

晴和苑 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホーム、晴和苑			生活に関する相談に応じる事業、特別養護老人ホーム、晴和苑			老人短期入所事業(短期老人介護)、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、晴和苑	認知症対応型老人共同生活援助事業、グループホーム、晴和苑	老人介護支援センター、老人介護支援センター、晴和苑
	介護保険事業収入	402,295,082	0	75,133,322	28,418,216	47,388,030	0	553,234,650	0	553,234,650
	施設介護料収入	312,128,724	0	0	0	0	0	312,128,724	0	312,128,724
	介護報酬収入	277,819,226						277,819,226		277,819,226
	利用者負担金収入(公費)							0		0
	利用者負担金収入(一般)	34,309,498						34,309,498		34,309,498
	居宅介護料収入	0	0	56,892,914	22,037,566	0	0	78,930,480	0	78,930,480
	介護報酬料収入			49,987,360	19,765,146	59,437		69,752,506		69,752,506
	介護予防報酬収入							59,437		59,437
	介護報酬金収入(公費)							0		0
	介護報酬金収入(一般)			6,905,554	2,204,923	8,060		9,110,477		9,110,477
	介護予防負担金収入(公費)							8,060		8,060
	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	32,930,659	0	32,930,659	0	32,930,659
	介護報酬料収入					30,366,375		30,366,375		30,366,375
	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)					2,564,284		2,564,284		2,564,284
	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
	居宅介護料支拂料料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支拂料料収入							0		0
	介護予防: 日常生活支援総合事業収入	0	0	2,543,130	0	0	0	2,543,130	0	2,543,130
	事業費収入			2,350,245				2,350,245		2,350,245
	事業負担金収入(公費)							0		0
	事業負担金収入(一般)			192,885				192,885		192,885
	利用者等利用料収入	85,545,206	0	5,607,145	5,964,001	13,844,048	0	110,960,400	0	110,960,400
	施設サービス利用料収入	10,739,753						10,739,753		10,739,753
	居宅介護サービス利用料収入				477,515			477,515		477,515
	地域密着型介護サービス利用料収入							192,010		192,010
	食費収入(公費)	23,099,993				890,776		23,990,769		23,990,769
	食費収入(一般)	34,436,690		5,202,849	2,700,500	4,517,155		46,857,194		46,857,194
	居住費収入(公費)							0		0
	居住費収入(一般)	17,268,770			1,895,210	5,888,883		25,052,863		25,052,863
	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			404,296				404,296		404,296
	その他の利用料収入					3,246,000		3,246,000		3,246,000
	その他の事業収入	4,621,152	0	10,090,133	416,649	613,323	0	15,741,257	0	15,741,257
	補助金事業収入(公費)	4,573,632		805,283	411,369	613,323		6,403,607		6,403,607
	市町村別事業収入(公費)							0		0
	市町村別事業収入(一般)							0		0
	受託事業収入(公費)							0		0
	受託事業収入(一般)	47,520		9,284,850	5,280			9,337,650		9,337,650
	その他の事業収入(公費)							0		0
	その他の事業収入(特定)							0		0
	その他の事業収入(公費)							0		0
	その他の事業収入(特定)							0		0
	その他の事業収入(公費)							0		0
	その他の事業収入(特定)							0		0
	その他の事業収入(公費)							0		0
	その他の事業収入(特定)							0		0
	運営事業収入	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(公費)							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
	その他の事業収入							0		0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入							0		0
	その他の事業収入							0		0
	借入金利息助成金収入							0		0
	経常経費寄付金収入							0		0
	受取利息配当金収入	418						418		418
	社会福祉推進推進賛賀金受取利息収入							0		0
	その他の収入	4,609,274	0	993,700	519,293	375,097	0	6,497,364	0	6,497,364
	受入研修料収入			33,000				33,000		33,000
	利用者等給食費収入	26,280		97,700	2,920	169,200		296,100		296,100
	雑収入	4,582,994		863,000	516,373	205,897		6,168,264		6,168,264
	事業活動収入計(1)	406,904,774	0	76,127,022	28,937,509	47,763,127	0	559,732,432	0	559,732,432
	人件費支出	254,835,632	0	64,767,371	27,636,697	34,225,301	0	381,665,001	0	381,665,001
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出	133,754,160		32,464,836	14,861,551	17,387,298		198,467,845		198,467,845
	職員賞与支出	35,388,602		10,082,280	3,932,063	5,027,453		54,430,398		54,430,398
	非常勤職員給与支出	53,854,886		14,013,977	5,505,521	7,039,039		80,413,414		80,413,414
	派遣職員給与支出	4,076,831		78,000	452,971	42,000		4,649,802		4,649,802
	退職給付支出	320,400		222,500	35,600			578,500		578,500
	法定福利費支出	27,440,753	37,794	7,905,778	3,048,991	4,729,520	0	43,125,042	0	43,125,042
	事業費支出	74,710,811		15,689,274	7,15,501	5,814,943		104,168,323	0	104,168,323
	給食費支出	22,830,302		4,776,605	2,536,609	2,199,630		32,433,146		32,433,146
	介護用品費支出	8,802,770				978,063		9,780,833		9,780,833
	医薬品費支出	631,728				137,928		902,732		902,732
	保健衛生費支出	8,183,168		1,279,732	567,047	551,042		10,580,989		10,580,989
	医療費支出							0		0
	被服費支出	3,691,408		785,804	410,151	366,705		5,254,068		5,254,068
	教養娯楽費支出	524,738		144,895	58,296	16,039		743,968		743,968
	日用品費支出	1,184,309		213,901	131,553	100,784		1,630,547		1,630,547
	水道光熱費支出	26,340,694		5,844,773	2,883,424	2,337,885		37,406,776		37,406,776
	消耗器具備品費支出	1,713,454		360,826	190,372	154,222		2,418,874		2,418,874
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	車輌費支出	804,640		2,098,810	89,399	25,747		3,018,596		3,018,596
	その他の事業費支出		37,794					37,794		37,794
	旅費支出	3,600		46,000	400			50,000		50,000
	事務費支出	36,044,889	0	3,534,457	3,786,237	2,907,717	0	46,273,300	0	46,273,300
	福利厚生費支出	2,234,775		320,740	248,298	156,756		2,960,569		2,960,569
	職員被服費支出	230,993		41,274	25,660	22,223		320,150		320,150
	旅費交通費支出	368,321		700	3,135			372,156		372,156
	研究開発費支出	381,785		26,868	42,419	24,852		475,924		475,924
	事務消耗耗材支出	1,309,015		308,471	143,608	150,533		1,911,627		1,911,627
	印刷製本費支出	400,434		100,361	43,742	60,214		604,751		604,751
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	2,944,607		32,529	327,166	16,772		3,321,074		3,321,074
	通信運搬費支出	1,557,490		299,593	171,718	161,541		2,190,342		2,190,342
	会議費支出	301,499						301,499		301,499
	広報費支出	1,469,576		246,511	163,223	133,244		2,012,554		2,012,554
	業務委託費支出	3,870,459		568,321	425,538	308,723		5,173,041		5,173,041
	手数料支出	13,639,662		41,373	1,506,185	1,286,832		16,474,052		16,474,052
	保険料支出	1,282,225		260,065	141,730	126,239		1,810,259		1,810,259
	賃借料支出	1,022,449		245,676	112,072	144,853		1,525,050		1,525,050
	土地・建物賃借料支出	1,518,480		536,400	168,720	159,600		2,383,200		2,383,200
	租税公課料支出	55,485				6,165		61,650		61,650
	保守料支出	1,557,945		261,731	172,626	126,161		2,118,463		2,118,463
	涉外費支出	670,605		24,345	28,920	28,000		694,950		694,950
	諸会費支出	1,049,280		28,000	39,920	28,000		1,145,200		1,145,200
	諸支出	179,804		215,844	19,967	1,174		416,789		416,789
	利用者負担額減額							0		0

晴和苑 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(特別養護老人ホーム 善和苑)	生活に関する相談に応じる事業(通所介護)老人デイサービスセンター 善和苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)老人デイサービスセンター 善和苑	認知症対応型老人共同生活援助事業グループ老人ホーム 善和苑	老人介護支援センター 善和苑					
	支払利息支出							0	296,100	0	296,100
	その他の支出	26,280	0	97,700	2,920	169,200	0	296,100	296,100	0	0
	利用者等外給食費支出	26,280		97,700	2,920	169,200		0	0	0	0
	新支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額										
	徴収不能額										
	事業活動資金収支差額(2)	365,617,612	37,794	84,088,802	39,541,355	43,117,161	0	532,402,724	0	532,402,724	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,287,162	-37,794	-7,961,780	-10,603,846	4,645,966	0	27,329,708	0	27,329,708	
施設備等による収支	施設整備等補助金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金收入							0	0	0	0
	施設資金借入金元金償還補助金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金收入							0	0	0	0
	施設整備等寄附金收入							0	0	0	0
	設備資金借入金收入							0	0	0	0
	社会福祉基盤推進事業設備資金借入金收入							0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬機器売却収入							0	0	0	0
	器具及び備品売却収入							0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入							0	0	0	0
施設備等による収支	施設整備等寄附金収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
	社会福祉基盤推進事業設備資金借入金元金償還支出	947,477	0	0	105,275	0	0	1,052,752	0	1,052,752	
	固定資産取得支出							0	0	0	0
	土地取得支出							0	0	0	0
	建物取得支出							0	0	0	0
	車輌運搬機器取得支出	196,364			21,818			218,182		218,182	
	器具及び備品取得支出	751,113			83,457			834,570		834,570	
	その他の固定資産取得支出							0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出							0	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,368		523,512	258,252	209,400		3,350,532		3,350,532	
	施設整備等支出計(5)	8,306,845	0	523,512	363,527	209,400	0	9,403,284	0	9,403,284	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,306,845	0	-523,512	-363,527	-209,400	0	-9,403,284	0	-9,403,284	
	長期運営資金借入金償還支出							0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還支出							0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0	0	0	0
	社会福祉基盤推進事業長期運営資金借入金収入							0	0	0	0
	長期貸付金利回収収入							0	0	0	0
	社会福祉基盤推進事業長期運営資金貸付金回収収入							0	0	0	0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入							0	0	0	0
	積立資産取崩収入							0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入							0	0	0	0
	長期預り分立積立資産支出							0	0	0	0
	事業区分間長期預り分立積立資産借入							0	0	0	0
	拠出区分間長期預り分立積立資産借入							0	0	0	0
	事業区分間長期預付金回収収入							0	0	0	0
	拠出区分間長期預付金回収収入							0	0	0	0
	事業区分間定期預金借入							0	0	0	0
	拠出区分間定期預金借入							0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入							0	0	0	0
	その他の活動による収入							0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0	0	0	0
	社会福祉基盤推進事業長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0	0
	長期貸付金利回収収入							0	0	0	0
	社会福祉基盤推進事業長期運営資金貸付金支出							0	0	0	0
	投資有価証券取得支出							0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	12,056,950	0	556,600	228,550	201,300	0	13,043,400	0	13,043,400	
	長期預り分立積立資産支出	2,056,950		556,600	228,550	201,300		3,043,400		3,043,400	
	修繕積立分立積立資産支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
	備品等購入分立積立資産支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
	(何) 精立資産支出							0	0	0	0
	事業区分間長期預付金支出							0	0	0	0
	事業区分間長期預付金支出							0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0
	拠出区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0
	事業区分間定期預金支出							0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(11)	195,110,727		218,410,903	-106,036,930	-24,407,681	-21,476,160	261,600,859	261,600,859	261,600,859	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	216,034,094	-37,794	209,369,011	-117,232,853	-20,172,415	-21,476,160	266,483,883	0	266,483,883	

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	居宅介護支援事業_社会 福祉法人 晴智会 晴和苑 居宅介護支援 事業所	介護予防支援事業_介護 予防支援事業所 晴和 苑	その他所轄庁が認めた 事業_新座市北部第一高 齢者相談センター(地域 包括支援センター)			
介護保険事業収入	21,553,816	4,115,138	33,683,926	59,352,880	0	59,352,880
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
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	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	0	0	0
介護報酬収入						0
介護予防報酬収入						0
介護負担金収入(公費)						0
介護負担金収入(一般)						0
介護予防負担金収入(公費)						0
介護予防負担金収入(一般)						0
居宅介護支援介護料収入	21,474,966	4,090,138	3,396,326	28,961,430	0	28,961,430
居宅介護支援介護料収入	21,474,966	4,090,138	3,396,326	21,474,966	7,486,464	21,474,966
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
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	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						
その他の利用料収入						
その他の事業収入	78,850	25,000	30,287,600	30,391,450	0	30,391,450
補助金事業収入(公費)	75,000	25,000		100,000		100,000
補助金事業収入(一般)						0
市町村特別事業収入(公費)						0
市町村特別事業収入(一般)						0
受託事業収入(公費)	3,850		30,287,600	30,291,450		30,291,450
受託事業収入(一般)						0
その他の事業収入(保険等差定減)						0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0
事業費収入						0
その他の利用料収入						0
その他の事業収入						0
運営事業収入	0	0	0	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(公費)						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	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
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
社会福祉連携推進業務賃付金受取利息収入						0
その他の収入	29,625	3,296	18,679	51,600	0	51,600
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	17,200	1,440	8,160	26,800		26,800
雑収入	12,425	1,856	10,519	24,800		24,800
事業活動収入計(1)	21,583,441	4,118,434	33,702,605	59,404,480	0	59,404,480
人件費支出	18,943,793	4,100,103	23,233,900	46,277,796	0	46,277,796
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	13,416,657	2,800,547	15,869,800	32,087,004		32,087,004
職員賞与支出	2,920,600	708,471	4,014,679	7,643,750		7,643,750
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出	18,000	2,700	15,300	36,000		36,000
退職給付支出				0		0
法定福利費支出	2,588,536	588,385	3,334,121	6,511,042		6,511,042
事業費支出	428,247	189,395	1,151,391	1,769,033	0	1,769,033
給食費支出				0		0

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	居宅介護支援事業_社会 福祉法人 晴智会 晴和苑 居宅介護支援 事業所	介護予防支援事業_介護 予防支援事業所 晴和 苑	その他所轄庁が認めた 事業_新座市北部第一高 齢者相談センター(地域 包括支援センター)			
支出	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			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			75,732	75,732	75,732
	日用品費支出			0		0
	水道光熱費支出	389,623	175,305	993,620	1,558,548	1,558,548
	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
	車輌費支出	38,624	14,090	82,039	134,753	134,753
	その他の事業費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	778,066	192,247	4,414,651	5,384,964	5,384,964
	福利厚生費支出	74,370	13,783	78,117	166,270	166,270
	職員被服費支出	9,520	1,423	8,097	19,040	19,040
	旅費交通費支出	10,060		1,440	11,500	11,500
	研修研究費支出	99,508	376	59,132	159,016	159,016
	事務消耗品費支出	85,355	12,880	452,840	551,075	551,075
	印刷製本費支出	26,759	6,013	34,128	66,900	66,900
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	110		848,980	849,090	849,090
	通信運搬費支出	69,249	10,420	59,354	139,023	139,023
	会議費支出			0		0
	広報費支出	57,183	8,738	49,545	115,466	115,466
	業務委託費支出	124,358	92,648	142,834	359,840	359,840
	手数料支出	17,384	7,832	9,183	34,399	34,399
	保険料支出	43,663	8,542	73,146	125,351	125,351
	賃借料支出	64,008	13,673	77,598	155,279	155,279
	土地・建物賃借料支出	68,400	10,260	2,458,140	2,536,800	2,536,800
	租税料課支出			0		0
	保守料支出	26,378	5,219	29,622	61,219	61,219
	涉外費支出			0		0
	諸会費支出	1,761		30,000	31,761	31,761
	雜支出		440	2,495	2,935	2,935
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	17,200	1,440	8,160	26,800	26,800
	利用者等外給食費支出	17,200	1,440	8,160	26,800	26,800
	雜支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	20,167,306	4,483,185	28,808,102	53,458,593	53,458,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,135	-364,751	4,894,503	5,945,887	5,945,887
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	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	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	車輌運搬具売却収入			0		0
施設整備等による 支支	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輌運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			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	34,896	15,696	89,004	139,596	139,596
	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)	34,896	15,696	89,004	139,596	139,596
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,896	-15,696	-89,004	-139,596	-139,596
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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
	退職給付引当資産取崩収入			0		0

別紙3 (10)

晴和苑 居宅支援・地域包括 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	居宅介護支援事業_社会福祉法人_晴智会 晴和苑 居宅介護支援事業所	介護予防支援事業_介護予防支援事業所_晴和苑	その他所轄庁が認めた事業_新座市北部第一高齢者相談センター(地域包括支援センター)			
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	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
	修繕積立金積立資産支出			0		0
	備品等購入積立金積立資産支出			0		0
支出	(例) 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)	313,500	37,440	212,160	563,100	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-313,500	-37,440	-212,160	-563,100	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,067,739	-417,887	4,593,339	5,243,191	0
前期末支払資金残高(11)		-32,517,554	23,892,110	-14,334,674	-22,960,118	-22,960,118
当期末支払資金残高(10)+(11)		-31,449,815	23,474,223	-9,741,335	-17,716,927	-17,716,927