社会福祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉事業 勘定科目 法人合計 備考 社会福祉事業 事業区分間 内部取引消去 合計 内部取引消去 就労支援事業収入 29, 877, 000 29, 877, 000 29, 877, 000 279, 729, 000 2, 279, 729, 000 2, 279, 729, 000 障害福祉サービス事業等収入 0 作業事業収入 12, 645, 000 12,645,000 12,645,000 借入金利息補助金収入 IJΖ 経常経費寄附金収入 400,000 400,000 400,000 0 受取利息配当金収入 610,000 610,000 0 610,000 その他の収入 36, 752, 000 36, 752, 000 36, 752, 000 業 流動資産評価益等による資金増加額 活 事業活動収入計(1) 360, 013, 000 2, 360, 013, 000 0 2, 360, 013, 000 動 人件費支出 816, 940, 000 1, 816, 940, 000 1, 816, 940, 000 事業費支出 226, 768, 000 226, 768, 000 0 226, 768, 000 事務費支出 226, 951, 000 226, 951, 000 0 226, 951, 000 る 収 就労支援事業支出 28, 177, 000 28, 177, 000 28, 177, 000 卆 卆 作業事業支出 12, 405, 000 12, 405, 000 0 12, 405, 000 H利用者負担軽減額 ( 支払利息支出 2, 154, 000 2, 154, 000 2, 154, 000 0 その他の支出 25, 653, 000 25, 653, 000 25, 653, 000 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 339, 048, 000 2, 339, 048, 000 0 2, 339, 048, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 20, 965, 000 20, 965, 000 0 20, 965, 000 施設整備等補助金収入 43, 085, 000 43, 085, 000 43, 085, 000 施設整備等寄附金収入 IJΖ 設備資金借入金収入 썲 0 設 固定資産売却収入 0 整 その他の施設整備等による収入 備 施設整備等収入計(4) 43, 085, 000 43, 085, 000 0 43, 085, 000 等 設備資金借入金元金償還支出 38, 487, 000 38, 487, 000 0 38, 487, 000 固定資産取得支出 45, 100, 000 45, 100, 000 45, 100, 000 固定資産除却・廃棄支出  $\pm$ 0 出 収 ファイナンス・リース債務の返済支出 4 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 83, 587, 000 83, 587, 000 0 83, 587, 000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ▲ 40, 502, 000 **▲** 40 502 000 0 40, 502, 000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 0 長期貸付金回収収入 0 投資有価証券売却収入 54, 000, 000 54,000,000 54,000,000 **看立資產取崩収入** 0 事業区分間長期借入金収入 収 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間繰入金収入  $\sigma$ **拠点区分間繰入金収入** 0 佃 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 活 その他の活動収入計(7) 54, 000, 000 54, 000, 000 0 54,000,000 動 長期運営資金借入金元金償還支出 0 長期貸付金支出 る 投資有価証券取得支出 0 IJΔ 積立資産支出 21, 923, 000 21, 923, 000 21, 923, 000 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 C 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 21, 923, 000 21, 923, 000 0 21, 923, 000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 32, 077, 000 32, 077, 000 32, 077, 000 予備費支出(10) 0 á期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 12, 540, 000 12, 540, 000 12, 540, 000

前期末支払資金残高(12)	788, 070, 000	788, 070, 000	0	788, 070, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)	800, 610, 000	800, 610, 000	0	800, 610, 000

収入	2, 457, 098, 000	2, 457, 098, 000	0	2, 457, 098, 000
支出	2, 444, 558, 000	2, 444, 558, 000	0	2, 444, 558, 000
差額	12, 540, 000	12, 540, 000	0	12, 540, 000

社会福祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

	_					(単位:	
				社会福祉事業	, M Ir		
		勘定科目	事業区分合計	拠点区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計	備考	
	就	比労支援事業収入	29, 877, 000	0	29, 877, 000		
	障	管害福祉サービス事業等収入	2, 279, 729, 000	0	2, 279, 729, 000		
	作	=業事業収入	12, 645, 000	0	12, 645, 000		
rlı	,借	<b>計入金利息補助金収入</b>	0	0	0		
収入	***	<b>E</b> 常経費寄附金収入	400,000	0	400,000		
	受		610,000	0	610,000		
事		の他の収入	36, 752, 000	0	36, 752, 000		
業		で動資産評価益等による資金増加額	0	0			
活	-	事業活動収入計(1)	2, 360, 013, 000		2, 360, 013, 000		
動	_	人件費支出	1, 816, 940, 000		1, 816, 940, 000		
に		¥ 費 支 出	226, 768, 000	0			
よ		■ 務費支出	226, 951, 000	0			
る							
収 支 支		代労支援事業支出 - *** 東 * * * * * * * * * * * * * * * *	28, 177, 000	0	28, 177, 000		
		「業事業支出 は日本などはまするとなっ	12, 405, 000	0	,,		
Ц		川用者負担軽減額	0	0	_		
		<b>达</b> 払利息支出	2, 154, 000	0	_,,		
		一の他の支出	25, 653, 000	0	25, 653, 000		
		充動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
L	事	工業活動支出計(2)	2, 339, 048, 000	0	2, 339, 048, 000		
事	業活	5動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 965, 000	0	20, 965, 000		
	施	<ul><li>設整備等補助金収入</li></ul>	43, 085, 000	0	43, 085, 000		
	施	面設整備等寄附金収入	0	0	0		
施収	又設	· 於備資金借入金収入	0	0	0		
		記定資産売却収入	0	0	0		
整		の他の施設整備等による収入	0	0	0		
備		正設整備等収入計(4)	43, 085, 000	0	43, 085, 000		
等 —	_	と 受備資金借入金元金償還支出	38, 487, 000	0	38, 487, 000		
に		に開発を借入金元金貨速文出 国定資産取得支出		0			
ょ			45, 100, 000	-	45, 100, 000		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
収   <sup>比</sup> 支		アテイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
又	_	一の他の施設整備等による支出	0	0	0		
<u></u>		函設整備等支出計(5)	83, 587, 000	0	,,		
施	_	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40, 502, 000		<b>▲</b> 40, 502, 000		
		與期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	扣	设有価証券売却収入	0	0	0		
	1.0			U	V		
		責立資産取崩収入	54, 000, 000	0	54, 000, 000		
	積	實立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	54, 000, 000 0	0	54, 000, 000 0		
収	積事	<b>『</b> 業区分間長期借入金収入	0	0 0 0 ▲ 1,200,000	54, 000, 000 0		
	積事 拠	¥業区分間長期借入金収入 11点区分間長期借入金収入	0	0 0 0 ▲ 1,200,000	54, 000, 000 0 0		
	積事 拠事	『業区分間長期借入金収入 □点区分間長期借入金収入 『業区分間長期貸付金回収収入	0 1, 200, 000 0	0	54, 000, 000 0 0 0		
入	積事 拠事 拠	\$業区分間長期借入金収入 Q点区分間長期借入金収入 \$業区分間長期貸付金回収収入 Q点区分間長期貸付金回収収入	0 1, 200, 000 0	0 0 1,200,000 0 ▲ 1,940,000	54, 000, 000 0 0 0		
入 そ	程事 拠事 拠事	\$業区分間長期借入金収入 L点区分間長期借入金収入 \$業区分間長期貸付金回収収入 L点区分間長期貸付金回収収入 \$業区分間繰入金収入	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000	0 ▲ 1,940,000 0	0 0 0 0		
その	程事拠事拠事 拠事	\$業区分間長期借入金収入 L点区分間長期借入金収入 \$業区分間長期貸付金回収収入 L点区分間長期貸付金回収収入 \$業区分間繰入金収入 L点区分間繰入金収入	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000	0 0 0 0 0		
その他	程事拠事拠事拠サ	「業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 「業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 「業区分間繰入金収入 型点区分間繰入金収入 ・一ビス区分間繰入金収入	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000	0 0 0 0 0		
入その他の活	積事拠事拠事拠サモ	「業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 「業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 「業区分間繰入金収入 型点区分間繰入金収入 トービス区分間繰入金収入 たの他の活動による収入	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000 0	0 0 0 0 0 0		
その他の活動	程事拠事拠事拠サそと	「業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 「業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 「業区分間繰入金収入 型点区分間繰入金収入 トービス区分間繰入金収入 たの他の活動による収入 この他の活動収入計(7)	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000	0 0 0 0 0		
入 その他の活動に	積事拠事拠事拠サモモ長		0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0	0	0 0 0 0 0 0		
その他の活動によ	程事拠事拠事拠サそ そ 長長		0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000 0	0 0 0 0 0 0		
その他の舌動こよる	程事拠事拠事拠サそろ長長投	工業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間機入金収入 型点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間終入金収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動収入計(7) と期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 と受有価証券取得支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
<ul><li>その他の活動による収入</li></ul>	程事拠事拠事拠サそ そ 長 投	工業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間機入金収入 型点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 で他の活動による収入 での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 費有価証券取得支出 貴立資産支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
<ul><li>その他の舌動こよる収入</li></ul>	程事拠事拠事 <u>世</u> 是長投積事	工業区分間長期借入金収入 工業区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 工業区分間繰入金収入 一ビス区分間繰入金収入 一ビス区分間繰入金収入 一での他の活動による収入 一の他の活動による収入 一の他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 登育有価証券取得支出 資産支出 工業区分間長期貸付金支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 0 21, 923, 000 0	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000 0 ▲ 72,140,000 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 	程事拠事拠事拠サそる長長投積事拠	工業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間機入金収入 型点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 で他の活動による収入 での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 費有価証券取得支出 貴立資産支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 0 21, 923, 000 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
その他の舌動による収支 支	で (表別の) では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	工業区分間長期借入金収入 工業区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 工業区分間繰入金収入 一ビス区分間繰入金収入 一ビス区分間繰入金収入 一での他の活動による収入 一の他の活動による収入 一の他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 登育有価証券取得支出 資産支出 工業区分間長期貸付金支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 0 21, 923, 000 0	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000 0 ▲ 72,140,000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
<ul><li>その他の舌動こよる収支</li></ul>	では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	工業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 工業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間乗入金元金償還支出 を期運営資金借入金元金償還支出 を関す価証券取得支出 関立資産支出 型点区分間長期貸付金支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000	0 ▲ 1,940,000 0 ▲ 69,000,000 0 ▲ 72,140,000 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	マヘ	工業区分間長期借入金収入 型点区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 型点区分間長期貸付金回収収入 工業区分間繰入金収入 型点区分間繰入金収入 1- ビス区分間繰入金収入 1- の他の活動による収入 1- の他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 費立資産支出 工業区分間長期貸付金支出 型点区分間長期貸付金支出 型点区分間長期貸付金支出 型点区分間長期貸付金支出 工業区分間長期貸付金支出	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000	0 1,940,000 0 0 69,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	マヘ		0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000 0 1, 940, 000	0 1,940,000 0 0 69,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 54,000,000 0 21,923,000 0 0		
その他の活動による収支	マペー を出		0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000 0 1, 940, 000	0	0 0 0 0 0 0 0 0 54,000,000 0 0 21,923,000 0 0		
その他の活動による収支 支	マペー を出 を出 を出 (表) 表 ( A A A A A A A.		0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000 0 1, 940, 000	0	0 0 0 0 0 0 0 0 54,000,000 0 0 21,923,000 0 0 0		
その他の活動による収支 支	マト 積事拠事拠事拠サそ を出 を出 を出 を出 を出 を出 を出 を出 を出 をい をい をい をい をい をい をい をい をい をい	事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間機入金収入 中一ビス区分間繰入金収入 一の他の活動による収入 一の他の活動による収入 一の他の活動収入計(7) 表期貸付金支出 資育価証券取得支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 本業区分間長期借入金返済支出 の間長期借入金返済支出 のにの分間繰入金支出 のにの分間繰入金支出 のにの分間繰入金支出 の方動による支出 の方面による支出 の方面による支出 の方面による支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000	0	0 0 0 0 0 0 0 0 54,000,000 0 21,923,000 0 0 0 0		
その他の活動による収支支出	マト マト を出 を出	工業区分間長期借入金収入 工業区分間長期借入金収入 工業区分間長期貸付金回収収入 工業区分間長期貸付金回収収入 工業区分間繰入金収入 上に区分間繰入金収入 上に区分間繰入金収入 上の他の活動による収入 一の他の活動収入計(7) 大切運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 資本資産支出 工業区分間長期貸付金支出 工業区分間長期借入金返済支出 上に区分間長期借入金返済支出 上に区分間長期借入金返済支出 上に区分間緩入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間銀入金支出 上に区分間数三出 上に区分間数三出 上に区分間数三出 上に区分間表記 上に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日に日	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0	0	0 0 0 0 0 0 0 54,000,000 0 0 21,923,000 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	マスト を出 を出 を出 の で と と と と と と と と と と と と と と と と と と	事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間機入金収入 中一ビス区分間繰入金収入 一の他の活動による収入 一の他の活動による収入 一の他の活動収入計(7) 表期貸付金支出 資育価証券取得支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 本業区分間長期借入金返済支出 の間長期借入金返済支出 のにの分間繰入金支出 のにの分間繰入金支出 のにの分間繰入金支出 の方動による支出 の方面による支出 の方面による支出 の方面による支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間繰入金支出 の一にス区分間	0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000 0 126, 140, 000 0 21, 923, 000 0 1, 200, 000 0 1, 940, 000 0 69, 000, 000	0	0 0 0 0 0 0 0 54,000,000 0 0 21,923,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

前期末支払資金残高(12)	788, 070, 000	0	788, 070, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)	800, 610, 000	0	800, 610, 000

収入	2, 529, 238, 000	<b>▲</b> 72, 140, 000	2, 457, 098, 000	
支出	2, 516, 698, 000	<b>▲</b> 72, 140, 000	2, 444, 558, 000	
差額	12, 540, 000	0	12, 540, 000	

社会福祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

	祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会	(自) 2020年		至)2021年 3月	(単位:
			社会福祉事業		
	勘定科目	サービス区分合計	サービス区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計	備考
	就労支援事業収入	29, 877, 000	0		
	障害福祉サービス事業等収入	2, 279, 729, 000		2, 279, 729, 000	
	作業事業収入	12, 645, 000	0	12, 645, 000	
ıl <del>ı.</del>	借入金利息補助金収入	0	0	0	
収入	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	610,000	0	610,000	
事	その他の収入	36, 752, 000	0	36, 752, 000	
業活	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
古動 ——	事業活動収入計(1)	2, 360, 013, 000		2, 360, 013, 000	
july 1	人件費支出	1, 816, 940, 000	0	1,816,940,000	
よ	事業費支出	226, 768, 000	0	,,	
る	事務費支出	226, 951, 000	0	, ,	
収 支 支	就労支援事業支出	28, 177, 000	0	,,	
	作業事業支出	12, 405, 000	0	,,	
Щ	利用者負担軽減額	0 154 000	0	-	
	支払利息支出 その他の支出	2, 154, 000 25, 653, 000	0	_, ,	
	流動資産評価損等による資金減少額	25, 655, 000	0		
	事業活動支出計(2)	2, 339, 048, 000		2, 339, 048, 000	1
事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 965, 000	0		4
157	施設整備等補助金収入	43, 085, 000	0	43, 085, 000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施収	設備資金借入金収入	0	0	0	
設 入	固定資産売却収入	0	0	0	
整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備 等 ──	施設整備等収入計(4)	43, 085, 000	0	43, 085, 000	
寺 に	設備資金借入金元金償還支出	38, 487, 000	0	38, 487, 000	
よ	固定資産取得支出	45, 100, 000	0	45, 100, 000	
る 支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
仅 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
1.6.	施設整備等支出計(5)	83, 587, 000	0	, ,	,
他記	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40, 502, 000		▲ 40, 502, 000	1
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54, 000, 000	0	54, 000, 000	
	事業区分間長期借入金収入	0 1, 000, 000	0	0 1, 000, 000	
口	拠点区分間長期借入金収入	1, 200, 000	0	1, 200, 000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1, 940, 000	0	1, 940, 000	
そ	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
か	拠点区分間繰入金収入	69, 000, 000	0	69, 000, 000	
也	サービス区分間繰入金収入	100, 300, 000	<b>1</b> 00, 300, 000	0	
の 舌	その他の活動による収入	0	0		
動 ——	その他の活動収入計(7)	226, 440, 000	<b>100, 300, 000</b>	126, 140, 000	
72	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ	長期貸付金支出	0	0	0	
る 収	投資有価証券取得支出	01 000 000	0	01 000 000	
支	付金支出 事業区分間長期貸付金支出	21, 923, 000	0	21, 923, 000	
	事業区分間長期貸付金支出   拠点区分間長期貸付金支出	1, 200, 000	0	1, 200, 000	
支	事業区分間長期借入金返済支出	1, 200, 000	0	1, 200, 000	
出	拠点区分間長期借入金返済支出	1, 940, 000	n	1, 940, 000	
	事業区分間繰入金支出	1, 540, 000	0	1, 540, 000	
	拠点区分間繰入金支出	69, 000, 000	0	69, 000, 000	
1	サービス区分間繰入金支出		▲ 100, 300, 000		
		0	0		
	その他の活動による支出	~			
	その他の活動を出計(8)	194, 363, 000	▲ 100, 300, 000	94, 063, 000	
_		194, 363, 000 32, 077, 000	▲ 100, 300, 000 0	32, 077, 000	

前期末支払資金残高(12)	788, 070, 000	0	788, 070, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)	800, 610, 000	0	800, 610, 000

収入	2, 629, 538, 000	▲ 100, 300, 000	2, 529, 238, 000	
支出	2, 616, 998, 000	▲ 100, 300, 000	2, 516, 698, 000	
差額	12, 540, 000	0	12, 540, 000	