

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	居室介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	300,000	-300,000	
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000	
補助金事業収入		300,000	-300,000		
経常経費寄附金収入		10,256,299	-10,256,299		
受取利息配当金収入		75	-75		
その他の収入	514,000	1,171,158	-657,158		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	514,000	1,171,158	-657,158		
事業活動収入計(1)	514,000	11,727,532	-11,213,532		
事業活動による支出	人件費支出	7,235,000	6,121,032	1,113,968	
	職員給料支出	3,800,000	3,177,043	622,957	
	職員賞与支出	150,000	102,968	47,032	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,359,769	740,231	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	85,000	171,769	-86,769	
	法定福利費支出	1,100,000	1,309,483	-209,483	
	事業費支出	0	50,673	-50,673	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		24,473	-24,473	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出		26,200	-26,200	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,710,000	3,222,776	487,224	
	福利厚生費支出	50,000	32,880	17,120	
	旅費交通費支出	50,000	29,170	20,830	
	研修研究費支出	100,000	53,220	46,780	
	事務消耗品費支出	50,000	42,367	7,633	
	印刷製本費支出	20,000	6,305	13,695	
	水道光熱費支出	20,000	5,053	14,947	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000	89,002	10,998	
	会議費支出	20,000	17,179	2,821	
	広報費支出	150,000	146,880	3,120	
	業務委託費支出	2,200,000	2,073,600	126,400	
	手数料支出	100,000	73,542	26,458	
	保険料支出	120,000	34,292	85,708	
賃借料支出	220,000	156,614	63,386		
土地・建物賃借料支出	100,000	109,279	-9,279		
租税公課支出	20,000	16,600	3,400		
保守料支出			0		
渉外費支出	30,000	10,800	19,200		
諸会費支出	50,000	23,000	27,000		
雑支出	300,000	302,993	-2,993		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	10,945,000	9,394,481	1,550,519
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,431,000	2,333,051	-12,764,051
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	120,960	-120,960
	器具及び備品取得支出		120,960	-120,960
	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	120,960	-120,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-120,960	120,960
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入		3,017,755	-3,017,755
	拠点区分間長期貸付金回収収入		469,398	-469,398
	事業区分間繰入金収入		2,535	-2,535
	拠点区分間繰入金収入		4,676,276	-4,676,276
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	8,165,964	-8,165,964
	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000		792,000
拠点区分間長期貸付金支出		24,542,935	-24,542,935	
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		1,690,766	-1,690,766	
	その他の活動支出計(8)	792,000	26,233,701	-25,441,701
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-792,000	-18,067,737	17,275,737
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,223,000	-15,855,646	4,632,646
	前期末支払資金残高(12)		10,505,102	-10,505,102
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,223,000	-5,350,544	-5,872,456

武庫之荘1丁目A 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	71,590,000	69,633,878	1,956,122	
	自立支援給付費収入	68,864,000	66,804,340	2,059,660	
	介護給付費収入	67,784,000	65,625,532	2,158,468	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,080,000	1,178,808	-98,808	
	障害児施設給付費収入	90,000	120,658	-30,658	
	障害児相談支援給付費収入	90,000	120,658	-30,658	
	利用者負担金収入	68,000	30,956	37,044	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	2,568,000	2,677,924	-109,924	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	2,568,000	2,677,924	-109,924	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		39	-39		
その他の収入	0	27,910	-27,910		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		27,910	-27,910		
事業活動収入計（1）	71,590,000	69,661,827	1,928,173		
事業活動による支出	人件費支出	51,746,000	51,932,773	-186,773	
	職員給料支出	25,816,000	25,379,112	436,888	
	職員賞与支出	1,530,000	1,828,967	-298,967	
	非常勤職員給与支出	18,170,000	18,203,142	-33,142	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	523,000	541,636	-18,636	
	法定福利費支出	5,707,000	5,979,916	-272,916	
	事業費支出	0	180	-180	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		180	-180	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,479,800	3,756,207	-276,407	
	福利厚生費支出	127,000	127,171	-171	
	旅費交通費支出	307,600	401,647	-94,047	
	研修研究費支出	27,800	27,500	300	
	事務消耗品費支出	263,000	350,960	-87,960	
	印刷製本費支出	203,300	243,924	-40,624	
	水道光熱費支出	162,800	194,918	-32,118	
	修繕費支出	10,000	3,780	6,220	
	通信運搬費支出	386,800	486,187	-99,387	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	12,500	12,760	-260		
保険料支出	74,400	124,765	-50,365		
賃借料支出	745,000	745,714	-714		
土地・建物賃借料支出	1,140,000	985,450	154,550		
租税公課支出	9,000	8,950	50		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出		10,000	-10,000		
雑支出	10,600	32,481	-21,881		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	11,200	0	11,200	
	雑支出	11,200		11,200	
	事業活動支出計(2)	55,237,000	55,689,160	-452,160	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,353,000	13,972,667	2,380,333	
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入		7,295,074	-7,295,074	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,352,082	-1,352,082	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		47,461	-47,461	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	8,694,617	-8,694,617	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
支 出 に よ る 取 入	拠点区分間長期貸付金支出		471,340	-471,340	
	拠点区分間長期借入金返済支出		222,883	-222,883	
	事業区分間繰入金支出		369,093	-369,093	
	拠点区分間繰入金支出		4,599,526	-4,599,526	
	その他の活動支出計(8)	0	5,662,842	-5,662,842	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,031,775	-3,031,775	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,353,000	17,004,442	-651,442	
	前期末支払資金残高(12)		3,582,747	-3,582,747	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,353,000	20,587,189	-4,234,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

武庫之荘1丁目B 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	4,464,000	4,333,805	130,195	
	居宅介護料収入	4,464,000	4,333,805	130,195	
	介護報酬収入	3,614,000	3,508,242	105,758	
	介護予防報酬収入	380,000	373,825	6,175	
	介護負担金収入(公費)		10,501	-10,501	
	介護負担金収入(一般)	430,000	391,919	38,081	
	介護予防負担金収入(公費)		2,714	-2,714	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	46,604	-6,604	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2	-2		
その他の収入	0	2,714	-2,714		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		2,714	-2,714		
事業活動収入計(1)	4,464,000	4,336,521	127,479		
事業活動による支出	人件費支出	4,434,000	4,793,684	-359,684	
	職員給料支出	2,546,000	2,771,216	-225,216	
	職員賞与支出	400,000	336,878	63,122	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,160,730	-160,730	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	65,000	66,948	-1,948	
	法定福利費支出	423,000	457,912	-34,912	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	186,000	214,982	-28,982	
	福利厚生費支出	16,000	17,310	-1,310	
	旅費交通費支出	1,000	1,360	-360	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	31,000	32,028	-1,028	
	印刷製本費支出	10,000	13,710	-3,710	
	水道光熱費支出	10,000	10,364	-364	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	36,000	39,667	-3,667		
会議費支出		800	-800		
広報費支出		3,684	-3,684		
業務委託費支出			0		
手数料支出	5,000	5,832	-832		
保険料支出	2,000	5,449	-3,449		
賃借料支出	14,000	14,028	-28		
土地・建物賃借料支出	52,000	47,553	4,447		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	3,000	23,197	-20,197		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	4,620,000	5,008,666	-388,666	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-156,000	-672,145	516,145	
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入		223,405	-223,405	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		52,184	-52,184	
	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	275,589	-275,589	
	支 出 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			41,630	-41,630	
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			33,386	-33,386	
その他の活動支出計(8)		0	75,016	-75,016	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	200,573	-200,573	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-156,000	-471,572	315,572	
	前期末支払資金残高(12)		566,392	-566,392	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-156,000	94,820	-250,820	

伊丹市山田A 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	居室介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	125,195	-125,195	
	〇〇事業収入		125,195	-125,195	
	障害福祉サービス等事業収入	26,118,000	26,623,039	-505,039	
	自立支援給付費収入	24,598,000	24,955,739	-357,739	
	介護給付費収入	24,598,000	24,955,739	-357,739	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	1,520,000	1,667,300	-147,300	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	1,520,000	1,667,300	-147,300	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入		152,000	-152,000		
受取利息配当金収入		38	-38		
その他の収入	60,000	626,465	-566,465		
利用者等外給食費収入	60,000	72,925	-12,925		
雑収入		553,540	-553,540		
事業活動収入計(1)	26,178,000	27,526,737	-1,348,737		
事業活動による収支	人件費支出	22,815,000	24,350,104	-1,535,104	
	職員給料支出	9,725,000	9,949,562	-224,562	
	職員賞与支出	660,000	896,210	-236,210	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	10,202,131	-702,131	
	派遣職員費支出	620,000	581,684	38,316	
	退職給付支出	180,000	180,405	-405	
	法定福利費支出	2,130,000	2,540,112	-410,112	
	事業費支出	5,090,000	4,766,757	323,243	
	給食費支出	1,740,000	1,380,440	359,560	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	31,000	3,308	27,692	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	35,000	35,393	-393	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	13,000	11,621	1,379	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,177,001	22,999	
	消耗器具備品費支出	110,000	96,992	13,008	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	850,000	945,648	-95,648	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,000,000	1,072,288	-72,288	
	雑支出	101,000	34,066	66,934	
	事務費支出	1,915,000	2,343,926	-428,926	
	福利厚生費支出	90,000	102,083	-12,083	
	旅費交通費支出	54,000	61,314	-7,314	
	研修研究費支出	80,000	101,200	-21,200	
	事務消耗品費支出	230,000	333,653	-103,653	
	印刷製本費支出	47,000	57,236	-10,236	
	水道光熱費支出	83,000	84,684	-1,684	
	修繕費支出	118,000	168,316	-50,316	
	通信運搬費支出	220,000	301,882	-81,882	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出	49,000	58,814	-9,814		
保険料支出	196,000	267,116	-71,116		
賃借料支出	100,000	99,534	466		
土地・建物賃借料支出	526,000	547,200	-21,200		
租税公課支出	35,000	38,500	-3,500		
保守料支出	52,000	52,380	-380		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	35,000	70,014	-35,014		
就労支援事業支出	63,000	74,310	-11,310		

	就労支援事業販売原価支出	63,000	74,310	-11,310	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出		54,453	-54,453	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	29,883,000	31,589,550	-1,706,550	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,705,000	-4,062,813	357,813	
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	541,620	-541,620	
	器具及び備品取得支出		541,620	-541,620	
	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	541,620	-541,620	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-541,620	541,620	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入		2,153,477	-2,153,477	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		418,427	-418,427	
	事業区分間繰入金収入		305,368	-305,368	
	拠点区分間繰入金収入		5,042,972	-5,042,972	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	7,920,244	-7,920,244	
	長期運営資金借入金元金償還支出		792,000	-792,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,826,273	-2,826,273	
	拠点区分間長期借入金返済支出		409,468	-409,468	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		1,172,860	-1,172,860		
	その他の活動支出計(8)	0	5,200,601	-5,200,601	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,719,643	-2,719,643	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,705,000	-1,884,790	-1,820,210	
	前期末支払資金残高(12)		121,518	-121,518	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,705,000	-1,763,272	-1,941,728	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

武庫之荘8丁目 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	居室介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,080,000	40,624,557	-544,557	
	自立支援給付費収入	32,460,000	32,451,069	8,931	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	32,460,000	32,451,069	8,931	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	その他の事業収入	6,780,000	7,333,488	-553,488	
	補助金事業収入	720,000	720,000	0	
	その他の事業収入	6,060,000	6,613,488	-553,488	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		28	-28		
その他の収入	100,000	148,500	-48,500		
利用者等外給食費収入	100,000	148,500	-48,500		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	40,180,000	40,773,085	-593,085		
事業活動による支出	人件費支出	28,870,000	29,306,848	-436,848	
	職員給料支出	6,880,000	6,887,244	-7,244	
	職員賞与支出	400,000	542,903	-142,903	
	非常勤職員給与支出	17,040,000	17,312,384	-272,384	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,301,564	98,436	
	退職給付支出	150,000	148,620	1,380	
	法定福利費支出	3,000,000	3,114,133	-114,133	
	事業費支出	4,400,000	5,262,916	-862,916	
	給食費支出	2,650,000	2,842,887	-192,887	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	4,672	328	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	10,000	12,306	-2,306	
	保育材料費支出	50,000	61,632	-11,632	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,496,747	-296,747	
	消耗器具備品費支出	300,000	449,304	-149,304	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	180,000	202,761	-22,761	
	雑支出	5,000	192,607	-187,607	
	事務費支出	4,140,000	4,401,051	-261,051	
	福利厚生費支出	100,000	114,440	-14,440	
	旅費交通費支出	10,000	20,937	-10,937	
	研修研究費支出	10,000	31,100	-21,100	
	事務消耗品費支出	185,000	245,955	-60,955	
	印刷製本費支出		50	-50	
	水道光熱費支出	110,000	79,224	30,776	
	修繕費支出	10,000	59,400	-49,400	
	通信運搬費支出	90,000	135,441	-45,441	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	5,000	19,764	-14,764		
保険料支出	80,000	136,640	-56,640		
賃借料支出	15,000	15,000	0		
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0		
租税公課支出	20,000	34,500	-14,500		
保守料支出	20,000	21,600	-1,600		
渉外費支出		7,000	-7,000		
諸会費支出	5,000		5,000		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	37,410,000	38,970,815	-1,560,815	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,770,000	1,802,270	967,730	
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	200,000	-200,000	
	器具及び備品取得支出		200,000	-200,000	
	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	200,000	-200,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-200,000	200,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,119,569	-3,119,569	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		50,000	-50,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,169,569	-3,169,569	
支 出 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		46,824	-46,824	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		250,341	-250,341	
	その他の活動支出計(8)	0	297,165	-297,165	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,872,404	-2,872,404	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,770,000	4,474,674	-1,704,674	
	前期末支払資金残高(12)		5,271,310	-5,271,310	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,770,000	9,745,984	-6,975,984	

南武庫之荘 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	300,000	0	300,000	
	〇〇事業収入	300,000		300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,870,000	23,860,140	9,860	
	自立支援給付費収入	23,870,000	23,860,140	9,860	
	介護給付費収入	23,870,000	23,860,140	9,860	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入			36	-36	
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	24,170,000	23,910,176	259,824		
事業活動による支出	人件費支出	18,200,000	17,869,551	330,449	
	職員給料支出	8,000,000	7,942,716	57,284	
	職員賞与支出	800,000	958,160	-158,160	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	6,897,977	502,023	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	185,556	14,444	
	法定福利費支出	1,800,000	1,885,142	-85,142	
	事業費支出	460,000	424,398	35,602	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	10,000	9,628	372	
	保健衛生費支出	10,000	7,103	2,897	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	5,000	4,107	893	
	保育材料費支出	50,000	30,671	19,329	
	水道光熱費支出	200,000	193,597	6,403	
	消耗器具備品費支出	20,000	11,288	8,712	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	160,000	168,004	-8,004	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,520,000	1,830,448	-310,448	
	福利厚生費支出	60,000	79,800	-19,800	
	旅費交通費支出	10,000	18,556	-8,556	
	研修研究費支出	50,000	89,000	-39,000	
	事務消耗品費支出	30,000	57,622	-27,622	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	15,000	22,432	-7,432	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	60,000	112,204	-52,204	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出	5,000	16,092	-11,092		
保険料支出	80,000	201,980	-121,980		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出		22,200	-22,200		
保守料支出	5,000	8,640	-3,640		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	5,000	1,922	3,078		
就労支援事業支出	400,000	11,370	388,630		

	就労支援事業販売原価支出	400,000	10,557	389,443
	就労支援事業販売管費支出		813	-813
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	20,580,000	20,135,767	444,233
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,590,000	3,774,409	-184,409
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入		1,327,699	-1,327,699
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,238,358	-2,238,358
	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	3,566,057	-3,566,057
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
支 出 に よ る 取 入	拠点区分間長期貸付金支出		1,019,808	-1,019,808
	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		1,804,895	-1,804,895
	その他の活動支出計(8)	0	2,824,703	-2,824,703
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	741,354	-741,354
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,590,000	4,515,763	-925,763
	前期末支払資金残高(12)		4,975,136	-4,975,136
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,590,000	9,490,899	-5,900,899

武庫元町 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	居室介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	8,490,000	8,551,930	-61,930	
	〇〇事業収入	8,490,000	8,551,930	-61,930	
	障害福祉サービス等事業収入	73,030,000	73,796,024	-766,024	
	自立支援給付費収入	71,230,000	72,229,644	-999,644	
	介護給付費収入	71,230,000	72,229,644	-999,644	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	1,800,000	1,566,380	233,620	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	1,800,000	1,566,380	233,620	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入		130,000	-130,000		
受取利息配当金収入		64	-64		
その他の収入	0	1,246,104	-1,246,104		
利用者等外給食費収入		1,190,400	-1,190,400		
雑収入		55,704	-55,704		
事業活動収入計(1)	81,520,000	83,724,122	-2,204,122		
事業活動による支出	人件費支出	59,200,000	59,989,825	-789,825	
	職員給料支出	22,500,000	22,759,007	-259,007	
	職員賞与支出	2,700,000	2,596,706	103,294	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	26,644,625	-344,625	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,518,624	-18,624	
	退職給付支出	400,000	393,705	6,295	
	法定福利費支出	5,800,000	6,077,158	-277,158	
	事業費支出	9,620,000	9,409,013	210,987	
	給食費支出	2,900,000	2,940,621	-40,621	
	介護用品費支出	10,000	10,522	-522	
	保健衛生費支出	150,000	166,577	-16,577	
	医療費支出	10,000	1,190	8,810	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	80,444	19,556	
	日用品費支出	10,000	2,396	7,604	
	保育材料費支出	300,000	136,343	163,657	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,428,478	71,522	
	消耗器具備品費支出	350,000	336,462	13,538	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,360,000	3,394,286	-34,286	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	911,694	-11,694	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	8,020,000	8,379,005	-359,005	
	福利厚生費支出	240,000	225,982	14,018	
	旅費交通費支出	50,000	55,992	-5,992	
	研修研究費支出	250,000	309,500	-59,500	
	事務消耗品費支出	600,000	738,744	-138,744	
	印刷製本費支出	80,000	112,384	-32,384	
	水道光熱費支出	180,000	157,014	22,986	
	修繕費支出	180,000	226,828	-46,828	
	通信運搬費支出	230,000	204,209	25,791	
	会議費支出			0	
広報費支出	20,000	15,920	4,080		
業務委託費支出	100,000	122,400	-22,400		
手数料支出	100,000	106,228	-6,228		
保険料支出	250,000	289,160	-39,160		
賃借料支出	610,000	576,010	33,990		
土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,942,801	57,199		
租税公課支出		5,000	-5,000		
保守料支出	100,000	145,020	-45,020		
渉外費支出		2,160	-2,160		
諸会費支出			0		
雑支出	30,000	143,653	-113,653		
就労支援事業支出	8,430,000	7,444,127	985,873		

	就労支援事業販売原価支出	8,430,000	7,444,127	985,873	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	4,639	-4,639	
	雑支出		4,639	-4,639	
	事業活動支出計(2)	85,270,000	85,226,609	43,391	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,750,000	-1,502,487	-2,247,513	
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	116,640	-116,640	
	器具及び備品取得支出		116,640	-116,640	
	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	116,640	-116,640	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-116,640	116,640	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入		190,305	-190,305	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,245,028	-9,245,028	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		6,120	-6,120	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	9,441,453	-9,441,453	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出		1,001,200	-1,001,200		
拠点区分間長期借入金返済支出		520,400	-520,400		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		271,055	-271,055		
	その他の活動支出計(8)	0	1,792,655	-1,792,655	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,648,798	-7,648,798	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,750,000	6,029,671	-9,779,671	
	前期末支払資金残高(12)		7,152,464	-7,152,464	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,750,000	13,182,135	-16,932,135	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

武庫之荘1丁目C 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	246,000	245,298	702	
	自立支援給付費収入	246,000	245,298	702	
	介護給付費収入	246,000	245,298	702	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		4	-4		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	246,000	245,302	698		
事業活動による支出	人件費支出	302,000	346,503	-44,503	
	職員給料支出	250,000	288,229	-38,229	
	職員賞与支出	8,000	9,450	-1,450	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,000	4,986	-986	
	法定福利費支出	40,000	43,838	-3,838	
	事業費支出	390,000	692,647	-302,647	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	388,000	692,647	-304,647	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	283,000	543,217	-260,217	
	福利厚生費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	10,000	13,080	-3,080	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	500		500	
	修繕費支出	500		500	
	通信運搬費支出	1,000	690	310	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	5,000	4,968	32		
保険料支出	100,000	172,380	-72,380		
賃借料支出	150,000		150,000		
土地・建物賃借料支出		325,800	-325,800		
租税公課支出	10,000	21,300	-11,300		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		4,999	-4,999		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	975,000	1,582,367	-607,367	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-729,000	-1,337,065	608,065	
改 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期借入金収入			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		369,093	-369,093	
	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	369,093	-369,093	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			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			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	369,093	-369,093	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-729,000	-967,972	238,972	
	前期末支払資金残高(12)		501,030	-501,030	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-729,000	-466,942	-262,058	



伊丹市山田B 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0	
	居室介護料収入	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,536,000	1,368,660	167,340	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,080,230	119,770	
	介護給付費収入	1,200,000	1,080,230	119,770	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	336,000	288,430	47,570	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	336,000	288,430	47,570	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		3	-3		
その他の収入	0	7,692	-7,692		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		7,692	-7,692		
事業活動収入計（1）	1,536,000	1,376,355	159,645		
事業活動による収支	人件費支出	672,000	697,624	-25,624	
	職員給料支出	407,000	430,732	-23,732	
	職員賞与支出	30,000	33,597	-3,597	
	非常勤職員給与支出	150,000	132,154	17,846	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,000	6,744	-1,744	
	法定福利費支出	80,000	94,397	-14,397	
	事業費支出	136,000	121,573	14,427	
	給食費支出	60,000	64,598	-4,598	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000	45	1,955	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	28,000	26,081	1,919	
	消耗器具備品費支出	10,000	8,089	1,911	
	保険料支出	2,000		2,000	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	31,000	22,760	8,240	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	80,000	93,196	-13,196	
	福利厚生費支出	1,000	1,135	-135	
	旅費交通費支出	1,000	2,047	-1,047	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	10,000	8,744	1,256	
	印刷製本費支出	2,000	1,200	800	
	水道光熱費支出	10,000	12,933	-2,933	
	修繕費支出	1,000	1,564	-564	
	通信運搬費支出	10,000	15,049	-5,049	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出	3,000	4,620	-1,620		
保険料支出	10,000	15,100	-5,100		
賃借料支出	3,000	2,784	216		
土地・建物賃借料支出	23,000	26,400	-3,400		
租税公課支出	3,000		3,000		
保守料支出	1,000	1,620	-620		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	1,000		1,000		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	888,000	912,393	-24,393	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	648,000	463,962	184,038	
取 入 支 出 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入			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	
	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	
拠点区分間長期貸付金支出			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		307,903	-307,903		
拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	307,903	-307,903	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-307,903	307,903	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	648,000	156,059	491,941	
	前期末支払資金残高(12)		570,821	-570,821	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	648,000	726,880	-78,880	