

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	236 北斗市	01236	4440005000352	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 民生博愛会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 北斗市 中央2丁目3-2 3					
(9)主たる事務所の電話番号 0138-73-5148 (10)主たる事務所のFAX番号 0138-73-8766 (11)従たる事務所の有無 2 無					
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://minsei-hakuikai.com/ (14)法人のメールアドレス m-hakuai@ms6.ncv.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 昭和32年4月12日 (16)法人の設立登記年月日 昭和32年5月20日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
熊本 昇	無職	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
渡邊 景	くねへつ動物病院 院長	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
福島 憲成	福徳・函館大谷短期大学付属松前認定こども園 園長	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	0
照山 昌征	僧侶	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
山谷 秀明	無職	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
穂積 廣道	僧侶	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
板橋 真由美	無職	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---	-----

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
黒萩 裕	1 理事長	令和3年6月9日	2 非常勤	令和3年6月9日	僧侶	2 無	R3.6.9 ~ R5.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	5
山下 松雄	2 業務執行理事		2 非常勤	令和3年6月9日	会計事務所職員	2 無	R3.6.9 ~ R5.6	4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	5
木村 秀美	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月9日	無職	2 無	R3.6.9 ~ R5.6	4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	5
小野 建夫	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月9日	無職	2 無	R3.6.9 ~ R5.6	4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	4
松山 みゆき	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月9日	保育園長	2 無	R3.6.9 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
佐藤 健二	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月9日	施設園長	2 無	R3.6.9 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
安部 洋	無職	2 無	令和3年6月9日
経森 等	僧侶	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4
	R3.6.9 ~ R5.6	2 無	令和3年6月9日
	R3.6.9 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	8	(2)施設・事業所職員の人数	191
①常勤専従者の実数		①常勤専従者の実数	
②常勤兼務者の実数		②常勤兼務者の実数	
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	101
常勤換算数	0.0	常勤換算数	56.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和4年6月9日	評議員 6 理事 1 監事 0 会計監査人 0	①令和4年度第1回定例監査報告について ②令和3年度事業報告について ③令和3年度社会福祉法人民生博愛会収支決算認定について

令和5年3月16日	6	1	0	0	①令和4年度開催理事会の報告及び決議の内容について I.第1回理事会(5月23日) II.第2回理事会(9月26日) III.第3回理事会(12月14日) IV.第4回理事会(2月16日)
-----------	---	---	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年5月23日	6	1	①各種報告について ②令和3年度事業報告について ③令和2年度社会福祉法人民生博愛会収支決算認定について ④決算監査報告について ⑤清華園拠点区分補正予算(案)について ⑥定例評議会の催について ⑦その他 ・保育士及び放課後児童クラブ支援員等特例処遇改善手当支給内容について ・清華園産業医の死去に伴う今後の取り扱いについて ・運用財産（宅地）売却の可能性について
令和4年9月26日	6	1	①各種報告について ②令和4年度拠点区分補正予算について ③民生博愛会保育園臨時職員就業規則の一部改正について ④清華園臨時職員就業規則の一部改正について⑤保育士等特例処遇改善手当の名称変更について ⑥放課後児童クラブ支援員等特例処遇改善手当の名称変更について ⑦介護職員等ベースアップ加算金支給について ⑧在財産の処分について
令和4年12月14日	5	2	①各種報告について ②令和4年度各拠点区分補正予算について ③民生博愛会保育園給与規則の一部改正について ④特別養護老人ホーム清華園給与規則の一部改正について ⑤新型コロナウイルス感染症に伴う経営資金借入申し込みについて
令和5年2月16日	6	1	①令和4年度各拠点区分補正予算について ②民生博愛会保育園給与規則の一部改正について ③民生博愛会臨時職員就業規則の一部改正について ④評議員会の開催について
令和5年3月22日	6	2	①各種報告について ②令和4年度各拠点区分補正予算について ③特別養護老人ホーム清華園就業規則の一部改正について ④令和5年度保育園等職員処遇改善手当支給について ⑤令和5年度特別養護老人ホーム清華園職員処遇改善手当支給について ⑥令和5年度特別養護老人ホーム清華園職員ベースアップ加算金支給について ⑦令和5年度保育及び介護事業部臨時職員の賞与について ⑧地域子育て支援(ひろば型)委託契約の締結について ⑨地域子育て支援(センター型)委託契約の締結について ⑩放課後児童健全育成事業委託契約の締結について ⑪職員継続雇用による職員の勤務延長決定について ⑫令和5年度各事業所事業計画について ⑬令和5年度各拠点区分当初予算について その他 ・社会福祉法人民生博愛会理事及び監事の任期満了について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	安部 洋 経 森 等
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称							
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
010	法人本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人民生博愛会 法人本部							
		北海道	北斗市	中央2丁目3-23	3	3	自己所有	自己所有	昭和32年5月20日	0	0
		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ	延べ床面積		
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ)	修繕費合計額(円)		
020	東光保育園	02091201	保育所	東光保育園							
		北海道	北斗市	中央2丁目3-23	3	3	自己所有	自己所有	昭和32年1月1日	90	25,137
		ア建設費	昭和49年4月1日	8,586,762	25,760,288		34,347,050		553,230		
		イ大規模修繕									
020	東光保育園	02090401	放課後児童健全育成事業	上磯A・B児童クラブ							
		北海道	北斗市	中野通200	4	4	その他	その他	令和2年4月1日	75	18,560
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
030	第二東光保育園	02091201	保育所	第二東光保育園							
		北海道	北斗市	久根別1丁目18-12	3	3	自己所有	自己所有	昭和36年4月1日	120	35,574
		ア建設費	平成24年4月1日	31,046,257	135,163,750	81,586,000	247,796,007		963,470		
		イ大規模修繕									
030	第二東光保育園	02090401	放課後児童健全育成事業	久根別子育て支援拠点施設・久根別A・B児童クラブ							
		北海道	北斗市	久根別1丁目18-12	3	3	自己所有	自己所有	平成28年4月1日	120	34,800
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕			2/4						

Table with multiple columns: Facility ID, Name, Address, Type, Date, Amount, etc. Lists various facilities like '第三東光保育園', '第四東光保育園', etc.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table for public welfare activities. Columns include: Activity Type, Activity Name, Location, Facility Name, Land Status, Building Status, Start Date, Staff, Users, Construction Costs, etc.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table for revenue-generating activities. Columns include: Activity Type, Activity Name, Location, Facility Name, Land Status, Building Status, Start Date, Staff, Users, Construction Costs, etc.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Table for supplementary information, currently empty.

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

Table for community public welfare activities. Columns: Activity Type, Activity Name, Implementation Location, Activity Content.

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

- (1) 社会福祉充実残額等の総額 (円) []
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額) []

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~ <input type="text"/>

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	294,992,726
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	<input type="text"/>
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	<input type="text"/>
③業務内容	<input type="text"/>
④費用〔年額〕（円）	<input type="text"/>

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	<input type="text"/>
②実施した改善内容	<input type="text"/>

1.5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	<input type="text"/>
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1.6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,348,916	273,200,069	-38,851,153	流動負債	128,382,783	122,727,556	5,655,227
現金預金	112,404,534	168,941,715	-56,537,181	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,539,822	45,283,878	-3,744,056
事業未収金	121,938,662	103,918,344	18,020,318	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,372,000	41,372,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,757,000		7,757,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	5,720	340,010	-334,290	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	2,000,881	2,835,118	-834,237
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	10,080	10,560	-480
その他の流動資産			0	賞与引当金	35,703,000	33,226,000	2,477,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,535,129,407	1,586,266,361	-51,136,954	固定負債	352,877,365	380,305,460	-27,428,095
基本財産	1,036,129,695	1,087,326,253	-51,196,558	設備資金借入金	44,334,000	85,706,000	-41,372,000
土地	239,431,057	239,431,057	0	長期運営資金借入金	102,243,000	100,000,000	2,243,000
建物	796,698,638	847,895,196	-51,196,558	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	202,610,965	190,058,660	12,552,305
その他の固定資産	498,999,712	498,940,108	59,604	長期未払金	3,689,400	4,540,800	-851,400
土地	8,413,813	8,413,813	0	長期預り金			0
建物	531,995	565,725	-33,730	その他の固定負債			0
構築物	28,926,417	34,690,461	-5,764,044	負債の部合計	481,260,148	503,033,016	-21,772,868
機械及び装置	105,014	131,907	-26,893				
車輦運搬具	5,021,680	8,108,792	-3,087,112	純資産の部			
器具及び備品	11,440,828	15,921,750	-4,480,922	基本金	260,421,918	260,421,918	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	257,172,301	257,172,301	0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金	3,249,617	3,249,617	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	535,969,605	570,559,767	-34,590,162
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	535,969,605	570,559,767	-34,590,162
投資有価証券			0	その他の積立金	240,949,000	240,049,000	900,000
長期貸付金			0	保育所施設積立金	240,949,000	240,049,000	900,000
退職給付引当資産			0	介護施設積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
保育所施設積立資産	240,949,000	240,049,000	900,000	次期繰越活動増減差額	250,877,652	285,402,729	-34,525,077
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,625,077	-37,612,960	3,987,883
介護施設積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,288,218,175	1,356,433,414	-68,215,239
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,769,478,323	1,859,466,430	-89,988,107
その他の固定資産	203,610,965	191,058,660	12,552,305				
資産の部合計	1,769,478,323	1,859,466,430	-89,988,107				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	540,952,466	518,193,979	22,758,487
	保育事業収益	778,148,672	746,490,615	31,658,057
	障害福祉サービス等事業収益	23,100	265,850	-242,750
	その他の事業収益	2,183,031	0	2,183,031
	経常経費寄附金収益	2,300,000	2,800,000	-500,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,323,607,269	1,267,750,444	55,856,825
	費用			
	人件費	1,015,270,720	969,645,082	45,625,638
	事業費	224,308,300	205,695,337	18,612,963
	事務費	86,417,197	93,422,572	-7,005,375
	利用者負担軽減額	233,600	157,760	75,840
	減価償却費	65,638,075	70,878,579	-5,240,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,590,162	-36,397,862	1,807,700
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,357,277,730	1,303,401,468	53,876,262	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,670,461	-35,651,024	1,980,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	543,708	632,682	-88,974
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,688,191	12,209,000	1,479,191
	サービス活動外収益計（4）	14,231,899	12,841,682	1,390,217
	費用			
	支払利息	2,826,574	3,079,215	-252,641
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	11,399,557	11,754,397	-354,840
サービス活動外費用計（5）	14,226,131	14,833,612	-607,481	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,768	-1,991,930	1,997,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,664,693	-37,642,954	3,978,261	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	50,000	0	50,000
	固定資産売却益	0	30,000	-30,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	50,000	30,000	20,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,384	6	10,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,384	6	10,378	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,616	29,994	9,622	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,625,077	-37,612,960	3,987,883	
繰越活動増減差額（12）	285,402,729	325,353,689	-39,950,960	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	251,777,652	287,740,729	-35,963,077	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,500,000	1,800,000	1,700,000	
その他の積立金積立額（16）	4,400,000	4,138,000	262,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	250,877,652	285,402,729	-34,525,077	

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	542,265,000	540,952,466	1,312,534	
	保育事業収入	768,666,000	778,148,672	-9,482,672	
	障害福祉サービス等事業収入	26,000	23,100	2,900	
	その他の事業収入		2,183,031	-2,183,031	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	受取利息配当金収入	603,000	543,708	59,292	
	その他の収入	13,237,000	13,688,191	-451,191	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,327,097,000	1,337,839,168	-10,742,168	
	支出				
	人件費支出	1,015,875,000	1,012,793,720	3,081,280	
事業費支出	227,564,000	224,308,300	3,255,700		
事務費支出	90,870,000	86,417,197	4,452,803		
利用者負担軽減額	240,000	233,600	6,400		
支払利息支出	2,828,000	2,826,574	1,426		
その他の支出	8,645,000	8,604,120	40,880		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,346,022,000	1,335,183,511	10,838,489		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,925,000	2,655,657	-21,580,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,372,000	41,372,000	0	
固定資産取得支出	1,010,000	1,009,200	800		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	852,000	851,400	600		
施設整備等支出計（5）	43,234,000	43,232,600	1,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,234,000	-43,232,600	-1,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,500,000	13,500,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	3,696,000	2,795,437	900,563		
その他の活動支出計（8）	8,096,000	7,195,437	900,563		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,404,000	6,304,563	-900,563		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-56,755,000	-34,272,380	-22,482,620		
前期末支払資金残高（12）		225,070,513	-225,070,513		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-56,755,000	190,798,133	-247,553,133		