

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29年4月1日 （至）平成30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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	227,900,000	227,998,600	-98,600	
	自立支援給付費収入	199,000,000	198,941,360	58,640	
	介護給付費収入	199,000,000	198,941,360	58,640	
	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	28,900,000	29,057,240	-157,240	
	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	
	その他の収入	1,900,000	1,130,802	769,198	
	雑収入	1,900,000	1,130,802	769,198	
	事業活動収入計（1）	229,800,000	229,129,402	670,598	
	人件費支出	143,170,000	141,996,627	1,173,373	

支出	職員給料支出	84,800,000	84,581,794	218,206	
	職員賞与支出	23,900,000	23,868,532	31,468	
	非常勤職員給与支出	14,350,000	13,988,538	361,462	
	退職給付支出	1,220,000	1,379,500	-159,500	
	法定福利費支出	18,900,000	18,178,263	721,737	
	事業費支出	51,020,000	51,322,790	-302,790	
	給食費支出	750,000	744,372	5,628	
	介護用品費支出	400,000	303,852	96,148	
	医薬品費支出	100,000	62,628	37,372	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,651,434	-51,434	
	医療費支出		4,810	-4,810	
	被服費支出	150,000	96,238	53,762	
	教養娯楽費支出	500,000	558,572	-58,572	
	日用品費支出	660,000	605,463	54,537	
	水道光熱費支出	7,960,000	7,777,198	182,802	
	燃料費支出	1,000,000	1,128,698	-128,698	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,160,442	-160,442	
	保険料支出	800,000	765,870	34,130	
	賃借料支出	5,700,000	5,546,811	153,189	
	教育指導費支出		25,859	-25,859	
	葬祭費支出		75,280	-75,280	
	車輛費支出	650,000	810,355	-160,355	
	業務委託費支出	29,000,000	29,253,524	-253,524	
	修繕費支出	700,000	736,414	-36,414	
	雑支出	50,000	14,970	35,030	
	事務費支出	18,990,000	19,243,592	-253,592	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,155,407	-105,407	
	職員被服費支出	150,000	87,549	62,451	
	旅費交通費支出	200,000	258,895	-58,895	
	研修研究費支出	600,000	760,699	-160,699	
	事務消耗品費支出	800,000	600,325	199,675	
	印刷製本費支出	100,000	163,940	-63,940	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,134,476	-134,476	
	修繕費支出	950,000	919,458	30,542	
	通信運搬費支出	450,000	503,842	-53,842	
	会議費支出	150,000	136,231	13,769	
	広報費支出	50,000	60,000	-10,000	
	業務委託費支出	6,800,000	6,611,644	188,356	
	手数料支出	200,000	198,067	1,933	
	保険料支出	2,200,000	2,021,458	178,542	
	賃借料支出	1,580,000	1,777,134	-197,134	
	租税公課支出	60,000	57,700	2,300	
	保守料支出	750,000	604,521	145,479	
	諸会費支出	300,000	392,000	-92,000	
	車輛費支出	900,000	1,096,714	-196,714	
	雑支出	700,000	703,532	-3,532	
	支払利息支出	40,000	40,896	-896	
	事業活動支出計（２）	213,220,000	212,603,905	616,095	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,580,000	16,525,497	54,503	
施設整備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	454,500	-454,500	
	施設整備等補助金収入		454,500	-454,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	454,500	-454,500	
	設備資金借入金元金償還支出	1,831,000	1,831,500	-500	
	固定資産取得支出	4,392,673	4,392,673	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,511,000	2,511,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,881,673	1,881,673	0	
	施設整備等支出計（５）	6,223,673	6,224,173	-500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,223,673	-5,769,673	-454,000	
の活動に よる収入 支出	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	6,786,600	6,786,600	0	
	その他の活動支出計（８）	6,786,600	6,786,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,786,600	-6,786,600	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,569,727	3,969,224	-399,497	
前期末支払資金残高（１２）		235,158,396	235,158,396	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		238,728,123	239,127,620	-399,497	

## 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29年4月1日 (至) 平成30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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	食費収入 (特定)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	市町村特別事業収入 (公費)			0	
	市町村特別事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	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	201,100,000	200,660,261	439,739	
	自立支援給付費収入	185,300,000	184,542,199	757,801	
	介護給付費収入	185,300,000	184,542,199	757,801	
	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	15,800,000	16,118,062	-318,062	
	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	
	その他の収入	1,700,000	1,808,247	-108,247	
	雑収入	1,700,000	1,808,247	-108,247	
	事業活動収入計 (1)	202,800,000	202,468,508	331,492	
	人件費支出	144,169,000	143,459,762	709,238	

支出	職員給料支出	91,000,000	90,843,734	156,266	
	職員賞与支出	26,500,000	26,666,248	-166,248	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,075,940	-75,940	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	18,800,000	18,004,840	795,160	
	事業費支出	37,080,000	37,179,656	-99,656	
	給食費支出	700,000	714,985	-14,985	
	介護用品費支出	120,000	142,757	-22,757	
	医薬品費支出	50,000	40,263	9,737	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,098,767	51,233	
	医療費支出		9,280	-9,280	
	被服費支出	100,000	66,476	33,524	
	教養娯楽費支出	500,000	405,890	94,110	
	日用品費支出	300,000	349,969	-49,969	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,351,404	348,596	
	燃料費支出	800,000	719,040	80,960	
	消耗器具備品費支出	800,000	898,120	-98,120	
	保険料支出	830,000	885,126	-55,126	
	賃借料支出	3,400,000	3,542,579	-142,579	
	教育指導費支出		16,630	-16,630	
	葬祭費支出		12,340	-12,340	
	車輛費支出	1,100,000	1,355,621	-255,621	
	業務委託費支出	21,500,000	21,506,922	-6,922	
	修繕費支出		53,487	-53,487	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事務費支出	7,200,000	7,264,472	-64,472	
	福利厚生費支出	900,000	969,545	-69,545	
	職員被服費支出	100,000	113,716	-13,716	
	旅費交通費支出	200,000	57,200	142,800	
	研修研究費支出	350,000	367,864	-17,864	
	事務消耗品費支出	350,000	339,911	10,089	
	印刷製本費支出	20,000	21,924	-1,924	
	水道光熱費支出	800,000	758,917	41,083	
	修繕費支出	800,000	772,200	27,800	
	通信運搬費支出	750,000	738,800	11,200	
	会議費支出	100,000	99,050	950	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,550,000	1,745,515	-195,515	
	手数料支出	100,000	123,784	-23,784	
	保険料支出	350,000	233,608	116,392	
	賃借料支出	150,000	144,223	5,777	
	租税公課支出		46,200	-46,200	
	保守料支出	150,000	142,560	7,440	
	諸会費支出	250,000	282,500	-32,500	
	車輛費支出		8,410	-8,410	
	雑支出	280,000	298,545	-18,545	
	支払利息支出	40,000	40,888	-888	
	事業活動支出計（２）	188,489,000	187,944,778	544,222	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,311,000	14,523,730	-212,730	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	454,500	-454,500	
	施設整備等補助金収入		454,500	-454,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	454,500	-454,500	
	設備資金借入金元金償還支出	1,831,000	1,831,500	-500	
	固定資産取得支出	4,070,700	4,061,840	8,860	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,511,000	2,511,000	0	
	車輛運搬具取得支出	259,700	259,700	0	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,291,140	8,860	
	施設整備等支出計（５）	5,901,700	5,893,340	8,360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,901,700	-5,438,840	-462,860	
の活動に よる収支	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	5,286,600	5,286,600	0	
	その他の活動支出計（８）	5,286,600	5,286,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,286,600	-5,286,600	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,122,700	3,798,290	-675,590	
前期末支払資金残高（１２）		169,463,679	169,463,679	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		172,586,379	173,261,969	-675,590	

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29年4月1日 （至）平成30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	8,250,000	8,450,520	-200,520	
	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	7,200,000	7,305,812	-105,812	
	介護報酬収入	7,200,000	7,305,812	-105,812	
	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	1,050,000	1,144,708	-94,708	
	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	1,050,000	1,144,708	-94,708	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,790,000	29,363,840	-573,840	
	自立支援給付費収入	27,870,000	28,436,834	-566,834	
	介護給付費収入	27,500,000	28,109,454	-609,454	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	370,000	327,380	42,620	
	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	920,000	927,006	-7,006	
	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	
	その他の収入	150,000	167,239	-17,239	
	雑収入	150,000	167,239	-17,239	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	37,190,000	37,981,599	-791,599	
	人件費支出	29,325,000	29,161,987	163,013	

支出	職員給料支出	17,430,000	17,403,507	26,493	
	職員賞与支出	5,330,000	5,324,132	5,868	
	非常勤職員給与支出	2,170,000	2,146,060	23,940	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	3,950,000	3,843,288	106,712	
	事業費支出	8,184,900	8,015,566	169,334	
	給食費支出	20,000	12,044	7,956	
	介護用品費支出	40,000		40,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	5,708	4,292	
	医療費支出			0	
	被服費支出	55,000	42,853	12,147	
	教養娯楽費支出	80,000	62,840	17,160	
	日用品費支出	60,000	55,897	4,103	
	水道光熱費支出	400,000	493,963	-93,963	
	燃料費支出	585,000	642,006	-57,006	
	消耗器具備品費支出	30,000	51,290	-21,290	
	保険料支出	550,000	528,190	21,810	
	賃借料支出	504,900	504,900	0	
	教育指導費支出		65,342	-65,342	
	葬祭費支出		20,800	-20,800	
	車輛費支出	3,150,000	2,809,653	340,347	
	業務委託費支出	2,700,000	2,701,936	-1,936	
	修繕費支出		18,144	-18,144	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,030,000	1,142,177	-112,177	
	福利厚生費支出	60,000	98,038	-38,038	
	職員被服費支出	30,000	28,469	1,531	
	旅費交通費支出	50,000	32,500	17,500	
	研修研究費支出	20,000	20,300	-300	
	事務消耗品費支出	180,000	239,625	-59,625	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	70,000	70,962	-962	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	91,873	-11,873	
	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	15,552	-552	
	保険料支出	30,000	44,402	-14,402	
	賃借料支出	175,000	174,264	736	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	50,000	51,840	-1,840	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		8,300	-8,300	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	38,539,900	38,319,730	220,170	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,349,900	-338,131	-1,011,769	
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	
	固定資産売却収入	0	259,700	-259,700	
	車輛運搬具売却収入		259,700	-259,700	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	259,700	-259,700	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	691,200	950,900	-259,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		259,700	-259,700	
の活動による収入と支出	器具及び備品取得支出	691,200	691,200	0	
	施設整備等支出計（５）	691,200	950,900	-259,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-691,200	-691,200	0	
	取組活動収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計（７）	1,500,000	1,500,000	0	
	取組活動支出			0	
	取組活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-541,100	470,669	-1,011,769	
	前期末支払資金残高（１２）	30,728,687	30,728,687	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,187,587	31,199,356	-1,011,769	

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29年4月1日 （至）平成30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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,421,000	12,044,430	-623,430	
	自立支援給付費収入	5,500,000	6,123,430	-623,430	
	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	700,000	1,050,970	-350,970	
	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	4,800,000	5,072,460	-272,460	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
事業活動による収支	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	5,921,000	5,921,000	0	
	補助金事業収入（公費）	5,921,000	5,921,000	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	
	その他の収入	70,000	91,941	-21,941	
	雑収入	70,000	91,941	-21,941	
事業活動収入計（1）		11,491,000	12,136,371	-645,371	
人件費支出		9,575,000	8,781,119	793,881	

支出	職員給料支出	6,650,000	6,112,008	537,992	
	職員賞与支出	1,700,000	1,739,013	-39,013	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,180,000	885,598	294,402	
	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	
	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	327,000	363,848	-36,848	
	福利厚生費支出	20,000	26,518	-6,518	
	職員被服費支出	50,000	80,745	-30,745	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	30,000	60,510	-30,510	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	20,000	2,268	17,732	
	水道光熱費支出	90,000	94,616	-4,616	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	98,235	-18,235	
	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	7,000	324	6,676	
	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			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		632	-632	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	9,902,000	9,144,967	757,033	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,589,000	2,991,404	-1,402,404	
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	
	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	
の活動による収支	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	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
の活動による収支	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			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	
の活動による収支	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）		1,589,000	2,991,404	-1,402,404	
前期末支払資金残高（１２）		9,485,824	9,485,824	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,074,824	12,477,228	-1,402,404	

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29年4月1日 （至）平成30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	68,200,000	68,347,738	-147,738	
	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	53,200,000	53,567,325	-367,325	
	介護報酬収入	53,200,000	53,567,325	-367,325	
	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	15,000,000	14,780,413	219,587	
	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	15,000,000		15,000,000	
	食費収入（公費）		14,780,413	-14,780,413	
	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	
	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	
	その他の収入	600,000	528,800	71,200	
	雑収入	600,000	528,800	71,200	
事業活動収入計（1）		68,800,000	68,876,538	-76,538	
人件費支出		48,581,000	48,110,547	470,453	

支出	職員給料支出	27,200,000	27,167,017	32,983	
	職員賞与支出	6,780,000	6,776,244	3,756	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,516,555	183,445	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	6,100,000	5,849,731	250,269	
	事業費支出	9,030,000	8,777,285	252,715	
	給食費支出	4,900,000	4,771,925	128,075	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	170,000	207,386	-37,386	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	22,806	27,194	
	教養娯楽費支出	100,000	88,038	11,962	
	日用品費支出	300,000	299,721	279	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,203,897	96,103	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	392,559	7,441	
	保険料支出	170,000	117,900	52,100	
	賃借料支出	440,000	434,623	5,377	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	186,590	13,410	
	業務委託費支出		51,840	-51,840	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,787,000	1,774,869	12,131	
	福利厚生費支出	300,000	305,088	-5,088	
	職員被服費支出	20,000	46,353	-26,353	
	旅費交通費支出	50,000	36,740	13,260	
	研修研究費支出	100,000	117,680	-17,680	
	事務消耗品費支出	100,000	115,452	-15,452	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	300,000	296,447	3,553	
	修繕費支出	100,000	3,240	96,760	
	通信運搬費支出	80,000	83,727	-3,727	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	520,000	555,055	-35,055	
	手数料支出	10,000	2,484	7,516	
	保険料支出	100,000	96,447	3,553	
	賃借料支出	90,000	84,456	5,544	
	租税公課支出		900	-900	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		25,800	-25,800	
	支払利息支出	27,000	27,079	-79	
	事業活動支出計（２）	59,425,000	58,689,780	735,220	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,375,000	10,186,758	-811,758	
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	
	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	6,545,000	6,545,000	0	
	固定資産取得支出	612,360	612,360	0	
の活動による収支	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	612,360	612,360	0	
	施設整備等支出計（５）	7,157,360	7,157,360	0	
の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,157,360	-7,157,360	0	
	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	
の活動による収支	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）		2,217,640	3,029,398	-811,758	
前期末支払資金残高（１２）		10,021,734	10,021,734	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,239,374	13,051,132	-811,758	

## 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29年4月1日 (至) 平成30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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	食費収入 (特定)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	市町村特別事業収入 (公費)			0	
	市町村特別事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	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	8,870,000	7,288,258	1,581,742	
	自立支援給付費収入	8,000,000	6,447,113	1,552,887	
	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	8,000,000	6,447,113	1,552,887	
	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	870,000	841,145	28,855	
	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	
	その他の収入	1,000	67	933	
	雑収入	1,000	67	933	
	事業活動収入計 (1)	8,871,000	7,288,325	1,582,675	
	人件費支出	4,530,000	4,370,425	159,575	

支出	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,150,000	4,115,900	34,100	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	380,000	254,525	125,475	
	事業費支出	340,000	235,593	104,407	
	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		20,736	-20,736	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	125,000	89,309	35,691	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	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	60,048	39,952	
	保険料支出	70,000	65,500	4,500	
	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	20,000		20,000	
	事務費支出	1,730,000	2,528,487	-798,487	
	福利厚生費支出	50,000	60,396	-10,396	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	50,000	4,120	45,880	
	事務消耗品費支出		23,760	-23,760	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	700,000	941,368	-241,368	
	修繕費支出	100,000	638,280	-538,280	
	通信運搬費支出	80,000	79,833	167	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	728,750	-28,750	
	手数料支出	10,000	3,240	6,760	
	保険料支出	10,000	40,748	-30,748	
	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		7,992	-7,992	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	6,600,000	7,134,505	-534,505	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,271,000	153,820	2,117,180	
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	
	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	251,100	-251,100	
の活動に よる収支	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		251,100	-251,100	
	施設整備等支出計（５）	0	251,100	-251,100	
の活動に よる収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-251,100	251,100	
	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	
の活動に よる収支	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）	2,271,000	-97,280	2,368,280	
の活動に よる収支	前期末支払資金残高（１２）	7,384,657	7,384,657	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,655,657	7,287,377	2,368,280	

## 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29年4月1日 （至）平成30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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	その他の収入	41,000	46,758	-5,758	
	雑収入	41,000	46,758	-5,758	
	事業活動収入計（1）	41,000	46,758	-5,758	
	人件費支出	0	0	0	

支出	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	
	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	2,275,200	2,201,878	73,322	
	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	560,000	80,000	
	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	205,200	205,200	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	1,300,000	1,307,712	-7,712	
	手数料支出	30,000	22,680	7,320	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	106,286	-6,286	
	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）	2,275,200	2,201,878	73,322	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,234,200	-2,155,120	-79,080	
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	
	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	10,573,200	10,573,200	0	
の活動による収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出	10,573,200	10,573,200	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	10,573,200	10,573,200	0	
の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,573,200	-10,573,200	0	
	取崩点区分間繰入金収入	10,573,200	10,573,200	0	
	入その他の活動収入計（7）	10,573,200	10,573,200	0	
	支取崩点区分間繰入金支出			0	
	出その他の活動支出計（8）	0	0	0	
の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,573,200	10,573,200	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,234,200	-2,155,120	-79,080	
前期末支払資金残高（12）		162,896,763	162,896,763	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		160,662,563	160,741,643	-79,080	