

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,230,322,000	1,243,566,213	△13,244,213	
		保育事業収入	237,480,000	238,768,901	△1,288,901	
		その他事業収入	1,140,000	1,080,000	60,000	
		借入金利息補助金収入	96,000	85,000	11,000	
		経常経費寄附金収入	3,250,000	330,000	2,920,000	
		受取利息配当金収入	19,000	162,912	△143,912	
		その他の収入	3,536,000	3,939,642	△403,642	
	事業活動収入計(1)	1,475,843,000	1,487,932,668	△12,089,668		
	支出	人件費支出	897,524,000	884,887,005	12,636,995	
		事業費支出	208,236,000	200,319,441	7,916,559	
事務費支出		92,313,000	83,688,779	8,624,221		
利用者負担軽減額		570,000	563,340	6,660		
支払利息支出		5,920,000	5,908,765	11,235		
その他の支出		1,850,000	1,815,600	34,400		
事業活動支出計(2)	1,206,413,000	1,177,182,930	29,230,070			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,430,000	310,749,738	△41,319,738			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	836,000	1,723,000	△887,000	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	836,000	4,723,000	△3,887,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,339,076	51,828,000	△488,924	
		固定資産取得支出	96,990,000	91,251,071	5,738,929	
施設整備等支出計(5)	148,329,076	143,079,071	5,250,005			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,493,076	△138,356,071	△9,137,005			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,222,000	1,211,659	10,341	
		その他の活動収入計(7)	1,222,000	1,211,659	10,341	
	支出	積立資産支出	77,000,000	84,000,000	△7,000,000	
		その他の活動による支出	11,460,000	10,905,400	554,600	
その他の活動支出計(8)	88,460,000	94,905,400	△6,445,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,238,000	△93,693,741	6,455,741			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,698,924	78,699,926	△44,001,002			
前期末支払資金残高(12)	508,106,363	508,106,363	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	542,805,287	586,806,289	△44,001,002			

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,243,566,213	0	1,243,566,213	0	1,243,566,213
		保育事業収入	238,768,901	0	238,768,901	0	238,768,901
		その他事業収入	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
		借入金利息補助金収入	85,000	0	85,000	0	85,000
		経常経費寄附金収入	330,000	0	330,000	0	330,000
		受取利息配当金収入	162,909	3	162,912	0	162,912
		その他の収入	3,939,642	0	3,939,642	0	3,939,642
	事業活動収入計(1)	1,486,852,665	1,080,003	1,487,932,668	0	1,487,932,668	
	支出	人件費支出	884,543,005	344,000	884,887,005	0	884,887,005
		事業費支出	200,129,441	190,000	200,319,441	0	200,319,441
		事務費支出	83,140,588	548,191	83,688,779	0	83,688,779
		利用者負担軽減額	563,340	0	563,340	0	563,340
		支払利息支出	5,908,765	0	5,908,765	0	5,908,765
その他の支出		1,815,600	0	1,815,600	0	1,815,600	
事業活動支出計(2)	1,176,100,739	1,082,191	1,177,182,930	0	1,177,182,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,751,926	△2,188	310,749,738	0	310,749,738		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等収入計(4)	4,723,000	0	4,723,000	0	4,723,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,828,000	0	51,828,000	0	51,828,000
		固定資産取得支出	91,251,071	0	91,251,071	0	91,251,071
施設整備等支出計(5)	143,079,071	0	143,079,071	0	143,079,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,356,071	0	△138,356,071	0	△138,356,071		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,188	2,188	2,188	0
		その他の活動による収入	1,211,659	0	1,211,659	0	1,211,659
		その他の活動収入計(7)	1,211,659	2,188	1,213,847	2,188	1,211,659
	支出	積立資産支出	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,188	0	2,188	2,188	0
		その他の活動による支出	10,905,400	0	10,905,400	0	10,905,400
		その他の活動支出計(8)	94,907,588	0	94,907,588	2,188	94,905,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,695,929	2,188	△93,693,741	0	△93,693,741	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,699,926	0	78,699,926	0	78,699,926		
前期末支払資金残高(11)		508,106,363	0	508,106,363	0	508,106,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)		586,806,289	0	586,806,289	0	586,806,289	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	認定こども園 やながせ保育 園	姫路・勝原ホ ーム	第二姫路・勝 原ホーム	大津みやび野 ホーム	合計	内部取引 消去	事業区分計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	0	0	460,101,179	267,805,996	516,056,638	1,243,963,813	397,600	1,243,566,213
保育事業収入	0	238,768,901	0	0	0	238,768,901	0	238,768,901
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000
経常経費寄附金収入	0	200,000	30,000	100,000	0	330,000	0	330,000
受取利息配当金収入	3,157	38,492	47,627	44,797	28,836	162,909	0	162,909
その他の収入	0	1,887,480	1,278,233	380,268	393,661	3,939,642	0	3,939,642
事業活動収入計(1)	88,157	240,894,873	461,457,039	268,331,061	516,479,135	1,487,250,265	397,600	1,486,852,665
支出								
人件費支出	5,280,000	134,897,152	287,478,257	173,235,141	283,652,455	884,543,005	0	884,543,005
事業費支出	0	28,212,534	67,233,787	44,504,545	60,178,575	200,129,441	0	200,129,441
事務費支出	449,112	10,511,969	39,489,637	11,328,695	21,758,775	83,538,188	397,600	83,140,588
利用者負担軽減額	0	0	0	264,040	299,300	563,340	0	563,340
支払利息支出	188,150	241,238	0	0	5,479,377	5,908,765	0	5,908,765
その他の支出	0	1,815,600	0	0	0	1,815,600	0	1,815,600
事業活動支出計(2)	5,917,262	175,678,493	394,201,681	229,332,421	371,368,182	1,176,498,339	397,600	1,176,100,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,829,105	65,216,380	67,255,358	38,998,640	145,110,653	310,751,926	0	310,751,926
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	255,000	244,000	224,000	1,723,000	0	1,723,000
施設整備等寄附金収入	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	3,255,000	244,000	224,000	4,723,000	0	4,723,000
設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,119,076	0	0	45,468,924	51,828,000	0	51,828,000
固定資産取得支出	0	15,086,500	15,515,135	3,345,540	57,303,896	91,251,071	0	91,251,071
施設整備等支出計(5)	3,240,000	18,205,576	15,515,135	3,345,540	102,772,820	143,079,071	0	143,079,071
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△17,205,576	△12,260,135	△3,101,540	△102,548,820	△138,356,071	0	△138,356,071
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,200,000	0	34,836,000	0	0	44,036,000	44,036,000	0
その他の活動による収入	0	33,232	554,984	591,608	31,835	1,211,659	0	1,211,659
その他の活動収入計(7)	9,200,000	33,232	35,390,984	591,608	31,835	45,247,659	44,036,000	1,211,659
積立資産支出	0	33,000,000	50,000,000	0	1,000,000	84,000,000	0	84,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	2,188	0	0	2,188	0	2,188
拠点区分間繰入金支出	0	1,700,000	4,000,000	22,642,600	15,693,400	44,036,000	44,036,000	0
その他の活動による支出	0	2,019,480	3,794,370	1,902,145	3,189,405	10,905,400	0	10,905,400
その他の活動支出計(8)	0	36,719,480	57,796,558	24,544,745	19,882,805	138,943,588	44,036,000	94,907,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	△36,686,248	△22,405,574	△23,953,137	△19,850,970	△93,695,929	0	△93,695,929
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,895	11,324,556	32,589,619	11,943,963	22,710,863	78,699,926	0	78,699,926

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉社会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	認定こども園 やながせ保育園	姫路・勝原 一ム	第二姫路・勝 原一ム	大津みやび野 ホ一ム	合計	内部取引 消去	事業区分計
前期末支払資金残高(11)	345,341	38,711,142	217,118,379	130,197,756	121,733,745	508,106,363	0	508,106,363
当期末支払資金残高(10)+(11)	476,236	50,035,698	249,708,028	142,141,719	144,444,608	586,806,289	0	586,806,289

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
**公益事業 資金収支内訳表**

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目	科目	研修事業	合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		1,080,000	1,080,000	0	1,080,000		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		3	3	0	3		
		0	0	0	0		
		1,080,003	1,080,003	0	1,080,003		
		344,000	344,000	0	344,000		
		190,000	190,000	0	190,000		
支出	548,191	548,191	0	548,191			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	1,082,191	1,082,191	0	1,082,191			
	△2,188	△2,188	0	△2,188			
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	支出	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	2,188	2,188	0	2,188		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		2,188	2,188	0	2,188		
	支出	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		2,188	2,188	0	2,188		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目	研修事業	合計	内部取引 消去	事業区分計			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
法人本部拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	85,000	85,000	0	
		借入金利息補助金収入	85,000	85,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,157	1,843	
		受取利息配当金収入	5,000	3,157	1,843	
		事業活動収入計(1)	90,000	88,157	1,843	
	支出	人件費支出	5,280,000	5,280,000	0	
		役員報酬支出	5,280,000	5,280,000	0	
		事務費支出	580,000	449,112	130,888	
		旅費交通費支出	250,000	315,000	△65,000	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		手数料支出	10,000	1,412	8,588	
租税公課支出		20,000	15,200	4,800		
渉外費支出		200,000	117,500	82,500		
支払利息支出	190,000	188,150	1,850			
支払利息支出	190,000	188,150	1,850			
事業活動支出計(2)	6,050,000	5,917,262	132,738			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,960,000	△5,829,105	△130,895		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,240,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△3,240,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,200,000	9,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,200,000	9,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,200,000	9,200,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	9,200,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	130,895	△130,895		
前期末支払資金残高(12)		345,341	345,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,341	476,236	△130,895		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
認定こども園 やながせ保育園拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	237,480,000	238,768,901	△1,288,901		
	施設型給付費収入	218,280,000	220,299,360	△2,019,360		
	施設型給付費収入	157,780,000	159,830,110	△2,050,110		
	利用者負担金収入	60,500,000	60,469,250	30,750		
	利用者等利用料収入	5,750,000	5,499,798	250,202		
	利用者等利用料収入(一般)	5,750,000	5,499,798	250,202		
	その他の事業収入	13,450,000	12,969,743	480,257		
	補助金事業収入	13,450,000	12,969,743	480,257		
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△50,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	38,492	△28,492		
	受取利息配当金収入	10,000	38,492	△28,492		
	その他の収入	1,870,000	1,887,480	△17,480		
	受入研修費収入	70,000	71,880	△1,880		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,815,600	△15,600			
事業活動収入計(1)		239,510,000	240,894,873	△1,384,873		
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,220,000	134,897,152	2,322,848	
		職員給料支出	71,390,000	71,268,750	121,250	
		本俸	56,760,000	56,760,000	0	
		職員諸手当	5,000,000	4,935,950	64,050	
		処遇改善費	9,630,000	9,572,800	57,200	
		職員賞与支出	20,000,000	19,255,331	744,669	
		非常勤職員給与支出	29,190,000	28,329,355	860,645	
		賃金	9,340,000	9,336,000	4,000	
		非常勤職員給与	15,000,000	14,998,903	1,097	
		職員諸手当	950,000	745,358	204,642	
		処遇改善費	1,900,000	1,907,290	△7,290	
		その他	2,000,000	1,341,804	658,196	
		退職給付支出	1,440,000	1,374,232	65,768	
		退職給付支出	1,440,000	1,374,232	65,768	
	法定福利費支出	15,200,000	14,669,484	530,516		
	事業費支出	30,350,000	28,212,534	2,137,466		
	給食費支出	13,000,000	12,462,850	537,150		
	保健衛生費支出	500,000	372,779	127,221		
	保育材料費支出	9,000,000	8,005,260	994,740		
	水道光熱費支出	5,100,000	4,920,501	179,499		
	消耗器具備品費支出	500,000	299,966	200,034		
	保険料支出	850,000	899,192	△49,192		
	賃借料支出	700,000	595,807	104,193		
	車両費支出	700,000	571,226	128,774		
	雑支出	0	84,953	△84,953		
	事務費支出	12,320,000	10,511,969	1,808,031		
	福利厚生費支出	950,000	921,794	28,206		
	職員被服費支出	500,000	482,810	17,190		
	旅費交通費支出	100,000	71,280	28,720		
	研修研究費支出	1,010,000	1,001,425	8,575		
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,932,302	67,698		
印刷製本費支出	200,000	130,470	69,530			
修繕費支出	2,000,000	772,310	1,227,690			
通信運搬費支出	400,000	315,891	84,109			
会議費支出	700,000	658,376	41,624			
広報費支出	200,000	138,520	61,480			



第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
認定子ども園 やながせ保育園拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,050,000	1,249,260	△199,260	
		手数料支出	60,000	55,528	4,472	
		租税公課支出	50,000	46,000	4,000	
		保守料支出	1,500,000	1,203,603	296,397	
		雑支出	600,000	532,400	67,600	
		支払利息支出	250,000	241,238	8,762	
		支払利息支出	250,000	241,238	8,762	
		その他の支出	1,850,000	1,815,600	34,400	
		利用者等外給食費支出	1,850,000	1,815,600	34,400	
		事業活動支出計(2)	181,990,000	175,678,493	6,311,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,520,000	65,216,380	△7,696,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,119,076	3,119,076	0	
		固定資産取得支出	17,500,000	15,086,500	2,413,500	
		建物取得支出	8,000,000	7,020,000	980,000	
		車両運搬具取得支出	3,700,000	3,630,000	70,000	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	3,226,900	1,273,100	
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,209,600	90,400	
	施設整備等支出計(5)	20,619,076	18,205,576	2,413,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,619,076	△17,205,576	△3,413,500		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	40,000	33,232	6,768	
		退職共済給付金収入	40,000	33,232	6,768	
		その他の活動収入計(7)	40,000	33,232	6,768	
	支出	積立資産支出	26,000,000	33,000,000	△7,000,000	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	26,000,000	33,000,000	△7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動による支出	2,200,000	2,019,480	180,520	
		積立資産支出	2,200,000	2,019,480	180,520	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,019,480	180,520		
その他の活動支出計(8)	29,900,000	36,719,480	△6,819,480			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,860,000	△36,686,248	6,826,248		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,040,924	11,324,556	△4,283,632		
前期末支払資金残高(12)		38,711,142	38,711,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,752,066	50,035,698	△4,283,632		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 姫路・勝原ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	456,260,000	460,101,179	△3,841,179	
	施設介護料収入	157,400,000	158,184,615	△784,615	
	介護報酬収入	142,900,000	142,802,335	97,665	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	320,764	△20,764	
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	15,061,516	△861,516	
	居宅介護料収入	97,980,000	97,695,166	284,834	
	(介護報酬収入)	87,050,000	86,834,730	215,270	
	介護報酬収入	85,700,000	85,233,206	466,794	
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,601,524	△251,524	
	(利用者負担金収入)	10,930,000	10,860,436	69,564	
	介護負担金収入(公費)	295,000	308,123	△13,123	
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,413,780	86,220	
	介護予防負担金収入(一般)	135,000	138,533	△3,533	
	地域密着型介護料収入	30,000,000	30,191,704	△191,704	
	(介護報酬収入)	27,000,000	27,140,906	△140,906	
	介護報酬収入	27,000,000	27,140,906	△140,906	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,050,798	△50,798	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,050,798	△50,798	
	居宅介護支援介護料収入	57,800,000	58,027,576	△227,576	
	居宅介護支援介護料収入	26,600,000	26,681,713	△81,713	
	介護予防支援介護料収入	31,200,000	31,345,863	△145,863	
	利用者等利用料収入	60,960,000	61,191,309	△231,309	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	15,520	△5,520	
	食費収入(公費)	11,600,000	11,584,740	15,260	
	食費収入(一般)	24,400,000	24,228,880	171,120	
	居住費収入(公費)	7,100,000	7,131,810	△31,810	
	居住費収入(一般)	17,850,000	18,230,359	△380,359	
	その他の事業収入	52,120,000	54,810,809	△2,690,809	
	補助金事業収入	4,600,000	6,891,612	△2,291,612	
	受託事業収入	47,520,000	47,919,197	△399,197	
	借入金利息補助金収入	11,000	0	11,000	
	借入金利息補助金収入	11,000	0	11,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	30,000	2,970,000	
経常経費寄附金収入	3,000,000	30,000	2,970,000		
受取利息配当金収入	0	47,627	△47,627		
受取利息配当金収入	0	47,627	△47,627		
その他の収入	1,032,000	1,278,233	△246,233		
受入研修費収入	257,000	511,213	△254,213		
雑収入	775,000	767,020	7,980		
事業活動収入計(i)	460,303,000	461,457,039	△1,154,039		
支出					
人件費支出	289,925,000	287,478,257	2,446,743		
職員給料支出	134,465,000	131,498,113	2,966,887		
本俸	109,900,000	107,703,210	2,196,790		
職員諸手当	17,350,000	17,223,903	126,097		
処遇改善費	7,215,000	6,571,000	644,000		
職員賞与支出	41,700,000	40,936,632	763,368		
非常勤職員給与支出	78,930,000	81,248,980	△2,318,980		
賃金	16,100,000	17,940,400	△1,840,400		
非常勤職員給与	59,271,000	59,299,097	△28,097		
職員諸手当	1,904,000	1,851,318	52,682		
処遇改善費	1,655,000	2,158,165	△503,165		
退職給付支出	2,890,000	2,791,484	98,516		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
姫路・勝原ホ一ム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	退職給付支出	2,890,000	2,791,484	98,516	
		法定福利費支出	31,940,000	31,003,048	936,952	
		事業費支出	70,564,000	67,233,787	3,330,213	
		給食費支出	26,100,000	24,863,141	1,236,859	
		介護用品費支出	5,900,000	5,868,263	31,737	
		保健衛生費支出	5,250,000	5,326,026	△76,026	
		医療費支出	100,000	0	100,000	
		被服費支出	1,970,000	1,747,278	222,722	
		教養娯楽費支出	2,510,000	2,103,027	406,973	
		日用品費支出	1,330,000	1,176,203	153,797	
		水道光熱費支出	16,314,000	14,913,922	1,400,078	
		燃料費支出	2,050,000	2,341,224	△291,224	
		消耗器具備品費支出	2,240,000	2,234,739	5,261	
		保険料支出	2,070,000	1,962,738	107,262	
		賃借料支出	2,460,000	2,446,603	13,397	
		車輦費支出	2,240,000	2,230,623	9,377	
		雑支出	30,000	20,000	10,000	
		事務費支出	42,697,000	39,489,637	3,207,363	
		福利厚生費支出	2,373,000	2,233,782	139,218	
		職員被服費支出	460,000	316,610	143,390	
		旅費交通費支出	602,000	73,620	528,380	
		研修研究費支出	2,135,000	2,053,851	81,149	
		事務消耗品費支出	2,530,000	2,386,314	143,686	
		印刷製本費支出	1,020,000	824,580	195,420	
		修繕費支出	4,690,000	4,241,517	448,483	
		通信運搬費支出	3,420,000	3,238,927	181,073	
		会議費支出	210,000	174,610	35,390	
		広報費支出	1,055,000	870,880	184,120	
		業務委託費支出	12,980,000	12,807,044	172,956	
		拠点区分間業務委託費支出	190,000	397,600	△207,600	
		手数料支出	250,000	178,307	71,693	
		土地・建物賃借料支出	1,170,000	845,600	324,400	
		租税公課支出	372,000	409,580	△37,580	
保守料支出	7,010,000	6,558,468	451,532			
渉外費支出	900,000	678,047	221,953			
諸会費支出	1,030,000	1,000,300	29,700			
雑支出	300,000	200,000	100,000			
事業活動支出計(2)		403,186,000	394,201,681	8,984,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,117,000	67,255,358	△10,138,358		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	295,000	255,000	40,000	
		施設整備等補助金収入	295,000	255,000	40,000	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		295,000	3,255,000	△2,960,000	
	支出	固定資産取得支出	16,910,000	15,515,135	1,394,865	
		車輦運搬具取得支出	8,800,000	7,468,199	1,331,801	
器具及び備品取得支出		6,050,000	6,085,656	△35,656		
ソフトウェア取得支出		460,000	449,280	10,720		
建設仮勘定取得支出	1,600,000	1,512,000	88,000			
施設整備等支出計(5)		16,910,000	15,515,135	1,394,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,615,000	△12,260,135	△4,354,865		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 姫路・勝原ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	34,836,000	34,836,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	34,836,000	34,836,000	0	
		その他の活動による収入	550,000	554,984	△4,984	
		退職共済給付金収入	550,000	554,984	△4,984	
		その他の活動収入計(7)	35,386,000	35,390,984	△4,984	
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	2,188	△2,188	
		事業区分間繰入金支出	0	2,188	△2,188	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	3,590,000	3,794,370	△204,370	
		積立資産支出	3,590,000	3,794,370	△204,370	
	退職給付引当資産支出	3,590,000	3,794,370	△204,370		
その他の活動支出計(8)	59,590,000	57,796,558	1,793,442			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,204,000	△22,405,574	△1,798,426		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,298,000	32,589,649	△16,291,649		
前期末支払資金残高(12)		217,118,379	217,118,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,416,379	249,708,028	△16,291,649		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
第二姫路・勝原ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	262,654,000	267,805,996	△5,151,996	
	居宅介護料収入	74,970,000	76,236,493	△1,266,493	
	(介護報酬収入)	66,800,000	67,791,021	△991,021	
	介護報酬収入	53,800,000	54,957,897	△1,157,897	
	介護予防報酬収入	13,000,000	12,833,124	166,876	
	(利用者負担金収入)	8,170,000	8,445,472	△275,472	
	介護負担金収入(公費)	170,000	136,870	33,130	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,767,243	△267,243	
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,541,359	△41,359	
	地域密着型介護料収入	142,020,000	144,750,559	△2,730,559	
	(介護報酬収入)	128,100,000	129,859,195	△1,759,195	
	介護報酬収入	122,600,000	124,153,971	△1,553,971	
	介護予防報酬収入	5,500,000	5,705,224	△205,224	
	(利用者負担金収入)	13,920,000	14,891,364	△971,364	
	介護負担金収入(公費)	320,000	290,475	29,525	
	介護負担金収入(一般)	12,900,000	13,834,746	△934,746	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	766,143	△66,143	
	利用者等利用料収入	42,220,000	42,978,000	△758,000	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	22,580	△2,580	
	食費収入(公費)	6,100,000	6,109,560	△9,560	
	食費収入(一般)	17,200,000	17,665,460	△465,460	
	居住費収入(公費)	3,600,000	3,615,420	△15,420	
	居住費収入(一般)	15,300,000	15,564,980	△264,980	
	その他の事業収入	3,444,000	3,840,944	△396,944	
	受託事業収入	3,444,000	3,840,944	△396,944	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	44,797	△44,797	
	受取利息配当金収入	0	44,797	△44,797	
	その他の収入	357,000	380,268	△23,268	
	受入研修費収入	4,000	9,828	△5,828	
	雑収入	353,000	370,440	△17,440	
事業活動収入計(1)	263,111,000	268,331,061	△5,220,061		
支出					
人件費支出	174,452,000	173,235,141	1,216,859		
職員給料支出	80,930,000	80,977,000	△47,000		
本俸	63,300,000	63,062,500	237,500		
職員諸手当	13,100,000	13,363,122	△263,122		
処遇改善費	4,530,000	4,551,378	△21,378		
職員賞与支出	21,200,000	20,785,643	414,357		
非常勤職員給与支出	52,482,000	51,533,569	948,431		
賃金	600,000	2,154,000	△1,554,000		
非常勤職員給与	46,592,000	44,004,988	2,587,012		
職員諸手当	3,900,000	3,878,644	21,356		
処遇改善費	1,390,000	1,495,937	△105,937		
退職給付支出	1,520,000	1,493,408	26,592		
退職給付支出	1,520,000	1,493,408	26,592		
法定福利費支出	18,320,000	18,445,521	△125,521		
事業費支出	43,392,000	44,504,545	△1,112,545		
給食費支出	16,710,000	18,965,693	△2,255,693		
介護用品費支出	1,610,000	1,671,350	△61,350		
保健衛生費支出	3,700,000	3,536,177	163,823		
医療費支出	10,000	2,010	7,990		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
第二姫路・勝原ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	被服費支出	950,000	899,284	50,716	
		教養娯楽費支出	880,000	852,776	27,224	
		日用品費支出	930,000	837,480	92,520	
		水道光熱費支出	13,510,000	12,817,599	692,401	
		消耗器具備品費支出	1,190,000	1,319,253	△129,253	
		保険料支出	1,800,000	1,406,144	393,856	
		賃借料支出	580,000	564,036	15,964	
		車輛費支出	1,522,000	1,632,743	△110,743	
		事務費支出	12,861,000	11,328,695	1,532,305	
		福利厚生費支出	1,710,000	1,387,692	322,308	
		職員被服費支出	210,000	151,663	58,337	
		旅費交通費支出	170,000	22,910	147,090	
		研修研究費支出	1,100,000	944,238	155,762	
		事務消耗品費支出	830,000	636,580	193,420	
		印刷製本費支出	110,000	111,672	△1,672	
		修繕費支出	2,200,000	2,320,419	△120,419	
		通信運搬費支出	1,090,000	1,030,623	59,377	
		会議費支出	70,000	55,463	14,537	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	510,000	403,597	106,403	
		手数料支出	51,000	39,280	11,720	
		土地・建物賃借料支出	2,150,000	1,955,100	194,900	
		租税公課支出	90,000	89,180	820	
		保守料支出	1,930,000	1,719,098	210,902	
		渉外費支出	70,000	71,630	△1,630	
		諸会費支出	250,000	239,450	10,550	
		雑支出	220,000	150,100	69,900	
利用者負担軽減額	320,000	264,040	55,960			
利用者負担軽減額	320,000	264,040	55,960			
事業活動支出計(2)		231,025,000	229,332,421	1,692,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,086,000	38,998,640	△6,912,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	282,000	244,000	38,000	
		施設整備等補助金収入	282,000	244,000	38,000	
		施設整備等収入計(4)	282,000	244,000	38,000	
	支出	固定資産取得支出	4,350,000	3,345,540	1,004,460	
		車輛運搬具取得支出	2,400,000	1,399,540	1,000,460	
		器具及び備品取得支出	650,000	650,000	0	
構築物取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000			
施設整備等支出計(5)	4,350,000	3,345,540	1,004,460			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,068,000	△3,101,540	△966,460		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入	600,000	591,608	8,392	
		退職共済給付金収入	600,000	591,608	8,392	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	591,608	1,008,392		
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,642,600	22,642,600	0	
		拠点区分間繰入金支出	22,642,600	22,642,600	0	
		その他の活動による支出	2,150,000	1,902,145	247,855	
		積立資産支出	2,150,000	1,902,145	247,855	
		退職給付引当資産支出	2,150,000	1,902,145	247,855	
その他の活動支出計(8)		24,792,600	24,544,745	247,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,192,600	△23,953,137	760,537		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
第二姫路・勝原ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,825,400	11,943,963	△7,118,563	
前期末支払資金残高(12)	130,197,756	130,197,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,023,156	142,141,719	△7,118,563	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
大津みやび野ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	511,668,000	516,056,638	△4,388,638	
	施設介護料収入	241,880,000	242,722,696	△842,696	
	介護報酬収入	218,000,000	217,659,850	340,150	
	利用者負担金収入(公費)	380,000	382,934	△2,934	
	利用者負担金収入(一般)	23,500,000	24,679,912	△1,179,912	
	居宅介護料収入	85,185,000	85,618,641	△433,641	
	(介護報酬収入)	75,340,000	75,691,605	△351,605	
	介護報酬収入	61,000,000	61,731,567	△731,567	
	介護予防報酬収入	14,340,000	13,960,038	379,962	
	(利用者負担金収入)	9,845,000	9,927,036	△82,036	
	介護負担金収入(公費)	20,000	36,585	△16,585	
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,977,993	△577,993	
	介護予防負担金収入(一般)	2,425,000	1,912,458	512,542	
	地域密着型介護料収入	32,740,000	34,861,280	△2,121,280	
	(介護報酬収入)	28,230,000	30,115,098	△1,885,098	
	介護報酬収入	27,500,000	29,200,385	△1,700,385	
	介護予防報酬収入	730,000	914,713	△184,713	
	(利用者負担金収入)	4,510,000	4,746,182	△236,182	
	介護負担金収入(公費)	0	48,167	△48,167	
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,561,511	△161,511	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	136,504	△26,504	
	居宅介護支援介護料収入	27,400,000	27,907,413	△507,413	
	居宅介護支援介護料収入	10,900,000	11,227,231	△327,231	
	介護予防支援介護料収入	16,500,000	16,680,182	△180,182	
	利用者等利用料収入	99,313,000	99,391,370	△78,370	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	7,250	△2,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,000	11,680	△3,680	
	食費収入(公費)	12,600,000	12,450,180	149,820	
	食費収入(一般)	30,700,000	30,751,710	△51,710	
	居住費収入(公費)	13,100,000	13,175,910	△75,910	
	居住費収入(一般)	42,900,000	42,994,640	△94,640	
	その他の事業収入	25,150,000	25,555,238	△405,238	
受託事業収入	24,890,000	25,157,638	△267,638		
拠点区分間受託収入	260,000	397,600	△137,600		
受取利息配当金収入	4,000	28,836	△24,836		
受取利息配当金収入	4,000	28,836	△24,836		
その他の収入	277,000	393,661	△116,661		
受入研修費収入	30,000	32,000	△2,000		
雑収入	247,000	361,661	△114,661		
事業活動収入計(1)	511,949,000	516,479,135	△4,530,135		
支出					
人件費支出	289,807,000	283,652,455	6,154,545		
職員給料支出	131,325,000	130,682,886	642,114		
本俸	103,200,000	102,879,670	320,330		
賃金	600,000	0	600,000		
職員諸手当	19,700,000	20,459,216	△759,216		
処遇改善費	7,825,000	7,344,000	481,000		
職員賞与支出	34,600,000	34,099,061	500,939		
非常勤職員給与支出	89,220,000	84,789,448	4,430,552		
賃金	9,460,000	9,477,000	△17,000		
非常勤職員給与	73,600,000	69,231,091	4,368,909		
職員諸手当	4,090,000	3,765,809	324,191		
処遇改善費	2,070,000	2,315,548	△245,548		



第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
大津みやび野ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	退職給付支出	1,732,000	1,694,435	37,565	
		退職給付支出	1,732,000	1,694,435	37,565	
		法定福利費支出	32,930,000	32,386,625	543,375	
		事業費支出	63,730,000	60,178,575	3,551,425	
		給食費支出	24,600,000	23,470,867	1,129,133	
		介護用品費支出	6,000,000	5,699,060	300,940	
		保健衛生費支出	5,850,000	5,309,098	540,902	
		医療費支出	30,000	24,640	5,360	
		被服費支出	1,850,000	1,777,846	72,154	
		教養娯楽費支出	1,110,000	1,077,788	32,212	
		日用品費支出	1,300,000	1,144,762	155,238	
		水道光熱費支出	16,220,000	15,479,337	740,663	
		消耗器具備品費支出	2,290,000	2,089,461	200,539	
		保険料支出	2,260,000	2,111,518	148,482	
		賃借料支出	290,000	214,200	75,800	
		車輛費支出	1,930,000	1,776,758	153,242	
		雑支出	0	3,240	△3,240	
		事務費支出	23,945,000	21,758,775	2,186,225	
		福利厚生費支出	2,490,000	2,244,848	245,152	
		職員被服費支出	580,000	402,869	177,131	
		旅費交通費支出	540,000	159,250	380,750	
		研修研究費支出	1,740,000	1,524,144	215,856	
		事務消耗品費支出	2,280,000	2,018,923	261,077	
		印刷製本費支出	220,000	201,096	18,904	
		修繕費支出	2,940,000	2,675,146	264,854	
		通信運搬費支出	1,170,000	1,129,762	40,238	
		会議費支出	40,000	24,703	15,297	
		広報費支出	130,000	76,280	53,720	
		業務委託費支出	5,950,000	5,466,402	483,598	
		手数料支出	165,000	109,597	55,403	
		土地・建物賃借料支出	250,000	53,748	196,252	
		租税公課支出	320,000	874,132	△554,132	
		保守料支出	4,310,000	4,000,144	309,856	
渉外費支出	190,000	158,731	31,269			
諸会費支出	400,000	489,000	△89,000			
雑支出	230,000	150,000	80,000			
利用者負担軽減額	250,000	299,300	△49,300			
利用者負担軽減額	250,000	299,300	△49,300			
支払利息支出	5,480,000	5,479,377	623			
支払利息支出	5,480,000	5,479,377	623			
事業活動支出計(2)	383,212,000	371,368,482	11,843,518			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,737,000	145,110,653	△16,373,653			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	259,000	224,000	35,000	
		施設整備等補助金収入	259,000	224,000	35,000	
		施設整備等収入計(4)	259,000	224,000	35,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,980,000	45,468,924	△488,924	
		固定資産取得支出	58,230,000	57,303,896	926,104	
		土地取得支出	52,440,000	52,440,000	0	
		車輛運搬具取得支出	4,740,000	3,706,500	1,033,500	
		器具及び備品取得支出	900,000	1,008,356	△108,356	
ソフトウェア取得支出	150,000	149,040	960			
施設整備等支出計(5)	103,210,000	102,772,820	437,180			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 大津みやび野ホーム拠点区分 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 やながせ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,951,000	△102,548,820	△402,180		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入	32,000	31,835	165	
		退職共済給付金収入	32,000	31,835	165	
		その他の活動収入計(7)	1,032,000	31,835	1,000,165	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		福祉避難所開設積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,693,400	15,693,400	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,693,400	15,693,400	0	
		その他の活動による支出	3,520,000	3,189,405	330,595	
		積立資産支出	3,520,000	3,189,405	330,595	
		退職給付引当資産支出	3,520,000	3,189,405	330,595	
	その他の活動支出計(8)	20,213,400	19,882,805	330,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,181,400	△19,850,970	669,570		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,604,600	22,710,863	△16,106,263		
前期末支払資金残高(12)		121,733,745	121,733,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,338,345	144,444,608	△16,106,263		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 研修事業拠点区分 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 やながせ福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	その他事業収入	1,140,000	1,080,000	60,000	
		その他の事業収入	1,140,000	1,080,000	60,000	
		補助金事業収入	0	513,000	△513,000	
		その他の事業収入	1,140,000	567,000	573,000	
		受取利息配当金収入	0	3	△3	
		受取利息配当金収入	0	3	△3	
		事業活動収入計(1)	1,140,000	1,080,003	59,997	
	支出	人件費支出	840,000	344,000	496,000	
		職員給料支出	0	344,000	△344,000	
		職員諸手当	0	344,000	△344,000	
		派遣職員費支出	840,000	0	840,000	
		事業費支出	200,000	190,000	10,000	
		日用品費支出	40,000	0	40,000	
		水道光熱費支出	40,000	190,000	△150,000	
		賃借料支出	120,000	0	120,000	
		事務費支出	100,000	548,191	△448,191	
研修研究費支出		0	1,000	△1,000		
事務消耗品費支出		100,000	135,667	△35,667		
広報費支出		0	108,000	△108,000		
業務委託費支出	0	302,004	△302,004			
手数料支出	0	1,520	△1,520			
	事業活動支出計(2)	1,140,000	1,082,191	57,809		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,188	2,188		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,188	△2,188	
		その他の活動収入計(7)	0	2,188	△2,188	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,188	△2,188	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		