

法人本部 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	250,000	250,000	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	250,000	250,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	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	
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	430,000	430,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	6,816	3,184	
その他の収入	10,000	65,810	-55,810	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	65,810	-55,810	

	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)	700,000	752,626	-52,626
支出	人件費支出	8,385,000	8,381,153	3,847
	役員報酬支出	232,000	214,538	17,462
	職員給料支出	4,302,000	4,300,740	1,260
	職員賞与支出	661,000	660,700	300
	非常勤職員給与支出	2,810,000	2,809,600	400
	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	380,000	395,575	-15,575
	事業費支出	120,000	120,000	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	120,000	120,000	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	2,151,000	2,004,536	146,464
	福利厚生費支出	27,000	26,290	710
	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	30,000	31,696	-1,696
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	8,000	7,660	340
	会議費支出	100,000	78,624	21,376
	広報費支出	270,000	266,200	3,800
	業務委託費支出	550,000	445,750	104,250
	手数料支出	10,000	7,962	2,038
	保険料支出	126,000	113,000	13,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	170,000	167,900	2,100
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	110,000	110,000	0
	雑支出	750,000	749,454	546
	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)	10,656,000	10,505,689	150,311	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,956,000	-9,753,063	-202,937	
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	

設 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	
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			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	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	
	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	10,200,000	10,200,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	10,200,000	10,200,000	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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	
	その他の積立資産支出			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		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,200,000	10,200,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	244,000	446,937	-202,937		
前期末支払資金残高(12)	42,222,086	42,222,086	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,466,086	42,669,023	-202,937		

おかの花 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	529,645,000	532,630,016	-2,985,016	
施設介護料収入	304,146,000	304,623,966	-477,966	
介護報酬収入	273,460,000	273,909,895	-449,895	
利用者負担金収入(公費)	66,000	65,371	629	
利用者負担金収入(一般)	30,620,000	30,648,700	-28,700	
居宅介護料収入	99,992,000	101,835,400	-1,843,400	
介護報酬収入	89,450,000	91,075,359	-1,625,359	
介護予防報酬収入	30,000	28,359	1,641	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	10,387,000	10,646,831	-259,831	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	125,000	84,851	40,149	
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	22,250,000	22,581,870	-331,870	
居宅介護支援介護料収入	20,800,000	21,104,090	-304,090	
介護予防支援介護料収入	1,450,000	1,477,780	-27,780	
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	97,805,000	98,129,895	-324,895	
施設サービス利用料収入	1,038,000	1,037,445	555	
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)	19,250,000	19,291,990	-41,990	
食費収入(一般)	35,250,000	35,387,710	-137,710	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	12,837,000	12,861,980	-24,980	
居住費収入(一般)	29,430,000	29,550,770	-120,770	
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	5,452,000	5,458,885	-6,885	
補助金事業収入(公費)	60,000	130,531	-70,531	
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)	4,748,000	5,328,354	-580,354	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	644,000		644,000	
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		10,000	-10,000	
受取利息配当金収入		13,540	12,460	
その他の収入	26,000	126,366	28,634	
受入研修費収入	20,000	5,940	14,060	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	135,000	120,426	14,574	

	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)	529,826,000	532,779,922	-2,953,922
支出	人件費支出	367,372,000	373,132,613	-5,760,613
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	208,116,000	207,410,905	705,095
	職員賞与支出	45,556,000	45,551,960	4,040
	非常勤職員給与支出	66,406,000	66,500,557	-94,557
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	936,000	7,637,287	-6,701,287
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	46,358,000	46,031,904	326,096
	事業費支出	70,301,000	67,770,907	2,530,093
	給食費支出	31,600,000	30,765,672	834,328
	介護用品費支出	4,104,000	3,897,106	206,894
	医薬品費支出	265,000	126,141	138,859
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,072,000	1,807,674	264,326
	医療費支出			0
	被服費支出	4,200,000	4,199,690	310
	教養娯楽費支出	550,000	391,068	158,932
	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	17,554,000	17,195,577	358,423
	燃料費支出	2,350,000	2,221,223	128,777
	消耗器具備品費支出	4,370,000	4,299,968	70,032
	保険料支出	567,000	551,310	15,690
	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	2,621,000	2,315,478	305,522
	管理費返還支出			0
	雑支出	48,000		48,000
	事務費支出	28,198,000	24,664,571	3,533,429
	福利厚生費支出	2,376,000	2,148,478	227,522
	職員被服費支出	215,000	202,950	12,050
	旅費交通費支出	212,000	104,810	107,190
	研修研究費支出	261,000	156,892	104,108
	事務消耗品費支出	4,438,000	4,358,715	79,285
	印刷製本費支出	816,000	648,875	167,125
	水道光熱費支出	663,000	572,930	90,070
	燃料費支出	30,000	1,750	28,250
	修繕費支出	4,400,000	3,261,868	1,138,132
	通信運搬費支出	1,015,000	894,420	120,580
	会議費支出	4,000	3,150	850
	広報費支出	448,000	124,200	323,800
	業務委託費支出	3,113,000	2,647,067	465,933
	手数料支出	2,325,000	2,092,902	232,098
保険料支出	1,881,000	1,767,808	113,192	
賃借料支出	4,354,000	4,246,478	107,522	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	156,000	137,000	19,000	
保守料支出	673,000	682,240	-9,240	
渉外費支出	50,000	44,600	5,400	
諸会費支出	593,000	540,700	52,300	
雑支出	175,000	26,738	148,262	
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		188,048	-188,048	
支払利息支出	1,206,000	1,180,938	25,062	
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)	467,077,000	466,937,077	139,923	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,749,000	65,842,845	-3,093,845	
収入	施設整備等補助金収入	8,827,000	8,775,095	51,905
	施設整備等補助金収入	8,827,000	8,775,095	51,905
	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	

設 整 備 等 に よ る 取 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)	8,827,000	8,775,095	51,905	
	設備資金借入金元金償還支出	25,470,000	25,470,000	0	
	固定資産取得支出	15,493,000	15,422,213	70,787	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,687,000	5,687,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,597,013	2,987	
器具及び備品取得支出	6,206,000	6,138,200	67,800		
その他の取得支出			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	750,000	749,380	620		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	41,713,000	41,641,593	71,407		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,886,000	-32,866,498	-19,502		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	6,791,787	-6,791,787	
	退職給付引当資産取崩収入		6,702,787	-6,702,787	
	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		89,000	-89,000	
	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			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	4,980,000	4,980,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,980,000	11,771,787	-6,791,787		
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	25,070,000	35,765,964	-10,695,964		
退職給付引当資産支出	3,800,000	3,796,964	3,036		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	21,270,000	31,969,000	-10,699,000		
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	6,950,000	6,950,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	32,020,000	42,715,964	-10,695,964		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,040,000	-30,944,177	3,904,177		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,823,000	2,032,170	790,830		
前期末支払資金残高(12)	212,043,737	212,043,737	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,866,737	214,075,907	790,830		



保月の郷 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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	49,958,000	49,787,316	170,684	
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	49,958,000	49,787,316	170,684	
管理費収入	7,800,000	7,792,783	7,217	
その他の利用料収入	19,780,000	19,604,664	175,336	
補助金事業収入(公費)	18,828,000	18,818,416	9,584	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	3,550,000	3,571,453	-21,453	
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	5,000	1,970	3,030	
その他の収入	16,000	15,750	250	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	16,000	15,750	250	

	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)	49,979,000	49,805,036	173,964
支出	人件費支出	25,818,000	26,323,866	-505,866
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,845,000	15,712,809	132,191
	職員賞与支出	4,246,000	4,245,470	530
	非常勤職員給与支出	1,939,000	1,864,970	74,030
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	223,000	961,544	-738,544
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,565,000	3,539,073	25,927
	事業費支出	13,750,000	13,194,228	555,772
	給食費支出	7,400,000	7,139,295	260,705
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	96,000	56,898	39,102
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	179,459	20,541
	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	3,300,000	3,263,071	36,929
	燃料費支出	500,000	423,089	76,911
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,981,666	18,334
	保険料支出	105,000	103,250	1,750
	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	100,000		100,000
	管理費返還支出		47,500	-47,500
	雑支出	39,000		39,000
	事務費支出	2,450,000	2,052,208	397,792
	福利厚生費支出	200,000	180,386	19,614
	職員被服費支出	10,000	9,680	320
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	240,000	200,267	39,733
	印刷製本費支出	90,000	80,000	10,000
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	142,098	57,902
	通信運搬費支出	96,000	94,540	1,460
	会議費支出			0
	広報費支出	38,000	38,000	0
	業務委託費支出	350,000	317,096	32,904
	手数料支出	122,000	121,201	799
保険料支出	12,000	11,500	500	
賃借料支出	650,000	483,340	166,660	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	300,000	290,600	9,400	
渉外費支出			0	
諸会費支出	18,000	13,500	4,500	
雑支出	44,000		44,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	42,018,000	41,570,302	447,698	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,961,000	8,234,734	-273,734	
収入	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	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	

設 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)	980,000	980,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	340,000	334,400	5,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	200,000	191,400	8,600	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	140,000	143,000	-3,000		
その他の取得支出			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)	340,000	334,400	5,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	640,000	645,600	-5,600		
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	929,044	-929,044	
	退職給付引当資産取崩収入		739,044	-739,044	
	長期預り金積立資産取崩収入		190,000	-190,000	
	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	
	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		
その他の活動収入計(7)	0	929,044	-929,044		
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	2,310,000	3,809,114	-1,499,114		
退職給付引当資産支出	310,000	309,114	886		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	2,000,000	3,500,000	-1,500,000		
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	5,830,000	5,830,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,140,000	9,639,114	-1,499,114		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,140,000	-8,710,070	570,070		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	461,000	170,264	290,736		
前期末支払資金残高(12)	20,170,562	20,170,562	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,631,562	20,340,826	290,736		

三相園 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	64,085,000	65,231,800	-1,146,800	
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	64,085,000	65,231,800	-1,146,800	
介護報酬収入	61,800,000	62,972,533	-1,172,533	
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)	2,285,000	2,259,267	25,733	
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	104,460,000	104,752,244	-292,244	
措置事業収入	104,446,000	104,738,778	-292,778	
事務費収入	73,667,000	73,804,308	-137,308	
事業費収入	30,779,000	30,934,470	-155,470	
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	14,000	13,466	534	
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)	14,000	13,466	534	
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	344,000	344,000	0		
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	4,969	-969		
その他の収入	450,000	638,344	-188,344		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	450,000	638,344	-188,344		

	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)	169,403,000	171,031,357	-1,628,357
支出	人件費支出	106,582,000	104,156,465	2,425,535
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	53,777,000	53,185,650	591,350
	職員賞与支出	14,460,000	14,089,820	370,180
	非常勤職員給与支出	24,555,000	23,510,630	1,044,370
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,256,000	12,836,365	419,635
	事業費支出	26,306,000	25,587,098	718,902
	給食費支出	12,180,000	11,946,588	233,412
	介護用品費支出	80,000	45,760	34,240
	医薬品費支出	40,000	45,259	-5,259
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,571,000	1,566,929	4,071
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	721,000	722,960	-1,960
	日用品費支出	400,000	424,298	-24,298
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	855,000	898,358	-43,358
	水道光熱費支出	5,873,000	5,745,592	127,408
	燃料費支出	1,800,000	1,565,453	234,547
	消耗器具備品費支出	1,884,000	1,937,320	-53,320
	保険料支出	71,000	55,320	15,680
	賃借料支出	29,000	28,500	500
	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	792,000	603,551	188,449
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	1,210	8,790
	事務費支出	9,989,000	9,306,862	682,138
	福利厚生費支出	780,000	748,083	31,917
	職員被服費支出	118,000	117,100	900
	旅費交通費支出	55,000	53,780	1,220
	研修研究費支出	10,000	1,000	9,000
	事務消耗品費支出	350,000	293,644	56,356
	印刷製本費支出	50,000	23,100	26,900
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	1,233,735	266,265
	通信運搬費支出	482,000	479,680	2,320
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	750,000	730,000	20,000
	手数料支出	113,000	106,181	6,819
	保険料支出	1,258,000	1,257,726	274
	賃借料支出	2,761,000	2,677,671	83,329
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	107,100	-7,100
	保守料支出	1,252,000	1,251,428	572
	渉外費支出	100,000	27,050	72,950
	諸会費支出	190,000	182,800	7,200
	雑支出	20,000	16,784	3,216
	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	3,784,000	3,783,416	584	
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)	146,661,000	142,833,841	3,827,159	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,742,000	28,197,516	-5,455,516	
収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	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	

設 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)	1,850,000	1,850,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,240,000	17,240,000	0	
	固定資産取得支出	2,509,000	2,505,016	3,984	
	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	2,509,000	2,505,016	3,984		
その他の取得支出			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)	19,749,000	19,745,016	3,984		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,899,000	-17,895,016	-3,984		
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	
	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	
	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		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,443,000	4,943,896	-2,500,896	
	退職給付引当資産支出	1,105,000	1,105,896	-896	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	1,338,000	3,838,000	-2,500,000	
	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	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,843,000	7,343,896	-2,500,896		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,843,000	-7,343,896	2,500,896		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,958,604	-2,958,604		
前期末支払資金残高(12)	76,457,224	76,457,224	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,457,224	79,415,828	-2,958,604		