様式第一号一様式　　令和２年度資金収支予算書

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	001 介護保険事業収入		665,131,000	608,631,000	56,500,000	特定処遇改善加算2.7%増
			01 施設介護料収入	320,600,000	312,200,000	8,400,000	
			01 介護報酬収入	288,500,000	281,000,000	7,500,000	従来60床、ユニット型30床、特養稼働率95%
			03 利用者負担金収入（一般）	32,100,000	31,200,000	900,000	
			02 居宅介護料収入	86,160,000	81,660,000	4,500,000	
			01 介護報酬収入	77,000,000	73,000,000	4,000,000	短期10床（稼働率90%） 通常デイ1日平均19人
			02 介護予防報酬収入	400,000	400,000	0	
			04 介護負担金収入（一般）	8,600,000	8,100,000	500,000	
			06 介護予防負担金収入（一般）	160,000	160,000	0	
			03 地域密着型介護料収入	121,850,000	83,350,000	38,500,000	
			01 介護報酬収入	108,200,000	75,100,000	33,100,000	GH稼働率97% 認知デイ休止（前年度予算1,800万円） GH共用デイ休止（前年度予算160万円） 小多機登録22名（登録率75%）
			02 介護予防報酬収入	900,000	0	900,000	
			04 介護負担金収入（一般）	11,800,000	8,250,000	3,550,000	
			06 介護予防負担金収入（一般）	950,000	0	950,000	
			04 居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,100,000	0	
			01 居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,100,000	0	居宅85件
			02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	7,700,000	−1,200,000	
			01 事業費収入	5,900,000	7,000,000	−1,100,000	デイ1日平均5人
			03 事業負担金収入（一般）	600,000	700,000	−100,000	
			06 利用者等利用料収入	113,001,000	106,701,000	6,300,000	
			01 施設サービス利用料収入	100,000	100,000	0	
			02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
			03 地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	600,000	100,000	
			04 食費収入（公費）	24,000,000	24,000,000	0	
			05 食費収入（一般）	36,000,000	33,400,000	2,600,000	
			06 居住費収入（公費）	17,100,000	17,100,000	0	
			07 居住費収入（一般）	35,100,000	31,500,000	3,600,000	
			08 その他の利用料収入	0	0	0	
			07 その他の事業収入	1,920,000	1,920,000	0	
			01 補助金事業収入	0	0	0	
			02 市町村特別事業収入	340,000	340,000	0	要介護認定調査料
			03 受託事業収入	1,550,000	1,550,000	0	配食委託料95万円、利用料60万円（年1,440件）
			04 その他の事業収入	30,000	30,000	0	デイサロン利用料（年100人）
		002 事業収入		1,000	1,000	0	
			01 事業収入	0	0	0	
			02 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
			01 補助金事業収入	1,000	1,000	0	
			02 受託事業収入	0	0	0	
			03 その他の事業収入	0	0	0	
		003 借入金利息補助金収入		235,000	235,000	0	
		004 経常経費寄附金収入		104,000	105,000	−1,000	
		005 受取利息配当金収入		94,000	93,000	1,000	
		006 その他の収入		13,276,000	3,021,000	10,255,000	
			01 受入研修費収入	450,000	450,000	0	
			02 利用者等外給食費収入	1,120,000	1,120,000	0	
			03 雑収入	11,716,000	1,451,000	10,265,000	デイ2名定年退職金分900万円 特養1名定年退職金分100万円
		事業活動収入計（1）		678,841,000	612,086,000	66,755,000	
	支出	001 人件費支出		500,310,000	463,610,000	36,700,000	
			01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	理事6名、評議員7名、監事2名
			02 職員給料支出	279,530,000	276,750,000	2,780,000	正職員102名
			03 職員賞与支出	67,870,000	58,800,000	9,070,000	賞与3か月分 特定処遇改善手当5月、500万円 処遇改善手当3月、150万円
			04 非常勤職員給与支出	35,050,000	28,750,000	6,300,000	臨時・パート職員30名
			05 派遣職員費支出	27,000,000	25,400,000	1,600,000	特養看護員3名、デイ看護員1名、GH介護員2名、 小多機看護員1名
			06 退職給付支出	28,260,000	15,910,000	12,350,000	デイ2名定年退職金1,400万円 特養1名定年退職金120万円
			07 法定福利支出	61,400,000	56,800,000	4,600,000	
		002 事業費支出		112,872,000	112,042,000	830,000	
			01 給食費支出	42,400,000	40,800,000	1,600,000	食材
			02 介護用品費支出	9,600,000	9,400,000	200,000	車椅子、センサー、おむつ等
			03 医薬品費支出	600,000	980,000	−380,000	消毒液等
			04 診療・療養等材料費支出	590,000	580,000	10,000	ガーゼ、酸素等
			05 保健衛生費支出	930,000	930,000	0	利用者健康診断、予防接種等
			06 医療費支出	320,000	320,000	0	利用者受診料

様式第一号一様式　　令和２年度資金収支予算書

		07 被服費支出	4,530,000	4,160,000	370,000	寝具リース、クリーニング等
		08 教養娯楽費支出	3,410,000	3,210,000	200,000	レク用品、行事費用、ユニット費等
		09 日用品費支出	1,010,000	910,000	100,000	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等
		11 本人支給金支出	2,000	2,000	0	
		12 水道光熱費支出	19,910,000	20,910,000	−1,000,000	電気、ガス、水道※LED交換・節水による減
		13 燃料費支出	14,950,000	14,750,000	200,000	重油、灯油、ペレット
		14 消耗器具備品支出	6,660,000	6,520,000	140,000	
		15 保険料支出	190,000	180,000	10,000	施設総合損害補償
		16 賃借料支出	2,950,000	3,420,000	−470,000	施設清掃用品、カーテン等
		20 車輌費支出	4,400,000	4,650,000	−250,000	ｶﾞｿﾘﾝ・軽油、車検、点検ほか
		22 雑支出	420,000	320,000	100,000	
事業活動による収支	支出	003 事務費支出	59,061,000	50,323,000	8,738,000	
		01 福利厚生費支出	3,190,000	3,280,000	−90,000	職員健康診断、互助会助成20万、資格助成拡充、職員慶弔費等
		03 旅費交通費支出	341,000	432,000	−91,000	駐車料金、高速代等
		04 研修研究費支出	4,450,000	4,910,000	−460,000	研修参加費、旅費、宿泊費
		05 事務消耗品費支出	2,700,000	2,160,000	540,000	30周年記念消耗品
		06 印刷製本費支出	1,580,000	390,000	1,190,000	封筒等、30周年記念誌
		07 水道光熱費支出	1,180,000	1,810,000	−630,000	電気、ガス、水道※LED交換・節水による減
		08 燃料費支出	1,730,000	1,730,000	0	重油、灯油、ペレット
		09 修繕費支出	14,100,000	8,200,000	5,900,000	特養排煙窓200万円、デイ玄関扉修繕100万、駐車場白線330万円、誘導灯取替70万円
		10 通信運搬費支出	1,670,000	1,620,000	50,000	電話料、切手、メール便等、30周年記念通知
		11 会議費支出	620,000	580,000	40,000	お茶、昼食代等
		12 広報費支出	1,870,000	2,070,000	−200,000	求人情報サイト登録、かけはし
		13 業務委託費支出	7,640,000	6,270,000	1,370,000	床ワックス、エアコン清掃、検便検査、HP管理、エアコンクリーニング今年度実施等
		14 手数料支出	4,810,000	3,770,000	1,040,000	ｺﾋﾟｰ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座振替手数料、派遣1名正社員登用手数料等
		15 保険料支出	2,560,000	2,620,000	−60,000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害補償等
		16 賃貸料支出	660,000	120,000	540,000	立て看板、標識掲載、PCレンタル
		18 租税公課支出	720,000	930,000	−210,000	印紙税、自動車税
		19 保守料支出	4,960,000	4,640,000	320,000	各種施設設備保守、ｼｽﾃﾑ保守
		20 渉外費支出	810,000	770,000	40,000	慶弔費、見舞い等
		21 諸会費支出	720,000	711,000	9,000	老施協、経営協等会費
		23 雑支出	2,750,000	3,310,000	−560,000	介護専門学校生奨励金1名50万円 委員謝礼、ISO等
		004 利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
		005 支払利息支出	1,890,000	1,826,000	64,000	
		事業活動支出計 (2)	674,134,000	627,802,000	46,332,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		4,707,000	−15,716,000	20,423,000	
施設整備等による収支	収入	001 施設整備等補助金収入	10,770,000	47,859,000	−37,089,000	
		01 施設整備等補助金収入	3,000,000	40,089,000	−37,089,000	職場定着支援助成金（特殊浴槽前年度整備）300万円
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,770,000	0	
		002 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		003 設備資金借入金収入	0	64,000,000	−64,000,000	
		004 固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	10,770,000	111,859,000	−101,089,000	
	支出	001 設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	18,076,000	4,314,000	
		002 固定資産取得支出	3,150,000	146,850,000	−143,700,000	
		01 土地取得支出	1,150,000	17,000,000	−15,850,000	土地登記関係費用
		02 建物取得支出	0	114,000,000	−114,000,000	
		03 車輌運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	小多機軽車両1台
		04 器具及び備品取得支出	350,000	10,850,000	−10,500,000	特養リクライニング車いす15万円 GHベッド1台更新20万円
		05 機械及び装置取得支出	150,000	5,000,000	−4,850,000	GH乾燥機15万円
		11 その他固定資産取得支出	0	0	0	
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,660,000	3,820,000	1,840,000	LEDﾘｰｽ157万円、小多機ｼｽﾃﾑ34万円
		施設整備等支出計 (5)	31,200,000	168,746,000	−137,546,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		−20,430,000	−56,887,000	36,457,000	
その他の活動による収支	収入	005 積立資産取崩収入	25,000,000	84,411,000	−59,411,000	
		01 退職給付金引当資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	デイ2名定年退職取崩し500万円 特養1名定年退職取崩し200万円
		03 施設整備等積立資産取崩収入	18,000,000	79,411,000	−61,411,000	特養積立取崩し1,600万円 GH積立取崩し200万円
		012 サービス区分間繰入金収入	11,500,000	38,411,000	−26,911,000	特養より本部へ200万円繰入 特養より居宅へ100万円繰入 特養よりGHへ500万円繰入 特養より小多機へ150万円繰入 デイより認知へ200万円繰入
		その他の活動収入計 (7)	36,500,000	122,822,000	−86,322,000	

様式第一号一様式　　令和２年度資金収支予算書

その他の活動による収支	支出	004 積立資産支出	6,800,000	6,610,000	190,000	
		01 退職給与引当資産支出	6,800,000	6,610,000	190,000	
		03 施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		011 サービス区分間繰入金支出	11,500,000	38,411,000	−26,911,000	特養より本部へ200万円繰入 特養より居宅へ100万円繰入 特養よりGHへ500万円繰入 特養より小多機へ150万円繰入 デイより認知へ200万円繰入
		012 その他の活動による支出	4,000	5,000	−1,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,304,000	45,026,000	−26,722,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		18,196,000	77,796,000	−59,600,000	
予備費 (10)			6,869,000	5,187,000	1,682,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−4,396,000	6,000	−4,402,000	
前期末支払資金残高 (12)			165,581,333	169,285,112	−3,703,779	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			161,185,333	169,291,112	−8,105,779	

別紙３

令和２年度資金収支予算明細書

勘定科目	サービス区分 法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ	小規模多機能	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入										
001 介護保険事業収入	0	440,961,000	63,630,000	15,280,000	79,310,000	0	65,950,000	665,131,000		665,131,000
01 施設介護料収入	0	320,600,000	0	0	0	0	0	320,600,000		320,600,000
01 介護報酬収入		288,500,000						288,500,000		288,500,000
03 利用者負担金収入（一般）		32,100,000						32,100,000		32,100,000
02 居宅介護料収入	0	32,960,000	53,200,000	0	0	0	0	86,160,000		86,160,000
01 介護報酬収入		29,000,000	48,000,000					77,000,000		77,000,000
02 介護予防報酬収入		400,000	0					400,000		400,000
04 介護負担金収入（一般）		3,400,000	5,200,000					8,600,000		8,600,000
06 介護予防負担金収入（一般）		160,000	0					160,000		160,000
03 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	63,100,000	0	58,750,000	121,850,000		121,850,000
01 介護報酬収入			0		57,000,000	0	51,200,000	108,200,000		108,200,000
02 介護予防報酬収入					0	0	900,000	900,000		900,000
03 介護負担金収入（公費）					0	0	0	0		0
04 介護負担金収入（一般）			0		6,100,000	0	5,700,000	11,800,000		11,800,000
05 介護予防負担金収入（公費）					0	0	0	0		0
06 介護予防負担金収入（一般）					0	0	950,000	950,000		950,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,100,000	0	0	0	15,100,000		15,100,000
01 居宅介護支援介護料収入				15,100,000				15,100,000		15,100,000
02 介護予防支援介護料収入								0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000		6,500,000
01 事業費収入			5,900,000			0		5,900,000		5,900,000
02 事業負担金収入（公費）			0			0		0		0
03 事業負担金収入（一般）			600,000			0		600,000		600,000
06 利用者等利用料収入	0	85,701,000	3,900,000	0	16,200,000	0	7,200,000	113,001,000		113,001,000
01 施設サービス利用料収入		100,000	0		0	0	0	100,000		100,000
02 居宅介護サービス利用料収入		1,000	0		0	0	0	1,000		1,000
03 地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		600,000	0	100,000	700,000		700,000
04 食費収入（公費）		24,000,000	0		0	0	0	24,000,000		24,000,000
05 食費収入（一般）		22,000,000	3,900,000		6,500,000	0	3,600,000	36,000,000		36,000,000
06 居住費収入（公費）		17,100,000	0		0	0	0	17,100,000		17,100,000
07 居住費収入（一般）		22,500,000	0		9,100,000	0	3,500,000	35,100,000		35,100,000
08 その他の利用料収入		0	0		0	0	0	0		0
07 その他の事業収入	0	1,700,000	30,000	180,000	10,000	0	0	1,920,000		1,920,000
01 補助金事業収入		0	0	0	0	0		0		0
02 市町村特別事業収入		150,000	0	180,000	10,000	0		340,000		340,000
03 受託事業収入		1,550,000	0	0	0	0		1,550,000		1,550,000
04 その他の事業収入		0	30,000	0	0	0		30,000		30,000
002 事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
01 事業収入		0	0					0		0
02 その他の事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
01 補助金事業収入	1,000	0	0					1,000		1,000
02 受託事業収入		0	0					0		0
03 その他の事業収入		0	0					0		0
003 借入金利息補助金収入		235,000	0					235,000		235,000
004 経常経費寄附金収入	100,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	104,000		104,000
005 受取利息配当金収入	10,000	50,000	30,000	1,000	1,000	1,000	1,000	94,000		94,000
006 その他の収入	1,000	3,800,000	9,150,000	5,000	320,000	0	0	13,276,000		13,276,000
01 受入研修費収入		400,000	50,000	0	0	0	0	450,000		450,000
02 利用者等外給食費収入		900,000	0	0	220,000	0	0	1,120,000		1,120,000
03 雑収入	1,000	2,500,000	9,100,000	5,000	100,000	0	10,000	11,716,000		11,716,000
事業活動収入計（1）	112,000	445,047,000	72,811,000	15,287,000	79,632,000	1,000	65,951,000	678,841,000		678,841,000

別紙３

令和２年度資金収支予算明細書

事業活動による収支	支出	001 人件費支出	1,200,000	315,900,000	60,320,000	14,310,000	61,630,000	0	46,950,000	500,310,000		500,310,000
		01 役員報酬支出	1,200,000							1,200,000		1,200,000
		02 職員給料支出		180,000,000	26,100,000	9,600,000	37,330,000	0	26,500,000	279,530,000		279,530,000
		03 職員賞与支出		43,700,000	6,720,000	2,300,000	9,000,000	0	6,150,000	67,870,000		67,870,000
		04 非常勤職員給与支出		27,200,000	1,800,000	0	1,250,000	0	4,800,000	35,050,000		35,050,000
		05 派遣職員費支出		15,000,000	5,100,000		4,400,000	0	2,500,000	27,000,000		27,000,000
		06 退職給付支出		10,500,000	14,800,000	410,000	1,350,000	0	1,200,000	28,260,000		28,260,000
		07 法定福利支出		39,500,000	5,800,000	2,000,000	8,300,000	0	5,800,000	61,400,000		61,400,000
		002 事業費支出	0	82,851,000	8,760,000	470,000	12,651,000	50,000	8,090,000	112,872,000		112,872,000
		01 給食費支出		31,000,000	3,000,000		5,400,000	0	3,000,000	42,400,000		42,400,000
		02 介護用品費支出		8,200,000	250,000		800,000	0	350,000	9,600,000		9,600,000
		03 医薬品費支出		400,000	50,000		100,000	0	50,000	600,000		600,000
		04 診療・療養等材料費支出		500,000	50,000		20,000	0	20,000	590,000		590,000
		05 保健衛生費支出		900,000	10,000		10,000	0	10,000	930,000		930,000
		06 医療費支出		200,000	10,000		100,000	0	10,000	320,000		320,000
		07 被服費支出		3,000,000	550,000		610,000	0	370,000	4,530,000		4,530,000
		08 教養娯楽費支出		2,100,000	550,000		400,000	0	360,000	3,410,000		3,410,000
		09 日用品費支出		600,000	100,000		160,000	0	150,000	1,010,000		1,010,000
		11 本人支給金支出		1,000	0		1,000			2,000		2,000
		12 水道光熱費支出		14,600,000	1,100,000	0	2,270,000	0	1,940,000	19,910,000		19,910,000
		13 燃料費支出		13,000,000	450,000	0	1,000,000	0	500,000	14,950,000		14,950,000
		14 消耗器具備品支出		4,400,000	510,000	50,000	1,000,000	0	700,000	6,660,000		6,660,000
		15 保険料支出		100,000	30,000	10,000	20,000	0	30,000	190,000		190,000
		16 賃借料支出		2,300,000	0		500,000		150,000	2,950,000		2,950,000
		20 車輌費支出		1,400,000	2,000,000	400,000	250,000	0	350,000	4,400,000		4,400,000
		22 雑支出		150,000	100,000	10,000	10,000	50,000	100,000	420,000		420,000
		003 事務費支出	2,170,000	42,380,000	4,251,000	1,750,000	3,950,000	50,000	4,510,000	59,061,000		59,061,000
		01 福利厚生費支出		2,200,000	200,000	80,000	330,000	0	380,000	3,190,000		3,190,000
		03 旅費交通費支出	50,000	180,000	1,000	10,000	50,000	0	50,000	341,000		341,000
		04 研修研究費支出	100,000	3,500,000	150,000	250,000	200,000	0	250,000	4,450,000		4,450,000
		05 事務消耗品費支出	200,000	1,500,000	100,000	200,000	200,000	0	500,000	2,700,000		2,700,000
		06 印刷製本費支出	1,200,000	300,000	50,000	10,000	10,000	0	10,000	1,580,000		1,580,000
		07 水道光熱費支出		800,000	60,000	90,000	120,000	0	110,000	1,180,000		1,180,000
		08 燃料費支出		1,400,000	80,000	30,000	120,000	0	100,000	1,730,000		1,730,000
		09 修繕費支出		12,000,000	1,200,000	100,000	300,000	0	500,000	14,100,000		14,100,000
		10 通信運搬費支出	50,000	900,000	200,000	300,000	110,000	0	110,000	1,670,000		1,670,000
		11 会議費支出	400,000	100,000	10,000	10,000	50,000	0	50,000	620,000		620,000
		12 広報費支出		1,600,000	70,000	20,000	30,000	0	150,000	1,870,000		1,870,000
		13 業務委託費支出		5,200,000	350,000	40,000	1,140,000	0	910,000	7,640,000		7,640,000
		14 手数料支出	10,000	3,400,000	400,000	300,000	350,000	0	350,000	4,810,000		4,810,000
		15 保険料支出		1,100,000	600,000	150,000	270,000	0	440,000	2,560,000		2,560,000
		16 賃貸料支出		530,000	40,000	50,000	40,000	0	0	660,000		660,000
		18 租税公課支出	10,000	200,000	380,000	30,000	50,000	0	50,000	720,000		720,000
		19 保守料支出		4,120,000	160,000	10,000	320,000	0	350,000	4,960,000		4,960,000
		20 渉外費支出	50,000	500,000	50,000	10,000	150,000	0	50,000	810,000		810,000
		21 諸会費支出	50,000	550,000	50,000	10,000	10,000	0	50,000	720,000		720,000
		23 雑支出	50,000	2,300,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	2,750,000		2,750,000
		004 利用者負担軽減額		1,000						1,000		1,000
		005 支払利息支出		1,140,000			400,000	70,000	280,000	1,890,000		1,890,000
		事業活動支出計 (2)	3,370,000	442,272,000	73,331,000	16,530,000	78,631,000	170,000	59,830,000	674,134,000		674,134,000
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			−3,258,000	2,775,000	−520,000	−1,243,000	1,001,000	−169,000	6,121,000	4,707,000		4,707,000

別紙３

令和２年度資金収支予算明細書

施設整備等による収支	収入	001 施設整備等補助金収入	0	10,770,000	0	0	0	0	0	10,770,000		10,770,000
		01 施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入		7,770,000						7,770,000		7,770,000
		002 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		003 設備資金借入金収入		0					0	0		0
		004 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	10,770,000	0	0	0	0	0	10,770,000		10,770,000
	支出	001 設備資金借入金元金償還支出		11,700,000			5,240,000	1,150,000	4,300,000	22,390,000		22,390,000
		002 固定資産取得支出	0	1,300,000	0	0	350,000	0	1,500,000	3,150,000		3,150,000
		01 土地取得支出		1,150,000						1,150,000		1,150,000
		02 建物取得支出		0					0	0		0
		03 車輌運搬具取得支出		0	0				1,500,000	1,500,000		1,500,000
		04 器具及び備品取得支出	0	150,000	0	0	200,000	0	0	350,000		350,000
		05 機械及び装置取得支出		0			150,000			150,000		150,000
		11 その他固定資産取得支出		0						0		0
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,570,000	700,000	560,000	1,110,000	380,000	340,000	5,660,000		5,660,000
		施設整備等支出計 (5)	0	15,570,000	700,000	560,000	6,700,000	1,530,000	6,140,000	31,200,000		31,200,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-4,800,000	-700,000	-560,000	-6,700,000	-1,530,000	-6,140,000	-20,430,000		-20,430,000
その他の活動による収支	収入	005 積立資産取崩収入	0	18,000,000	5,000,000	0	2,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
		01 退職給付金引当資産取崩収入		2,000,000	5,000,000					7,000,000		7,000,000
		03 施設整備等積立資産取崩収入		16,000,000	0		2,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
		012 サービス区分間繰入金収入	2,000,000		0	1,000,000	5,000,000	2,000,000	1,500,000	11,500,000		11,500,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	18,000,000	5,000,000	1,000,000	7,000,000	2,000,000	1,500,000	36,500,000		36,500,000
	支出	004 積立資産支出	0	4,500,000	550,000	250,000	900,000	0	600,000	6,800,000		6,800,000
		01 退職給与引当資産支出		4,500,000	550,000	250,000	900,000	0	600,000	6,800,000		6,800,000
		03 施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		011 サービス区分間繰入金支出		9,500,000	2,000,000	0				11,500,000		11,500,000
		012 その他の活動による支出		1,000	1,000	1,000	1,000	0		4,000		4,000
		その他の活動支出計 (8)	0	14,001,000	2,551,000	251,000	901,000	0	600,000	18,304,000		18,304,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	3,999,000	2,449,000	749,000	6,099,000	2,000,000	900,000	18,196,000		18,196,000
予備費 (10)			142,000	1,973,000	1,228,000	946,000	1,400,000	300,000	880,000	6,869,000		6,869,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,400,000	1,000	1,000	-2,000,000	-1,000,000	1,000	1,000	-4,396,000		-4,396,000
前期末支払資金残高 (12)			2,059,179	120,491,680	14,201,304	5,305,862	22,198,495	1,324,813	0	165,581,333		165,581,333
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			659,179	120,492,680	14,202,304	3,305,862	21,198,495	1,325,813	1,000	161,185,333		161,185,333