

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人あおぞら福社会

法人単位貸借対照表
2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,885,023	84,157,989	50,727,034	流動負債	167,317,887	169,370,347	△ 2,052,460
現金預金	41,359,643	5,190,800	36,168,843	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
現金	293,559	307,810	△ 14,251	事業未払金	43,370,568	34,021,447	9,349,121
普通預金	41,066,084	4,882,990	36,183,094	1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000	0
事業未収金	27,878,677	75,006,965	△ 47,128,288	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,408,000	18,408,000	0
未収金	60,592,210	0	60,592,210	未払費用	304,750	0	304,750
貯蔵品	2,213,916	2,073,988	139,928	預り金	5,410	0	5,410
立替金	1,727,447	1,123,579	603,868	職員預り金	2,397,159	708,900	1,688,259
前払費用	1,113,130	762,657	350,473	前受金	46,600,000	0	46,600,000
固定資産	755,802,808	807,963,643	△ 52,160,835	固定負債	606,819,500	646,098,900	△ 39,279,400
基本財産	698,368,804	744,634,221	△ 46,265,417	設備資金借入金	358,580,380	414,812,380	△ 56,232,000
土地	65,151,500	65,151,500	0	長期運営資金借入金	227,300,620	214,508,620	12,792,000
建物	611,416,485	636,461,668	△ 25,045,183	退職給付引当金	20,938,500	16,777,900	4,160,600
建物附属設備	21,800,819	43,021,053	△ 21,220,234	負債の部合計	774,137,387	815,469,247	△ 41,331,860
その他の固定資産	57,434,004	63,329,422	△ 5,895,418	純 資 産 の 部			
建物附属設備	11,827,027	12,731,463	△ 904,436	基本金	86,182,000	86,182,000	0
構築物	2,026,551	3,084,938	△ 1,058,387	基本金	86,182,000	86,182,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	214,252,450	191,555,067	22,697,383
器具及び備品	20,235,170	22,503,122	△ 2,267,952	国庫補助金等特別積立金	214,252,450	191,555,067	22,697,383
権利	87,912	177,608	△ 89,696	次期繰越活動増減差額	△ 183,884,006	△ 201,084,682	17,200,676
ソフトウェア	7,346,570	9,222,290	△ 1,875,720	(うち当期活動増減差額)	17,200,676	3,262,094	13,938,582
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	15,600,000	15,600,000	0	純資産の部合計	116,550,444	76,652,385	39,898,059
長期前払費用	300,773	0	300,773	負債及び純資産の部合計	890,687,831	892,121,632	△ 1,433,801
資産の部合計	890,687,831	892,121,632	△ 1,433,801				

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
収 益	介護保険事業収益	[509,321,948]	[500,063,559]	[9,258,389]
	施設介護料収益	(355,686,290)	(335,583,102)	(20,103,188)
	介護報酬収益	314,483,651	295,700,122	18,783,529
	利用者負担金収益(公費)	578,553	294,968	283,585
	利用者負担金収益(一般)	40,624,086	39,588,012	1,036,074
	居宅介護料収益	(11,934,283)	(24,669,137)	(△) 12,734,854
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	11,725,146	20,559,313	△ 8,834,167
	介護予防報酬収益	0	634,966	△ 634,966
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	209,137	162,964	46,173
	介護負担金収益(一般)	0	3,233,552	△ 3,233,552
	介護予防負担金収益(一般)	0	78,342	△ 78,342
	利用者等利用料収益	(141,701,375)	(136,343,073)	(5,358,302)
	施設サービス利用料収益	5,058,309	4,800,805	257,504
	居宅介護サービス利用料収益	129,740	206,490	△ 76,750
	食費収益(公費)	7,960,775	7,149,235	811,540
	食費収益(一般)	45,000,385	45,266,605	△ 266,220
	居住費収益(公費)	16,196,738	12,013,128	4,183,610
	居住費収益(一般)	67,355,428	66,906,810	448,618
その他の事業収益	(0)	(3,468,247)	(△) 3,468,247	
受託事業収益(公費)	0	3,468,247	△ 3,468,247	
経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[△) 50,000]	
サービス活動収益計(1)	509,321,948	500,113,559	9,208,389	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[338,646,384]	[345,968,953]	[△) 7,322,569]
	役員報酬	10,090,000	10,090,000	0
	職員給料	212,344,387	214,642,743	△ 2,298,356
	非常勤職員給与	54,931,491	60,076,335	△ 5,144,844
	派遣職員費	13,839,616	17,267,959	△ 3,428,343
	退職給付費用	4,160,600	4,771,700	△ 611,100
	法定福利費	43,280,290	39,120,216	4,160,074
	事業費	[82,507,741]	[83,342,678]	[△) 834,937]
	給食費	37,213,606	34,481,931	2,731,675
	介護用品費	4,738,098	5,745,817	△ 1,007,719
	診療・療養等材料費	544,277	356,736	187,541
	保健衛生費	501,600	574,200	△ 72,600
	教養娯楽費	1,592,847	1,517,747	75,100
	水道光熱費	22,462,328	28,764,716	△ 6,302,388
消耗器具備品費	9,155,096	6,320,063	2,835,033	
賃借料	5,945,033	5,306,205	638,828	
車両費	354,856	275,263	79,593	
事務費	[56,681,136]	[60,242,432]	[△) 3,561,296]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	1,108,418	1,018,882	89,536
	旅費交通費	147,115	224,976	△ 77,861
	研修研究費	196,906	252,236	△ 55,330
	事務消耗品費	1,553,963	1,033,097	520,866
	印刷製本費	176,420	212,898	△ 36,478
	水道光熱費	2,496,419	3,150,356	△ 653,937
	車両関係費	22,379	190,955	△ 168,576
	修繕費	6,005,363	3,928,581	2,076,782
	通信運搬費	1,056,938	1,428,484	△ 371,546
	会議費	550	200	350
	広報費	3,406,186	2,244,908	1,161,278
	業務委託費	15,119,566	15,180,435	△ 60,869
	手数料	2,943,090	6,099,225	△ 3,156,135
	保険料	552,360	1,054,550	△ 502,190
	賃借料	302,827	2,663,075	△ 2,360,248
	土地・建物賃借料	18,720,000	18,720,000	0
	租税公課	15,964	32,050	△ 16,086
	保守料	2,361,276	2,434,394	△ 73,118
	渉外費	0	15,400	△ 15,400
	諸会費	475,000	338,700	136,300
	雑費	20,396	19,030	1,366
利用者負担軽減額	[755,179]	[794,147]	[△ 38,968]	
減価償却費	[53,550,607]	[49,655,703]	[3,894,904]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,878,144]	[△ 32,781,648]	[13,903,504]	
サービス活動費用計(2)	513,262,903	507,222,265	6,040,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,940,955	△ 7,108,706	3,167,751	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[5,103,114]	[5,903,814]	[△ 800,700]
	受取利息配当金収益	[407]	[387]	[20]
	その他のサービス活動外収益	[1,867,156]	[8,171,032]	[△ 6,303,876]
	職員等給食収益	1,439,830	1,294,775	145,055
	雑収益	427,326	6,876,257	△ 6,448,931
	サービス活動外収益計(4)	6,970,677	14,075,233	△ 7,104,556
	支払利息	[7,042,189]	[7,870,581]	[△ 828,392]
	売上債権売却損	[234,177]	[0]	[234,177]
	その他のサービス活動外費用	[762,300]	[0]	[762,300]
	雑損失	762,300	0	762,300
サービス活動外費用計(5)	8,038,666	7,870,581	168,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,067,989	6,204,652	△ 7,272,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,008,944	△ 904,054	△ 4,104,890	
特別益	施設整備等補助金収益	[64,214,148]	[4,166,148]	[60,048,000]
	施設整備等補助金収益	18,048,000	0	18,048,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	46,166,148	4,166,148	42,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計(8)	64,214,148	4,166,148	60,048,000
減	固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
の	国庫補助金等特別積立金積立額	[41,575,527]	[0]	[41,575,527]
費	その他の特別損失	[429,000]	[0]	[429,000]
用	特別費用計(9)	42,004,528	0	42,004,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,209,620	4,166,148	18,043,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,200,676	3,262,094	13,938,582
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 201,084,682	△ 204,346,776	3,262,094
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 183,884,006	△ 201,084,682	17,200,676
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 183,884,006	△ 201,084,682	17,200,676

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[551,869,000]	[509,321,948]	[42,547,052]
	施設介護料収入	(401,909,000)	(355,686,290)	(46,222,710)
	介護報酬収入	353,686,000	314,483,651	39,202,349
	利用者負担金収入(公費)	0	578,553	△ 578,553
	利用者負担金収入(一般)	48,223,000	40,624,086	7,598,914
	居宅介護料収入	(0)	(11,934,283)	(△ 11,934,283)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	11,725,146	△ 11,725,146
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	209,137	△ 209,137
	利用者等利用料収入	(149,773,000)	(141,701,375)	(8,071,625)
	施設サービス利用料収入	5,705,000	5,058,309	646,691
	居宅介護サービス利用料収入	0	129,740	△ 129,740
	食費収入(公費)	8,077,000	7,960,775	116,225
	食費収入(一般)	49,621,000	45,000,385	4,620,615
	居住費収入(公費)	13,792,000	16,196,738	△ 2,404,738
	居住費収入(一般)	72,578,000	67,355,428	5,222,572
	その他の事業収入	(187,000)	(0)	(187,000)
	受託事業収入(公費)	187,000	0	187,000
	借入金利息補助金収入	[5,103,000]	[5,103,114]	[△ 114]
受取利息配当金収入	[0]	[407]	[△ 407]	
その他の収入	[1,512,000]	[1,867,156]	[△ 355,156]	
職員等給食収入	1,308,000	1,439,830	△ 131,830	
雑収入	204,000	427,326	△ 223,326	
事業活動収入計(1)	558,484,000	516,292,625	42,191,375	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[343,274,000]	[334,485,784]	[8,788,216]
	役員報酬支出	10,080,000	10,090,000	△ 10,000
	職員給料支出	213,913,000	212,344,387	1,568,613
	非常勤職員給与支出	60,218,000	54,931,491	5,286,509
	派遣職員費支出	12,600,000	13,839,616	△ 1,239,616
	退職給付支出	4,574,000	0	4,574,000
	法定福利費支出	41,889,000	43,280,290	△ 1,391,290
	事業費支出	[94,716,000]	[82,498,541]	[12,217,459]
	給食費支出	37,616,000	37,213,606	402,394
	介護用品費支出	5,256,000	4,738,098	517,902
	診療・療養等材料費支出	396,000	544,277	△ 148,277
	保健衛生費支出	600,000	501,600	98,400
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,592,847	57,153
	水道光熱費支出	37,200,000	22,462,328	14,737,672
消耗器具備品費支出	5,400,000	9,143,096	△ 3,743,096	
賃借料支出	6,270,000	5,947,833	322,167	
車輛費支出	328,000	354,856	△ 26,856	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事務費支出	[59,388,000]	[56,539,949]	[2,848,051]
	福利厚生費支出	1,015,000	1,108,418	△ 93,418
	旅費交通費支出	252,000	144,135	107,865
	研修研究費支出	312,000	196,906	115,094
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,553,853	306,147
	印刷製本費支出	253,000	176,420	76,580
	水道光熱費支出	4,140,000	2,496,419	1,643,581
	車両関係費支出	202,000	22,379	179,621
	修繕費支出	5,517,000	6,005,363	△ 488,363
	通信運搬費支出	1,524,000	1,056,938	467,062
	会議費支出	12,000	550	11,450
	広報費支出	1,165,000	3,406,186	△ 2,241,186
	業務委託費支出	15,623,000	15,119,566	503,434
	手数料支出	2,400,000	2,943,090	△ 543,090
	保険料支出	783,000	401,973	381,027
	賃借料支出	2,762,000	300,027	2,461,973
	土地・建物賃借料支出	18,720,000	18,720,000	0
	租税公課支出	12,000	15,964	△ 3,964
	保守料支出	2,362,000	2,361,276	724
	渉外費支出	102,000	0	102,000
	諸会費支出	358,000	490,090	△ 132,090
	雑支出	14,000	20,396	△ 6,396
	長期前払費用支出	[0]	[451,160]	[△ 451,160]
	利用者負担軽減額	[674,000]	[755,179]	[△ 81,179]
	支払利息支出	[6,827,000]	[7,042,189]	[△ 215,189]
	その他の支出	[0]	[762,300]	[△ 762,300]
	雑支出	0	762,300	△ 762,300
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[234,177]	[△ 234,177]	
売上債権売却損	0	234,177	△ 234,177	
事業活動支出計(2)	504,879,000	482,769,279	22,109,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,605,000	33,523,346	20,081,654	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[4,166,000]	[64,214,148]	[△ 60,048,148]
	施設整備等補助金収入	0	18,048,000	△ 18,048,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,166,000	46,166,148	△ 42,000,148
	施設整備等収入計(4)	4,166,000	64,214,148	△ 60,048,148
	設備資金借入金元金償還支出	[56,232,000]	[56,232,000]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[1,089,000]	[△ 1,089,000]	
器具及び備品取得支出	0	1,089,000	△ 1,089,000	
施設整備等支出計(5)	56,232,000	57,321,000	△ 1,089,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,066,000	6,893,148	△ 58,959,148	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に 支 よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[31,200,000]	[31,200,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	31,200,000	31,200,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[18,408,000]	[18,408,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[429,000]	[△ 429,000]
	損害賠償支出	0	429,000	△ 429,000
その他の活動支出計(8)	18,408,000	18,837,000	△ 429,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,792,000	12,363,000	429,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,331,000	52,779,494	△ 38,448,494

前期末支払資金残高(12)	0	△ 10,572,358	10,572,358
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,331,000	42,207,136	△ 27,876,136

財産目録

2024年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	293,559
普通預金	株式会社横浜銀行中山支店№1843500	—	運転資金として	—	—	1,063,481
	株式会社横浜銀行中山支店№6032145	—	運転資金として	—	—	40,001,169
	城南信用金庫仲町支店№92001	—	運転資金として	—	—	1,434
			小計			41,359,643
事業未収金	利用者	—	3月分利用者負担介護報酬	—	—	27,878,677
未収金	債権売却	—	3月分介護報酬等	—	—	60,592,210
貯蔵品	介護用品他	—	未使用品棚卸高	—	—	2,213,916
立替金	利用者(特養)	—	利用者商品購入金額、受診料等一時立替金	—	—	1,727,447
前払費用	保守料他	—	短期前払費用	—	—	1,113,130
			流動資産合計			134,885,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市港北区新吉田町6088-27	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	65,151,500	—	65,151,500
建物	横浜市港北区新吉田町6088-27	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	963,276,288	351,859,803	611,416,485
建物附属設備	横浜市港北区新吉田町6088-27	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	353,447,900	331,647,081	21,800,819
			基本財産合計			698,368,804
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	横浜市港北区新吉田町6088-27	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	13,400,740	1,573,713	11,827,027
構築物	横浜市港北区新吉田町6088-27	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	16,819,402	14,792,851	2,026,551
車輛運搬具	軽自動車(ダイハツタント)1台	—	利用者送迎用	1,604,810	1,604,809	1
器具及び備品	横浜市港北区新吉田町6088-27	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	93,166,539	72,931,369	20,235,170
権利	—	—	—	—	—	87,912
ソフトウェア	横浜市港北区新吉田町6088-27	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	7,346,570
出資金	城南信用金庫	—	運転資金預金口座	—	—	10,000
差入保証金	山本和好	—	不動産賃借	—	—	15,600,000
長期前払費用	火災保険 2025.4.1~2027.4.1	—	—	—	—	300,773
			その他の固定資産合計			57,434,004
			固定資産合計			755,802,808
			資産合計			890,687,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料、社会保険料、給食費他	—		—	—	43,370,568
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	56,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行中山支店	—		—	—	18,408,000
未払費用	処遇改善臨時特例交付金	—		—	—	304,750
預り金	ネット通販購入金額、ユニット費振替額	—		—	—	5,410
職員預り金	職員預り住民税3月分	—		—	—	2,397,159
前受金	債権売却代金2,3月分	—		—	—	46,600,000
			流動負債合計			167,317,887
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	358,580,380
長期運営資金借入金	横浜銀行中山支店他	—		—	—	227,300,620
退職給付引当金	職員退職引当金計上額	—		—	—	20,938,500
			固定負債合計			606,819,500
			負債合計			774,137,387
			差引純資産			116,550,444

法人単位資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
収 入	介護保険事業収入	[551,815,000]	[551,869,000]	[△ 54,000]
	施設介護料収入	(405,086,000)	(401,909,000)	(3,177,000)
	介護報酬収入	358,541,000	353,686,000	4,855,000
	利用者負担金収入(公費)	46,545,000	0	46,545,000
	利用者負担金収入(一般)	0	48,223,000	△ 48,223,000
	利用者等利用料収入	(146,729,000)	(149,773,000)	(△ 3,044,000)
	施設サービス利用料収入	5,589,000	5,705,000	△ 116,000
	食費収入(公費)	7,913,000	8,077,000	△ 164,000
	食費収入(一般)	48,612,000	49,621,000	△ 1,009,000
	居住費収入(公費)	13,512,000	13,792,000	△ 280,000
	居住費収入(一般)	71,103,000	72,578,000	△ 1,475,000
	その他の事業収入	(0)	(187,000)	(△ 187,000)
	受託事業収入(公費)	0	187,000	△ 187,000
	借入金利息補助金収入	[4,302,000]	[5,103,000]	[△ 801,000]
	その他の収入	[1,644,000]	[1,512,000]	[132,000]
	職員等給食収入	1,440,000	1,308,000	132,000
雑収入	204,000	204,000	0	
事業活動収入計(1)		557,761,000	558,484,000	△ 723,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[338,405,000]	[343,274,000]	[△ 4,869,000]
	役員報酬支出	10,080,000	10,080,000	0
	職員給料支出	212,402,000	213,913,000	△ 1,511,000
	非常勤職員給与支出	55,381,000	60,218,000	△ 4,837,000
	派遣職員費支出	10,200,000	12,600,000	△ 2,400,000
	退職給付支出	4,574,000	4,574,000	0
	法定福利費支出	45,768,000	41,889,000	3,879,000
	事業費支出	[85,446,000]	[94,716,000]	[△ 9,270,000]
	給食費支出	40,800,000	37,616,000	3,184,000
	介護用品費支出	5,880,000	5,256,000	624,000
	診療・療養等材料費支出	600,000	396,000	204,000
	保健衛生費支出	660,000	600,000	60,000
	教養娯楽費支出	1,660,000	1,650,000	10,000
	水道光熱費支出	21,775,000	37,200,000	△ 15,425,000
	消耗器具備品費支出	7,800,000	5,400,000	2,400,000
	賃借料支出	5,977,000	6,270,000	△ 293,000
車輦費支出	294,000	328,000	△ 34,000	
事務費支出	[55,194,000]	[59,388,000]	[△ 4,194,000]	
福利厚生費支出	1,103,000	1,015,000	88,000	
旅費交通費支出	132,000	252,000	△ 120,000	
研修研究費支出	240,000	312,000	△ 72,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,860,000	△ 660,000	
印刷製本費支出	180,000	253,000	△ 73,000	
水道光熱費支出	2,421,000	4,140,000	△ 1,719,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
	車両関係費支出	25,000	202,000	△	177,000
	修繕費支出	3,600,000	5,517,000	△	1,917,000
	通信運搬費支出	1,020,000	1,524,000	△	504,000
	会議費支出	12,000	12,000		0
	広報費支出	3,360,000	1,165,000		2,195,000
	業務委託費支出	15,600,000	15,623,000	△	23,000
	手数料支出	3,720,000	2,400,000		1,320,000
	保険料支出	600,000	783,000	△	183,000
	賃借料支出	312,000	2,762,000	△	2,450,000
	土地・建物賃借料支出	18,720,000	18,720,000		0
	租税公課支出	19,000	12,000		7,000
	保守料支出	2,436,000	2,362,000		74,000
	渉外費支出	12,000	102,000	△	90,000
	諸会費支出	470,000	358,000		112,000
	雑支出	12,000	14,000	△	2,000
	利用者負担軽減額	[660,000]	[674,000]	[△	14,000]
	支払利息支出	[5,963,000]	[6,827,000]	[△	864,000]
	事業活動支出計(2)	485,668,000	504,879,000	△	19,211,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,093,000	53,605,000		18,488,000
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[4,166,000]	[4,166,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,166,000	4,166,000		0
	施設整備等収入計(4)	4,166,000	4,166,000		0
収入	設備資金借入金元金償還支出	[56,232,000]	[56,232,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	56,232,000	56,232,000		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,066,000	△ 52,066,000		0
その他の 活動に よる収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[31,200,000]	[△	31,200,000]
	その他の活動収入計(7)	0	31,200,000	△	31,200,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[18,408,000]	[18,408,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	18,408,000	18,408,000		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,408,000	12,792,000	△	31,200,000
	予備費支出(10)	0	0		0

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,619,000	14,331,000	△ 12,712,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,619,000	14,331,000	△ 12,712,000