

資金収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
全事業

平成29年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[523,392,686]	[514,529,521]	[8,863,165]	
居宅介護料収入	(194,532,991)	(188,901,246)	(5,631,745)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	165,441,345	158,771,447	6,669,898	
介護予防報酬収入	9,111,713	10,489,820	△ 1,378,107	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	18,665,944	18,333,903	332,041	
介護予防負担金収入(一般)	1,313,989	1,306,076	7,913	
地域密着型介護料収入	(225,221,000)	(224,371,000)	(850,000)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	201,107,452	200,547,752	559,700	
介護予防報酬収入	765,420	765,420	0	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	23,134,284	22,843,984	290,300	
介護予防負担金収入(一般)	213,844	213,844	0	
居宅介護支援介護料収入	(13,219,533)	(12,039,000)	(1,180,533)	
居宅介護支援介護料収入	13,219,533	12,039,000	1,180,533	
利用者等利用料収入	(88,579,162)	(88,578,275)	(887)	
食費収入(公費)	8,249,306	8,249,306	0	
食費収入(一般)	19,207,168	19,207,168	0	
居住費収入(公費)	9,091,759	9,091,759	0	
居住費収入(一般)	35,261,829	35,261,829	0	
その他の利用料収入	16,769,100	16,768,213	887	
その他の事業収入	(1,840,000)	(640,000)	(1,200,000)	
その他の事業収入	1,840,000	640,000	1,200,000	
老人福祉事業収入	[64,526,560]	[63,777,560]	[749,000]	
利用者負担金収益	(33,734,560)	(33,674,560)	(60,000)	
生活費収入	22,907,200	22,547,200	360,000	
事務費収入	8,796,000	9,096,000	△ 300,000	
その他事業費収入	2,031,360	2,031,360	0	
管理費収益	2,400,000	2,400,000	0	
運営事業収入	(28,392,000)	(27,703,000)	(689,000)	
補助金事業収入	28,392,000	27,703,000	689,000	
保育事業収入	[2,238,000]	[1,474,000]	[764,000]	
私的契約利用料収入	(2,238,000)	(1,474,000)	(764,000)	
私的契約利用料収入	2,238,000	1,474,000	764,000	
障害福祉サービス等事業収入	[4,665,059]	[5,166,000]	[△ 500,941]	
自立支援給付費収入	(4,092,157)	(4,546,000)	(△ 453,843)	
介護給付費収入	4,092,157	4,546,000	△ 453,843	
その他の事業収入	(572,902)	(620,000)	(△ 47,098)	
その他の事業収入	572,902	620,000	△ 47,098	
助成金収入	[6,500,000]	[11,089,000]	[△ 4,589,000]	
助成金収入	6,500,000	11,089,000	△ 4,589,000	
借入金利息補助金収入	[255,600]	[511,200]	[△ 255,600]	
受取利息配当金収入	[10,000]	[40,000]	[△ 30,000]	
その他の収入	[4,948,255]	[3,692,000]	[1,256,255]	
雑収入	(4,948,255)	(3,692,000)	(1,256,255)	
雑収入	4,948,255	3,692,000	1,256,255	
事業活動収入計(1)	606,536,160	600,279,281	6,256,879	
支出				
人件費支出	[439,813,094]	[451,931,429]	[△ 12,118,335]	
職員給料支出	239,485,524	240,639,232	△ 1,153,708	
職員賞与支出	36,802,176	32,813,868	3,988,308	
非常勤職員給与支出	104,175,949	121,767,568	△ 17,591,619	
派遣職員費支出	300,000	1,240,721	△ 940,721	
退職給付支出	(11,557,000)	(11,017,875)	(539,125)	
県共済会退職金引当金繰入	11,557,000	3,821,175	7,735,825	
福祉医療機構	0	7,196,700	△ 7,196,700	
法定福利費支出	47,492,445	44,452,165	3,040,280	
事業費支出	[65,259,360]	[67,994,030]	[△ 2,734,670]	
給食費支出	29,360,664	30,365,788	△ 1,005,124	
介護用品費支出	4,644	0	4,644	
保健衛生費支出	5,045,520	4,876,717	168,803	
教養娯楽費支出	2,218,032	2,661,120	△ 443,088	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
日用品費支出	0	13,060	△ 13,060	
水道光熱費支出	(17,844,104)	(18,182,498)	(△ 338,394)	
電気水道ガ	11,051,334	11,007,673	43,661	
	2,743,350	3,109,814	△ 366,464	
	4,049,420	4,065,011	△ 15,591	
燃料費支出	0	23,800	△ 23,800	
消耗器具備品費支出	5,074,860	4,657,342	417,518	
保険借料支出	6,516	3,259	3,257	
賃借料支出	925,752	1,187,024	△ 261,272	
車輛費支出	(4,779,268)	(5,971,242)	(△ 1,191,974)	
燃料費	4,683,724	3,487,934	1,195,790	
整備費	95,544	2,483,308	△ 2,387,764	
雑費支出	0	52,180	△ 52,180	
事務費支出	[55,155,563]	[58,035,500]	[△ 2,879,937]	
福利厚生費支出	3,424,896	2,877,672	547,224	
旅費交通費支出	511,080	532,000	△ 20,920	
研修研究費支出	1,546,522	4,310,520	△ 2,763,998	
事務消耗品費支出	4,332,420	3,981,457	350,963	
印刷製本費支出	1,841,172	2,086,000	△ 244,828	
水道光熱費支出	(2,006,880)	(1,876,172)	(130,708)	
電気水道ガ	1,182,544	921,985	260,559	
	824,336	954,187	△ 129,851	
燃料費支出	406,596	0	406,596	
修繕費支出	4,339,316	4,272,595	66,721	
通信運搬費支出	1,710,384	2,027,447	△ 317,063	
会議費支出	200,000	242,000	△ 42,000	
広報費支出	216,000	527,000	△ 311,000	
業務委託費支出	3,234,888	3,290,420	△ 55,532	
手数料料支出	5,773,896	4,373,728	1,400,168	
保険借料支出	2,291,176	2,962,380	△ 671,204	
賃借料支出	16,082,701	16,464,891	△ 382,190	
土地・建物賃借料支出	4,638,000	4,642,000	△ 4,000	
租税公課支出	254,488	536,174	△ 281,686	
保守料支出	935,472	1,158,360	△ 222,888	
諸会費支出	717,060	751,152	△ 34,092	
雑費支出	692,616	1,123,532	△ 430,916	
支払利息支出	[9,742,032]	[10,022,228]	[△ 280,196]	
借入金利息支出	9,742,032	10,022,228	△ 280,196	
事業活動支出計(2)	569,970,049	587,983,187	△ 18,013,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,566,111	12,296,094	24,270,017	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[7,922,400]	[7,858,800]	[63,600]	
建物取得支出	(7,922,400)	(7,858,800)	(63,600)	
借入金元金償還補助金収益	7,922,400	7,858,800	63,600	
施設整備等寄附金収入	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]	
設備整備寄付金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
設備資金借入金収入	[0]	[70,000,000]	[△ 70,000,000]	
設備資金借入金収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	
固定資産売却収入	[0]	[6,252,000]	[△ 6,252,000]	
その他の固定資産売却収入	(0)	(6,252,000)	(△ 6,252,000)	
生命保険積立金	0	6,252,000	△ 6,252,000	
施設整備等収入計(4)	7,922,400	86,610,800	△ 78,688,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[51,175,179]	[115,451,449]	[△ 64,276,270]	
設備資金借入金償還金支出	37,723,179	115,451,449	△ 77,728,270	
長期運営資金借入金償還金支出	13,452,000	0	13,452,000	
固定資産取得支出	[229,524]	[9,073,068]	[△ 8,843,544]	
その他の固定資産取得支出	(229,524)	(1,287,780)	(△ 1,058,256)	
生命保険積立金	0	945,072	△ 945,072	
JA建更	229,524	342,708	△ 113,184	
建物取得支出	0	1,103,760	△ 1,103,760	
車輦運搬具取得支出	0	4,664,412	△ 4,664,412	
器具及び備品取得支出	0	2,017,116	△ 2,017,116	
施設整備等支出計(5)	51,404,703	124,524,517	△ 73,119,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,482,303	△ 37,913,717	△ 5,568,586	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]	
拠点区分間繰入金収入	[19,500,000]	[13,500,000]	[6,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	[15,500,000]	[21,000,000]	[△ 5,500,000]	
その他の活動による収入	[0]	[6,540,000]	[△ 6,540,000]	
長期預り金収入	0	6,540,000	△ 6,540,000	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	81,040,000	△ 46,040,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[29,708,000]	[△ 24,708,000]	
拠点区分間繰入金支出	[19,500,000]	[13,500,000]	[6,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[15,500,000]	[21,000,000]	[△ 5,500,000]	
その他の活動による支出	[0]	[812,500]	[△ 812,500]	
長期預り金支出	0	812,500	△ 812,500	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	65,020,500	△ 25,020,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	16,019,500	△ 21,019,500	
予備費支出(10)	[1,100,000]	[867,611]	[232,389]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,016,192	△ 10,465,734	△ 2,550,458	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,016,192	△ 10,465,734	△ 2,550,458	

資金収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
社会福祉事業

稲場
平成29年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[123,718,384]	[120,851,248]	[2,867,136]	
居宅介護料収入	(116,650,497)	(113,784,248)	(2,866,249)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	95,157,496	92,991,044	2,166,452	
介護予防報酬収入	8,579,980	8,213,087	366,893	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	11,657,373	11,376,382	280,991	
介護予防負担金収入(一般)	1,255,648	1,203,735	51,913	
利用者等利用料収入	(6,887,887)	(6,887,000)	(887)	
その他の利用料収入	6,887,887	6,887,000	887	
その他の事業収入	(180,000)	(180,000)	(0)	
その他の事業収入	180,000	180,000	0	
老人福祉事業収入	[64,526,560]	[63,777,560]	[749,000]	
利用者負担金収益	(33,734,560)	(33,674,560)	(60,000)	
生活費収入	22,907,200	22,547,200	360,000	
事務費収入	8,796,000	9,096,000	△ 300,000	
その他事業費収入	2,031,360	2,031,360	0	
管理費収益	2,400,000	2,400,000	0	
運営事業収入	(28,392,000)	(27,703,000)	(689,000)	
補助金事業収入	28,392,000	27,703,000	689,000	
障害福祉サービス等事業収入	[4,665,059]	[5,166,000]	[△ 500,941]	
自立支援給付費収入	(4,092,157)	(4,546,000)	(△ 453,843)	
介護給付費収入	4,092,157	4,546,000	△ 453,843	
その他の事業収入	(572,902)	(620,000)	(△ 47,098)	
その他の事業収入	572,902	620,000	△ 47,098	
助成金収入	[3,000,000]	[2,500,000]	[500,000]	
助成金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
借入金利息補助金収入	[255,600]	[511,200]	[△ 255,600]	
受取利息配当金収入	[10,000]	[40,000]	[△ 30,000]	
その他の収入	[2,487,240]	[1,619,000]	[868,240]	
雑収入	(2,487,240)	(1,619,000)	(868,240)	
雑収入	2,487,240	1,619,000	868,240	
事業活動収入計(1)	198,662,843	194,465,008	4,197,835	
支出				
人件費支出	[134,555,328]	[131,643,894]	[2,911,434]	
職員給料支出	67,249,176	61,431,404	5,817,772	
職員賞与支出	10,263,870	9,650,142	613,728	
非常勤職員給与支出	41,141,374	47,208,145	△ 6,066,771	
退職給付支出	(2,817,000)	(2,532,925)	(284,075)	
県共済会退職金引当金繰入	2,817,000	923,725	1,893,275	
福祉医療機構	0	1,609,200	△ 1,609,200	
法定福利費支出	13,083,908	10,821,278	2,262,630	
事業費支出	[29,334,384]	[30,034,500]	[△ 700,116]	
給食費支出	12,125,184	12,285,905	△ 160,721	
介護用品費支出	4,140	0	4,140	
保健衛生費支出	1,346,916	1,443,000	△ 96,084	
教養娯楽費支出	1,775,016	1,965,000	△ 189,984	
水道光熱費支出	(8,507,000)	(8,467,820)	(39,180)	
電気	4,544,000	4,544,000	0	
水道	1,513,000	1,630,156	△ 117,156	
ガス	2,450,000	2,293,664	156,336	
燃料費支出	0	16,500	△ 16,500	
消耗器具備品費支出	1,546,728	1,625,164	△ 78,436	
賃借料支出	764,400	803,000	△ 38,600	
車輦費支出	(3,265,000)	(3,428,111)	(△ 163,111)	
燃料費	3,265,000	1,855,553	1,409,447	
整備費	0	1,572,558	△ 1,572,558	
事務費支出	[27,448,122]	[27,568,000]	[△ 119,878]	
福利厚生費支出	1,797,660	1,391,663	405,997	
旅費交通費支出	165,180	124,000	41,180	
研修研究費支出	1,077,862	2,756,000	△ 1,678,138	
事務消耗品費支出	1,763,172	1,201,103	562,069	
印刷製本費支出	618,000	766,000	△ 148,000	
水道光熱費支出	(1,018,560)	(989,185)	(29,375)	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
電 気	1,018,560	759,185	259,375	
水	0	230,000	△ 230,000	
修繕費支出	3,009,812	2,301,367	708,445	
通信運搬費支出	1,450,116	1,457,651	△ 7,535	
会議費支出	200,000	242,000	△ 42,000	
広報費支出	97,920	148,000	△ 50,080	
業務委託費支出	1,868,184	2,023,980	△ 155,796	
手数料支出	3,108,600	3,048,159	60,441	
保険料支出	1,578,940	1,612,929	△ 33,989	
貸借料支出	5,954,684	5,760,721	193,963	
土地・建物賃借料支出	1,938,000	1,942,000	△ 4,000	
租税公課支出	109,444	108,174	1,270	
保守料支出	512,388	443,424	68,964	
諸会費支出	648,156	688,152	△ 39,996	
雑支	531,444	563,492	△ 32,048	
支払利息支出	[669,000]	[880,525]	[△ 211,525]	
借入金利息支出	669,000	880,525	△ 211,525	
事業活動支出計(2)	192,006,834	190,126,919	1,879,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,656,009	4,338,089	2,317,920	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[7,922,400]	[7,858,800]	[63,600]	
建物取得支出	(7,922,400)	(7,858,800)	(63,600)	
借入金元金償還補助金収益	7,922,400	7,858,800	63,600	
固定資産売却収入	[0]	[6,252,000]	[△ 6,252,000]	
その他の固定資産売却収入	(0)	(6,252,000)	(△ 6,252,000)	
生命保険積立金	0	6,252,000	△ 6,252,000	
施設整備等収入計(4)	7,922,400	14,110,800	△ 6,188,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[11,850,000]	[11,850,000]	[0]	
設備資金借入金償還金支出	11,850,000	11,850,000	0	
固定資産取得支出	[0]	[2,920,230]	[△ 2,920,230]	
その他の固定資産取得支出	(0)	(945,072)	(△ 945,072)	
生命保険積立金	0	945,072	△ 945,072	
建物取得支出	0	680,400	△ 680,400	
車輛運搬具取得支出	0	84,402	△ 84,402	
器具及び備品取得支出	0	1,210,356	△ 1,210,356	
施設整備等支出計(5)	11,850,000	14,770,230	△ 2,920,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,927,600	△ 659,430	△ 3,268,170	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	[15,500,000]	[18,000,000]	[△ 2,500,000]	
その他の活動による収入	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	
長期預り金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動収入計(7)	24,500,000	34,000,000	△ 9,500,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[10,500,000]	[13,500,000]	[△ 3,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[15,500,000]	[18,000,000]	[△ 2,500,000]	
その他の活動による支出	[0]	[812,500]	[△ 812,500]	
長期預り金支出	0	812,500	△ 812,500	
その他の活動支出計(8)	28,000,000	32,312,500	△ 4,312,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	1,687,500	△ 5,187,500	
予備費支出(10)	[400,000]	[305,363]	[94,637]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,171,591	5,060,796	△ 6,232,387	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,171,591	5,060,796	△ 6,232,387	

資金収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
社会福祉事業

弁天下
平成29年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[399,674,302]	[393,678,273]	[5,996,029]	
居宅介護料収入	(77,882,494)	(75,116,998)	(2,765,496)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	70,283,849	65,780,403	4,503,446	
介護予防報酬収入	531,733	2,276,733	△ 1,745,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	7,008,571	6,957,521	51,050	
介護予防負担金収入(一般)	58,341	102,341	△ 44,000	
地域密着型介護料収入	(225,221,000)	(224,371,000)	(850,000)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	201,107,452	200,547,752	559,700	
介護予防報酬収入	765,420	765,420	0	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	23,134,284	22,843,984	290,300	
介護予防負担金収入(一般)	213,844	213,844	0	
居宅介護支援介護料収入	(13,219,533)	(12,039,000)	(1,180,533)	
居宅介護支援介護料収入	13,219,533	12,039,000	1,180,533	
利用料等収入	(81,691,275)	(81,691,275)	(0)	
食費収入(公費)	8,249,306	8,249,306	0	
食費収入(一般)	19,207,168	19,207,168	0	
居住費収入(公費)	9,091,759	9,091,759	0	
居住費収入(一般)	35,261,829	35,261,829	0	
その他の利用料収入	9,881,213	9,881,213	0	
その他の事業収入	(1,660,000)	(460,000)	(1,200,000)	
その他の事業収入	1,660,000	460,000	1,200,000	
保育事業収入	[2,238,000]	[1,474,000]	[764,000]	
私的契約利用料収入	(2,238,000)	(1,474,000)	(764,000)	
私的契約利用料収入	2,238,000	1,474,000	764,000	
助成金収入	[3,500,000]	[8,589,000]	[△ 5,089,000]	
助成金収入	3,500,000	8,589,000	△ 5,089,000	
その他の収入	[2,461,015]	[2,073,000]	[388,015]	
雑収入	(2,461,015)	(2,073,000)	(388,015)	
雑収入	2,461,015	2,073,000	388,015	
事業活動収入計(1)	407,873,317	405,814,273	2,059,044	
支出				
人件費支出	[305,257,766]	[320,287,535]	[△ 15,029,769]	
職員給料支出	172,236,348	179,207,828	△ 6,971,480	
職員賞与支出	26,538,306	23,163,726	3,374,580	
非常勤職員給与支出	63,034,575	74,559,423	△ 11,524,848	
派遣職員費支出	300,000	1,240,721	△ 940,721	
退職給付支出	(8,740,000)	(8,484,950)	(255,050)	
県共済会退職金引当金繰入	8,740,000	2,897,450	5,842,550	
福祉医療機構	0	5,587,500	△ 5,587,500	
法定福利費支出	34,408,537	33,630,887	777,650	
事業費支出	[35,924,976]	[37,959,530]	[△ 2,034,554]	
給食費支出	17,235,480	18,079,883	△ 844,403	
介護用品費支出	504	0	504	
保健衛生費支出	3,698,604	3,433,717	264,887	
教養娯楽費支出	443,016	696,120	△ 253,104	
日用品費支出	0	13,060	△ 13,060	
水道光熱費支出	(9,337,104)	(9,714,678)	(△ 377,574)	
電気水道ガス	6,507,334	6,463,673	43,661	
水道	1,230,350	1,479,658	△ 249,308	
ガス	1,599,420	1,771,347	△ 171,927	
燃料費支出	0	7,300	△ 7,300	
消耗器具備品費支出	3,528,132	3,032,178	495,954	
保険料支出	6,516	3,259	3,257	
賃借料支出	161,352	384,024	△ 222,672	
車輦費支出	(1,514,268)	(2,543,131)	(△ 1,028,863)	
燃料費	1,418,724	1,632,381	△ 213,657	
整備費	95,544	910,750	△ 815,206	
雑支出	0	52,180	△ 52,180	
事務費支出	[27,707,441]	[30,467,500]	[△ 2,760,059]	
福利厚生費支出	1,627,236	1,486,009	141,227	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅 費 交 通 費 支 出	345,900	408,000	△ 62,100	
研 修 研 究 費 支 出	468,660	1,554,520	△ 1,085,860	
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,569,248	2,780,354	△ 211,106	
印 刷 製 本 費 支 出	1,223,172	1,320,000	△ 96,828	
水 道 光 熱 費 支 出	(988,320)	(886,987)	(101,333)	
電 気 道	163,984	162,800	1,184	
水 道	824,336	724,187	100,149	
燃 料 費 支 出	406,596	0	406,596	
修 繕 費 支 出	1,329,504	1,971,228	△ 641,724	
通 信 運 搬 費 支 出	260,268	569,796	△ 309,528	
広 報 費 支 出	118,080	379,000	△ 260,920	
業 務 委 託 費 支 出	1,366,704	1,266,440	100,264	
手 数 料 支 出	2,665,296	1,325,569	1,339,727	
保 険 料 支 出	712,236	1,349,451	△ 637,215	
賃 借 料 支 出	10,128,017	10,704,170	△ 576,153	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,700,000	2,700,000	0	
租 税 公 課 支 出	145,044	428,000	△ 282,956	
保 守 料 支 出	423,084	714,936	△ 291,852	
諸 会 費 支 出	68,904	63,000	5,904	
雑 支 出	161,172	560,040	△ 398,868	
支 払 利 息 支 出	[9,073,032]	[9,141,703]	[△ 68,671]	
借 入 金 利 息 支 出	9,073,032	9,141,703	△ 68,671	
事業活動支出計(2)	377,963,215	397,856,268	△ 19,893,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,910,102	7,958,005	21,952,097	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]	
設備整備寄付金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
設備資金借入金収入	[0]	[70,000,000]	[△ 70,000,000]	
設備資金借入金収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	72,500,000	△ 72,500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[39,325,179]	[103,601,449]	[△ 64,276,270]	
設備資金借入金償還金支出	25,873,179	103,601,449	△ 77,728,270	
長期運営資金借入金償還金支出	13,452,000	0	13,452,000	
固定資産取得支出	[229,524]	[6,152,838]	[△ 5,923,314]	
その他の固定資産取得支出	(229,524)	(342,708)	(△ 113,184)	
JA建更	229,524	342,708	△ 113,184	
建物取得支出	0	423,360	△ 423,360	
車輛運搬具取得支出	0	4,580,010	△ 4,580,010	
器具及び備品取得支出	0	806,760	△ 806,760	
施設整備等支出計(5)	39,554,703	109,754,287	△ 70,199,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,554,703	△ 37,254,287	△ 2,300,416	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
拠点区分間繰入金収入	[10,500,000]	[13,500,000]	[△ 3,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
その他の活動による収入	[0]	[540,000]	[△ 540,000]	
長期預り金収入	0	540,000	△ 540,000	
その他の活動収入計(7)	10,500,000	47,040,000	△ 36,540,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[29,708,000]	[△ 26,708,000]	
拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	32,708,000	△ 20,708,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	14,332,000	△ 15,832,000	
予備費支出(10)	[700,000]	[562,248]	[137,752]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,844,601	△ 15,526,530	3,681,929	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,844,601	△ 15,526,530	3,681,929	