

第 38 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 景福会
久留米市青峰三丁目12番1号

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 景福会

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
| 流動資産 | 356,249,537 | 471,738,328 | 115,488,791 | 流動負債 | 60,986,921 | 149,108,873 | 88,121,952 |
| 現金預金 | 232,837,721 | 258,701,995 | 25,864,274 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | 121,650 | | -121,650 | 未払金 | 54,756,999 | 145,348,442 | 90,591,443 |
| 普通預金 | 232,716,071 | 258,701,995 | 25,985,924 | 預り金 | 6,229,922 | 3,760,431 | -2,469,491 |
| 定期預金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 未収金 | 121,840,531 | 212,043,855 | 90,203,324 | その他流動負債 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 175,317 | 120,879 | -54,438 | | | | |
| 立替金 | 30,447 | 1,500 | -28,947 | | | | |
| 前払金 | 1,365,521 | 870,099 | -495,422 | | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 529,503,315 | 534,661,068 | 5,157,753 | 固定負債 | 120,669,249 | 106,521,921 | -14,147,328 |
| 基本財産 | 404,563,929 | 404,563,929 | 0 | 設備資金借入金 | 111,400,000 | 97,100,000 | -14,300,000 |
| 建物 | 263,122,529 | 263,122,529 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 140,441,400 | 140,441,400 | 0 | 退職給与引当金 | 9,269,249 | 9,421,921 | 152,672 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 124,939,386 | 130,097,139 | 5,157,753 | 負債の部合計 | 181,656,170 | 255,630,794 | 73,974,624 |
| 建物付属設備 | 102,195,923 | 102,195,923 | 0 | | | | |
| 構築物 | 10,706,477 | 10,706,477 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 106,200,086 | 106,200,086 | 0 |
| 車輛運搬具 | 632,624 | 1,382,622 | 749,998 | 基本金 | 106,200,086 | 106,200,086 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,357,112 | 15,764,867 | 4,407,755 | 国庫補助金等特別積立金 | 118,841,614 | 118,841,614 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 118,841,614 | 118,841,614 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 197,687,173 | 197,687,173 | 0 |
| 権利 | 47,250 | 47,250 | 0 | 移行時特別積立金 | 197,687,173 | 197,687,173 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 281,367,809 | 328,039,729 | 46,671,920 |
| 公益事業会計元入金 | | | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 281,367,809 | 328,039,729 | 46,671,920 |
| 収益事業会計元入金 | | | 0 | (うち当期活動収支差額) | 44,440,808 | 46,671,920 | 2,231,112 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 704,096,682 | 750,768,602 | 46,671,920 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産部の合計 | 885,752,852 | 1,006,399,396 | 120,646,544 | 負債及び純資産の部合計 | 885,752,852 | 1,006,399,396 | 120,646,544 |

脚注

- 1、減価償却費の累計額 606,742,519 円
- 2、移行時特別積立預金の積立不足額 197,687,173 円

注記

- 1、重要な会計方針
 - (1)減価償却の方法 定額法
 - (2)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - (3)有価証券の評価方法 総平均原価法
- 2、基本財産の増加 なし
- 3、担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産建物 110,032,814 円
 - 基本財産土地 37,866,000 円
 - その他の固定資産 建物付属設備 13,943,794 円
- 4、担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金 9,100,000 円

事業活動計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

| | 前年度 | 当年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
| 勘定科目 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険収入 | [504,580,279] | [492,973,194] | [△ 11,607,085] | |
| 介護福祉施設介護料収入 | (371,410,589) | (375,175,800) | (3,765,211) | |
| 介処護遇報改善加算 | 333,128,382 | 335,692,957 | 2,564,575 | |
| 利用者負担金収入 | 8,158,675 | 8,285,487 | 126,812 | |
| 居室介護料収入 | (129,293,790) | (114,908,794) | (△ 14,384,996) | |
| 介護予防報酬収入 | 4,338,394 | 4,331,445 | △ 6,949 | |
| 介護予防負担金収入 | 109,927,060 | 99,736,359 | △ 10,190,701 | |
| 利用者負担金収入 | 309,206 | 338,662 | 29,456 | |
| 介処護遇報改善加算 | 11,196,748 | 7,230,616 | △ 3,966,132 | |
| 居室介護支援介護料収入 | 3,522,382 | 3,271,712 | △ 250,670 | |
| 居室介護支援介護料収入 | (3,875,900) | (2,888,600) | (△ 987,300) | |
| 居室介護支援介護料収入 | 296,400 | 254,600 | △ 41,800 | |
| 居室介護支援介護料収入 | 3,579,500 | 2,634,000 | △ 945,500 | |
| 利用料金収入 | [60,926,620] | [61,126,580] | [199,960] | |
| 利用料金収入 | 7,096,260 | 7,389,220 | 292,960 | |
| 利用者負担金収入 | 963,000 | 965,000 | 2,000 | |
| 利用者負担金収入 | 340,650 | 682,350 | 341,700 | |
| 食費収入 | 28,854,550 | 28,670,870 | △ 283,680 | |
| 居住費収入 | 23,672,160 | 23,519,140 | △ 153,020 | |
| その他事業収入 | [151,400] | [303,200] | [151,800] | |
| その他事業収入 | 151,400 | 303,200 | 151,800 | |
| 寄附金収入 | [50,000] | [150,000] | [100,000] | |
| 寄附金収入 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 雑収入 | [4,365,113] | [2,469,488] | [△ 1,895,625] | |
| 雑収入 | 4,365,113 | 2,469,488 | △ 1,895,625 | |
| 引当金戻入 | [3,832,745] | [1,793,370] | [△ 2,039,375] | |
| 引当金戻入 | 3,832,745 | 1,793,370 | △ 2,039,375 | |
| 退職給与引当金戻入 | [3,832,745] | [1,793,370] | [△ 2,039,375] | |
| 退職給与引当金戻入 | 3,832,745 | 1,793,370 | △ 2,039,375 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [10,735,145] | [10,769,725] | [34,580] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,735,145 | 10,769,725 | 34,580 | |
| 事業活動収入計① | 584,641,302 | 569,585,557 | △ 15,055,745 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [328,097,359] | [323,194,146] | [△ 4,903,213] | |
| 役員報酬 | 8,213,200 | 7,940,300 | △ 272,900 | |
| 職員手当給当与金 | 211,799,967 | 216,779,601 | 4,979,634 | |
| 非常勤職員共済掛金 | 53,547,140 | 44,437,700 | △ 9,109,440 | |
| 退職共済掛金 | 12,187,400 | 11,495,666 | △ 691,734 | |
| 法定福利費 | 1,470,592 | 2,689,885 | 1,219,293 | |
| 事務費 | 1,251,600 | 894,000 | △ 357,600 | |
| 福利費 | 39,627,460 | 38,956,994 | △ 670,466 | |
| 福利費 | 115,770,697 | 123,013,555 | 7,242,858 | |
| 旅費 | 1,982,378 | 1,972,833 | △ 9,545 | |
| 旅費 | 1,089,610 | 1,008,795 | △ 80,815 | |
| 消耗品 | 402,250 | 971,237 | 568,987 | |
| 消耗品 | 1,170,428 | 1,470,620 | 300,192 | |
| 器具備品 | 422,073 | 167,204 | △ 254,869 | |
| 器具備品 | 1,407,333 | 1,303,135 | △ 104,198 | |
| 水道費 | 1,139,897 | 1,232,948 | 93,051 | |
| 水道費 | 5,783,635 | 4,404,799 | △ 1,378,836 | |
| 通信費 | 1,685,805 | 1,617,254 | △ 68,551 | |
| 通信費 | 215,107 | 180,123 | △ 34,984 | |
| 広報費 | 747,230 | 601,372 | △ 145,858 | |
| 広報費 | (81,738,555) | (89,366,545) | (7,627,990) | |
| 委託費 | 81,738,555 | 89,366,545 | 7,627,990 | |
| 委託費 | 3,718,197 | 3,170,468 | △ 547,729 | |
| 委託費 | 2,904,592 | 3,380,376 | 475,784 | |
| 委託費 | 5,231,968 | 6,254,605 | 1,022,637 | |
| 委託費 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| 委託費 | 372,400 | 300,350 | △ 72,050 | |
| 委託費 | 396,820 | 404,702 | 7,882 | |
| 委託費 | 416,640 | 339,900 | △ 76,740 | |
| 委託費 | 3,265,779 | 3,186,289 | △ 79,490 | |
| 委託費 | [56,304,177] | [61,169,259] | [4,865,082] | |
| 委託費 | 1,094,494 | 551,020 | △ 543,474 | |
| 委託費 | (5,930,031) | (6,502,533) | (572,502) | |
| 委託費 | 4,631,996 | 4,930,690 | 298,694 | |
| 委託費 | 1,298,035 | 1,571,843 | 273,808 | |
| 委託費 | 1,388,370 | 792,530 | △ 595,840 | |
| 委託費 | 3,352,385 | 3,284,096 | △ 68,289 | |
| 委託費 | 7,295,535 | 9,293,321 | 1,997,786 | |
| 委託費 | 1,325,327 | 1,290,297 | △ 35,030 | |
| 委託費 | 249,803 | 253,998 | 4,195 | |
| 委託費 | 23,573,915 | 25,803,167 | 2,229,252 | |
| 委託費 | (6,431,338) | (7,268,012) | (836,674) | |
| 支出 | | | | |
| 事業活動支出の部 | | | | |

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 |
|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 燃 料 費 車 輛 料 費 消 耗 器 具 備 品 費 介 護 用 品 費 そ の 他 の 消 耗 品 費 器 具 什 器 費 修 繕 借 費 賃 訓 練 指 導 費 医 療 祭 費 葬 祭 費 雑 費 減 価 却 費 減 価 償 却 費 徴 収 不 能 額 徴 収 不 能 額 引 当 金 繰 入 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 | | 4,451,805 | 5,305,092 | 853,287 | |
| | | 1,979,533 | 1,962,920 | △ 16,613 | |
| | | (1,878,503) | (2,135,327) | (256,824) | |
| | | 9,842 | 47,910 | 38,068 | |
| | | 1,868,661 | 2,087,417 | 218,756 | |
| | | 1,913,895 | 1,867,921 | △ 45,974 | |
| | | 0 | 4,025 | 4,025 | |
| | | 972,720 | 972,720 | 0 | |
| | | 394,434 | 534,366 | 139,932 | |
| | | 369,276 | 476,324 | 107,048 | |
| | | 73,884 | 117,753 | 43,869 | |
| | | 60,267 | 21,849 | △ 38,418 | |
| | | [30,512,475] | [30,551,654] | [39,179] | |
| | | [30,512,475] | [30,551,654] | [39,179] | |
| | | [0] | [318,955] | [318,955] | |
| | | [0] | [318,955] | [318,955] | |
| | | [6,642,157] | [1,946,042] | [△ 4,696,115] | |
| | [6,642,157] | [1,946,042] | [△ 4,696,115] | | |
| 事業活動支出計② | | 537,326,865 | 540,193,611 | 2,866,746 | |
| 事業活動収支差額③(①-②) | | 47,314,437 | 29,391,946 | △ 17,922,491 | |
| 事業活動外 収入 支出の部 | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [39,965] | [62,116] | [22,151] | |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [39,965] | [62,116] | [22,151] | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [4,610,000] | [7,500,000] | [2,890,000] | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [4,610,000] | [7,500,000] | [2,890,000] | |
| | 事業活動外収入計④ | 4,649,965 | 7,562,116 | 2,912,151 | |
| | 借 入 金 利 息 支 出 | [2,913,594] | [2,614,069] | [△ 299,525] | |
| | 借 入 金 利 息 支 出 | [2,913,594] | [2,614,069] | [△ 299,525] | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [4,610,000] | [7,500,000] | [2,890,000] | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [4,610,000] | [7,500,000] | [2,890,000] | |
| | 事業活動外支出計⑤ | 7,523,594 | 10,114,069 | 2,590,475 | |
| 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | △ 2,873,629 | △ 2,551,953 | 321,676 | | |
| 経常収支差額⑦(③+⑥) | 44,440,808 | 26,839,993 | △ 17,600,815 | | |
| 特別 収入 支出の部 | 固 定 資 産 売 却 益 | [0] | [49,998] | [49,998] | |
| | 車 輛 運 搬 具 売 却 益 | [0] | [49,998] | [49,998] | |
| | 特別収入計⑧ | 0 | 49,998 | 49,998 | |
| | 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損 | [0] | [365,656] | [365,656] | |
| | 建 物 売 却 損 ・ 処 分 損 | [0] | [1] | [1] | |
| | 器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損 | [0] | [365,655] | [365,655] | |
| | 特別支出計⑨ | 0 | 365,656 | 365,656 | |
| 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | 0 | △ 315,658 | △ 315,658 | | |
| 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | 44,440,808 | 26,524,335 | △ 17,916,473 | | |
| 前期繰越活動収支差額⑫ | [236,927,001] | [281,367,809] | [44,440,808] | | |
| 基 本 金 取 崩 額⑬ | [0] | [0] | [0] | | |
| 基 本 金 組 入 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] | | |
| 次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯) | 281,367,809 | 307,892,144 | 26,524,335 | | |

収支計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

| | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| 勘定科目 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険施設介護料収入 | [493,538,000] | [492,973,194] | [564,806] | |
| 介護福祉施設報酬加算収入 | (376,290,000) | (375,175,800) | (1,114,200) | |
| 介処遇改善負担金収入 | 336,650,000 | 335,692,957 | 957,043 | |
| 利用者負担料収入 | 8,390,000 | 8,285,487 | 104,513 | |
| 居宅介護予防報酬収入 | (114,338,000) | (114,908,794) | (△) 570,794 | |
| 介護予防報酬収入 | 4,100,000 | 4,331,445 | △ 231,445 | |
| 介護予防負担金収入 | 99,615,000 | 99,736,359 | △ 121,359 | |
| 介処遇改善負担金収入 | 330,000 | 338,662 | △ 8,662 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,070,000 | 7,230,616 | △ 160,616 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,223,000 | 3,271,712 | △ 48,712 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | (2,910,000) | (2,888,600) | (21,400) | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 260,000 | 254,600 | 5,400 | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | 2,650,000 | 2,634,000 | 16,000 | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | [61,833,000] | [61,126,580] | [706,420] | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | 7,753,000 | 7,389,220 | 363,780 | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | 960,000 | 965,000 | △ 5,000 | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | 640,000 | 682,350 | △ 42,350 | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | 28,800,000 | 28,570,870 | 229,130 | |
| 利居宅介護支援介護料収入 | 23,680,000 | 23,519,140 | 160,860 | |
| その他の事業収入 | [250,000] | [303,200] | [△] 53,200 | |
| その他の事業収入 | 250,000 | 303,200 | △ 53,200 | |
| 寄附金収入 | [150,000] | [150,000] | [0] | |
| 寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 雑収入 | [2,420,000] | [2,469,488] | [△] 49,488 | |
| 雑収入 | 2,420,000 | 2,469,488 | △ 49,488 | |
| 受取利息配当金収入 | [37,150] | [62,116] | [△] 24,966 | |
| 受取利息配当金収入 | 37,150 | 62,116 | △ 24,966 | |
| 経理区分間繰入金収入 | [7,500,000] | [7,500,000] | [0] | |
| 経理区分間繰入金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 経常活動収入計① | 565,728,150 | 564,584,578 | 1,143,572 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費 | [324,614,200] | [323,194,146] | [1,420,054] | |
| 役員報酬 | 7,940,300 | 7,940,300 | 0 | |
| 職員給与 | 217,175,000 | 216,779,601 | 395,399 | |
| 非常勤職員給与 | 45,178,900 | 44,437,700 | 741,200 | |
| 退職共済掛金 | 11,570,000 | 11,495,666 | 74,334 | |
| 法定福利費 | 2,691,000 | 2,689,885 | 1,115 | |
| 退職共済掛金 | 894,000 | 894,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 39,165,000 | 38,956,994 | 208,006 | |
| 福利厚生費 | [125,056,600] | [123,013,555] | [2,043,045] | |
| 福利厚生費 | 2,112,000 | 1,972,833 | 139,167 | |
| 福利厚生費 | 1,100,000 | 1,008,795 | 91,205 | |
| 福利厚生費 | 970,000 | 971,237 | △ 1,237 | |
| 福利厚生費 | 1,475,000 | 1,470,620 | 4,380 | |
| 福利厚生費 | 275,000 | 167,204 | 107,796 | |
| 福利厚生費 | 1,280,400 | 1,303,135 | △ 22,735 | |
| 福利厚生費 | 1,179,000 | 1,232,948 | △ 53,948 | |
| 福利厚生費 | 5,260,000 | 4,404,799 | 855,201 | |
| 福利厚生費 | 1,578,000 | 1,617,254 | △ 39,254 | |
| 福利厚生費 | 212,000 | 180,123 | 31,877 | |
| 福利厚生費 | 670,000 | 601,372 | 68,628 | |
| 福利厚生費 | (89,533,000) | (89,366,545) | (166,455) | |
| 福利厚生費 | 89,533,000 | 89,366,545 | 166,455 | |
| 福利厚生費 | 3,484,000 | 3,170,468 | 313,532 | |
| 福利厚生費 | 3,388,000 | 3,380,376 | 7,624 | |
| 福利厚生費 | 6,181,000 | 6,254,605 | △ 73,605 | |
| 福利厚生費 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 351,200 | 300,350 | 50,850 | |
| 福利厚生費 | 440,000 | 404,702 | 35,298 | |
| 福利厚生費 | 385,000 | 339,900 | 45,100 | |
| 福利厚生費 | 3,503,000 | 3,186,289 | 316,711 | |
| 福利厚生費 | [60,714,000] | [61,169,259] | [△] 455,259 | |
| 福利厚生費 | 635,000 | 551,020 | 83,980 | |
| 福利厚生費 | (6,650,000) | (6,502,533) | (147,467) | |
| 福利厚生費 | 5,030,000 | 4,930,690 | 99,310 | |
| 福利厚生費 | 1,620,000 | 1,571,843 | 48,157 | |
| 福利厚生費 | 868,000 | 792,530 | 75,470 | |
| 福利厚生費 | 3,365,000 | 3,284,096 | 80,904 | |
| 福利厚生費 | 9,084,000 | 9,293,321 | △ 209,321 | |
| 福利厚生費 | 1,370,000 | 1,290,297 | 79,703 | |
| 福利厚生費 | 265,000 | 253,998 | 11,002 | |
| 福利厚生費 | 24,870,000 | 25,803,167 | △ 933,167 | |
| 福利厚生費 | (7,120,000) | (7,268,012) | (△) 148,012 | |
| 経常活動による収支 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|----------|
| 施設整備等に よる 収入 | 燃料費 | 5,050,000 | 5,305,092 | △ | 255,092 |
| | 燃料費 | 2,070,000 | 1,962,920 | | 107,080 |
| | 器具備品費 | (2,410,000) | (2,135,327) | (| 274,673) |
| | 消耗品費 | 70,000 | 47,910 | | 22,090 |
| | その他消耗品費 | 2,340,000 | 2,087,417 | | 252,583 |
| | 器具 | 1,833,000 | 1,867,921 | △ | 34,921 |
| | 修繕費 | 60,000 | 4,025 | | 55,975 |
| | 賃借料 | 976,000 | 972,720 | | 3,280 |
| | 訓練指導費 | 493,000 | 534,366 | △ | 41,366 |
| | 医療費 | 470,000 | 476,324 | △ | 6,324 |
| | 葬祭費 | 165,000 | 117,753 | | 47,247 |
| | 雑費 | 80,000 | 21,849 | | 58,151 |
| | 借入金利息支出 | [2,614,750] | [2,614,069] | [| 681] |
| | 借入金利息支出 | 2,614,750 | 2,614,069 | | 681 |
| | 経理区分間繰入金支出 | [7,500,000] | [7,500,000] | [| 0] |
| 経理区分間繰入金支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | | 0 | |
| 経常活動支出計② | 520,499,550 | 517,491,029 | | 3,008,521 | |
| 経常活動資金収支差額③(①-②) | 45,228,600 | 47,093,549 | △ | 1,864,949 | |
| 施設整備等に よる 支出 | 固定資産売却収入 | [0] | [50,000] | [△ | 50,000] |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 50,000 | △ | 50,000 |
| | 施設整備等収入計④ | 0 | 50,000 | △ | 50,000 |
| | 固定資産取得支出 | [5,108,000] | [5,157,755] | [△ | 49,755] |
| | 車輛運搬具取得支出 | 700,000 | 750,000 | △ | 50,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 4,408,000 | 4,407,755 | | 245 | |
| 施設整備等支出計⑤ | 5,108,000 | 5,157,755 | △ | 49,755 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | △ 5,108,000 | △ 5,107,755 | △ | 245 | |
| 財務活動等 による 収入 | 財務活動等収入計⑦ | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金元金償還金支出 | [14,300,000] | [14,300,000] | [| 0] |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 14,300,000 | 14,300,000 | | 0 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | [318,955] | [318,955] | [| 0] |
| | 徴収不能額 | 318,955 | 318,955 | | 0 |
| 財務活動等支出計⑧ | 14,618,955 | 14,618,955 | | 0 | |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) | △ 14,618,955 | △ 14,618,955 | | 0 | |
| 予備費⑩ | [0] | [0] | [| 0] | |
| 当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | 25,501,645 | 27,366,839 | △ | 1,865,194 | |
| 前期末支払資金残高⑫ | [0] | [295,262,616] | [△ | 295,262,616] | |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | 25,501,645 | 322,629,455 | △ | 297,127,810 | |