

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30年4月1日 （至）平成31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		917,528,096	-917,528,096	
	介護保険事業収入		0	0	
	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		350,000	-350,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		3,003,918	-3,003,918	
	その他の収入		5,318,863	-5,318,863	
	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）	0	926,200,877	-926,200,877	
支出	人件費支出		607,211,925	-607,211,925	
	事業費支出		106,138,176	-106,138,176	
	事務費支出		83,106,411	-83,106,411	
	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		116,340	-116,340	
	支払利息支出		1,047,200	-1,047,200	
	その他の支出		2,513,538	-2,513,538	
	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）	0	800,133,590	-800,133,590	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	126,067,287	-126,067,287		
施設整備等による収支	収入		11,125,000	-11,125,000	
	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	11,125,000	-11,125,000	
	設備資金借入金元金償還支出		19,040,000	-19,040,000	
	固定資産取得支出		4,873,646	-4,873,646	
	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	23,913,646	-23,913,646		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-12,788,646	12,788,646		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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		100,000,000	-100,000,000	
	積立資産取崩収入		4,236,000	-4,236,000	
	その他の活動による収入		1,265,000	-1,265,000	
	その他の活動収入計（7）	0	105,501,000	-105,501,000	
	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		200,000,000	-200,000,000		
積立資産支出		20,489,500	-20,489,500		
その他の活動による支出		740,000	-740,000		
その他の活動支出計（8）	0	221,229,500	-221,229,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-115,728,500	115,728,500		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,449,859	2,449,859		
前期末支払資金残高（12）		576,492,956	-576,492,956		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	574,043,097	-574,043,097		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	883,187,085	34,341,011	0	917,528,096		917,528,096
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	350,000	0	0	350,000		350,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	3,003,714	204	0	3,003,918		3,003,918
その他の収入	5,318,863	0	0	5,318,863		5,318,863
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）	891,859,662	34,341,215	0	926,200,877	0	926,200,877
事業活動による支出						
人件費支出	583,090,968	24,120,957	0	607,211,925		607,211,925
事業費支出	106,138,176	0	0	106,138,176		106,138,176
事務費支出	72,944,831	10,161,580	0	83,106,411		83,106,411
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	116,340	0	0	116,340		116,340
支払利息支出	1,047,200	0	0	1,047,200		1,047,200
その他の支出	2,513,538	0	0	2,513,538		2,513,538
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）	765,851,053	34,282,537	0	800,133,590	0	800,133,590
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,008,609	58,678	0	126,067,287	0	126,067,287
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	11,125,000	0	0	11,125,000		11,125,000
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	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	11,125,000	0	0	11,125,000	0	11,125,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	19,040,000	0	0	19,040,000		19,040,000
固定資産取得支出	4,873,646	0	0	4,873,646		4,873,646
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）	23,913,646	0	0	23,913,646	0	23,913,646
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,788,646	0	0	-12,788,646	0	-12,788,646
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	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
積立資産取崩収入	4,236,000	0	0	4,236,000		4,236,000
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	1,265,000	0	0	1,265,000		1,265,000
その他の活動収入計（7）	105,501,000	0	0	105,501,000	0	105,501,000
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	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
積立資産支出	20,114,500	375,000	0	20,489,500		20,489,500
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	740,000	0	0	740,000		740,000
その他の活動支出計（8）	220,854,500	375,000	0	221,229,500	0	221,229,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-115,353,500	-375,000	0	-115,728,500	0	-115,728,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,133,537	-316,322	0	-2,449,859	0	-2,449,859
前期末支払資金残高（11）	572,255,990	4,236,966	0	576,492,956	0	576,492,956
当期末支払資金残高（10）+（11）	570,122,453	3,920,644	0	574,043,097	0	574,043,097

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	グループホームすずの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	820,819,080	62,368,005	883,187,085		883,187,085
	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	350,000		350,000		350,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,003,338	376	3,003,714		3,003,714
	その他の収入	5,287,563	31,300	5,318,863		5,318,863
	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）	829,459,981	62,399,681	891,859,662	0	891,859,662
	事業活動による支出	人件費支出	542,649,932	40,441,036	583,090,968	
事業費支出		99,562,250	6,575,926	106,138,176		106,138,176
事務費支出		68,248,429	4,696,402	72,944,831		72,944,831
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		116,340		116,340		116,340
支払利息支出		1,047,200		1,047,200		1,047,200
その他の支出		2,513,538		2,513,538		2,513,538
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）		714,137,689	51,713,364	765,851,053	0	765,851,053
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,322,292	10,686,317	126,008,609	0	126,008,609	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,125,000		11,125,000		11,125,000
	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			0		0
	施設整備等収入計（4）	11,125,000	0	11,125,000	0	11,125,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000		19,040,000		19,040,000
	固定資産取得支出	2,097,883	2,775,763	4,873,646		4,873,646
	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）	21,137,883	2,775,763	23,913,646	0	23,913,646	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,012,883	-2,775,763	-12,788,646	0	-12,788,646	
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	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	3,496,000	740,000	4,236,000		4,236,000
	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		1,265,000	1,265,000		1,265,000
	その他の活動収入計（7）	103,496,000	2,005,000	105,501,000	0	105,501,000
	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	
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		200,000,000		200,000,000		200,000,000
積立資産支出		16,459,500	3,655,000	20,114,500		20,114,500
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		740,000	740,000		740,000	
その他の活動支出計（8）	216,459,500	4,395,000	220,854,500	0	220,854,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-112,963,500	-2,390,000	-115,353,500	0	-115,353,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,654,091	5,520,554	-2,133,537	0	-2,133,537	
前期末支払資金残高（11）	537,947,885	34,308,105	572,255,990		572,255,990	
当期末支払資金残高（10）+（11）	530,293,794	39,828,659	570,122,453	0	570,122,453	

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,341,011	34,341,011		34,341,011
	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	204	204		204
	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）	34,341,215	34,341,215	0	34,341,215	
支出					
人件費支出	24,120,957	24,120,957		24,120,957	
事業費支出		0		0	
事務費支出	10,161,580	10,161,580		10,161,580	
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）	34,282,537	34,282,537	0	34,282,537	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,678	58,678	0	58,678	
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
	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
	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		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
	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	375,000	375,000		375,000	
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）	375,000	375,000	0	375,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-375,000	-375,000	0	-375,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-316,322	-316,322	0	-316,322	
前期末支払資金残高（11）	4,236,966	4,236,966		4,236,966	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,920,644	3,920,644	0	3,920,644	

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30年4月1日 （至）平成31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	832,110,000	820,819,080	11,290,920	
施設介護料収入	494,780,000	488,070,424	6,709,576	
介護報酬収入	441,870,000	436,457,180	5,412,820	
利用者負担金収入（公費）	3,840,000	4,760,945	-920,945	
利用者負担金収入（一般）	49,070,000	46,852,299	2,217,701	
居宅介護料収入	148,110,000	138,711,035	9,398,965	
介護報酬収入	130,210,000	122,808,469	7,401,531	
介護予防報酬収入	3,030,000	275,624	2,754,376	
介護負担金収入（公費）	540,000	1,338,791	-798,791	
介護負担金収入（一般）	14,000,000	14,267,860	-267,860	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	330,000	20,291	309,709	
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	33,760,000	36,107,982	-2,347,982	
居宅介護支援介護料収入	33,760,000	36,107,982	-2,347,982	
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	9,290,000	10,530,251	-1,240,251	
事業費収入	8,560,000	9,415,908	-855,908	
事業負担金収入（公費）	120,000	66,473	53,527	
事業負担金収入（一般）	610,000	1,047,870	-437,870	
利用者等利用料収入	145,270,000	144,011,600	1,258,400	
施設サービス利用料収入	6,240,000	6,294,400	-54,400	
居宅介護サービス利用料収入	1,580,000	1,552,064	27,936	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,200,000	1,402,333	-202,333	
食費収入（一般）	54,000,000	54,199,648	-199,648	
食費収入（特定）	29,400,000	27,827,788	1,572,212	
居住費収入（公費）	50,000	19,320	30,680	
居住費収入（一般）	34,440,000	34,177,987	262,013	
居住費収入（特定）	18,300,000	18,538,060	-238,060	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000		60,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	900,000	3,387,788	-2,487,788	
補助金事業収入（公費）		1,378,000	-1,378,000	
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）	900,000	2,009,788	-1,109,788	
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	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			0
	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	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			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			0	
	（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			0		
（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,200,000	3,003,338	-803,338		
その他の収入	4,900,000	5,287,563	-387,563		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,380,000	2,549,030	-169,030		
雑収入	2,520,000	2,738,533	-218,533		
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）	839,560,000	829,459,981	10,100,019		
人件費支出	535,660,000	542,649,932	-6,989,932		
役員報酬支出	21,800,000	22,085,014	-285,014		
職員給料支出	322,820,000	316,689,003	6,130,997		
職員賞与支出	54,180,000	70,617,418	-16,437,418		
非常勤職員給与支出	62,360,000	58,882,517	3,477,483		
派遣職員費支出	4,090,000	4,426,062	-336,062		

	退職給付支出	6,880,000	9,240,000	-2,360,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	63,530,000	60,709,918	2,820,082
	事業費支出	104,500,000	99,562,250	4,937,750
	給食費支出	49,400,000	49,019,916	380,084
	介護用品費支出	11,900,000	12,301,309	-401,309
	医薬品費支出		64,920	-64,920
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,210,000	1,423,816	-213,816
	医療費支出			0
	被服費支出	3,280,000	2,815,968	464,032
	教養娯楽費支出	860,000	836,436	23,564
	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	27,820,000	25,330,442	2,489,558
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	6,720,000	4,078,168	2,641,832
	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
	車輛費支出	3,120,000	3,063,522	56,478
	管理費返還支出			0
	雑支出	190,000	627,753	-437,753
	事務費支出	75,918,000	68,248,429	7,669,571
	福利厚生費支出	2,260,000	1,705,116	554,884
	職員被服費支出	440,000	71,063	368,937
	旅費交通費支出	750,000	371,439	378,561
	研修研究費支出	1,250,000	2,326,038	-1,076,038
	事務消耗品費支出	800,000	806,560	-6,560
	印刷製本費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	130,000		130,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	952,191	1,047,809
	通信運搬費支出	2,100,000	2,060,719	39,281
	会議費支出	30,000	9,902	20,098
	広報費支出			0
	業務委託費支出	41,200,000	40,674,733	525,267
	手数料支出	3,850,000	2,503,763	1,346,237
	保険料支出	3,270,000	1,393,888	1,876,112
	賃借料支出	360,000	72,327	287,673
	土地・建物賃借料支出	6,840,000	7,011,161	-171,161
	租税公課支出	120,000	13,800	106,200
	保守料支出	8,690,000	6,574,435	2,115,565
	渉外費支出	540,000	202,086	337,914
	諸会費支出	150,000	200,408	-50,408
	車両費支出			0
	雑支出	938,000	1,298,800	-360,800
	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		116,340	-116,340
	支払利息支出	1,047,000	1,047,200	-200
	その他の支出	2,380,000	2,513,538	-133,538
	利用者等外給食費支出	2,380,000	2,513,538	-133,538
	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)	719,505,000	714,137,689	5,367,311
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	120,055,000	115,322,292	4,732,708
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,365,000	11,125,000	-4,760,000
	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	6,365,000	11,125,000	-4,760,000
	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			0
	施設整備等収入計(4)	6,365,000	11,125,000	-4,760,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000	19,040,000	0
	固定資産取得支出	4,000,000	2,097,883	1,902,117
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000
	機械装置取得支出	1,000,000	979,560	20,440
	その他の資産取得支出		1,118,323	-1,118,323
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)	23,040,000	21,137,883	1,902,117	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,675,000	-10,012,883	-6,662,117	

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	
	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	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	3,496,000	-3,496,000	
	退職給付引当資産取崩収入		3,496,000	-3,496,000	
	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)	100,000,000	103,496,000	-3,496,000	
	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		200,000,000	200,000,000	0	
積立資産支出		16,800,000	16,459,500	340,500	
退職給付引当資産支出		6,800,000	6,459,500	340,500	
積立資産支出		10,000,000		10,000,000	
備品購入積立資産支出			10,000,000	-10,000,000	
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	0	0	
長期預り金返済支出			0		
その他の活動支出計(8)	216,800,000	216,459,500	340,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-116,800,000	-112,963,500	-3,836,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,420,000	-7,654,091	-5,765,909		
前期末支払資金残高(12)	537,947,885	537,947,885	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	524,527,885	530,293,794	-5,765,909		

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30年4月1日 （至）平成31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	31,900,000	34,341,011	-2,441,011	
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	5,400,000	4,391,501	1,008,499	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	5,400,000	4,391,501	1,008,499	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,965,690	-965,690	
事業費収入	3,000,000	3,965,690	-965,690	
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	23,500,000	25,983,820	-2,483,820	
補助金事業収入（公費）	1,100,000		1,100,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）		2,049,000	-2,049,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	22,400,000	23,934,820	-1,534,820	
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	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	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	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	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入				0	
	特別介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入				0	
	特別訓練等給付費収入				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	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	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	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	
	（保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	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	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	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	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	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				0		
（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		204	-204			
その他の収入	0	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	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）	31,900,000	34,341,215	-2,441,215			
人件費支出	23,900,000	24,120,957	-220,957			
役員報酬支出			0			
職員給料支出	16,550,000	16,630,999	-80,999			
職員賞与支出	3,850,000	4,065,900	-215,900			
非常勤職員給与支出			0			
派遣職員費支出			0			

	退職給付支出	240,000	219,000	21,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,260,000	3,205,058	54,942
	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,580,000	10,161,580	-2,581,580
	福利厚生費支出	180,000	106,555	73,445
	職員被服費支出	20,000	2,960	17,040
	旅費交通費支出	50,000	21,307	28,693
	研修研究費支出	60,000	41,158	18,842
	事務消耗品費支出	320,000	277,147	42,853
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	540,000	385,742	154,258
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	240,000	169,961	70,039
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,660,000	5,200,364	-2,540,364
	手数料支出	2,200,000	2,345,571	-145,571
	保険料支出	80,000	58,078	21,922
	賃借料支出	180,000	3,806	176,194
	土地・建物賃借料支出		216,840	-216,840
	租税公課支出			0
	保守料支出	520,000	869,420	-349,420
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車両費支出	480,000	461,807	18,193
	雑支出	50,000	864	49,136
	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)	31,480,000	34,282,537	-2,802,537
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	420,000	58,678	361,322
施設整備等による収入	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	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
	その他の資産取得支出			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	

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	
	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	
	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		420,000	375,000	45,000	
退職給付引当資産支出		420,000	375,000	45,000	
積立資産支出				0	
備品購入積立資産支出				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	0	0		
長期預り金返済支出			0		
その他の活動支出計(8)	420,000	375,000	45,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-420,000	-375,000	-45,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-316,322	316,322		
前期末支払資金残高(12)	4,236,966	4,236,966	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,236,966	3,920,644	316,322		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームすずの家 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	59,990,000	62,368,005	-2,378,005	
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	42,600,000	43,570,048	-970,048	
介護報酬収入	37,980,000	38,735,097	-755,097	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	720,000	734,292	-14,292	
介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,100,659	-200,659	
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	17,390,000	18,797,957	-1,407,957	
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	5,180,000	5,534,943	-354,943	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	4,980,000	5,365,100	-385,100	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,230,000	7,897,914	-667,914	
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	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	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	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	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入				0	
	特別介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入				0	
	特別訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特別地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特別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	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	
	特別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	0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特別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	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	
	（保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	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	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	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	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	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				0		
（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		376	-376			
その他の収入	0	31,300	-31,300			
受入研修費収入			0			
利用者等外給食費収入		800	-800			
雑収入		30,500	-30,500			
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）	59,990,000	62,399,681	-2,409,681			
人件費支出	38,050,000	40,441,036	-2,391,036			
役員報酬支出			0			
職員給料支出	19,910,000	21,936,334	-2,026,334			
職員賞与支出	1,860,000	2,550,705	-690,705			
非常勤職員給与支出	8,610,000	9,261,249	-651,249			
派遣職員費支出	3,500,000	3,301,564	198,436			

	退職給付支出	300,000	375,000	-75,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,870,000	3,016,184	853,816	
	事業費支出	6,520,000	6,575,926	-55,926	
	給食費支出	2,360,000	2,358,287	1,713	
	介護用品費支出	360,000	124,876	235,124	
	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	100,000	34,398	65,602	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	190,000	184,921	5,079	
	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	2,500,000	2,757,369	-257,369	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	560,000	729,000	-169,000	
	保険料支出	70,000	46,050	23,950	
	賃借料支出	300,000	288,997	11,003	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	48,637	1,363	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	3,391	26,609	
	事務費支出	5,230,000	4,696,402	533,598	
	福利厚生費支出	80,000	67,737	12,263	
	職員被服費支出			-58,514	
	旅費交通費支出	50,000	18,270	31,730	
	研修研究費支出	100,000	55,825	44,175	
	事務消耗品費支出	620,000	526,316	93,684	
	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	1,520,000	1,487,697	32,303	
	通信運搬費支出	240,000	173,937	66,063	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	400,000	480,443	-80,443	
	手数料支出			-116,360	
	保険料支出	280,000		280,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	640,000	622,080	17,920	
	租税公課支出			500	
	保守料支出	820,000	868,311	-48,311	
	渉外費支出	120,000		120,000	
	諸会費支出	50,000	20,400	29,600	
	車両費支出			0	
	雑支出	280,000	200,012	79,988	
	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)	49,800,000	51,713,364	-1,913,364	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,190,000	10,686,317	-496,317	
施設整備等による収入	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	4,200,000	2,775,763	1,424,237	
	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	3,000,000	2,015,280	984,720		
機械装置取得支出			0		
その他の資産取得支出	1,200,000	760,483	439,517		
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)	4,200,000	2,775,763	1,424,237		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,200,000	-2,775,763	-1,424,237		

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	
	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	520,000	740,000	-220,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	520,000		520,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		740,000	-740,000	
	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	1,160,000	1,265,000	-105,000	
	長期預り金収入	1,160,000	1,265,000	-105,000	
	その他の活動収入計(7)	1,680,000	2,005,000	-325,000	
	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		3,950,000	3,655,000	295,000	
退職給付引当資産支出		250,000	330,800	-80,800	
積立資産支出				0	
備品購入積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出		3,700,000	3,324,200	375,800	
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	740,000	-740,000		
長期預り金返済支出		740,000	-740,000		
その他の活動支出計(8)	3,950,000	4,395,000	-445,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,270,000	-2,390,000	120,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,720,000	5,520,554	-1,800,554		
前期末支払資金残高(12)	34,308,105	34,308,105	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,028,105	39,828,659	-1,800,554		

特別養護老人ホーム ベルホーム 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム ベルホーム				
介護保険事業収入	820,819,080		820,819,080	0	820,819,080
施設介護料収入	488,070,424		488,070,424	0	488,070,424
介護報酬収入	436,457,180		436,457,180		436,457,180
利用者負担金収入 (公費)	4,760,945		4,760,945		4,760,945
利用者負担金収入 (一般)	46,852,299		46,852,299		46,852,299
居宅介護料収入	138,711,035		138,711,035	0	138,711,035
介護報酬収入	122,808,469		122,808,469		122,808,469
介護予防報酬収入	275,624		275,624		275,624
介護負担金収入 (公費)	1,338,791		1,338,791		1,338,791
介護負担金収入 (一般)	14,267,860		14,267,860		14,267,860
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)	20,291		20,291		20,291
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	36,107,982		36,107,982	0	36,107,982
居宅介護支援介護料収入	36,107,982		36,107,982		36,107,982
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,530,251		10,530,251	0	10,530,251
事業費収入	9,415,908		9,415,908		9,415,908
事業負担金収入 (公費)	66,473		66,473		66,473
事業負担金収入 (一般)	1,047,870		1,047,870		1,047,870
利用者等利用料収入	144,011,600		144,011,600	0	144,011,600
施設サービス利用料収入	6,294,400		6,294,400		6,294,400
居宅介護サービス利用料収入	1,552,064		1,552,064		1,552,064
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)	1,402,333		1,402,333		1,402,333
食費収入 (一般)	54,199,648		54,199,648		54,199,648
食費収入 (特定)	27,827,788		27,827,788		27,827,788
居住費収入 (公費)	19,320		19,320		19,320
居住費収入 (一般)	34,177,987		34,177,987		34,177,987
居住費収入 (特定)	18,538,060		18,538,060		18,538,060
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	3,387,788		3,387,788	0	3,387,788
補助金事業収入 (公費)	1,378,000		1,378,000		1,378,000
補助金事業収入 (一般)			0		0
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)	2,009,788		2,009,788		2,009,788
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0		0	0	0
措置事業収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0

収入	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	委託費収入					
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）					
	利用者等利用料収入（一般）					
	その他の利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
（保険等査定減）						
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
医療事業収入	0	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）						
入院診療収入（一般）						
室料差額収入						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入						
（保険等査定減）						
借入金利息補助金収入	350,000	350,000			350,000	
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	3,003,338	3,003,338			3,003,338	
その他の収入	5,287,563	5,287,563	0		5,287,563	

事業活動による収支

	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	2,549,030	2,549,030		2,549,030
	雑収入	2,738,533	2,738,533		2,738,533
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	829,459,981	829,459,981	0	829,459,981
支	人件費支出	542,649,932	542,649,932	0	542,649,932
	役員報酬支出	22,085,014	22,085,014		22,085,014
	職員給料支出	316,689,003	316,689,003		316,689,003
	職員賞与支出	70,617,418	70,617,418		70,617,418
	非常勤職員給与支出	58,882,517	58,882,517		58,882,517
	派遣職員費支出	4,426,062	4,426,062		4,426,062
	退職給付支出	9,240,000	9,240,000		9,240,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	60,709,918	60,709,918		60,709,918
	事業費支出	99,562,250	99,562,250	0	99,562,250
	給食費支出	49,019,916	49,019,916		49,019,916
	介護用品費支出	12,301,309	12,301,309		12,301,309
	医薬品費支出	64,920	64,920		64,920
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,423,816	1,423,816		1,423,816
	医療費支出		0		0
	被服費支出	2,815,968	2,815,968		2,815,968
	教養娯楽費支出	836,436	836,436		836,436
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	25,330,442	25,330,442		25,330,442
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	4,078,168	4,078,168		4,078,168
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	3,063,522	3,063,522		3,063,522
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	627,753	627,753		627,753
	事務費支出	68,248,429	68,248,429	0	68,248,429
	福利厚生費支出	1,705,116	1,705,116		1,705,116
	職員被服費支出	71,063	71,063		71,063
	旅費交通費支出	371,439	371,439		371,439
	研修研究費支出	2,326,038	2,326,038		2,326,038
	事務消耗品費支出	806,560	806,560		806,560
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	952,191	952,191		952,191
	通信運搬費支出	2,060,719	2,060,719		2,060,719
	会議費支出	9,902	9,902		9,902
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	40,674,733	40,674,733		40,674,733
	手数料支出	2,503,763	2,503,763		2,503,763
保険料支出	1,393,888	1,393,888		1,393,888	
賃借料支出	72,327	72,327		72,327	
土地・建物賃借料支出	7,011,161	7,011,161		7,011,161	
租税公課支出	13,800	13,800		13,800	
保守料支出	6,574,435	6,574,435		6,574,435	
渉外費支出	202,086	202,086		202,086	
諸会費支出	200,408	200,408		200,408	
車両費支出		0		0	
雑支出	1,298,800	1,298,800		1,298,800	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販売管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	116,340	116,340		116,340	
支払利息支出	1,047,200	1,047,200		1,047,200	
その他の支出	2,513,538	2,513,538	0	2,513,538	
利用者等外給食費支出	2,513,538	2,513,538		2,513,538	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	714,137,689	714,137,689	0	714,137,689	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	115,322,292	115,322,292	0	115,322,292	
収	施設整備等補助金収入	11,125,000	11,125,000	0	11,125,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,125,000	11,125,000		11,125,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		0		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0		0	0
	器具及び備品売却収入		0		0		0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0		0	0
	施設整備等収入計(4)	11,125,000	11,125,000	0	11,125,000			
	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000	19,040,000		19,040,000			
	固定資産取得支出	2,097,883	2,097,883	0	2,097,883			
	土地取得支出		0		0			
	建物取得支出		0		0			
	車輛運搬具取得支出		0		0			
	器具及び備品取得支出		0		0			
	機械装置取得支出	979,560	979,560		979,560			
	その他の資産取得支出	1,118,323	1,118,323		1,118,323			
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)	21,137,883	21,137,883	0	21,137,883				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,012,883	-10,012,883	0	-10,012,883				
その他の活動による収支	入	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		0		0		0	0
	役員等長期借入金収入		0		0		0	0
	長期貸付金回収収入		0		0		0	0
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
	積立資産取崩収入	3,496,000	3,496,000	0	3,496,000			
	退職給付引当資産取崩収入	3,496,000	3,496,000		3,496,000			
	積立資産取崩収入		0		0			
	長期預り金積立資産取崩収入		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				
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	0	0				
長期預り金収入		0		0				
その他の活動収入計(7)	103,496,000	103,496,000	0	103,496,000				
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	200,000,000	200,000,000		200,000,000				
積立資産支出	16,459,500	16,459,500	0	16,459,500				
退職給付引当資産支出	6,459,500	6,459,500		6,459,500				
積立資産支出		0		0				
備品購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000				
長期預り金積立資産支出		0		0				
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				
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	0	0	0	0				
長期預り金返済支出		0		0				
その他の活動支出計(8)	216,459,500	216,459,500	0	216,459,500				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-112,963,500	-112,963,500	0	-112,963,500				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,654,091	-7,654,091	0	-7,654,091				
前期末支払資金残高(11)	537,947,885	537,947,885		537,947,885				
当期末支払資金残高(10) + (11)	530,293,794	530,293,794	0	530,293,794				

座間市相武台地域包括支援センター 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 座間市相武台地域包括支援セ			
介護保険事業収入	34,341,011	34,341,011	0	34,341,011
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	4,391,501	4,391,501	0	4,391,501
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	4,391,501	4,391,501	0	4,391,501
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,965,690	3,965,690	0	3,965,690
事業費収入	3,965,690	3,965,690	0	3,965,690
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	25,983,820	25,983,820	0	25,983,820
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	2,049,000	2,049,000	0	2,049,000
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	23,934,820	23,934,820	0	23,934,820
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		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	204	204	0	204
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0

	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	34,341,215	34,341,215	0	34,341,215
支	人件費支出	24,120,957	24,120,957	0	24,120,957
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	16,630,999	16,630,999		16,630,999
	職員賞与支出	4,065,900	4,065,900		4,065,900
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	219,000	219,000		219,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	3,205,058	3,205,058		3,205,058
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	10,161,580	10,161,580	0	10,161,580
	福利厚生費支出	106,555	106,555		106,555
	職員被服費支出	2,960	2,960		2,960
	旅費交通費支出	21,307	21,307		21,307
	研修研究費支出	41,158	41,158		41,158
	事務消耗品費支出	277,147	277,147		277,147
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	385,742	385,742		385,742
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	169,961	169,961		169,961
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	5,200,364	5,200,364		5,200,364
	手数料支出	2,345,571	2,345,571		2,345,571
保険料支出	58,078	58,078		58,078	
賃借料支出	3,806	3,806		3,806	
土地・建物賃借料支出	216,840	216,840		216,840	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	869,420	869,420		869,420	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
車両費支出	461,807	461,807		461,807	
雑支出	864	864		864	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		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	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	34,282,537	34,282,537	0	34,282,537	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,678	58,678	0	58,678	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
設備資金借入金収入		0		0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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
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	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	機械装置取得支出		0		0
	その他の資産取得支出		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支	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	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		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
	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	0
長期預り金収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
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	375,000	375,000	0	375,000
	退職給付引当資産支出	375,000	375,000		375,000
	積立資産支出		0		0
	備品購入積立資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	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
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	0		0	0	
長期預り金返済支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	375,000	375,000	0	375,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-375,000	-375,000	0	-375,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-316,322	-316,322	0	-316,322	
前期末支払資金残高(11)	4,236,966	4,236,966		4,236,966	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,920,644	3,920,644	0	3,920,644	

グループホームすずの家 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームすずの家			
介護保険事業収入	62,368,005	62,368,005	0	62,368,005
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	43,570,048	43,570,048	0	43,570,048
介護報酬収入	38,735,097	38,735,097	0	38,735,097
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	734,292	734,292	0	734,292
介護負担金収入(一般)	4,100,659	4,100,659	0	4,100,659
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	18,797,957	18,797,957	0	18,797,957
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	5,534,943	5,534,943	0	5,534,943
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	5,365,100	5,365,100	0	5,365,100
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	7,897,914	7,897,914	0	7,897,914
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0

収入	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	委託費収入					
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）					
	利用者等利用料収入（一般）					
	その他の利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
（保険等査定減）						
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
医療事業収入	0	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）						
入院診療収入（一般）						
室料差額収入						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入						
（保険等査定減）						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	376	376			376	
その他の収入	31,300	31,300	0		31,300	

	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	800	800		800
	雑収入	30,500	30,500		30,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	62,399,681	62,399,681	0	62,399,681
支	人件費支出	40,441,036	40,441,036	0	40,441,036
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	21,936,334	21,936,334		21,936,334
	職員賞与支出	2,550,705	2,550,705		2,550,705
	非常勤職員給与支出	9,261,249	9,261,249		9,261,249
	派遣職員費支出	3,301,564	3,301,564		3,301,564
	退職給付支出	375,000	375,000		375,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	3,016,184	3,016,184		3,016,184
	事業費支出	6,575,926	6,575,926	0	6,575,926
	給食費支出	2,358,287	2,358,287		2,358,287
	介護用品費支出	124,876	124,876		124,876
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	34,398	34,398		34,398
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	184,921	184,921		184,921
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,757,369	2,757,369		2,757,369
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	729,000	729,000		729,000
	保険料支出	46,050	46,050		46,050
	賃借料支出	288,997	288,997		288,997
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出	48,637	48,637		48,637
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	3,391	3,391		3,391
	事務費支出	4,696,402	4,696,402	0	4,696,402
	福利厚生費支出	67,737	67,737		67,737
	職員被服費支出	58,514	58,514		58,514
	旅費交通費支出	18,270	18,270		18,270
	研修研究費支出	55,825	55,825		55,825
	事務消耗品費支出	526,316	526,316		526,316
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,487,697	1,487,697		1,487,697
	通信運搬費支出	173,937	173,937		173,937
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	480,443	480,443		480,443
	手数料支出	116,360	116,360		116,360
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	622,080	622,080		622,080	
租税公課支出	500	500		500	
保守料支出	868,311	868,311		868,311	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	20,400	20,400		20,400	
車両費支出		0		0	
雑支出	200,012	200,012		200,012	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		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	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	51,713,364	51,713,364	0	51,713,364	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,686,317	10,686,317	0	10,686,317	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		0		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	2,775,763	2,775,763	0	2,775,763		
		土地取得支出		0		0		0
		建物取得支出		0		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0		0
		器具及び備品取得支出	2,015,280	2,015,280		2,015,280		
		機械装置取得支出		0		0		0
		その他の資産取得支出	760,483	760,483		760,483		
	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	
	その他の施設整備等による支出		0		0		0	
	施設整備等支出計(5)	2,775,763	2,775,763	0	2,775,763			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,775,763	-2,775,763	0	-2,775,763			
その他の活動による収支	入	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		0		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0		0
		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	740,000	740,000	0	740,000		
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
		積立資産取崩収入		0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	740,000	740,000		740,000		
		事業区分間長期借入金収入		0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0
		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		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	
	サービス区分間繰入金収入		0		0		0	
	その他の活動による収入	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000			
	長期預り金収入	1,265,000	1,265,000		1,265,000			
	その他の活動収入計(7)	2,005,000	2,005,000	0	2,005,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0	
	長期貸付金支出		0		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0		0	
	積立資産支出	3,655,000	3,655,000	0	3,655,000			
	退職給付引当資産支出	330,800	330,800		330,800			
	積立資産支出		0		0		0	
	備品購入積立資産支出		0		0		0	
	長期預り金積立資産支出	3,324,200	3,324,200		3,324,200			
	事業区分間長期貸付金支出		0		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0		0	
	サービス区分間繰入金支出		0		0		0	
	その他の活動による支出	740,000	740,000	0	740,000			
	長期預り金返済支出	740,000	740,000		740,000			
	その他の活動支出計(8)	4,395,000	4,395,000	0	4,395,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,390,000	-2,390,000	0	-2,390,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,520,554	5,520,554	0	5,520,554			
	前期末支払資金残高(11)	34,308,105	34,308,105		34,308,105			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,828,659	39,828,659	0	39,828,659			