

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)			0		
入院診療収入(一般)			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,916,000	6,082,634	-166,634		
その他の収入	9,598,000	8,840,393	757,607		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	371,000	323,000	48,000		
賃貸収入	7,603,000	6,896,900	706,100		
雑収入	1,624,000	1,620,493	3,507		
事業活動収入計(1)	15,514,000	14,923,027	590,973		
事業活動による収支	人件費支出	114,877,000	113,097,907	1,779,093	
	役員報酬支出	797,000	695,200	101,800	
	職員給料支出	75,095,000	73,344,952	1,750,048	
	職員賞与支出	20,856,000	20,780,537	75,463	
	非常勤職員給与支出	400,000	385,570	14,430	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,055,000	3,054,220	780	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,674,000	14,837,428	-163,428	

	事業費支出	402,000	28,966	373,034
	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	373,000		373,000
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	29,000	28,966	34
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,777,000	12,159,223	3,617,777
	福利厚生費支出	184,000	288,112	-104,112
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,306,000	653,868	2,652,132
	研修研究費支出	143,000	129,891	13,109
	事務消耗品費支出	188,000	384,083	-196,083
	印刷製本費支出	94,000	93,362	638
	水道光熱費支出	964,000	1,033,124	-69,124
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	1,894,403	105,597
	通信運搬費支出	111,000	105,410	5,590
	会議費支出	500,000	192,740	307,260
	広報費支出	14,000	19,000	-5,000
	業務委託費支出	1,395,000	807,202	587,798
	手数料支出	42,000	111,189	-69,189
	保険料支出	1,093,000	1,092,813	187
	賃借料支出	627,000	485,499	141,501
	土地・建物賃借料支出	1,000	100	900
	租税公課支出	3,296,000	3,260,701	35,299
	保守料支出	757,000	1,042,962	-285,962
	渉外費支出	695,000	398,537	296,463
	諸会費支出	59,000	59,000	0
	図書費支出	32,000	30,800	1,200
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	276,000	76,427	199,573
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	211,000	182,754	28,246
	利用者等外給食費支出	211,000	182,754	28,246
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	131,267,000	125,468,850	5,798,150
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-115,753,000	-110,545,823	-5,207,177
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,172,000	171,142	1,000,858
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	40,000	39,956	44	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,132,000	131,186	1,000,814	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,172,000	171,142	1,000,858	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,172,000	-171,142	-1,000,858	
収入	積立資産取崩収入	172,000	83,300,000	-83,128,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	172,000		172,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入		83,300,000	-83,300,000
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	120,307,000	35,000,000	85,307,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	120,479,000	118,300,000	2,179,000	
	積立資産支出	3,554,000	6,256,908	-2,702,908	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,127,356	-127,356	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出	1,000,000	2,575,760	-1,575,760	
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出	1,554,000	2,553,792	-999,792		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,554,000	6,256,908	-2,702,908		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	116,925,000	112,043,092	4,881,908		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,326,127	-1,326,127		
前期末支払資金残高(12)	96,990,450	96,990,450	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,990,450	98,316,577	-1,326,127		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設に於ける 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	223,550,000	241,083,709	-17,533,709	
	自立支援給付費収入	177,226,000	187,519,128	-10,293,128	
	介護給付費収入	42,384,000	43,919,228	-1,535,228	
	訓練等給付費収入	134,842,000	143,599,900	-8,757,900	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	8,340,000	9,414,042	-1,074,042	
	補足給付費収入	14,268,000	17,874,875	-3,606,875	
	特定障害者特別給付費収入	14,268,000	17,874,875	-3,606,875	
	特定費用収入	23,716,000	26,263,037	-2,547,037	
	その他の事業収入	0	12,627	-12,627	
補助金事業収入(公費)		12,627	-12,627		
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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)			0		
入院診療収入(一般)			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	287,000	514,070	-227,070		
受取利息配当金収入	98,000	97,929	71		
その他の収入	2,126,000	1,717,032	408,968		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	108,000	98,000	10,000		
賃貸収入			0		
雑収入	2,018,000	1,619,032	398,968		
事業活動収入計(1)	226,061,000	243,412,740	-17,351,740		
事業活動による収支	人件費支出	101,032,000	101,044,232	-12,232	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,280,000	61,318,997	-38,997	
	職員賞与支出	16,197,000	16,301,479	-104,479	
	非常勤職員給与支出	9,055,000	8,752,898	302,102	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,812,000	1,810,250	1,750	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,688,000	12,860,608	-172,608	

	事業費支出	42,942,000	41,505,762	1,436,238
	給食費支出	20,223,000	19,646,860	576,140
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000	174,000	-164,000
	診療・療養等材料費支出	797,000	655,683	141,317
	保健衛生費支出	25,000		25,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	250,000	180,900	69,100
	水道光熱費支出	16,470,000	16,273,382	196,618
	消耗器具備品費支出	1,172,000	1,050,987	121,013
	賃借料支出	2,518,000	2,327,256	190,744
	車輦費支出	526,000	408,026	117,974
	リハ訓練費支出	901,000	759,170	141,830
	雑支出	50,000	29,498	20,502
	事務費支出	82,402,000	80,301,043	2,100,957
	福利厚生費支出	598,000	242,372	355,628
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	232,000	79,530	152,470
	研修研究費支出	132,000	105,038	26,962
	事務消耗品費支出	3,532,000	3,949,325	-417,325
	印刷製本費支出	378,000	376,742	1,258
	水道光熱費支出	2,525,000	2,424,962	100,038
	燃料費支出			0
	修繕費支出	18,215,000	15,978,156	2,236,844
	通信運搬費支出	354,000	407,038	-53,038
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	48,126,000	48,173,259	-47,259
	手数料支出	40,000	96,665	-56,665
	保険料支出	1,755,000	1,746,690	8,310
	賃借料支出	1,365,000	1,323,212	41,788
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	45,578	24,422
	保守料支出	4,303,000	4,657,359	-354,359
	渉外費支出	63,000	70,302	-7,302
	諸会費支出	140,000	140,030	-30
	図書費支出	42,000	27,896	14,104
	環境保全費支出	160,000	159,396	604
	地域交流費支出			0
	雑支出	372,000	297,493	74,507
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	58,000	58,058	-58
	利用者等外給食費支出	58,000	58,058	-58
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	226,434,000	222,909,095	3,524,905
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-373,000	20,503,645	-20,876,645
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	519,264	-519,264
	施設整備等補助金収入		519,264	-519,264
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
施設整備等収入計(4)	0	519,264	-519,264	
固定資産取得支出	1,510,000	7,243,072	-5,733,072	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,356,000	5,791,143	-4,435,143	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	154,000	1,451,929	-1,297,929	
固定資産除却・廃棄支出	82,000	81,400	600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,592,000	7,324,472	-5,732,472	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,592,000	-6,805,208	5,213,208	
収入	積立資産取崩収入	3,937,000	0	3,937,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	937,000		937,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	13,000	327,000	-314,000	
	自動車リサイクル預託金返還金収入	13,000		13,000	
	長期未収金収入		327,000	-327,000	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,950,000	327,000	3,623,000	
	積立資産支出	5,987,000	8,857,760	-2,870,760	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	7,872,644	-2,872,644	
	事業運営積立資産支出			0	
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出	987,000	985,116	1,884		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,890,000	10,120,000	-8,230,000		
その他の活動による支出	0	152,000	-152,000		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出		152,000	-152,000		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,877,000	19,129,760	-11,252,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,927,000	-18,802,760	14,875,760		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,892,000	-5,104,323	-787,677		
前期末支払資金残高(12)	29,624,582	29,624,582	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,732,582	24,520,259	-787,677		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,568,000	27,457,710	110,290	
	自立支援給付費収入	12,977,000	12,876,270	100,730	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	413,000	406,570	6,430	
	計画相談支援給付費収入	12,564,000	12,469,700	94,300	
	障害児施設給付費収入	891,000	881,440	9,560	
	障害児相談支援給付費収入	891,000	881,440	9,560	
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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	13,700,000	13,700,000	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)	13,700,000	13,700,000	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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)			0		
入院診療収入(一般)			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,720	-720		
受取利息配当金収入	1,000	1,314	-314		
その他の収入	302,000	609,867	-307,867		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	31,000	58,000	-27,000		
賃貸収入			0		
雑収入	271,000	551,867	-280,867		
事業活動収入計(1)	27,921,000	28,119,611	-198,611		
事業活動による収支	人件費支出	21,173,000	23,097,002	-1,924,002	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,027,000	15,649,712	-1,622,712	
	職員賞与支出	3,977,000	3,976,130	870	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	506,000	505,100	900	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,663,000	2,966,060	-303,060	

	事業費支出	527,000	437,833	89,167
	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	123,000	84,248	38,752
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	賃借料支出	194,000	193,908	92
	車輛費支出	180,000	156,677	23,323
	リハ訓練費支出			0
	雑支出	30,000	3,000	27,000
	事務費支出	3,838,000	3,314,157	523,843
	福利厚生費支出	85,000	35,296	49,704
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		2,450	-2,450
	研修研究費支出	46,000	40,244	5,756
	事務消耗品費支出	124,000	66,995	57,005
支出	印刷製本費支出	35,000	34,483	517
	水道光熱費支出	442,000	434,607	7,393
	燃料費支出			0
	修繕費支出	468,000	492,822	-24,822
	通信運搬費支出	501,000	606,588	-105,588
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	860,000	837,345	22,655
	手数料支出	5,000	13,932	-8,932
	保険料支出	21,000	21,706	-706
	賃借料支出	357,000	340,117	16,883
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	575,000	23,107	551,893
	保守料支出	283,000	298,823	-15,823
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000		5,000
	図書費支出	17,000	54,756	-37,756
	環境保全費支出	7,000	6,640	360
	地域交流費支出			0
	雑支出	7,000	4,246	2,754
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	20,000	31,460	-11,460
	利用者等外給食費支出	20,000	31,460	-11,460
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	25,558,000	26,880,452	-1,322,452
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,363,000	1,239,159	1,123,841
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	29,000	138,901	-109,901
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,000	85,357	-78,357
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	22,000	53,544	-31,544
	固定資産除却・廃棄支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	29,000	138,901	-109,901	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,000	-138,901	109,901	
収入	積立資産取崩収入	152,000	0	152,000
	退職給付引当資産取崩収入	123,000		123,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	29,000		29,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	152,000	0	152,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-948,000	-1,100,000	152,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,386,000	258	1,385,742		
前期末支払資金残高(12)	7,113,154	7,113,154	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,499,154	7,113,412	1,385,742		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	49,920,000	50,478,982	-558,982	
	農作業事業収入	49,080,000	48,892,897	187,103	
	軽作業事業収入	840,000	1,586,085	-746,085	
	障害福祉サービス等事業収入	75,927,000	74,248,940	1,678,060	
	自立支援給付費収入	73,451,000	71,508,809	1,942,191	
	介護給付費収入	2,411,000	2,547,100	-136,100	
	訓練等給付費収入	71,040,000	68,961,709	2,078,291	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	147,000	264,351	-117,351		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入	2,329,000	2,475,780	-146,780		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	121,000	134,727	-13,727		
受取利息配当金収入	137,000	128,328	8,672		
その他の収入	798,000	4,393,804	-3,595,804		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	235,000	213,560	21,440		
賃貸収入			0		
雑収入	563,000	4,180,244	-3,617,244		
事業活動収入計（1）	126,903,000	129,384,781	-2,481,781		
事業活動による収支	人件費支出	68,279,000	68,439,283	-160,283	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,453,000	41,604,065	-151,065	
	職員賞与支出	11,791,000	11,855,286	-64,286	
	非常勤職員給与支出	5,086,000	4,948,507	137,493	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,358,000	1,357,450	550	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,591,000	8,673,975	-82,975	

	事業費支出	6,363,000	5,878,561	484,439	
	給食費支出	2,303,000	2,272,457	30,543	
	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	429,000	267,218	161,782	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	114,000	89,392	24,608	
	水道光熱費支出	781,000	741,730	39,270	
	消耗器具備品費支出	311,000	190,699	120,301	
	賃借料支出	348,000	342,643	5,357	
	車輛費支出	2,068,000	1,971,422	96,578	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出	9,000	3,000	6,000	
支 出	事務費支出	19,599,000	18,996,021	602,979	
	福利厚生費支出	399,000	256,942	142,058	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	113,000	73,505	39,495	
	事務消耗品費支出	703,000	434,774	268,226	
	印刷製本費支出	224,000	202,145	21,855	
	水道光熱費支出	628,000	623,203	4,797	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,279,000	6,016,138	262,862	
	通信運搬費支出	133,000	147,723	-14,723	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,413,000	7,388,580	24,420	
	手数料支出	16,000	92,161	-76,161	
	保険料支出	1,136,000	1,091,877	44,123	
	賃借料支出	1,108,000	1,152,760	-44,760	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	113,000	36,965	76,035	
	保守料支出	1,025,000	1,300,095	-275,095	
	渉外費支出	12,000	8,118	3,882	
	諸会費支出	153,000	137,650	15,350	
	図書費支出			0	
	環境保全費支出			0	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	44,000	33,385	10,615	
	就労支援事業支出	49,666,000	46,911,930	2,754,070	
	就労支援事業販売原価支出	36,564,000	34,754,110	1,809,890	
	就労支援事業製造原価支出	36,564,000	34,754,110	1,809,890	
	就労支援事業販管費支出	13,102,000	12,157,820	944,180	
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	142,000	114,686	27,314		
利用者等外給食費支出	142,000	114,686	27,314		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	144,049,000	140,340,481	3,708,519		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,146,000	-10,955,700	-6,190,300		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,376,000	4,324,045	-948,045
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出		3,175,000	3,174,600	400	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		47,000	837,995	-790,995	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出		154,000	311,450	-157,450	
固定資産除却・廃棄支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,376,000	4,324,045	-948,045		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,376,000	-4,324,045	948,045		
収 入	積立資産取崩収入	37,075,000	36,948,328	126,672	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	201,000		201,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入	36,574,000	36,948,328	-374,328	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	21,581,000	12,700,000	8,881,000
	拠点区分間繰入金収入	9,010,000	11,220,000	-2,210,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0
	長期未収金収入			0
	災害補助金等収入			0
	その他の活動収入計(7)	67,666,000	60,868,328	6,797,672
	積立資産支出	4,550,000	7,219,752	-2,669,752
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	事業運営積立資産支出			0
新規事業等整備積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出	1,000,000	1,143,674	-143,674	
設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,468,239	-468,239	
保険料積立資産支出	2,550,000	4,607,839	-2,057,839	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,550,000	7,219,752	-2,669,752	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,116,000	53,648,576	9,467,424	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,594,000	38,368,831	4,225,169	
前期末支払資金残高(12)	19,587,364	19,587,364	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,181,364	57,956,195	4,225,169	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			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		
医療事業収入	1,737,952,000	1,685,823,588	52,128,412		
入院診療収入(公費)	1,559,683,000	1,508,204,810	51,478,190		
入院診療収入(一般)	110,845,000	110,851,881	-6,881		
室料差額収入	10,886,000	10,210,710	675,290		
外来診療収入(公費)	38,264,000	38,395,163	-131,163		
外来診療収入(一般)	9,509,000	9,819,870	-310,870		
保健予防活動収入	456,000	442,167	13,833		
受託検査・施設利用収入	260,000	153,000	107,000		
その他の医療事業収入	8,314,000	8,040,183	273,817		
受託事業収入(公費)	265,000	385,983	-120,983		
受託事業収入(一般)	50,000	57,100	-7,100		
その他の医療事業収入	7,999,000	7,597,100	401,900		
(保険等査定減)	-265,000	-294,196	29,196		
経常経費寄附金収入	2,083,000	2,626,795	-543,795		
受取利息配当金収入	887,000	938,451	-51,451		
その他の収入	16,197,000	19,668,199	-3,471,199		
受入研修費収入	668,000	394,900	273,100		
利用者等外給食費収入	1,795,000	1,565,000	230,000		
賃貸収入			0		
雑収入	13,734,000	17,708,299	-3,974,299		
事業活動収入計(1)	1,757,119,000	1,709,057,033	48,061,967		
事業活動による収支	人件費支出	1,216,263,000	1,205,225,186	11,037,814	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	823,969,000	816,872,719	7,096,281	
	職員賞与支出	181,445,000	180,644,705	800,295	
	非常勤職員給与支出	20,176,000	21,611,131	-1,435,131	
	派遣職員費支出	7,000,000	5,542,845	1,457,155	
	退職給付支出	31,754,000	31,803,510	-49,510	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	151,919,000	148,750,276	3,168,724	

	事業費支出	100,665,000	96,026,684	4,638,316
	給食費支出	33,962,000	31,480,311	2,481,689
	介護用品費支出	3,168,000	2,653,088	514,912
	医薬品費支出	31,554,000	25,718,737	5,835,263
	診療・療養等材料費支出	16,771,000	22,381,980	-5,610,980
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	411,000	321,875	89,125
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,392,000	1,095,965	296,035
	賃借料支出	10,874,000	10,358,946	515,054
	車輛費支出	772,000	565,864	206,136
	リハビリ訓練費支出	1,726,000	1,428,318	297,682
	雑支出	35,000	21,600	13,400
	事務費支出	255,341,000	236,871,925	18,469,075
	福利厚生費支出	3,426,000	3,152,092	273,908
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	428,000	240,514	187,486
	研修研究費支出	2,218,000	1,229,854	988,146
	事務消耗品費支出	13,629,000	10,535,718	3,093,282
支出	印刷製本費支出	2,599,000	2,314,394	284,606
	水道光熱費支出	27,063,000	26,389,493	673,507
	燃料費支出			0
	修繕費支出	34,345,000	30,607,404	3,737,596
	通信運搬費支出	2,040,000	2,206,869	-166,869
	会議費支出			0
	広報費支出	216,000	218,400	-2,400
	業務委託費支出	90,240,000	88,721,449	1,518,551
	手数料支出	1,046,000	1,569,080	-523,080
	保険料支出	3,865,000	3,888,591	-23,591
	賃借料支出	14,116,000	13,087,911	1,028,089
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,690,000	15,413,450	276,550
	保守料支出	37,149,000	31,817,062	5,331,938
	渉外費支出	1,194,000	740,501	453,499
	諸会費支出	1,319,000	1,157,500	161,500
	図書費支出	983,000	758,396	224,604
	環境保全費支出	499,000	498,144	856
	地域交流費支出			0
	雑支出	3,276,000	2,325,103	950,897
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	996,000	913,131	82,869
	利用者等外給食費支出	995,000	907,764	87,236
	雑支出	1,000	5,367	-4,367
	流動資産評価損等による資金減少額	532,000	531,900	100
	徴収不能額	532,000	531,900	100
	事業活動支出計(2)	1,573,797,000	1,539,568,826	34,228,174
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	183,322,000	169,488,207	13,833,793
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	649,000	1,853,325	-1,204,325
	施設整備等補助金収入	649,000	1,853,325	-1,204,325
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	649,000	1,853,325	-1,204,325
	固定資産取得支出	38,137,000	29,632,889	8,504,111
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	36,715,000	26,444,200	10,270,800
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	1,422,000	3,188,689	-1,766,689
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	174,240	25,760
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	38,337,000	29,807,129	8,529,871
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,688,000	-27,953,804	-9,734,196
収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その他の活動による収支	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	1,111,883	-1,111,883	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入		1,111,883	-1,111,883	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,111,883	-1,111,883	
	積立資産支出	10,423,000	12,424,240	-2,001,240	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
事業運営積立資産支出	10,423,000	12,424,240	-2,001,240		
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	141,888,000	47,700,000	94,188,000		
拠点区分間繰入金支出	29,886,000	40,000,000	-10,114,000		
その他の活動による支出	0	1,414,323	-1,414,323		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出		1,414,323	-1,414,323		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	182,197,000	101,538,563	80,658,437		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-182,197,000	-100,426,680	-81,770,320		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,563,000	41,107,723	-77,670,723		
前期末支払資金残高(12)	543,912,434	543,912,434	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	507,349,434	585,020,157	-77,670,723		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			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		
医療事業収入	18,308,000	15,872,440	2,435,560		
入院診療収入(公費)			0		
入院診療収入(一般)			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入(公費)	12,221,000	11,001,324	1,219,676		
外来診療収入(一般)	2,330,000	2,099,627	230,373		
保健予防活動収入	2,233,000	776,899	1,456,101		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	1,584,000	2,050,053	-466,053		
受託事業収入(公費)	987,000	1,269,899	-282,899		
受託事業収入(一般)	181,000	204,437	-23,437		
その他の医療事業収入	416,000	575,717	-159,717		
(保険等査定減)	-60,000	-55,463	-4,537		
経常経費寄附金収入	244,000	532,498	-288,498		
受取利息配当金収入	6,000	19,332	-13,332		
その他の収入	326,000	2,688,855	-2,362,855		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
賃貸収入			0		
雑収入	326,000	2,688,855	-2,362,855		
事業活動収入計(1)	18,884,000	19,113,125	-229,125		
事業活動による収支	人件費支出	24,914,000	24,920,791	-6,791	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,142,000	19,106,771	35,229	
	職員賞与支出	2,225,000	2,179,659	45,341	
	非常勤職員給与支出	45,000	73,980	-28,980	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	571,000	570,090	910	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,931,000	2,990,291	-59,291	

	事業費支出	2,971,000	2,978,978	-7,978
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	1,628,000	845,470	782,530
	診療・療養等材料費支出	517,000	1,174,598	-657,598
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	9,572	428
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	131,000	243,179	-112,179
	賃借料支出	675,000	692,729	-17,729
	車輛費支出	10,000	8,810	1,190
	リハ訓練費支出			0
	雑支出		4,620	-4,620
	事務費支出	12,789,000	13,708,018	-919,018
	福利厚生費支出	208,000	89,248	118,752
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	6,000		6,000
	研修研究費支出	18,000	24,888	-6,888
	事務消耗品費支出	535,000	1,208,445	-673,445
	印刷製本費支出	96,000	77,059	18,941
	水道光熱費支出	2,036,000	2,264,953	-228,953
	燃料費支出	190,000	224,043	-34,043
	修繕費支出	803,000	1,150,599	-347,599
	通信運搬費支出	150,000	169,420	-19,420
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,015,000	2,938,331	76,669
	手数料支出	54,000	96,947	-42,947
	保険料支出	199,000	190,452	8,548
	賃借料支出	401,000	387,801	13,199
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,393,000	2,351,814	41,186
	保守料支出	1,503,000	1,375,326	127,674
	渉外費支出	53,000		53,000
	諸会費支出	1,063,000	1,119,223	-56,223
	図書費支出	32,000	4,554	27,446
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	34,000	34,915	-915
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	0	930	-930
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		930	-930
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,674,000	41,608,717	-934,717
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,790,000	-22,495,592	705,592
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	319,000	296,000	23,000
	施設整備等補助金収入	319,000	296,000	23,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	319,000	296,000	23,000
	固定資産取得支出	1,466,000	353,276	1,112,724
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,422,000	309,548	1,112,452	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	44,000	43,728	272	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,466,000	353,276	1,112,724	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,147,000	-57,276	-1,089,724	
収入	積立資産取崩収入	4,147,000	3,000,000	1,147,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,147,000		1,147,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	18,790,000	20,000,000	-1,210,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	22,937,000	23,000,000	-63,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
災害支出			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)	22,937,000	23,000,000	-63,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	447,132	-447,132		
前期末支払資金残高(12)	1,370,251	1,370,251	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,370,251	1,817,383	-447,132		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	78,169,000	75,916,350	2,252,650	
	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	73,503,000	71,526,780	1,976,220	
	介護報酬収入	65,649,000	63,936,010	1,712,990	
	介護予防報酬収入	351,000	467,964	-116,964	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	7,465,000	7,070,810	394,190	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	51,996	-13,996	
	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	4,666,000	4,389,570	276,430	
	居宅介護サービス利用料収入	4,666,000	4,389,570	276,430	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)			0		
入院診療収入(一般)			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入		40,680	-40,680		
受取利息配当金収入	60,000	50,423	9,577		
その他の収入	1,605,000	1,761,245	-156,245		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	7,000	17,500	-10,500		
賃貸収入			0		
雑収入	1,598,000	1,743,745	-145,745		
事業活動収入計(1)	79,834,000	77,768,698	2,065,302		
事業活動による収支	人件費支出	51,156,000	52,224,762	-1,068,762	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,994,000	29,138,859	-144,859	
	職員賞与支出	6,391,000	6,498,258	-107,258	
	非常勤職員給与支出	7,830,000	8,555,993	-725,993	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,711,000	1,710,330	670	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,230,000	6,321,322	-91,322	

	事業費支出	7,882,000	7,227,041	654,959
	給食費支出	2,328,000	2,141,056	186,944
	介護用品費支出	5,000	1,647	3,353
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	515,000	538,704	-23,704
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	46,000	55,653	-9,653
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	472,000	330,200	141,800
	賃借料支出	2,816,000	2,791,120	24,880
	車輛費支出	1,420,000	1,230,136	189,864
	リハ訓練費支出	88,000	15,937	72,063
	雑支出	187,000	122,588	64,412
	事務費支出	19,748,000	18,454,581	1,293,419
	福利厚生費支出	520,000	242,863	277,137
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	196,000	7,450	188,550
	研修研究費支出	64,000	42,220	21,780
	事務消耗品費支出	648,000	768,661	-120,661
支出	印刷製本費支出	190,000	151,965	38,035
	水道光熱費支出	1,706,000	1,727,056	-21,056
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,921,000	3,774,040	146,960
	通信運搬費支出	186,000	204,345	-18,345
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,584,000	8,826,743	757,257
	手数料支出	96,000	140,857	-44,857
	保険料支出	764,000	757,632	6,368
	賃借料支出	907,000	873,298	33,702
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	126,000	153,284	-27,284
	保守料支出	795,000	761,519	33,481
	渉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出			0
	図書費支出	10,000		10,000
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	33,000	22,648	10,352
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	22,000	21,236	764
	利用者等外給食費支出	22,000	10,296	11,704
	雑支出		10,940	-10,940
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	78,808,000	77,927,620	880,380
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,026,000	-158,922	1,184,922
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	644,000	1,066,347	-422,347
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	534,000	830,305	-296,305
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	110,000	236,042	-126,042
	固定資産除却・廃棄支出			0
その他の施設整備等による支出	3,300,000	83,300,000	-80,000,000	
建設仮勘定取得支出	3,300,000	83,300,000	-80,000,000	
施設整備等支出計(5)	3,944,000	84,366,347	-80,422,347	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,944,000	-84,366,347	80,422,347	
収入	積立資産取崩収入	2,644,000	0	2,644,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	644,000		644,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	274,000	20,000,000	-19,726,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,918,000	20,000,000	-17,082,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
支出	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
	長期未収金支出			0	
	災害支出			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)	2,918,000	20,000,000	-17,082,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-64,525,269	64,525,269	
前期末支払資金残高(12)	84,284,535	84,284,535	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,284,535	19,759,266	64,525,269		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
クリニック介護保険拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	192,187,000	193,879,018	-1,692,018	
	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	184,663,000	185,889,434	-1,226,434	
	介護報酬収入	127,892,000	125,310,324	2,581,676	
	介護予防報酬収入	37,783,000	41,581,496	-3,798,496	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	14,242,000	14,040,868	201,132	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	4,746,000	4,956,746	-210,746	
	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	1,725,000	2,346,000	-621,000	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)	1,610,000	2,162,200	-552,200	
	事業負担金収入(一般)	115,000	183,800	-68,800	
	利用者等利用料収入	5,799,000	5,643,584	155,416	
	居宅介護サービス利用料収入	5,799,000	5,643,584	155,416	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)			0		
入院診療収入(一般)			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	31,000	52,825	-21,825		
受取利息配当金収入	39,000	36,601	2,399		
その他の収入	4,293,000	5,907,009	-1,614,009		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	429,000	469,000	-40,000		
賃貸収入			0		
雑収入	3,864,000	5,438,009	-1,574,009		
事業活動収入計(1)	196,550,000	199,875,453	-3,325,453		
事業活動による収支	人件費支出	148,775,000	149,564,144	-789,144	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,748,000	87,528,486	219,514	
	職員賞与支出	22,079,000	22,157,775	-78,775	
	非常勤職員給与支出	16,331,000	17,152,363	-821,363	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,473,000	4,471,990	1,010	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,144,000	18,253,530	-109,530	

	事業費支出	14,317,000	13,432,910	884,090
	給食費支出	3,048,000	2,889,717	158,283
	介護用品費支出	45,000	2,254	42,746
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	1,209,000	1,358,537	-149,537
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	2,000		2,000
	教養娯楽費支出	165,000	164,472	528
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	934,000	762,300	171,700
	賃借料支出	4,699,000	4,692,678	6,322
	車輛費支出	3,834,000	3,374,688	459,312
	リハ訓練費支出	191,000	80,859	110,141
	雑支出	190,000	107,405	82,595
	事務費支出	45,997,000	45,765,787	231,213
	福利厚生費支出	1,143,000	609,552	533,448
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	480,000	24,780	455,220
	研修研究費支出	197,000	141,328	55,672
	事務消耗品費支出	1,456,000	1,004,629	451,371
支出	印刷製本費支出	411,000	412,173	-1,173
	水道光熱費支出	5,755,000	6,280,272	-525,272
	燃料費支出	423,000	498,675	-75,675
	修繕費支出	2,345,000	3,494,927	-1,149,927
	通信運搬費支出	569,000	586,122	-17,122
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	21,126,000	20,840,921	285,079
	手数料支出	311,000	440,654	-129,654
	保険料支出	1,184,000	1,178,195	5,805
	賃借料支出	2,087,000	2,017,950	69,050
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,589,000	5,500,305	88,695
	保守料支出	2,811,000	2,678,793	132,207
	渉外費支出	6,000		6,000
	諸会費支出			0
	図書費支出	10,000		10,000
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	94,000	56,511	37,489
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	273,000	304,900	-31,900
	利用者等外給食費支出	247,000	277,134	-30,134
	雑支出	26,000	27,766	-1,766
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	209,362,000	209,067,741	294,259
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,812,000	-9,192,288	-3,619,712
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,669,000	342,284	1,326,716
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,406,000	79,912	1,326,088
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	263,000	262,372	628
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,679,000	342,284	1,336,716	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,679,000	-342,284	-1,336,716	
収入	積立資産取崩収入	3,669,000	6,000,000	-2,331,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,669,000		1,669,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,802,000		4,802,000	
	その他の活動による収入	0	54,000	-54,000	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入		54,000	-54,000	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,471,000	6,054,000	2,417,000	
	積立資産支出 支 出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
備品等購入積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
事業運営積立資産支出				0	
新規事業等整備積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出				0	
設備等整備積立資産支出				0	
保険料積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	42,000	-42,000	
自動車リサイクル預託金支出				0	
長期未収金支出			42,000	-42,000	
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	42,000	-42,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,471,000	6,012,000	2,459,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,020,000	-3,522,572	-2,497,428		
前期末支払資金残高(12)	36,528,170	36,528,170	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,508,170	33,005,598	-2,497,428		