

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
	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（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	
	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	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	50,000	-50,000	
	その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
	補助金事業収入（公費）		50,000	-50,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動に	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	30	-30	
	受取利息配当金収入		30	-30	

収入	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	0	50,030	-50,030	
支出	人件費支出	750,000	721,000	29,000	
	役員報酬支出	750,000	721,000	29,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,510,000	6,138,951	371,049	
	福利厚生費支出	100,000	95,000	5,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	9,300	10,700	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	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	40,000	37,391	2,609	
	会議費支出	20,000	10,760	9,240	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	5,800,000	5,617,900	182,100	
	手数料支出	10,000	2,860	7,140	
	保険料支出	280,000	275,240	4,760	
	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			0	
	渉外費支出	50,000	26,500	23,500	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	事業活動支出計（２）	7,260,000	6,859,951	400,049	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,260,000	-6,809,921	-450,079	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	入	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	
	支出	社会福祉連携推進業務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	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,500,000	5,500,000	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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）	5,500,000	5,500,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,760,000	-1,309,921	-450,079	
		前期末支払資金残高（１２）	2,499,000	2,499,196	-196	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	739,000	1,189,275	-450,275	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

穂波園グループ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	301,686,000	304,183,617	-2,497,617	
	施設介護料収入	171,000,000	172,090,153	-1,090,153	
	介護報酬収入	154,000,000	154,882,017	-882,017	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	17,000,000	17,208,136	-208,136	
	居宅介護料収入	58,197,000	58,191,514	5,486	
	介護報酬収入	52,420,000	52,274,248	145,752	
	介護予防報酬収入	13,000	13,023	-23	
	介護負担金収入（公費）	773,000	879,267	-106,267	
	介護負担金収入（一般）	4,990,000	5,022,061	-32,061	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000	2,915	-1,915	
	居宅介護支援介護料収入	10,820,000	11,177,300	-357,300	
	居宅介護支援介護料収入	10,820,000	11,177,300	-357,300	
	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	9,540,000	9,818,269	-278,269	
	事業費収入	8,440,000	8,807,355	-367,355	
	事業負担金収入（公費）	180,000	202,536	-22,536	
	事業負担金収入（一般）	920,000	808,378	111,622	
	利用者等利用料収入	46,114,000	46,795,205	-681,205	
	施設サービス利用料収入	70,000	85,600	-15,600	
	居宅介護サービス利用料収入	226,000	227,380	-1,380	
	食費収入（公費）	10,337,000	10,675,470	-338,470	
	食費収入（一般）	17,854,000	18,038,770	-184,770	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,289,000	7,500,734	-211,734	
	居住費収入（一般）	10,338,000	10,267,251	70,749	
	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	6,015,000	6,111,176	-96,176	
	補助金事業収入（公費）	2,613,000	2,614,516	-1,516	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）	2,000		2,000	
	受託事業収入（公費）	3,400,000	3,496,660	-96,660	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	722,000	837,399	-115,399	
	自立支援給付費収入	700,000	814,760	-114,760	
	介護給付費収入	700,000	814,760	-114,760	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	22,000	22,639	-639	
	補助金事業収入（公費）	22,000	22,639	-639	
	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	
	（何）事業収入	28,000	30,000	-2,000	
	その他の事業収入	28,000	30,000	-2,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	18,000	30,000	-12,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
事業活動に	経常経費寄附金収入	0	74,953	-74,953	
	経常経費寄附金収入		74,953	-74,953	
	受取利息配当金収入	15,000	8,597	6,403	
	受取利息配当金収入	15,000	8,597	6,403	

収入	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,136,000	2,482,904	-346,904	
	受入研修費収入		15,400	-15,400	
	利用者等外給食費収入	525,000	582,750	-57,750	
	雑収入	1,611,000	1,884,754	-273,754	
	事業活動収入計（１）	304,587,000	307,617,470	-3,030,470	
支出	人件費支出	200,429,000	199,539,176	889,824	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	129,746,000	129,714,327	31,673	
	職員賞与支出	22,957,000	22,881,311	75,689	
	非常勤職員給与支出	19,656,000	19,266,311	389,689	
	派遣職員費支出	500,000	483,753	16,247	
	退職給付支出	1,860,000	1,838,213	21,787	
	法定福利費支出	25,710,000	25,355,261	354,739	
	事業費支出	55,030,000	50,935,683	4,094,317	
	給食費支出	18,850,000	17,616,852	1,233,148	
	介護用品費支出	4,400,000	4,112,922	287,078	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	5,470,000	4,841,743	628,257	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	610,000	392,986	217,014	
	日用品費支出	250,000	129,833	120,167	
	水道光熱費支出	13,930,000	13,361,753	568,247	
	燃料費支出	3,300,000	3,195,910	104,090	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,674,740	625,260	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,260,000	2,208,131	51,869	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,570,000	2,395,406	174,594	
	雑支出	90,000	5,407	84,593	
	事務費支出	35,031,000	31,792,428	3,238,572	
	福利厚生費支出	1,770,000	1,574,915	195,085	
	職員被服費支出	465,000	200,816	264,184	
	旅費交通費支出	40,000	22,640	17,360	
	研修研究費支出	300,000	222,970	77,030	
	事務消耗品費支出	610,000	452,142	157,858	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,142,351	57,649	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	1,865,533	634,467	
	通信運搬費支出	1,510,000	1,512,689	-2,689	
	会議費支出	20,000	20,004	-4	
	広報費支出	80,000	132,000	-52,000	
	業務委託費支出	19,010,000	18,370,610	639,390	
	手数料支出	1,435,000	1,379,331	55,669	
	保険料支出	1,750,000	1,683,430	66,570	
	賃借料支出	560,000	302,610	257,390	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	120,000	42,700	77,300	
	保守料支出	2,370,000	2,065,329	304,671	
	渉外費支出	250,000	104,103	145,897	
	諸会費支出	361,000	286,400	74,600	
	雑支出	560,000	291,855	268,145	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	650,000	564,236	85,764	
	利用者等外給食費支出	650,000	564,236	85,764	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	291,140,000	282,831,523	8,308,477	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,447,000	24,785,947	-11,338,947	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	入	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	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	37,200,000	35,597,499	1,602,501	
		土地取得支出	28,500,000		28,500,000	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	862,400	1,137,600	
		その他の固定資産取得支出	6,700,000	34,735,099	-28,035,099	
		固定資産除却・廃棄支出		82,500	-82,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,211,760	288,240	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	38,700,000	36,891,759	1,808,241	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,700,000	-36,891,759	-1,808,241	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	31,657,000	31,660,213	-3,213	
		退職給付引当資産取崩収入	1,657,000	1,660,213	-3,213	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	31,657,000	31,660,213	-3,213	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,890,000	2,633,148	256,852	
		退職給付引当資産支出	2,890,000	2,633,148	256,852	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,390,000	7,133,148	256,852	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,267,000	24,527,065	-260,065	
		予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,986,000	12,421,253	-14,407,253	
		前期末支払資金残高（１２）	114,182,000	114,182,309	-309	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	112,196,000	126,603,562	-14,407,562	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マザーグースの家グループ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
	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（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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	138,591,000	137,620,331	970,669	
	自立支援給付費収入	117,900,000	117,115,640	784,360	
	介護給付費収入	116,500,000	115,773,430	726,570	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,342,210	57,790	
	障害児施設給付費収入	14,040,000	14,237,375	-197,375	
	障害児通所給付費収入	13,900,000	14,136,915	-236,915	
	障害児相談支援給付費収入	140,000	100,460	39,540	
	利用者負担金収入	3,301,000	3,301,360	-360	
	その他の事業収入	3,350,000	2,965,956	384,044	
	補助金事業収入（公費）	1,190,000	1,181,879	8,121	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,010,000	1,646,000	364,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	150,000	138,077	11,923	
	（保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動に	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,920	7,080	
	受取利息配当金収入	10,000	2,920	7,080	

収入	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	261,000	261,664	-664	
	受入研修費収入		4,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	260,000	256,664	3,336	
	事業活動収入計（１）	139,862,000	138,884,915	977,085	
支出	人件費支出	108,700,000	107,787,060	912,940	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,330,000	60,889,384	440,616	
	職員賞与支出	12,250,000	12,230,792	19,208	
	非常勤職員給与支出	21,090,000	20,763,181	326,819	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	730,000	723,176	6,824	
	法定福利費支出	13,300,000	13,180,527	119,473	
	事業費支出	17,000,000	15,339,736	1,660,264	
	給食費支出	3,060,000	2,956,606	103,394	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,363,455	336,545	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	144,501	5,499	
	日用品費支出	100,000	99,882	118	
	水道光熱費支出	3,310,000	3,035,705	274,295	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,575,326	124,674	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,110,000	1,089,552	20,448	
	教育指導費支出	220,000	176,120	43,880	
	車輛費支出	5,480,000	4,744,549	735,451	
	雑支出	170,000	154,040	15,960	
	事務費支出	9,270,000	7,872,736	1,397,264	
	福利厚生費支出	800,000	742,144	57,856	
	職員被服費支出	250,000	241,342	8,658	
	旅費交通費支出	13,000	300	12,700	
	研修研究費支出	290,000	230,591	59,409	
	事務消耗品費支出	240,000	169,153	70,847	
	印刷製本費支出	452,000	411,363	40,637	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	279,879	520,121	
	通信運搬費支出	560,000	539,396	20,604	
	会議費支出	10,000	2,196	7,804	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	1,806,000	1,719,884	86,116	
	手数料支出	200,000	155,115	44,885	
	保険料支出	1,190,000	1,034,880	155,120	
	賃借料支出	170,000	165,368	4,632	
	土地・建物賃借料支出	1,534,000	1,532,000	2,000	
	租税公課支出	185,000	154,100	30,900	
	保守料支出	250,000	209,440	40,560	
	渉外費支出	80,000	39,268	40,732	
	諸会費支出	180,000	133,400	46,600	
	雑支出	180,000	112,917	67,083	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	51,000	682	50,318	
	利用者等外給食費支出	1,000	682	318	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（２）	135,021,000	131,000,214	4,020,786	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,841,000	7,884,701	-3,043,701	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	入	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	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	9,590,000	9,572,249	17,751	
		土地取得支出	9,450,000		9,450,000	
		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	140,000	132,341	7,659	
		その他の固定資産取得支出		9,439,908	-9,439,908	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	98,747	1,253	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	841,104	896	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	10,532,000	10,512,100	19,900	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,532,000	-10,512,100	-19,900	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	10,420,000	10,411,676	8,324	
		退職給付引当資産取崩収入	420,000	411,676	8,324	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,420,000	10,411,676	8,324	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,000,000	1,185,642	-185,642	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,185,642	-185,642	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,000,000	2,185,642	-185,642	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,420,000	8,226,034	193,966	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,729,000	5,598,635	-2,869,635	
		前期末支払資金残高（１２）	86,352,000	86,352,863	-863	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,081,000	91,951,498	-2,870,498	