

ケアセンター蓬莱 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	379,436,000	368,605,663	10,830,337	
	施設介護料収入	232,780,000	229,672,197	3,107,803	
	介護報酬収入	207,950,000	206,179,733	1,770,267	
	利用者負担金収入（公費）	1,030,000	700,317	329,683	
	利用者負担金収入（一般）	23,800,000	22,792,147	1,007,853	
	居宅介護料収入	63,226,000	60,778,719	2,447,281	
	介護報酬収入	56,516,000	53,686,019	2,829,981	
	介護予防報酬収入	836,000	434,528	401,472	
	介護負担金収入（公費）		71,992	-71,992	
	介護負担金収入（一般）	5,791,000	6,551,358	-760,358	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	83,000	34,822	48,178	
	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	12,300,000	9,779,640	2,520,360	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	9,621,560	2,378,440	
	介護予防支援介護料収入	300,000	158,080	141,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,370,000	5,255,049	114,951	
	事業費収入	4,831,000	4,704,300	126,700	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	539,000	550,749	-11,749	
	利用者等利用料収入	64,735,000	61,941,056	2,793,944	
	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	242,000	336,630	-94,630	
	食費収入（公費）	350,000	243,300	106,700	
	食費収入（一般）	26,974,000	25,043,853	1,930,147	
	食費収入（特定）	12,500,000	12,130,480	369,520	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	16,749,000	16,270,418	478,582	
	居住費収入（特定）	7,720,000	7,648,725	71,275	
	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	200,000	267,650	-67,650	
	その他の事業収入	1,025,000	1,179,002	-154,002	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	530,000	854,000	-324,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	350,000	325,002	24,998	
	受託事業収入（一般）	145,000		145,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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			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	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000	
	受取利息配当金収入	160,000	124,259	35,741	
	その他の収入	1,206,000	1,749,770	-543,770	
	受入研修費収入	86,000	24,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	861,800	38,200	
	雑収入	220,000	863,970	-643,970	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	380,862,000	370,534,692	10,327,308	
	人件費支出	324,388,808	306,634,132	17,754,676	
	役員報酬支出	14,740,000	14,700,962	39,038	
	職員給料支出	163,966,400	159,419,376	4,547,024	
	職員賞与支出	37,453,000	31,829,103	5,623,897	
	非常勤職員給与支出	60,890,000	56,059,791	4,830,209	
	派遣職員費支出	7,740,000	7,260,065	479,935	
	退職給付支出	3,000,000	2,333,877	666,123	
	法定福利費支出	36,599,408	35,030,958	1,568,450	
	事業費支出	70,434,000	61,202,280	9,231,720	
	給食費支出	22,310,000	20,508,487	1,801,513	
	介護用品費支出	3,580,000	3,012,785	567,215	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	2,110,000	1,445,503	664,497	
	医療費支出	100,000	71,180	28,820	
	被服費支出	1,870,000	1,700,620	169,380	
	教養娯楽費支出	1,690,000	1,159,333	530,667	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	16,073,000	13,700,820	2,372,180	
	燃料費支出	4,110,000	3,315,100	794,900	
	消耗器具備品費支出	9,590,000	9,301,611	288,389	
	保険料支出	2,248,000	1,268,839	979,161	
	賃借料支出	2,104,000	1,796,412	307,588	
	車輦費支出	4,639,000	3,921,590	717,410	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	50,240,000	46,681,427	3,558,573	
	福利厚生費支出	1,255,000	1,597,772	-342,772	
	職員被服費支出	600,000	401,580	198,420	
	旅費交通費支出	4,765,000	3,848,633	916,367	
	研修研究費支出	1,370,000	1,174,055	195,945	
	事務消耗品費支出	3,198,000	3,217,338	-19,338	
	印刷製本費支出	1,450,000	1,148,730	301,270	
	修繕費支出	5,820,000	4,097,730	1,722,270	
	通信運搬費支出	1,853,000	1,708,923	144,077	
	会議費支出	590,000	57,583	532,417	
	広報費支出	620,000	228,000	392,000	
	業務委託費支出	17,203,000	19,630,984	-2,427,984	
	手数料支出	566,000	218,313	347,687	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,818,000	1,599,160	218,840	
	租税公課支出	368,000	170,000	198,000	
	保守料支出	4,283,000	4,135,668	147,332	
	渉外費支出	1,805,000	1,240,008	564,992	
	諸会費支出	931,000	768,650	162,350	
	雑支出	1,745,000	1,438,300	306,700	
	利用者負担軽減額	100,000	101,892	-1,892	
	支払利息支出	203,000	126,688	76,312	
	その他の支出	910,000	861,800	48,200	
	利用者等外給食費支出	900,000	861,800	38,200	
	雑支出			0	
	その他の支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	446,275,808	415,608,219	30,667,589	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-65,413,808	-45,073,527	-20,340,281	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	14,250,000	8,388,655	5,861,345	
	建物取得支出	9,000,000	1,521,960	7,478,040	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,250,000	2,086,795	3,163,205	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		4,779,900	-4,779,900	
	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	1,011,000	959,084	51,916	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	17,261,000	11,347,739	5,913,261	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,261,000	-11,347,739	-5,913,261	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			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	10,050,000	9,899,877	150,123	
	退職給付引当資産取崩収入	1,950,000	1,799,877	150,123	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	8,100,000	8,100,000	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	
	サービス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	
	サービス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	84,126,000	84,179,913	-53,913	
	その他の活動による収入	460,000	439,346	20,654	
	その他の収入	460,000	439,346	20,654	
	その他の活動収入計（７）	94,636,000	94,519,136	116,864	
	長期運営資金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	7,681,000	7,441,931	239,069	
	退職給付引当資産支出	4,535,000	4,295,931	239,069	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出	3,146,000	3,146,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	70,000		70,000	
	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	
	サービス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	190,000	174,583	15,417	

	その他の支出	190,000	174,583	15,417	
	その他の活動支出計（８）	7,941,000	7,616,514	324,486	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	86,695,000	86,902,622	-207,622	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,020,192	30,481,356	-26,461,164	
	前期末支払資金残高（１２）	484,698,426	484,698,426	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	488,718,618	515,179,782	-26,461,164	

ケアプラザ美馬 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	338,784,000	338,742,648	41,352	
	施設介護料収入	136,000,000	137,121,917	-1,121,917	
	介護報酬収入	122,000,000	122,972,536	-972,536	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	14,000,000	14,149,381	-149,381	
	居宅介護料収入	67,380,000	67,313,530	66,470	
	介護報酬収入	56,000,000	55,970,436	29,564	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,286,788	213,212	
	介護負担金収入（公費）	420,000	342,785	77,215	
	介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,347,260	-47,260	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入（一般）	150,000	366,261	-216,261	
	地域密着型介護料収入	56,400,000	56,217,540	182,460	
	介護報酬収入	50,400,000	50,259,707	140,293	
	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）	6,000,000	5,957,833	42,167	
	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	11,420,000	11,273,466	146,534	
	事業費収入	10,200,000	10,094,610	105,390	
	事業負担金収入（公費）	20,000		20,000	
	事業負担金収入（一般）	1,200,000	1,178,856	21,144	
	利用者等利用料収入	66,124,000	65,639,198	484,802	
	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	870,000	854,160	15,840	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	24,090,000	24,156,820	-66,820	
	食費収入（特定）	10,414,000	10,232,538	181,462	
	居住費収入（公費）		20,700	-20,700	
	居住費収入（一般）	24,150,000	24,129,580	20,420	
	居住費収入（特定）	6,220,000	5,869,650	350,350	
	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	380,000	375,750	4,250	
	その他の事業収入	1,460,000	1,176,997	283,003	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	1,140,000	929,000	211,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	230,000	228,797	1,203	
	受託事業収入（一般）	90,000	19,200	70,800	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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			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	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	133,000	169,483	-36,483	
	その他の収入	413,000	438,833	-25,833	
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	403,000	374,650	28,350	
	雑収入		49,183	-49,183	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	339,330,000	339,510,964	-180,964	
	人件費支出	240,522,000	239,322,739	1,199,261	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	122,322,000	120,932,544	1,389,456	
	職員賞与支出	28,040,000	27,299,744	740,256	
	非常勤職員給与支出	59,800,000	59,913,257	-113,257	
	派遣職員費支出	1,110,000	1,087,210	22,790	
	退職給付支出	1,700,000	1,236,978	463,022	
	法定福利費支出	27,550,000	28,853,006	-1,303,006	
	事業費支出	50,375,000	48,992,359	1,382,641	
	給食費支出	19,200,000	18,548,510	651,490	
	介護用品費支出	2,200,000	2,130,734	69,266	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	760,000	755,911	4,089	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,280,000	2,126,427	153,573	
	教養娯楽費支出	660,000	641,971	18,029	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,750,000	11,324,475	425,525	
	燃料費支出	3,000,000	2,743,852	256,148	
	消耗器具備品費支出	5,475,000	5,927,289	-452,289	
	保険料支出	550,000	477,287	72,713	
	賃借料支出	1,560,000	1,540,429	19,571	
	車輦費支出	2,400,000	2,334,273	65,727	

支出	管理費返還支出				0
	雑支出	540,000	441,201	98,799	
	事務費支出	14,533,000	12,401,514	2,131,486	
	福利厚生費支出	1,120,000	952,138	167,862	
	職員被服費支出	210,000	168,306	41,694	
	旅費交通費支出	220,000	176,371	43,629	
	研修研究費支出	870,000	642,847	227,153	
	事務消耗品費支出	950,000	789,880	160,120	
	印刷製本費支出	530,000	534,988	-4,988	
	修繕費支出	2,600,000	2,352,521	247,479	
	通信運搬費支出	780,000	658,881	121,119	
	会議費支出	33,000	13,798	19,202	
	広報費支出	110,000	77,200	32,800	
	業務委託費支出	1,620,000	1,604,841	15,159	
	手数料支出	120,000	103,980	16,020	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	320,000	275,991	44,009	
	租税公課支出	110,000	98,750	11,250	
	保守料支出	3,480,000	2,888,203	591,797	
	渉外費支出	210,000	203,305	6,695	
	諸会費支出	440,000	287,760	152,240	
	雑支出	810,000	571,754	238,246	
	利用者負担軽減額	60,000	69,532	-9,532	
	支払利息支出	150,000	216,300	-66,300	
	その他の支出	310,000	374,650	-64,650	
	利用者等外給食費支出	300,000	374,650	-74,650	
	雑支出			0	
	その他の支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	305,950,000	301,377,094	4,572,906	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,380,000	38,133,870	-4,753,870	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	10,505,618	10,500,000	5,618	
	固定資産取得支出	9,850,000	10,342,262	-492,262	
	建物取得支出	7,870,000	7,668,000	202,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,883,142	16,858	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	80,000	791,120	-711,120	
	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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	20,355,618	20,842,262	-486,644	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,355,618	-20,842,262	486,644	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			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	11,385,000	10,735,978	649,022	
	退職給付引当資産取崩収入	1,530,000	880,978	649,022	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	9,855,000	9,855,000	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	
	サービス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	
	サービス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）	11,385,000	10,735,978	649,022	
	長期運営資金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	4,130,000	4,223,865	-93,865	
	退職給付引当資産支出	4,130,000	4,223,865	-93,865	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	10,979,400	10,980,000	-600	
	その他の活動による支出	0	0	0	

	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,109,400	15,203,865	-94,465	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,724,400	-4,467,887	743,487	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,299,982	12,823,721	-3,523,739	
	前期末支払資金残高（１２）	247,924,030	247,924,030	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	257,224,012	260,747,751	-3,523,739	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスシャングリラ蓬寿 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	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			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			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	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	37,545,600	37,294,423	251,177	
	運営事業収入	37,545,600	37,294,423	251,177	
	管理費収入	5,208,000	5,061,000	147,000	
	その他の利用料収入	15,017,600	14,908,719	108,881	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	17,320,000	17,324,704	-4,704	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			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	10,000	1,071	8,929	
	その他の収入	920,236	919,686	550	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	13,000	12,450	550	
	雑収入	907,236	907,236	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	38,475,836	38,215,180	260,656	
事業活動による収支	人件費支出	22,650,000	21,855,984	794,016	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,370,000	11,826,531	543,469	
	職員賞与支出	2,800,000	2,770,982	29,018	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,872,603	27,397	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,290,000	2,289,796	204	
	法定福利費支出	2,290,000	2,096,072	193,928	
	事業費支出	9,980,000	9,330,802	649,198	
	給食費支出	4,400,000	4,199,363	200,637	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	70,000	14,256	55,744	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	302,373	-2,373	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,831,000	89,000	
	燃料費支出	670,000	575,435	94,565	
	消耗器具備品費支出	700,000	672,326	27,674	
	保険料支出	250,000	104,735	145,265	
	賃借料支出	150,000	79,613	70,387	
	車輦費支出	370,000	455,701	-85,701	

支出	管理費返還支出				0
	雑支出	150,000	96,000	54,000	
	事務費支出	2,910,000	2,575,786	334,214	
	福利厚生費支出	110,000	72,444	37,556	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	14,180	25,820	
	研修研究費支出	180,000	128,304	51,696	
	事務消耗品費支出	150,000	117,500	32,500	
	印刷製本費支出	180,000	193,285	-13,285	
	修繕費支出	1,000,000	882,516	117,484	
	通信運搬費支出	190,000	197,315	-7,315	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	85,000	79,000	6,000	
	手数料支出	10,000	11,406	-1,406	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	15,000	14,000	1,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	700,000	681,970	18,030	
	渉外費支出	50,000	40,400	9,600	
	諸会費支出	90,000	89,400	600	
	雑支出	90,000	44,066	45,934	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000		10,000	
	その他の支出	25,000	12,450	12,550	
	利用者等外給食費支出		12,450	-12,450	
	雑支出			0	
	その他の支出	25,000		25,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	35,575,000	33,775,022	1,799,978	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,900,836	4,440,158	-1,539,322	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	66,000	142,780	-76,780	
	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	66,000	142,780	-76,780	
	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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	66,000	142,780	-76,780	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-66,000	-142,780	76,780	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,338,060	1,338,060	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,338,060	1,338,060	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
その他の活動による収支	サービス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）	1,338,060	1,338,060	0	
	長期運営資金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	630,000	481,428	148,572	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	630,000	481,428	148,572	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,745,000	2,745,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	

	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,375,000	3,226,428	148,572	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,036,940	-1,888,368	-148,572	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	797,896	2,409,010	-1,611,114	
	前期末支払資金残高（１２）	8,484,278	8,484,278	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,282,174	10,893,288	-1,611,114	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザ相模原 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	642,655,480	653,950,905	-11,295,425	
	施設介護料収入	460,981,680	466,643,941	-5,662,261	
	介護報酬収入	409,501,680	414,170,580	-4,668,900	
	利用者負担金収入（公費）	480,000	523,722	-43,722	
	利用者負担金収入（一般）	51,000,000	51,949,639	-949,639	
	居宅介護料収入	18,490,000	19,238,983	-748,983	
	介護報酬収入	15,680,000	16,314,380	-634,380	
	介護予防報酬収入	560,000	580,736	-20,736	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,190,000	2,276,877	-86,877	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	60,000	66,990	-6,990	
	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	162,601,800	167,330,733	-4,728,933	
	施設サービス利用料収入	57,000		57,000	
	居宅介護サービス利用料収入		58,550	-58,550	
	食費収入（公費）	124,800	124,800	0	
	食費収入（一般）	48,100,000	48,273,320	-173,320	
	食費収入（特定）	18,600,000	18,966,040	-366,040	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	79,590,000	80,555,976	-965,976	
	居住費収入（特定）	15,470,000	18,664,732	-3,194,732	
	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	660,000	687,315	-27,315	
	その他の事業収入	582,000	737,248	-155,248	
	補助金事業収入	462,000		462,000	
	補助金事業収入（公費）		621,120	-621,120	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	120,000		120,000	
	受託事業収入（公費）		116,128	-116,128	
	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	0	0	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			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	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	500	700	-200	
	その他の収入	1,660,000	1,834,393	-174,393	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	960,000	1,019,170	-59,170	
	雑収入	700,000	815,223	-115,223	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	644,315,980	655,815,998	-11,500,018	
	人件費支出	402,865,000	399,135,349	3,729,651	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	211,455,000	207,452,049	4,002,951	
	職員賞与支出	34,700,000	34,652,309	47,691	
	非常勤職員給与支出	68,710,000	69,932,245	-1,222,245	
	派遣職員費支出	42,880,000	43,057,242	-177,242	
	退職給付支出	4,220,000	3,565,508	654,492	
	法定福利費支出	40,900,000	40,475,996	424,004	
	事業費支出	87,720,000	86,552,835	1,167,165	
	給食費支出	37,800,000	37,616,628	183,372	
	介護用品費支出	8,000,000	7,689,867	310,133	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,654,471	95,529	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,750,000	1,728,720	21,280	
	教養娯楽費支出	1,140,000	1,125,695	14,305	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	20,000	17,229	2,771	
	水道光熱費支出	27,800,000	27,102,408	697,592	
	燃料費支出	50,000	37,210	12,790	
	消耗器具備品費支出	5,850,000	6,043,972	-193,972	
	保険料支出	850,000	864,145	-14,145	
	賃借料支出	1,660,000	1,623,951	36,049	
	車輛費支出	1,050,000	1,048,539	1,461	

支出	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	57,110,000	56,431,747		678,253
	福利厚生費支出	3,840,000	3,675,228		164,772
	職員被服費支出	280,000	227,682		52,318
	旅費交通費支出	570,000	433,252		136,748
	研修研究費支出	1,680,000	1,655,288		24,712
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,105,859		44,141
	印刷製本費支出	650,000	617,962		32,038
	修繕費支出	2,000,000	1,703,604		296,396
	通信運搬費支出	1,120,000	1,141,735		-21,735
	会議費支出	170,000	142,802		27,198
	広報費支出	1,200,000	889,915		310,085
	業務委託費支出	39,800,000	39,971,847		-171,847
	手数料支出	460,000	420,098		39,902
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	70,000	84,700		-14,700
	保守料支出	2,300,000	2,261,170		38,830
	渉外費支出	160,000	110,538		49,462
	諸会費支出	360,000	703,450		-343,450
	雑支出	1,300,000	1,286,617		13,383
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	9,199,103	9,199,103		0
	その他の支出	1,030,000	939,121		90,879
	利用者等外給食費支出	1,030,000	939,121		90,879
	雑支出				0
	その他の支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損				0
	事業活動支出計（２）	557,924,103	552,258,155		5,665,948
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	86,391,877	103,557,843		-17,165,966
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
	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
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	〇〇収入				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	43,588,000	43,588,000		0
	固定資産取得支出	3,900,000	3,889,512		10,488
	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	3,900,000	3,889,512		10,488
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				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
	〇〇支出				0
	施設整備等支出計（５）	47,488,000	47,477,512		10,488
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,488,000	-47,477,512		-10,488
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				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				-890,385
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	3,490,385		-890,385
	その他の積立資産取崩収入	2,600,000	3,490,385		0
	修繕積立資産取崩収入				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
	サービス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	2,000,000	2,000,000		0
	サービス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）	4,600,000	5,490,385		-890,385
	長期運営資金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	6,750,000	6,656,183		93,817
	退職給付引当資産支出	6,750,000	6,656,183		93,817
	修繕積立資産支出				0
	役員退職慰労積立資産支出				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
	サービス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
	サービス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	39,680,833	39,680,833		0
	その他の活動による支出	0	0		0

	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	46,430,833	46,337,016	93,817	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,830,833	-40,846,631	-984,202	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,926,956	15,233,700	-18,160,656	
	前期末支払資金残高（１２）	244,963,533	244,963,533	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	242,036,577	260,197,233	-18,160,656	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザたま 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	469,918,000	466,478,900	3,439,100	
	施設介護料収入	349,158,000	346,452,204	2,705,796	
	介護報酬収入	308,961,000	306,403,560	2,557,440	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	40,197,000	40,048,644	148,356	
	居宅介護料収入	30,647,000	30,851,946	-204,946	
	介護報酬収入	26,834,000	26,849,603	-15,603	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,813,000	4,002,343	-189,343	
	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	86,463,000	85,639,930	823,070	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	30,332,000	30,016,330	315,670	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	56,131,000	55,623,600	507,400	
	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	3,650,000	3,534,820	115,180	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	2,836,000	2,723,000	113,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			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	814,000	811,820	2,180	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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			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	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	2,857,000	2,855,892	1,108	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,124	876	
	その他の収入	933,000	919,140	13,860	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	933,000	919,140	13,860	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	473,720,000	470,255,056	3,464,944	
	人件費支出	291,722,000	297,242,440	-5,520,440	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	140,484,000	142,264,071	-1,780,071	
	職員賞与支出	27,661,000	32,637,143	-4,976,143	
	非常勤職員給与支出	47,022,000	46,070,492	951,508	
	派遣職員費支出	38,232,000	38,612,639	-380,639	
	退職給付支出	1,244,000	1,190,092	53,908	
	法定福利費支出	37,079,000	36,468,003	610,997	
	事業費支出	64,689,000	64,471,537	217,463	
	給食費支出	26,933,000	26,805,948	127,052	
	介護用品費支出	9,776,000	9,585,224	190,776	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,295,000	1,288,959	6,041	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,178,000	1,176,463	1,537	
	教養娯楽費支出	697,000	624,932	72,068	
	日用品費支出	2,000		2,000	
	保育材料費支出	178,000	162,011	15,989	
	水道光熱費支出	20,931,000	21,050,641	-119,641	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,879,000	2,864,617	14,383	
	保険料支出	166,000	248,388	-82,388	
	賃借料支出	85,000	85,020	-20	
	車輦費支出	569,000	579,334	-10,334	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	50,603,000	51,667,048	-1,064,048	
	福利厚生費支出	1,746,000	1,759,762	-13,762	
	職員被服費支出	130,000	168,594	-38,594	
	旅費交通費支出	609,000	1,045,248	-436,248	
	研修研究費支出	192,000	241,454	-49,454	
	事務消耗品費支出	2,293,000	2,029,601	263,399	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	3,637,000	3,774,604	-137,604	
	通信運搬費支出	990,000	965,423	24,577	
	会議費支出	1,000	560	440	
	広報費支出	310,000	379,042	-69,042	
	業務委託費支出	38,785,000	39,382,455	-597,455	
	手数料支出	578,000	592,950	-14,950	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	229,000	227,030	1,970	
	土地・建物賃借料支出	537,000	535,506	1,494	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	70,000	68,565	1,435	
	渉外費支出	73,000	62,505	10,495	
	諸会費支出	200,000	207,731	-7,731	
	雑支出	215,000	218,018	-3,018	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,094,000	7,092,921	1,079	
	その他の支出	862,000	869,744	-7,744	
	利用者等外給食費支出	862,000	869,744	-7,744	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	414,970,000	421,343,690	-6,373,690	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,750,000	48,911,366	9,838,634	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	25,467,000	25,466,400	600	
	固定資産取得支出	4,585,000	4,809,200	-224,200	
	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	4,585,000	4,809,200	-224,200	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,308,000	3,307,392	608	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	33,360,000	33,582,992	-222,992	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,360,000	-33,582,992	222,992	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,244,000	1,190,092	53,908	
	退職給付引当資産取崩収入	1,244,000	1,190,092	53,908	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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	5,000,000		5,000,000	
	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）	6,244,000	1,190,092	5,053,908	
	長期運営資金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	4,858,000	4,842,034	15,966	
	退職給付引当資産支出	4,858,000	4,842,034	15,966	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			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	
	サービス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	9,600,000	2,000,000	7,600,000	
	サービス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	16,940,000	18,464,448	-1,524,448	
	その他の活動による支出	0	0	0	

	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	31,398,000	25,306,482	6,091,518	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,154,000	-24,116,390	-1,037,610	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	236,000	-8,788,016	9,024,016	
	前期末支払資金残高（１２）	69,005,541	69,005,541	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,241,541	60,217,525	9,024,016	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスシャングリラとも 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	99,565,000	99,224,628	340,372	
	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	99,286,000	98,944,773	341,227	
	介護報酬収入	99,286,000	98,944,773	341,227	
	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	
	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	279,000	279,855	-855	
	補助金事業収入			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			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	279,000	279,855	-855	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	86,023,000	86,300,326	-277,326	
	運営事業収入	86,023,000	86,300,326	-277,326	
	管理費収入	17,122,000	17,146,654	-24,654	
	その他の利用料収入	66,244,000	66,599,406	-355,406	
	補助金事業収入	3,329,000		3,329,000	
	補助金事業収入（公費）	-672,000	2,554,266	-3,226,266	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動による収支	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入	952,000	951,964	36	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	その他の収入	409,000	298,080	110,920	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	409,000	298,080	110,920	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	186,950,000	186,775,033	174,967	
	人件費支出	121,845,000	105,401,780	16,443,220	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,160,000	54,906,496	-746,496	
	職員賞与支出	9,201,000	11,094,325	-1,893,325	
	非常勤職員給与支出	17,814,000	17,980,349	-166,349	
	派遣職員費支出	30,076,000	11,035,105	19,040,895	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,594,000	10,385,505	208,495	
	事業費支出	23,980,000	23,828,541	151,459	
	給食費支出	11,795,000	11,711,067	83,933	
	介護用品費支出	3,257,000	3,185,703	71,297	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	278,000	236,297	41,703	
	医療費支出	29,000	28,508	492	
	被服費支出	396,000	392,154	3,846	
	教養娯楽費支出	12,000	11,772	228	
	日用品費支出	151,000	150,005	995	
	保育材料費支出	33,000	22,600	10,400	
	水道光熱費支出	6,934,000	6,973,275	-39,275	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	853,000	848,163	4,837	
	保険料支出	213,000	240,657	-27,657	
	賃借料支出	29,000	28,340	660	
	車輦費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,220,000	14,423,747	-203,747	
	福利厚生費支出	492,000	457,795	34,205	
	職員被服費支出	3,000	47,099	-44,099	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	56,000	55,732	268	
	事務消耗品費支出	503,000	442,720	60,280	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,169,000	1,207,336	-38,336	
	通信運搬費支出	240,000	217,744	22,256	
	会議費支出			0	
	広報費支出	83,000	82,460	540	
	業務委託費支出	11,187,000	11,446,346	-259,346	
	手数料支出	156,000	163,007	-7,007	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	72,000	64,866	7,134	
	土地・建物賃借料支出	96,000	62,964	33,036	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	20,000	19,590	410	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	85,000	93,800	-8,800	
	雑支出	58,000	62,288	-4,288	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,365,000	2,364,307	693	
	その他の支出	246,000	248,498	-2,498	
	利用者等外給食費支出	246,000	248,498	-2,498	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	162,656,000	146,266,873	16,389,127	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,294,000	40,508,160	-16,214,160	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	8,489,000	8,488,800	200	
	固定資産取得支出	1,377,000	1,451,283	-74,283	
	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	1,377,000	1,451,283	-74,283	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,866,000	9,940,083	-74,083	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,866,000	-9,940,083	74,083	
	長期運営資金借入金収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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	
	長期運営資金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	1,460,000	1,383,439	76,561	
	退職給付引当資産支出	1,460,000	1,383,439	76,561	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			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	
	サービス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	3,200,000		3,200,000	
	サービス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	5,618,000	6,154,816	-536,816	
	その他の活動による支出	0	0	0	

	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,278,000	7,538,255	2,739,745	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,278,000	-7,538,255	-2,739,745	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,150,000	23,029,822	-18,879,822	
	前期末支払資金残高（１２）	-31,883,864	-31,883,864	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-27,733,864	-8,854,042	-18,879,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプラザたまアネックス 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	143,967,000	143,054,276	912,724	
	施設介護料収入	128,279,000	127,431,539	847,461	
	介護報酬収入	116,335,000	115,577,274	757,726	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	11,944,000	11,854,265	89,735	
	居宅介護料収入	2,580,000	2,522,328	57,672	
	介護報酬収入	2,271,000	2,267,233	3,767	
	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）	309,000	255,095	53,905	
	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	12,932,000	12,925,910	6,090	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,433,000	7,433,550	-550	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,499,000	5,492,360	6,640	
	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	176,000	174,499	1,501	
	補助金事業収入			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			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	176,000	174,499	1,501	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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			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	
	指定管理者事業収入	0	0	0	
	指定管理料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	953,000	951,964	1,036	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	184,000	184,380	-380	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	184,000	184,380	-380	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	145,105,000	144,190,663	914,337	
	人件費支出	75,896,000	78,393,853	-2,497,853	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,007,000	43,007,932	-1,000,932	
	職員賞与支出	7,565,000	9,026,899	-1,461,899	
	非常勤職員給与支出	15,292,000	15,685,360	-393,360	
	派遣職員費支出	5,463,000	5,527,774	-64,774	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,569,000	5,145,888	423,112	
	事業費支出	21,441,000	21,337,347	103,653	
	給食費支出	9,398,000	9,368,408	29,592	
	介護用品費支出	3,245,000	3,172,400	72,600	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	450,000	410,424	39,576	
	医療費支出			0	
	被服費支出	384,000	392,152	-8,152	
	教養娯楽費支出	25,000	11,772	13,228	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	32,000	22,600	9,400	
	水道光熱費支出	6,811,000	6,842,431	-31,431	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	854,000	848,164	5,836	
	保険料支出	210,000	240,656	-30,656	
	賃借料支出	32,000	28,340	3,660	
	車輛費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,856,000	15,038,846	-182,846	
	福利厚生費支出	225,000	228,898	-3,898	
	職員被服費支出	15,000	23,551	-8,551	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	11,000	11,366	-366	
	事務消耗品費支出	248,000	221,363	26,637	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,063,000	1,089,748	-26,748	
	通信運搬費支出	202,000	175,846	26,154	
	会議費支出			0	
	広報費支出	51,000	41,231	9,769	
	業務委託費支出	12,659,000	12,891,291	-232,291	
	手数料支出	126,000	125,696	304	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	39,000	32,433	6,567	
	土地・建物賃借料支出	91,000	80,562	10,438	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	12,000	9,795	2,205	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	80,000	75,920	4,080	
	雑支出	32,000	31,146	854	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,366,000	2,364,304	1,696	
	その他の支出	127,000	124,250	2,750	
	利用者等外給食費支出	127,000	124,250	2,750	
	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	114,686,000	117,258,600	-2,572,600	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,419,000	26,932,063	3,486,937	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	8,490,000	8,488,800	1,200	
	固定資産取得支出	933,000	995,933	-62,933	
	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	933,000	995,933	-62,933	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,423,000	9,484,733	-61,733	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,423,000	-9,484,733	61,733	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス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	
	長期運営資金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	694,000	691,721	2,279	
	退職給付引当資産支出	694,000	691,721	2,279	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			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	
	サービス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	3,200,000		3,200,000	
	サービス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	10,621,000	6,154,816	4,466,184	
	その他の活動による支出	0	0	0	

	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,515,000	6,846,537	7,668,463	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,515,000	-6,846,537	-7,668,463	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,481,000	10,600,793	-4,119,793	
	前期末支払資金残高（１２）	98,981,953	98,981,953	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	105,462,953	109,582,746	-4,119,793	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

市場高齢者共同生活施設 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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	
	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			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			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	0	0	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			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	
事業活動による収支	指定管理者事業収入	3,160,000	3,146,000	14,000	
	指定管理料収入	1,720,000	1,736,000	-16,000	
	利用者負担金収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
	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		3	-3	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	3,161,000	3,146,003	14,997	
	人件費支出	1,806,000	1,683,831	122,169	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,754,000	1,679,992	74,008	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	52,000	3,839	48,161	
	事業費支出	461,000	482,744	-21,744	
	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		12,000	-12,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		28,168	-28,168	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	424,000	417,034	6,966	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	1,966	28,034	
	保険料支出	7,000		7,000	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	

支出	管理費返還支出				0
	雑支出		23,576	-23,576	
	事務費支出	894,000	977,391	-83,391	
	福利厚生費支出	10,000	21,946	-11,946	
	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	11,220	18,780	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000	285,636	-185,636	
	通信運搬費支出	84,000	76,111	7,889	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	115,000	-15,000	
	手数料支出	6,000	8,428	-2,428	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	564,000	457,800	106,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		1,250	-1,250	
	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	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	事業活動支出計（２）	3,161,000	3,143,966	17,034	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	2,037	-2,037	
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	
	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	〇〇支出			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	
	長期運営資金借入金収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金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	
	修繕積立資産支出			0	
	役員退職慰労積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	0	0	

	その他の支出			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）	0	2,037	-2,037	
	前期末支払資金残高（１２）	-151,078	-151,078	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-151,078	-149,041	-2,037	