

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_旧えがお 田中部	(公益) 独自定義の公益 事業 有栖川荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	1,981,757	0	1,981,757	0	1,981,757
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,981,757	0	1,981,757	0	1,981,757
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,981,757	0	1,981,757	0	1,981,757
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		0
	（何）事業収入	2,937,500	0	2,937,500	0	2,937,500
	その他の事業収入	2,937,500	0	2,937,500	0	2,937,500
	補助金事業収入（公費）	2,937,500		2,937,500		2,937,500
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	（何）収入	0	0	0	0	0
	（何）収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	10,691,000		10,691,000		10,691,000
	受取利息配当金収入	132		132		132
	その他の収入	3,622,910	0	3,622,910	0	3,622,910
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	3,622,910		3,622,910		3,622,910
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	19,233,299	0	19,233,299	0	19,233,299
	支	人件費支出	50,954,149	0	50,954,149	0
役員報酬支出		220,000		220,000		220,000
職員給料支出		23,433,713		23,433,713		23,433,713
職員賞与支出		7,360,560		7,360,560		7,360,560
非常勤職員給与支出		13,469,163		13,469,163		13,469,163
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出		934,500		934,500		934,500
法定福利費支出		5,536,213		5,536,213		5,536,213
事業費支出		0	0	0	0	0
給食費支出				0		0
介護用品費支出				0		0
保健衛生費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出				0		0
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
車輛費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出		13,294,616	0	13,294,616	0	13,294,616
福利厚生費支出		330,768		330,768		330,768
職員被服費支出		62,358		62,358		62,358
旅費交通費支出		191,712		191,712		191,712
研修研究費支出		435,190		435,190		435,190
事務消耗品費支出		110,587		110,587		110,587
印刷製本費支出		648,266		648,266		648,266
水道光熱費支出		711,081		711,081		711,081
燃料費支出				0		0
修繕費支出		1,450,000		1,450,000		1,450,000
通信運搬費支出		200,060		200,060		200,060
会議費支出		163,107		163,107		163,107
広報費支出		358,126		358,126		358,126
業務委託費支出		809,872		809,872		809,872
手数料支出		204,412		204,412		204,412
保険料支出		764,794		764,794		764,794
賃借料支出		46,425		46,425		46,425
土地・建物賃借料支出		3,158,400		3,158,400		3,158,400
租税公課支出		632,189		632,189		632,189
保守料支出		309,010		309,010		309,010
渉外費支出		1,180,800		1,180,800		1,180,800
諸会費支出	158,750		158,750		158,750	
（何）費支出			0		0	
雑支出	1,368,709		1,368,709		1,368,709	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	64,248,765	0	64,248,765	0	64,248,765
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-45,015,466	0	-45,015,466	0	-45,015,466
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	422,280	0	422,280	0	422,280
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	422,280	0	422,280	0	422,280	
(何)取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	2,140,400	0	2,140,400	0	2,140,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,562,680	0	2,562,680	0	2,562,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,562,680	0	-2,562,680	0	-2,562,680	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	80,896,040	0	80,896,040	0	80,896,040
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	80,896,040	0	80,896,040	0	80,896,040	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	158,400	0	158,400	0	158,400	
退職給付引当資産支出	158,400	0	158,400	0	158,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,570,000	0	25,570,000	0	25,570,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,728,400	0	25,728,400	0	25,728,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,167,640	0	55,167,640	0	55,167,640	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,589,494	0	7,589,494	0	7,589,494	
前期末支払資金残高(11)	64,554,229	0	64,554,229	0	64,554,229	
当期末支払資金残高(10) + (11)	72,143,723	0	72,143,723	0	72,143,723	

A 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム-ム 養護老人ホーム東寿園 (桜寮)	養護老人ホーム-ム 養護老人ホーム東寿園 (新館)			
介護保険事業収入	38,746,841	0	38,746,841	0	38,746,841
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	38,746,841	0	38,746,841	0	38,746,841
介護報酬収入	34,053,008	0	34,053,008	0	34,053,008
介護予防報酬収入	810,130	0	810,130	0	810,130
介護負担金収入 (公費)	2,843,050	0	2,843,050	0	2,843,050
介護負担金収入 (一般)	942,539	0	942,539	0	942,539
介護予防負担金収入 (公費)	41,352	0	41,352	0	41,352
介護予防負担金収入 (一般)	56,762	0	56,762	0	56,762
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	100,754,029	0	100,754,029	0	100,754,029
措置事業収入	100,754,029	0	100,754,029	0	100,754,029
事務費収入	70,703,424	0	70,703,424	0	70,703,424
事業費収入	30,050,605	0	30,050,605	0	30,050,605
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	（何）収入	156,900	0	156,900	0	156,900
	（何）収入	156,900		156,900		156,900
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	76		76		76
	その他の収入	2,463,062	0	2,463,062	0	2,463,062
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	1,291,800		1,291,800		1,291,800
	雑収入	1,171,262		1,171,262		1,171,262
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	142,120,908	0	142,120,908	0	142,120,908
支	人件費支出	74,539,265	0	74,539,265	0	74,539,265
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	27,214,869		27,214,869		27,214,869
	職員賞与支出	7,200,762		7,200,762		7,200,762
	非常勤職員給与支出	29,618,744		29,618,744		29,618,744
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	1,980,900		1,980,900		1,980,900
	法定福利費支出	8,523,990		8,523,990		8,523,990
	事業費支出	35,251,623	0	35,251,623	0	35,251,623
	給食費支出	15,015,609		15,015,609		15,015,609
	介護用品費支出			0		0
	保健衛生費支出	775,588		775,588		775,588
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	1,557,896		1,557,896		1,557,896
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	368,346		368,346		368,346
	水道光熱費支出	11,773,867		11,773,867		11,773,867
	燃料費支出	1,065,817		1,065,817		1,065,817
	消耗器具備品費支出	2,878,935		2,878,935		2,878,935
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	712,800		712,800		712,800
	車輛費支出	1,102,765		1,102,765		1,102,765
	雑支出			0		0
	事務費支出	32,499,215	0	32,499,215	0	32,499,215
	福利厚生費支出	791,789		791,789		791,789
	職員被服費支出	148,490		148,490		148,490
	旅費交通費支出	55,789		55,789		55,789
	研修研究費支出	168,770		168,770		168,770
	事務消耗品費支出	918,735		918,735		918,735
	印刷製本費支出	55,639		55,639		55,639
	水道光熱費支出	490,547		490,547		490,547
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	2,114,878		2,114,878		2,114,878
	通信運搬費支出	728,873		728,873		728,873
	会議費支出			0		0
	広報費支出	11,160		11,160		11,160
	業務委託費支出	20,251,414		20,251,414		20,251,414
	手数料支出	21,060		21,060		21,060
	保険料支出	911,005		911,005		911,005
	賃借料支出	2,293,927		2,293,927		2,293,927
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	106,950		106,950		106,950
	保守料支出	3,161,463		3,161,463		3,161,463
渉外費支出	13,341		13,341		13,341	
諸会費支出	166,000		166,000		166,000	
（何）費支出			0		0	
雑支出	89,385		89,385		89,385	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	368,560		368,560		368,560	
その他の支出	821,100	0	821,100	0	821,100	
利用者等外給食費支出	821,100		821,100		821,100	
雑支出			0		0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	143,479,763	0	143,479,763	0	143,479,763
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,358,855	0	-1,358,855	0	-1,358,855
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	固定資産取得支出	265,680	0	265,680	0	265,680
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	265,680	0	265,680	0	265,680	
(何)取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,265,680	0	9,265,680	0	9,265,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,265,680	0	-9,265,680	0	-9,265,680	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	978,500	0	978,500	0	978,500
	退職給付引当資産取崩収入	978,500	0	978,500	0	978,500
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,220,000	0	13,220,000	0	13,220,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,198,500	0	14,198,500	0	14,198,500	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	255,200	0	255,200	0	255,200	
退職給付引当資産支出	255,200	0	255,200	0	255,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	255,200	0	255,200	0	255,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,943,300	0	13,943,300	0	13,943,300	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,318,765	0	3,318,765	0	3,318,765	
前期末支払資金残高(11)	65,490,438	0	65,490,438	0	65,490,438	
当期末支払資金残高(10) + (11)	68,809,203	0	68,809,203	0	68,809,203	

B 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 風の街みやび特別養護老人	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパーステーション ありす	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) デイサービス ぶん	老人デイサービスセンター(認知症対応型) デイサービス えがね			
介護保険事業収入	453,703,681	19,381,321	35,942,767	30,959,188	539,986,957	0	539,986,957
施設介護料収入	259,686,841	0	0	0	259,686,841	0	259,686,841
介護報酬収入	232,542,510	0	0	0	232,542,510	0	232,542,510
利用者負担金収入(公費)	914,157	0	0	0	914,157	0	914,157
利用者負担金収入(一般)	26,230,174	0	0	0	26,230,174	0	26,230,174
居宅介護料収入	75,422,592	19,381,321	0	0	94,803,913	0	94,803,913
介護報酬収入	62,790,664	13,579,235	0	0	76,369,899	0	76,369,899
介護予防報酬収入	4,725,144	3,727,692	0	0	8,452,836	0	8,452,836
介護負担金収入(公費)	805,982	228,476	0	0	1,034,458	0	1,034,458
介護負担金収入(一般)	6,994,137	1,362,227	0	0	8,356,364	0	8,356,364
介護予防負担金収入(公費)	106,665	10,624	0	0	117,289	0	117,289
介護予防負担金収入(一般)	0	473,067	0	0	473,067	0	473,067
地域密着型介護料収入	0	0	33,958,317	29,239,688	63,198,005	0	63,198,005
介護報酬収入	0	0	29,691,348	26,249,193	55,940,541	0	55,940,541
介護予防報酬収入	0	0	688,023	0	688,023	0	688,023
介護負担金収入(公費)	0	0	345,256	173,212	518,468	0	518,468
介護負担金収入(一般)	0	0	3,136,130	2,817,283	5,953,413	0	5,953,413
介護予防負担金収入(公費)	0	0	97,560	0	97,560	0	97,560
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	118,421,578	0	1,984,450	1,719,500	122,125,528	0	122,125,528
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	19,730,750	0	0	0	19,730,750	0	19,730,750
食費収入(一般)	26,124,332	0	1,984,450	1,719,500	29,828,282	0	29,828,282
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	20,619,149	0	0	0	20,619,149	0	20,619,149
居住費収入(一般)	50,896,147	0	0	0	50,896,147	0	50,896,147
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,051,200	0	0	0	1,051,200	0	1,051,200
その他の事業収入	172,670	0	0	0	172,670	0	172,670
補助金事業収入(公費)	26,000	0	0	0	26,000	0	26,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	146,670	0	0	0	146,670	0	146,670
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	824,079	0	1,429,690	0	2,253,769	0	2,253,769
自立支援給付費収入	587,340	0	1,351,771	0	1,939,111	0	1,939,111
介護給付費収入	587,340	0	1,351,771	0	1,939,111	0	1,939,111
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	236,739	0	77,919	0	314,658	0	314,658
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0

	(何) 事業収入	0	10,030,234	7,287,430	2,675,990	19,993,654	0	19,993,654
	その他の事業収入	0	10,030,234	7,287,430	2,675,990	19,993,654	0	19,993,654
	補助金事業収入(公費)					0		0
	受託事業収入(公費)					0		0
	受託事業収入(一般)		10,030,234	7,287,430	2,675,990	19,993,654		19,993,654
	(何) 収入	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入					1,647		1,647
	その他の収入	1,958,431	92,000	132,250	15,500	2,198,181	0	2,198,181
	受入研修費収入		157,500	6,000		186,000		186,000
	利用者等外給食費収入		329,650			329,650		329,650
	雑収入	1,471,281	69,500	126,250	15,500	1,682,531		1,682,531
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計(1)	456,487,084	29,503,857	44,792,137	33,651,130	564,434,208	0	564,434,208
	人件費支出	272,161,034	19,263,676	26,162,996	18,886,248	336,473,954	0	336,473,954
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	128,114,413	10,713,539	8,121,330	8,410,290	155,359,572		155,359,572
	職員賞与支出	28,997,455	2,577,860	2,395,770	2,111,942	36,083,027		36,083,027
	非常勤職員給与支出	73,049,591	2,836,326	11,815,183	5,970,254	93,671,354		93,671,354
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出	7,298,000	578,500	667,500	356,000	8,900,000		8,900,000
	法定福利費支出	34,701,575	2,557,451	3,163,213	2,037,762	42,460,001		42,460,001
	事業費支出	62,263,399	642,954	6,204,586	3,880,834	72,991,773	0	72,991,773
	給食費支出	26,693,951		1,359,750	1,033,550	29,087,251		29,087,251
	介護用品費支出	5,440,253				5,440,253		5,440,253
	保健衛生費支出	1,779,700		132,654	63,150	1,975,504		1,975,504
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出	929,782		256,007	167,852	1,353,641		1,353,641
	日用品費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出	20,585,098		2,323,024	1,759,006	24,667,128		24,667,128
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出	3,539,454		307,892	305,110	4,152,456		4,152,456
	保険料支出					0		0
	賃借料支出	1,596,596		35,613		1,632,209		1,632,209
	車輦費支出	1,698,565	642,954	1,789,646	552,166	4,683,331		4,683,331
	雑支出					0		0
	事務費支出	21,604,504	1,206,055	2,948,180	1,446,349	27,205,088	0	27,205,088
	福利厚生費支出	2,224,677	149,388	233,128	118,416	2,725,609		2,725,609
	職員被服費支出	240,267	17,676	57,871	26,273	342,087		342,087
	旅費交通費支出	205,130				205,130		205,130
	研修研究費支出	1,389,678	63,216	39,820	162,179	1,654,893		1,654,893
	事務消耗品費支出	608,055	32,986	85,236	33,725	760,002		760,002
	印刷製本費支出	98,034	3,312	37,757	27,158	166,261		166,261
	水道光熱費支出		156,807			156,807		156,807
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出	6,185,965		149,826		6,335,791		6,335,791
	通信運搬費支出	865,026	8,028	80,279	66,384	1,019,717		1,019,717
	会議費支出					0		0
	広報費支出	54,239	669	6,696	5,356	66,960		66,960
	業務委託費支出	716,512	46,434	42,374	71,800	877,120		877,120
	手数料支出	4,016	80		160	4,256		4,256
	保険料支出	1,967,243	477,895	878,674	542,114	3,865,926		3,865,926
	賃借料支出	3,272,565	186,528	1,088,436	237,912	4,785,441		4,785,441
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	115,323	21,363	48,394	42,200	227,280		227,280
	保守料支出	2,828,971	9,960	135,289	88,972	3,063,192		3,063,192
	渉外費支出	323,893	12,513	10,000	10,000	356,406		356,406
	諸会費支出	285,050		40,000		325,050		325,050
	(何) 費支出					0		0
	雑支出	219,860	19,200	14,400	13,700	267,160		267,160
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出					0		0
	利用者負担軽減額	1,158,207				1,158,207		1,158,207
	支払利息支出	3,877,229				3,877,229		3,877,229
	その他の支出	211,250	0	0	0	211,250	0	211,250
	利用者等外給食費支出	211,250				211,250		211,250
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	361,275,623	21,112,685	35,315,762	24,213,431	441,917,501	0	441,917,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,211,461	8,391,172	9,476,375	9,437,699	122,516,707	0	122,516,707
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	施設資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
	車輦運搬具売却収入	600,000				600,000		600,000
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,004,000				35,004,000		35,004,000
	固定資産取得支出	8,570,460	0	345,600	1,429,164	10,345,224	0	10,345,224
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	車輦運搬具取得支出	5,433,060			1,256,364	6,689,424		6,689,424
	器具及び備品取得支出	2,057,400		345,600	172,800	2,575,800		2,575,800
	(何) 取得支出	1,080,000				1,080,000		1,080,000
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,417,040		554,400		2,971,440		2,971,440
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	45,991,500	0	900,000	1,429,164	48,320,664	0	48,320,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,391,500	0	-900,000	-1,429,164	-47,720,664	0	-47,720,664
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0

収 支	積立資産支出	1,095,600	105,600	79,200	74,800	1,355,200	0	1,355,200
	退職給付引当資産支出	1,095,600	105,600	79,200	74,800	1,355,200		1,355,200
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	3,850,000		5,000,000	43,850,000		43,850,000
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	36,095,600	3,955,600	79,200	5,074,800	45,205,200	0	45,205,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,095,600	-3,955,600	-79,200	-5,074,800	-45,205,200	0	-45,205,200
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,724,361	4,435,572	8,407,175	2,933,735	29,590,843	0	29,590,843
前期末支払資金残高(11)	132,957,131	36,184,833	43,334,724	46,572,476	259,029,164		259,029,164	
当期末支払資金残高(10) + (11)	146,681,492	40,600,405	51,831,899	49,506,211	288,620,007	0	288,620,007	

C 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経費老人ホーム_東寿園 ケアハウス	老人デイサービスセンター (通所介護)_東寿園デ イサービスセンター_しほまき	老人介護支援センター_東 寿園居宅介護支援事業 所	(公益) 他所轄庁が 認めた事業_東寿園ユニ バーサルリビング_わか			
介護保険事業収入	0	59,056,942	27,665,740	0	86,722,682	0	86,722,682
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	56,395,192	0	0	56,395,192	0	56,395,192
介護報酬収入	0	18,561,212	0	0	18,561,212	0	18,561,212
介護予防報酬収入	0	32,112,270	0	0	32,112,270	0	32,112,270
介護負担金収入(公費)	0	317,658	0	0	317,658	0	317,658
介護負担金収入(一般)	0	1,887,073	0	0	1,887,073	0	1,887,073
介護予防負担金収入(公費)	0	12,282	0	0	12,282	0	12,282
介護予防負担金収入(一般)	0	3,504,697	0	0	3,504,697	0	3,504,697
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	26,944,240	0	26,944,240	0	26,944,240
居宅介護支援介護料収入	0	0	20,533,210	0	20,533,210	0	20,533,210
介護予防支援介護料収入	0	0	6,411,030	0	6,411,030	0	6,411,030
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	2,661,750	0	0	2,661,750	0	2,661,750
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	721,500	0	721,500	0	721,500
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	721,500	0	721,500	0	721,500
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	32,363,382	18,780,600	0	0	51,143,982	0	51,143,982
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	32,363,382	0	0	0	32,363,382	0	32,363,382
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	18,674,382	0	0	0	18,674,382	0	18,674,382
補助金事業収入(公費)	13,689,000	0	0	0	13,689,000	0	13,689,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	18,780,600	0	0	18,780,600	0	18,780,600
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	18,780,600	0	0	18,780,600	0	18,780,600
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

収 支	積立資産支出	52,800	105,600	132,000	0	290,400	0	290,400
	退職給付引当資産支出	52,800	105,600	132,000		290,400		290,400
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	52,800	15,105,600	132,000	0	15,290,400	0	15,290,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,800	-15,105,600	-132,000	0	-15,290,400	0	-15,290,400
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-435,422	1,418,383	-2,324,591	-318,282	-1,659,912	0	-1,659,912
前期末支払資金残高(11)	10,409,743	44,295,400	14,755,158	525,821	69,976,122		69,976,122	
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,974,321	45,703,783	12,430,567	207,539	68,316,210	0	68,316,210	

D 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 東寿園福祉作業所	計画相談支援 あり/相 談支援事業所			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	12,617,398	0	12,617,398	0	12,617,398
障害福祉サービス等事業収入	30,433,490	3,905,320	34,338,810	0	34,338,810

事業活動による収支	自立支援給付費収入	30,416,616	2,001,320	32,417,936	0	32,417,936
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入	30,416,616		30,416,616		30,416,616
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入		2,001,320	2,001,320		2,001,320
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	16,874		16,874		16,874
	補定給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	1,904,000	1,904,000	0	1,904,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）		1,904,000	1,904,000		1,904,000
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	（何）収入	0	0	0	0	0
	（何）収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	117	11	128		128
	その他の収入	57,506	151,925	209,431	0	209,431
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	57,506	151,925	209,431		209,431
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
事業活動収入計（１）	43,108,511	4,057,256	47,165,767	0	47,165,767	
人件費支出	26,617,279	5,954,319	32,571,598	0	32,571,598	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	12,260,776	3,900,541	16,161,317		16,161,317	
職員賞与支出	3,111,664	1,169,196	4,280,860		4,280,860	
非常勤職員給与支出	7,089,284		7,089,284		7,089,284	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	623,000	44,500	667,500		667,500	
法定福利費支出	3,532,555	840,082	4,372,637		4,372,637	
事業費支出	681,353	0	681,353	0	681,353	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
被服費支出	206,434		206,434		206,434	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
保育材料費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出	129,777		129,777		129,777	
燃料費支出	37,308		37,308		37,308	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
車輛費支出	307,834		307,834		307,834	
雑支出			0		0	
事務費支出	1,809,077	425,762	2,234,839	0	2,234,839	
福利厚生費支出	210,956	31,856	242,812		242,812	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出	47,610	17,330	64,940		64,940	
研修研究費支出	184,520	121,480	306,000		306,000	
事務消耗品費支出	338,879		338,879		338,879	
印刷製本費支出	19,210		19,210		19,210	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	159,948		159,948		159,948	
通信運搬費支出	13,408		13,408		13,408	
会議費支出			0		0	
広報費支出	11,160		11,160		11,160	
業務委託費支出	132,122	918	133,040		133,040	
手数料支出	21,872	8,224	30,096		30,096	
保険料支出	225,959	4,980	230,939		230,939	
賃借料支出	41,796	90,060	131,856		131,856	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	72,200	2,937	75,137		75,137	
保守料支出	174,987	18,208	193,195		193,195	
渉外費支出	10,000		10,000		10,000	
諸会費支出	125,250		125,250		125,250	
（何）費支出			0		0	
雑支出	19,200	129,769	148,969		148,969	
就労支援事業支出	12,863,887	0	12,863,887	0	12,863,887	
就労支援事業販売原価支出	12,863,887		12,863,887		12,863,887	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	

支出

	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	為替差損			0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	41,971,596	6,380,081	48,351,677	0	48,351,677
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,136,915	-2,322,825	-1,185,910	0	-1,185,910
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000		10,000
	器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	0	10,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	2,352,090	132,840	2,484,930	0	2,484,930
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出	1,886,410		1,886,410		1,886,410
	器具及び備品取得支出	465,680	132,840	598,520		598,520
	(何)取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	2,352,090	132,840	2,484,930	0	2,484,930
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,342,090	-132,840	-2,474,930	0	-2,474,930
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		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,900,000	3,500,000	5,400,000		5,400,000	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	3,500,000	5,400,000	0	5,400,000
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		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	105,600	26,400	132,000	0	132,000
	退職給付引当資産支出	105,600	26,400	132,000		132,000
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	105,600	26,400	132,000	0	132,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,794,400	3,473,600	5,268,000	0	5,268,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	589,225	1,017,935	1,607,160	0	1,607,160
	前期末未払資金残高(11)	15,376,198	1,151,176	16,527,374		16,527,374
	当期末未払資金残高(10) + (11)	15,965,423	2,169,111	18,134,534	0	18,134,534

E 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 東城町放課後児童センター	地域子育て支援拠点事業 東城町子育て支援センター	保育所 庄原市立東城保育所 ありすの森	保育所 ぼんぼり山保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	18,643,948	10,156,095	172,410,942	12,362,110	213,573,095	0	213,573,095
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	18,643,948	10,156,095	172,410,942	12,362,110	213,573,095	0	213,573,095
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	18,643,948	10,156,095	172,410,942	11,262,960	212,473,945	0	212,473,945
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	1,099,150	1,099,150	0	1,099,150
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収入	0	0	0	0	0	0	0

支 出	退職給付引当資産支出			820,600	52,800	873,400		873,400
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出			10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	10,820,600	52,800	10,873,400	0	10,873,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-10,665,600	4,747,200	-5,918,300	0	-5,918,300
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	452,632	295,863	5,415,689	-4,236,274	1,928,110	0	1,928,110
	前期末支払資金残高(11)	1,275,155	1,613,933	42,008,405	5,065,669	49,963,162		49,963,162
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,727,787	1,909,796	47,424,294	829,395	51,891,272	0	51,891,272	

F 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_神石高原町立油木・とよまつ保育所			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	102,353,674	102,353,674	0	102,353,674
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0

	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	102,353,674	102,353,674	0	102,353,674
	補助金事業収入（公費）	259,750	259,750		259,750
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）	101,834,164	101,834,164		101,834,164
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	259,760	259,760		259,760
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	(何) 収入	0	0	0	0
	(何) 収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	98	98		98
	その他の収入	1,619,280	1,619,280	0	1,619,280
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,499,700	1,499,700		1,499,700
	雑収入	119,580	119,580		119,580
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	103,973,052	103,973,052	0	103,973,052
	人件費支出	86,208,093	86,208,093	0	86,208,093
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	46,148,862	46,148,862		46,148,862
	職員賞与支出	10,815,898	10,815,898		10,815,898
	非常勤職員給与支出	17,418,353	17,418,353		17,418,353
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	934,500	934,500		934,500
	法定福利費支出	10,890,480	10,890,480		10,890,480
	事業費支出	6,947,786	6,947,786	0	6,947,786
	給食費支出	5,754,715	5,754,715		5,754,715
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	481,387	481,387		481,387
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	503,252	503,252		503,252
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	208,432	208,432		208,432
	雑支出		0		0
	事務費支出	8,507,733	8,507,733	0	8,507,733
	福利厚生費支出	812,824	812,824		812,824
	職員被服費支出	90,492	90,492		90,492
	旅費交通費支出	17,580	17,580		17,580
	研修研究費支出	150,400	150,400		150,400

支出	事務消耗品費支出	1,793,644	1,793,644		1,793,644
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	3,458,491	3,458,491		3,458,491
	燃料費支出	341,263	341,263		341,263
	修繕費支出	126,940	126,940		126,940
	通信運搬費支出	273,028	273,028		273,028
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	495,259	495,259		495,259
	手数料支出	732	732		732
	保険料支出	238,460	238,460		238,460
	賃借料支出	110,169	110,169		110,169
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	30,746	30,746		30,746
	保守料支出	91,584	91,584		91,584
	渉外費支出	366,531	366,531		366,531
	諸会費支出	33,190	33,190		33,190
	(何)費支出		0		0
	雑支出	76,400	76,400		76,400
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	999,800	999,800	0	999,800
	利用者等外給食費支出	999,800	999,800		999,800
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	102,663,412	102,663,412	0	102,663,412	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,309,640	1,309,640	0	1,309,640	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
(何)取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービスクラウド間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	413,600	-413,600
	退職給付引当資産支出		0	413,600	-413,600
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	

拠点区分間繰入金支出		0	896,040	-896,040
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,309,640	-1,309,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-1,309,640	-1,309,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,309,640	1,309,640	-1,309,640	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,309,640	1,309,640	-1,309,640	0

G 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Table with financial data including columns for account categories (e.g., 介護保険事業収入, 利用者負担金収入), detailed amounts, and summary rows. Includes sub-titles for 'サービス区分' and '公費' categories.

H 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) _シルトピア油木四季の家			
介護保険事業収入	57,421,621	57,421,621	0	57,421,621
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	42,822,381	42,822,381	0	42,822,381
介護報酬収入	38,491,368	38,491,368	0	38,491,368
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,331,013	4,331,013	0	4,331,013
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	14,599,240	14,599,240	0	14,599,240
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	6,024,220	6,024,220	0	6,024,220
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	8,430,020	8,430,020	0	8,430,020
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	145,000	145,000	0	145,000
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	（何）事業収入	61,480	61,480	0	61,480
	その他の事業収入	61,480	61,480	0	61,480
	補助金事業収入（公費）	61,480	61,480		61,480
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	（何）収入	0	0	0	0
	（何）収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	151	151		151
	その他の収入	195,260	195,260	0	195,260
受入研修費収入	135,000	135,000		135,000	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	60,260	60,260		60,260	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計（1）	57,678,512	57,678,512	0	57,678,512	
人件費支出	36,137,592	36,137,592	0	36,137,592	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	20,421,883	20,421,883		20,421,883	
職員賞与支出	4,210,235	4,210,235		4,210,235	
非常勤職員給与支出	6,128,800	6,128,800		6,128,800	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	534,000	534,000		534,000	
法定福利費支出	4,842,674	4,842,674		4,842,674	
事業費支出	7,531,030	7,531,030	0	7,531,030	
給食費支出	2,898,427	2,898,427		2,898,427	
介護用品費支出	461,810	461,810		461,810	
保健衛生費支出	46,031	46,031		46,031	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出	85,268	85,268		85,268	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	2,514,864	2,514,864		2,514,864	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	655,984	655,984		655,984	
保険料支出	112,985	112,985		112,985	
賃借料支出	589,723	589,723		589,723	
車輛費支出	165,938	165,938		165,938	
雑支出		0		0	
事務費支出	2,447,898	2,447,898	0	2,447,898	
福利厚生費支出	375,622	375,622		375,622	
職員被服費支出	32,299	32,299		32,299	
旅費交通費支出		0		0	

支出	研修研究費支出	1,500	1,500		1,500
	事務消耗品費支出	117,074	117,074		117,074
	印刷製本費支出	20,146	20,146		20,146
	水道光熱費支出	66,545	66,545		66,545
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	512,810	512,810		512,810
	通信運搬費支出	108,179	108,179		108,179
	会議費支出		0		0
	広報費支出	22,983	22,983		22,983
	業務委託費支出	225,306	225,306		225,306
	手数料支出		0		0
	保険料支出	91,833	91,833		91,833
	賃借料支出	297,610	297,610		297,610
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,622	1,622		1,622
	保守料支出	487,575	487,575		487,575
	渉外費支出	20,000	20,000		20,000
	諸会費支出	37,994	37,994		37,994
	(何)費支出		0		0
	雑支出	28,800	28,800		28,800
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	46,116,520	46,116,520	0	46,116,520	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,561,992	11,561,992	0	11,561,992	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	132,840	132,840	0	132,840
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	132,840	132,840		132,840	
(何)取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	132,840	132,840	0	132,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-132,840	-132,840	0	-132,840	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	158,400	158,400	0	158,400	
退職給付引当資産支出	158,400	158,400		158,400	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	

事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	158,400	158,400	0	158,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-158,400	-158,400	0	-158,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,270,752	11,270,752	0	11,270,752
前期末支払資金残高 (11)	20,712,441	20,712,441		20,712,441
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,983,193	31,983,193	0	31,983,193

I 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _シルト ピア油木ケアホーム白雲			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	16,165,340	16,165,340	0	16,165,340
	自立支援給付費収入	13,016,540	13,016,540	0	13,016,540
	介護給付費収入	13,016,540	13,016,540		13,016,540
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	3,148,800	3,148,800		3,148,800
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	（何）収入	0	0	0	0
	（何）収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	289	289		289
	その他の収入	110,200	110,200	0	110,200
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	110,200	110,200		110,200
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	16,275,829	16,275,829	0	16,275,829
	人件費支出	4,242,503	4,242,503	0	4,242,503
	役員報酬支出		0		0
職員給料支出	2,904,062	2,904,062		2,904,062	
職員賞与支出	727,428	727,428		727,428	
非常勤職員給与支出		0		0	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	44,500	44,500		44,500	
法定福利費支出	566,513	566,513		566,513	
事業費支出	2,506,596	2,506,596	0	2,506,596	
給食費支出	1,370,800	1,370,800		1,370,800	
介護用品費支出		0		0	
保健衛生費支出	10,260	10,260		10,260	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出	52,292	52,292		52,292	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	941,581	941,581		941,581	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	18,306	18,306		18,306	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輛費支出	113,357	113,357		113,357	
雑支出		0		0	
事務費支出	879,334	879,334	0	879,334	
福利厚生費支出	31,856	31,856		31,856	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	

支出	研修研究費支出	196,670	196,670		196,670
	事務消耗品費支出	41,999	41,999		41,999
	印刷製本費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	39,744	39,744		39,744
	通信運搬費支出	171,278	171,278		171,278
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	37,332	37,332		37,332
	手数料支出	160	160		160
	保険料支出	167,147	167,147		167,147
	賃借料支出	10,255	10,255		10,255
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	18,126	18,126		18,126
	保守料支出	149,967	149,967		149,967
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	0	0		0
	(何)費支出	0	0		0
	雑支出	4,800	4,800		4,800
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	7,628,433	7,628,433	0	7,628,433	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,647,396	8,647,396	0	8,647,396	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	378,000	378,000	0	378,000
土地取得支出	0	0		0	
建物取得支出	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	378,000	378,000		378,000	
(何)取得支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	378,000	378,000	0	378,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-378,000	-378,000	0	-378,000	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	26,400	26,400	0	26,400
	退職給付引当資産支出	26,400	26,400		26,400
	長期預り金積立資産支出	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	

事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	26,400	26,400	0	26,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,400	-26,400	0	-26,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,242,996	8,242,996	0	8,242,996
前期末支払資金残高(11)	27,199,728	27,199,728		27,199,728
当期末支払資金残高(10) + (11)	35,442,724	35,442,724	0	35,442,724

J 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業 姉りんご	小規模多機能型居宅介護事業 もみじの丘帝釈			
介護保険事業収入	52,163,535	47,923,870	100,087,405	0	100,087,405
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	45,688,635	40,370,470	86,059,105	0	86,059,105
介護報酬収入	36,657,178	29,034,360	65,691,538	0	65,691,538
介護予防報酬収入	4,432,995	7,299,063	11,732,058	0	11,732,058
介護負担金収入(公費)	445,312	331,462	776,774	0	776,774
介護負担金収入(一般)	3,651,474	2,893,910	6,545,384	0	6,545,384
介護予防負担金収入(公費)	97,548	145,200	242,748	0	242,748
介護予防負担金収入(一般)	404,128	666,475	1,070,603	0	1,070,603
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	6,474,900	7,553,400	14,028,300	0	14,028,300
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,994,900	2,961,400	5,956,300	0	5,956,300
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	3,480,000	4,592,000	8,072,000	0	8,072,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0	0	0
	障害児入所給付費収入			0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0	0
	特定費用収入			0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	0	0
	（何）事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	（何）収入	0	0	0	0	0
	（何）収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入			55		55
	その他の収入	715,710	547,247	1,262,957	0	1,262,957
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	548,150	63,500	611,650		611,650
	雑収入	167,560	483,747	651,307		651,307
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
事業活動収入計（1）	52,879,274	48,471,143	101,350,417	0	101,350,417	
支	人件費支出	44,589,832	45,025,490	89,615,322	0	89,615,322
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	20,478,502	15,295,023	35,773,525		35,773,525
	職員賞与支出	4,685,691	2,999,217	7,684,908		7,684,908
	非常勤職員給与支出	12,623,988	19,750,319	32,374,307		32,374,307
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	979,000	1,246,000	2,225,000		2,225,000
	法定福利費支出	5,822,651	5,734,931	11,557,582		11,557,582
	事業費支出	4,170,659	4,059,388	8,230,047	0	8,230,047
	給食費支出	1,743,152	2,006,478	3,749,630		3,749,630
	介護用品費支出			0		0
	保健衛生費支出	50,391		50,391		50,391
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	123,750	73,362	197,112		197,112
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	1,337,705	1,309,793	2,647,498		2,647,498
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	170,353	284,550	454,903		454,903
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	車輛費支出	745,308	385,205	1,130,513		1,130,513
	雑支出			0		0
	事務費支出	2,237,217	2,323,900	4,561,117	0	4,561,117
	福利厚生費支出	258,300	358,607	616,907		616,907
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出		6,000	6,000		6,000
	研修研究費支出	160,380	83,320	243,700		243,700
	事務消耗品費支出	47,041	37,644	84,685		84,685
	印刷製本費支出	25,832	26,495	52,327		52,327
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	158,691	359,575	518,266		518,266
	通信運搬費支出	153,847	137,973	291,820		291,820
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	23,994	24,452	48,446		48,446
	手数料支出	562	54	616		616
	保険料支出	527,000	382,600	909,600		909,600
	賃借料支出	273,488	298,618	572,106		572,106
	土地・建物賃借料支出	60,000	121,080	181,080		181,080
	租税公課支出	14,142	4,793	18,935		18,935
保守料支出	389,140	408,489	797,629		797,629	
渉外費支出	110,000	35,000	145,000		145,000	
諸会費支出		17,600	17,600		17,600	
（何）費支出			0		0	
雑支出	34,800	21,600	56,400		56,400	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0		0	
利用者負担軽減額		17,796	17,796		17,796	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	548,150	63,500	611,650	0	611,650	
利用者等外給食費支出	548,150	63,500	611,650		611,650	
雑支出			0		0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	為替差損			0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	51,545,858	51,490,074	103,035,932	0	103,035,932
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,333,416	-3,018,931	-1,685,515	0	-1,685,515
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0	0
	器具及び備品売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	0	
(何)取得支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			277,200	0	277,200	
退職給付引当資産支出	158,400	118,800	277,200	0	277,200	
長期預り金積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)	158,400	118,800	277,200	0	277,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,841,600	2,881,200	5,722,800	0	5,722,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,175,016	-137,731	4,037,285	0	4,037,285	
前期末支払資金残高(11)	4,381,084	4,792,077	9,173,161		9,173,161	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,556,100	4,654,346	13,210,446	0	13,210,446	