

清流園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	491,271,000	481,667,508	9,603,492	
	施設介護料収入	210,195,000	209,011,946	1,183,054	
	介護報酬収入	188,731,000	187,957,224	773,776	
	利用者負担金収入(公費)	3,464,000	3,185,225	278,775	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,869,497	130,503	
	居宅介護料収入	106,062,000	102,510,627	3,551,373	
	介護報酬収入	94,000,000	91,678,292	2,321,708	
	介護予防報酬収入	111,000		111,000	
	介護負担金収入(公費)	901,000	902,162	-1,162	
	介護負担金収入(一般)	11,050,000	9,930,173	1,119,827	
	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	61,946,000	60,958,293	987,707	
	介護報酬収入	55,350,000	54,825,520	524,480	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	1,700,000	1,694,089	5,911	
	介護負担金収入(一般)	4,896,000	4,438,684	457,316	
	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	9,550,000	8,816,836	733,164	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,345,141	554,859	
	介護予防支援介護料収入	650,000	471,695	178,305	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,148,000	805,943	342,057	
	事業費収入	760,000	727,244	32,756	
	事業負担金収入(公費)	68,000		68,000	
	事業負担金収入(一般)	320,000	78,699	241,301	
	利用者等利用料収入	95,133,000	92,371,563	2,761,437	
	施設サービス利用料収入	28,799,000	28,758,985	40,015	
	居宅介護サービス利用料収入	2,954,000	2,964,027	-10,027	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	1,126,000	1,118,546	7,454	
	食費収入(一般)	31,876,000	30,195,260	1,680,740	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	14,000		14,000	
	居住費収入(一般)	21,120,000	20,198,815	921,185	
	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	140,000	74,100	65,900	
	その他の利用料収入	9,104,000	9,061,830	42,170	
	その他の事業収入	7,237,000	7,192,300	44,700	
	補助金事業収入(公費)			1,000	
	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)	113,000	69,300	43,700	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	4,006	5,994		
その他の収入	3,719,000	3,265,698	453,302		
受入研修費収入	140,000		140,000		
利用者等外給食費収入	2,803,000	2,143,111	659,889		
雑収入	776,000	1,122,587	-346,587		
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)	495,100,000	485,037,212	10,062,788		
事業活動による収支	人件費支出	343,927,000	347,317,574	-3,390,574	
	役員報酬支出	5,320,000	7,170,000	-1,850,000	
	職員給料支出	176,260,000	174,505,392	1,754,608	
	職員賞与支出	55,000,000	52,790,331	2,209,669	
	非常勤職員給与支出	70,308,000	72,132,714	-1,824,714	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,575,000	1,766,008	-191,008	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,464,000	38,953,129	-3,489,129	
	事業費支出	70,462,000	67,005,661	3,456,339	
	給食費支出	35,421,000	34,756,265	664,735	
	介護用品費支出	8,448,000	7,475,358	972,642	
	医薬品費支出	590,000	474,865	115,135	
	保健衛生費支出	1,170,000	850,212	319,788	
	医療費支出	417,000	404,889	12,111	
	被服費支出	1,601,000	1,545,775	55,225	
	教養娯楽費支出	699,000	415,015	283,985	
	日用品費支出	96,000	49,653	46,347	
	水道光熱費支出	9,109,000	8,493,583	615,417	
	燃料費支出	6,581,000	6,275,821	305,179	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,195,779	154,221		

支出	保険料支出	2,670,000	2,924,441	-254,441	0
	賃借料支出				0
	車輛費支出	2,310,000	2,144,005	165,995	0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	60,079,033	61,233,102	-1,154,069	
	福利厚生費支出	4,835,000	3,259,782	1,575,218	
	職員被服費支出	703,000	392,765	310,235	
	旅費交通費支出	581,000	268,460	312,540	
	研修研究費支出	552,000	119,941	432,059	
	事務消耗品費支出	6,424,000	6,644,721	-220,721	
	印刷製本費支出	556,000	422,986	133,014	
	水道光熱費支出	640,000	522,059	117,941	
	燃料費支出	756,000	674,079	81,921	
	修繕費支出	4,800,000	9,805,501	-5,005,501	
	通信運搬費支出	1,364,000	1,228,877	135,123	
	会議費支出	334,000	81,316	252,684	
	広報費支出	126,000	66,451	59,549	
	業務委託費支出	34,353,033	33,767,212	585,821	
	検査委託費支出	360,000	288,579	71,421	
	給食委託費支出	24,676,355	24,676,355	0	
	医事委託費支出	4,794,678	4,683,191	111,487	
	清掃委託費支出	530,000	342,559	187,441	
	保守委託費支出	2,682,000	2,419,155	262,845	
	その他の委託費支出	1,310,000	1,357,373	-47,373	
	手数料支出	593,000	426,124	166,876	
	保険料支出	150,000	147,000	3,000	
	賃借料支出	339,000	343,571	-4,571	
	土地・建物賃借料支出	1,684,000	1,668,219	15,781	
	租税公課支出	256,000	268,822	-12,822	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	424,000	522,073	-98,073	
	諸会費支出	469,000	375,739	93,261	
雑支出	140,000	227,404	-87,404		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,640,000	2,542,450	97,550		
利用者等外給食費支出	2,640,000	2,143,111	496,889		
雑支出		399,339	-399,339		
事業活動支出計(2)	477,108,033	478,098,787	-990,754		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,991,967	6,938,425	11,053,542		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	34,000	67,680	-33,680	
	車輛運搬具売却収入	20,000	44,620	-24,620	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入	14,000	23,060	-9,060		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	34,000	67,680	-33,680		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	29,889,260	14,699,720	15,189,540	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,239,000	4,133,940	105,060	
	器具及び備品取得支出	25,500,000	10,408,640	15,091,360	
	構築物取得支出			0	
	機械及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	137,500	137,500	0	
	その他の固定資産取得支出	12,760	19,640	-6,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	29,889,260	14,699,720	15,189,540		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,855,260	-14,632,040	-15,223,220		
IV	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	
	積立資産取崩収入	1,029,228	1,232,125	-202,897	
	退職給付引当資産取崩収入	1,029,228	1,232,125	-202,897	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	150,200,000	150,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	28,438	-28,438	
	長期前払費用収入		28,438	-28,438	
	その他の活動収入計(7)	151,229,228	151,460,563	-231,335	
	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	
	積立資産支出	3,151,000	3,121,830	29,170	
	退職給付引当資産支出	3,151,000	3,121,830	29,170	
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			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	1,302,800	1,302,800	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,453,800	4,424,630	29,170		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	146,775,428	147,035,933	-260,505		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	129,912,135	139,342,318	-9,430,183		
前期末支払資金残高(12)	342,360,221	342,360,221	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	472,272,356	481,702,539	-9,430,183		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清流園(ユニット型) 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	203,791,000	196,215,437	7,575,563	
	施設介護料収入	115,455,000	114,434,235	1,020,765	
	介護報酬収入	101,410,000	100,836,211	573,789	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	14,045,000	13,598,024	446,976	
	居宅介護料収入	33,304,000	31,600,475	1,703,525	
	介護報酬収入	30,100,000	28,951,462	1,148,538	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,204,000	2,649,013	554,987	
	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	52,652,000	47,800,727	4,851,273	
	施設サービス利用料収入	11,800,000	11,619,786	180,214	
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,370,222	129,778	
	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)	12,492,000	11,238,939	1,253,061	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	20,989,000	19,127,212	1,861,788	
	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	3,871,000	2,444,568	1,426,432	
	その他の事業収入	2,380,000	2,380,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,380,000	2,380,000	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(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	1,087,800	950,080	137,720		
受入研修費収入	32,000		32,000		
利用者等外給食費収入	875,800	792,192	83,608		
雑収入	180,000	157,888	22,112		
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)	204,878,800	197,165,517	7,713,283		
事業活動による収支	人件費支出	129,353,000	131,259,644	-1,906,644	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,940,000	82,255,233	-315,233	
	職員賞与支出	23,118,000	22,370,117	747,883	
	非常勤職員給与支出	8,060,000	8,411,359	-351,359	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	512,000	867,996	-355,996	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,723,000	17,354,939	-1,631,939	
	事業費支出	23,624,000	22,423,294	1,200,706	
	給食費支出	13,314,000	13,054,579	259,421	
	介護用品費支出	2,667,000	2,353,716	313,284	
	医薬品費支出	260,000	226,490	33,510	
	保健衛生費支出	397,000	364,312	32,688	
	医療費支出	206,000	195,111	10,889	
	被服費支出	944,000	883,300	60,700	
	教養娯楽費支出	420,000	111,119	308,881	
	日用品費支出	38,000	25,012	12,988	
	水道光熱費支出	3,680,000	3,496,395	183,605	
	燃料費支出	750,000	717,669	32,331	
	消耗器具備品費支出	420,000	379,680	40,320	

支出	保険料支出	456,000	586,213	-130,213	0	
	賃借料支出				0	
	車輛費支出	72,000	29,698	42,302	0	
	管理費返還支出				0	
	雑支出				0	
	事務費支出	20,176,979	19,724,168	452,811	0	
	福利厚生費支出	470,000	447,742	22,258	0	
	職員被服費支出	180,000	176,573	3,427	0	
	旅費交通費支出				0	
	研修研究費支出	83,000	79,454	3,546	0	
	事務消耗品費支出	2,080,000	2,299,169	-219,169	0	
	印刷製本費支出	227,000	180,701	46,299	0	
	水道光熱費支出	346,000	268,560	77,440	0	
	燃料費支出	15,000	2,309	12,691	0	
	修繕費支出	1,130,000	994,393	135,607	0	
	通信運搬費支出	521,000	479,476	41,524	0	
	会議費支出				0	
	広報費支出	-26,000	29,149	-55,149	0	
	業務委託費支出	14,073,979	13,863,947	210,032	0	
	検査委託費支出	131,000	81,890	49,110	0	
	給食委託費支出	9,643,645	9,643,645	0	0	
	医事委託費支出	2,302,334	2,256,809	45,525	0	
	清掃委託費支出	188,000	164,291	23,709	0	
	保守委託費支出	1,181,000	1,010,385	170,615	0	
	その他の委託費支出	628,000	706,927	-78,927	0	
	手数料支出	49,000	18,597	30,403	0	
	保険料支出				0	
	賃借料支出	34,000	26,013	7,987	0	
	土地・建物賃借料支出	734,000	731,781	2,219	0	
	租税公課支出	11,000	8,682	2,318	0	
	保守料支出				0	
	渉外費支出	70,000	20,000	50,000	0	
	諸会費支出	129,000	85,861	43,139	0	
	雑支出	50,000	11,761	38,239	0	
	利用者負担軽減額				0	
	支払利息支出				0	
	その他の支出	1,030,000	1,103,214	-73,214	0	
	利用者等外給食費支出	1,030,000	792,192	237,808	0	
	雑支出		311,022	-311,022	0	
	事業活動支出計(2)	174,183,979	174,510,320	-326,341	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,694,821	22,655,197	8,039,624	0	
	施設整備等による収入	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
		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	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	0	
車輛運搬具売却収入					0	
器具及び備品売却収入					0	
土地売却収入					0	
建物売却収入					0	
構築物売却収入					0	
機械及び備品売却収入					0	
建設仮勘定取崩収入					0	
権利売却収入					0	
ソフトウェア売却収入					0	
その他の固定資産売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出(基本財産)				0	
	建物取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定取得支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出				0	
	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
IV	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	
	積立資産取崩収入	380,609	756,875	-376,266	0	
	退職給付引当資産取崩収入	380,609	756,875	-376,266	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	施設整備等積立資産取崩収入				0	

他の活動による収入	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			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計(7)	380,609	756,875	-376,266	
	活動による収支	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
		積立資産支出	1,395,000	1,389,420	5,580
		退職給付引当資産支出	1,395,000	1,389,420	5,580
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				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		150,000,000	150,000,000	0	
その他の活動による支出		0	28,438	-28,438	
長期前払費用支出		28,438	-28,438		
その他の活動支出計(8)	151,395,000	151,417,858	-22,858		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-151,014,391	-150,660,983	-353,408		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-120,319,570	-128,005,786	7,686,216		
前期末支払資金残高(12)	184,392,163	184,392,163	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,072,593	56,386,377	7,686,216		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望苑 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	2,430,935	137,438,000	-135,007,065	
	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	2,430,935	137,438,000	-135,007,065	
	補助金事業収入(公費)	2,295,792	2,295,000	792	
	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)	135,143	135,143,000	-135,007,857	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	670,000	630,420	39,580		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	670,000	604,871	65,129		
雑収入		25,549	-25,549		
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)	3,100,935	138,068,420	-134,967,485		
事業活動による収支	人件費支出	75,708,000	77,666,155	-1,958,155	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,493,000	46,956,469	536,531	
	職員賞与支出	10,995,000	14,382,440	-3,387,440	
	非常勤職員給与支出	6,964,000	6,561,650	402,350	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,677,000	9,187,096	489,904	
	事業費支出	32,031,000	26,718,641	5,312,359	
	給食費支出	13,680,000	12,344,134	1,335,866	
	介護用品費支出	730,000	434,379	295,621	
	医薬品費支出	120,000	12,791	107,209	
	保健衛生費支出	751,000	609,823	141,177	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	624,000	285,104	338,896	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,041,000	6,737,724	1,303,276	
	燃料費支出	2,880,000	2,343,924	536,076	
	消耗器具備品費支出	3,270,000	2,565,701	704,299	

支出	保険料支出	408,000	364,080	43,920
	賃借料支出			0
	車輛費支出	385,000	170,121	214,879
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,142,000	850,860	291,140
	事務費支出	28,812,000	27,767,843	1,044,157
	福利厚生費支出	423,000	358,174	64,826
	職員被服費支出	140,000	68,379	71,621
	旅費交通費支出	74,000	42,600	31,400
	研修研究費支出	92,000	15,480	76,520
	事務消耗品費支出	894,000	675,370	218,630
	印刷製本費支出	415,000	406,409	8,591
	水道光熱費支出	989,000	753,824	235,176
	燃料費支出	370,000	283,238	86,762
	修繕費支出	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	312,000	284,688	27,312
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	24,008,000	23,823,451	184,549
	検査委託費支出	383,000	333,000	50,000
	給食委託費支出	15,180,000	15,180,000	0
	医事委託費支出	960,000	960,000	0
	清掃委託費支出	5,150,000	5,122,780	27,220
	保守委託費支出	2,335,000	2,227,671	107,329
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	68,000	65,120	2,880
	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	301,000	300,400	600
	保守料支出			0
	渉外費支出	60,000	39,786	20,214
	諸会費支出	70,000	57,500	12,500
	雑支出	96,000	93,424	2,576
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0	
その他の支出	670,000	604,871	65,129	
利用者等外給食費支出	670,000	604,871	65,129	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	137,221,000	132,757,510	4,463,490	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-134,120,065	5,310,910	-139,430,975	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	883,400	883,400	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			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	883,400	883,400	0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄支出	1		1	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	883,401	883,400	1	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-883,401	-883,400	-1	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	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
施設整備等積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	1,302,800	1,302,800	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,302,800	1,302,800	0	
	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		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			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	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,102,800	1,102,800	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-133,900,666	5,530,310	-139,430,976		
前期末支払資金残高(12)	93,208,716	93,208,716	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-40,691,950	98,739,026	-139,430,976		