

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	601,251,000	605,901,040	-4,650,040	
	老人福祉事業収入	50,931,000	51,434,940	-503,940	
	障害福祉サービス等事業収入	15,900,000	16,004,900	-104,900	
	その他の事業収入		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	3,000	1,058	1,942	
	その他の収入	5,536,000	5,695,613	-159,613	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	673,621,000	679,037,551	-5,416,551	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	471,481,000	470,245,846	1,235,154	
	事業費支出	93,062,000	92,390,542	671,458	
	事務費支出	66,878,000	66,538,911	339,089	
	居宅介護支援介護料支出	1,700,000	1,602,300	97,700	
	利用者負担軽減額	190,000	244,468	-54,468	
	支払利息支出	1,281,000	1,281,416	-416	
	その他の支出	1,650,000	2,107,219	-457,219	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	636,242,000	634,410,702	1,831,298	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	37,379,000	44,626,849	-7,247,849	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,432,000	0	
	固定資産取得支出	3,742,000	4,402,264	-660,264	
	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	4,637,000	4,637,088	-88	
その他の活動による収支	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）	16,811,000	17,471,352	-660,352	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,811,000	-10,471,352	660,352	
	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	
	その他の活動による収入		53,000	-53,000	
	その他の活動収入計（7）	0	53,000	-53,000	
その他の活動による収支	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	4,548,000	4,548,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	19,803	197	
	その他の活動支出計（8）	4,568,000	4,567,803	197	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,568,000	-4,514,803	-53,197	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	23,000,000	29,640,694	-6,640,694	
	前期末支払資金残高（12）	198,154,549	198,154,549	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	221,154,549	227,795,243	-6,640,694	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	605,901,040	0	0	605,901,040	605,901,040
		老人福祉事業収入	51,434,940	0	0	51,434,940	51,434,940
		障害福祉サービス等事業収入	16,004,900	0	0	16,004,900	16,004,900
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,058	0	0	1,058	1,058
		その他の収入	2,567,582	0	3,128,031	5,695,613	5,695,613
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	675,909,520	0	3,128,031	679,037,551	679,037,551
	支出	人件費支出	470,245,846	0	0	470,245,846	470,245,846
		事業費支出	92,390,542	0	0	92,390,542	92,390,542
		事務費支出	66,430,479	0	108,432	66,538,911	66,538,911
		居宅介護支援介護料支出	1,602,300	0	0	1,602,300	1,602,300
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	244,468	0	0	244,468	244,468
		支払利息支出	1,281,416	0	0	1,281,416	1,281,416
		その他の支出	1,710,319	0	396,900	2,107,219	2,107,219
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	633,905,370	0	505,332	634,410,702	634,410,702
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,004,150	0	2,622,699	44,626,849	44,626,849
	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000
		施設整備等寄附金収入	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
		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）	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,432,000	0	0	8,432,000	8,432,000
		固定資産取得支出	4,402,264	0	0	4,402,264	4,402,264
その他の活動による収支		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	4,637,088	0	0	4,637,088	4,637,088
		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）	17,471,352	0	0	17,471,352	17,471,352
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,471,352	0	0	-10,471,352	-10,471,352
	収入	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
		横立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業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	2,367,000	0	0	2,367,000	2,367,000
		その他の活動による収入	53,000	0	0	53,000	53,000
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	2,420,000	0	0	2,420,000	2,420,000
	支出	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
		横立資産支出	4,548,000	0	0	4,548,000	4,548,000
		事業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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	19,803	0	2,367,000	2,386,803	2,386,803
		その他の活動支出計（８）	4,567,803	0	2,367,000	6,934,803	6,934,803
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,147,803	0	-2,367,000	-4,514,803	-4,514,803
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	29,384,995	0	255,699	29,640,694	29,640,694
		前期末支払資金残高（１１）	197,094,585	0	1,059,964	198,154,549	198,154,549
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	226,479,580	0	1,315,663	227,795,243	227,795,243

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		竹の里&-1拠点	ケアハウス拠点	第二竹の里&-1拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	462,488,301		143,412,739	605,901,040		605,901,040
	老人福祉事業収入		51,434,940		51,434,940		51,434,940
	障害福祉サービス等事業収入	16,004,900			16,004,900		16,004,900
	その他の事業収入				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	1,058			1,058		1,058
	その他の収入	1,925,592	202,270	439,720	2,567,582		2,567,582
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	480,419,851	51,637,210	143,852,459	675,909,520	0	675,909,520
	支出						
	人件費支出	348,672,586	16,896,445	104,676,815	470,245,846		470,245,846
施設整備等による収支	事業費支出	58,138,086	15,400,987	18,851,469	92,390,542		92,390,542
	事務費支出	35,839,572	15,509,693	15,081,214	66,430,479		66,430,479
	居宅介護支援介護料支出	1,602,300			1,602,300		1,602,300
	利用者負担軽減額	244,468			244,468		244,468
	支払利息支出			1,281,416	1,281,416		1,281,416
	その他の支出	1,287,355	104,535	318,429	1,710,319		1,710,319
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	445,784,367	47,911,660	140,209,343	633,905,370	0	633,905,370
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	34,635,484	3,725,550	3,643,116	42,004,150	0	42,004,150
	収入						
	施設整備等補助金収入			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			8,432,000	8,432,000		8,432,000
	固定資産取得支出	4,217,000	185,264		4,402,264		4,402,264
	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	2,649,996	317,844	1,669,248	4,637,088		4,637,088
	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）	6,866,996	503,108	10,101,248	17,471,352	0	17,471,352
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,866,996	-503,108	-3,101,248	-10,471,352	0	-10,471,352
その他の活動による収支	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
	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	2,367,000			2,367,000		2,367,000
	拠点区分間繰入金収入			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入		53,000		53,000		53,000
	その他の活動収入計（7）	2,367,000	53,000	5,000,000	7,420,000	5,000,000	2,420,000
	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	4,047,000	500,000	1,000	4,548,000		4,548,000
	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	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	19,803			19,803		19,803
	その他の活動支出計（8）	9,066,803	500,000	1,000	9,567,803	5,000,000	4,567,803
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,699,803	-447,000	4,999,000	-2,147,803	0	-2,147,803
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		21,068,685	2,775,442	5,540,868	29,384,995	0	29,384,995
前期末支払資金残高（11）		189,074,696	5,062,190	2,957,699	197,094,585		197,094,585
当期末支払資金残高（10）＋（11）		210,143,381	7,837,632	8,498,567	226,479,580	0	226,479,580

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	その他の事業収入		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		0		0
	その他の収入	3,128,031	3,128,031		3,128,031
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	3,128,031	3,128,031	0	3,128,031
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
施設整備等による収支	事務費支出	108,432	108,432		108,432
	居宅介護支援介護料支出		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	396,900	396,900		396,900
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	505,332	505,332	0	505,332
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,622,699	2,622,699	0	2,622,699
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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
	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		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	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
	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
	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
	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	2,367,000	2,367,000		2,367,000
	拠点区分間繰入金支出		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）	2,367,000	2,367,000	0	2,367,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,367,000	-2,367,000	0	-2,367,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		255,699	255,699	0	255,699
前期末支払資金残高（１１）		1,059,964	1,059,964		1,059,964
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,315,663	1,315,663	0	1,315,663

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	457,774,000	462,488,301	-4,714,301	
	施設介護料収入	207,600,000	210,188,152	-2,588,152	
	介護報酬収入	185,000,000	186,826,644	-1,826,644	
	利用者負担金収入（公費）	1,100,000	1,195,651	-95,651	
	利用者負担金収入（一般）	21,500,000	22,165,857	-665,857	
	居宅介護料収入	122,524,000	123,370,298	-846,298	
	介護報酬収入	108,900,000	109,591,461	-691,461	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	624,000	650,533	-26,533	
	介護負担金収入（一般）	13,000,000	13,128,304	-128,304	
	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	33,300,000	33,395,066	-95,066	
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	22,426,210	-126,210	
	介護予防支援介護料収入	11,000,000	10,968,856	31,144	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,960,000	6,305,341	-345,341	
	事業費収入	5,300,000	5,599,445	-299,445	
	事業負担金収入（公費）	10,000	11,282	-1,282	
	事業負担金収入（一般）	650,000	694,614	-44,614	
	利用者等利用料収入	63,040,000	63,815,674	-775,674	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	1,096,500	-96,500	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	16,950	3,050	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	300,000	336,380	-36,380	
	食費収入（一般）	27,600,000	28,007,000	-407,000	
	食費収入（特定）	11,500,000	11,696,888	-196,888	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,000,000	15,286,595	-286,595	
	居住費収入（特定）	7,467,000	7,213,531	253,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	950	50	
	その他の利用料収入	152,000	160,880	-8,880	
	その他の事業収入	25,350,000	25,413,770	-63,770	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	25,350,000	25,413,770	-63,770	
	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	
	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（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	
	障害福祉サービス等事業収入	15,900,000	16,004,900	-104,900	
	自立支援給付費収入	15,700,000	15,785,664	-85,664	
	介護給付費収入	15,700,000	15,785,664	-85,664	
	利用者負担金収入	200,000	219,236	-19,236	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	3,000	1,058	1,942	
	その他の収入	1,866,000	1,925,592	-59,592	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,659,900	-19,900	
	雑収入	226,000	265,692	-39,692	
	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	
	事業活動収入計（1）	475,543,000	480,419,851	-4,876,851	
事業活動による収支	人件費支出	349,296,000	348,672,586	623,414	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	151,982,000	151,137,696	844,304	
	職員賞与支出	61,513,000	61,512,438	562	
	非常勤職員給与支出	74,200,000	74,340,193	-140,193	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,404,191	-104,191	
	退職給付支出	8,413,000	8,410,611	2,389	
	法定福利費支出	42,688,000	42,667,457	20,543	
	事業費支出	58,411,000	58,138,086	272,914	
	給食費支出	23,621,000	23,455,752	165,248	
	介護用品費支出	3,523,000	3,826,996	-303,996	
	医薬品費支出	356,000	295,508	60,492	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	960,000	765,570	194,430	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	932,000	878,987	53,013	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	519,000	445,197	73,803	
	水道光熱費支出	15,090,000	15,069,351	20,649	
	燃料費支出	5,000	4,990	10	
	消耗器具備品費支出	1,069,000	946,441	122,559	
	保険料支出	620,000	619,262	738	
	賃借料支出	10,010,000	10,073,380	-63,380	
	車輛費支出	1,706,000	1,756,652	-50,652	
	雑支出			0	
	事務費支出	36,254,000	35,839,572	414,428	
	福利厚生費支出	1,557,000	1,618,513	-61,513	
	職員被服費支出	703,000	706,151	-3,151	
	旅費交通費支出	309,000	221,680	87,320	
	研修研究費支出	710,000	591,375	118,625	
	事務消耗品費支出	1,183,000	1,151,978	31,022	
	印刷製本費支出	455,000	418,330	36,670	
	水道光熱費支出	994,000	968,352	25,648	
	燃料費支出	180,000	160,766	19,234	
	修繕費支出	2,881,000	2,835,313	45,687	
	通信運搬費支出	910,000	894,580	15,420	
	会議費支出			0	
	広報費支出	623,000	674,250	-51,250	
	業務委託費支出	19,436,000	19,240,390	195,610	
	手数料支出	879,000	852,858	26,142	
	保険料支出	1,035,000	1,043,080	-8,080	
	賃借料支出	300,000	299,532	468	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	26,000	20,000	6,000	
	保守料支出	3,681,000	3,740,032	-59,032	
	渉外費支出		11,000	-11,000	
	諸会費支出	392,000	391,392	608	
	雑支出			0	
	居宅介護支援介護料支出	1,700,000	1,602,300	97,700	
	介護予防支援介護料支出	1,700,000	1,602,300	97,700	
	利用者負担軽減額	190,000	244,468	-54,468	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,250,000	1,287,355	-37,355	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,287,355	-37,355	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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	
	事業活動支出計（2）	447,101,000	445,784,367	1,316,633	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,442,000	34,635,484	-6,193,484	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,557,000	4,217,000	-660,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,557,000	3,557,000	0	
	ソフトウェア取得支出		660,000	-660,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,649,996	4	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	6,207,000	6,866,996	-659,996	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,207,000	-6,866,996	659,996	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備更新修繕積立資産取崩収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	2,100,000	2,367,000	-267,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,100,000	2,367,000	-267,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,047,000	4,047,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	4,047,000	4,047,000	0	
	設備更新修繕積立資産支出			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	5,000,000	5,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	20,000	19,803	197	
	その他の活動による支出	9,067,000	9,066,803	197	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,967,000	-6,699,803	-267,197	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		15,268,000	21,068,685	-5,800,685	
前期末支払資金残高（12）		189,074,696	189,074,696	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		204,342,696	210,143,381	-5,800,685	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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	
	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	50,931,000	51,434,940	-503,940	
	運営事業収入	50,931,000	51,434,940	-503,940	
	管理費収入	8,600,000	8,625,000	-25,000	
	その他の利用料収入	28,200,000	28,736,940	-536,940	
	補助金事業収入（一般）	14,131,000	14,073,000	58,000	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	200,000	202,270	-2,270	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	120,000	125,200	-5,200	
	雑収入	80,000	77,070	2,930	
	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	
	事業活動収入計（1）	51,131,000	51,637,210	-506,210	
事業活動による収支	人件費支出	16,989,000	16,896,445	92,555	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,957,000	8,949,124	7,876	
	職員賞与支出	3,105,000	3,104,915	85	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,133,197	66,803	
	派遣職員費支出	396,000	395,280	720	
	退職給付支出	369,000	368,796	204	
	法定福利費支出	1,962,000	1,945,133	16,867	
	事業費支出	15,515,000	15,400,987	114,013	
	給食費支出	5,740,000	5,768,059	-28,059	
	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	344,000	296,917	47,083	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	269,000	233,596	35,404	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	26,000	21,558	4,442	
	水道光熱費支出	6,258,000	6,167,545	90,455	
	燃料費支出	8,000	4,990	3,010	
	消耗器具備品費支出	304,000	307,140	-3,140	
	保険料支出	166,000	165,728	272	
	賃借料支出	2,400,000	2,435,454	-35,454	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,066,000	15,509,693	-443,693	
	福利厚生費支出	74,000	69,528	4,472	
	職員被服費支出	50,000	51,493	-1,493	
	旅費交通費支出	2,000	1,010	990	
	研修研究費支出	50,000	54,300	-4,300	
	事務消耗品費支出	150,000	123,592	26,408	
	印刷製本費支出	20,000	14,025	5,975	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	3,339,102	-339,102	
	通信運搬費支出	84,000	75,838	8,162	
	会議費支出	10,000	9,639	361	
	広報費支出	84,000	82,569	1,431	
	業務委託費支出	9,623,000	9,621,609	1,391	
	手数料支出	240,000	219,553	20,447	
	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			0	
	保守料支出	1,600,000	1,768,835	-168,835	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	79,000	78,600	400	
	雑支出			0	
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	
	介護予防支援介護料支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	100,000	104,535	-4,535	
	利用者等外給食費支出	100,000	104,535	-4,535	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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	
	事業活動支出計（2）	47,670,000	47,911,660	-241,660	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,461,000	3,725,550	-264,550	
施設整備等による収支	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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	185,000	185,264	-264	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	185,000	185,264	-264	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
収入	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	318,000	317,844	156	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	503,000	503,108	-108	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-503,000	-503,108	108	
	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備更新修繕積立資産取崩収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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		53,000	-53,000	
	その他の活動収入計（7）	0	53,000	-53,000	
	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	500,000	500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0	
	設備更新修繕積立資産支出			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	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-500,000	-447,000	-53,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,458,000	2,775,442	-317,442	
前期末支払資金残高（12）		5,062,190	5,062,190	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,520,190	7,837,632	-317,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	143,477,000	143,412,739	64,261	
	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	105,000,000	104,844,001	155,999	
	介護報酬収入	93,500,000	93,039,317	460,683	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,500,000	11,804,684	-304,684	
	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	38,447,000	38,530,658	-83,658	
	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）	9,300,000	9,274,030	25,970	
	食費収入（特定）	5,663,000	5,800,178	-137,178	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	17,721,000	17,631,120	89,880	
	居住費収入（特定）	5,663,000	5,722,970	-59,970	
	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	100,000	102,360	-2,360	
	その他の事業収入	30,000	38,080	-8,080	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	30,000	38,080	-8,080	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	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（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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	470,000	439,720	30,280	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	450,000	422,600	27,400	
	雑収入	20,000	17,120	2,880	
	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	
	事業活動収入計（1）	143,947,000	143,852,459	94,541	
事業活動による収支	人件費支出	105,196,000	104,676,815	519,185	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,050,000	56,190,163	-140,163	
	職員賞与支出	21,475,000	21,475,022	-22	
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,478,069	221,931	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,849,245	-49,245	
	退職給付支出	2,941,000	2,936,231	4,769	
	法定福利費支出	13,230,000	12,748,085	481,915	
	事業費支出	19,136,000	18,851,469	284,531	
	給食費支出	9,180,000	8,977,854	202,146	
	介護用品費支出	1,600,000	1,649,701	-49,701	
	医薬品費支出	60,000	55,714	4,286	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	464,168	85,832	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	5,616	-616	
	教養娯楽費支出	100,000	77,378	22,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	550,000	614,026	-64,026	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,150,215	149,785	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	570,000	600,891	-30,891	
	保険料支出	150,000	149,610	390	
	賃借料支出	1,985,000	2,028,611	-43,611	
	車輦費支出	86,000	77,685	8,315	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,685,000	15,081,214	-396,214	
	福利厚生費支出	432,000	452,643	-20,643	
	職員被服費支出	30,000	40,435	-10,435	
	旅費交通費支出	3,000	860	2,140	
	研修研究費支出	70,000	63,010	6,990	
	事務消耗品費支出	100,000	106,638	-6,638	
	印刷製本費支出	50,000	49,872	128	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	23,980	26,020	
	通信運搬費支出	212,000	209,885	2,115	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	100,950	-50,950	
	業務委託費支出	11,930,000	11,872,332	57,668	
	手数料支出	460,000	460,971	-971	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	325,000	324,876	124	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	973,000	1,374,762	-401,762	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	
	介護予防支援介護料支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,281,000	1,281,416	-416	
	その他の支出	300,000	318,429	-18,429	
	利用者等外給食費支出	300,000	318,429	-18,429	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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	
	事業活動支出計（2）	140,598,000	140,209,343	388,657	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,349,000	3,643,116	-294,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,432,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,669,000	1,669,248	-248	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	10,101,000	10,101,248	-248	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,101,000	-3,101,248	248	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備更新修繕積立資産取崩収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	1,000	1,000	0	
	設備更新修繕積立資産支出			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	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）		1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,999,000	4,999,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,247,000	5,540,868	-293,868	
前期末支払資金残高（12）		2,957,699	2,957,699	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		8,204,699	8,498,567	-293,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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	
	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	
	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（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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	3,000,000	3,128,031	-128,031	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000,000	3,128,031	-128,031	
	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	
	事業活動収入計（1）	3,000,000	3,128,031	-128,031	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	873,000	108,432	764,568	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			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	108,000	108,000	0	
	手数料支出		432	-432	
	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	765,000		765,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	
	介護予防支援介護料支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	396,900	-396,900	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出		396,900	-396,900	
	法人税等調整額支出			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	
事業活動支出計（2）		873,000	505,332	367,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,127,000	2,622,699	-495,699	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備更新修繕積立資産取崩収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	
	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	
	その他の積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	設備更新修繕積立資産支出			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	2,100,000	2,367,000	-267,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,367,000	-267,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,367,000	267,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,000	255,699	-228,699	
前期末支払資金残高(12)		1,059,964	1,059,964	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,086,964	1,315,663	-228,699	

竹の里A-1拠点 資金収支明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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、法人本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム（竹の里ホーム）	老人居宅介護等事業（訪問介護） 竹の里ホーム訪問介護事業所	老人デイサービス事業（通所介護） 竹の里ホーム通所介護事業所	老人短期入所事業（短期入所生活介護） 竹の里ホーム短期入所生活介護事業所	（公設）居宅介護支援事業 竹の里ホーム居宅介護支援事業所	（公設）地域包括支援センター 長岡京市西地域包括支援センター			
収入	介護保険事業収入	0	262,482,426	52,492,175	53,663,447	35,200,127	23,342,210	35,307,916	462,488,301	0	462,488,301
	施設介護料収入	0	210,186,152	0	0	0	0	0	210,186,152	0	210,186,152
	介護報酬収入		186,826,644						186,826,644		186,826,644
	利用者負担金収入（公費）		1,195,651						1,195,651		1,195,651
	利用者負担金収入（一般）		22,165,857						22,165,857		22,165,857
	施設介護料収入	0	0	47,537,198	47,952,263	27,800,637	0	0	123,370,296	0	123,370,296
	介護報酬収入		0	41,507,032	42,065,033	25,019,396			109,591,461		109,591,461
	介護予防給付収入								0		0
	介護保険給付収入（公費）			476,408	160,026	14,099			650,533		650,533
	介護保険給付収入（一般）			5,553,758	4,727,204	2,847,342			13,128,304		13,128,304
	介護予防給付収入（公費）								0		0
	介護予防給付収入（一般）								0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入								0		0
	介護保険給付収入（公費）								0		0
	介護保険給付収入（一般）								0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,613,310	10,781,756	33,395,066	0	33,395,066
	居宅介護支援介護料収入						22,426,210		22,426,210		22,426,210
	介護予防支援介護料収入						187,100	10,781,756	10,968,856		10,968,856
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,954,977	1,350,364	0	0	0	6,305,341	0	6,305,341
	事業費収入			4,384,142	1,215,303				5,599,445		5,599,445
	事業費負担金収入（公費）			11,282					11,282		11,282
	事業費負担金収入（一般）			559,553	135,061				694,614		694,614
	利用者負担金収入	0	52,135,564	0	4,360,820	7,319,290	0	0	63,815,674	0	63,815,674
	施設サービス利用料収入		1,096,500						1,096,500		1,096,500
	居宅介護サービス利用料収入				16,950				16,950		16,950
	地域密着型介護サービス利用料収入								0		0
	食費収入（公費）		336,380						336,380		336,380
	食費収入（一般）		20,751,740		4,341,420	2,913,840			28,007,000		28,007,000
	食費収入（特定）		10,608,968			1,087,920			11,696,888		11,696,888
	居住費収入（公費）								0		0
	居住費収入（一般）		12,604,934		2,681,661				15,286,595		15,286,595
	居住費収入（特定）		6,612,182		601,349				7,213,531		7,213,531
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				950				950		950
	その他の利用料収入		124,860		1,500	34,520			160,880		160,880
	その他の事業収入	0	158,710	0	0	0	728,900	24,526,160	25,413,770	0	25,413,770
	受託事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（一般）		158,710				728,900	24,526,160	25,413,770		25,413,770
	その他の事業収入								0		0
	（税務等査定額）								0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入								0		0	
その他の利用料収入								0		0	
補助金事業収入（一般）								0		0	
その他の事業収入								0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入								0		0	
その他の利用料収入								0		0	
その他の事業収入								0		0	
管理費収入	0	0	16,004,900	0	0	0	0	16,004,900	0	16,004,900	
施設サービス利用料収入	0	0	15,785,664	0	0	0	0	15,785,664	0	15,785,664	
介護給付費収入			15,785,664					15,785,664		15,785,664	
利用者負担金収入			219,236					219,236		219,236	
（税務等査定額）								0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入								0		0	
管理費収入								0		0	
その他の利用料収入								0		0	
その他の事業収入								0		0	
管理費収入	160	770						0		0	
施設サービス利用料収入	75,382	807,366	65,300	273,904	131,740	571,900	0	1,925,592	0	1,925,592	
受入研修費収入								0		0	
利用者等外部給食費収入		689,047	54,800	234,800	114,853	566,400	0	1,659,900	0	1,659,900	
雑収入	75,382	118,319	10,500	38,104	16,887	5,500	0	265,692	0	265,692	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益								0		0	
無価証券評価増								0		0	
事業活動収入計（①）	75,542	263,290,562	68,562,375	53,937,351	35,331,985	23,914,110	35,307,916	480,419,851	0	480,419,851	
支出	人件費支出	8,288,373	170,897,415	56,960,282	55,001,245	28,479,808	19,973,929	29,071,533	348,672,586	0	348,672,586
	役員報酬支出	7,200,000							7,200,000		7,200,000
	職員給与支出		90,218,263	14,001,801	8,016,967	15,058,292	9,619,187	14,043,185	151,137,696		151,137,696
	職員旅費支出		39,412,365	6,014,265	3,322,656	6,404,465	3,626,565	3,721,031	61,512,438		61,512,438
	非常勤職員給与支出		14,216,645	29,340,908	17,513,199	2,370,254	3,388,213	7,510,974	74,340,193		74,340,193
	派遣職員給与支出		816,668		2,464,378	123,145			3,404,191		3,404,191
	退職給付支出		5,236,933	785,770	355,396	873,121	577,990	587,401	8,410,611		8,410,611
	固定資産取得支出	1,088,373	21,695,541	6,737,447	3,328,649	3,650,531	2,757,974	3,208,942	42,667,457		42,667,457
	事業費支出	0	43,076,451	0	7,863,296	7,188,339	0	0	58,138,086	0	58,138,086
	給食費支出		18,023,815		2,426,949	3,004,988			23,455,752		23,455,752
	介護用品費支出		3,246,707		39,009	541,280			3,826,996		3,826,996
	事業活動費支出		198,983		57,194	48,331			295,508		295,508
	診療・療養等材料費支出								0		0
	保健衛生費支出		597,952		67,970	99,648			765,570		765,570
	療養費支出								0		0
	雑費支出								0		0
	飲食関係費支出		655,419		114,326	109,242			878,987		878,987
	日用品費支出		330,787		59,282	55,128			445,197		445,197
	水道光熱費支出		10,284,116		3,070,634	1,714,601			15,069,351		15,069,351
	燃料費支出		4,277		713				4,990		4,990
	消耗品備品費支出		751,446		69,727	125,268			946,441		946,441
	保険料支出		356,305		203,554	59,403			619,262		619,262
	賃借料支出		8,195,673		511,304	1,366,403			10,073,380		10,073,380
	事業費支出		439,971		1,243,347	73,334			1,756,652		1,756,652
	雑支出								0		0
	事務費支出	270,790	20,395,755	4,425,851	3,291,292	3,394,030	1,134,452	2,927,402	35,839,572	0	35,839,572
	福利厚生費支出	2,000	872,695	240,052	159,317	145,477	86,270	112,702	1,618,513	0	1,618,513
	職員福利費支出		246,071	312,199	104,523	41,358			706,151		706,151
	旅費交通費支出	215,000	4,286			714		1,680	221,680		221,680
	研修研究費支出		106,827	122,626	9,080	17,627	134,968	201,247	591,375		591,375
	事務消耗品費支出		189,449	243,294	9,067	31,566	57,262	621,340	1,151,978		1,151,978
	印刷製本費支出		112,101	96,475	10,270	18,682	23,263	8,418,330	8,618,330		8,618,330
	水道光熱費支出		440,160			83,684	444,506		968,352		968,352
	燃料費支出		77,345			30,902	52,519		160,766		160,766
	修繕費支出		1,894,391	43,569	434,675	315,829	43,569	103,280	2,835,313		2,835,313
	減価償却費支出	18,980	234,202	212,382	152,444	38,434	42,299	195,839	894,580		894,580
	会議費支出								0		0
	広報費支出		462,834		100,950	77,166		33,300	674,250		674,250
	業務委託費支出		13,412,880	1,412,430	1,946,807	2,236,251	169,212	62,810	19,240,390		19,240,390
	手数料支出	34,810	541,872	27,220	38,529	90,175		216	120,036		120,036
使済料支出		628,998				132,500	281,682	1,043,080		1,043,080	
賃借料支出			299,532					299,532		299,532	
土地・建物賃借料支出								0		0	
租税公課支出								0		0	
保険料支出		2,039,567	259,669	301,630	340,031	326,215	20,000	20,000		20,000	
渉外費支出		9,429		1,571			11,000	11,000		11,000	
諸会費支出		268,151	16,000	24,000	39,149	4,092	40,000	391,392		391,392	
雑支出								0		0	
居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0	0	0	1,602,300	1,602,300	0	1,602,300	
介護予防支援介護料支出							1,602,300	1,602,300		1,602,300	
利用者負担金支出		215,979	28,489					244,468		244,468	
支払利息支出								0		0	
その他の支出	0	511,175	46,477	214,868	77,170	437,665	0	1,287,			

竹の里A-1拠点 資金収支明細書
（白）平成31年4月1日（至）令和2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、法人本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）・特別養護老人ホーム竹の里A-1	老人施設介護等事業（訪問介護）・竹の里A-1施設介護事業所	老人デイサービス事業（通所介護）・竹の里A-1通所介護事業所	老人短期入所事業（短期入所生活介護）・竹の里A-1短期入所生活介護事業所	（公益）居宅介護支援事業・竹の里A-1居宅介護支援事業所	（公益）地域包括支援センター・竹の里A-1地域包括支援センター				
職員及び施設整備支出		1,587,890	555,789	185,264	264,740	555,789	407,528	3,557,000			3,557,000
17171施設支出							660,000	660,000			660,000
その他の固定資産取得支出							0	0			0
固定資産売却・減価支出							0	0			0
フィナンシャル・リース債務の返済支出		726,840	529,992	211,992	121,176	423,996	636,000	2,649,996			2,649,996
その他の施設整備費による支出							0	0			0
施設整備等支出計（5）	0	2,314,730	1,085,781	397,256	385,916	979,785	1,703,528	6,866,996	0		6,866,996
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-2,314,730	-1,085,781	-397,256	-385,916	-979,785	-1,703,528	-6,866,996	0		-6,866,996
長期運営資金借入金元金償還等収入							0	0			0
長期運営資金借入金収入							0	0			0
投資等長期借入金収入							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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入							0	0			0
退職給付引当資産取崩収入							0	0			0
長期関与金繰上資産取崩収入							0	0			0
その他の繰上資産取崩収入							0	0			0
施設整備等繰上資産取崩収入							0	0			0
施設整備等繰上資産取崩収入							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
事業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	2,367,000							2,367,000			2,367,000
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	6,500,000							6,500,000	6,500,000		6,500,000
その他の活動による収入							0	0			0
その他の活動収入計（7）	8,867,000	0	0	0	0	0	0	8,867,000	6,500,000		2,367,000
長期運営資金借入金元金償還支出							0	0			0
長期運営資金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
0	0	0	0	3,547,000	0	500,000	0	4,047,000	0		4,047,000
固定資産支出							0	0			0
退職給付引当資産支出							0	0			0
長期関与金繰上資産支出							0	0			0
その他の繰上資産支出							0	0			0
施設整備等繰上資産支出				3,547,000		500,000		4,047,000			4,047,000
施設整備等繰上資産支出							0	0			0
事業区分間長期貸付金支出							0	0			0
事業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		4,285,500		750,000	714,500			5,000,000			5,000,000
その他の活動による支出		4,285,500		750,000	714,500			6,500,000	6,500,000		6,500,000
その他の活動による支出		16,974			2,829			19,803			19,803
その他の活動支出計（8）	0	8,587,974	750,000	4,297,000	1,431,829	500,000	0	15,566,803	6,500,000		9,066,803
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,867,000	-8,587,974	-750,000	-4,297,000	-1,431,829	-500,000	0	-6,866,803	0		-6,866,803
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	383,379	17,291,083	5,265,495	2,872,394	-5,635,098	888,279	3,153	21,068,685	0		21,068,685
前期未当払資金増減（11）	-473,434	117,403,621	36,214,596	12,644,888	20,504,671	3,551,383	-771,029	189,074,696			189,074,696
当期未当払資金増減（12）＝（10）＋（11）	-90,055	134,694,704	41,480,091	15,517,282	14,869,573	4,439,662	-767,876	210,143,381	0		210,143,381

ケアハウス拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
収入	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
	利用者負担金収入 (公費)		0		0
	利用者負担金収入 (一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	介護予防負担金収入 (公費)		0		0
	介護予防負担金収入 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)		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
	介護予防支援介護料収入		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
	事業負担金収入 (公費)		0		0
	事業負担金収入 (一般)		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
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入 (公費)		0		0
	食費収入 (一般)		0		0
	食費収入 (特定)		0		0
	居住費収入 (公費)		0		0
	居住費収入 (一般)		0		0
	居住費収入 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	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
	老人福祉事業収入	51,434,940	51,434,940	0	51,434,940
	運営事業収入	51,434,940	51,434,940	0	51,434,940
	管理費収入	8,625,000	8,625,000		8,625,000
	その他の利用料収入	28,736,940	28,736,940		28,736,940
	補助金事業収入 (一般)	14,073,000	14,073,000		14,073,000
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		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
	利用者負担金収入		0		0
	(保険等査定減)		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
	その他の事業収入		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		0		0
	その他の収入	202,270	202,270	0	202,270
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	125,200	125,200		125,200
	雑収入	77,070	77,070		77,070
	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
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	51,637,210	51,637,210	0	51,637,210
	人件費支出	16,896,445	16,896,445	0	16,896,445
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	8,949,124	8,949,124		8,949,124
	職員賞与支出	3,104,915	3,104,915		3,104,915
	非常勤職員給与支出	2,133,197	2,133,197		2,133,197

ケアハウス拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
支出	派遣職員費支出	395,280	395,280		395,280
	退職給付支出	368,796	368,796		368,796
	法定福利費支出	1,945,133	1,945,133		1,945,133
	事業費支出	15,400,987	15,400,987	0	15,400,987
	給食費支出	5,768,059	5,768,059		5,768,059
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	296,917	296,917		296,917
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	233,596	233,596		233,596
	日用品費支出	21,558	21,558		21,558
	水道光熱費支出	6,167,545	6,167,545		6,167,545
	燃料費支出	4,990	4,990		4,990
	消耗器具備品費支出	307,140	307,140		307,140
	保険料支出	165,728	165,728		165,728
	賃借料支出	2,435,454	2,435,454		2,435,454
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	15,509,693	15,509,693	0	15,509,693
	福利厚生費支出	69,528	69,528		69,528
	職員被服費支出	51,493	51,493		51,493
	旅費交通費支出	1,010	1,010		1,010
	研修研究費支出	54,300	54,300		54,300
	事務消耗品費支出	123,592	123,592		123,592
	印刷製本費支出	14,025	14,025		14,025
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,339,102	3,339,102		3,339,102
	通信運搬費支出	75,838	75,838		75,838
	会議費支出	9,639	9,639		9,639
	広報費支出	82,569	82,569		82,569
	業務委託費支出	9,621,609	9,621,609		9,621,609
	手数料支出	219,553	219,553		219,553
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,768,835	1,768,835		1,768,835
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	78,600	78,600		78,600
	雑支出		0		0
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0
	介護予防支援介護料支出		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	104,535	104,535	0	104,535
	利用者等外給食費支出	104,535	104,535		104,535
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		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
	事業活動支出計(2)	47,911,660	47,911,660	0	47,911,660
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,725,550	3,725,550	0	3,725,550
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		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
	その他の固定資産売却収入		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
による収入	固定資産取得支出	185,264	185,264	0	185,264
	土地取得支出		0		0

ケアハウス拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
収 支	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	185,264	185,264		185,264
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		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	317,844	317,844		317,844
	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)	503,108	503,108	0	503,108
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-503,108	-503,108	0	-503,108
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
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	設備更新修繕積立資産取崩収入		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	53,000	53,000		53,000
	その他の活動収入計 (7)	53,000	53,000	0	53,000
	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	500,000	500,000	0	500,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000		500,000
	設備更新修繕積立資産支出		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)	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-447,000	-447,000	0	-447,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,775,442	2,775,442	0	2,775,442
前期末支払資金残高 (11)		5,062,190	5,062,190		5,062,190
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,837,632	7,837,632	0	7,837,632

第二竹の里ホーム拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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）_第二竹の里ホーム			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	143,412,739	0	143,412,739
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収入	104,844,001	0	104,844,001
		介護報酬収入	93,039,317	0	93,039,317
		介護負担金収入（公費）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	11,804,684	0	11,804,684
		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	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収入	38,530,658	0	38,530,658
		施設サービス利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入（公費）	0	0	0
		食費収入（一般）	9,274,030	0	9,274,030
		食費収入（特定）	5,800,178	0	5,800,178
		居住費収入（公費）	0	0	0
		居住費収入（一般）	17,631,120	0	17,631,120
		居住費収入（特定）	5,722,970	0	5,722,970
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
		その他の利用料収入	102,360	0	102,360
		その他の事業収入	38,080	0	38,080
		受託事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入（一般）	38,080	0	38,080
		その他の事業収入	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	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	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	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	0	0	0
		その他の収入	439,720	0	439,720
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	422,600	0	422,600
		雑収入	17,120	0	17,120
		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	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		事業活動収入計（1）	143,852,459	0	143,852,459
		人件費支出	104,676,815	0	104,676,815
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	56,190,163	0	56,190,163
		職員賞与支出	21,475,022	0	21,475,022

第二竹の里ホーム拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 第二竹の里ホーム			
支出	非常勤職員給与支出	9,478,069	9,478,069		9,478,069
	派遣職員費支出	1,849,245	1,849,245		1,849,245
	退職給付支出	2,936,231	2,936,231		2,936,231
	法定福利費支出	12,748,085	12,748,085		12,748,085
	事業費支出	18,851,469	18,851,469	0	18,851,469
	給食費支出	8,977,854	8,977,854		8,977,854
	介護用品費支出	1,649,701	1,649,701		1,649,701
	医薬品費支出	55,714	55,714		55,714
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	464,168	464,168		464,168
	医療費支出		0		0
	被服費支出	5,616	5,616		5,616
	教養娯楽費支出	77,378	77,378		77,378
	日用品費支出	614,026	614,026		614,026
	水道光熱費支出	4,150,215	4,150,215		4,150,215
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	600,891	600,891		600,891
	保険料支出	149,610	149,610		149,610
	賃借料支出	2,028,611	2,028,611		2,028,611
	車輛費支出	77,685	77,685		77,685
	雑支出		0		0
	事務費支出	15,081,214	15,081,214	0	15,081,214
	福利厚生費支出	452,643	452,643		452,643
	職員被服費支出	40,435	40,435		40,435
	旅費交通費支出	860	860		860
	研修研究費支出	63,010	63,010		63,010
	事務消耗品費支出	106,638	106,638		106,638
	印刷製本費支出	49,872	49,872		49,872
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	23,980	23,980		23,980
	通信運搬費支出	209,885	209,885		209,885
	会議費支出		0		0
	広報費支出	100,950	100,950		100,950
	業務委託費支出	11,872,332	11,872,332		11,872,332
	手数料支出	460,971	460,971		460,971
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	324,876	324,876		324,876
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,374,762	1,374,762		1,374,762
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0
	介護予防支援介護料支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	1,281,416	1,281,416		1,281,416
	その他の支出	318,429	318,429	0	318,429
	利用者等外給食費支出	318,429	318,429		318,429
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		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
	事業活動支出計(2)	140,209,343	140,209,343	0	140,209,343
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,643,116	3,643,116	0	3,643,116
施設整備等に	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	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	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	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
	その他の固定資産売却収入		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)	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,432,000		8,432,000

第二竹の里ホーム拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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）_第二竹の里ホーム				
よる収支	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	
	ソフトウェア取得支出		0		0	
	その他の固定資産取得支出		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	1,669,248	1,669,248		1,669,248	
	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）	10,101,248	10,101,248	0	10,101,248	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,101,248	-3,101,248	0	-3,101,248	
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	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0	
	設備更新修繕積立資産取崩収入		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	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	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）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	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		1,000	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
その他の積立資産支出			0		0	
施設整備等積立資産支出		1,000	1,000		1,000	
設備更新修繕積立資産支出			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）		1,000	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,999,000	4,999,000	0	4,999,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,540,868	5,540,868	0	5,540,868	
前期末支払資金残高（１１）		2,957,699	2,957,699		2,957,699	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,498,567	8,498,567	0	8,498,567	

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		収益事業_収益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	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	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入（公費）	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0
		食費収入（特定）	0	0	0
		居住費収入（公費）	0	0	0
		居住費収入（一般）	0	0	0
		居住費収入（特定）	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
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	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	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	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	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	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	0	0	0
		その他の収入	3,128,031	0	3,128,031
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	3,128,031	0	3,128,031
		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	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		事業活動収入計（1）	3,128,031	0	3,128,031
	支出	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		収益事業_収益事業			
支出	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		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
	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	108,432	108,432	0	108,432
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	108,000	108,000		108,000
	手数料支出	432	432		432
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	居宅介護支援介護料支出	0	0	0	0
	介護予防支援介護料支出		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	396,900	396,900	0	396,900
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	396,900	396,900		396,900
	法人税等調整額支出		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
	事業活動支出計 (2)	505,332	505,332	0	505,332
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,622,699	2,622,699	0	2,622,699
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
	その他の固定資産売却収入		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

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		収益事業_収益事業			
支出	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		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	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	設備更新修繕積立資産取崩収入		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	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	設備更新修繕積立資産支出		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	2,367,000	2,367,000		2,367,000
	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)	2,367,000	2,367,000	0	2,367,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,367,000	-2,367,000	0	-2,367,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		255,699	255,699	0	255,699
前期末支払資金残高 (11)		1,059,964	1,059,964		1,059,964
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,315,663	1,315,663	0	1,315,663