

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		291,915,160	-291,915,160	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	生計困難者相談支援事業収入		15,112	-15,112	
	経常経費寄附金収入		621,000	-621,000	
	受取利息配当金収入		266,327	-266,327	
	その他の収入		630,470	-630,470	
	事業活動収入計（1）	0	293,448,069	-293,448,069	
	支出				
人件費支出		223,538,542	-223,538,542		
事業費支出		51,183,868	-51,183,868		
事務費支出		21,047,899	-21,047,899		
生計困難者相談支援事業支出		15,112	-15,112		
利用者負担軽減額		179,098	-179,098		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		506,300	-506,300		
事業活動支出計（2）	0	296,470,819	-296,470,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,022,750	3,022,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		143,418,930	-143,418,930	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	143,418,930	-143,418,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		523,961,999	-523,961,999	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		19,797,371	-19,797,371		
施設整備等支出計（5）	0	543,759,370	-543,759,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-400,340,440	400,340,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		263,000,000	-263,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	263,000,000	-263,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	263,000,000	-263,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-140,363,190	140,363,190		
前期末支払資金残高（12）		185,796,378	-185,796,378		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	45,433,188	-45,433,188		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	291,915,160	0	0	291,915,160		291,915,160
	(何) 事業収入	0	0	0	0		0
	(何) 収入	0	0	0	0		0
	生計困難者相談支援事業収入	15,112	0	0	15,112		15,112
	経常経費寄附金収入	621,000	0	0	621,000		621,000
	受取利息配当金収入	266,327	0	0	266,327		266,327
	その他の収入	630,470	0	0	630,470		630,470
	事業活動収入計 (1)	293,448,069	0	0	293,448,069	0	293,448,069
	人件費支出	223,538,542	0	0	223,538,542		223,538,542
	事業費支出	51,183,868	0	0	51,183,868		51,183,868
事務費支出	21,047,899	0	0	21,047,899		21,047,899	
生計困難者相談支援事業支出	15,112	0	0	15,112		15,112	
利用者負担軽減額	179,098	0	0	179,098		179,098	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	506,300	0	0	506,300		506,300	
事業活動支出計 (2)	296,470,819	0	0	296,470,819	0	296,470,819	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,022,750	0	0	-3,022,750	0	-3,022,750	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	143,418,930	0	0	143,418,930		143,418,930
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	143,418,930	0	0	143,418,930	0	143,418,930
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	523,961,999	0	0	523,961,999		523,961,999
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	19,797,371	0	0	19,797,371		19,797,371	
施設整備等支出計 (5)	543,759,370	0	0	543,759,370	0	543,759,370	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-400,340,440	0	0	-400,340,440	0	-400,340,440	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	263,000,000	0	0	263,000,000		263,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	263,000,000	0	0	263,000,000	0	263,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	263,000,000	0	0	263,000,000	0	263,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-140,363,190	0	0	-140,363,190	0	-140,363,190	
前期末支払資金残高 (11)	185,796,378	0	0	185,796,378	0	185,796,378	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,433,188	0	0	45,433,188	0	45,433,188	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		うんげんの里	水の里	まゆやまの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	281,473,753	9,186,987	1,254,420	291,915,160		291,915,160
	(何) 事業収入				0		0
	(何) 収入				0		0
	生計困難者相談支援事業収入	15,112			15,112		15,112
	経常経費寄附金収入	96,000		525,000	621,000		621,000
	受取利息配当金収入	266,301	26		266,327		266,327
	その他の収入	630,470			630,470		630,470
	事業活動収入計(1)	282,481,636	9,187,013	1,779,420	293,448,069	0	293,448,069
	支出						
人件費支出	208,945,565	12,727,110	1,865,867	223,538,542		223,538,542	
事業費支出	41,002,246	522,206	9,659,416	51,183,868		51,183,868	
事務費支出	15,511,130	1,482,176	4,054,593	21,047,899		21,047,899	
生計困難者相談支援事業支出	15,112			15,112		15,112	
利用者負担軽減額	179,098			179,098		179,098	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	506,300			506,300		506,300	
事業活動支出計(2)	266,159,451	14,731,492	15,579,876	296,470,819	0	296,470,819	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,322,185	-5,544,479	-13,800,456	-3,022,750	0	-3,022,750	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,579,930		141,839,000	143,418,930		143,418,930
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	1,579,930	0	141,839,000	143,418,930	0	143,418,930
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	3,989,300		519,972,699	523,961,999		523,961,999
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			19,797,371	19,797,371		19,797,371	
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)	3,989,300	0	539,770,070	543,759,370	0	543,759,370	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,409,370	0	-397,931,070	-400,340,440	0	-400,340,440	
その他の活動による収支	収入						
	横立資産取崩収入	263,000,000			263,000,000		263,000,000
	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		4,876,745	360,304,521	365,181,266		365,181,266
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	263,000,000	4,876,745	360,304,521	628,181,266	0	628,181,266
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
横立資産支出				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	365,181,266			365,181,266		365,181,266	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	365,181,266	0	0	365,181,266	0	365,181,266	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-102,181,266	4,876,745	360,304,521	263,000,000	0	263,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-88,268,451	-667,734	-51,427,005	-140,363,190	0	-140,363,190	
前期未支払資金残高(11)	184,275,832	1,520,546		185,796,378		185,796,378	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	96,007,381	852,812	-51,427,005	45,433,188	0	45,433,188	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うんげんの里 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	281,473,753	-281,473,753	
	施設介護料収入	0	159,763,127	-159,763,127	
	介護報酬収入		143,568,506	-143,568,506	
	利用者負担金収入(公費)		860,237	-860,237	
	利用者負担金収入(一般)		15,334,384	-15,334,384	
	居宅介護料収入	0	59,063,142	-59,063,142	
	介護報酬収入		53,045,974	-53,045,974	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		65,669	-65,669	
	介護負担金収入(一般)		5,951,499	-5,951,499	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	7,307,750	-7,307,750	
	居宅介護支援介護料収入		7,307,750	-7,307,750	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,337,340	-1,337,340	
	事業費収入		1,199,371	-1,199,371	
	事業負担金収入(公費)		7,778	-7,778	
	事業負担金収入(一般)		130,191	-130,191	
	利用者等利用料収入	0	53,884,594	-53,884,594	
	施設サービス利用料収入		2,342,220	-2,342,220	
	居宅介護サービス利用料収入		919,180	-919,180	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入(公費)		93,880	-93,880	
	食費収入(一般)		15,730,360	-15,730,360	
	食費収入(特定)		14,981,020	-14,981,020	
	居住費収入(公費)		20,160	-20,160	
	居住費収入(一般)		10,871,380	-10,871,380	
	居住費収入(特定)		8,340,310	-8,340,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		586,084	-586,084	
	その他の事業収入	0	117,800	-117,800	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(一般)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
その他の事業収入		117,800	-117,800		
(保険等査定減)		0	0		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)		0	0		
補助金事業収入(一般)		0	0		
受託事業収入(公費)		0	0		
受託事業収入(一般)		0	0		
その他の事業収入		0	0		
(何)収入	0	0	0		
(何)収入		0	0		
生計困難者相談支援事業収入		15,112	-15,112		
経常経費寄附金収入		96,000	-96,000		
受取利息配当金収入		266,301	-266,301		
その他の収入	0	630,470	-630,470		
受入研修費収入		0	0		
利用者等外給食費収入		506,300	-506,300		
雑収入		124,170	-124,170		
事業活動収入計(1)	0	282,481,636	-282,481,636		
事業活動による収支	人件費支出	0	208,945,565	-208,945,565	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出		125,526,662	-125,526,662	
	職員賞与支出		36,771,562	-36,771,562	
	非常勤職員給与支出		17,742,880	-17,742,880	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出		2,618,000	-2,618,000	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出		26,286,461	-26,286,461	
	事業費支出	0	41,002,246	-41,002,246	
	給食費支出		17,325,248	-17,325,248	
	介護用品費支出		3,395,520	-3,395,520	
	医薬品費支出		1,134,201	-1,134,201	
	診療・療養等材料費支出		0	0	
	保健衛生費支出		755,528	-755,528	
	医療費支出		0	0	
	被服費支出		1,782,202	-1,782,202	
	教養娯楽費支出		1,112,532	-1,112,532	
	日用品費支出		2,359,513	-2,359,513	
	保育材料費支出		0	0	
	本人支給金支出		0	0	
	水道光熱費支出		9,997,117	-9,997,117	
燃料費支出		10,920	-10,920		

	消耗器具備品費支出		1,574,216	-1,574,216
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		1,555,249	-1,555,249
支出	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	15,511,130	-15,511,130
	福利厚生費支出		736,140	-736,140
	職員被服費支出		155,149	-155,149
	旅費交通費支出		294,790	-294,790
	研修研究費支出		847,617	-847,617
	事務消耗品費支出		401,774	-401,774
	印刷製本費支出		951,313	-951,313
	水道光熱費支出		398,085	-398,085
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,913,092	-3,913,092
	通信運搬費支出		1,048,218	-1,048,218
	会議費支出		217,324	-217,324
	広報費支出		197,960	-197,960
	業務委託費支出		788,980	-788,980
	手数料支出		107,900	-107,900
	保険料支出		1,319,115	-1,319,115
	賃借料支出		447,536	-447,536
	土地・建物賃借料支出		960,000	-960,000
	租税公課支出		309,600	-309,600
	保守料支出		1,136,258	-1,136,258
	渉外費支出		556,859	-556,859
	諸会費支出		535,000	-535,000
	雑支出		188,420	-188,420
	生計困難者相談支援事業支出		15,112	-15,112
	利用者負担軽減額		179,098	-179,098
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	506,300	-506,300
	利用者等外給食費支出		506,300	-506,300
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	0	266,159,451	-266,159,451
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	16,322,185	-16,322,185
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,579,930	-1,579,930
	施設整備等補助金収入		1,579,930	-1,579,930
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,579,930	-1,579,930
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	3,989,300	-3,989,300
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		3,989,300	-3,989,300	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	3,989,300	-3,989,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,409,370	2,409,370	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	263,000,000	-263,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入		263,000,000	-263,000,000
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	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	263,000,000	-263,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		365,181,266	-365,181,266	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	365,181,266	-365,181,266	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-102,181,266	102,181,266	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-88,268,451	88,268,451	
前期末支払資金残高(12)		184,275,832	-184,275,832	

当期末支扩资金残高 (1 1) + (1 2)	0	96,007,381	-96,007,381
-------------------------	---	------------	-------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水の里 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9,186,987	-9,186,987	
	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	4,988,367	-4,988,367	
	介護報酬収入		4,475,573	-4,475,573	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		28,584	-28,584	
	介護負担金収入（一般）		484,210	-484,210	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	2,615,510	-2,615,510	
	居宅介護支援介護料収入		2,615,510	-2,615,510	
	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	1,390,110	-1,390,110	
	事業費収入		1,250,937	-1,250,937	
	事業負担金収入（公費）		31,820	-31,820	
	事業負担金収入（一般）		107,353	-107,353	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	193,000	-193,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		193,000	-193,000	
	(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			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		
(何) 収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
生計困難者相談支援事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		26	-26		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	9,187,013	-9,187,013		
事業活動による収支	人件費支出	0	12,727,110	-12,727,110	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		8,382,274	-8,382,274	
	職員賞与支出		1,895,670	-1,895,670	
	非常勤職員給与支出		451,780	-451,780	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		225,000	-225,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,772,386	-1,772,386	
	事業費支出	0	522,206	-522,206	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		736	-736	
	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	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	

支出	消耗器具備品費支出		12,245	-12,245
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		509,225	-509,225
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	1,482,176	-1,482,176
	福利厚生費支出		26,378	-26,378
	職員被服費支出		4,474	-4,474
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		12,561	-12,561
	印刷製本費支出		106,982	-106,982
	水道光熱費支出		196,040	-196,040
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		169,948	-169,948
	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		648	-648
	保険料支出		516,164	-516,164
	賃借料支出		130,952	-130,952
	土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000
	租税公課支出		191,600	-191,600
	保守料支出		66,429	-66,429
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	生計困難者相談支援事業支出			0
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	0	14,731,492	-14,731,492	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-5,544,479	5,544,479	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	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		4,876,745	-4,876,745
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	4,876,745	-4,876,745
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
積立資産支出		0	0	0
退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,876,745	-4,876,745	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-667,734	667,734	
前期末支払資金残高(12)		1,520,546	-1,520,546	

当期末支私资金残高 (11) + (12)	0	852,812	-852,812
-----------------------	---	---------	----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まゆやまの里 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,254,420	-1,254,420	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	899,770	-899,770	
	介護報酬収入		809,793	-809,793	
	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)		89,977	-89,977	
	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	354,650	-354,650	
	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		14,330	-14,330	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)		85,690	-85,690	
	食費収入(特定)		53,690	-53,690	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		145,620	-145,620	
	居住費収入(特定)		55,320	-55,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	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)			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	
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			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		
(何)収入	0	0	0		
(何)収入			0		
生計困難者相談支援事業収入			0		
経常経費寄附金収入		525,000	-525,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	1,779,420	-1,779,420		
事業活動による収支	人件費支出	0	1,865,867	-1,865,867	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		264,000	-264,000	
	職員賞与支出		1,083,444	-1,083,444	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		518,423	-518,423	
	事業費支出	0	9,659,416	-9,659,416	
	給食費支出		21,798	-21,798	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		153,547	-153,547	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		774	-774	
	医療費支出			0	
	被服費支出		14,850	-14,850	
	教養娯楽費支出		861	-861	
	日用品費支出		237,019	-237,019	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		126,078	-126,078		
燃料費支出			0		

	消耗器具備品費支出		9,072,859	-9,072,859	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		31,630	-31,630	
支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,054,593	-4,054,593	
	福利厚生費支出		2,160	-2,160	
	職員被服費支出		7,430	-7,430	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		5,705	-5,705	
	事務消耗品費支出		401,568	-401,568	
	印刷製本費支出		7,560	-7,560	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		92,783	-92,783	
	会議費支出		15,533	-15,533	
	広報費支出		28,080	-28,080	
	業務委託費支出		1,184,656	-1,184,656	
	手数料支出		528,850	-528,850	
	保険料支出		16,951	-16,951	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		1,056,533	-1,056,533	
	租税公課支出		37,745	-37,745	
	保守料支出		90,720	-90,720	
	渉外費支出		578,319	-578,319	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	生計困難者相談支援事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	15,579,876	-15,579,876	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-13,800,456	13,800,456	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	141,839,000	-141,839,000
		施設整備等補助金収入		141,839,000	-141,839,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	141,839,000	-141,839,000
		支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	519,972,699	-519,972,699	
	土地取得支出		913,100	-913,100	
	建物取得支出		491,191,429	-491,191,429	
	車輛運搬具取得支出		1,507,890	-1,507,890	
	器具及び備品取得支出		26,360,280	-26,360,280	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出		19,797,371	-19,797,371	
	施設整備等支出計(5)	0	539,770,070	-539,770,070	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-397,931,070	397,931,070	
その他の活動による収支	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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		(何) 積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		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		360,304,521	-360,304,521
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	360,304,521	-360,304,521
		支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	360,304,521	-360,304,521	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-51,427,005	51,427,005	
	前期末支払資金残高(12)			0	

当期末支私资金残高 (11) + (12)	0	-51,427,005	51,427,005	
-----------------------	---	-------------	------------	--

与集团财务报表合并 (10) = (11) + (6) + (9)	12,131,000	-2,341,000	0	7,435,800	7,440,500	-2,017,500	-201,000	0	88,200,000	0	-32,300,000
与集团财务报表合并 (11)	150,000,000	-1,700,000	-1,410,000	7,000,000	30,120,000	-1,200,000	-1,010,000	88,000	184,200,000	0	144,200,000
与集团财务报表合并 (12) = (11)	162,131,000	-1,870,000	-1,410,000	7,445,800	41,362,500	-1,000,000	-1,110,000	88,000	184,200,000	0	144,200,000

水の里 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパーステーション水の里			
介護保険事業収入	9,186,987	9,186,987	0	9,186,987
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	4,988,367	4,988,367	0	4,988,367
介護報酬収入	4,475,573	4,475,573	0	4,475,573
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	28,584	28,584	0	28,584
介護負担金収入(一般)	484,210	484,210	0	484,210
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	2,615,510	2,615,510	0	2,615,510
居宅介護支援介護料収入	2,615,510	2,615,510	0	2,615,510
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,390,110	1,390,110	0	1,390,110
事業費収入	1,250,937	1,250,937	0	1,250,937
事業負担金収入(公費)	31,820	31,820	0	31,820
事業負担金収入(一般)	107,353	107,353	0	107,353
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	193,000	193,000	0	193,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	193,000	193,000	0	193,000
(何)事業収入	0	0	0	0
(何)事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(何)収入	0	0	0	0
(何)収入	0	0	0	0
生計困難者相談支援事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26	26	0	26
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,187,013	9,187,013	0	9,187,013
人件費支出	12,727,110	12,727,110	0	12,727,110
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	8,382,274	8,382,274	0	8,382,274
職員賞与支出	1,895,670	1,895,670	0	1,895,670
非常勤職員給与支出	451,780	451,780	0	451,780
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	225,000	225,000	0	225,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	1,772,386	1,772,386	0	1,772,386
事業費支出	522,206	522,206	0	522,206
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	736	736	0	736

	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	12,245	12,245		12,245
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	509,225	509,225		509,225
支出	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,482,176	1,482,176	0	1,482,176
	福利厚生費支出	26,378	26,378		26,378
	職員被服費支出	4,474	4,474		4,474
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	12,561	12,561		12,561
	印刷製本費支出	106,982	106,982		106,982
	水道光熱費支出	196,040	196,040		196,040
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	169,948	169,948		169,948
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	648	648		648
	保険料支出	516,164	516,164		516,164
	賃借料支出	130,952	130,952		130,952
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		60,000
	租税公課支出	191,600	191,600		191,600
	保守料支出	66,429	66,429		66,429
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	生計困難者相談支援事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	14,731,492	14,731,492	0	14,731,492
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,544,479	-5,544,479	0	-5,544,479
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	(何)積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,876,745	4,876,745		4,876,745
	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)	4,876,745	4,876,745	0	4,876,745
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0

る 収 支	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
	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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,876,745	4,876,745	0	4,876,745
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-667,734	-667,734	0	-667,734
前期末支払資金残高 (11)	1,520,546	1,520,546		1,520,546	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	852,812	852,812	0	852,812	

まゆやまの里 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型 特別養護老人ホームまゆや			
介護保険事業収入	1,254,420	1,254,420	0	1,254,420
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	899,770	899,770	0	899,770
介護報酬収入	809,793	809,793	0	809,793
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	89,977	89,977	0	89,977
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	354,650	354,650	0	354,650
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	14,330	14,330	0	14,330
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	85,690	85,690	0	85,690
食費収入(特定)	53,690	53,690	0	53,690
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	145,620	145,620	0	145,620
居住費収入(特定)	55,320	55,320	0	55,320
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
(何)事業収入	0	0	0	0
(何)事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(何)収入	0	0	0	0
(何)収入	0	0	0	0
生計困難者相談支援事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	525,000	525,000	0	525,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,779,420	1,779,420	0	1,779,420
人件費支出	1,865,867	1,865,867	0	1,865,867
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	264,000	264,000	0	264,000
職員賞与支出	1,083,444	1,083,444	0	1,083,444
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	518,423	518,423	0	518,423
事業費支出	9,659,416	9,659,416	0	9,659,416
給食費支出	21,798	21,798	0	21,798
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	153,547	153,547	0	153,547
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	774	774	0	774

	医療費支出		0		0
	被服費支出	14,850	14,850		14,850
	教養娯楽費支出	861	861		861
	日用品費支出	237,019	237,019		237,019
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	126,078	126,078		126,078
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	9,072,859	9,072,859		9,072,859
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	31,630	31,630		31,630
支出	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	4,054,593	4,054,593	0	4,054,593
	福利厚生費支出	2,160	2,160		2,160
	職員被服費支出	7,430	7,430		7,430
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	5,705	5,705		5,705
	事務消耗品費支出	401,568	401,568		401,568
	印刷製本費支出	7,560	7,560		7,560
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	92,783	92,783		92,783
	会議費支出	15,533	15,533		15,533
	広報費支出	28,080	28,080		28,080
	業務委託費支出	1,184,656	1,184,656		1,184,656
	手数料支出	528,850	528,850		528,850
	保険料支出	16,951	16,951		16,951
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,056,533	1,056,533		1,056,533
	租税公課支出	37,745	37,745		37,745
	保守料支出	90,720	90,720		90,720
	渉外費支出	578,319	578,319		578,319
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	生計困難者相談支援事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	15,579,876	15,579,876	0	15,579,876
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,800,456	-13,800,456	0	-13,800,456
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000		141,839,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	141,839,000	141,839,000	0	141,839,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	519,972,699	519,972,699	0	519,972,699
	土地取得支出	913,100	913,100		913,100
	建物取得支出	491,191,429	491,191,429		491,191,429
	車輛運搬具取得支出	1,507,890	1,507,890		1,507,890
	器具及び備品取得支出	26,360,280	26,360,280		26,360,280
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	19,797,371	19,797,371		19,797,371
	施設整備等支出計(5)	539,770,070	539,770,070	0	539,770,070
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-397,931,070	-397,931,070	0	-397,931,070
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	(何)積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	360,304,521	360,304,521		360,304,521
	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)	360,304,521	360,304,521	0	360,304,521
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0

る 収 支	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
	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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	360,304,521	360,304,521	0	360,304,521
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-51,427,005	-51,427,005	0	-51,427,005
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-51,427,005	-51,427,005	0	-51,427,005	