

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁										
法人名	社会福祉法人 石打福祉会	主たる事務所の所在地	〒 949 - 6371	南魚沼市関852番地	電話番号	025 - 783 - 5200	FAX番号	025 - 783 - 5202		
ホームページアドレス	http://ishiuchi-fukushikai.jp/		メールアドレス	f-ishiuti@live.jp		設立認可年月日	平成25年9月13日		設立登記年月日	平成24年9月19日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	小杉 知明	非公表	非公表		会社役員	平成24年9月11日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	南魚沼市関852番地	平成25年9月17日	29名	○	
	第二種	老人短期入所事業	公表	南魚沼市関852番地	平成26年9月17日	12名		
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	南魚沼市関852番地	平成26年4月1日	39名		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種						/	
	第二種							
	第三種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員																
					親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数		
	氏名		職業		任期		親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他			
評議員					～														
					～														
					～														
					～														
					～														
					～														
					～														
					～														
					～														
					～														
管理者	施設名			氏名			就任年月日			法令等に定める資格の有無									
	特別養護老人ホーム百花園			浅井 憲雄			平成26年2月13日			有									
	ショートステイ百花園			浅井 憲雄			平成26年2月13日			有									
	百花園居宅介護支援事業所			川永 良至			平成26年4月1日			有									
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
	法人本部																		
施設	36																		
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	平成26年5月31日		7	1	有	就業規則・給与規定の一部改正 補正予算 決算報告													
	平成26年9月10日		7		有	ショートステイ百花園重要事項説明書一部改正・運営規定一部改正・利用契約書一部改正・利用料金早見表の制定 資金計画													
	平成26年12月1日		8		有	債権の免除について 給与規定一部改正 就業規則一部改正													
	平成27年3月30日		6	2	有	補正予算 役員報酬に関する規定 理事長の職務を代理する役員指名 慶弔規定の制定 資格取得支援制度規定の制定													

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
監事監 査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	せい	改善事項
	平成27年5月22日	大竹 一夫・高橋 恵子		有	無	無

IV 資産管理

		所在地	面積	評価額(千円)	提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地	南魚沼市関852番地	3,219.41㎡	30,000	平成24年11月19日				
	建物	南魚沼市関852番地	1F 1,163.40㎡ 2F 1,193.37㎡ 合計 2,356.77㎡	501,628	平成25年8月26日	403,900 60,000	(独)福祉医療機構 民間金融機関	平成55年8月10日 平成55年10月27日	有 有
	運用財産	土地							
公益事業用財産	建物								
	土地								
収益事業用財産	建物								
	土地								

平成 年3月31日現在

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	43,197,065	22,941,080	20,255,985
現金預金	20,034,658	5,110,955	14,923,703
事業未収金	23,162,407	17,830,125	5,332,282
固定資産	571,026,001	601,877,155	△ 30,851,154
基本財産	510,560,527	531,627,877	△ 21,067,350
土地建物	30,000,000	30,000,000	0
	480,560,527	501,627,877	△ 21,067,350
その他の固定資産	60,465,474	70,249,278	△ 9,783,804
構築物	24,566,556	27,065,894	△ 2,499,338
機械及び装置	7,233,748	8,093,203	△ 859,455
車両運搬具	4,671,374	6,201,906	△ 1,530,532
器具及び備品	16,920,613	20,157,436	△ 3,236,823
有形リース資産	2,723,162	3,311,282	△ 588,120
ソフウェア	1,051,246	1,130,038	△ 78,792
無形リース資産	234,325	312,025	△ 77,700
長期前払費用	3,043,480	3,956,524	△ 913,044
	20,970	20,970	0
資産の部合計	614,223,066	624,818,235	△ 10,595,169
負 債 の 部			
流動負債	16,199,487	10,902,558	5,296,929
事業未払金	9,402,433	8,442,744	959,689
1年以内返済予定設備資金借入金	0	860,000	△ 860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,142,000	0	5,142,000
1年以内返済予定リース債務	1,501,164	1,501,164	0
職員預り金	153,890	98,650	55,240
固定負債	482,163,478	468,806,642	13,356,836
設備資金借入金	403,900,000	403,900,000	0
長期運営資金借入金	73,998,000	59,140,000	14,858,000
リース債務	4,265,478	5,766,642	△ 1,501,164
負債の部合計	498,362,965	479,709,200	18,653,765
純 資 産 の 部			
基本金	74,000,000	74,000,000	0
基金	74,000,000	74,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	129,653,037	137,703,496	△ 8,050,459
国庫補助金等特別積立金	129,653,037	137,703,496	△ 8,050,459
次期繰越活動増減差額	△ 87,792,936	△ 66,594,461	△ 21,198,475
(うち当期活動増減差額)	△ 21,198,475	△ 60,733,905	39,535,430
純資産の部合計	115,860,101	145,109,035	△ 29,248,934
負債及び純資産の部合計	614,223,066	624,818,235	△ 10,595,169

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[137,939,408]	[52,435,524]	[85,503,884]
施設介護報酬収益	(94,614,228)	(35,461,121)	(59,153,107)
利用者負担金収益(一般)	88,331,952	34,614,034	53,717,918
居宅介護報酬収益	6,282,276	847,087	5,435,189
利用者負担金収益(公費)	(4,975,280)	(0)	(4,975,280)
利用者負担金収益(一般)	3,484,314	0	3,484,314
居宅介護報酬収益(公費)	993,438	0	993,438
利用者負担金収益(一般)	497,528	0	497,528
居宅介護支援介護料収益	(1,177,830)	(0)	(1,177,830)
居宅介護支援介護料収入	1,177,830	0	1,177,830
施設サービス利用料収益	(35,200,965)	(16,952,353)	(18,248,612)
食費収益(公費)	51,000	2,063,323	△ 2,012,323
食費収益(一般)	8,714,980	3,231,030	5,483,950
居住費収益(公費)	5,845,920	2,788,500	3,057,420
居住費収益(一般)	9,536,720	5,513,580	6,023,140
その他の事業収益	10,975,965	5,355,920	5,620,045
その他の事業収益	76,380	0	76,380
補助金の事業収益	(1,971,105)	(22,050)	(1,949,055)
経常経費寄附金収益	1,366,800	0	1,366,800
	604,305	22,050	582,255
	[40,000]	[12,000]	[28,000]
サービス活動収益計(1)	137,979,408	52,447,524	85,531,884
費用			
人件費	[91,116,391]	[56,231,487]	[34,884,904]
役員報酬	0	26,000	△ 26,000
職員給与	78,905,153	44,889,468	34,015,685
非常勤職員給与	1,060,000	2,399,305	△ 1,339,305
福利費	0	2,687,709	△ 2,687,709
事業給付費	11,151,238	6,229,005	4,922,233
給食費	[23,876,805]	[22,811,530]	[1,065,275]
介護医療薬療養衛服娛用品材生薬熱備品	7,697,394	3,223,152	4,474,242
	2,037,666	972,244	1,065,422
	0	8,914	△ 8,914
	56,923	782,360	△ 725,437
	826,200	300,000	526,200
	14,472	780	13,692
	144,120	150,656	△ 6,536
	175,118	261,563	△ 86,445
	9,932,846	5,061,320	4,871,526
	0	696	△ 696
	1,603,768	10,797,703	△ 9,193,935
	572,910	562,860	10,050
	492,710	216,097	276,613
	320,022	470,685	△ 150,663
	2,656	2,500	156
事務費	[16,137,409]	[17,549,886]	[△ 1,412,477]
福利費	489,760	269,810	219,950
旅費	42,098	216,139	△ 174,041
研修費	227,122	57,990	169,132
印刷費	1,063,800	2,092,834	△ 1,029,034
消耗品	658,025	5,279,668	△ 4,621,643
製本	0	42,000	△ 42,000
燃料	0	97,030	△ 97,030
通信費	1,851,648	3,150	1,848,498
信託	471,885	351,776	120,109
会議費	19,257	1,680	17,577
報告費	110,664	760,206	△ 649,542
手数料	10,140,441	5,014,812	5,125,629
借入金	184,023	1,458,753	△ 1,274,730
借入金	95,540	227,460	△ 131,920
借入金	130,140	0	130,140
土地建物	0	360,000	△ 360,000
租税	27,200	999,800	△ 972,600
渉外	447,300	215,203	232,097
諸費	76,997	30,650	46,347
雑費	8,000	69,285	△ 61,285
	93,509	1,640	91,869
減価償却費	[30,805,306]	[18,335,505]	[12,469,801]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,050,459]	[△ 4,706,504]	[△ 3,343,955]
徴収不能額	[294,168]	[0]	[294,168]
サービス活動費用計(2)	154,179,620	110,221,904	43,957,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,200,212	△ 57,774,380	41,574,168
サービス活動外増減の部			

収益			
受取利息配当金収益	[2,074]	[4,824]	[△ 2,750]
その他のサービス活動外収益	[63,101]	[31,425]	[31,676]
雑収益	63,101	31,425	31,676
サービス活動外収益計(4)	65,175	36,249	28,926
費用			
支払利息	[5,017,590]	[2,995,774]	[2,021,816]
サービス活動外費用計(5)	5,017,590	2,995,774	2,021,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,952,415	△ 2,959,525	△ 1,992,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,152,627	△ 60,733,905	39,581,278
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[142,410,000]	[△ 142,410,000]
施設整備等補助金収益	0	142,410,000	△ 142,410,000
特別収益計(8)	0	142,410,000	△ 142,410,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[45,848]	[0]	[45,848]
車両運搬具売却損・処分損	45,848	0	45,848
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[142,410,000]	[△ 142,410,000]
特別費用計(9)	45,848	142,410,000	△ 142,364,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,848	0	△ 45,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,198,475	△ 60,733,905	39,535,430
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 66,594,461]	[△ 5,860,556]	[△ 60,733,905]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,792,936	△ 66,594,461	△ 21,198,475
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)	△ 87,792,936	△ 66,594,461	△ 21,198,475

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[137,794,000]	[137,939,408]	[△ 145,408]
施設介護報酬収入	(95,551,000)	(94,614,228)	(936,772)
利用者負担金収入(一般)	89,201,000	88,331,952	869,048
居宅介護(介護報酬収入)	6,350,000	6,282,276	67,724
居宅介護報酬収入	(4,307,000)	(4,975,280)	(△ 668,280)
居宅介護支援介護料収入	4,307,000	4,975,280	△ 668,280
居宅介護支援介護料収入	(1,000,000)	(1,177,830)	(△ 177,830)
利用者等利用料収入	1,000,000	1,177,830	△ 177,830
施設サビス利用料収入	(35,036,000)	(35,200,965)	(△ 164,965)
食費収入(公費)	45,000	51,000	△ 6,000
食費収入(一般)	8,576,000	8,714,980	△ 138,980
居住費収入(公費)	5,769,000	5,845,920	△ 76,920
居住費収入(一般)	9,406,000	9,536,720	△ 130,720
その他の収入(公費)	11,210,000	10,975,965	234,035
その他の収入(一般)	30,000	76,380	△ 46,380
補助金の事業収入	(1,900,000)	(1,971,105)	(△ 71,105)
経常経費の事業収入	1,350,000	1,366,800	△ 16,800
経常経費の事業収入	550,000	604,305	△ 54,305
経常経費の事業収入	[40,000]	[40,000]	[0]
経常経費の事業収入	[2,000]	[2,074]	[△ 74]
経常経費の事業収入	[60,000]	[63,101]	[△ 3,101]
経常経費の事業収入	[60,000]	[63,101]	[△ 3,101]
事業活動収入計(1)	137,896,000	138,044,583	△ 148,583
支出			
職員給与	[91,112,000]	[91,116,391]	[△ 4,391]
職員定福給	78,544,000	78,905,153	△ 361,153
職員定福給	1,060,000	1,060,000	0
事業給食	11,508,000	11,151,238	356,762
事業給食	[24,482,000]	[23,876,087]	[605,913]
事業給食	7,552,000	7,697,394	△ 145,394
事業給食	2,260,000	2,037,666	222,334
事業給食	64,000	56,923	7,077
事業給食	827,000	826,200	800
事業給食	15,000	14,472	528
事業給食	179,000	144,120	34,880
事業給食	240,000	175,118	64,882
事業給食	10,260,000	9,932,846	327,154
事業給食	1,520,000	1,603,768	△ 83,768
事業給食	676,000	572,910	103,090
事業給食	527,000	491,992	35,008
事業給食	352,000	320,022	31,978
事業給食	10,000	2,656	7,344
事業給食	[15,970,000]	[16,138,127]	[△ 168,127]
事業給食	500,000	489,760	10,240
事業給食	56,000	42,098	13,902
事業給食	224,000	226,122	△ 2,122
事業給食	1,064,000	1,063,800	200
事業給食	700,000	658,025	41,975
事業給食	0	1,000	△ 1,000
事業給食	1,816,000	1,851,648	△ 35,648
事業給食	456,000	471,885	△ 15,885
事業給食	24,000	19,257	4,743
事業給食	111,000	110,664	336
事業給食	10,036,000	10,141,159	△ 105,159
事業給食	190,000	184,023	5,977
事業給食	0	95,540	△ 95,540
事業給食	132,000	130,140	1,860
事業給食	28,000	27,200	800
事業給食	450,000	447,300	2,700
事業給食	80,000	76,997	3,003
事業給食	8,000	8,000	0
事業給食	95,000	93,509	1,491
事業給食	[4,860,000]	[5,017,590]	[△ 157,590]
事業給食	[0]	[294,168]	[△ 294,168]
事業給食	[0]	[294,168]	[△ 294,168]
事業活動支出計(2)	136,424,000	136,442,363	△ 18,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,472,000	1,602,220	△ 130,220
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
0			
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,502,000]	[1,501,164]	[836]

施設整備等支出計(5)	1,502,000	1,501,164	836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,502,000	△ 1,501,164	△ 836
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[860,000]	[860,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	860,000	860,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,140,000	19,140,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,110,000	19,241,056	△ 131,056
前期末支払資金残高(12)	[14,399,686]	[14,399,686]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,509,686	33,640,742	△ 131,056

社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

(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		
現金	現金手許有高	20,034,658
普通	通 預 金	59,091
北越		19,975,567
塩沢信組		2,741,204
第四		516,195
北越		76,684
事業	未 収 金	16,641,484
公費		23,162,407
一般		20,641,135
流動資産合計		43,197,065
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 建	地 物	30,000,000
基本財産合計		480,560,527
(2) その他の固定資産		
構 築	物 置	24,566,556
機 械 及 運 び 装 備	具 品	7,233,748
車 輛 及 運 び 搬 備	利 産	4,671,374
器 具 及 一 び 備 資	利 産	16,920,613
有 形 利 一 ス 備 資	利 産	2,723,162
権 ソ フ ト ウ エ 資 費	利 産	1,051,246
無 形 利 一 ス 費 用	利 産	234,325
長 期 前 払 費 用	利 産	3,043,480
その他の固定資産合計		20,970
固定資産合計		60,465,474
資産合計		571,026,001
		614,223,066
II 負債の部		
1 流動負債		
事 業 未 払 金		9,402,433
給与		7,131,332
業者支払		2,201,367
振込手数料		3,780
コメリビル		3,072
太陽鋳油		37,852
アスクル		25,030
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,142,000
1年以内返済予定リース債務		1,501,164
職員預り金		153,890
源泉所得税		76,090
住民税		77,800
流動負債合計		16,199,487
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金		403,900,000
医療福祉機構		403,900,000
長期運営資金借入金		73,998,000
リース債務		4,265,478
固定負債合計		885,993,478
負債合計		902,192,965
差引純資産		115,860,101

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[147,684,000]	[137,794,000]	[9,890,000]
施設介護報酬収入	(95,551,000)	(95,551,000)	(0)
利用者負担金収入(一般)	6,350,000	6,350,000	0
居宅介護(介護報酬収入)	(12,607,000)	(4,307,000)	(8,300,000)
居宅介護支援介護料収入	12,607,000	4,307,000	8,300,000
居宅介護支援介護料収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
利用者等利用料収入	1,000,000	1,000,000	0
施設サビス利用料収入	(36,626,000)	(35,036,000)	(1,590,000)
施設費収入(公費)	45,000	45,000	0
食費収入(一般)	8,706,000	8,576,000	130,000
居食費収入(公費)	6,789,000	5,769,000	1,020,000
居住費収入(公費)	9,406,000	9,406,000	0
その他の収入(一般)	11,650,000	11,210,000	440,000
その他の収入(公費)	30,000	30,000	0
補助金の事業収入	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
経常経費の事業収入	1,350,000	1,350,000	0
経常経費の事業収入	550,000	550,000	0
経常経費の事業収入	[40,000]	[40,000]	[0]
経常経費の事業収入	[2,000]	[2,000]	[0]
経常経費の事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]
経常経費の事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]
事業活動収入計(1)	147,786,000	137,896,000	9,890,000
支出			
人件費	[98,712,000]	[91,112,000]	[7,600,000]
職員定員給費	80,544,000	78,544,000	2,000,000
職員定員給費	6,060,000	1,060,000	5,000,000
職員定員給費	12,108,000	11,508,000	600,000
給食・療養用品	[25,482,000]	[24,482,000]	[1,000,000]
給食・療養用品	8,552,000	7,552,000	1,000,000
給食・療養用品	2,260,000	2,260,000	0
給食・療養用品	64,000	64,000	0
給食・療養用品	827,000	827,000	0
給食・療養用品	15,000	15,000	0
給食・療養用品	179,000	179,000	0
給食・療養用品	240,000	240,000	0
給食・療養用品	10,260,000	10,260,000	0
給食・療養用品	1,520,000	1,520,000	0
給食・療養用品	676,000	676,000	0
給食・療養用品	527,000	527,000	0
給食・療養用品	352,000	352,000	0
給食・療養用品	10,000	10,000	0
福利厚生費	[15,970,000]	[15,970,000]	[0]
福利厚生費	500,000	500,000	0
福利厚生費	56,000	56,000	0
福利厚生費	224,000	224,000	0
福利厚生費	1,064,000	1,064,000	0
福利厚生費	700,000	700,000	0
福利厚生費	816,000	1,816,000	△ 1,000,000
福利厚生費	456,000	456,000	0
福利厚生費	24,000	24,000	0
福利厚生費	111,000	111,000	0
福利厚生費	11,036,000	10,036,000	1,000,000
福利厚生費	190,000	190,000	0
福利厚生費	132,000	132,000	0
福利厚生費	28,000	28,000	0
福利厚生費	450,000	450,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
福利厚生費	8,000	8,000	0
福利厚生費	95,000	95,000	0
支払利息	[4,860,000]	[4,860,000]	[0]
事業活動支出計(2)	145,024,000	136,424,000	8,600,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,762,000	1,472,000	1,290,000
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,502,000]	[1,502,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	1,502,000	1,502,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,502,000	△ 1,502,000	0
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]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,142,000]	[860,000]	[4,282,000]
その他の活動支出計(8)	5,142,000	860,000	4,282,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,142,000	19,140,000	△ 24,282,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,882,000	19,110,000	△ 22,992,000
前期末支払資金残高(12)	[0]	[14,399,686]	[△ 14,399,686]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,882,000	33,509,686	△ 37,391,686