

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	944,890,000	932,504,954	12,385,046	
	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	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,400,000	7,350,187	-950,187	
	その他の収入	5,310,000	8,343,607	-3,033,607	
	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）	956,810,000	948,408,748	8,401,252		
支出					
人件費支出	679,650,000	675,995,753	3,654,247		
事業費支出	109,710,000	104,227,687	5,482,313		
事務費支出	92,860,000	91,372,134	1,487,866		
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		132,991	-132,991		
支払利息支出	628,000	628,320	-320		
その他の支出	2,690,000	2,587,035	102,965		
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）	885,538,000	874,943,920	10,594,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,272,000	73,464,828	-2,192,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,734,000	19,810,000	-4,076,000	
	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		644,940	-644,940	
	施設整備等収入計（4）	15,734,000	20,454,940	-4,720,940	
	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	16,166,000	18,520,750	-2,354,750	
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		780,180	-780,180		
施設整備等支出計（5）	35,206,000	38,340,930	-3,134,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,472,000	-17,885,990	-1,586,010		
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	70,000,000	276,906,190	-206,906,190	
	積立資産取崩収入	4,890,000	6,398,000	-1,508,000	
	その他の活動による収入	1,580,000	1,562,000	18,000	
	その他の活動収入計（7）	76,470,000	284,866,190	-208,396,190	
	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	20,000,000	29,945,301	-9,945,301	
積立資産支出	25,560,000	8,922,250	16,637,750		
その他の活動による支出	890,000	1,060,000	-170,000		
その他の活動支出計（8）	46,450,000	39,927,551	6,522,449		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,020,000	244,938,639	-214,918,639		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,820,000	300,517,477	-218,697,477		
前期末支払資金残高（12）	819,569,157	819,569,157	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	901,389,157	1,120,086,634	-218,697,477		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	894,321,170	38,183,784	0	932,504,954		932,504,954
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	210,000	0	0	210,000		210,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	7,350,018	169	0	7,350,187		7,350,187
その他の収入	8,279,407	64,200	0	8,343,607		8,343,607
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）	910,160,595	38,248,153	0	948,408,748	0	948,408,748
人件費支出	651,440,009	24,555,744	0	675,995,753		675,995,753
事業費支出	104,227,687	0	0	104,227,687		104,227,687
事務費支出	77,354,889	14,017,245	0	91,372,134		91,372,134
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	132,991	0	0	132,991		132,991
支払利息支出	628,320	0	0	628,320		628,320
その他の支出	2,587,035	0	0	2,587,035		2,587,035
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）	836,370,931	38,572,989	0	874,943,920	0	874,943,920
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,789,664	-324,836	0	73,464,828	0	73,464,828
施設整備等補助金収入	19,810,000	0	0	19,810,000		19,810,000
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	644,940	0	0	644,940		644,940
施設整備等収入計（4）	20,454,940	0	0	20,454,940	0	20,454,940
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	18,520,750	0	0	18,520,750		18,520,750
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	780,180	0	0	780,180		780,180
施設整備等支出計（5）	38,340,930	0	0	38,340,930	0	38,340,930
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,885,990	0	0	-17,885,990	0	-17,885,990
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	276,906,190	0	0	276,906,190		276,906,190
積立資産取崩収入	5,138,000	1,260,000	0	6,398,000		6,398,000
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	1,562,000	0	0	1,562,000		1,562,000
その他の活動収入計（7）	283,606,190	1,260,000	0	284,866,190	0	284,866,190
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	29,945,301	0	0	29,945,301		29,945,301
積立資産支出	8,616,250	306,000	0	8,922,250		8,922,250
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	1,060,000	0	0	1,060,000		1,060,000
その他の活動支出計（8）	39,621,551	306,000	0	39,927,551	0	39,927,551
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	243,984,639	954,000	0	244,938,639	0	244,938,639
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	299,888,313	629,164	0	300,517,477	0	300,517,477
前期末支払資金残高（11）	815,364,615	4,204,542	0	819,569,157		819,569,157
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,115,252,928	4,833,706	0	1,120,086,634	0	1,120,086,634

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
収入						
介護保険事業収入	772,956,520	85,337,663	36,026,987	894,321,170		894,321,170
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	210,000			210,000		210,000
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	7,349,050	459	509	7,350,018		7,350,018
その他の収入	8,072,081	168,284	39,042	8,279,407		8,279,407
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）	788,587,651	85,506,406	36,066,538	910,160,595	0	910,160,595
支出						
人件費支出	547,778,564	62,018,582	41,642,863	651,440,009		651,440,009
事業費支出	92,373,564	7,677,874	4,176,249	104,227,687		104,227,687
事務費支出	71,183,603	3,055,371	3,115,915	77,354,889		77,354,889
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	132,991			132,991		132,991
支払利息支出	628,320			628,320		628,320
その他の支出	2,587,035			2,587,035		2,587,035
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）	714,684,077	72,751,827	48,935,027	836,370,931	0	836,370,931
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,903,574	12,754,579	-12,868,489	73,789,664	0	73,789,664
収入						
施設整備等補助金収入	18,415,200	697,400	697,400	19,810,000		19,810,000
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	602,416	42,524		644,940		644,940
施設整備等収入計（4）	19,017,616	739,924	697,400	20,454,940	0	20,454,940
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	13,387,000	697,400	4,436,350	18,520,750		18,520,750
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			780,180	780,180		780,180
施設整備等支出計（5）	32,427,000	697,400	5,216,530	38,340,930	0	38,340,930
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,409,384	42,524	-4,519,130	-17,885,990	0	-17,885,990
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	276,906,190			276,906,190		276,906,190
積立資産取崩収入	3,977,500	984,500	176,000	5,138,000		5,138,000
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		330,000	1,232,000	1,562,000		1,562,000
その他の活動収入計（7）	280,883,690	1,314,500	1,408,000	283,606,190	0	283,606,190
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	29,945,301			29,945,301		29,945,301
積立資産支出	6,290,500	694,000	1,631,750	8,616,250		8,616,250
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		884,000	176,000	1,060,000		1,060,000
その他の活動支出計（8）	36,235,801	1,578,000	1,807,750	39,621,551	0	39,621,551
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	244,647,889	-263,500	-399,750	243,984,639	0	243,984,639
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	305,142,079	12,533,603	-17,787,369	299,888,313	0	299,888,313
前期末支払資金残高（11）	763,254,871	52,070,926	38,818	815,364,615		815,364,615
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,068,396,950	64,604,529	-17,748,551	1,115,252,928	0	1,115,252,928

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	38,183,784	38,183,784		38,183,784
	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	169	169		169
	その他の収入	64,200	64,200		64,200
	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）	38,248,153	38,248,153	0	38,248,153
支出					
人件費支出	24,555,744	24,555,744		24,555,744	
事業費支出		0		0	
事務費支出	14,017,245	14,017,245		14,017,245	
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）	38,572,989	38,572,989	0	38,572,989	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-324,836	-324,836	0	-324,836	
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	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	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		0		0
	その他の活動収入計（7）	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
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		0		0	
積立資産支出	306,000	306,000		306,000	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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）	306,000	306,000	0	306,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	954,000	954,000	0	954,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	629,164	629,164	0	629,164
前期末支払資金残高（11）	4,204,542	4,204,542		4,204,542
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,833,706	4,833,706	0	4,833,706

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	783,860,000	772,956,520	10,903,480	
施設介護料収入	489,200,000	481,738,938	7,461,062	
介護報酬収入	437,120,000	430,193,766	6,926,234	
利用者負担金収入（公費）	3,240,000	3,116,167	123,833	
利用者負担金収入（一般）	48,840,000	48,429,005	410,995	
居宅介護料収入	104,260,000	100,638,747	3,621,253	
介護報酬収入	92,750,000	89,704,734	3,045,266	
介護予防報酬収入	210,000	94,950	115,050	
介護負担金収入（公費）	700,000	761,254	-61,254	
介護負担金収入（一般）	10,580,000	10,067,259	512,741	
介護予防負担金収入（公費）		10,550	-10,550	
介護予防負担金収入（一般）	20,000		20,000	
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	38,220,000	38,147,479	72,521	
居宅介護支援介護料収入	38,220,000	38,147,479	72,521	
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	8,290,000	7,777,732	512,268	
事業費収入	7,270,000	6,900,131	369,869	
事業負担金収入（公費）	120,000	82,671	37,329	
事業負担金収入（一般）	900,000	794,930	105,070	
利用者等利用料収入	134,040,000	132,861,704	1,178,296	
施設サービス利用料収入	5,620,000	5,693,146	-73,146	
居宅介護サービス利用料収入	960,000	1,076,785	-116,785	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	790,000	864,427	-74,427	
食費収入（一般）	53,320,000	52,728,056	591,944	
食費収入（特定）	22,330,000	21,798,347	531,653	
居住費収入（公費）	10,000	11,970	-1,970	
居住費収入（一般）	35,200,000	35,191,021	8,979	
居住費収入（特定）	15,750,000	15,497,952	252,048	
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	9,850,000	11,791,920	-1,941,920	
補助金事業収入（公費）	7,860,000	9,602,600	-1,742,600	
補助金事業収入（一般）		2,189,320	-2,189,320	
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）	1,990,000		1,990,000	
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  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
事業活動による収支				

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	210,000	210,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,400,000	7,349,050	-949,050	
その他の収入	5,160,000	8,072,081	-2,912,081	
受入研修費収入		10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	2,640,000	2,587,200	52,800	
雑収入	2,520,000	5,474,881	-2,954,881	
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）	795,630,000	788,587,651	7,042,349	
人件費支出	555,940,000	547,778,564	8,161,436	
役員報酬支出	4,800,000	5,000,466	-200,466	
職員給料支出	340,300,000	328,520,823	11,779,177	
職員賞与支出	55,660,000	63,717,163	-8,057,163	
非常勤職員給与支出	64,740,000	62,629,100	2,110,900	
派遣職員費支出	21,390,000	20,424,944	965,056	
退職給付支出	9,870,000	9,185,360	684,640	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	59,180,000	58,300,708	879,292	
事業費支出	94,810,000	92,373,564	2,436,436	
給食費支出	46,030,000	44,928,730	1,101,270	
介護用品費支出	13,100,000	12,337,063	762,937	
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	1,110,000	1,100,453	9,547	
医療費支出			0	
被服費支出	2,880,000	2,866,710	13,290	
教養娯楽費支出	640,000	608,464	31,536	
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	21,120,000	21,391,279	-271,279	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,760,000	4,700,863	1,059,137	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,780,000	2,124,989	-344,989	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,390,000	2,315,013	74,987	
	事務費支出	75,050,000	71,183,603	3,866,397	
	福利厚生費支出	1,760,000	1,637,531	122,469	
	職員被服費支出	440,000	113,457	326,543	
	旅費交通費支出	240,000	254,566	-14,566	
	研修研究費支出	1,290,000	1,058,900	231,100	
	事務消耗品費支出	960,000	1,199,717	-239,717	
	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	2,500,000	2,112,698	387,302	
	通信運搬費支出	2,650,000	2,538,850	111,150	
	会議費支出	130,000		130,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	41,200,000	42,861,186	-1,661,186	
	手数料支出	3,350,000	2,687,854	662,146	
	保険料支出	3,270,000	1,432,230	1,837,770	
	賃借料支出	360,000	76,348	283,652	
	土地・建物賃借料支出	6,860,000	6,687,826	172,174	
	租税公課支出	120,000	24,250	95,750	
	保守料支出	7,690,000	6,776,320	913,680	
	渉外費支出	300,000	80,500	219,500	
	諸会費支出	220,000	204,106	15,894	
	車両費支出			0	
	雑支出	1,380,000	1,437,264	-57,264	
	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		132,991	-132,991	
	支払利息支出	628,000	628,320	-320	
	その他の支出	2,640,000	2,587,035	52,965	
	利用者等外給食費支出	2,640,000	2,587,035	52,965	
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)	729,068,000	714,684,077	14,383,923		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,562,000	73,903,574	-7,341,574		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	14,252,000	18,415,200	-4,163,200	
	施設整備等補助金収入	7,887,000	7,290,200	596,800	
	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		602,416	-602,416	
	施設整備等収入計(4)	14,252,000	19,017,616	-4,765,616	
	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	13,884,000	13,387,000	497,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
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）

特別養護老人ホーム ヘルホーム 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,884,000	13,387,000	497,000	
	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)	32,924,000	32,427,000	497,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,672,000	-13,409,384	-5,262,616	
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	70,000,000	276,906,190	-206,906,190	
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,977,500	22,500	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	3,977,500	22,500	
	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	3,600,000		3,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	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)	112,600,000	280,883,690	-168,283,690		
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	20,000,000	29,945,301	-9,945,301	
	積立資産支出	16,440,000	6,290,500	10,149,500	
	退職給付引当資産支出	6,440,000	6,290,500	149,500	
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	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			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	50,000,000		50,000,000	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	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)	121,440,000	36,235,801	85,204,199		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,840,000	244,647,889	-253,487,889	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,050,000	305,142,079	-266,092,079	
前期末支払資金残高(12)		763,254,871	763,254,871	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		802,304,871	1,068,396,950	-266,092,079	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	36,650,000	38,183,784	-1,533,784	
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	5,950,000	6,017,253	-67,253	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	5,950,000	6,017,253	-67,253	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	4,163,931	36,069	
事業費収入	4,200,000	4,163,931	36,069	
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	28,002,600	-1,502,600	
補助金事業収入（公費）		140,000	-140,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	2,000,000	2,440,000	-440,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	24,500,000	25,422,600	-922,600	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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）令和2年4月1日 （至）令和3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		169	-169	
その他の収入	0	64,200	-64,200	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		64,200	-64,200	
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）	36,650,000	38,248,153	-1,598,153	
人件費支出	24,350,000	24,555,744	-205,744	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,960,000	16,125,391	834,609	
職員賞与支出	4,000,000	3,810,992	189,008	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	220,000	1,492,700	-1,272,700	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,170,000	3,126,661	43,339	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	10,900,000	14,017,245	-3,117,245	
	福利厚生費支出	180,000	175,262	4,738	
	職員被服費支出	20,000	4,727	15,273	
	旅費交通費支出	50,000	6,174	43,826	
	研修研究費支出	60,000	34,430	25,570	
	事務消耗品費支出	360,000	502,636	-142,636	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	436,556	-36,556	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	260,000	207,839	52,161	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,400,000	9,126,458	-3,726,458	
	手数料支出	2,400,000	2,338,148	61,852	
	保険料支出	50,000	59,676	-9,676	
	賃借料支出	10,000	4,018	5,982	
	土地・建物賃借料支出	240,000	206,839	33,161	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	960,000	521,648	438,352	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出	480,000	387,004	92,996	
	雑支出	30,000	5,830	24,170	
	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）	35,250,000	38,572,989	-3,322,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,400,000	-324,836	1,724,836		
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		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
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	1,260,000	-1,260,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,260,000	-1,260,000	
	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	1,260,000	-1,260,000	
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	400,000	306,000	94,000	
	退職給付引当資産支出	400,000	306,000	94,000	
	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）		400,000	306,000	94,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-400,000	954,000	-1,354,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,000,000	629,164	370,836	
前期末支払資金残高（１２）		4,204,542	4,204,542	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,204,542	4,833,706	370,836	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	88,890,000	85,337,663	3,552,337	
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	61,280,000	58,815,729	2,464,271	
介護報酬収入	53,630,000	51,776,500	1,853,500	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	720,000	722,675	-2,675	
介護負担金収入（一般）	6,930,000	6,316,554	613,446	
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	26,970,000	25,873,934	1,096,066	
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	7,870,000	7,295,572	574,428	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,700,000	8,024,950	-324,950	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	11,400,000	10,553,412	846,588	
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	640,000	648,000	-8,000	
補助金事業収入（公費）	640,000	648,000	-8,000	
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	

グループホームすずの家 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
収入				
事業活動による収支				

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		459	-459	
その他の収入	100,000	168,284	-68,284	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	50,000	900	49,100	
雑収入	50,000	167,384	-117,384	
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）	88,990,000	85,506,406	3,483,594	
人件費支出	59,620,000	62,018,582	-2,398,582	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,280,000	26,465,770	-1,185,770	
職員賞与支出	4,750,000	4,542,158	207,842	
非常勤職員給与支出	15,970,000	18,150,733	-2,180,733	
派遣職員費支出	9,230,000	8,013,442	1,216,558	
退職給付支出	170,000	469,500	-299,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,220,000	4,376,979	-156,979	
事業費支出	8,290,000	7,677,874	612,126	
給食費支出	3,610,000	3,708,765	-98,765	
介護用品費支出	240,000	207,280	32,720	
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	7,077	112,923	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	210,000	144,342	65,658	
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	3,100,000	2,719,008	380,992	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	720,000	647,329	72,671	
保険料支出	70,000	49,290	20,710	
賃借料支出	50,000	49,460	540	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	44,026	75,974	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	101,297	-51,297	
	事務費支出	3,280,000	3,055,371	224,629	
	福利厚生費支出	150,000		150,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	3,500	26,500	
	研修研究費支出	90,000		90,000	
	事務消耗品費支出	240,000	27,624	212,376	
	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	700,000	670,661	29,339	
	通信運搬費支出	240,000	195,118	44,882	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	480,000	430,064	49,936	
	手数料支出	50,000	888,770	-838,770	
	保険料支出		68,394	-68,394	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	633,600	86,400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	100,000	88,000	12,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	3,000	27,000	
	車両費支出			0	
	雑支出	420,000	46,640	373,360	
	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	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
	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)	71,240,000	72,751,827	-1,511,827		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,750,000	12,754,579	4,995,421		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	741,000	697,400	43,600	
	施設整備等補助金収入	741,000	697,400	43,600	
	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		42,524	-42,524	
	施設整備等収入計(4)	741,000	739,924	1,076	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,241,000	697,400	543,600	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,241,000	697,400	543,600	
	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)	1,241,000	697,400	543,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-500,000	42,524	-542,524	
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	890,000	984,500	-94,500	
	退職給付引当資産取崩収入		94,500	-94,500	
	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	890,000	890,000	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	440,000	330,000	110,000		
長期預り金収入	440,000	330,000	110,000		
その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,314,500	15,500		
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	6,920,000	694,000	6,226,000	
	退職給付引当資産支出	480,000	364,000	116,000	
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	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	440,000	330,000	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	
その他の活動による支出	890,000	884,000	6,000		
長期預り金返済支出	890,000	884,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	11,410,000	1,578,000	9,832,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,080,000	-263,500	-9,816,500	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,170,000	12,533,603	-5,363,603	
前期末支払資金残高(12)		52,070,926	52,070,926	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		59,240,926	64,604,529	-5,363,603	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	35,490,000	36,026,987	-536,987	
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	2,100,000	1,714,152	385,848	
介護報酬収入	1,810,000	1,502,018	307,982	
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）	290,000	212,134	77,866	
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	21,100,000	21,667,787	-567,787	
介護報酬収入	18,540,000	18,919,277	-379,277	
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）	2,560,000	2,748,510	-188,510	
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	910,000	1,062,544	-152,544	
事業費収入	820,000	947,483	-127,483	
事業負担金収入（公費）	10,000	12,950	-2,950	
事業負担金収入（一般）	80,000	102,111	-22,111	
利用者等利用料収入	9,850,000	10,002,504	-152,504	
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	40,000		40,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,700,000	3,855,904	-155,904	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	2,710,000	2,826,220	-116,220	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	3,360,000	3,320,380	39,620	
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	40,000		40,000	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,530,000	1,580,000	-50,000	
補助金事業収入（公費）	1,530,000	1,580,000	-50,000	
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			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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		509	-509	
その他の収入	50,000	39,042	10,958	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,040	-1,040	
雑収入	50,000	38,002	11,998	
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）	35,540,000	36,066,538	-526,538	
人件費支出	39,740,000	41,642,863	-1,902,863	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,300,000	25,091,715	-791,715	
職員賞与支出	2,700,000	3,656,046	-956,046	
非常勤職員給与支出	7,900,000	8,015,558	-115,558	
派遣職員費支出		429,924	-429,924	
退職給付支出	300,000	440,000	-140,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,540,000	4,009,620	530,380	
事業費支出	6,610,000	4,176,249	2,433,751	
給食費支出	1,600,000	1,514,713	85,287	
介護用品費支出	110,000	2,478	107,522	
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	170,000	24,405	145,595	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	240,000	109,182	130,818	
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	2,420,000	1,873,007	546,993	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	501,143	498,857	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	390,000	7,216	382,784	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	480,000	144,105	335,895	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	3,630,000	3,115,915	514,085	
	福利厚生費支出	120,000		120,000	
	職員被服費支出	40,000	18,040	21,960	
	旅費交通費支出	70,000	2,120	67,880	
	研修研究費支出	180,000	50,600	129,400	
	事務消耗品費支出	600,000	413,264	186,736	
	印刷製本費支出	80,000	31,551	48,449	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		200,000	-200,000	
	通信運搬費支出	300,000	260,796	39,204	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	8,869	11,131	
	業務委託費支出	440,000	515,504	-75,504	
	手数料支出	800,000	958,676	-158,676	
	保険料支出	500,000	363,370	136,630	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	800	29,200	
	保守料支出	100,000	171,600	-71,600	
	渉外費支出	80,000	11,815	68,185	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	車両費支出			0	
	雑支出	240,000	108,910	131,090	
	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)	49,980,000	48,935,027	1,044,973		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,440,000	-12,868,489	-1,571,511		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	741,000	697,400	43,600	
	施設整備等補助金収入	741,000	697,400	43,600	
	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)	741,000	697,400	43,600	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,041,000	4,436,350	-3,395,350		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		3,738,950	-3,738,950		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,041,000	697,400	343,600	
	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		780,180	-780,180	
	施設整備等支出計(5)	1,041,000	5,216,530	-4,175,530	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-300,000	-4,519,130	4,219,130	
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	176,000	-176,000	
	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		176,000	-176,000	
	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	50,000,000		50,000,000	
	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	1,140,000	1,232,000	-92,000		
長期預り金収入	1,140,000	1,232,000	-92,000		
その他の活動収入計(7)	51,140,000	1,408,000	49,732,000		
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	1,800,000	1,631,750	168,250	
	退職給付引当資産支出	660,000	399,750	260,250	
	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	1,140,000	1,232,000	-92,000	
	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			0		
その他の活動による支出	0	176,000	-176,000		
長期預り金返済支出		176,000	-176,000		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,807,750	-7,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		49,340,000	-399,750	49,739,750	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		34,600,000	-17,787,369	52,387,369	
前期末支払資金残高(12)		38,818	38,818	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		34,638,818	-17,748,551	52,387,369	