

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大瀬戸厚生園 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	235,170,000	236,264,950	-1,094,950	
	自立支援給付費収入	207,010,000	207,952,236	-942,236	
	介護給付費収入	207,010,000	207,819,906	-809,906	
	特例介護給付費収入		132,330	-132,330	
	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	28,160,000	28,312,714	-152,714	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		199,800	-199,800	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000,000	1,035,640	-35,640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	1,035,640	-35,640	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	236,170,000	237,500,390	-1,330,390	
	人件費支出	136,167,600	136,200,151	-32,551	
	職員給料支出	78,337,000	78,561,389	-224,389	
	職員賞与支出	22,652,700	22,682,901	-30,201	
	非常勤職員給与支出	15,263,400	15,187,282	76,118	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	18,446,000	18,300,079	145,921	
	事業費支出	52,420,000	52,780,891	-360,891	
	給食費支出	820,000	863,822	-43,822	
	介護用品費支出	400,000	250,454	149,546	
	医薬品費支出		61,946	-61,946	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,402,885	-202,885	
	医療費支出		2,210	-2,210	
	被服費支出	100,000	102,678	-2,678	
	教養娯楽費支出	500,000	601,686	-101,686	
	日用品費支出	600,000	462,194	137,806	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,865,812	134,188	
	燃料費支出	1,250,000	1,284,519	-34,519	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,004,624	95,376	

支出	保険料支出	800,000	762,430	37,570	
	賃借料支出	5,450,000	5,462,739	-12,739	
	教育指導費支出	100,000	104,519	-4,519	
	葬祭費支出		26,740	-26,740	
	車輛費支出	850,000	832,795	17,205	
	業務委託費支出	29,200,000	29,740,042	-540,042	
	修繕費支出	50,000	42,452	7,548	
	雑支出	1,000,000	906,344	93,656	
	事務費支出	18,813,000	18,097,886	715,114	
	福利厚生費支出	900,000	913,727	-13,727	
	職員被服費支出	100,000	90,655	9,345	
	旅費交通費支出	250,000	306,610	-56,610	
	研修研究費支出	650,000	532,820	117,180	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,280,157	-130,157	
	印刷製本費支出	200,000	121,472	78,528	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,171,705	28,295	
	修繕費支出	1,000,000	986,850	13,150	
	通信運搬費支出	650,000	617,416	32,584	
	会議費支出	150,000	175,509	-25,509	
	広報費支出	50,000	29,000	21,000	
	業務委託費支出	6,800,000	6,063,840	736,160	
	手数料支出	200,000	209,041	-9,041	
	保険料支出	1,820,000	1,814,892	5,108	
	賃借料支出	1,400,000	1,398,099	1,901	
	租税公課支出	60,000	66,900	-6,900	
	保守料支出	600,000	588,255	11,745	
	諸会費支出	333,000	321,800	11,200	
	車輛費支出	600,000	667,203	-67,203	
	雑支出	700,000	741,935	-41,935	
	支払利息支出	30,929	30,932	-3	
	事業活動支出計（２）	207,431,529	207,109,860	321,669	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,738,471	30,390,530	-1,652,059	
設備等による収入	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	1,998,000	1,998,000	0	
	固定資産取得支出	2,216,080	2,409,480	-193,400	
	建物取得支出	1,486,080	1,486,080	0	
	器具及び備品取得支出	730,000	923,400	-193,400	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,214,080	4,407,480	-193,400	
活動収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,214,080	-4,407,480	193,400	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	-1,913,000	13,413,000	
	その他の活動支出計（８）	11,500,000	-1,913,000	13,413,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,500,000	1,913,000	-13,413,000	
	予備費支出（１０）	3,513,920		3,513,920	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,510,471	27,896,050	-18,385,579	
前期末支払資金残高（１２）		239,127,620	239,127,620	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		248,638,091	267,023,670	-18,385,579	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光明園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	204,748,000	203,415,417	1,332,583	
	自立支援給付費収入	187,828,000	186,779,200	1,048,800	
	介護給付費収入	187,828,000	186,779,200	1,048,800	
	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	16,920,000	16,636,217	283,783	
	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	
	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			0	
	その他の収入	500,000	550,970	-50,970	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	550,970	-50,970	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	205,248,000	203,966,387	1,281,613	
	人件費支出	138,276,500	138,205,070	71,430	
	職員給料支出	87,168,500	87,052,783	115,717	
	職員賞与支出	25,404,000	25,396,377	7,623	
	非常勤職員給与支出	6,048,500	6,032,401	16,099	
	退職給付支出	1,824,500	1,824,500	0	
	法定福利費支出	17,831,000	17,899,009	-68,009	
	事業費支出	38,880,000	38,436,652	443,348	
	給食費支出	700,000	709,415	-9,415	
	介護用品費支出	150,000	183,559	-33,559	
	医薬品費支出		41,545	-41,545	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,561,222	-61,222	
	医療費支出		1,360	-1,360	
	被服費支出	80,000	71,811	8,189	
	教養娯楽費支出	500,000	456,680	43,320	
	日用品費支出	300,000	253,606	46,394	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,345,184	354,816	
	燃料費支出	850,000	847,184	2,816	
	消耗器具備品費支出	600,000	496,429	103,571	

支出	保険料支出	800,000	820,720	-20,720	
	賃借料支出	3,700,000	3,754,159	-54,159	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	葬祭費支出		32,140	-32,140	
	車輛費支出	1,550,000	1,571,650	-21,650	
	業務委託費支出	21,600,000	21,445,366	154,634	
	修繕費支出	30,000	810,972	-780,972	
	雑支出	800,000	33,650	766,350	
	事務費支出	7,375,000	7,081,288	293,712	
	福利厚生費支出	750,000	750,033	-33	
	職員被服費支出	100,000	74,692	25,308	
	旅費交通費支出	200,000	95,790	104,210	
	研修研究費支出	500,000	466,860	33,140	
	事務消耗品費支出	600,000	417,009	182,991	
	印刷製本費支出	30,000	41,364	-11,364	
	水道光熱費支出	800,000	781,392	18,608	
	修繕費支出	500,000	486,810	13,190	
	通信運搬費支出	750,000	715,077	34,923	
	会議費支出	150,000	169,466	-19,466	
	広報費支出	30,000	50,000	-20,000	
	業務委託費支出	1,550,000	1,537,760	12,240	
	手数料支出	120,000	121,226	-1,226	
	保険料支出	400,000	334,069	65,931	
	賃借料支出	150,000	140,575	9,425	
	租税公課支出	45,000	94,000	-49,000	
	保守料支出	150,000	203,040	-53,040	
	諸会費支出	250,000	257,164	-7,164	
	車輛費支出			0	
	雑支出	300,000	344,961	-44,961	
	支払利息支出	30,929	30,926	3	
	事業活動支出計（２）	184,562,429	183,753,936	808,493	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,685,571	20,212,451	473,120	
設備等による収入	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	1,998,000	1,998,000	0	
	固定資産取得支出	1,049,660	1,046,220	3,440	
	建物取得支出	339,660	339,660	0	
	器具及び備品取得支出	710,000	706,560	3,440	
	その他の施設整備等による支出	324,000	324,000	0	
	施設整備等支出計（５）	3,371,660	3,368,220	3,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,371,660	-3,368,220	-3,440	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	57,000	8,943,000	
	その他の活動支出計（８）	9,000,000	57,000	8,943,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,000,000	-57,000	-8,943,000	
	予備費支出（１０）	4,390,340		4,390,340	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,923,571	16,787,231	-12,863,660	
前期末支払資金残高（１２）		173,261,969	173,261,969	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		177,185,540	190,049,200	-12,863,660	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	27,670,000	27,618,210	51,790	
	自立支援給付費収入	26,870,000	26,815,446	54,554	
	介護給付費収入	26,300,000	26,221,246	78,754	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	570,000	594,200	-24,200	
	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	800,000	802,764	-2,764	
	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	
	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			0	
	その他の収入	150,000	169,992	-19,992	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	169,992	-19,992	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	27,820,000	27,788,202	31,798	
	人件費支出	25,169,000	25,528,467	-359,467	
	職員給料支出	14,533,000	14,534,539	-1,539	
	職員賞与支出	4,427,000	4,650,254	-223,254	
	非常勤職員給与支出	2,196,000	1,961,900	234,100	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,479,000	3,847,774	-368,774	
	事業費支出	7,475,200	7,503,728	-28,528	
	給食費支出	20,000	12,079	7,921	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	15,880	-5,880	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	33,600	16,400	
	教養娯楽費支出	37,000	56,570	-19,570	
	日用品費支出	80,000	51,709	28,291	
	水道光熱費支出	500,000	510,987	-10,987	
	燃料費支出	600,000	675,594	-75,594	
	消耗器具備品費支出	150,000	183,111	-33,111	

支 出	保険料支出	565,000	533,570	31,430	
	賃借料支出	673,200	673,200	0	
	教育指導費支出	10,000	23,230	-13,230	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,950,000	1,949,673	327	
	業務委託費支出	2,700,000	2,687,325	12,675	
	修繕費支出	130,000	97,200	32,800	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,160,000	1,093,175	66,825	
	福利厚生費支出	130,000	133,149	-3,149	
	職員被服費支出	30,000	14,256	15,744	
	旅費交通費支出	50,000	30,300	19,700	
	研修研究費支出	10,000	11,200	-1,200	
	事務消耗品費支出	250,000	247,128	2,872	
	印刷製本費支出		4,536	-4,536	
	水道光熱費支出	70,000	74,406	-4,406	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	85,000	80,676	4,324	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	196,052	3,948	
	手数料支出	15,000	20,220	-5,220	
	保険料支出	45,000	28,178	16,822	
	賃借料支出	175,000	174,255	745	
	租税公課支出		1,200	-1,200	
	保守料支出	50,000	51,840	-1,840	
	諸会費支出	50,000	17,000	33,000	
	車輦費支出			0	
	雑支出		8,779	-8,779	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	33,804,200	34,125,370	-321,170	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,984,200	-6,337,168	352,968	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	7,000,000	7,000,000	0	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出			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）	7,000,000	7,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,015,800	662,832	352,968	
前期末支払資金残高（１２）		9,089,029	9,089,029	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,104,829	9,751,861	352,968	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 広域障害者生活支援センター光明園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	13,308,900	13,646,140	-337,240	
	自立支援給付費収入	7,980,000	8,317,140	-337,140	
	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	1,180,000	1,172,530	7,470	
	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	6,800,000	7,144,610	-344,610	
	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	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の事業収入	5,328,900	5,329,000	-100	
	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）	5,328,900	5,329,000	-100	
	受託事業収入（一般）			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			0	
	その他の収入	100,000	104,114	-4,114	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	104,114	-4,114	
	事業活動収入計（1）	13,408,900	13,750,254	-341,354	
	人件費支出	9,539,100	9,672,947	-133,847	
	職員給料支出	6,861,000	6,897,905	-36,905	
	職員賞与支出	1,757,600	1,799,565	-41,965	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	876,000	930,977	-54,977	
	事業費支出	450,000	413,279	36,721	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		7,538	-7,538	

支出	保険料支出		52,880	-52,880	
	賃借料支出	300,000	210,600	89,400	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	142,261	7,739	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	51,000	385,321	-334,321	
	福利厚生費支出	20,000	23,798	-3,798	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	20,000	200	19,800	
	研修研究費支出	100,000	31,880	68,120	
	事務消耗品費支出	10,000	84,946	-74,946	
	印刷製本費支出	10,000	8,208	1,792	
	水道光熱費支出	100,000	99,207	793	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	128,418	-48,418	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	8,664	-7,664	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	-300,000		-300,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		10,040,100	10,471,547	-431,447	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,368,800	3,278,707	90,093	
設備等による収入	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	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
活動収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,368,800	3,278,707	90,093	
前期末支払資金残高（１２）		12,477,228	12,477,228	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,846,028	15,755,935	90,093	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームさくら 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	65,240,000	65,798,931	-558,931	
	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	51,340,000	51,790,670	-450,670	
	介護報酬収入	51,340,000	51,790,670	-450,670	
	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	
	利用者等利用料収入	13,900,000	14,008,261	-108,261	
	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	13,900,000	14,008,261	-108,261	
	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	
	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	
	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			0	
	その他の収入	560,000	631,800	-71,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	560,000	631,800	-71,800	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	65,800,000	66,430,731	-630,731	
	人件費支出	59,106,500	59,156,750	-50,250	
	職員給料支出	34,044,000	34,156,917	-112,917	
	職員賞与支出	7,678,000	7,655,386	22,614	
	非常勤職員給与支出	8,825,000	8,733,759	91,241	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	7,714,000	7,765,188	-51,188	
	事業費支出	9,280,000	9,274,788	5,212	
	給食費支出	4,900,000	5,231,750	-331,750	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	372,138	-72,138	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	22,797	27,203	
	教養娯楽費支出	100,000	92,366	7,634	
	日用品費支出	300,000	284,231	15,769	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,143,717	156,283	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	360,930	139,070	

支出	保険料支出	170,000	117,900	52,100	
	賃借料支出	510,000	511,335	-1,335	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	104,144	-4,144	
	業務委託費支出	50,000	33,480	16,520	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,017,000	1,931,710	85,290	
	福利厚生費支出	350,000	346,382	3,618	
	職員被服費支出	50,000	43,675	6,325	
	旅費交通費支出	50,000	53,500	-3,500	
	研修研究費支出	100,000	107,640	-7,640	
	事務消耗品費支出	240,000	275,617	-35,617	
	印刷製本費支出	5,000	4,536	464	
	水道光熱費支出	300,000	296,686	3,314	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	80,000	96,843	-16,843	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	520,000	486,296	33,704	
	手数料支出	5,000	1,512	3,488	
	保険料支出	100,000	106,967	-6,967	
	賃借料支出	85,000	84,456	544	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	30,000	25,600	4,400	
	支払利息支出	353	353	0	
	事業活動支出計（２）	70,403,853	70,363,601	40,252	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,603,853	-3,932,870	-670,983	
設備等による収入	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	1,190,000	1,230,000	-40,000	
	固定資産取得支出	1,271,268	1,271,268	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,271,268	1,271,268	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）	2,461,268	2,501,268	-40,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,461,268	-2,501,268	40,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	8,000,000	8,000,000	0	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出			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）	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		934,879	1,565,862	-630,983	
前期末支払資金残高（１２）		13,051,132	13,051,132	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,986,011	14,616,994	-630,983	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿追の里 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	7,350,000	7,518,251	-168,251	
	自立支援給付費収入	6,450,000	6,477,254	-27,254	
	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	6,450,000	6,477,254	-27,254	
	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	900,000	1,040,997	-140,997	
	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	
事業活動による収支	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	
	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			0	
	その他の収入	0	63	-63	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		63	-63	
	事業活動収入計（1）	7,350,000	7,518,314	-168,314	
	人件費支出	4,910,000	4,924,657	-14,657	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,280,000	4,316,085	-36,085	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	630,000	608,572	21,428	
	事業費支出	565,500	833,825	-268,325	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	100,000	114,413	-14,413	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	113,702	-13,702	

支出	保険料支出	65,500	65,500	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出	300,000	537,840	-237,840	
	雑支出		2,370	-2,370	
	事務費支出	2,086,000	2,194,188	-108,188	
	福利厚生費支出	20,000	45,490	-25,490	
	職員被服費支出		9,288	-9,288	
	旅費交通費支出	10,000	1,200	8,800	
	研修研究費支出		41,020	-41,020	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	10,000	1,944	8,056	
	水道光熱費支出	850,000	844,207	5,793	
	修繕費支出	100,000	2,160	97,840	
	通信運搬費支出	80,000	74,775	5,225	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	960,000	1,122,130	-162,130	
	手数料支出	5,000	10,500	-5,500	
	保険料支出	41,000	40,748	252	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000	726	9,274	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	7,561,500	7,952,670	-391,170	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-211,500	-434,356	222,856	
設備等による収入	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	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
活動収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
活動による収入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	788,500	565,644	222,856	
	前期末支払資金残高（１２）	7,287,377	7,287,377	0	
活動による収入	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,075,877	7,853,021	222,856	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	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	
事 業 活 動 に よ る 収 支	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	
	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			0	
	その他の収入	46,000	31,738	14,262	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	46,000	31,738	14,262	
	事業活動収入計（1）	46,000	31,738	14,262	
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,061,000	2,117,389	-56,389	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	640,000	640,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,296,000	1,344,600	-48,600	
	手数料支出	25,000	23,760	1,240	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	109,029	-9,029	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		2,061,000	2,117,389	-56,389	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,015,000	-2,085,651	70,651	
設備等による収入	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	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	-19,856,000	22,356,000	
	その他の活動収入計（７）	2,500,000	-19,856,000	22,356,000	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出			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）	2,500,000	-19,856,000	22,356,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		485,000	-21,941,651	22,426,651	
前期末支払資金残高（１２）		160,741,643	160,741,643	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		161,226,643	138,799,992	22,426,651	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 瀬戸広域老人デイサービスセンター 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	6,870,000	6,826,080	43,920	
	居宅介護料収入	5,920,000	5,873,371	46,629	
	介護報酬収入	5,920,000	5,873,371	46,629	
	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	
	利用者等利用料収入	950,000	952,709	-2,709	
	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	950,000	952,709	-2,709	
	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	
	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	
事 業 活 動 に よ る 収 支	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	
	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			0	
	その他の収入	0	2,673	-2,673	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,673	-2,673	
	事業活動収入計（1）	6,870,000	6,828,753	41,247	
	人件費支出	7,714,500	7,504,751	209,749	
	職員給料支出	5,444,000	5,466,389	-22,389	
	職員賞与支出	1,660,000	1,504,046	155,954	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	566,000	489,816	76,184	
	事業費支出	50,000	719	49,281	
	給食費支出		719	-719	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	50,000		50,000	
	日用品費支出			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	

支出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,000	137,058	-117,058	
	福利厚生費支出		6,830	-6,830	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		3,300	-3,300	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		60,000	-60,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		16,928	-16,928	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	20,000	50,000	-30,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	7,784,500	7,642,528	141,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-914,500	-813,775	-100,725	
設備等による収入	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	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出			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）	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,085,500	1,186,225	-100,725	
前期末支払資金残高（１２）		22,110,327	22,110,327	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,195,827	23,296,552	-100,725	