

住之江区安立・救津浦地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	33,290,000	34,540,954	△ 1,250,954	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,790,000	7,163,920	△ 373,920	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	6,790,000	7,163,920	△ 373,920	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	26,500,000	27,377,034	△ 877,034	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	26,500,000	27,377,034	△ 877,034	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	107	1,893	
受取利息配当金収入	2,000	107	1,893	
その他の収入	208,000	291,400	△ 83,400	
受入研修費収入	9,000	12,000	△ 3,000	
利用者等外給食費収入	190,000	140,400	49,600	
雑収入	9,000	139,000	△ 130,000	
事業活動収入計(1)	33,500,000	34,832,461	△ 1,332,461	

事業活動による収支

住之江区安立・数津浦地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	29,850,000	28,391,552	1,458,448	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	17,200,000	16,773,246	426,754	
職員賞与支出	5,100,000	3,760,594	1,339,406	
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,591,349	208,651	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	681,764	△ 681,764	
法定福利費支出	3,750,000	3,584,599	165,401	
事業費支出	570,000	355,384	214,616	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	360,000	249,279	110,721	
燃料費支出	60,000	0	60,000	
消耗器具備品費支出	150,000	106,105	43,895	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,190,000	1,662,595	527,405	
福利厚生費支出	200,000	80,625	119,375	
職員被服費支出	90,000	58,674	33,326	
旅費交通費支出	60,000	18,700	41,300	
研修研究費支出	100,000	116,263	△ 16,263	
事務消耗品費支出	350,000	186,580	163,420	
印刷製本費支出	240,000	289,990	△ 49,990	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	500,000	377,223	122,777	
会議費支出	40,000	9,500	30,500	
広報費支出	20,000	88,128	△ 68,128	
業務委託費支出	260,000	367,080	△ 107,080	
手数料支出	50,000	18,282	31,718	
保険料支出	80,000	26,550	53,450	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	20,000	600	19,400	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	26,400	△ 26,400	
雑支出	60,000	0	60,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	150,000	140,400	9,600	
利用者等外給食費支出	150,000	140,400	9,600	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,760,000	30,549,931	2,210,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	4,282,530	△ 3,542,530	

住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	150,000	486,000	△ 336,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,000	486,000	△ 336,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	486,000	△ 336,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 486,000	336,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	540,400	△ 540,400
	退職給付引当資産取崩収入	0	540,400	△ 540,400
	退職共済預け金取崩収入	0	540,400	△ 540,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	540,400	△ 540,400
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	340,000	4,038,560	△ 3,698,560	
退職給付引当資産支出	340,000	538,560	△ 198,560	
退職共済預け金支出	340,000	538,560	△ 198,560	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	
事業区分間繰入金支出	250,000	270,000	△ 20,000	
事業区分間繰入金支出	250,000	270,000	△ 20,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	590,000	4,308,560	△ 3,718,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 590,000	△ 3,768,160	3,178,160	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,370	△ 28,370	
前期末支払資金残高(12)	7,110,000	3,846,357	3,263,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,110,000	3,874,727	3,235,273	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年4月1日 (至)平成 29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	34,540,954	34,469,621	71,333
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	7,163,920	7,521,620	△ 357,700
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	7,163,920	7,521,620	△ 357,700
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	27,377,034	26,948,001	429,033
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	27,377,034	26,948,001	429,033
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主生産品販売収益	0	0	0
	受注作業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
作業訓練収益	0	0	0	
自主生産品販売収益	0	0	0	
受注作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	34,540,954	34,469,621	71,333	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28年4月1日 (至)平成 29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	人件費	28,878,660	28,939,697	△ 61,037
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,773,246	16,265,071	508,175
	職員賞与	3,760,594	4,585,740	△ 825,146
	非常勤職員給与	3,591,349	3,638,759	△ 47,410
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,168,872	915,850	253,022
	法定福利費	3,584,599	3,534,277	50,322
	事業費	355,384	283,332	72,052
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	249,279	264,760	△ 15,481
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	106,105	18,572	87,533
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,662,595	1,547,892	114,703
	福利厚生費	80,625	76,675	3,950
	職員被服費	56,674	28,026	28,648
	旅費交通費	18,700	13,021	5,679
	研修研究費	116,263	134,938	△ 18,675
	事務消耗品費	186,580	310,325	△ 123,745
	印刷製本費	289,990	225,692	64,298
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	377,223	357,359	19,864
	会議費	9,500	18,734	△ 9,234
	広報費	88,128	40,800	47,328
	業務委託費	367,080	0	367,080
	手数料	18,282	16,714	1,568
	保険料	26,550	29,720	△ 3,170
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	600	10,000	△ 9,400
保守料	0	265,680	△ 265,680	
渉外費	0	0	0	
諸会費	26,400	0	26,400	
雑費	0	20,208	△ 20,208	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	106,480	467,344	△ 360,864	
減価償却費	106,480	467,344	△ 360,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,003,119	31,238,265	△ 235,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,537,835	3,231,356	306,479	
サービス活動	受取利息配当金収益	107	976	△ 869
	受取利息配当金収益	107	976	△ 869
	その他のサービス活動外収益	291,400	163,500	127,900
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	140,400	127,500	12,900
	雑収益	139,000	36,000	103,000
サービス活動外収益計(4)	291,507	164,476	127,031	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年4月1日 (至)平成 29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)
外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	140,400	127,500	12,900
	利用者等外給食費	140,400	127,500	12,900
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	140,400	127,500	12,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,107	36,976	114,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,688,942	3,268,332	420,610
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	その他の受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,284,019	0	1,284,019
	その他の特別収益	1,284,019	0	1,284,019
	退職給付引当金戻入益	593,820	0	593,820
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0
	過年度減価償却修正益	0	0	0
	過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0
	その他の特別収益	690,199	0	690,199
		特別収益計(8)	1,284,019	0
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	270,000	250,000	20,000	
事業区分間繰入金費用	270,000	250,000	20,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	266,638	0	266,638	
その他の特別損失	266,638	0	266,638	
過年度減価償却修正費用	0	0	0	
過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
その他の特別損失	266,638	0	266,638	
	特別費用計(9)	536,639	250,000	286,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	747,380	△ 250,000	997,380
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,436,322	3,018,332	1,417,990
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,943,066	△ 75,266	3,018,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,379,388	2,943,066	4,436,322
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	500,000	0	500,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,879,388	2,943,066	936,322

地域包括支援センター事業所拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,122,528	4,726,817	395,711	流 動 負 債	1,247,801	880,460	367,341
現金預金	4,542,030	4,041,684	500,346	事業未払金	1,247,801	878,186	369,615
事業未収金	580,498	685,133	△ 104,635	職員預り金	0	2,274	△ 2,274
原材料	0	0	0				
未収金	0	0	0	固 定 負 債	4,082,260	5,104,293	△ 1,022,033
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	4,082,260	5,104,293	△ 1,022,033
固 定 資 産	7,586,921	4,201,002	3,385,919				
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	5,330,061	5,984,753	△ 654,692
建 物	0	0	0				
土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
定期預金	0	0	0	基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等	0	0	0
その他の固定資産	7,586,921	4,201,002	3,385,919	特 別 積 立 金			
建 物	0	0	0	その他の積立金	3,500,000	0	3,500,000
構 築 物	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
機械及び装置	0	0	0	設備等整備積立金	500,000	0	500,000
車 輛 運 搬 具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	445,501	2	445,499	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	126,900	192,880	△ 65,980	次期繰越活動増減差額	3,879,388	2,943,066	936,322
退職給付引当資産	3,514,520	4,008,120	△ 493,600	(内当期活動増減差額)	4,436,322	3,018,332	1,417,990
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
施設整備等積立資産	500,000	0	500,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	7,379,388	2,943,066	4,436,322
資 産 の 部 合 計	12,709,449	8,927,819	3,781,630	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,709,449	8,927,819	3,781,630