
事務費支出		39,262,300	34,719,945	4,542,355		
福利厚生費支出		1,740,000	993,526	746,474		
職員被服費支出		270,000	26,681	243,319		
旅費交通費支出		60,000	380,110	-320,110		
研修研究費支出		220,000	50,380	169,620		
事務消耗品費支出		724,000	584,407	139,593		
印刷製本費支出	6,500	42,444	-35,944			

社会福祉法人 公和会

特別養護老人ホーム 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	3,500,000	597,256	2,902,744	
	通信運搬具支出	775,000	729,181	45,819	
	会議費支出	0	6,318	-6,318	
	広報費支出	5,800	6,199	-399	
	業務委託費支出	27,200,000	26,937,105	262,895	
	手数料支出	1,440,000	1,590,850	-150,850	
	賃借料支出	850,000	822,016	27,984	
	租税公課支出	346,000	223,100	122,900	
	保守料支出	1,622,000	1,620,000	2,000	
	渉外費支出	8,000	0	8,000	
	諸会費	351,000	51,800	299,200	
	雑支出	144,000	58,572	85,428	
	事業活動支出計(2)	313,901,300	320,733,380	-6,832,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,778,700	-19,542,986	31,321,686	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	0	-1,000,000		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	5,000,000	2,160	4,997,840	
	賞与積立資産取崩収入	0	2,160	-2,160	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,010,000	-20,010,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	20,012,160	-15,012,160	
	積立資産支出	0	1,404	-1,404	
	賞与積立資産支出	0	34	-34	
	修繕積立資産支出	0	1,370	-1,370	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	907,954	592,046	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	909,358	590,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	19,102,802	-15,602,802		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,278,700	-440,184	14,718,884		
前期末支払資金残高(12)	92,177,220	92,177,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,455,920	91,737,036	14,718,884		

社会福祉法人 公和会

ショートステイ 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	0	16,844,556	-16,844,556		
	施設介護料収入	0	14,217,464	-14,217,464		
	介護報酬収入	0	12,215,294	-12,215,294		
	利用者負担金収入(一般)	0	2,002,170	-2,002,170		
	利用者等利用料収入	0	2,627,092	-2,627,092		
	施設サービス利用料収入	0	54,078	-54,078		
	食費収入(一般)	0	1,406,690	-1,406,690		
	居住費収入(一般)	0	1,136,500	-1,136,500		
	その他の利用料収入	0	29,824	-29,824		
		事業活動収入計(1)	0	16,844,556	-16,844,556	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	0	9,908,434	-9,908,434	
		職員給料支出	0	7,453,726	-7,453,726	
		職員賞与支出	0	778,151	-778,151	
		派遣職員費支出	0	2,829,664	-2,829,664	
		法定福利費支出	0	-1,153,107	1,153,107	
		事業費支出	0	3,441,354	-3,441,354	
		給食費支出	0	1,169,798	-1,169,798	
		介護用品費支出	0	837,261	-837,261	
		保健衛生費支出	0	7,687	-7,687	
		教養娯楽費支出	0	8,946	-8,946	
		水道光熱費支出	0	543,096	-543,096	
		燃料費支出	0	775,980	-775,980	
		消耗器具備品費支出	0	53,911	-53,911	
		賃借料支出	0	25,300	-25,300	
		車輛費支出	0	19,375	-19,375	
		事務費支出	0	1,562,293	-1,562,293	
		福利厚生費支出	0	24,565	-24,565	
		旅費交通費支出	0	1,000	-1,000	
		事務消耗品費支出	0	26,075	-26,075	
		修繕費支出	0	14,256	-14,256	
		通信運搬具支出	0	10,925	-10,925	
		業務委託費支出	0	1,383,410	-1,383,410	
		手数料支出	0	11,614	-11,614	
賃借料支出	0	34,612	-34,612			
保守料支出	0	55,836	-55,836			
	事業活動支出計(2)	0	14,912,081	-14,912,081		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,932,475	-1,932,475		
施設整備等による収	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

社会福祉法人 公和会

ショートステイ 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	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 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,932,475	-1,932,475	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,932,475	-1,932,475	

社会福祉法人 公和会

デイサービス 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	26,870,000	23,602,081	3,267,919		
	施設介護料収入	23,950,000	21,283,762	2,666,238		
	介護報酬収入	21,500,000	19,129,010	2,370,990		
	利用者負担金収入(一般)	2,450,000	2,154,752	295,248		
	利用者等利用料収入	2,310,000	1,958,319	351,681		
	施設サービス利用料収入	100,000	82,729	17,271		
	食費収入(一般)	2,000,000	1,680,342	319,658		
	その他の利用料収入	210,000	195,248	14,752		
	その他の事業収入	610,000	360,000	250,000		
	補助金事業収入	600,000	360,000	240,000		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	500	301	199		
	事業活動収入計(1)		26,870,500	23,602,382	3,268,118	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	16,410,000	14,413,340	1,996,660	
		職員給料支出	10,000,000	9,640,839	359,161	
		職員賞与支出	900,000	946,780	-46,780	
		派遣職員費支出	4,160,000	2,726,686	1,433,314	
		法定福利費支出	1,350,000	1,099,035	250,965	
		事業費支出	4,806,100	4,229,845	576,255	
		給食費支出	775,000	671,045	103,955	
		介護用品費支出	222,500	328,956	-106,456	
		保健衛生費支出	0	12,091	-12,091	
		教養娯楽費支出	131,000	97,496	33,504	
		日用品費支出	21,600	0	21,600	
		水道光熱費支出	2,250,000	1,591,704	658,296	
		燃料費支出	779,000	1,052,892	-273,892	
	消耗器具備品費支出	131,000	135,515	-4,515		
	賃借料支出	46,000	34,360	11,640		
	車輛費支出	450,000	305,786	144,214		
	事務費支出	1,046,000	862,976	183,024		
	福利厚生費支出	34,000	45,189	-11,189		
	研修研究費支出	14,000	500	13,500		
	事務消耗品費支出	90,000	38,088	51,912		
	修繕費支出	10,000	19,008	-9,008		
	通信運搬具支出	38,000	20,870	17,130		
	業務委託費支出	700,000	611,123	88,877		
	手数料支出	22,000	52,438	-30,438		
	賃借料支出	74,000	46,643	27,357		
	諸会費	60,000	23,000	37,000		
	雑支出	4,000	6,117	-2,117		
事業活動支出計(2)		22,262,100	19,506,161	2,755,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,608,400	4,096,221	512,179		
施設整備	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

社会福祉法人 公和会

デイサービス 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出				
	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 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,608,400	4,096,221	512,179	
	前期末支払資金残高(12)	33,515,175	33,515,175	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,123,575	37,611,396	512,179	

社会福祉法人 公和会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
事業活動による収入支	収入						
		受取利息配当金収入	0	234	-234		
		事業活動収入計(1)	0	234	-234		
	支出		人件費支出	100,000	80,000	20,000	
			役員報酬支出	100,000	80,000	20,000	
			事務費支出	930,000	899,396	30,604	
			旅費交通費支出	250,000	170,000	80,000	
			会議費支出	200,000	248,172	-48,172	
			手数料支出	100,000	30,024	69,976	
			賃借料支出	300,000	375,600	-75,600	
		租税公課支出	5,000	600	4,400		
	諸会費	75,000	75,000	0			
	事業活動支出計(2)	1,030,000	979,396	50,604			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,030,000	-979,162	-50,838			
施設整備等による収入支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入支	収入						
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	907,954	-907,954		
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	907,954	592,046		
	支出						
	拠点区分間繰入入金支出	0	20,010,000	-20,010,000			
	その他の活動支出計(8)	0	20,010,000	-20,010,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-19,102,046	20,602,046			
	予備費支出(10)	0	-	0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,000	-20,081,208	20,551,208			
	前期末支払資金残高(12)	2,283,862	2,283,862	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,753,862	-17,797,346	20,551,208			