

事務費支出	143,604,771	6,033,652	148,434	467,627	166,233	1,855,597	859,340	29,691,311	3,275,688	37,393,247	32,703,380	230,871	1,680	0	916,223	698,097	1,500,284	4,416,645	23,246,462	128,653
福利厚生費支出	3,887,454	152,280	0	51,000	0	47,100	45,932	552,395	156,394	218,164	457,310	15,000	0	0	48,000	56,000	15,000	104,000	1,968,879	0
旅費交通費支出	832,844	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,844	0
研修研究費支出	1,399,102	32,272	0	1,000	0	46,626	0	297,194	38,156	51,974	650,430	0	0	0	16,108	18,298	0	5,044	242,000	0
事務消耗品支出	1,952,591	18,419	0	0	0	8,640	1,166	637,856	0	200,279	363,467	3,140	0	0	91,857	115,743	82,456	108,518	321,050	40,437
修繕費支出	4,178,292	614,777	1,814	0	0	0	0	1,429,881	82,135	641,212	298,775	0	0	0	38,446	52,380	0	1,018,872	0	0
通信運搬費支出	2,949,608	186,997	0	153,450	49,058	602,421	168,991	560,500	66,851	358,493	386,972	32,027	0	0	95,801	99,775	51,751	29,555	106,966	2,916
会議費支出	232,654	0	0	0	0	0	0	12,335	1,726	0	0	0	0	0	8,312	6,478	0	0	203,803	0
広報費支出	706,979	0	0	0	0	51,491	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	645,488	0
業務委託費支出	62,767,262	3,691,624	0	0	0	0	0	19,709,429	1,768,517	9,887,834	21,070,672	0	0	0	210,540	204,340	1,290,790	3,027,748	1,905,768	0
保険料支出	14,920,620	557,912	49,312	160,765	8,100	396,868	525,943	1,700,950	989,393	321,400	1,944,784	84,260	1,680	0	45,335	78,163	29,157	61,538	7,965,060	15,300
賃借料支出	6,276,110	324,086	0	0	36,720	0	0	1,841,212	0	554,580	2,049,072	0	0	0	0	0	0	0	1,470,440	0
土地建物の賃借料支出	28,313,520	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	4,313,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保管料支出	7,000,636	347,329	96,444	96,444	0	119,885	96,444	2,698,061	156,444	1,100,283	1,141,902	96,444	0	0	130,960	52,056	31,130	61,370	775,440	0
渉外費支出	2,444,673	33,208	0	4,104	0	30,720	0	77,312	13,208	48,104	26,416	0	0	0	0	0	0	0	2,211,601	0
誌会費支出	512,000	72,000	0	0	20,000	0	20,000	148,500	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0	223,500	0
雑支	1,040,718	1,560	0	0	0	864	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,554	0
租税公課	2,232,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,800	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,956,908	1,188	864	864	864	603,337	0	22,946	864	924	60	0	0	0	216,864	864	0	0	1,107,269	70,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,251,068	0	0	0	0	0	0	518,400	57,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675,068	0
支払利息	4,251,068	0	0	0	0	0	0	518,400	57,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675,068	0
事業活動支出計(2)	578,363,512	45,778,422	694,775	7,084,185	299,733	10,091,403	8,282,270	133,598,179	39,999,162	95,138,773	122,258,734	3,411,057	26,201	30,375	6,199,493	7,723,175	5,536,024	18,263,676	73,947,875	1,549,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,686,414	40,097,703	3,222,469	19,935,456	1,880,392	19,812,208	12,815,881	109,226,323	33,098,322	33,772,373	114,028,316	4,634,265	9,172,837	65,958	3,781,315	4,521,809	6,668,945	10,026,920	▲72,075,078	▲1,549,549
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	24,548,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,548,000	16,548,000
固定資産取得支出	3,978,388	0	0	998,580	0	994,828	998,580	410,400	0	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	2,991,988	0	0	998,580	0	994,828	998,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	986,400	0	0	0	0	0	0	410,400	0	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出計(5)	28,526,388	0	0	998,580	0	994,828	998,580	7,610,400	800,000	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,548,000	16,548,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲28,526,388	0	0	▲998,580	0	▲994,828	▲998,580	▲7,610,400	▲800,000	▲576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲16,548,000	▲16,548,000
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	43,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000
ひばり苑ホームヘルプサービス	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入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	62,000,000	23,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	26,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	106,000,000	23,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	26,000,000	8,000,000	6,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲46,000,000	▲23,000,000	▲1,000,000	▲3,000,000	▲1,000,000	0	▲1,000,000	▲26,000,000	▲8,000,000	▲6,000,000	▲37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	280,160,026	17,097,703	2,222,469	15,936,876	880,392	18,817,380	10,817,301	75,615,923	24,298,322	27,196,373	77,028,316	4,634,265	9,172,837	65,958	3,781,315	4,521,809	6,668,945	10,026,920	▲28,623,078	41,902,451
前期末支払資金残高(12)	629,233,459	64,449,761	4,184,178	16,177,315	9,418,514	11,256,782	17,010,518	128,084,283	43,362,584	90,251,556	98,915,740	5,774,624	1,403,687	0	7,754,500	10,415,679	▲12,068,864	▲1,529,946	134,372,548	134,372,548
当期末支払資金残高(11)+(12)	909,393,485	81,547,464	6,406,647	32,114,191	10,298,906	30,074,162	27,827,819	203,700,206	67,660,906	117,447,929	175,944,056	10,408,889	10,576,524	65,958	11,535,815	14,937,488	▲5,399,919	8,496,974	105,749,470	176,274,999