

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (白) 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
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			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			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	

事業活動による収支

	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	14,000	14,206	-206
	受取利息配当金収入	14,000	14,206	-206
	その他の収入	16,000	15,080	920
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	16,000	15,080	920
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	1,030,000	1,029,286	714
支 出	人件費支出	12,930,000	12,946,472	-16,472
	役員報酬支出	5,630,000	5,693,361	-63,361
	職員給料支出	4,100,000	4,076,967	23,033
	職員賞与支出	1,110,000	1,102,741	7,259
	非常勤職員給与支出	1,340,000	1,335,608	4,392
	非常勤職員賞与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	750,000	737,795	12,205
	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
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	18,420,000	18,800,811	-380,811
	福利厚生費支出	50,000	38,364	11,636
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000	79,140	40,860
	研修研究費支出	150,000	233,860	-83,860
	事務消耗品費支出	740,000	728,004	11,996
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	320,000	316,320	3,680
	通信運搬費支出	1,020,000	1,075,251	-55,251
	会議費支出	150,000	133,737	16,263
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,220,000	8,802,000	-582,000
	手数料支出	70,000	67,932	2,068
	保険料支出	90,000	83,700	6,300
	賃借料支出	870,000	861,768	8,232
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	1,900	8,100	
保守料支出	2,750,000	3,108,972	-358,972	
渉外費支出	360,000	332,077	27,923	
諸会費支出	100,000	94,000	6,000	
雑支出	3,400,000	2,843,786	556,214	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
特別損失支出	0	0	0	
特別損失支出			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	
その他の支出	10,000	3,530	6,470	
利用者等外給食費支出			0	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出	10,000	3,530	6,470	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	31,360,000	31,750,813	-390,813	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,330,000	-30,721,527	391,527	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	14,190,000	14,175,000	15,000	
	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	
	構築物取得支出	14,020,000	14,013,000	7,000	
	その他の固定資産取得支出	170,000	162,000	8,000	
	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	2,010,000	2,009,880	120	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	16,200,000	16,184,880	15,120	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,200,000	-16,184,880	-15,120	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	118,033,615	-118,033,615	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入		118,033,615	-118,033,615	
	修繕・備品積立資産取崩収入			0	
	寄附金積立資産取崩収入			0	
	資本積立資産取崩収入			0	
	留学積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	奨学積立資産取崩収入			0	
	設備・備品積立資産取崩収入			0	
	保育所積立資産取崩収入			0	
	訪問看護経費積立資産取崩収入			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	2,108,000	2,108,000	0		
拠点区分間繰入金収入	42,626,000	42,626,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	44,734,000	162,767,615	-118,033,615	
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	118,033,615	-118,033,615	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出		118,033,615	-118,033,615	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出			0	
	設備・備品積立資産支出			0	
保育所積立資産支出			0		
訪問看護経費積立資産支出			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	0	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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	118,033,615	-118,033,615	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,734,000	44,734,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,796,000	-2,172,407	376,407	
前期末支払資金残高(12)	19,651,682	19,651,682	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,855,682	17,479,275	376,407	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘延寿ホーム拠点 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
介護保険事業収入	605,548,000	609,284,892	-3,736,892	
施設介護料収入	305,550,000	307,638,285	-2,088,285	
介護報酬収入	272,397,000	274,074,363	-1,677,363	
利用者負担金収入(公費)	3,762,000	3,689,393	72,607	
利用者負担金収入(一般)	29,391,000	29,874,529	-483,529	
居宅介護料収入	65,363,000	64,328,221	1,034,779	
介護報酬収入	57,616,000	56,977,042	638,958	
介護予防報酬収入	124,000	147,651	-23,651	
介護負担金収入(公費)	442,000	501,827	-59,827	
介護負担金収入(一般)	7,164,000	6,680,362	483,638	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	17,000	21,339	-4,339	
地域密着型介護料収入	58,870,000	59,970,065	-1,100,065	
介護報酬収入	53,648,000	53,810,273	-162,273	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	403,000	443,818	-40,818	
介護負担金収入(一般)	4,819,000	5,715,974	-896,974	
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	20,414,000	21,450,318	-1,036,318	
居宅介護支援介護料収入	15,166,000	16,436,645	-1,270,645	
介護予防支援介護料収入	5,248,000	5,013,673	234,327	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,328,000	11,641,868	-313,868	
事業費収入	10,838,000	11,107,538	-269,538	
事業負担金収入(公費)	40,000	48,764	-8,764	
事業負担金収入(一般)	450,000	485,566	-35,566	
利用者等利用料収入	92,636,000	93,070,471	-434,471	
施設サービス利用料収入	1,599,000	1,616,120	-17,120	
居宅介護サービス利用料収入	1,820,000	1,486,243	333,757	
地域密着型介護サービス利用料収入	714,000	856,228	-142,228	
食費収入(公費)	809,000	832,446	-23,446	
食費収入(一般)	33,409,000	33,905,198	-496,198	
食費収入(特定)	21,062,000	21,016,560	45,440	
居住費収入(公費)	398,000	334,274	63,726	
居住費収入(一般)	20,439,000	20,564,292	-125,292	
居住費収入(特定)	12,248,000	12,307,980	-59,980	
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	138,000	151,130	-13,130	
その他の事業収入	51,387,000	51,185,664	201,336	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	4,948,000	4,956,731	-8,731	
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			0	
受託事業収入(公費)	46,439,000	46,228,933	210,067	
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	35,839,000	36,090,840	-251,840	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	35,839,000	36,090,840	-251,840	
管理費収入	30,553,000	30,796,090	-243,090	
その他の利用料収入	5,286,000	5,294,750	-8,750	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	850,000	850,680	-680
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
	受取利息配当金収入	52,000	53,646	-1,646
	受取利息配当金収入	52,000	53,646	-1,646
	その他の収入	3,067,000	3,078,863	-11,863
	受入研修費収入	491,000	498,505	-7,505
	利用者等外給食費収入	760,000	762,940	-2,940
	雑収入	1,816,000	1,817,418	-1,418
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	645,536,000	649,538,921	-4,002,921
支 出	人件費支出	511,940,000	510,685,945	1,254,055
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	297,205,000	296,637,995	567,005
	職員賞与支出	77,189,000	77,188,751	249
	非常勤職員給与支出	62,685,000	62,140,572	544,428
	非常勤職員賞与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	13,680,000	13,678,628	1,372
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	61,181,000	61,039,999	141,001
	事業費支出	85,733,000	84,633,522	1,099,478
	給食費支出	33,359,000	32,885,464	473,536
	介護用品費支出	4,980,000	4,957,126	22,874
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,800,000	2,681,831	118,169
	医療費支出			0
	被服費支出	88,000	87,480	520
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,568,638	31,362
	日用品費支出	970,000	899,251	70,749
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	32,850,000	32,705,488	144,512
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,845,282	104,718
	保険料支出	153,000	152,131	869
	賃借料支出	2,710,000	2,752,374	-42,374
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,950,000	2,883,657	66,343
	管理費返還支出	323,000	214,800	108,200
	雑支出			0
	事務費支出	56,656,000	55,799,725	856,275
	福利厚生費支出	2,450,000	2,410,532	39,468
	職員被服費支出	100,000	92,769	7,231
	旅費交通費支出	79,000	60,354	18,646
	研修研究費支出	805,000	793,783	11,217
	事務消耗品費支出	1,366,000	1,335,066	30,934
	印刷製本費支出	1,250,000	1,192,034	57,966
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,850,000	9,617,395	232,605
	通信運搬費支出	2,290,000	2,215,239	74,761
	会議費支出			0
	広報費支出	59,000	58,320	680
	業務委託費支出	19,085,000	18,886,824	198,176
	手数料支出	3,096,000	3,091,251	4,749
	保険料支出	1,505,000	1,473,983	31,017
	賃借料支出	853,000	852,536	464
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,644,000	1,590,926	53,074
	保守料支出	9,365,000	9,360,718	4,282
	渉外費支出	40,000	30,000	10,000
	諸会費支出	559,000	558,800	200
	雑支出	2,260,000	2,179,195	80,805
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
特別損失支出	13,429,000	13,425,855	3,145	
特別損失支出	13,429,000	13,425,855	3,145	
利用者負担軽減額	484,000	432,246	51,754	
支払利息支出	852,000	851,360	640	
支払利息支出	852,000	851,360	640	
その他の支出	734,000	733,970	30	
利用者等外給食費支出	734,000	733,970	30	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	



	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	669,828,000	666,562,623	3,265,377	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,292,000	-17,023,702	-7,268,298	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	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	9,075,000	9,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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)	9,075,000	9,075,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,350,000	22,350,000	0	
	固定資産取得支出	51,783,000	51,758,207	24,793	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	15,768,000	15,768,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	31,602,000	31,691,807	-89,807	
	構築物取得支出	114,000		114,000	
	その他の固定資産取得支出	4,299,000	4,298,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出		240,840	-240,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	74,133,000	74,349,047	-216,047	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,058,000	-65,274,047	216,047	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	57,322,000	135,545,742	-78,223,742	
	退職給付引当資産取崩収入	3,319,000	3,319,644	-644	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	5,146,000	5,146,758	-758	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入			0	
	修繕・備品積立資産取崩収入	43,539,000	121,761,340	-78,222,340	
	寄附金積立資産取崩収入	5,318,000	5,318,000	0	
	資本積立資産取崩収入			0	
	留学積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	奨学積立資産取崩収入			0	
	設備・備品積立資産取崩収入			0	
	保育所積立資産取崩収入			0	
	訪問看護経費積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	57,322,000	135,545,742	-78,223,742	
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	243,896,000	322,118,180	-78,222,180	
	退職給付引当資産支出	2,578,000	2,577,840	160	
	長期預り金積立資産支出			0	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出	241,318,000	319,540,340	-78,222,340	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出			0	
	設備・備品積立資産支出			0	
	保育所積立資産支出			0	
訪問看護経費積立資産支出			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	0	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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	243,896,000	322,118,180	-78,222,180	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-186,574,000	-186,572,438	-1,562	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-275,924,000	-268,870,187	-7,053,813	
前期末支払資金残高 (12)	622,439,313	622,439,313	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	346,515,313	353,569,126	-7,053,813	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘記念病院拠点 資金収支計算書

(白) 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
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			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			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	2,917,320,000	2,903,942,213	13,377,787	
入院診療収入			0	
入院診療収入（公費）	2,245,163,000	2,246,623,189	-1,460,189	
入院診療収入（一般）	223,627,000	211,671,399	11,955,601	
室料差額収入	43,230,000	44,823,210	-1,593,210	
外来診療収入			0	
外来診療収入（公費）	309,690,000	301,570,877	8,119,123	
外来診療収入（一般）	26,550,000	31,129,834	-4,579,834	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	69,680,000	68,667,367	1,012,633	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	35,800,000	35,493,317	306,683	
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）	10,470,000	10,174,792	295,208	

	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	23,410,000 -620,000	22,999,258 -543,663	410,742 -76,337
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000	17,700	2,300
	受取利息配当金収入	80,000	156,067	-76,067
	受取利息配当金収入	80,000	156,067	-76,067
	その他の収入	76,410,000	80,605,035	-4,195,035
	受入研修費収入	2,180,000	2,694,412	-514,412
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	74,230,000	77,910,623	-3,680,623
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	2,993,830,000	2,984,721,015	9,108,985
支 出	人件費支出	2,048,820,000	2,012,337,000	36,483,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	1,275,670,000	1,276,316,745	-646,745
	職員賞与支出	334,060,000	334,051,777	8,223
	非常勤職員給与支出	109,750,000	109,953,654	-203,654
	非常勤職員賞与支出	1,300,000	1,298,396	1,604
	派遣職員費支出	13,280,000	13,277,033	2,967
	退職給付支出	77,760,000	41,691,600	36,068,400
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	237,000,000	235,747,795	1,252,205
	事業費支出	382,180,000	377,769,310	4,410,690
	給食費支出	97,960,000	96,624,082	1,335,918
	介護用品費支出	3,660,000	3,610,699	49,301
	医薬品費支出	127,770,000	129,416,710	-1,646,710
	診療・療養等材料費支出	17,440,000	17,062,234	377,766
	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	2,990,000	2,867,464	122,536
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	115,160,000	111,954,947	3,205,053
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	6,260,000	5,850,389	409,611
	保険料支出			0
	賃借料支出	6,370,000	6,364,362	5,638
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	750,000	696,724	53,276
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,820,000	3,321,699	498,301
	事務費支出	365,480,000	349,162,153	16,317,847
	福利厚生費支出	20,120,000	18,949,232	1,170,768
	職員被服費支出	10,490,000	10,339,226	150,774
	旅費交通費支出	510,000	505,220	4,780
	研修研究費支出	7,440,000	6,544,715	895,285
	事務消耗品費支出	16,920,000	16,151,620	768,380
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	121,450,000	121,308,909	141,091
	通信運搬費支出	3,470,000	2,125,872	1,344,128
	会議費支出			0
	広報費支出	2,000,000	1,794,544	205,456
	業務委託費支出	86,250,000	84,914,950	1,335,050
手数料支出	12,060,000	6,472,737	5,587,263	
保険料支出	2,880,000	1,931,080	948,920	
賃借料支出	300,000	327,201	-27,201	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	12,260,000	10,695,793	1,564,207	
保守料支出	63,280,000	61,794,668	1,485,332	
渉外費支出	1,510,000	1,369,810	140,190	
諸会費支出	2,140,000	2,086,848	53,152	
雑支出	2,400,000	1,849,728	550,272	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
特別損失支出	0	0	0	
特別損失支出			0	
利用者負担軽減額	930,000	1,085,559	-155,559	
支払利息支出	270,000	268,907	1,093	
支払利息支出	270,000	268,907	1,093	
その他の支出	2,340,000	2,837,253	-497,253	
利用者等外給食費支出	2,040,000	1,943,673	96,327	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出	300,000	893,580	-593,580	
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	295,572	4,428	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	300,000	295,572	4,428	
	事業活動支出計(2)	2,800,320,000	2,743,755,754	56,564,246	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	193,510,000	240,965,261	-47,455,261	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,734,000	33,734,000	0	
	固定資産取得支出	127,380,000	127,949,350	-569,350	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	94,150,000	94,148,000	2,000	
	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,043,134	6,866	
	器具及び備品取得支出	27,810,000	28,393,096	-583,096	
	構築物取得支出	3,400,000	3,396,600	3,400	
	その他の固定資産取得支出	970,000	968,520	1,480	
	固定資産除却・廃棄支出	730,000	723,600	6,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	161,844,000	162,406,950	-562,950	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-161,844,000	-162,406,950	562,950	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	1,110,000	1,102,800	7,200	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	239,520,000	488,984,819	-249,464,819	
	退職給付引当資産取崩収入	78,150,000	8,249,700	69,900,300	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入			0	
	修繕・備品積立資産取崩収入			0	
	寄附金積立資産取崩収入	17,790,000	17,796,138	-6,138	
	資本積立資産取崩収入	200,000	201,519	-1,519	
	留学積立資産取崩収入	3,220,000	3,220,034	-34	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	奨学積立資産取崩収入	40,160,000	39,060,013	1,099,987	
	設備・備品積立資産取崩収入	100,000,000	420,457,415	-320,457,415	
保育所積立資産取崩収入			0		
訪問看護経費積立資産取崩収入			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	10,000	184	9,816		
その他の活動による収入	10,000	184	9,816		
	その他の活動収入計(7)	240,640,000	490,087,803	-249,447,803	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	6,510,000	3,540,000	2,970,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	743,720,000	1,061,929,808	-318,209,808	
	退職給付引当資産支出	81,220,000	81,194,689	25,311	
	長期預り金積立資産支出			0	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出	661,380,000	980,735,119	-319,355,119	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出	1,120,000		1,120,000	
	設備・備品積立資産支出			0	
保育所積立資産支出			0		
訪問看護経費積立資産支出			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	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	42,626,000	42,626,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	792,856,000	1,108,095,808	-315,239,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-552,216,000	-618,008,005	65,792,005	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-520,550,000	-539,449,694	18,899,694	
前期末支払資金残高(12)	2,159,508,191	2,159,508,191	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,638,958,191	1,620,058,497	18,899,694	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 さくらが丘訪問看護ステーション拠点 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
介護保険事業収入	2,412,000	2,425,987	-13,987	
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	2,401,000	2,413,837	-12,837	
介護報酬収入	2,182,000	2,195,355	-13,355	
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）	219,000	218,482	518	
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	11,000	12,150	-1,150	
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	11,000	12,150	-1,150	
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	
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			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	



収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	81,432,000	82,088,003	-656,003	
入院診療収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入	80,008,000		80,008,000	
訪問看護療養費収入（公費）		80,623,742	-80,623,742	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	2,094,000	2,133,466	-39,466	
訪問看護基本利用料収入	1,494,000	1,514,894	-20,894	
訪問看護その他の利用料収入	600,000	618,572	-18,572	
その他の医療事業収入	18,000	18,600	-600	
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
	その他の医療事業収入	18,000	18,600	-600
	（保険等査定減）	-688,000	-687,805	-195
	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	2,000	2,985	-985
	受取利息配当金収入	2,000	2,985	-985
	その他の収入	166,000	167,629	-1,629
	受入研修費収入	163,000	163,660	-660
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,000	3,969	-969
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	84,012,000	84,684,604	-672,604
支出	人件費支出	66,707,000	66,486,925	220,075
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,984,000	38,989,733	-5,733
	職員賞与支出	12,277,000	12,276,926	74
	非常勤職員給与支出	4,960,000	4,884,260	75,740
	非常勤職員賞与支出			0
	派遣職員費支出	1,624,000	1,610,928	13,072
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,862,000	8,725,078	136,922
	事業費支出	1,116,000	1,103,640	12,360
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	10,000	8,491	1,509
	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	5,000	1,491	3,509
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	13,000	12,852	148
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,088,000	1,080,806	7,194
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,940,000	6,993,225	-53,225
	福利厚生費支出	200,000	186,412	13,588
	職員被服費支出	696,000	695,209	791
	旅費交通費支出	476,000	448,504	27,496
	研修研究費支出	47,000	66,915	-19,915
	事務消耗品費支出	1,149,000	1,152,374	-3,374
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	502,000	493,733	8,267
	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	15,000	17,466	-2,466
	保険料支出	348,000	347,271	729
	賃借料支出	777,000	856,980	-79,980
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	138,000	137,370	630	
保守料支出	150,000	149,580	420	
渉外費支出	4,000	3,920	80	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	13,000	12,491	509	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
特別損失支出	0	0	0	
特別損失支出			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	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	74,763,000	74,583,790	179,210	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,249,000	10,100,814	-851,814	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	838,000	748,980	89,020	
	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	838,000	748,980	89,020	
	構築物取得支出			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	0	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)	838,000	748,980	89,020	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-838,000	-748,980	-89,020	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	28,399,853	-28,399,853	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入			0	
	修繕・備品積立資産取崩収入			0	
	寄附金積立資産取崩収入			0	
	資本積立資産取崩収入			0	
	留学積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	奨学積立資産取崩収入			0	
	設備・備品積立資産取崩収入			0	
	保育所積立資産取崩収入			0	
	訪問看護経費積立資産取崩収入		28,399,853	-28,399,853	
	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		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	28,399,853	-28,399,853	
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,000,000	32,399,853	-28,399,853	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出	4,000,000	32,399,853	-28,399,853	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出			0	
	設備・備品積立資産支出			0	
保育所積立資産支出			0		
訪問看護経費積立資産支出			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	1,070,000	1,070,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,070,000	1,070,000	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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,070,000	33,469,853	-28,399,853	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,070,000	-5,070,000	0	
予備費支出(10)	3,341,000		3,341,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,281,834	-4,281,834	
前期末支払資金残高(12)	25,621,087	25,621,087	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,621,087	29,902,921	-4,281,834	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点 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
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			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			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	80,473,000	80,511,520	-38,520	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	9,984,000	10,007,000	-23,000
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	9,614,000	9,637,000	-23,000
	その他の利用料収入	370,000	370,000	0
	私的契約利用料収入	13,000	13,500	-500
	その他の事業収入	70,476,000	70,491,020	-15,020
	補助金事業収入	70,391,000		70,391,000
	補助金事業収入（公費）		70,394,520	-70,394,520
	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	85,000	96,500	-11,500	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	

事業活動による収支

	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	3,144	-1,144
	受取利息配当金収入	2,000	3,144	-1,144
	その他の収入	141,000	206,000	-65,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	141,000	206,000	-65,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	80,616,000	80,720,664	-104,664
支 出	人件費支出	56,203,000	55,573,507	629,493
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,809,000	29,808,386	614
	職員賞与支出	9,911,000	9,910,360	640
	非常勤職員給与支出	8,921,000	8,920,303	697
	非常勤職員賞与支出	535,000	535,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	660,000	660,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,367,000	5,739,458	627,542
	事業費支出	3,875,000	3,733,173	141,827
	給食費支出	1,673,000	1,626,929	46,071
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	77,000	40,394	36,606
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	400,000	374,923	25,077
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,083,000	1,080,848	2,152
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	528,000	496,355	31,645
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	114,000	113,724	276
	事務費支出	3,414,000	3,303,034	110,966
	福利厚生費支出	288,000	287,474	526
	職員被服費支出	12,000	11,120	880
	旅費交通費支出	5,000	4,210	790
	研修研究費支出	54,000	56,982	-2,982
	事務消耗品費支出	486,000	512,864	-26,864
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	485,000	438,326	46,674
	通信運搬費支出	283,000	274,881	8,119
	会議費支出			0
	広報費支出	346,000	345,880	120
	業務委託費支出	59,000	28,944	30,056
	手数料支出	572,000	579,590	-7,590
	保険料支出	112,000	111,171	829
	賃借料支出	13,000	12,960	40
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	76,000	75,816	184	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	623,000	562,816	60,184	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
特別損失支出	0	0	0	
特別損失支出			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	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
奨学金支出			0	
その他活動外支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	63,492,000	62,609,714	882,286	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,124,000	18,110,950	-986,950	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,057,000	1,056,200	800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	122,000	122,000	0	
	器具及び備品取得支出	935,000	934,200	800	
	構築物取得支出			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	0	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)	1,057,000	1,056,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,057,000	-1,056,200	-800	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	580,000	29,931,985	-29,351,985	
	退職給付引当資産取崩収入	580,000	580,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	本部経費積立資産取崩収入			0	
	修繕・備品積立資産取崩収入			0	
	寄附金積立資産取崩収入			0	
	資本積立資産取崩収入			0	
	留学積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	奨学積立資産取崩収入			0	
	設備・備品積立資産取崩収入			0	
	保育所積立資産取崩収入		29,351,985	-29,351,985	
	訪問看護経費積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	580,000	29,931,985	-29,351,985	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,571,000	39,922,085	-29,351,085	
	退職給付引当資産支出	571,000	570,100	900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	本部経費積立資産支出			0	
	修繕・備品積立資産支出	10,000,000	39,351,985	-29,351,985	
	寄附金積立資産支出			0	
	資本積立資産支出			0	
	留学積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	奨学積立資産支出			0	
	設備・備品積立資産支出			0	
保育所積立資産支出			0		
訪問看護経費積立資産支出			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	1,038,000	1,038,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,038,000	1,038,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	29,000	28,200	800	
その他の活動による支出	29,000	28,200	800	
その他の活動支出計(8)	11,638,000	40,988,285	-29,350,285	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,058,000	-11,056,300	-1,700	
予備費支出(10)	5,009,000		5,009,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,998,450	-5,998,450	
前期末支払資金残高(12)	8,198,797	8,198,797	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,198,797	14,197,247	-5,998,450	