

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの郷 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	576,477,314	579,174,942	-2,697,628	
施設介護料収入	283,232,700	284,248,663	-1,015,963	
介護報酬収入	253,791,820	254,606,810	-814,990	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	29,440,880	29,641,853	-200,973	
居宅介護料収入	131,566,440	132,554,926	-988,486	
介護報酬収入	114,563,750	114,943,917	-380,167	
介護予防報酬収入	3,583,787	3,974,428	-390,641	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	13,040,640	13,216,969	-176,329	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	378,263	419,612	-41,349	
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	11,459,074	11,550,590	-91,516	
居宅介護支援介護料収入	5,691,004	5,757,490	-66,486	
介護予防支援介護料収入	5,768,070	5,793,100	-25,030	
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	123,352,895	124,094,968	-742,073	
施設サービス利用料収入	21,509		21,509	
居宅介護サービス利用料収入		21,108	-21,108	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	12,377,585	12,457,686	-80,101	
食費収入(一般)	39,325,443	39,491,360	-165,917	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	12,581,238	12,659,234	-77,996	
居住費収入(一般)	58,316,420	58,727,380	-410,960	
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	730,700	738,200	-7,500	
その他の事業収入	26,866,205	26,725,795	140,410	
補助金事業収入(公費)	5,792,000	5,621,000	171,000	
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)	21,074,205	21,104,795	-30,590	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	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
事業活動による収支	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			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	9,241	9,241	0	
その他の収入	1,445,392	1,472,132	-26,740	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,445,392	1,472,132	-26,740	

	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)	577,931,947	580,656,315	-2,724,368
支出	人件費支出	378,723,835	378,071,311	652,524
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	204,558,554	204,198,331	360,223
	職員賞与支出	39,364,357	39,196,485	167,872
	非常勤職員給与支出	83,763,328	83,690,388	72,940
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,498,000	4,498,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	45,339,596	45,288,107	51,489
	事業費支出	91,430,319	90,424,780	1,005,539
	給食費支出	38,013,595	37,835,911	177,684
	介護用品費支出	9,859,197	9,774,212	84,985
	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	40,930	35,930	5,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,409,858	1,398,448	11,410
	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	26,061,000	25,908,696	152,304
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	15,639,000	15,069,844	569,156
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	406,739	401,739	5,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	61,620,781	60,907,561	713,220
	福利厚生費支出	3,671,745	3,162,779	508,966
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,652,425	1,642,790	9,635
	研修研究費支出	257,844	235,844	22,000
	事務消耗品費支出	2,152,481	2,151,698	783
	印刷製本費支出	1,142,013	1,130,072	11,941
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,465,441	2,455,159	10,282
	通信運搬費支出	1,817,097	1,796,034	21,063
	会議費支出	236,775	232,775	4,000
	広報費支出	3,486,212	3,476,212	10,000
	業務委託費支出	26,935,073	26,884,559	50,514
	手数料支出	2,750,993	2,705,737	45,256
保険料支出	891,748	891,618	130	
賃借料支出	4,962,172	4,959,392	2,780	
土地・建物賃借料支出	4,443,030	4,443,030	0	
租税公課支出	181,596	175,726	5,870	
保守料支出	3,957,142	3,957,142	0	
渉外費支出	307,994	297,994	10,000	
諸会費支出	306,000	306,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	11,787,682	11,787,682	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)	543,562,617	541,191,334	2,371,283	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,369,330	39,464,981	-5,095,651	
収入 施設	施設整備等補助金収入	1,153,500	1,153,500	0
	施設整備等補助金収入	1,153,500	1,153,500	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	

整備等による収支	車輦運搬具売却収入			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)	1,153,500	1,153,500	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0	
	固定資産取得支出	3,873,218	3,873,218	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	627,000	627,000	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,246,218	3,246,218	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	4,810,120	4,810,120	0		
その他の施設整備等による支出		799,612	-799,612		
施設整備等支出計(5)	48,535,338	49,334,950	-799,612		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,381,838	-48,181,450	799,612		
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	
	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	
	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		143,144,028	-143,144,028	
拠点区分間繰入金収入		544,710,761	-544,710,761		
その他の活動による収入		100,000	-100,000		
その他の活動収入計(7)	0	687,954,789	-687,954,789		
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	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	
	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		116,181,976	-116,181,976	
	拠点区分間繰入金支出		586,371,240	-586,371,240	
その他の活動による支出		1,501,502	-1,501,502		
その他の活動支出計(8)	10,008,000	714,062,718	-704,054,718		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,008,000	-26,107,929	16,099,929		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,020,508	-34,824,398	11,803,890		
前期末支払資金残高(12)	56,432,314	56,432,314	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,411,806	21,607,916	11,803,890		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ショートステイ輝楽里 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	81,352,361	81,097,809	254,552	
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	60,321,713	60,207,685	114,028	
介護報酬収入	51,055,576	50,773,992	281,584	
介護予防報酬収入	1,702,091	1,904,161	-202,070	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,411,387	7,364,943	46,444	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	152,659	164,589	-11,930	
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	19,911,648	19,881,410	30,238	
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	58,960	58,400	560	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	658,730	657,656	1,074	
食費収入(一般)	7,513,940	7,504,824	9,116	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	881,716	885,140	-3,424	
居住費収入(一般)	10,653,702	10,628,790	24,912	
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	144,600	146,600	-2,000	
その他の事業収入	1,119,000	1,008,714	110,286	
補助金事業収入(公費)	1,119,000	1,008,714	110,286	
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	
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	

収入	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
事業活動による収支	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			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	20,420	20,240	180	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,420	20,240	180	

	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)	81,372,793	81,118,061	254,732
支出	人件費支出	53,978,909	53,510,589	468,320
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	31,462,435	31,320,152	142,283
	職員賞与支出	6,124,645	5,930,141	194,504
	非常勤職員給与支出	9,670,090	9,560,955	109,135
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	258,750	258,750	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,462,989	6,440,591	22,398
	事業費支出	12,795,820	12,663,623	132,197
	給食費支出	4,630,245	4,608,807	21,438
	介護用品費支出	739,224	721,306	17,918
	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	5,808	5,808	0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	369,499	351,775	17,724
	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	5,141,641	5,131,701	9,940
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,834,460	1,772,583	61,877
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	74,943	71,643	3,300
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	21,442,952	21,133,923	309,029
	福利厚生費支出	596,385	424,712	171,673
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	283,782	281,955	1,827
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	292,824	281,448	11,376
	印刷製本費支出	102,912	98,299	4,613
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	223,808	203,808	20,000
	通信運搬費支出	281,549	277,726	3,823
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,541,614	6,508,290	33,324
	手数料支出	92,799	87,318	5,481
保険料支出	130,480	130,480	0	
賃借料支出	1,458,996	1,403,392	55,604	
土地・建物賃借料支出	11,304,000	11,304,000	0	
租税公課支出	34,791	33,483	1,308	
保守料支出	99,012	99,012	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	243,500	243,500	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)	88,461,181	87,551,635	909,546	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,088,388	-6,433,574	-654,814	
収入 施設	施設整備等補助金収入	885,286	885,286	0
	施設整備等補助金収入	885,286	885,286	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	

整備等による収支	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)	885,286	885,286	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,219,416	1,219,416	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	1,219,416	1,219,416	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)	1,219,416	1,219,416	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-334,130	-334,130	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		69,744,199	-69,744,199		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	69,744,199	-69,744,199		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	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	
	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		57,352,021	-57,352,021	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,212,000	61,564,021	-57,352,021		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,212,000	8,180,178	-12,392,178		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,634,518	1,412,474	-13,046,992		
前期末支払資金残高(12)	9,285,280	9,285,280	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,349,238	10,697,754	-13,046,992		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームみなみふくしま 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	83,613,386	83,435,804	177,582	
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	62,846,258	62,777,170	69,088	
介護報酬収入	57,611,169	57,576,811	34,358	
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)	5,235,089	5,200,359	34,730	
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	20,082,128	20,083,920	-1,792	
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	4,137,705	4,137,250	455	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,289,422	7,295,910	-6,488	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,492,981	8,501,360	-8,379	
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	162,020	149,400	12,620	
その他の事業収入	685,000	574,714	110,286	
補助金事業収入(公費)	685,000	574,714	110,286	
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	
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	

収入	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			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	15	15	0	
その他の収入	24,990	24,700	290	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	24,990	24,700	290	

	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)	83,638,391	83,460,519	177,872
支出	人件費支出	61,851,868	61,510,770	341,098
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	39,783,714	39,714,711	69,003
	職員賞与支出	6,806,370	6,580,065	226,305
	非常勤職員給与支出	7,054,960	7,040,496	14,464
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	395,000	395,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,811,824	7,780,498	31,326
	事業費支出	12,697,039	12,624,707	72,332
	給食費支出	6,272,858	6,270,301	2,557
	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	418,932	396,358	22,574
	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	3,580,924	3,577,246	3,678
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,421,025	2,378,602	42,423
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	3,300	2,200	1,100
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,418,996	12,268,837	150,159
	福利厚生費支出	522,950	397,497	125,453
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	54,310	50,478	3,832
	研修研究費支出	12,730	12,730	0
	事務消耗品費支出	377,038	375,248	1,790
	印刷製本費支出	18,700	13,200	5,500
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	179,650	177,320	2,330
	通信運搬費支出	404,945	402,493	2,452
	会議費支出	2,621	1,621	1,000
	広報費支出	24,706	24,706	0
	業務委託費支出	510,200	510,200	0
	手数料支出	87,750	84,909	2,841
保険料支出	111,000	110,610	390	
賃借料支出	1,105,896	1,105,616	280	
土地・建物賃借料支出	8,632,800	8,632,800	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	303,000	302,509	491	
渉外費支出	12,700	8,900	3,800	
諸会費支出	58,000	58,000	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	130,659	130,659	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)	87,098,562	86,534,973	563,589	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,460,171	-3,074,454	-385,717	
収入 施設	施設整備等補助金収入	885,286	885,286	0
	施設整備等補助金収入	885,286	885,286	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	

整備等による収入	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)	885,286	885,286	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,007,116	1,007,116	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	1,007,116	1,007,116	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		291,742	-291,742	
	施設整備等支出計(5)	1,007,116	1,298,858	-291,742	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-121,830	-413,572	291,742	
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	
	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		75,427,313	-75,427,313	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)		0	75,427,313	-75,427,313	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	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	
	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		67,510,725	-67,510,725	
	その他の活動による支出		109,560	-109,560	
その他の活動支出計(8)		2,100,000	69,720,285	-67,620,285	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,100,000	5,707,028	-7,807,028	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,682,001	2,219,002	-7,901,003	
前期末支払資金残高(12)		9,816,056	9,816,056	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,134,055	12,035,058	-7,901,003	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら 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	83,116,674	83,103,124	13,550	
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	61,455,670	61,508,690	-53,020	
介護報酬収入	54,778,523	54,788,170	-9,647	
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)	6,677,147	6,720,520	-43,373	
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	21,008,004	21,051,720	-43,716	
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	4,481,229	4,482,240	-1,011	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,978,753	7,981,000	-2,247	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,415,315	8,464,980	-49,665	
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	132,707	123,500	9,207	
その他の事業収入	653,000	542,714	110,286	
補助金事業収入(公費)	653,000	542,714	110,286	
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	
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	

収入	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			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	22,840	23,100	-260	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	22,840	23,100	-260	

	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)	83,139,530	83,126,240	13,290
支出	人件費支出	52,269,223	51,700,931	568,292
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,433,379	29,214,135	219,244
	職員賞与支出	5,238,973	5,137,679	101,294
	非常勤職員給与支出	11,192,130	11,096,231	95,899
	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	6,404,741	6,252,886	151,855
	事業費支出	10,410,921	10,250,925	159,996
	給食費支出	5,558,233	5,495,250	62,983
	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	351,249	313,622	37,627
	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	2,974,218	2,967,436	6,782
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,522,221	1,474,617	47,604
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,000		5,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,203,344	12,182,919	20,425
	福利厚生費支出	350,620	346,120	4,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	77,522	77,106	416
	研修研究費支出	19,260	19,260	0
	事務消耗品費支出	215,495	213,770	1,725
	印刷製本費支出	25,802	19,042	6,760
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	48,696	47,696	1,000
	通信運搬費支出	214,431	212,567	1,864
	会議費支出			0
	広報費支出	171,600	171,600	0
	業務委託費支出	1,452,080	1,452,080	0
	手数料支出	149,541	146,761	2,780
保険料支出	88,450	88,450	0	
賃借料支出	736,184	735,304	880	
土地・建物賃借料支出	8,184,000	8,184,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	433,683	433,183	500	
渉外費支出	23,980	23,980	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	130,659	130,659	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)	75,014,147	74,265,434	748,713	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,125,383	8,860,806	-735,423	
収入 施設	施設整備等補助金収入	885,286	885,286	0
	施設整備等補助金収入	885,286	885,286	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	

整備等による収支	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)	885,286	885,286	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,018,116	1,018,116	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	1,018,116	1,018,116	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)	1,018,116	1,018,116	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-132,830	-132,830	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		62,488,882	-62,488,882	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	62,488,882	-62,488,882		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	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	
	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		69,185,371	-69,185,371	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	71,285,371	-69,185,371		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-8,796,489	6,696,489		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,892,553	-68,513	5,961,066		
前期末支払資金残高(12)		11,918,880	-11,918,880		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,892,553	11,850,367	-5,957,814		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷 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	321,736,400	325,172,558	-3,436,158	
施設介護料収入	224,296,296	226,623,700	-2,327,404	
介護報酬収入	200,293,686	202,286,787	-1,993,101	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	24,002,610	24,336,913	-334,303	
居宅介護料収入	1,761,994	2,058,724	-296,730	
介護報酬収入	1,423,622	1,637,237	-213,615	
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)	338,372	421,487	-83,115	
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	7,853,070	7,903,220	-50,150	
居宅介護支援介護料収入	7,853,070	7,903,220	-50,150	
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	83,312,684	84,013,778	-701,094	
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)	9,833,150	9,703,102	130,048	
食費収入(一般)	23,942,310	24,274,070	-331,760	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	9,801,270	9,752,006	49,264	
居住費収入(一般)	39,223,562	39,760,400	-536,838	
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	512,392	524,200	-11,808	
その他の事業収入	4,512,356	4,573,136	-60,780	
補助金事業収入(公費)	4,126,000	4,126,000	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)	386,356	447,136	-60,780	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	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
	事業活動による収支	就労支援事業収入		
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				0
（保険等査定減）				0
生活保護事業収入		0	0	0
措置費収入		0	0	0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入		0	0	0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入		0	0	0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	35	35	0	
その他の収入	77,497	102,400	-24,903	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	77,497	102,400	-24,903	

	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)	321,813,932	325,274,993	-3,461,061
支出	人件費支出	211,123,127	211,174,725	-51,598
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	118,723,336	118,714,418	8,918
	職員賞与支出	23,766,275	23,761,531	4,744
	非常勤職員給与支出	37,776,522	37,846,995	-70,473
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,757,500	4,757,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	26,099,494	26,094,281	5,213
	事業費支出	57,948,046	57,532,556	415,490
	給食費支出	24,330,560	24,267,715	62,845
	介護用品費支出	5,968,339	5,920,663	47,676
	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	22,950	20,982	1,968
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	977,271	889,976	87,295
	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	18,790,076	18,774,043	16,033
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	7,857,350	7,658,677	198,673
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,500	500	1,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	38,663,943	38,195,073	468,870
	福利厚生費支出	2,335,309	1,929,691	405,618
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	207,745	205,099	2,646
	研修研究費支出	239,081	234,081	5,000
	事務消耗品費支出	735,044	733,170	1,874
	印刷製本費支出	380,691	371,531	9,160
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	576,270	574,270	2,000
	通信運搬費支出	705,713	699,095	6,618
	会議費支出	2,000	1,000	1,000
	広報費支出	101,750	101,750	0
	業務委託費支出	18,823,151	18,812,980	10,171
	手数料支出	155,764	154,436	1,328
保険料支出	348,750	348,750	0	
賃借料支出	2,992,754	2,982,797	9,957	
土地・建物賃借料支出	8,894,220	8,894,220	0	
租税公課支出	7,049	5,951	1,098	
保守料支出	1,967,855	1,965,455	2,400	
渉外費支出	69,797	59,797	10,000	
諸会費支出	118,000	118,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	8,282,195	8,282,195	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)	316,017,311	315,184,549	832,762	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,796,621	10,090,444	-4,293,823	
収入 施設	施設整備等補助金収入	775,000	775,000	0
	施設整備等補助金収入	775,000	775,000	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	

整備等による収支	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)	775,000	775,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	0	
	固定資産取得支出	2,123,430	2,123,430	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,064,800	1,064,800	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,058,630	1,058,630	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	4,396,896	4,396,896	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)	12,388,326	12,388,326	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,613,326	-11,613,326	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		378,710,846	-378,710,846		
その他の活動による収入		3,520	-3,520		
その他の活動収入計(7)	0	378,714,366	-378,714,366		
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	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	
	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		350,662,644	-350,662,644	
その他の活動による支出		2,109,379	-2,109,379		
その他の活動支出計(8)	7,860,000	360,632,023	-352,772,023		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,860,000	18,082,343	-25,942,343		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,676,705	16,559,461	-30,236,166		
前期末支払資金残高(12)	30,015,114	30,015,114	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,338,409	46,574,575	-30,236,166		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ 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	0	0	0	
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	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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	99,418,954	112,752,200	-13,333,246	
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	

収入	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	960,650	990,200	-29,550
	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	960,650	990,200	-29,550
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	98,458,304	111,762,000	-13,303,696
	補助金事業収入(公費)	89,109,304	102,419,000	-13,309,696
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	9,349,000	9,343,000	6,000
	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			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
受取利息配当金収入	133	133	0	
その他の収入	1,001,300	1,002,470	-1,170	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,001,300	1,002,470	-1,170	

	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)	100,448,387	113,782,803	-13,334,416
支出	人件費支出	60,289,303	58,121,722	2,167,581
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,973,783	40,938,287	2,035,496
	職員賞与支出	7,891,414	7,843,446	47,968
	非常勤職員給与支出	1,255,141	1,144,429	110,712
	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	8,168,965	8,195,560	-26,595
	事業費支出	9,290,898	9,035,300	255,598
	給食費支出	4,689,097	4,657,061	32,036
	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	332,532	307,804	24,728
	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	938,937	798,236	140,701
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,275,940	2,262,685	13,255
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,054,392	1,009,514	44,878
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	24,099,962	23,965,061	134,901
	福利厚生費支出	357,328	266,839	90,489
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	127,199	120,168	7,031
	印刷製本費支出	93,674	90,207	3,467
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	995,473	985,473	10,000
	通信運搬費支出	100,694	100,364	330
	会議費支出	50,000	50,000	0
	広報費支出	164,000	154,000	10,000
	業務委託費支出	14,439,501	14,435,699	3,802
	手数料支出	57,605	54,807	2,798
保険料支出	353,941	353,941	0	
賃借料支出	697,340	695,856	1,484	
土地・建物賃借料支出	627,900	627,900	0	
租税公課支出	5,578,200	5,574,400	3,800	
保守料支出	457,107	455,407	1,700	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	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	3,387,184	3,387,184	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)	97,067,347	94,509,267	2,558,080	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,381,040	19,273,536	-15,892,496	
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	

整備等による収支	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	1,344,000	1,344,000	0	
	固定資産取得支出	788,490	788,490	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	788,490	788,490	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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)	2,132,490	2,132,490	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,132,490	-2,132,490	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		116,181,976	-116,181,976	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入		5,565,074	-5,565,074		
その他の活動収入計(7)	0	121,747,050	-121,747,050		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	786,000	786,000	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	
	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		143,144,028	-143,144,028	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	786,000	143,930,028	-143,144,028		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-786,000	-22,182,978	21,396,978		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	462,550	-5,041,932	5,504,482		
前期末支払資金残高(12)	21,532,616	21,532,616	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,995,166	16,490,684	5,504,482		