

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 すぎな

(単位:円)

勘定科目		本部	作業所えがお	おがわのみ	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	0	5,086,286	4,701,303	0	9,787,589	0	9,787,589
	(1番目の作業名)		5,086,286	4,701,303		9,787,589		9,787,589
	障害福祉サービス等事業収益	0	84,568,880	77,384,650	17,904,438	179,857,968	0	179,857,968
	自立支援給付費収益		79,392,283	73,509,426	12,551,523	165,453,232		165,453,232
	利用者負担金収益		3,803,700	3,055,227	4,491,650	11,350,577		11,350,577
	補助給付費収益				600,000	600,000		600,000
	特定費用等収益					0		0
	その他の事業収益		1,372,897	819,997	261,265	2,454,159		2,454,159
	(保険等査定減)					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益		30,000	70,000	10,000	110,000		110,000
	その他の収益	0	0	159,005	0	159,005	0	159,005
	その他の収益			159,005		159,005		159,005
	サービス活動収益計(1)	0	89,685,166	82,314,958	17,914,438	189,914,562	0	189,914,562
サービス活動増減の部	人件費	172,608	66,006,014	62,287,325	14,541,459	143,007,406	0	143,007,406
	役員報酬	172,608				172,608		172,608
	職員給料		34,738,776	33,626,753	8,405,449	76,770,978		76,770,978
	職員賞与		11,006,054	10,405,041	2,644,280	24,055,375		24,055,375
	賞与引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与		8,601,997	9,094,917	3,559,983	21,256,897		21,256,897
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用		1,586,675	1,260,975		2,847,650		2,847,650
	法定福利費		10,072,512	7,899,639	△ 68,253	17,903,898		17,903,898
	事業費	0	8,861,372	8,578,088	2,036,338	19,475,798	0	19,475,798
	給食費		4,425,455	3,806,427	1,154,984	9,386,866		9,386,866
	介護用品費		996	24,638		25,634		25,634
	医薬品費		2,090			2,090		2,090
	診療・療養等材料費		770			770		770
	保健衛生費		76,177	107,863		184,040		184,040
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費		310,961	120,601	108,878	540,440		540,440
	日用品費		10,075	21,238	32,875	64,188		64,188
	保育材料費		40,609		2,696	43,305		43,305
	本人支給金					0		0
	水道光熱費		2,239,674	2,017,628	587,196	4,844,498		4,844,498
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費		519,030	168,120	133,775	820,925		820,925
	保険料		1,035	30,025		31,060		31,060
	賃借料		58,320	493,920		552,240		552,240
	教育指導費		101,230	20,930	8,904	131,064		131,064
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輦費		1,073,438	1,733,138		2,806,576		2,806,576
	雑費		1,512	33,560	7,030	42,102		42,102
	事務費	331,449	9,378,425	8,235,317	2,739,715	20,684,906	0	20,684,906
	福利厚生費	280,740	394,174	428,765	174,597	1,278,276		1,278,276
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	800	78,300	43,920	4,000	127,020		127,020
	研修研究費		18,558	31,056		49,614		49,614
	事務消耗品費		81,060	126,195	6,262	213,517		213,517
	印刷製本費		109,753	94,872		204,625		204,625
	水道光熱費		223,970	201,761	251,651	677,382		677,382
	燃料費					0		0
	修繕費		125,516	192,751		318,267		318,267
	通信運搬費		447,687	408,083	118,895	974,665		974,665
	会議費	8,399				8,399		8,399
	広報費		164,564	82,500		247,064		247,064
	業務委託費		4,443,330	4,642,180	291,360	9,376,870		9,376,870
手数料	18,480	203,443	249,849	16,250	488,022		488,022	
保険料		553,625	708,040		1,261,665		1,261,665	
賃借料		510,006	445,520		955,526		955,526	
土地・建物賃借料		930,000		1,824,000	2,754,000		2,754,000	
租税公課		43,210	16,500		59,710		59,710	
保守料		613,305	390,170		1,003,475		1,003,475	
渉外費	11,000	183,359	28,000	51,700	274,059		274,059	
諸会費		226,075	133,375	1,000	360,450		360,450	
雑費	12,030	28,490	11,780		52,300		52,300	
就労支援事業費用		5,142,356	4,433,574	0	9,575,930	0	9,575,930	
就労支援事業販売原価	0	1,507,748	2,177,744	0	3,685,492	0	3,685,492	
期首製品(商品)棚卸高		187,950	11,413		199,363		199,363	
当期就労支援事業製造原価	0	1,423,248	2,183,101	0	3,606,349	0	3,606,349	
当期就労支援事業製造原価		1,398,192	682,510		2,080,702		2,080,702	
当期就労支援事業仕入高		25,056	1,500,591		1,525,647		1,525,647	
期末製品(商品)棚卸高		△ 103,450	△ 16,770		△ 120,220		△ 120,220	
就労支援事業販管費		3,634,608	2,255,830		5,890,438		5,890,438	
利用者負担軽減額		299,000	195,750		494,750		494,750	
減価償却費		4,526,340	10,172,313	2,492,607	17,191,260		17,191,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,933,871	△ 5,345,959	△ 511,125	△ 8,790,955		△ 8,790,955	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用	0	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000	
その他の費用		30,000	30,000		60,000		60,000	
サービス活動費用計(2)	504,057	91,309,636	88,586,408	21,298,994	201,699,095	0	201,699,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 504,057	△ 1,624,470	△ 6,271,450	△ 3,384,556	△ 11,784,533	0	△ 11,784,533	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			103,522		103,522		103,522
	受取利息配当金収益	91	460,354	458,516	1,866	920,827		920,827
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	778,677	750,290	110,000	1,638,967	0	1,638,967
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	雑収益	0	778,677	750,290	110,000	1,638,967	0	1,638,967
為替差益					0		0	
雑収益		778,677	750,290	110,000	1,638,967		1,638,967	
サービス活動外収益計(4)	91	1,239,031	1,312,328	111,866	2,663,316	0	2,663,316	

増減の部	費用	支払利息			103,522		103,522		103,522	
		有価証券評価損					0		0	
		有価証券売却損					0		0	
		投資有価証券評価損					0		0	
		投資有価証券売却損					0		0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費					0		0	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
		為替差損					0		0	
		雑損失					0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	103,522	0	103,522	0	103,522		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	1,239,031	1,208,806	111,866	2,559,794	0	2,559,794		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 503,966	△ 385,439	△ 5,062,644	△ 3,272,690	△ 9,224,739	0	△ 9,224,739		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益					0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益					0		0	
		施設整備等寄附金収益	0	43,962,381	0	0	43,962,381	0	43,962,381	
		施設整備等寄附金収益		43,962,381			43,962,381		43,962,381	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
		固定資産受贈額					0		0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		土地売却益					0		0	
		建物売却益					0		0	
		構築物売却益					0		0	
		機械及び装置売却益					0		0	
		車輛運搬具売却益					0		0	
		器具及び備品売却益					0		0	
		ソフトウェア売却益					0		0	
		その他の固定資産売却益					0		0	
		事業区分間繰入金収益					0		0	
		拠点区分間繰入金収益	550,000		550,000	900,000	2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益					0		0	
		事業区分間固定資産移管収益					0		0	
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0	
		サービス区分間固定資産移管収益					0		0	
		その他の特別収益	0	△ 184,853	△ 247,265	0	△ 432,118	0	△ 432,118	
		徴収不能引当金戻入益					0		0	
		過年度損益修正益		△ 184,853	△ 247,265		△ 432,118		△ 432,118	
		その他の特別収益					0		0	
			特別収益計(8)	550,000	43,777,528	302,735	900,000	45,530,263	0	45,530,263
		費用	基本金組入額					0		0
			資産評価損					0		0
			固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
			土地売却損・処分損					0		0
			建物売却損・処分損					0		0
構築物売却損・処分損						0		0		
機械及び装置売却損・処分損						0		0		
車輛運搬具売却損・処分損			1			1		1		
器具及び備品売却損・処分損						0		0		
ソフトウェア売却損・処分損						0		0		
その他の固定資産売却損・処分損						0		0		
固定資産除却・廃棄費用						0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0		
災害損失						0		0		
事業区分間繰入金費用						0		0		
拠点区分間繰入金費用			1,450,000	550,000		2,000,000		2,000,000		
サービス区分間繰入金費用						0		0		
事業区分間固定資産移管費用						0		0		
拠点区分間固定資産移管費用						0		0		
サービス区分間固定資産移管費用					0		0			
その他の特別損失		50,860	△ 422,958		△ 372,098		△ 372,098			
	特別費用計(9)	0	1,500,861	127,042	0	1,627,903	0	1,627,903		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	42,276,667	175,693	900,000	43,902,360	0	43,902,360		
繰差越額の動部増減	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	46,034	41,891,228	△ 4,886,951	△ 2,372,690	34,677,621	0	34,677,621		
	前期繰越活動増減差額(12)	273,990	26,309,291	97,680,784	22,030,739	146,294,804	0	146,294,804		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,024	68,200,519	92,793,833	19,658,049	180,972,425	0	180,972,425		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,380,000	0	0	5,380,000	0	5,380,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	14,262,381	0	0	14,262,381	0	14,262,381		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,024	59,318,138	92,793,833	19,658,049	172,090,044	0	172,090,044		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 すぎな

(単位:円)

勘定科目	本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	325,704	75,893,355	28,005,172	15,441,212	119,665,443		119,665,443
現金預金	325,704	58,943,332	14,374,343	11,181,183	84,824,562		84,824,562
現金	27,342	84,145	73,801	99,058	284,346		284,346
預金	298,362	58,859,187	14,300,542	11,082,125	84,540,216		84,540,216
有価証券							
事業未収金		12,962,756	11,940,607	2,243,934	27,147,297		27,147,297
未収金		574,700	455,550	747,970	1,778,220		1,778,220
未収補助金		853,641	800,212	261,265	1,915,118		1,915,118
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品		103,450	16,770		120,220		120,220
仕掛品							
原材料		161,434			161,434		161,434
立替金		2,080,642	58,190	94,860	2,233,692		2,233,692
前払金		213,400	359,500	912,000	1,484,900		1,484,900
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,000,000	148,085,882	233,055,168	7,623,899	389,764,949		389,764,949
基本財産	1,000,000	93,727,346	218,618,062		313,345,408		313,345,408
土地		15,517,985	5,995,401		21,513,386		21,513,386
建物		137,566,444	239,395,001		376,961,445		376,961,445
減価償却累計額		△ 59,357,083	△ 26,772,340		△ 86,129,423		△ 86,129,423
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
その他の固定資産		54,358,536	14,437,106	7,623,899	76,419,541		76,419,541
土地							
建物				26,672,950	26,672,950		26,672,950
構築物		993,600	2,000,000		2,993,600		2,993,600
機械及び装置		13,048,640	15,428,600	5,242,000	33,719,240		33,719,240
車輛運搬具		9,817,223	9,459,740		19,276,963		19,276,963
器具及び備品		9,728,704	11,979,185	345,600	22,053,489		22,053,489
建設仮勘定							
有形リース資産		5,806,080			5,806,080		5,806,080
減価償却累計額		△ 35,670,297	△ 29,348,724	△ 24,636,651	△ 89,655,672		△ 89,655,672
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		6,372,205	4,918,305		11,290,510		11,290,510
長期預り金積立資産							
積立資産		44,262,381			44,262,381		44,262,381
修繕積立資産							
施設整備等積立資産		44,262,381			44,262,381		44,262,381
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,325,704	223,979,237	261,060,340	23,065,111	509,430,392	0	509,430,392
流動負債	5,680	△ 5,125,454	7,940,417	2,085,480	4,906,123		4,906,123
短期運営資金借入金							
事業未払金		1,046,592	948,570	121,081	2,116,243		2,116,243
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務		829,440			829,440		829,440
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内返済予定サービス区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
1年以内支払予定長期預り金							
未払費用							
預り金							
職員預り金	5,680	△ 7,001,486	6,991,847	1,964,399	1,960,440		1,960,440
前受金							

前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
サービス区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		6,441,325	37,118,305		43,559,630		43,559,630
設備資金借入金			32,200,000		32,200,000		32,200,000
長期運営資金借入金							
リース債務		69,120			69,120		69,120
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
サービス区分間長期借入金							
退職給付引当金		6,372,205	4,918,305		11,290,510		11,290,510
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	5,680	1,315,871	45,058,722	2,085,480	48,465,753	0	48,465,753
基本金	1,000,000	49,889,126	5,995,401		56,884,527		56,884,527
国庫補助金等特別積立金		69,193,721	117,212,384	1,321,582	187,727,687		187,727,687
その他の積立金		44,262,381			44,262,381		44,262,381
修繕積立金							
施設整備等積立金		44,262,381			44,262,381		44,262,381
工賃変動積立金							
設備等整備積立金							
次期繰越活動増減差額	320,024	59,318,138	92,793,833	19,658,049	172,090,044		172,090,044
(うち当期活動増減差額)	46,034	41,891,228	△ 4,886,951	△ 2,372,690	34,677,621		34,677,621
純資産の部合計	1,320,024	222,663,366	216,001,618	20,979,631	460,964,639	0	460,964,639
負債及び純資産の部合計	1,325,704	223,979,237	261,060,340	23,065,111	509,430,392	0	509,430,392

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

社会福祉法人 すぎな

（単位：円）

勘定科目		本部	作業所えがお	おがわのみり	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	就労支援事業収入	0	5,086,286	4,701,303	0	9,787,589	0	9,787,589
	（1番目の作業名）		5,086,286	4,701,303		9,787,589		9,787,589
	障害福祉サービス等事業収入	0	84,568,880	77,384,650	17,904,438	179,857,968	0	179,857,968
	自立支援給付費収入		79,392,283	73,509,426	12,551,523	165,453,232		165,453,232
	利用者負担金収入		3,803,700	3,055,227	4,491,650	11,350,577		11,350,577
	補定給付費収入				600,000	600,000		600,000
	特定費用収入					0		0
	その他の事業収入		1,372,897	819,997	261,265	2,454,159		2,454,159
	（保険等査定減）					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入			103,522		103,522		103,522
	経常経費寄附金収入		30,000	70,000	10,000	110,000		110,000
	受取利息配当金収入	91	460,354	458,516	1,866	920,827		920,827
	その他の収入	0	778,677	909,295	110,000	1,797,972	0	1,797,972
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入		778,677	909,295	110,000	1,797,972		1,797,972
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0	
為替差益					0		0	
事業活動収入計(1)	91	90,924,197	83,627,286	18,026,304	192,577,878	0	192,577,878	
事業活動による収支	人件費支出	172,608	65,465,839	61,799,850	14,541,459	141,979,756	0	141,979,756
	役員報酬支出	172,608				172,608		172,608
	職員給料支出		34,738,776	33,626,753	8,405,449	76,770,978		76,770,978
	職員賞与支出		11,006,054	10,405,041	2,644,280	24,055,375		24,055,375
	非常勤職員給与支出		8,601,997	9,094,917	3,559,983	21,256,897		21,256,897
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出		1,046,500	773,500		1,820,000		1,820,000
	法定福利費支出		10,072,512	7,899,639	△ 68,253	17,903,898		17,903,898
	事業費支出	0	8,861,372	8,578,088	2,036,338	19,475,798	0	19,475,798
	給食費支出		4,425,455	3,806,427	1,154,984	9,386,866		9,386,866
	介護用品費支出		996	24,638		25,634		25,634
	医薬品費支出		2,090			2,090		2,090
	診療・療養等材料費支出		770			770		770
	保健衛生費支出		76,177	107,863		184,040		184,040
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出		310,961	120,601	108,878	540,440		540,440
	日用品費支出		10,075	21,238	32,875	64,188		64,188
	保育材料費支出		40,609		2,696	43,305		43,305
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出		2,239,674	2,017,628	587,196	4,844,498		4,844,498
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出		519,030	168,120	133,775	820,925		820,925
	保険料支出		1,035	30,025		31,060		31,060
	貸借料支出		58,320	493,920		552,240		552,240
	教育指導費支出		101,230	20,930	8,904	131,064		131,064
	就職支度費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輛費支出		1,073,438	1,733,138		2,806,576		2,806,576
	管理費返還支出					0		0
	雑支出		1,512	33,560	7,030	42,102		42,102
	事務費支出	331,449	9,378,425	8,235,317	2,739,715	20,684,906	0	20,684,906
	福利厚生費支出	280,740	394,174	428,765	174,597	1,278,276		1,278,276
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出	800	78,300	43,920	4,000	127,020		127,020
	研修研究費支出		18,588	31,056		49,644		49,644
	事務消耗品費支出		81,060	126,195	6,262	213,517		213,517
	印刷製本費支出		109,753	94,872		204,625		204,625
	水道光熱費支出		223,970	201,761	251,651	677,382		677,382
	燃料費支出					0		0
修繕費支出		125,516	192,751		318,267		318,267	
通信運搬費支出		447,687	408,083	118,895	974,665		974,665	
会議費支出	8,399				8,399		8,399	
広報費支出		164,564	82,500		247,064		247,064	
業務委託費支出		4,443,330	4,642,180	291,360	9,376,870		9,376,870	
手数料支出	18,480	203,443	249,849	16,250	488,022		488,022	
保険料支出		553,625	708,040		1,261,665		1,261,665	
貸借料支出		510,006	445,520		955,526		955,526	
土地・建物賃借料支出		930,000		1,824,000	2,754,000		2,754,000	
租税公課支出		43,210	16,500		59,710		59,710	
保守料支出		613,305	390,170		1,003,475		1,003,475	
渉外費支出	11,000	183,359	28,000	51,700	274,059		274,059	
諸会費支出		226,075	133,375	1,000	360,450		360,450	
雑支出	12,030	28,490	11,780		52,300		52,300	
就労支援事業支出	0	5,053,858	4,438,931	0	9,492,789	0	9,492,789	
就労支援事業販売原価支出	0	1,419,250	2,183,101	0	3,602,351	0	3,602,351	
（就労支援販売支出）	0	1,419,250	2,183,101	0	3,602,351	0	3,602,351	
就労支援事業製造原価支出		1,394,194	682,510		2,076,704		2,076,704	
当期就労支援事業仕入支出		25,056	1,500,591		1,525,647		1,525,647	
就労支援事業販売管費支出		3,634,608	2,255,830		5,890,438		5,890,438	
利用者負担軽減額		299,000	195,750		494,750		494,750	
支払利息支出			103,522		103,522		103,522	
その他の支出	0	30,000	30,000	0	60,000	0	60,000	
利用者等外給食費支出					0		0	
雑支出		30,000	30,000		60,000		60,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	

	有価証券売却損						0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損						0		0
	資産評価損						0		0
	為替差損						0		0
	徴収不能額						0		0
	事業活動支出計(2)	504,057	89,088,494	83,381,458	19,317,512	192,291,521	0	192,291,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 503,966	1,835,703	245,828	△ 1,291,208	286,357	0	286,357	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	43,962,381	0	0	43,962,381	0	43,962,381	
	施設整備等寄附金収入		43,962,381			43,962,381		43,962,381	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入						0		0
	建物売却収入						0		0
	構築物売却収入						0		0
	機械及び装置売却収入						0		0
	車輛運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	権利売却収入						0		0
	ソフトウェア売却収入						0		0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)						0		0
	その他の固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	43,962,381	0	0	43,962,381	0	43,962,381	
	設備資金借入金元金償還支出		30,000,000	2,208,000			32,208,000		32,208,000
	固定資産取得支出	0	2,437,943	0	868,780	3,306,723	0	3,306,723	
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出		567,943		868,780	1,436,723		1,436,723	
	構築物取得支出						0		0
	機械及び装置取得支出						0		0
車輛運搬具取得支出		1,870,000			1,870,000		1,870,000		
器具及び備品取得支出						0		0	
権利取得支出						0		0	
ソフトウェア取得支出						0		0	
(建設仮勘定への計上による資金減少額)						0		0	
その他の固定資産取得支出						0		0	
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		829,440				829,440		829,440	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計(5)	0	33,267,383	2,208,000	868,780	36,344,163	0	36,344,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,694,998	△ 2,208,000	△ 868,780	7,618,218	0	7,618,218		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
	長期運営資金借入金収入					0		0	
	長期貸付金回収収入					0		0	
	投資有価証券売却収入					0		0	
	積立資産取崩収入	0	35,380,000	0	0	35,380,000	0	35,380,000	
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	積立資産取崩収入		35,380,000			35,380,000		35,380,000	
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	サービス区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	550,000		550,000	900,000	2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入	0	△ 184,853	△ 247,265	0	△ 432,118	0	△ 432,118	
	その他の収入						0		0
	過年度収支修正益		△ 184,853	△ 247,265		△ 432,118		△ 432,118	
	その他の活動収入計(7)	550,000	35,195,147	302,735	900,000	36,947,882	0	36,947,882	
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	0	44,802,556	487,475	0	45,290,031	0	45,290,031	
	退職給付引当資産支出		540,175	487,475		1,027,650		1,027,650	
	長期預り金積立資産支出						0		0
積立資産支出		44,262,381			44,262,381		44,262,381		
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
サービス区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出						0		0	
災害損失支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出		1,450,000	550,000		2,000,000		2,000,000		
サービス区分間繰入金支出						0		0	
その他の活動による支出		50,860	△ 422,958		△ 372,098		△ 372,098		
その他の活動支出計(8)	0	46,303,416	614,517	0	46,917,933	0	46,917,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	△ 11,108,269	△ 311,782	900,000	△ 9,970,051	0	△ 9,970,051		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,034	1,422,432	△ 2,273,954	△ 1,259,988	△ 2,065,476	0	△ 2,065,476		
前期末支払資金残高(11)	273,990	80,160,933	22,321,939	14,615,720	117,372,582	0	117,372,582		
当期末支払資金残高(10)+(11)	320,024	81,583,365	20,047,985	13,355,732	115,307,106	0	115,307,106		