

第 4 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 正心会  
千葉県流山市名都借1126番地

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,689,805	152,044,190	68,645,615
現金預金	140,477,608	91,892,920	48,584,688
現金	134,493	67,597	66,896
保育園預金	89,629	0	89,629
普通預金	140,253,486	91,825,323	48,428,163
京葉銀行21	48,403,557	86,557,167	△ 38,153,610
京葉銀行22	674,111	199,504	474,607
千葉銀行	1,591,443	2,830,658	△ 1,239,215
京葉銀行	0	2,237,994	△ 2,237,994
京葉エネット光	154,246	0	154,246
京葉エネット雲	325,772	0	325,772
京葉エネット雪	201,023	0	201,023
京葉エネット宙	194,212	0	194,212
京葉エネット華	174,431	0	174,431
京葉エネット風	304,388	0	304,388
京葉エネット星	182,418	0	182,418
京葉エネット森	202,411	0	202,411
京葉エネット海	221,682	0	221,682
京葉エネット月	204,825	0	204,825
京葉銀行3	81,823,187	0	81,823,187
京葉保育園	623,521	0	623,521
常陽銀行	4,972,259	0	4,972,259
事業未収金	78,817,258	46,639,946	32,177,312
前払費用	1,070,939	210,060	860,879
仮払金	0	13,301,264	△ 13,301,264
返金	324,000	0	324,000
固定資産	1,349,025,336	1,320,690,679	28,334,657
基本財産	1,250,287,186	0	1,250,287,186
建物	1,249,757,186	0	1,249,757,186
建物付属設備	530,000	0	530,000
その他の固定資産	98,738,150	1,320,690,679	△ 1,221,952,529
建物	31,676,400	1,284,033,226	△ 1,252,356,826
車輦運搬器具	3,758,359	6,601,613	△ 2,843,254
器具及び備品	29,981,461	25,615,494	4,365,967
ソフトウェア	2,891,000	3,854,666	△ 963,666
退職給付引当資産	2,194,930	585,680	1,609,250
差入保証金	28,236,000	0	28,236,000
資産の部合計	1,569,715,141	1,472,734,869	96,980,272
負 債 の 部			
流動負債	43,082,805	24,371,978	18,710,827
短期運営資金借入金	10,000	0	10,000
事業未払金	11,913,537	6,704,666	5,208,871
役員等短期借入金	7,246	813,845	△ 806,599
未払費用	23,865,296	10,907,238	12,958,058
預り金	2,477,371	2,338,384	138,987
職員預り金	4,809,355	3,607,845	1,201,510
固定負債	1,006,231,930	968,285,680	37,946,250
設備資金借入金	847,700,000	847,700,000	0
長期運営資金借入金	156,337,000	120,000,000	36,337,000
退職給付引当金	2,194,930	585,680	1,609,250
負債の部合計	1,049,314,735	992,657,658	56,657,077
純 資 産 の 部			
基本金	105,980,000	105,980,000	0
基本金	105,980,000	105,980,000	0
国庫補助金等特別積立金	454,774,728	463,697,159	△ 8,922,431
国庫補助金等特別積立金	454,774,728	463,697,159	△ 8,922,431
次期繰越活動増減差額	△ 40,354,322	△ 89,599,948	49,245,626
(うち当期活動増減差額)	49,245,626	△ 70,199,881	119,445,507
純資産の部合計	520,400,406	480,077,211	40,323,195
負債及び純資産の部合計	1,569,715,141	1,472,734,869	96,980,272

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 449,191,962]	[ 264,414,362]	[ 184,777,600]
	施設介護料収益	( 355,295,969)	( 258,014,362)	( 97,281,607)
	介護報酬収益	320,854,061	258,014,362	62,839,699
	利用者負担金収益(一般)	34,441,908	0	34,441,908
	居宅介護料収益	( 4,996,219)	( 0)	( 4,996,219)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	4,996,219	0	4,996,219
	居宅介護支援介護料収益	( 891,281)	( 0)	( 891,281)
	居宅介護支援介護料収益	891,281	0	891,281
	利用者等利用料収益	( 88,008,493)	( 0)	( 88,008,493)
	食費収益(一般)	26,710,130	0	26,710,130
	居住費収益(一般)	56,623,500	0	56,623,500
	その他の利用料収益	4,674,863	0	4,674,863
	その他の事業収益	( 0)	( 6,400,000)	(△) 6,400,000
補助金事業収益	0	6,400,000	△ 6,400,000	
経常経費寄附金収益	[ 13,000]	[ 0]	[ 13,000]	
その他の収益	[ 0]	[ 150,000]	[△ 150,000]	
サービス活動収益計(1)	449,204,962	264,564,362	184,640,600	
サービス活動増減の部	人件費	[ 232,858,313]	[ 156,999,266]	[ 75,859,047]
	役員報酬	7,253,600	6,805,600	448,000
	職員給与	165,157,807	120,882,176	44,275,631
	派遣職員費用	27,575,040	14,176,704	13,398,336
	退職給付費用	8,353,775	595,188	7,758,587
	法定福利費	1,609,250	585,680	1,023,570
	事業費	[ 22,908,841]	[ 13,953,918]	[ 8,954,923]
	給食費	[ 100,566,235]	[ 65,179,204]	[ 35,387,031]
	介護用品費	61,567,780	38,791,311	22,776,469
	医療・療養用品材料費	8,860,050	6,172,201	2,687,849
	診療・健康養育用品材料費	1,133,334	161,410	971,924
	保健・療養用品材料費	2,192	0	2,192
	医療・健康養育用品材料費	323,391	718	322,673
	医療・健康養育用品材料費	4,153,440	4,279,545	△ 126,105
	医療・健康養育用品材料費	347,902	343,195	4,707
	日用用品材料費	577,807	120,757	457,050
	水道器具備品費	0	722	△ 722
	水道器具備品費	20,914,051	13,320,711	7,593,340
	消耗器具備品費	257,628	500,378	△ 242,750
	消耗器具備品費	0	14,859	△ 14,859
	消耗器具備品費	0	20,000	△ 20,000
	消耗器具備品費	2,428,660	935,637	1,493,023
	消耗器具備品費	0	517,760	△ 517,760
	事務費	[ 63,152,076]	[ 46,309,591]	[ 16,842,485]
	福利厚生費	4,282,596	3,183,920	1,098,676
	職員旅費	600	0	600
	旅費	144,152	362,923	△ 218,771
	旅費	458,514	299,320	159,194
	旅費	2,683,487	1,372,425	1,311,062
	旅費	1,758,532	474,246	1,284,286
	旅費	453,550	512,999	△ 59,449
	旅費	185,114	524,987	△ 339,873
	旅費	593,028	92,050	500,978
	旅費	323,524	64,800	258,724
	旅費	1,597,883	1,234,418	363,465
	旅費	7,510	0	7,510
	旅費	10,349,469	5,101,829	5,247,640
	旅費	5,928,916	4,627,464	1,301,452
	旅費	1,592,220	3,292,906	△ 1,700,686
	旅費	419,580	296,784	122,796
土地建物賃借料	29,687,040	19,726,206	9,960,834	
土地建物賃借料	106,200	2,355,255	△ 2,249,055	
土地建物賃借料	108,000	131,760	△ 23,760	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	1,077,491	1,413,629	△ 336,138
	諸会費	427,090	166,000	261,090
	車両費	516,400	307,445	208,955
	防犯管理費	211,680	127,922	83,758
	雑費	239,500	640,303	△ 400,803
	減価償却費	[ 49,423,046]	[ 61,372,758]	[△ 11,949,712]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,241,431]	[△ 14,163,436]	[△ 19,077,995]
	サービス活動費用計(2)	412,758,239	315,697,383	97,060,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,446,723	△ 51,133,021	87,579,744
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		[ 1,170]	[ 16,045]	[△ 14,875]
その他のサービス活動外収益		[ 3,466,278]	[ 4,266,364]	[△ 800,086]
託児施設利用料		2,615,000	1,614,450	1,000,550
利用者等外給食収益		454,800	438,230	16,570
雑収益		396,478	2,213,684	△ 1,817,206
サービス活動外収益計(4)		3,467,448	4,282,409	△ 814,961
費用				
支払利息		[ 5,770,155]	[ 5,183,269]	[ 586,886]
サービス活動外費用計(5)		5,770,155	5,183,269	586,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,302,707	△ 900,860	△ 1,401,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,144,016	△ 52,033,881	86,177,897	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 24,319,000]	[ 460,000,000]	[△ 435,681,000]
	施設整備等補助金収益	24,319,000	400,000,000	△ 375,681,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
	その他の特別収益	[ 15,101,610]	[ 0]	[ 15,101,610]
	過年度損益修正	15,101,610	0	15,101,610
特別収益計(8)	39,420,610	460,000,000	△ 420,579,390	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 24,319,000]	[ 478,166,000]	[△ 453,847,000]	
特別費用計(9)	24,319,000	478,166,000	△ 453,847,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,101,610	△ 18,166,000	33,267,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,245,626	△ 70,199,881	119,445,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 89,599,948]	[△ 19,400,067]	[△ 70,199,881]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,354,322	△ 89,599,948	49,245,626
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 40,354,322	△ 89,599,948	49,245,626	

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 397,865,600]	[ 449,191,962]	[△ 51,326,362]
	施設介護料収入	( 357,459,000)	( 355,295,969)	( 2,163,031)
	介護報酬収入	323,000,000	320,854,061	2,145,939
	利用者負担金収入(一般)	34,459,000	34,441,908	17,092
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 0)	( 4,996,219)	(△ 4,996,219)
	介護報酬収入	0	4,996,219	△ 4,996,219
	居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 891,281)	(△ 891,281)
	居宅介護支援介護料収入	0	891,281	△ 891,281
	利用者等利用料収入	( 40,406,600)	( 88,008,493)	(△ 47,601,893)
	食費収入(一般)	13,176,600	26,710,130	△ 13,533,530
	居住費収入(一般)	27,230,000	56,623,500	△ 29,393,500
	その他の利用料収入	0	4,674,863	△ 4,674,863
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 13,000]	[△ 13,000]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 1,170]	[△ 1,170]
	その他の収入	[ 3,080,000]	[ 18,567,888]	[△ 15,487,888]
	利用者等外給食費収入 託児施設利用収入 雑収入	430,000 2,650,000 0	454,800 2,615,000 15,498,088	△ 24,800 35,000 △ 15,498,088
	事業活動収入計(1)	400,945,600	467,774,020	△ 66,828,420
事業活動による収支	人件費支出	[ 217,958,850]	[ 231,249,063]	[△ 13,290,213]
	役員報酬支給	7,173,600	7,253,600	△ 80,000
	職員給与支給	165,300,000	165,157,807	142,193
	派遣職員福利費支給	14,758,850	27,575,040	△ 12,816,190
	法定業務費支出	7,800,000	8,353,775	△ 553,775
	事業給食費支出	22,926,400	22,908,841	17,559
	介護用品費支出	[ 93,190,000]	[ 100,566,235]	[△ 7,376,235]
	医療・療養等生薬費支出	57,400,000	61,567,780	△ 4,167,780
	診療・療養用品費支出	9,000,000	8,860,050	139,950
	保健衛生費支出	0	1,133,334	△ 1,133,334
	医療費支出	0	2,192	△ 2,192
	教養娯楽費支出	350,000	323,391	26,609
	日用品費支出	4,460,000	4,153,440	306,560
	水道光熱費支出	360,000	347,902	12,098
	消耗器具備品費支出	430,000	577,807	△ 147,807
	雑費支出	18,540,000	20,914,051	△ 2,374,051
	事務費支出	250,000	257,628	△ 7,628
	福利厚生費支出	2,400,000	2,428,660	△ 28,660
	職員旅費支出	[ 43,122,822]	[ 63,152,076]	[△ 20,029,254]
	旅費支出	4,250,000	4,282,596	△ 32,596
	研修費支出	600	600	0
	事務用品費支出	70,000	144,152	△ 74,152
	設備費支出	320,000	458,514	△ 138,514
	印刷費支出	1,420,000	2,683,487	△ 1,263,487
	水道光熱費支出	550,000	1,758,532	△ 1,208,532
	燃料費支出	430,000	453,550	△ 23,550
	修繕費支出	100,000	185,114	△ 85,114
	通信費支出	500,000	593,028	△ 93,028
	会議費支出	220,000	323,524	△ 103,524
	広報費支出	1,500,000	1,597,883	△ 97,883
	手賃借料支出	0	7,510	△ 7,510
	土地建物賃借料支出	6,200,000	10,349,469	△ 4,149,469
	租税公課支出	5,150,000	5,928,916	△ 778,916
渉外会費支出	1,592,906	1,592,220	686	
諸車両費支出	296,784	419,580	△ 122,796	
	19,410,852	29,687,040	△ 10,276,188	
	100,000	106,200	△ 6,200	
	108,000	108,000	0	
	250,000	1,077,491	△ 827,491	
	200,000	427,090	△ 227,090	
	100,000	516,400	△ 416,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額	防 犯 管 理 費 支 出	103,680	211,680	△ 108,000	
	雑 支 出	250,000	239,500	10,500	
	支 払 利 息 支 出	[ 5,770,000]	[ 5,770,155]	[△ 155]	
	事業活動支出計(2)	360,041,672	400,737,529	△ 40,695,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,903,928	67,036,491	△ 26,132,563	
	施設整備等による収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 0]	[ 24,319,000]	[△ 24,319,000]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	24,319,000	△ 24,319,000
	施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	24,319,000	△ 24,319,000
		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 47,912,453]	[△ 47,912,453]
		建 物 取 得 支 出	0	32,206,400	△ 32,206,400
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出		0	497,000	△ 497,000	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		0	15,209,053	△ 15,209,053	
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出		[ 0]	[ 28,236,000]	[△ 28,236,000]	
○ ○ 支 出		0	28,236,000	△ 28,236,000	
施設整備等支出計(5)	0	76,148,453	△ 76,148,453		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 51,829,453	51,829,453		
その他の活動による収入	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[ 0]	[ 40,000,000]	[△ 40,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	その他の活動による支出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 0]	[ 3,663,000]	[△ 3,663,000]
		積 立 資 産 支 出	[ 0]	[ 1,609,250]	[△ 1,609,250]
		退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	0	1,609,250	△ 1,609,250
その他の活動支出計(8)	0	5,272,250	△ 5,272,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	34,727,750	△ 34,727,750		
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	—	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,903,928	49,934,788	△ 9,030,860		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 127,672,212]	[△ 127,672,212]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,903,928	177,607,000	△ 136,703,072		

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		140,477,608
現金	現金手許有高	224,122
普通	通 預 金	140,253,486
	京葉銀行21	48,403,557
	京葉銀行22	674,111
	千葉銀行	1,591,443
	京葉エネット光	154,246
	京葉エネット雲	325,772
	京葉エネット雪	201,023
	京葉エネット宙	194,212
	京葉エネット華	174,431
	京葉エネット風	304,388
	京葉エネット星	182,418
	京葉エネット森	202,411
	京葉エネット海	221,682
	京葉エネット月	204,825
	京葉銀行3	81,823,187
	京葉保育園	623,521
	常陽銀行	4,972,259
事	業 未 収 金	78,817,258
立	替 払 金	1,070,939
仮		324,000
流動資産合計		220,689,805
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建	物 付 属 設 備	1,249,757,186
建	物 付 属 設 備	530,000
基本財産合計		1,250,287,186
(2) その他の固定資産		
建	物 具	31,676,400
車	輛 運 搬 備 品	3,758,359
器	具 及 び 備 品	29,981,461
ソ	フ ト ウ エ ア	2,891,000
退	職 給 付 引 当 資 産	2,194,930
差	入 保 証 金	28,236,000
その他の固定資産合計		98,738,150
固定資産合計		1,349,025,336
資産合計		1,569,715,141
II 負債の部		
1 流動負債		
短	期 運 営 資 金 借 入 金	10,000
事	業 未 払 金	11,913,537
役	員 等 短 期 借 入 金	7,246
未	預 払 費 用 金	23,865,296
預	職 員 預 り 金	2,477,371
職	員 預 り 金	4,809,355
流動負債合計		43,082,805
2 固定負債		
設	備 資 金 借 入 金	847,700,000
長	期 運 営 資 金 借 入 金	156,337,000
退	職 給 付 引 当 金	2,194,930
固定負債合計		1,006,231,930
負債合計		1,049,314,735
差引純資産		520,400,406

# 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 413,880,000]	[ 397,865,600]	[ 16,014,400]
	施設介護料収入	( 369,360,000)	( 357,459,000)	( 11,901,000)
	介護報酬収入	333,600,000	323,000,000	10,600,000
	利用者負担金収入(一般)	35,760,000	34,459,000	1,301,000
	利用者等利用料収入	( 44,520,000)	( 40,406,600)	( 4,113,400)
	食費収入(一般)	14,760,000	13,176,600	1,583,400
	居住費収入(一般)	29,760,000	27,230,000	2,530,000
	保育事業収入	[ 133,309,170]	[ 0]	[ 133,309,170]
	保育所運営費収入	119,779,080	0	119,779,080
	私立認定保育所利用料収入	2,436,000	0	2,436,000
	その他の事業収入	( 11,094,090)	( 0)	( 11,094,090)
	補助金事業収入	11,094,090	0	11,094,090
	受取利息配当金収入	[ 1,050]	[ 0]	[ 1,050]
	その他の収入	[ 3,340,000]	[ 3,080,000]	[ 260,000]
	利用者等外給食費収入	480,000	430,000	50,000
	託児施設利用収入	2,400,000	2,650,000	△ 250,000
雑収入	460,000	0	460,000	
事業活動収入計(1)		550,530,220	400,945,600	149,584,620
事業活動による収支	人件費支出	[ 308,059,420]	[ 217,958,850]	[ 90,100,570]
	役員報酬支出	7,173,600	7,173,600	0
	職員給与支出	228,700,000	165,300,000	63,400,000
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,758,850	41,150
	派遣職員の福利費支出	8,000,000	0	8,000,000
	法定業務費支出	11,400,000	7,800,000	3,600,000
	事業給食費支出	37,985,820	22,926,400	15,059,420
	介護用品費支出	[ 99,040,000]	[ 93,190,000]	[ 5,850,000]
	医薬品費支出	54,000,000	57,400,000	△ 3,400,000
	診療・療養等器材費支出	8,760,000	9,000,000	△ 240,000
	保健衛生等生薬費支出	1,080,000	0	1,080,000
	医療被服費支出	10,000	0	10,000
	保健被服費支出	1,530,000	350,000	1,180,000
	医療被服費支出	4,450,000	4,460,000	△ 10,000
	被服費支出	350,000	0	350,000
	教養娯楽費支出	350,000	360,000	△ 10,000
	日用用品費支出	300,000	430,000	△ 130,000
	保育器材費支出	500,000	0	500,000
	水道光熱費支出	22,800,000	18,540,000	4,260,000
	消耗器具備品費支出	550,000	250,000	300,000
	賃借料支出	300,000	0	300,000
	車両費支出	300,000	0	300,000
	雑務費支出	3,760,000	2,400,000	1,360,000
	福利厚生費支出	[ 82,631,316]	[ 43,122,822]	[ 39,508,494]
	職員被交研費支出	4,700,000	4,250,000	450,000
	旅費支出	0	600	△ 600
	研修費支出	80,000	70,000	10,000
	事務消耗品費支出	272,000	320,000	△ 48,000
	設備費支出	1,640,000	1,420,000	220,000
	印刷製本費支出	600,000	550,000	50,000
	水道光熱費支出	180,000	430,000	△ 250,000
	燃費支出	240,000	100,000	140,000
	修繕費支出	600,000	500,000	100,000
通信運搬費支出	340,000	220,000	120,000	
会議費支出	1,740,000	1,500,000	240,000	
会費支出	30,000	0	30,000	
広報委託費支出	4,800,000	6,200,000	△ 1,400,000	
業務手数料支出	22,800,000	0	22,800,000	
手賃借料支出	5,650,000	5,150,000	500,000	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,592,906	△ 242,906	
租税公課	296,784	296,784	0	
	35,970,852	19,410,852	16,560,000	
	110,000	100,000	10,000	



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保 守 料 支 出	108,000	108,000	0
	渉 外 費 支 出	240,000	250,000	△ 10,000
	諸 会 費 支 出	180,000	200,000	△ 20,000
	車 両 費 支 出	100,000	100,000	0
	防 犯 管 理 費 支 出	103,680	103,680	0
	雑 支 出	500,000	250,000	250,000
	支 払 利 息 支 出	[ 5,760,000]	[ 5,770,000]	[△ 10,000]
	事業活動支出計(2)	495,490,736	360,041,672	135,449,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,039,484	40,903,928	14,135,556
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 器具及び備品取得支出	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	0	△ 500,000
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
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,704,000]	[ 0]	[ 6,704,000]
	その他の活動支出計(8)	6,704,000	0	6,704,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,704,000	0	△ 6,704,000
	予 備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,835,484	40,903,928	6,931,556
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,835,484	40,903,928	6,931,556