

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

塔ヶ崎拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	319,510,000	320,113,570	-603,570	
施設介護料収入	171,001,000	171,075,626	-74,626	
介護報酬収入	155,582,000	155,634,509	-52,509	
利用者負担金収入(公費)	618,000	613,161	4,839	
利用者負担金収入(一般)	14,801,000	14,827,956	-26,956	
居宅介護料収入	68,812,000	68,449,987	362,013	
介護報酬収入	61,479,000	61,127,267	351,733	
介護予防報酬収入	325,000	354,420	-29,420	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,972,000	6,928,920	43,080	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	36,000	39,380	-3,380	
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	17,353,000	17,388,920	-35,920	
居宅介護支援介護料収入	16,256,000	16,286,960	-30,960	
介護予防支援介護料収入	1,097,000	1,101,960	-4,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,354,000	8,436,112	-82,112	
事業費収入	7,530,000	7,605,418	-75,418	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	824,000	830,694	-6,694	
利用者等利用料収入	51,398,000	51,431,449	-33,449	
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)	543,000	535,200	7,800	
食費収入(一般)	20,633,000	20,632,121	879	
食費収入(特定)	12,231,000	12,256,910	-25,910	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,322,000	10,325,369	-3,369	
居住費収入(特定)	7,635,000	7,644,794	-9,794	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	34,000	37,055	-3,055	
その他の事業収入	2,592,000	3,331,476	-739,476	
補助金事業収入(公費)	2,592,000	3,331,476	-739,476	
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	
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	

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	介護負担金収入			0
	食費収入			0
	居住費収入			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
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	203,000	263,000	-60,000
	経常経費寄附金収入	203,000	263,000	-60,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,904	-904
	受取利息配当金収入	9,000	9,904	-904
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	926,000	927,643	-1,643
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	926,000	927,643	-1,643
	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）	320,648,000	321,314,117	-666,117	
支出	人件費支出	299,205,000	298,466,275	738,725
	役員報酬支出	3,835,000	3,834,340	660
	職員給料支出	136,654,000	136,487,963	166,037
	職員賞与支出	36,986,000	36,970,480	15,520
	非常勤職員給与支出	79,780,000	79,381,895	398,105
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,151,000	6,148,286	2,714
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,799,000	35,643,311	155,689
	事業費支出	69,553,000	68,295,342	1,257,658
	給食費支出	19,098,000	19,257,784	-159,784
	介護用品費支出	9,033,000	8,981,420	51,580
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,331,000	2,272,822	58,178
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	659,000	572,690	86,310
	日用品費支出	308,000	282,105	25,895
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	23,383,000	22,653,612	729,388
	燃料費支出	1,464,000	1,333,427	130,573
	消耗器具備品費支出	2,654,000	2,560,994	93,006
	保険料支出	779,000	776,623	2,377
	賃借料支出	8,012,000	7,958,677	53,323
	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	1,699,000	1,577,724	121,276
	管理費返還支出			0
	雑支出	133,000	67,464	65,536
	事務費支出	15,896,000	14,982,491	913,509
福利厚生費支出	2,267,000	2,231,540	35,460	
職員被服費支出	742,000	739,380	2,620	
旅費交通費支出	543,000	520,290	22,710	

	研修研究費支出	234,000	214,660	19,340
	事務消耗品費支出	3,202,000	2,980,471	221,529
	印刷製本費支出	560,000	485,697	74,303
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,158,000	1,780,336	377,664
	通信運搬費支出	1,134,000	1,103,865	30,135
	会議費支出	108,000	104,210	3,790
	広報費支出	109,000	102,939	6,061
	業務委託費支出	1,496,000	1,454,803	41,197
	手数料支出	163,000	154,439	8,561
	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	80,000	78,300	1,700
	保守料支出	1,955,000	1,941,241	13,759
	渉外費支出			0
	諸会費支出	305,000	301,375	3,625
	雑支出	840,000	788,945	51,055
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	7,000	6,562	438
	支払利息支出	7,000	6,562	438
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	384,661,000	381,750,670	2,910,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-64,013,000	-60,436,553	-3,576,447
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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備積立金収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,057,000	4,056,800	200
	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	1,364,000	1,364,000	0
	その他の資産取得支出	2,693,000	2,692,800	200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	353,000	352,620	380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	353,000	352,620	380
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	4,410,000	4,409,420	580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,210,000	-4,209,420	-580
収入	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元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	64,000	64,206	-206
	長期貸付金回収収入	64,000	64,206	-206
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	363,000	363,286	-286
	退職給付引当資産取崩収入	363,000	363,286	-286
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	57,460,125	-57,460,125	
拠点区分間繰入金収入		57,460,125	-57,460,125	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	427,000	57,887,617	-57,460,617
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,272,000	3,271,275	725
	施設整備積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	3,272,000	3,271,275	725
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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	
その他の支出			0	

その他の活動支出計 (8)	3,272,000	3,271,275	725	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,845,000	54,616,342	-57,461,342	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-71,068,000	-10,029,631	-61,038,369	
前期末支払資金残高 (12)		41,012,051	-41,012,051	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-71,068,000	30,982,420	-102,050,420	

つつじ館拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	107,268,000	107,515,774	-247,774	
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	616,000	617,210	-1,210	
介護報酬収入	556,000	556,508	-508	
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)	60,000	60,702	-702	
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	81,249,000	81,269,400	-20,400	
介護報酬収入	73,198,000	73,216,004	-18,004	
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)	8,051,000	8,053,396	-2,396	
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	24,791,000	24,797,138	-6,138	
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)	6,144,000	6,176,886	-32,886	
食費収入(特定)	4,161,000	4,132,000	29,000	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,089,000	10,105,656	-16,656	
居住費収入(特定)	4,386,000	4,371,646	14,354	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	11,000	10,950	50	
その他の事業収入	612,000	832,026	-220,026	
補助金事業収入(公費)	612,000	832,026	-220,026	
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	
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	

収入

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	介護負担金収入			0
	食費収入			0
	居住費収入			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
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	2,000	-2,000
	受取利息配当金収入		2,000	-2,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	152,000	152,975	-975
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	152,000	152,975	-975
	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）	107,420,000	107,670,749	-250,749	
支出	人件費支出	54,701,000	54,691,390	9,610
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	26,825,000	26,822,213	2,787
	職員賞与支出	7,302,000	7,301,199	801
	非常勤職員給与支出	12,498,000	12,492,795	5,205
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,830,000	6,829,183	817
	事業費支出	18,919,000	18,907,669	11,331
	給食費支出	6,167,000	6,166,612	388
	介護用品費支出	1,882,000	1,880,829	1,171
	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	576,000	574,130	1,870
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	199,000	198,288	712
	日用品費支出	121,000	120,813	187
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,769,000	6,766,682	2,318
	燃料費支出	76,000	75,972	28
	消耗器具備品費支出	575,000	574,074	926
	保険料支出	87,000	86,913	87
	賃借料支出	2,133,000	2,132,540	460
	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	318,000	316,320	1,680
	管理費返還支出			0
	雑支出	16,000	14,496	1,504
	事務費支出	4,815,000	4,806,486	8,514
福利厚生費支出	421,000	420,260	740	
職員被服費支出	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	253,000	252,600	400	

	研修研究費支出	124,000	123,300	700	
	事務消耗品費支出	813,000	812,654	346	
	印刷製本費支出	155,000	154,216	784	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	845,000	844,607	393	
	通信運搬費支出	289,000	288,458	542	
	会議費支出			0	
	広報費支出	35,000	34,313	687	
	業務委託費支出	432,000	431,162	838	
	手数料支出	47,000	46,681	319	
	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	40,000	39,600	400	
	保守料支出	859,000	858,281	719	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	89,000	88,875	125	
	雑支出	273,000	271,479	1,521	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	78,435,000	78,405,545	29,455	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,985,000	29,265,204	-280,204	
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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	224,000	223,300	700	
	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	224,000	223,300	700	
	その他の資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	



施設整備等支出計 (5)		224,000	223,300	700
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-224,000	-223,300	-700
収入	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元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
その他の収入			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	0	0
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	562,000	561,537	463
	施設整備積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	562,000	561,537	463
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	32,074,938	-32,074,938	
拠点区分間繰入金支出		32,074,938	-32,074,938	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	

その他の活動支出計 (8)	562,000	32,636,475	-32,074,475	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-562,000	-32,636,475	32,074,475	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,199,000	-3,594,571	31,793,571	
前期末支払資金残高 (12)		24,588,392	-24,588,392	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,199,000	20,993,821	7,205,179	

折居館拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	介護保険事業収入	197,351,000	197,466,635	-115,635	
	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	149,868,000	149,634,213	233,787	
	介護報酬収入	134,644,000	134,432,427	211,573	
	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)	15,224,000	15,201,786	22,214	
	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	46,159,000	46,095,438	63,562	
	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)	14,369,000	14,328,225	40,775	
	食費収入(特定)	4,603,000	4,602,725	275	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	18,441,000	18,428,522	12,478	
	居住費収入(特定)	5,780,000	5,779,370	630	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	管理費収入	2,764,000	2,755,800	8,200	
	その他の利用料収入	202,000	200,796	1,204	
	その他の事業収入	1,324,000	1,736,984	-412,984	
	補助金事業収入(公費)	1,324,000	1,736,984	-412,984	
	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		
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		

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	介護負担金収入			0
	食費収入			0
	居住費収入			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
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	2,647,000	2,647,548	-548
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	496,000	495,700	300
	雑収入	2,151,000	2,151,848	-848
	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）	199,998,000	200,114,183	-116,183	
支出	人件費支出	125,648,000	125,636,703	11,297
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	54,925,000	54,922,241	2,759
	職員賞与支出	13,405,000	13,404,921	79
	非常勤職員給与支出	39,201,000	39,196,218	4,782
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,669,000	2,667,810	1,190
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,448,000	15,445,513	2,487
	事業費支出	35,735,000	35,716,047	18,953
	給食費支出	11,520,000	11,518,577	1,423
	介護用品費支出	2,664,000	2,661,262	2,738
	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	887,000	884,025	2,975
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	313,000	311,398	1,602
	日用品費支出	123,000	122,348	652
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,761,000	16,759,091	1,909
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,331,000	1,330,169	831
	保険料支出	231,000	229,958	1,042
	賃借料支出	1,629,000	1,628,000	1,000
	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	229,000	226,199	2,801
	管理費返還支出			0
	雑支出	47,000	45,020	1,980
	事務費支出	11,759,000	11,756,180	2,820
福利厚生費支出	1,383,000	1,390,292	-7,292	
職員被服費支出	327,000	326,610	390	
旅費交通費支出	14,000	13,400	600	

	研修研究費支出	8,000	6,200	1,800	
	事務消耗品費支出	715,000	714,887	113	
	印刷製本費支出	50,000	48,917	1,083	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,670,000	6,669,020	980	
	通信運搬費支出	301,000	299,775	1,225	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	742,000	741,219	781	
	手数料支出	118,000	116,900	1,100	
	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	8,000	7,200	800	
	保守料支出	1,421,000	1,420,760	240	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	2,000	1,000	1,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	496,000	495,700	300	
	利用者等外給食費支出	496,000	495,700	300	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	173,638,000	173,604,630	33,370	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,360,000	26,509,553	-149,553	
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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務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	
	その他の資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	28,000	28,534	-534
	長期貸付金回収収入	28,000	28,534	-534
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	432,807	-432,807	
拠点区分間繰入金収入		432,807	-432,807	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	28,000	461,341	-433,341
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,162,000	1,160,574	1,426
	施設整備積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,162,000	1,160,574	1,426
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	25,817,994	-25,817,994	
拠点区分間繰入金支出		25,817,994	-25,817,994	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	

その他の活動支出計 (8)	1,162,000	26,978,568	-25,816,568	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,134,000	-26,517,227	25,383,227	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,226,000	-7,674	25,233,674	
前期末支払資金残高 (12)		64,049,215	-64,049,215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,226,000	64,041,541	-38,815,541	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まえさわ介護センター拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	185,375,000	188,265,867	-2,890,867	
	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	128,998,000	129,433,662	-435,662	
	介護報酬収入	114,395,000	114,709,589	-314,589	
	介護予防報酬収入	1,324,000	1,357,913	-33,913	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	13,124,000	13,206,883	-82,883	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	155,000	159,277	-4,277	
	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	17,610,000	17,461,700	148,300	
	居宅介護支援介護料収入	16,962,000	16,817,840	144,160	
	介護予防支援介護料収入	648,000	643,860	4,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,877,000	4,888,231	-11,231	
	事業費収入	4,386,000	4,395,491	-9,491	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	491,000	492,740	-1,740	
	利用者等利用料収入	25,843,000	26,232,274	-389,274	
	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）	15,375,000	15,506,141	-131,141	
	食費収入（特定）	968,000	1,019,367	-51,367	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,492,000	8,492,326	-326	
	居住費収入（特定）	1,001,000	1,206,540	-205,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	7,000	7,900	-900	
	その他の事業収入	8,047,000	10,250,000	-2,203,000	
	補助金事業収入（公費）	1,047,000	1,437,000	-390,000	
	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）	7,000,000	8,813,000	-1,813,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,635,000	1,701,861	-66,861		
自立支援給付費収入	1,220,000	1,271,989	-51,989		
介護給付費収入	1,220,000	1,271,989	-51,989		
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		



事業活動による収支	利用者負担金収入	315,000	329,872	-14,872
	介護負担金収入	315,000		315,000
	食費収入		184,668	-184,668
	居住費収入		145,204	-145,204
	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	100,000	100,000	0
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	95	-95
	受取利息配当金収入		95	-95
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	838,000	835,222	2,778
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	90,000	85,635	4,365
	雑収入	748,000	749,587	-1,587
	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）	187,848,000	190,803,045	-2,955,045	
支出	人件費支出	143,080,000	142,473,278	606,722
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	58,581,000	58,551,487	29,513
	職員賞与支出	14,800,000	14,798,672	1,328
	非常勤職員給与支出	48,043,000	47,862,260	180,740
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,676,000	5,497,767	178,233
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,980,000	15,763,092	216,908
	事業費支出	45,061,000	42,902,555	2,158,445
	給食費支出	11,260,000	10,913,104	346,896
	介護用品費支出	2,036,000	2,034,943	1,057
	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	536,000	357,721	178,279
	医療費支出			0
	被服費支出	5,000	4,840	160
	教養娯楽費支出	104,000	91,580	12,420
	日用品費支出	260,000	246,937	13,063
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,244,000	13,739,872	504,128
	燃料費支出	7,938,000	7,292,604	645,396
	消耗器具備品費支出	468,000	440,640	27,360
	保険料支出	653,000	661,566	-8,566
	賃借料支出	5,500,000	5,289,065	210,935
	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	2,025,000	1,801,743	223,257
	管理費返還支出			0
	雑支出	32,000	27,940	4,060
	事務費支出	21,554,000	21,250,202	303,798
福利厚生費支出	1,260,000	1,257,269	2,731	
職員被服費支出	450,000	450,000	0	
旅費交通費支出	339,000	337,890	1,110	

	研修研究費支出	53,000	45,506	7,494	
	事務消耗品費支出	1,185,000	1,138,562	46,438	
	印刷製本費支出	275,000	261,281	13,719	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	627,825	72,175	
	通信運搬費支出	852,000	834,940	17,060	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	13,952,000	13,940,686	11,314	
	手数料支出	37,000	29,300	7,700	
	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	38,000	37,900	100	
	保守料支出	2,312,000	2,190,466	121,534	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	17,000	16,500	500	
	雑支出	84,000	82,077	1,923	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	87,000	84,370	2,630	
	利用者等外給食費支出	87,000	84,370	2,630	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	209,782,000	206,710,405	3,071,595	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,934,000	-15,907,360	-6,026,640	
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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	176,000	176,000	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	176,000	176,000	0	
	その他の資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	176,000	176,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-176,000	-176,000	0
収入	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元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	33,000	33,919	-919
	長期貸付金回収収入	33,000	33,919	-919
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,201,000	1,201,646	-646
	退職給付引当資産取崩収入	1,201,000	1,201,646	-646
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
その他の収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,234,000	1,235,565	-1,565
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	88,000	88,000	0
	長期貸付金支出	88,000	88,000	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,186,000	1,185,313	687
	施設整備積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,186,000	1,185,313	687
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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	
その他の支出			0	

その他の活動支出計 (8)	1,274,000	1,273,313	687	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,000	-37,748	-2,252	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,150,000	-16,121,108	-6,028,892	
前期末支払資金残高 (12)		39,562,972	-39,562,972	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-22,150,000	23,441,864	-45,591,864	