

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
	賃借料支出	2,142,754	4,514,211	6,656,965
	土地・建物賃借料支出	0	18,000,000	18,000,000
	租税公課支出	111,400	1,300	112,700
	保守料支出	455,128	470,576	925,704
	諸会費支出	19,432	8,000	27,432
	車輜費支出	515,457	234,154	749,611
	雑支	943,533	368,277	1,311,810
	支払利息支出	[ 1,918,852]	[ 368,207]	[ 2,287,059]
	その他の支出	[ 517,152]	[ 433,230]	[ 950,382]
	利用者等外給食費支出	517,152	433,230	950,382
	事業活動支出計(2)	93,165,428	131,936,592	225,102,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,932,559	17,964,315	44,896,874
施設整備等による収入	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	[ 7,180,000]	[ 0]	[ 7,180,000]
	固定資産取得支出	[ 2,440,800]	[ 1,836,000]	[ 4,276,800]
	建物取得支出	0	1,836,000	1,836,000
	建物付属設備支出	2,440,800	0	2,440,800
	施設整備等支出計(5)	9,620,800	1,836,000	11,456,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,620,800	△ 1,836,000	△ 11,456,800
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,856,000]	[ 5,736,000]	[ 8,592,000]
	積立資産支出	[ 3,000,000]	[ 2,000,000]	[ 5,000,000]
	設備整備積立支	3,000,000	0	3,000,000
	財政調整積立支出	0	2,000,000	2,000,000
	その他の活動による支出	[ 482,880]	[ 602,585]	[ 1,085,465]
	退職出資金支出	482,880	602,585	1,085,465
	その他の活動支出計(8)	6,338,880	8,338,585	14,677,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,338,880	△ 8,338,585	△ 14,677,465
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,972,879	7,789,730	18,762,609
前期末支払資金残高(12)		[ 60,805,724]	[ 55,279,657]	[ 116,085,381]
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,778,603	63,069,387	134,847,990