

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	863,731,812	840,707,998	23,023,814	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	945,000	945,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,305,524	94,476	
	その他の収入	5,520,000	9,692,289	-4,172,289	
	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)	872,596,812	853,650,811	18,946,001	
支出					
人件費支出	561,300,000	578,344,698	-17,044,698		
事業費支出	115,280,000	104,075,166	11,204,834		
事務費支出	93,811,760	82,553,061	11,258,699		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		158,305	-158,305		
支払利息支出	1,782,000	1,781,640	360		
その他の支出	3,000,000	2,801,412	198,588		
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)	775,173,760	769,714,282	5,459,478		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,423,052	83,936,529	13,486,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	89,125,000	81,007,000	8,118,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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		447,106	-447,106	
	施設整備等収入計(4)	89,125,000	81,454,106	7,670,894	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0	
	固定資産取得支出	133,466,000	243,208,858	-109,742,858	
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		0	0		
施設整備等支出計(5)	177,506,000	287,248,858	-109,742,858		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-88,381,000	-205,794,752	117,413,752		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	180,000,000	180,000,000	0	
	積立資産取崩収入	50,000,000	52,132,750	-2,132,750	
	その他の活動による収入	24,000,000	2,059,200	21,940,800	
	その他の活動収入計(7)	254,000,000	234,191,950	19,808,050	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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		100,000,000	-100,000,000		
積立資産支出	37,020,000	6,785,450	30,234,550		
その他の活動による支出	159,000,000	0	159,000,000		
その他の活動支出計(8)	196,020,000	106,785,450	89,234,550		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,980,000	127,406,500	-69,426,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,022,052	5,548,277	61,473,775		
前期末支払資金残高(12)	571,278,448	570,944,679	333,769		
当期末支払資金残高(11) + (12)	638,300,500	576,492,956	61,807,544		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	806,607,710	34,100,288	0	840,707,998		840,707,998
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	945,000	0	0	945,000		945,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,305,387	137	0	2,305,524		2,305,524
	その他の収入	9,692,289	0	0	9,692,289		9,692,289
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	819,550,386	34,100,425	0	853,650,811	0	853,650,811
	事業活動による支出	人件費支出	554,458,374	23,886,324	0	578,344,698	
事業費支出		104,075,166	0	0	104,075,166		104,075,166
事務費支出		72,365,091	10,187,970	0	82,553,061		82,553,061
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		158,305	0	0	158,305		158,305
支払利息支出		1,781,640	0	0	1,781,640		1,781,640
その他の支出		2,801,412	0	0	2,801,412		2,801,412
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		735,639,988	34,074,294	0	769,714,282	0	769,714,282
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,910,398	26,131	0	83,936,529	0	83,936,529	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	81,007,000	0	0	81,007,000		81,007,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	447,106	0	0	447,106		447,106
	施設整備等収入計（4）	81,454,106	0	0	81,454,106	0	81,454,106
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	0	0	44,040,000		44,040,000
	固定資産取得支出	243,208,858	0	0	243,208,858		243,208,858
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	287,248,858	0	0	287,248,858	0	287,248,858	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-205,794,752	0	0	-205,794,752	0	-205,794,752	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
	積立資産取崩収入	52,132,750	0	0	52,132,750		52,132,750
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	2,059,200	0	0	2,059,200		2,059,200
その他の活動収入計（7）	234,191,950	0	0	234,191,950	0	234,191,950	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	積立資産支出	6,419,450	366,000	0	6,785,450		6,785,450
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	106,419,450	366,000	0	106,785,450	0	106,785,450
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	127,772,500	-366,000	0	127,406,500	0	127,406,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,888,146	-339,869	0	5,548,277	0	5,548,277	
前期末支払資金残高（11）	566,367,844	4,576,835	0	570,944,679		570,944,679	
当期末支払資金残高（10）+（11）	572,255,990	4,236,966	0	576,492,956	0	576,492,956	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム ヘルホーム	グループホームかわせみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	792,071,031	14,536,679	806,607,710		806,607,710
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入	945,000		945,000		945,000
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	2,305,303	84	2,305,387		2,305,387
その他の収入	9,692,289		9,692,289		9,692,289
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）	805,013,623	14,536,763	819,550,386	0	819,550,386
事業活動による支出					
人件費支出	547,071,111	7,387,263	554,458,374		554,458,374
事業費支出	102,416,678	1,658,488	104,075,166		104,075,166
事務費支出	69,051,184	3,313,907	72,365,091		72,365,091
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額	158,305		158,305		158,305
支払利息支出	1,781,640		1,781,640		1,781,640
その他の支出	2,801,412		2,801,412		2,801,412
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）	723,280,330	12,359,658	735,639,988	0	735,639,988
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,733,293	2,177,105	83,910,398	0	83,910,398
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	81,007,000		81,007,000		81,007,000
施設整備等寄附金収入			0		0
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	447,106		447,106		447,106
施設整備等収入計（4）	81,454,106	0	81,454,106	0	81,454,106
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	44,040,000		44,040,000		44,040,000
固定資産取得支出	126,763,858	116,445,000	243,208,858		243,208,858
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			0		0
施設整備等支出計（5）	170,803,858	116,445,000	287,248,858	0	287,248,858
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,349,752	-116,445,000	-205,794,752	0	-205,794,752
その他の活動による収入					
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			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入	180,000,000		180,000,000		180,000,000
積立資産取崩収入	52,132,750		52,132,750		52,132,750
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
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		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入		146,600,000	146,600,000	-146,600,000	293,200,000
その他の活動による収入		2,059,200	2,059,200		2,059,200
その他の活動収入計（7）	232,132,750	148,659,200	380,791,950	-146,600,000	527,391,950
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期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	100,000,000		100,000,000		100,000,000
積立資産支出	6,336,250	83,200	6,419,450		6,419,450
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出	146,600,000		146,600,000		146,600,000
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0	-146,600,000	146,600,000
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	252,936,250	83,200	253,019,450	-146,600,000	399,619,450
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,803,500	148,576,000	127,772,500	0	127,772,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,419,959	34,308,105	5,888,146	0	5,888,146
前期末支払資金残高（11）	566,367,844		566,367,844		566,367,844
当期末支払資金残高（10）+（11）	537,947,885	34,308,105	572,255,990	0	572,255,990

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	34,100,288	34,100,288		34,100,288	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	137	137		137	
	その他の収入		0		0	
	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）		34,100,425	34,100,425	0	34,100,425
事業活動による支出	人件費支出	23,886,324	23,886,324		23,886,324	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	10,187,970	10,187,970		10,187,970	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	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）		34,074,294	34,074,294	0	34,074,294
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		26,131	26,131	0	26,131	
施設整備等による収入	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	
	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	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出		0		0	
	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		0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	
その他の活動による収入	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		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		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		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	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		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		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）		0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期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		366,000	366,000		366,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）		366,000	366,000	0	366,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-366,000	-366,000	0	-366,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-339,869	-339,869	0	-339,869	
前期末支払資金残高（11）		4,576,835	4,576,835		4,576,835	
当期末支払資金残高（10）+（11）		4,236,966	4,236,966	0	4,236,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム ヘルホーム 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	0	792,071,031	-792,071,031	
施設介護料収入	0	476,242,880	-476,242,880	
介護報酬収入		425,826,368	-425,826,368	
利用者負担金収入（公費）		4,109,950	-4,109,950	
利用者負担金収入（一般）		46,306,562	-46,306,562	
居宅介護料収入	0	136,723,678	-136,723,678	
介護報酬収入		117,438,765	-117,438,765	
介護予防報酬収入		3,868,829	-3,868,829	
介護負担金収入（公費）		1,304,943	-1,304,943	
介護負担金収入（一般）		13,643,201	-13,643,201	
介護予防負担金収入（公費）		34,435	-34,435	
介護予防負担金収入（一般）		433,505	-433,505	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	29,630,178	-29,630,178	
居宅介護支援介護料収入		29,630,178	-29,630,178	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,514,942	-5,514,942	
事業費収入		4,942,490	-4,942,490	
事業負担金収入（公費）		99,233	-99,233	
事業負担金収入（一般）		473,219	-473,219	
利用者等利用料収入	0	141,193,605	-141,193,605	
施設サービス利用料収入		6,403,612	-6,403,612	
居宅介護サービス利用料収入		1,150,783	-1,150,783	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		1,249,920	-1,249,920	
食費収入（一般）		52,303,439	-52,303,439	
食費収入（特定）		28,181,364	-28,181,364	
居住費収入（公費）		28,560	-28,560	
居住費収入（一般）		33,410,450	-33,410,450	
居住費収入（特定）		18,465,477	-18,465,477	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	2,765,748	-2,765,748	
補助金事業収入（公費）		1,098,000	-1,098,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		1,667,748	-1,667,748	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				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
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入		945,000		-945,000	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		2,305,303		-2,305,303	
その他の収入	0	9,692,289		-9,692,289	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入		2,827,200		-2,827,200	
雑収入		6,865,089		-6,865,089	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	805,013,623		-805,013,623	
人件費支出	0	547,071,111		-547,071,111	
役員報酬支出		21,063,206		-21,063,206	
職員給料支出		320,528,797		-320,528,797	
職員賞与支出		70,891,260		-70,891,260	
非常勤職員給与支出		62,970,079		-62,970,079	
派遣職員費支出		6,407,056		-6,407,056	
退職給付支出		8,286,090		-8,286,090	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		56,924,623	-56,924,623
	事業費支出	0	102,416,678	-102,416,678
	給食費支出		48,372,434	-48,372,434
	介護用品費支出		11,848,086	-11,848,086
	医薬品費支出		426,500	-426,500
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		1,184,446	-1,184,446
	医療費支出			0
	被服費支出		3,548,996	-3,548,996
	教養娯楽費支出		692,429	-692,429
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		24,811,131	-24,811,131
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		5,752,549	-5,752,549
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出		2,281,945	-2,281,945
	管理費返還支出			0
	雑支出		3,498,162	-3,498,162
	事務費支出	0	69,051,184	-69,051,184
	福利厚生費支出		1,873,197	-1,873,197
	職員被服費支出		170,885	-170,885
	旅費交通費支出		814,477	-814,477
	研修研究費支出		1,642,670	-1,642,670
	事務消耗品費支出		862,175	-862,175
	印刷製本費支出		3,348	-3,348
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,496,558	-3,496,558
	通信運搬費支出		1,929,923	-1,929,923
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		39,625,248	-39,625,248
	手数料支出		3,425,181	-3,425,181
	保険料支出		1,093,024	-1,093,024
	賃借料支出		78,093	-78,093
	土地・建物賃借料支出		6,057,142	-6,057,142
	租税公課支出		67,780	-67,780
	保守料支出		6,413,372	-6,413,372
	渉外費支出		331,185	-331,185
	諸会費支出		197,608	-197,608
	車両費支出			0
	雑支出		969,318	-969,318
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額		158,305	-158,305
	支払利息支出		1,781,640	-1,781,640
	その他の支出	0	2,801,412	-2,801,412
	利用者等外給食費支出		2,801,412	-2,801,412
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	723,280,330	-723,280,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	81,733,293	-81,733,293
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	81,007,000	-81,007,000
	施設整備等補助金収入		44,882,000	-44,882,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		36,125,000	-36,125,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		447,106	-447,106
	施設整備等収入計(4)	0	81,454,106	-81,454,106
	設備資金借入金元金償還支出		44,040,000	-44,040,000
	固定資産取得支出	0	126,763,858	-126,763,858
	土地取得支出			0
	建物取得支出		110,633,040	-110,633,040
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		11,810,818	-11,810,818	
機械装置取得支出		4,320,000	-4,320,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	170,803,858	-170,803,858	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-89,349,752	89,349,752	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入		180,000,000	-180,000,000		
	積立資産取崩収入	0	52,132,750	-52,132,750		
	退職給付引当資産取崩収入		2,132,750	-2,132,750		
	積立資産取崩収入		50,000,000	-50,000,000		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			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			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期預り金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	232,132,750	-232,132,750		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出			100,000,000	-100,000,000		
積立資産支出		0	6,336,250	-6,336,250		
退職給付引当資産支出			6,336,250	-6,336,250		
積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			146,600,000	-146,600,000		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	252,936,250	-252,936,250			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,803,500	20,803,500			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-28,419,959	28,419,959			
前期末支払資金残高(12)		566,367,844	-566,367,844			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	537,947,885	-537,947,885			



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
座間市相武台地域包括支援センター 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	0	34,100,288	-34,100,288	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	5,726,830	-5,726,830	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入		5,726,830	-5,726,830	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,121,818	-2,121,818	
事業費収入		2,121,818	-2,121,818	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	26,251,640	-26,251,640	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）		1,995,000	-1,995,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		24,256,640	-24,256,640	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				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
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		137		-137	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	34,100,425		-34,100,425	
人件費支出	0	23,886,324		-23,886,324	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		16,180,848		-16,180,848	
職員賞与支出		4,282,260		-4,282,260	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		209,000		-209,000	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		3,214,216	-3,214,216	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	0	10,187,970	-10,187,970	
	福利厚生費支出		161,768	-161,768	
	職員被服費支出		7,120	-7,120	
	旅費交通費支出		42,205	-42,205	
	研修研究費支出		5,200	-5,200	
	事務消耗品費支出		374,228	-374,228	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		377,834	-377,834	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		165,046	-165,046	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		6,064,699	-6,064,699	
	手数料支出		2,108,494	-2,108,494	
	保険料支出		45,542	-45,542	
	賃借料支出		191,444	-191,444	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		405,261	-405,261	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出		239,129	-239,129	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	34,074,294	-34,074,294	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	26,131	-26,131	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			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			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	366,000	-366,000	
	退職給付引当資産支出		366,000	-366,000	
	積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	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			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	366,000	-366,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-366,000	366,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-339,869	339,869		
前期末支払資金残高(12)		4,576,835	-4,576,835		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,236,966	-4,236,966		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームかわせみ 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	0	14,536,679	-14,536,679	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	9,968,251	-9,968,251	
介護報酬収入		8,840,236	-8,840,236	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		133,652	-133,652	
介護負担金収入（一般）		994,363	-994,363	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	4,568,428	-4,568,428	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,388,008	-1,388,008	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）		1,218,750	-1,218,750	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）		1,961,670	-1,961,670	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				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
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		84		-84	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	14,536,763		-14,536,763	
人件費支出	0	7,387,263		-7,387,263	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		4,477,252		-4,477,252	
職員賞与支出		375,000		-375,000	
非常勤職員給与支出		1,663,044		-1,663,044	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		125,000		-125,000	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		746,967	-746,967	
	事業費支出	0	1,658,488	-1,658,488	
	給食費支出		537,102	-537,102	
	介護用品費支出		48,823	-48,823	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		2,592	-2,592	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		58,638	-58,638	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		786,688	-786,688	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		112,771	-112,771	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		111,874	-111,874	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,313,907	-3,313,907	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,000	-3,000	
	研修研究費支出		12,500	-12,500	
	事務消耗品費支出		34,835	-34,835	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		47,331	-47,331	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,225,205	-1,225,205	
	手数料支出		1,419,081	-1,419,081	
	保険料支出		82,550	-82,550	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		259,200	-259,200	
	租税公課支出		43,797	-43,797	
	保守料支出		185,328	-185,328	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出		1,080	-1,080	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	12,359,658	-12,359,658	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,177,105	-2,177,105	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
固定資産取得支出	0	116,445,000	-116,445,000		
土地取得支出		52,200,000	-52,200,000		
建物取得支出		63,800,000	-63,800,000		
車輛運搬具取得支出		445,000	-445,000		
器具及び備品取得支出			0		
機械装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	116,445,000	-116,445,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-116,445,000	116,445,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		

収入 その他 の活動 による 収支	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				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				0
	拠点区分間繰入金収入		146,600,000	-146,600,000	
	その他の活動による収入	0	2,059,200	-2,059,200	
	長期預り金収入		2,059,200	-2,059,200	
	その他の活動収入計(7)	0	148,659,200	-148,659,200	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	83,200	-83,200	
	退職給付引当資産支出		83,200	-83,200	
	積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	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				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	83,200	-83,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	148,576,000	-148,576,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,308,105	-34,308,105		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	34,308,105	-34,308,105		