

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの郷 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	524,316,984	526,614,521	-2,297,537	
施設介護料収入	267,290,598	269,782,233	-2,491,635	
介護報酬収入	237,358,906	239,620,163	-2,261,257	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	29,931,692	30,162,070	-230,378	
居宅介護料収入	112,255,746	112,914,654	-658,908	
介護報酬収入	101,309,728	99,412,249	1,897,479	
介護予防報酬収入		2,427,492	-2,427,492	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	10,946,018	10,775,468	170,550	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		299,445	-299,445	
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	9,165,740	9,432,270	-266,530	
居宅介護支援介護料収入	9,165,740	7,957,570	1,208,170	
介護予防支援介護料収入		1,474,700	-1,474,700	
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	120,089,830	120,784,294	-694,464	
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	12,810	14,754	-1,944	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	11,167,300	11,225,780	-58,480	
食費収入(一般)	38,374,790	38,699,040	-324,250	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	11,408,570	11,455,050	-46,480	
居住費収入(一般)	58,455,360	58,683,470	-228,110	
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	671,000	706,200	-35,200	
その他の事業収入	15,515,070	13,701,070	1,814,000	
補助金事業収入(公費)	1,990,000	176,000	1,814,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	13,525,070	13,525,070	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	
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	

取 入	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
	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（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
	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（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（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（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（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	
その他の医療事業収入			0	
（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	9,510	9,510	0	
その他の収入	4,051,808	4,108,960	-57,152	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,051,808	4,108,960	-57,152	

	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)	528,378,302	530,732,991	-2,354,689
支出	人件費支出	323,894,063	323,518,343	375,720
	役員報酬支出	1,236,000	1,236,000	0
	職員給料支出	183,102,189	183,634,727	-532,538
	職員賞与支出	46,685,574	46,051,532	634,042
	非常勤職員給与支出	50,205,543	49,779,591	425,952
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,230,500	1,950,500	-720,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	41,434,257	40,865,993	568,264
	事業費支出	80,050,000	79,580,889	469,111
	給食費支出	26,957,937	27,004,045	-46,108
	介護用品費支出	10,581,098	10,289,657	291,441
	医薬品費支出	88,430	79,986	8,444
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	434,657	404,182	30,475
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,615,053	1,560,753	54,300
	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	28,406,232	28,332,114	74,118
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	11,076,668	10,990,981	85,687
	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	889,925	919,171	-29,246
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	83,285,112	83,072,814	212,298
	福利厚生費支出	2,430,479	2,431,574	-1,095
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,983,629	1,969,244	14,385
	研修研究費支出	3,296,965	3,146,962	150,003
	事務消耗品費支出	2,792,314	2,929,838	-137,524
	印刷製本費支出	1,175,422	1,122,967	52,455
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,996,492	4,830,100	166,392
	通信運搬費支出	1,767,925	1,730,760	37,165
	会議費支出	308,337	261,937	46,400
	広報費支出	480,832	626,332	-145,500
	業務委託費支出	48,974,645	48,914,379	60,266
	手数料支出	1,197,950	1,187,822	10,128
保険料支出	843,180	842,990	190	
賃借料支出	3,771,715	3,821,832	-50,117	
土地・建物賃借料支出	4,550,000	4,550,000	0	
租税公課支出	187,280	178,096	9,184	
保守料支出	3,607,706	3,597,706	10,000	
渉外費支出	407,741	417,775	-10,034	
諸会費支出	510,000	510,000	0	
雑支出	2,500	2,500	0	
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	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	11,643,372	11,643,372	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	
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	
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)	498,872,547	497,815,418	1,057,129	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,505,755	32,917,573	-3,411,818	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	374,000	-374,000
	施設整備等補助金収入		374,000	-374,000
	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	

等 に よ る 収 支	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	374,000	-374,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0	
	固定資産取得支出	4,302,223	5,173,782	-871,559	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	600,048	600,048	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,702,175	4,573,734	-871,559	
	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	4,943,608	4,943,608	0	
その他の施設整備等による支出	3,460,506	3,460,506	0		
施設整備等支出計(5)	52,558,337	53,429,896	-871,559		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,558,337	-53,055,896	497,559		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0		0
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		608,698,947	-608,698,947	
その他の活動による収入	3,078,840	3,078,840	0		
その他の活動収入計(7)	3,078,840	611,777,787	-608,698,947		
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	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	
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	
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	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		569,618,622	-569,618,622		
その他の活動による支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計(8)	100,000	569,718,622	-569,618,622		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,978,840	42,059,165	-39,080,325		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,073,742	21,920,842	-41,994,584		
前期末支払資金残高(12)	68,814,841	68,814,841	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,741,099	90,735,683	-41,994,584		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ショートステイ輝楽里 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	82,454,087	82,057,850	396,237	
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	61,657,976	61,359,529	298,447	
介護報酬収入	55,738,827	53,300,324	2,438,503	
介護予防報酬収入		2,086,735	-2,086,735	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,919,149	5,556,655	362,494	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		415,815	-415,815	
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	20,796,111	20,698,321	97,790	
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	42,401	43,101	-700	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	942,820	954,090	-11,270	
食費収入(一般)	7,566,000	7,516,140	49,860	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	1,161,760	1,171,290	-9,530	
居住費収入(一般)	10,976,630	10,911,200	65,430	
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	106,500	102,500	4,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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	

収入	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（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
	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（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（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（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（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	
その他の医療事業収入			0	
（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	12	12	0	
その他の収入	18,576	18,684	-108	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	18,576	18,684	-108	

	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)	82,472,675	82,076,546	396,129
支	人件費支出	47,771,328	47,493,155	278,173
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,772,806	29,489,131	283,675
	職員賞与支出	7,579,167	7,577,149	2,018
	非常勤職員給与支出	3,002,910	2,872,376	130,534
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,457,000	1,427,000	30,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,959,445	6,127,499	-168,054
	事業費支出	11,753,700	11,565,270	188,430
	給食費支出	4,841,424	4,782,397	59,027
	介護用品費支出	760,863	767,203	-6,340
	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	5,700	5,700	0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	310,648	287,610	23,038
	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	4,899,039	4,827,945	71,094
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	883,468	841,857	41,611
	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	52,558	52,558	0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,374,000	20,293,082	80,918
	福利厚生費支出	402,857	396,583	6,274
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	339,633	326,620	13,013
	研修研究費支出	197,494	177,494	20,000
	事務消耗品費支出	167,408	158,456	8,952
	印刷製本費支出	97,427	87,487	9,940
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	167,176	143,296	23,880
	通信運搬費支出	300,104	289,397	10,707
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,544,663	6,518,911	25,752
	手数料支出	75,767	76,331	-564
保険料支出	128,620	128,620	0	
賃借料支出	815,079	854,819	-39,740	
土地・建物賃借料支出	11,100,000	11,100,000	0	
租税公課支出	37,772	35,068	2,704	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	435,145	435,145	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	
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	
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)	80,334,173	79,786,652	547,521
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,138,502	2,289,894	-151,392
施 入 備	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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	151,200	151,200		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	151,200	151,200		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	657,800	657,800		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)	809,000	809,000		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-809,000	-809,000		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0		0
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		57,647,196	-57,647,196	0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	0	57,647,196	-57,647,196	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000		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	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
	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
	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
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出		54,909,461	-54,909,461	0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	4,212,000	59,121,461	-54,909,461	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,212,000	-1,474,265	-2,737,735	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,882,498	6,629	-2,889,127	0	
前期末支払資金残高(12)	9,335,250	9,335,250	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,452,752	9,341,879	-2,889,127	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームみなみふくしま 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	78,049,073	78,496,923	-447,850	
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	58,647,680	58,969,800	-322,120	
介護報酬収入	53,847,489	54,195,714	-348,225	
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)	4,800,191	4,774,086	26,105	
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	19,288,060	19,413,790	-125,730	
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	3,965,650	3,986,450	-20,800	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,025,640	7,066,230	-40,590	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,191,470	8,228,710	-37,240	
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	105,300	132,400	-27,100	
その他の事業収入	113,333	113,333	0	
補助金事業収入(公費)	113,333	113,333	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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	

取 入	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（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
	就労支援事業収入			0
事 業 活 動 に よ る 取 支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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（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（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（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（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	
その他の医療事業収入			0	
(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	16	16	0	
その他の収入	26,816	27,032	-216	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	26,816	27,032	-216	

	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)	78,075,905	78,523,971	-448,066
支出	人件費支出	55,155,421	54,687,962	467,459
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,930,029	32,694,207	235,822
	職員賞与支出	8,231,515	8,226,687	4,828
	非常勤職員給与支出	7,112,461	7,016,861	95,600
	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	6,881,416	6,750,207	131,209
	事業費支出	10,962,000	10,760,858	201,142
	給食費支出	4,965,351	4,930,559	34,792
	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	11,319	6,319	5,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	404,438	369,480	34,958
	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	3,839,196	3,749,280	89,916
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,741,696	1,705,220	36,476
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,486,440	12,236,999	249,441
	福利厚生費支出	472,643	421,299	51,344
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	69,939	64,939	5,000
	研修研究費支出	141,915	121,915	20,000
	事務消耗品費支出	289,644	258,654	30,990
	印刷製本費支出	14,720	6,480	8,240
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	39,764	9,720	30,044
	通信運搬費支出	444,586	414,715	29,871
	会議費支出	42,394	38,996	3,398
	広報費支出	39,804	39,804	0
	業務委託費支出	533,156	511,480	21,676
	手数料支出	141,153	139,499	1,654
保険料支出	139,310	139,310	0	
賃借料支出	1,100,884	1,083,660	17,224	
土地・建物賃借料支出	8,627,040	8,627,040	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	288,360	288,360	0	
渉外費支出	25,928	20,128	5,800	
諸会費支出	75,200	51,000	24,200	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	226,208	226,208	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	
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	
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)	78,830,069	77,912,027	918,042	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-754,164	611,944	-1,366,108	
施設整備収入	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
車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出	0	115,981	-115,981	0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	車輜運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出		115,981	-115,981	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	115,981	-115,981		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-115,981	115,981			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0		0	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入		65,121,918	-65,121,918		0
その他の活動による収入					0	
その他の活動収入計(7)	0	65,121,918	-65,121,918			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		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	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		63,132,226	-63,132,226		0
	その他の活動による支出					0
その他の活動支出計(8)	2,100,000	65,232,226	-63,132,226			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-110,308	-1,989,692			
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,854,164	385,655	-3,239,819			
前期末支払資金残高(12)	10,351,646	10,351,646			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,497,482	10,737,301	-3,239,819			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	80,780,350	80,789,530	-9,180	
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	59,623,760	59,633,020	-9,260	
介護報酬収入	53,498,499	53,505,623	-7,124	
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)	6,125,261	6,127,397	-2,136	
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	21,156,590	21,156,510	80	
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	4,533,300	4,533,300	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	8,000,090	8,000,010	80	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	8,475,300	8,475,300	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	147,900	147,900	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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	

収入	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（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
	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（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（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（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（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	
その他の医療事業収入			0	
（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	15	15	0	
その他の収入	19,656	20,412	-756	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	19,656	20,412	-756	

	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)	80,800,021	80,809,957	-9,936
支出	人件費支出	53,556,789	53,269,643	287,146
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,727,721	28,568,567	159,154
	職員賞与支出	6,440,381	6,437,050	3,331
	非常勤職員給与支出	11,377,713	11,335,909	41,804
	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	7,010,974	6,928,117	82,857
	事業費支出	9,813,187	9,611,451	201,736
	給食費支出	5,381,501	5,343,781	37,720
	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	7,667	2,667	5,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	479,118	421,223	57,895
	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	3,046,125	2,996,430	49,695
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	898,776	847,350	51,426
	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	11,022,511	10,866,081	156,430
	福利厚生費支出	543,850	534,350	9,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	115,058	108,058	7,000
	研修研究費支出	81,235	66,235	15,000
	事務消耗品費支出	245,732	236,375	9,357
	印刷製本費支出	17,714	8,476	9,238
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	133,076	108,076	25,000
	通信運搬費支出	247,667	231,822	15,845
	会議費支出	33,524	28,524	5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	175,900	147,900	28,000
	手数料支出	126,735	125,969	766
保険料支出	114,250	114,250	0	
賃借料支出	683,648	671,924	11,724	
土地・建物賃借料支出	8,035,200	8,035,200	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	416,658	416,658	0	
渉外費支出	17,264	7,264	10,000	
諸会費支出	35,000	25,000	10,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	226,208	226,208	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	
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	
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)	74,618,695	73,973,383	645,312	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,181,326	6,836,574	-655,248	
施設整備	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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	140,000	139,320	680	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,320	680	
	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)	140,000	139,320	680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,000	-139,320	-680		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0	0	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		62,406,393	-62,406,393	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	62,406,393	-62,406,393		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	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	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		66,780,931	-66,780,931	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	68,880,931	-66,780,931		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-6,474,538	4,374,538		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,941,326	222,716	3,718,610		
前期末支払資金残高(12)	10,566,219	10,566,219	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,507,545	10,788,935	3,718,610		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	22,306,755	-22,306,755	
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	22,306,755	-22,306,755	
補助金事業収入(公費)		22,306,755	-22,306,755	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(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	
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	

取 入	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（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
	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（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（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（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（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	
その他の医療事業収入			0	
（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	91	91	0	
その他の収入	546,241	546,781	-540	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	546,241	546,781	-540	

	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)	546,332	22,853,627	-22,307,295
支出	人件費支出	12,893,012	12,737,152	155,860
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,498,838	8,304,416	194,422
	職員賞与支出	1,320,000	1,146,118	173,882
	非常勤職員給与支出	1,268,032	1,356,000	-87,968
	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	1,806,142	1,930,618	-124,476
	事業費支出	25,299,437	25,001,086	298,351
	給食費支出			0
	介護用品費支出		32,400	-32,400
	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		475	-475
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		3,300	-3,300
	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	1,938,537	1,718,981	219,556
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	23,306,340	23,211,370	94,970
	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	54,560	34,560	20,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,888,010	26,834,331	53,679
	福利厚生費支出	426,765	333,222	93,543
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	66,110	44,558	21,552
	研修研究費支出	29,772	36,792	-7,020
	事務消耗品費支出	1,209,981	2,030,636	-820,655
	印刷製本費支出	41,999	21,999	20,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,000,000	8,795,201	204,799
	通信運搬費支出	109,264	96,769	12,495
	会議費支出	25,100	6,384	18,716
	広報費支出	4,773,535	4,896,335	-122,800
	業務委託費支出		219,024	-219,024
	手数料支出	791,272	396,348	394,924
保険料支出	63,396	63,396	0	
賃借料支出	601,680	581,680	20,000	
土地・建物賃借料支出	6,548,000	6,573,100	-25,100	
租税公課支出	434,550	2,144,100	-1,709,550	
保守料支出	2,200,720	45,360	2,155,360	
渉外費支出	515,866	499,427	16,439	
諸会費支出			0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,183,876	1,183,876	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	
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	
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)	66,264,335	65,756,445	507,890	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-65,718,003	-42,902,818	-22,815,185	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	337,590,000	395,283,245	-57,693,245
	施設整備等補助金収入	337,590,000	395,283,245	-57,693,245
	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	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	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	1,330,000,000	1,330,000,000	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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,677,590,000	1,735,283,245	-57,693,245	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	47,313,016	1,579,453,727	-1,532,140,711	
	土地取得支出	886,000	886,000	0	
	建物取得支出		1,449,159,634	-1,449,159,634	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	46,427,016	129,408,093	-82,981,077	
	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	351,216		351,216	
その他の施設整備等による支出	1,586,734,000	63,041,854	1,523,692,146		
施設整備等支出計(5)	1,634,398,232	1,642,495,581	-8,097,349		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	43,191,768	92,787,664	-49,595,896		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	110,000,000	110,000,000	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	0	0	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		341,187,614	-341,187,614	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	110,000,000	451,187,614	-341,187,614		
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	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		
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		
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		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		423,637,072	-423,637,072		
その他の活動による支出	696,894	1,048,090	-351,196		
その他の活動支出計(8)	696,894	424,685,162	-423,988,268		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	109,303,106	26,502,452	82,800,654		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,776,871	76,387,298	10,389,573		
前期末支払資金残高(12)	-71,220,346	-71,220,346	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,556,525	5,166,952	10,389,573		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	
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	

取 入	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（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
	就労支援事業収入			0
事 業 活 動 に よ る 収 支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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（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（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（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（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	
その他の医療事業収入			0	
（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			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	

	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)	0	0	0	
支	人件費支出	1,495,667	1,479,105	16,562	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,208,257	1,185,687	22,570	
	職員賞与支出	60,000	54,168	5,832	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	227,410	239,250	-11,840	
	事業費支出	2,980	2,980	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	2,980	2,980	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	185,000	183,520	1,480	
	福利厚生費支出	15,800	16,300	-500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	6,164	6,164	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	3,600	1,620	1,980		
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	89,800	89,800	0		
保守料支出			0		
渉外費支出	39,636	39,636	0		
諸会費支出			0		
雑支出	30,000	30,000	0		
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		
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		
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		
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)	1,683,647	1,665,605	18,042		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,683,647	-1,665,605	-18,042		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	28,811,000	-28,811,000	
	施設整備等補助金収入		28,811,000	-28,811,000	
	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	
車輦運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

等 に よ る 収 支	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	28,811,000	-28,811,000	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	139,320	139,320	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	139,320	139,320	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	2,300,400	41,376,800	-39,076,400		
施設整備等支出計(5)	2,439,720	41,516,120	-39,076,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,439,720	-12,705,120	10,265,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0		0
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		43,255,501	-43,255,501	
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	0	43,255,501	-43,255,501		
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	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	
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	
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	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		239,257	-239,257		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	239,257	-239,257		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	43,016,244	-43,016,244		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,123,367	28,645,519	-32,768,886		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,123,367	28,645,519	-32,768,886		