

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	941,627,000	923,024,164	18,602,836		
	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	280,000	280,000	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	3,600,000	8,678,957	-5,078,957		
	その他の収入	5,160,000	6,995,000	-1,835,000		
	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）	950,667,000	938,978,121	11,688,879			
支出	人件費支出	627,680,000	628,961,726	-1,281,726		
	事業費支出	115,430,000	112,090,003	3,339,997		
	事務費支出	106,748,000	94,502,150	12,245,850		
	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	837,000	837,760	-760		
	その他の支出	2,640,000	2,612,023	27,977		
	流動資産評価損等による資金減少額		325,000	-325,000		
	事業活動支出計（2）	853,335,000	839,328,662	14,006,338		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,332,000	99,649,459	-2,317,459			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	39,965,000	59,762,000	-19,797,000		
	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）	39,965,000	59,762,000	-19,797,000		
	支出	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	309,920,000	302,019,057	7,900,943	
		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			1,934,820	-1,934,820		
施設整備等支出計（5）	328,960,000	322,993,877	5,966,123			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-288,995,000	-263,231,877	-25,763,123			
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	323,000,000	322,999,728	272		
	積立資産取崩収入	90,220,000	103,602,250	-13,382,250		
	その他の活動による収入	330,000	440,000	-110,000		
	その他の活動収入計（7）	413,550,000	427,041,978	-13,491,978		
	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		22,870,000	17,713,500	5,156,500		
その他の活動による支出		220,000	220,000	0		
その他の活動支出計（8）	23,090,000	17,933,500	5,156,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	390,460,000	409,108,478	-18,648,478			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	198,797,000	245,526,060	-46,729,060			
前期末支払資金残高（12）	574,043,097	574,043,097	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	772,840,097	819,569,157	-46,729,060			

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
介護保険事業収入	886,150,539	36,873,625	0	923,024,164		923,024,164
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	280,000	0	0	280,000		280,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	8,678,789	168	0	8,678,957		8,678,957
その他の収入	6,995,000	0	0	6,995,000		6,995,000
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）	902,104,328	36,873,793	0	938,978,121	0	938,978,121
人件費支出	604,927,277	24,034,449	0	628,961,726		628,961,726
事業費支出	112,090,003	0	0	112,090,003		112,090,003
事務費支出	83,120,394	11,381,756	0	94,502,150		94,502,150
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	0	0	0	0		0
支払利息支出	837,760	0	0	837,760		837,760
その他の支出	2,612,023	0	0	2,612,023		2,612,023
流動資産評価損等による資金減少額	325,000	0	0	325,000		325,000
事業活動支出計（2）	803,912,457	35,416,205	0	839,328,662	0	839,328,662
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,191,871	1,457,588	0	99,649,459	0	99,649,459
施設整備等補助金収入	59,762,000	0	0	59,762,000		59,762,000
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）	59,762,000	0	0	59,762,000	0	59,762,000
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	301,226,367	792,690	0	302,019,057		302,019,057
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	1,934,820	0	0	1,934,820		1,934,820
施設整備等支出計（5）	322,201,187	792,690	0	322,993,877	0	322,993,877
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-262,439,187	-792,690	0	-263,231,877	0	-263,231,877
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	322,999,728	0	0	322,999,728		322,999,728
積立資産取崩収入	103,602,250	0	0	103,602,250		103,602,250
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	440,000	0	0	440,000		440,000
その他の活動収入計（7）	427,041,978	0	0	427,041,978	0	427,041,978
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	0	0	0	0		0
積立資産支出	17,332,500	381,000	0	17,713,500		17,713,500
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	220,000	0	0	220,000		220,000
その他の活動支出計（8）	17,552,500	381,000	0	17,933,500	0	17,933,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	409,489,478	-381,000	0	409,108,478	0	409,108,478
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	245,242,162	283,898	0	245,526,060	0	245,526,060
前期末支払資金残高（11）	570,122,453	3,920,644	0	574,043,097		574,043,097
当期末支払資金残高（10）+（11）	815,364,615	4,204,542	0	819,569,157	0	819,569,157

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	すずの家さがみはら	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	796,549,114	89,601,425		886,150,539		886,150,539
	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	280,000			280,000		280,000
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	8,677,264	442	1,083	8,678,789		8,678,789
	その他の収入	6,943,539	27,755	23,706	6,995,000		6,995,000
	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）	812,449,917	89,629,622	24,789	902,104,328	0	902,104,328
	人件費支出	545,855,021	59,072,256		604,927,277		604,927,277
	事業費支出	97,249,124	7,923,669	6,917,210	112,090,003		112,090,003
	事務費支出	75,621,121	1,833,108	5,666,165	83,120,394		83,120,394
就労支援事業支出				0		0	
投産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	837,760			837,760		837,760	
その他の支出	2,612,023			2,612,023		2,612,023	
流動資産評価損等による資金減少額	325,000			325,000		325,000	
事業活動支出計（2）	722,500,049	68,829,033	12,583,375	803,912,457	0	803,912,457	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,949,868	20,800,589	-12,558,586	98,191,871	0	98,191,871	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,125,000		48,637,000	59,762,000		59,762,000
	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	48,637,000	59,762,000	0	59,762,000
	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	10,758,771	4,428,000	286,039,596	301,226,367		301,226,367
	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	1,807,248	127,572		1,934,820		1,934,820	
施設整備等支出計（5）	31,606,019	4,555,572	286,039,596	322,201,187	0	322,201,187	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,481,019	-4,555,572	-237,402,596	-262,439,187	0	-262,439,187	
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	322,999,728			322,999,728		322,999,728
	積立資産取崩収入	103,382,250	220,000		103,602,250		103,602,250
	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	3,600,000		250,000,000	253,600,000		253,600,000
	その他の活動による収入		440,000		440,000		440,000
	その他の活動収入計（7）	429,981,978	660,000	250,000,000	680,641,978	0	680,641,978
	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	16,489,750	842,750		17,332,500		17,332,500	
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	250,000,000	3,600,000		253,600,000		253,600,000	
その他の活動による支出		220,000		220,000		220,000	
その他の活動支出計（8）	266,489,750	4,662,750	0	271,152,500	0	271,152,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	163,492,228	-4,002,750	250,000,000	409,489,478	0	409,489,478	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	232,961,077	12,242,267	38,818	245,242,162	0	245,242,162	
前期末支払資金残高（11）	530,293,794	39,828,659		570,122,453		570,122,453	
当期末支払資金残高（10）+（11）	763,254,871	52,070,926	38,818	815,364,615	0	815,364,615	

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31年4月1日 （至）令和2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	36,873,625	36,873,625		36,873,625
	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	168	168		168
	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）	36,873,793	36,873,793	0	36,873,793	
支出					
人件費支出	24,034,449	24,034,449		24,034,449	
事業費支出		0		0	
事務費支出	11,381,756	11,381,756		11,381,756	
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）	35,416,205	35,416,205	0	35,416,205	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,457,588	1,457,588	0	1,457,588	
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	792,690	792,690		792,690
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）	792,690	792,690	0	792,690	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-792,690	-792,690	0	-792,690	
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	381,000	381,000		381,000	
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	

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31年4月1日 （至）令和2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）	381,000	381,000	0	381,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-381,000	-381,000	0	-381,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	283,898	283,898	0	283,898
前期末支払資金残高（11）	3,920,644	3,920,644		3,920,644
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,204,542	4,204,542	0	4,204,542

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31年4月1日 (至)令和2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	808,815,000	796,549,114	12,265,886	
施設介護料収入	473,530,000	475,098,884	-1,568,884	
介護報酬収入	424,490,000	425,821,620	-1,331,620	
利用者負担金収入（公費）	5,140,000	4,857,000	283,000	
利用者負担金収入（一般）	43,900,000	44,420,264	-520,264	
居宅介護料収入	143,275,000	130,028,417	13,246,583	
介護報酬収入	127,650,000	114,827,869	12,822,131	
介護予防報酬収入	220,000	365,841	-145,841	
介護負担金収入（公費）	1,200,000	1,233,135	-33,135	
介護負担金収入（一般）	14,180,000	13,560,656	619,344	
介護予防負担金収入（公費）		25,501	-25,501	
介護予防負担金収入（一般）	25,000	15,415	9,585	
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	39,040,000	38,453,761	586,239	
居宅介護支援介護料収入	39,040,000	38,453,761	586,239	
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	9,980,000	10,116,711	-136,711	
事業費収入	8,870,000	9,012,647	-142,647	
事業負担金収入（公費）	120,000	59,877	60,123	
事業負担金収入（一般）	990,000	1,044,187	-54,187	
利用者等利用料収入	141,630,000	138,690,673	2,939,327	
施設サービス利用料収入	6,420,000	6,184,615	235,385	
居宅介護サービス利用料収入	780,000	1,494,568	-714,568	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,320,000	1,328,819	-8,819	
食費収入（一般）	54,240,000	52,296,348	1,943,652	
食費収入（特定）	27,480,000	26,023,708	1,456,292	
居住費収入（公費）		3,405	-3,405	
居住費収入（一般）	32,880,000	33,428,895	-548,895	
居住費収入（特定）	18,450,000	17,930,315	519,685	
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	1,360,000	4,160,668	-2,800,668	
補助金事業収入（公費）		1,725,000	-1,725,000	
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）	1,360,000	2,435,668	-1,075,668	
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	

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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		

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	280,000	280,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,600,000	8,677,264	-5,077,264	
その他の収入	5,160,000	6,943,539	-1,783,539	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,640,000	2,629,665	10,335	
雑収入	2,520,000	4,313,874	-1,793,874	
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）	817,855,000	812,449,917	5,405,083	
人件費支出	548,360,000	545,855,021	2,504,979	
役員報酬支出	22,840,000	23,418,658	-578,658	
職員給料支出	316,450,000	308,633,783	7,816,217	
職員賞与支出	58,740,000	67,476,553	-8,736,553	
非常勤職員給与支出	63,610,000	61,918,941	1,691,059	
派遣職員費支出	15,990,000	17,564,732	-1,574,732	
退職給付支出	7,080,000	8,661,750	-1,581,750	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	63,650,000	58,180,604	5,469,396	
事業費支出	101,830,000	97,249,124	4,580,876	
給食費支出	49,530,000	47,434,986	2,095,014	
介護用品費支出	13,100,000	10,863,172	2,236,828	
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	1,510,000	1,016,349	493,651	
医療費支出			0	
被服費支出	2,880,000	2,902,718	-22,718	
教養娯楽費支出	860,000	796,405	63,595	
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	26,120,000	26,613,399	-493,399	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	4,760,000	4,020,817	739,183	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	



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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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	2,880,000	2,572,651	307,349	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	190,000	1,028,627	-838,627	
	事務費支出	81,178,000	75,621,121	5,556,879	
	福利厚生費支出	2,260,000	1,602,281	657,719	
	職員被服費支出	440,000	167,923	272,077	
	旅費交通費支出	540,000	791,657	-251,657	
	研修研究費支出	1,750,000	1,538,500	211,500	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,757,049	-197,049	
	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	1,789,874	210,126	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,169,397	130,603	
	会議費支出	30,000	4,275	25,725	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	43,900,000	43,542,927	357,073	
	手数料支出	3,350,000	2,785,466	564,534	
	保険料支出	3,270,000	1,628,579	1,641,421	
	賃借料支出	360,000	75,656	284,344	
	土地・建物賃借料支出	7,160,000	7,339,045	-179,045	
	租税公課支出	120,000	164,560	-44,560	
	保守料支出	8,690,000	7,103,811	1,586,189	
	渉外費支出	540,000	241,399	298,601	
	諸会費支出	150,000	187,510	-37,510	
	車両費支出			0	
	雑支出	2,428,000	2,731,212	-303,212	
	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	
	就労支援事業仕入支出			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	837,000	837,760	-760	
	その他の支出	2,640,000	2,612,023	27,977	
	利用者等外給食費支出	2,640,000	2,612,023	27,977	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	325,000	-325,000	
	有価証券売却損		325,000	-325,000	
	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)	734,845,000	722,500,049	12,344,951		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	83,010,000	89,949,868	-6,939,868		
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	11,650,000	10,758,771	891,229	
	土地取得支出	1,800,000	1,701,008	98,992	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,084,620	915,380		

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,917,083	82,917	
	機械装置取得支出			0	
	その他の資産取得支出	4,850,000	5,056,060	-206,060	
	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		1,807,248	-1,807,248	
	施設整備等支出計(5)	30,690,000	31,606,019	-916,019	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,325,000	-20,481,019	-3,843,981	
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	323,000,000	322,999,728	272	
	積立資産取崩収入	90,000,000	103,382,250	-13,382,250	
	退職給付引当資産取崩収入		3,382,250	-3,382,250	
	建設積立資産取崩収入	90,000,000	100,000,000	-10,000,000	
	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	3,600,000	3,600,000	0	
サービス区分間繰入金収入	35,000,000		35,000,000		
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)	451,600,000	429,981,978	21,618,022	
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	16,800,000	16,489,750	310,250	
	退職給付引当資産支出	6,800,000	6,489,750	310,250	
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	建設積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	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	270,000,000	250,000,000	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	35,000,000		35,000,000		
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)	321,800,000	266,489,750	55,310,250	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	129,800,000	163,492,228	-33,692,228	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	188,485,000	232,961,077	-44,476,077	
	前期末支払資金残高(12)	530,293,794	530,293,794	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	718,778,794	763,254,871	-44,476,077	

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	34,800,000	36,873,625	-2,073,625	
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	4,340,000	4,985,612	-645,612	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	4,340,000	4,985,612	-645,612	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,960,000	4,002,933	-42,933	
事業費収入	3,960,000	4,002,933	-42,933	
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	26,500,000	27,885,080	-1,385,080	
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）	2,000,000	2,168,000	-168,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	24,500,000	25,717,080	-1,217,080	
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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		168	-168	
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）	34,800,000	36,873,793	-2,073,793	
人件費支出	23,380,000	24,034,449	-654,449	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,680,000	16,456,813	223,187	
職員賞与支出	3,460,000	4,187,116	-727,116	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	200,000	209,000	-9,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,040,000	3,181,520	-141,520	
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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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	10,590,000	11,381,756	-791,756	
	福利厚生費支出	180,000	86,924	93,076	
	職員被服費支出	20,000	6,996	13,004	
	旅費交通費支出	50,000	40,578	9,422	
	研修研究費支出	60,000	97	59,903	
	事務消耗品費支出	420,000	491,508	-71,508	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	543,130	-143,130	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	260,000	178,041	81,959	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,000,000	6,490,097	-490,097	
	手数料支出	2,200,000	2,405,026	-205,026	
	保険料支出	50,000	67,857	-17,857	
	賃借料支出	210,000	3,981	206,019	
	土地・建物賃借料支出		226,980	-226,980	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	420,000	535,884	-115,884	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出	290,000	304,657	-14,657	
	雑支出	30,000		30,000	
	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	
	就労支援事業仕入支出			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）	33,970,000	35,416,205	-1,446,205		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	830,000	1,457,588	-627,588		
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	800,000	792,690	7,310		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	800,000	792,690	7,310		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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）	800,000	792,690	7,310	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-800,000	-792,690	-7,310	
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	
	建設積立資産取崩収入			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	380,000	381,000	-1,000	
	退職給付引当資産支出	380,000	381,000	-1,000	
	積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			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）	380,000	381,000	-1,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-380,000	-381,000	1,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-350,000	283,898	-633,898	
前期末支払資金残高（12）		3,920,644	3,920,644	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,570,644	4,204,542	-633,898	

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	82,910,000	89,601,425	-6,691,425	
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	61,250,000	62,493,044	-1,243,044	
介護報酬収入	55,130,000	55,001,708	128,292	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		747,893	-747,893	
介護負担金収入(一般)	6,120,000	6,743,443	-623,443	
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	21,660,000	27,108,381	-5,448,381	
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	2,360,000	7,911,107	-5,551,107	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	8,080,000	7,758,400	321,600	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	11,220,000	11,438,874	-218,874	
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	



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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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		

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		442	-442	
その他の収入	0	27,755	-27,755	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		800	-800	
雑収入		26,955	-26,955	
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）	82,910,000	89,629,622	-6,719,622	
人件費支出	54,940,000	59,072,256	-4,132,256	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,700,000	26,441,502	-741,502	
職員賞与支出	6,700,000	5,642,543	1,057,457	
非常勤職員給与支出	12,000,000	15,469,883	-3,469,883	
派遣職員費支出	6,000,000	6,931,840	-931,840	
退職給付支出		420,000	-420,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,540,000	4,166,488	373,512	
事業費支出	9,600,000	7,923,669	1,676,331	
給食費支出	3,600,000	3,532,606	67,394	
介護用品費支出	180,000	196,848	-16,848	
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	120,000	50,078	69,922	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	360,000	205,071	154,929	
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	3,600,000	3,224,281	375,719	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	900,000	498,715	401,285	
保険料支出	70,000	49,290	20,710	
賃借料支出	600,000	84,163	515,837	

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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	120,000	82,617	37,383	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	3,510,000	1,833,108	1,676,892	
	福利厚生費支出	150,000	85,379	64,621	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
	研修研究費支出	90,000	56,228	33,772	
	事務消耗品費支出	240,000	40,880	199,120	
	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	1,200,000		1,200,000	
	通信運搬費支出	240,000	216,550	23,450	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	480,000	399,585	80,415	
	手数料支出		130,670	-130,670	
	保険料支出	280,000	42,524	237,476	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,600	-600	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	60,000	87,200	-27,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	22,000	8,000	
	車両費支出			0	
	雑支出	20,000	81,492	-61,492	
	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	
	就労支援事業仕入支出			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)	68,050,000	68,829,033	-779,033		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,860,000	20,800,589	-5,940,589		
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	4,430,000	4,428,000	2,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出	4,430,000	4,428,000	2,000		
車輛運搬具取得支出			0		

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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		127,572	-127,572	
	施設整備等支出計(5)	4,430,000	4,555,572	-125,572	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,430,000	-4,555,572	125,572	
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	220,000	220,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入	220,000	220,000	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	330,000	440,000	-110,000	
長期預り金収入	330,000	440,000	-110,000		
その他の活動収入計(7)	550,000	660,000	-110,000		
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	
	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	5,690,000	842,750	4,847,250	
	退職給付引当資産支出	360,000	402,750	-42,750	
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	建設積立資産支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	330,000	440,000	-110,000	
	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	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動による支出	220,000	220,000	0	
長期預り金返済支出	220,000	220,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,510,000	4,662,750	4,847,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,960,000	-4,002,750	-4,957,250	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,470,000	12,242,267	-10,772,267	
前期末支払資金残高(12)		39,828,659	39,828,659	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		41,298,659	52,070,926	-10,772,267	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずの家さがみはら 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	15,102,000	0	15,102,000	
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	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	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	15,102,000	0	15,102,000	
補助金事業収入（公費）	15,102,000		15,102,000	
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）			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずの家さがみはら 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずの家さがみはら 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		1,083	-1,083	
その他の収入	0	23,706	-23,706	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		23,706	-23,706	
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）	15,102,000	24,789	15,077,211	
人件費支出	1,000,000	0	1,000,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,000,000		1,000,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	4,000,000	6,917,210	-2,917,210	
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	4,000,000	6,917,210	-2,917,210	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずの家さがみはら 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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	11,470,000	5,666,165	5,803,835	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		197,186	-197,186	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	4,500,000	2,736,904	1,763,096	
	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		33,952	-33,952	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,670,000	37,884	3,632,116	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,050,000	651,514	1,398,486	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	36,500	63,500	
	保守料支出		65,340	-65,340	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出	100,000		100,000	
	雑支出	1,050,000	1,906,885	-856,885	
	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	
	就労支援事業仕入支出			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)	16,470,000	12,583,375	3,886,625		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,368,000	-12,558,586	11,190,586		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	33,600,000	48,637,000	-15,037,000	
	施設整備等補助金収入	33,600,000	48,637,000	-15,037,000	
	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)	33,600,000	48,637,000	-15,037,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	293,040,000	286,039,596	7,000,404		
土地取得支出	58,730,000	61,443,000	-2,713,000		
建物取得支出	229,810,000	217,424,000	12,386,000		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	4,724,000	-3,224,000		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずの家さがみはら 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,525,696	1,474,304	
	機械装置取得支出			0	
	その他の資産取得支出		922,900	-922,900	
	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)	293,040,000	286,039,596	7,000,404	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-259,440,000	-237,402,596	-22,037,404	
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	
	建設積立資産取崩収入			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	270,000,000	250,000,000	20,000,000		
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)	270,000,000	250,000,000	20,000,000		
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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		270,000,000	250,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,192,000	38,818	9,153,182	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,192,000	38,818	9,153,182	