

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	240,000	240,000	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	240,000	240,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	240,000	240,000	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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

収入

事業活動による収支	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	500,000	408,000	92,000	
受取利息配当金収入	10,000	3,243	6,757	
その他の収入	10,000	0	10,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000		10,000	
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）	760,000	651,243	108,757	
人件費支出	8,485,000	8,419,521	65,479	
役員報酬支出	400,000	321,828	78,172	
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	2,842,000	2,841,320	680	
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	280,000	294,933	-14,933	
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
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,450,000	1,373,253		76,747
	福利厚生費支出	35,000	29,480		5,520
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	8,000	8,000		0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	30,000	16,187		13,813
	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	10,000	7,500		2,500
	会議費支出	100,000	87,450		12,550
	広報費支出				0
	業務委託費支出	500,000	461,220		38,780
	手数料支出	7,000	5,762		1,238
	保険料支出	112,000	112,000		0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	170,000	168,870		1,130
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	228,000	228,000		0
	雑支出	250,000	248,784		1,216
	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				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)	10,055,000	9,912,774		142,226
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,295,000	-9,261,531		-33,469
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
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の売却収入				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
施設整備等による支出	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	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	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	

入 その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	9,450,000	9,710,754	-260,754
	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)	9,450,000	9,710,754	-260,754
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		
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)	9,450,000	9,710,754	-260,754	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	155,000	449,223	-294,223	
前期末支払資金残高(12)	42,669,023	42,669,023	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,824,023	43,118,246	-294,223	

おかの花拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	539,005,000	536,295,618	2,709,382	
施設介護料収入	307,050,000	307,827,824	-777,824	
介護報酬収入	276,300,000	277,044,642	-744,642	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	30,750,000	30,783,182	-33,182	
居宅介護料収入	100,247,000	101,552,172	-1,305,172	
介護報酬収入	89,650,000	90,679,142	-1,029,142	
介護予防報酬収入	85,000	60,608	24,392	
介護負担金収入(公費)		6,380	-6,380	
介護負担金収入(一般)	10,486,000	10,798,672	-312,672	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	26,000	7,370	18,630	
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	25,460,000	25,739,150	-279,150	
居宅介護支援介護料収入	23,900,000	24,184,580	-284,580	
介護予防支援介護料収入	1,560,000	1,554,570	5,430	
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	99,777,000	99,882,771	-105,771	
施設サービス利用料収入	1,047,000	1,046,694	306	
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)	15,440,000	15,444,044	-4,044	
食費収入(一般)	40,550,000	40,805,080	-255,080	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	12,760,000	12,723,420	36,580	
居住費収入(一般)	29,980,000	29,863,533	116,467	
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	6,471,000	1,293,701	5,177,299	
補助金事業収入(公費)	1,013,000	292,541	720,459	
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)	5,458,000	1,001,160	4,456,840	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

事業活動による収支	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	60,000	80,000	-20,000	
受取利息配当金収入	17,000	5,148	11,852	
その他の収入	116,000	100,962	15,038	
受入研修費収入	6,000	5,940	60	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	110,000	95,022	14,978	
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）	539,198,000	536,481,728	2,716,272	
人件費支出	369,653,000	368,643,139	1,009,861	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	209,797,000	206,270,635	3,526,365	
職員賞与支出	46,403,000	45,526,380	876,620	
非常勤職員給与支出	65,771,000	64,984,610	786,390	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	757,000	5,774,591	-5,017,591	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	46,925,000	46,086,923	838,077	
事業費支出	73,025,000	71,038,771	1,986,229	
給食費支出	31,600,000	31,576,252	23,748	
介護用品費支出	4,080,000	3,962,918	117,082	
医薬品費支出	260,000	92,657	167,343	
診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	2,072,000	1,970,165	101,835
	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	690,000	522,359	167,641
	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	18,433,000	17,912,880	520,120
	燃料費支出	2,930,000	2,807,612	122,388
	消耗器具備品費支出	5,180,000	4,844,239	335,761
	保険料支出	611,000	608,640	2,360
	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	2,905,000	2,541,359	363,641
	管理費返還支出			0
	雑支出	64,000		64,000
	事務費支出	26,523,000	22,869,217	3,653,783
	福利厚生費支出	2,416,000	2,178,286	237,714
	職員被服費支出	373,000	304,095	68,905
	旅費交通費支出	142,000	78,620	63,380
	研修研究費支出	435,000	362,270	72,730
	事務消耗品費支出	1,932,000	1,578,995	353,005
	印刷製本費支出	668,000	554,401	113,599
	水道光熱費支出	650,000	647,659	2,341
	燃料費支出	30,000	5,943	24,057
	修繕費支出	5,150,000	4,220,606	929,394
	通信運搬費支出	1,105,000	950,277	154,723
	会議費支出			0
	広報費支出	291,000	184,455	106,545
	業務委託費支出	3,121,000	2,471,912	649,088
	手数料支出	2,327,000	2,038,215	288,785
	保険料支出	1,869,000	1,743,344	125,656
	賃借料支出	4,122,000	3,801,759	320,241
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	170,000	175,340	-5,340
	保守料支出	1,103,000	1,113,110	-10,110
	渉外費支出	50,000	31,500	18,500
	諸会費支出	464,000	410,700	53,300
	雑支出	105,000	17,730	87,270
	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
	就労支援事業販売管理費支出			0
	探産事業支出			0
	利用者負担軽減額		146,276	-146,276
	支払利息支出	805,000	804,950	50
	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)	470,006,000	463,502,353	6,503,647
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,192,000	72,979,375	-3,787,375
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
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
	車輦運搬具売却収入		30,000	-30,000
	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	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,470,000	9,470,000	0
	固定資産取得支出	24,570,000	23,846,320	723,680
	土地取得支出			0
	建物取得支出	18,000,000	10,744,800	7,255,200
	車輦運搬具取得支出	1,750,000	1,748,840	1,160
	器具及び備品取得支出	1,820,000	1,582,480	237,520
その他の取得支出	3,000,000	9,770,200	-6,770,200	
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	675,000	674,520	480	
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)	34,715,000	33,990,840	724,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,715,000	-33,960,840	-754,160	
収	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	5,018,091	-5,018,091
	退職給付引当資産取崩収入		3,679,491	-3,679,491
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		1,338,600	-1,338,600	

入 その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	5,250,000	5,250,000	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)	5,250,000	10,268,091	-5,018,091
	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	30,969,000	40,851,446	-9,882,446	
退職給付引当資産支出	4,454,000	3,848,946	605,054	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	26,515,000	37,002,500	-10,487,500	
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	6,550,000	6,810,754	-260,754	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	37,519,000	47,662,200	-10,143,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,269,000	-37,394,109	5,125,109	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,208,000	1,624,426	583,574	
前期末支払資金残高(12)	214,075,907	214,075,907	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	216,283,907	215,700,333	583,574	

保月の郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	49,210,000	49,252,836	-42,836	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	49,210,000	49,252,836	-42,836	
管理費収入	7,660,000	7,707,105	-47,105	
その他の利用料収入	18,300,000	18,485,194	-185,194	
補助金事業収入（公費）	19,350,000	19,349,733	267	
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入	3,900,000	3,710,804	189,196	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	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	609	4,391	
その他の収入	20,000	18,900	1,100	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000	18,900	1,100	
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）	49,235,000	49,272,345	-37,345	
人件費支出	27,031,000	26,890,924	140,076	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,519,000	15,513,725	5,275	
職員賞与支出	4,240,000	4,235,070	4,930	
非常勤職員給与支出	3,449,000	3,428,177	20,823	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,600,000	3,491,452	108,548	
事業費支出	12,586,000	12,000,069	585,931	
給食費支出	7,500,000	7,147,957	352,043	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	10,000	3,197	6,803	
診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	96,000	50,401	45,599
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	170,770	29,230
	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	3,460,000	3,405,508	54,492
	燃料費支出	550,000	534,783	15,217
	消耗器具備品費支出	540,000	527,953	12,047
	保険料支出	110,000	109,500	500
	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	50,000	50,000	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000		70,000
	事務費支出	2,800,000	2,614,593	185,407
	福利厚生費支出	250,000	145,822	104,178
	職員被服費支出	30,000	25,036	4,964
	旅費交通費支出	10,000	7,990	2,010
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	200,000	175,253	24,747
	印刷製本費支出	65,000	65,990	-990
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	750,000	734,085	15,915
	通信運搬費支出	96,000	103,214	-7,214
	会議費支出			0
	広報費支出	38,000	38,000	0
	業務委託費支出	266,000	279,596	-13,596
	手数料支出	66,000	48,667	17,333
	保険料支出	15,000	11,500	3,500
	賃借料支出	630,000	608,840	21,160
	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	10,000	10,000	0
雑支出	4,000		4,000	
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	
就労支援事業販売管費支出			0	
探産事業支出			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)	42,417,000	41,505,586	911,414	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,818,000	7,766,759	-948,759	
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	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
	固定資産取得支出	300,000	292,380	7,620
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000	292,380	7,620	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	300,000	292,380	7,620	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-292,380	-7,620	
収	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	

入	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		
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		320,000	1,318,056	-998,056
退職給付引当資産支出		320,000	318,056	1,944
長期預り金積立資産支出				0
その他の積立資産支出			1,000,000	-1,000,000
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		6,000,000	6,000,000	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	6,320,000	7,318,056	-998,056	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,320,000	-7,318,056	998,056	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	198,000	156,323	41,677	
前期末支払資金残高(12)	20,340,826	20,340,826	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,538,826	20,497,149	41,677	

三相園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	64,073,000	64,024,000	49,000	
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	64,073,000	64,024,000	49,000	
介護報酬収入	62,000,000	62,057,685	-57,685	
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)	2,073,000	1,966,315	106,685	
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	104,289,000	104,071,615	217,385	
措置事業収入	104,275,000	104,026,802	248,198	
事務費収入	73,464,000	73,308,476	155,524	
事業費収入	30,811,000	30,718,326	92,674	
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	44,813	-30,813	
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	44,813	-30,813	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

事業活動による収支	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	330,000	330,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	4,000	1,701	2,299	
その他の収入	159,000	164,446	-5,446	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	159,000	164,446	-5,446	
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）	168,855,000	168,591,762	263,238	
人件費支出	106,734,000	104,731,965	2,002,035	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,308,000	52,992,140	1,315,860	
職員賞与支出	13,919,000	13,871,140	47,860	
非常勤職員給与支出	25,034,000	24,543,430	490,570	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	490,000	572,580	-82,580	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,983,000	12,752,675	230,325	
事業費支出	26,583,000	26,090,436	492,564	
給食費支出	12,180,000	12,218,128	-38,128	
介護用品費支出	80,000	56,402	23,598	
医薬品費支出	80,000	77,352	2,648	
診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出	1,400,000	1,500,836	-100,836
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	680,000	602,425	77,575
	日用品費支出	400,000	341,596	58,404
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,079,000	1,081,301	-2,301
	水道光熱費支出	6,030,000	6,033,651	-3,651
	燃料費支出	2,223,000	2,119,347	103,653
	消耗器具備品費支出	1,558,000	1,298,302	259,698
	保険料支出	71,000	59,470	11,530
	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
	車輻費支出	792,000	701,626	90,374
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	9,083,000	7,988,727	1,094,273
	福利厚生費支出	780,000	810,794	-30,794
	職員被服費支出	10,000	5,027	4,973
	旅費交通費支出	55,000	26,850	28,150
	研修研究費支出	100,000	2,800	97,200
	事務消耗品費支出	350,000	289,200	60,800
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	735,000	339,281	395,719
	通信運搬費支出	460,000	448,491	11,509
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	750,000	642,000	108,000
	手数料支出	100,000	51,181	48,819
	保険料支出	1,272,000	1,271,546	454
	賃借料支出	2,659,000	2,652,805	6,195
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	61,350	38,650
	保守料支出	1,252,000	1,227,228	24,772
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000
	諸会費支出	190,000	124,800	65,200
	雑支出	20,000	15,374	4,626
	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
	就労支援事業販売管理費支出			0
	探産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,579,000	3,578,746	254
	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)	145,979,000	142,389,874	3,589,126
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,876,000	26,201,888	-3,325,888
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
	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
	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	17,240,000	17,240,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	965,700	34,300
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	965,700	34,300
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	18,240,000	18,205,700	34,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,240,000	-18,205,700	-34,300	
収	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	83,080	-83,080
	退職給付引当資産取崩収入		83,080	-83,080
	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	

入	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	83,080	-83,080
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		
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		2,486,000	5,187,696	-2,701,696
退職給付引当資産支出		1,018,000	1,017,696	304
長期預り金積立資産支出				0
その他の積立資産支出		1,468,000	4,170,000	-2,702,000
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		2,150,000	2,150,000	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	4,636,000	7,337,696	-2,701,696	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,636,000	-7,254,616	2,618,616	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	741,572	-741,572	
前期末支払資金残高(12)	79,415,828	79,415,828	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,415,828	80,157,400	-741,572	