

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばなの里 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	566,359,000	558,784,163	7,574,837	
施設介護料収入	250,800,000	248,556,105	2,243,895	
介護報酬収入	226,000,000	223,845,526	2,154,474	
利用者負担金収入(公費)	8,800,000	8,580,556	219,444	
利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,130,023	-130,023	
居宅介護料収入	141,965,000	137,160,857	4,804,143	
介護報酬収入	130,000,000	125,736,650	4,263,350	
介護予防報酬収入	50,000	44,360	5,640	
介護負担金収入(公費)	15,000	30,000	-15,000	
介護負担金収入(一般)	11,900,000	11,349,847	550,153	
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	12,450,000	11,586,577	863,423	
介護報酬収入	11,000,000	10,293,350	706,650	
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)	1,450,000	1,293,227	156,773	
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	41,000,000	42,185,134	-1,185,134	
居宅介護支援介護料収入	33,000,000	33,782,383	-782,383	
介護予防支援介護料収入	8,000,000	8,402,751	-402,751	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,900,000	14,787,031	2,112,969	
事業費収入	16,900,000	14,787,031	2,112,969	
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	74,744,000	74,582,173	161,827	
施設サービス利用料収入	750,000	775,912	-25,912	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	200,100	-100	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	19,500,000	19,297,056	202,944	
食費収入(一般)	15,000,000	14,439,560	560,440	
食費収入(特定)	11,300,000	11,454,296	-154,296	
居住費収入(公費)	11,600,000	11,925,163	-325,163	
居住費収入(一般)	6,300,000	6,195,700	104,300	
居住費収入(特定)	8,800,000	8,932,350	-132,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	730,000	739,540	-9,540	
その他の利用料収入	564,000	622,496	-58,496	
その他の事業収入	28,500,000	29,926,286	-1,426,286	
補助金事業収入(公費)		6,619,000	-6,619,000	
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)	28,500,000	23,307,286	5,192,714	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他内部受託収入			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
収入	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	4,620,000	4,603,935	16,065
	自立支援給付費収入	4,620,000	4,603,935	16,065
	介護給付費収入	4,500,000	4,456,343	43,657
	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	
利用者負担金収入	120,000	147,592	-27,592	
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	5,350,000	6,619,319	-1,269,319	
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	
事業活動による収支				

	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	5,350,000	6,619,319	-1,269,319	
	補助金事業収入（公費）		1,316,120	-1,316,120	
	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	
	社保請求収入	500,000	483,015	16,985	
	国保請求収入	3,850,000	3,763,262	86,738	
	その他診療費収入	1,000,000	1,056,922	-56,922	
	拠点区分間職員健診収入			0	
	サービス区分間職員健診収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,105	-1,105	
	その他の収入	3,561,000	3,823,071	-262,071	
	受入研修費収入	310,000	510,500	-200,500	
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,600,950	-270,950	
	雑収入	1,921,000	1,711,621	209,379	
	雑収入	1,921,000	1,711,621	209,379	
	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）	579,890,000	573,831,593	6,058,407	
支 出	人件費支出	515,252,000	509,899,962	5,352,038	
	役員報酬支出	5,200,000	5,461,836	-261,836	
	職員給料支出	310,360,000	306,881,219	3,478,781	
	職員賞与支出	57,802,000	57,238,008	563,992	
	非常勤職員給与支出	68,800,000	68,247,786	552,214	
	派遣職員費支出		360,000	-360,000	
	退職給付支出	10,890,000	10,461,948	428,052	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	62,200,000	61,249,165	950,835	
	事業費支出	103,985,000	102,428,190	1,556,810	
	給食費支出	53,810,000	52,740,877	1,069,123	
	介護用品費支出	6,500,000	6,280,686	219,314	
	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	7,147,000	7,360,012	-213,012	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	340,000	268,660	71,340	
	日用品費支出	600,000	560,216	39,784	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,400,000	20,733,027	-333,027	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,168,000	6,050,129	117,871	
	保険料支出	480,000	254,175	225,825	
	賃借料支出	7,060,000	6,804,276	255,724	
	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	1,425,000	1,346,350	78,650	
	管理費返還支出			0	
	通信運搬費支出		3,240	-3,240	
	手数料支出		580	-580	
雑支出	55,000	25,962	29,038		
事務費支出	32,361,000	42,192,565	-9,831,565		
福利厚生費支出			0		
福利厚生費支出（事務）	2,890,000	2,753,684	136,316		
福利厚生費支出	2,890,000	2,753,684	136,316		
拠点区分職員健診費支出			0		
サービス区分職員健診費支出			0		
職員被服費支出	550,000	607,537	-57,537		
旅費交通費支出	34,000	34,720	-720		
研修研究費支出	550,000	406,431	143,569		
事務消耗品費支出	2,026,000	2,006,779	19,221		
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	7,030,000	6,456,960	573,040		
通信運搬費支出	1,648,000	1,906,205	-258,205		
会議費支出	54,000	3,965	50,035		
広報費支出	40,000	247,500	-207,500		
業務委託費支出	11,060,000	21,189,417	-10,129,417		

	業務委託費支出	11,060,000	21,189,417	-10,129,417
	内部委託費支出			0
	手数料支出	1,779,000	1,802,697	-23,697
	保険料支出		3,000	-3,000
	賃借料支出	450,000	488,400	-38,400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	120,000	248,700	-128,700
	保守料支出	3,013,000	2,915,676	97,324
	渉外費支出	203,000	228,928	-25,928
	諸会費支出	430,000	342,700	87,300
	雑支出	484,000	549,266	-65,266
	雑支出	484,000	549,266	-65,266
	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		133,926	-133,926
	支払利息支出	470,000	552,779	-82,779
	その他の支出	2,055,000	2,708,506	-653,506
	利用者等外給食費支出	2,055,000	2,699,320	-644,320
	雑支出	0	9,186	-9,186
	雑支出		9,186	-9,186
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	-1,000
	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		1,000	-1,000
	事業活動支出計(2)	654,123,000	657,916,928	-3,793,928
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-74,233,000	-84,085,335	9,852,335
施設整備等による収支	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
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,295,000	3,493,300	-198,300
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,140,000	2,338,300	-198,300	
ソフトウェア取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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	3,250,000	3,355,965	-105,965	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,545,000	6,849,265	-304,265	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,545,000	-6,849,265	304,265	
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	37,000	1,383,948	-1,346,948
	退職給付引当資産取崩収入	37,000	1,383,948	-1,346,948
	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	69,060,000	69,060,000	0	
その他の活動による収入	0	294,521	-294,521	
長期前払費用返還金収入		294,521	-294,521	
その他の活動収入計(7)	69,097,000	70,738,469	-1,641,469	
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	

る 収 支	積立資産支出	4,461,000	4,492,960	-31,960	
	退職給付引当資産支出	3,461,000	3,492,960	-31,960	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出(特養)	1,000,000	1,000,000	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	350,000	335,673	14,327	
	その他の積立資産支出			0	
	長期前払費用支出	350,000	335,673	14,327	
	その他の活動支出計(8)	4,811,000	4,828,633	-17,633	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	64,286,000	65,909,836	-1,623,836		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,492,000	-25,024,764	8,532,764		
前期末支払資金残高(12)	143,481,209	143,481,209	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	126,989,209	118,456,445	8,532,764		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 たちばなの里別館永楽 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	440,100,000	442,357,350	-2,257,350	
施設介護料収入	290,000,000	290,059,002	-59,002	
介護報酬収入	260,000,000	259,441,816	558,184	
利用者負担金収入（公費）	12,000,000	12,391,480	-391,480	
利用者負担金収入（一般）	18,000,000	18,225,706	-225,706	
居宅介護料収入	28,000,000	26,961,978	1,038,022	
介護報酬収入	25,000,000	23,889,871	1,110,129	
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）	3,000,000	3,072,107	-72,107	
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	122,035,000	121,207,620	827,380	
施設サービス利用料収入	2,335,000	2,360,730	-25,730	
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）	16,400,000	16,669,598	-269,598	
食費収入（一般）	11,600,000	11,781,024	-181,024	
食費収入（特定）	11,600,000	11,333,660	266,340	
居住費収入（公費）	17,200,000	17,581,170	-381,170	
居住費収入（一般）	39,000,000	37,385,960	1,614,040	
居住費収入（特定）	23,200,000	23,401,410	-201,410	
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	700,000	694,068	5,932	
その他の事業収入	65,000	4,128,750	-4,063,750	
補助金事業収入（公費）		4,060,000	-4,060,000	
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）	65,000	68,750	-3,750	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他内部受託収入 （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
収入	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	
利用者負担金収入				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	60,320		-60,320	
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	

事業活動による収支

その他の医療事業収入	0	60,320	-60,320
補助金事業収入（公費）		60,320	-60,320
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
社保請求収入			0
国保請求収入			0
その他診療費収入			0
拠点区分間職員健診収入			0
サービス区分間職員健診収入 （保険等査定減）			0
その他の事業収入	1,500,000	182,900	1,317,100
その他の事業収入	1,500,000	182,900	1,317,100
その他の事業収入	1,500,000	182,900	1,317,100
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	834	166
その他の収入	667,000	1,452,839	-785,839
受入研修費収入	300,000	279,000	21,000
利用者等外給食費収入	300,000	346,400	-46,400
雑収入	67,000	827,439	-760,439
雑収入	67,000	827,439	-760,439
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）	442,268,000	444,054,243	-1,786,243
人件費支出	281,669,000	279,477,680	2,191,320
役員報酬支出			0
職員給料支出	187,000,000	185,164,440	1,835,560
職員賞与支出	31,900,000	31,611,419	288,581
非常勤職員給与支出	19,000,000	20,220,281	-1,220,281
派遣職員費支出	569,000	568,776	224
退職給付支出	7,600,000	7,546,597	53,403
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	35,600,000	34,366,167	1,233,833
事業費支出	82,153,000	82,377,202	-224,202
給食費支出	46,500,000	45,947,862	552,138
介護用品費支出	5,500,000	5,317,914	182,086
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	3,025,000	2,986,924	38,076
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	80,000	87,755	-7,755
日用品費支出	550,000	532,090	17,910
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	16,650,000	16,927,463	-277,463
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,603,000	4,510,608	-907,608
保険料支出	604,000	610,694	-6,694
賃借料支出	5,520,000	5,353,192	166,808
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	97,311	22,689
管理費返還支出			0
通信運搬費支出			0
手数料支出			0
雑支出	1,000	5,389	-4,389
事務費支出	26,796,000	29,856,200	-3,060,200
福利厚生費支出			0
福利厚生費支出（事務）	430,000	440,700	-10,700
福利厚生費支出	430,000	440,700	-10,700
拠点区分職員健診費支出			0
サービス区分職員健診費支出			0
職員被服費支出	730,000	772,487	-42,487
旅費交通費支出	45,000	45,420	-420
研修研究費支出	340,000	314,848	25,152
事務消耗品費支出	803,000	842,917	-39,917
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	3,300,000	3,883,292	-583,292
通信運搬費支出	723,000	908,287	-185,287
会議費支出	5,000	3,400	1,600
広報費支出	40,000	247,500	-207,500
業務委託費支出	2,510,000	4,045,525	-1,535,525
業務委託費支出	2,510,000	4,045,525	-1,535,525

	内部委託費支出				0
	手数料支出	650,000	663,743	-13,743	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,000,000	0	
	租税公課支出		371,200	-371,200	
	保守料支出	3,110,000	3,211,636	-101,636	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	60,000	60,245	-245	
	雑支出	60,000	60,245	-245	
	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		334,002	-334,002	
	支払利息支出	6,000,000	5,989,611	10,389	
	その他の支出	500,000	523,325	-23,325	
	利用者等外給食費支出	500,000	523,325	-23,325	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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)	397,118,000	398,558,020	-1,440,020	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,150,000	45,496,223	-346,223	
施設整備等による収支	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
	建設仮勘定取崩収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0
		固定資産取得支出	1,210,000	1,207,800	2,200
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		1,210,000	1,207,800	2,200	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				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	400,000	478,572	-78,572		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	26,510,000	26,586,372	-76,372		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,510,000	-26,586,372	76,372		
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	1,000,000	1,010,577	-10,577
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,010,577	-10,577
		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	426,522	-426,522		
長期前払費用返還金収入		426,522	-426,522		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,437,099	-437,099		
その他の活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	2,850,000	3,061,280	-211,280

収 支	退職給付引当資産支出	1,850,000	2,061,280	-211,280	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出(特養)	1,000,000	1,000,000	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	69,060,000	69,060,000	0	
	その他の活動による支出	500,000	486,118	13,882	
	その他の積立資産支出			0	
	長期前払費用支出	500,000	486,118	13,882	
	その他の活動支出計(8)	72,410,000	72,607,398	-197,398	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-71,410,000	-71,170,299	-239,701		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,770,000	-52,260,448	-509,552		
前期末支払資金残高(12)	168,311,385	168,311,385	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,541,385	116,050,937	-509,552		