

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	645,716,000	618,137,484	27,578,516
	老人福祉事業収入	85,158,000	85,506,553	-348,553
	障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	4,728,050	-96,050
	医療事業収入	28,275,000	33,765,549	-5,490,549
	その他の事業収入	2,500,000	2,860,664	-360,664
	借入金利息補助金収入	189,000	189,600	-600
	経常経費寄附金収入	72,000	446,000	-374,000
	受取利息配当金収入	32,000	15,884	16,116
	その他の収入	4,245,000	11,311,912	-7,066,912
	事業活動収入計(1)	770,819,000	756,961,696	13,857,304
	支出			
	人件費支出	527,469,000	497,743,841	29,725,159
事業費支出	109,916,000	111,006,378	-1,090,378	
事務費支出	95,421,000	89,203,037	6,217,963	
支払利息支出	886,000	887,563	-1,563	
その他の支出	0	963,970	-963,970	
事業活動支出計(2)	733,692,000	699,804,789	33,887,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,127,000	57,156,907	-20,029,907
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	253,000	734,199	-481,199
	施設整備等収入計(4)	253,000	734,199	-481,199
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,284,000	25,284,000	0
固定資産取得支出	15,071,000	15,372,500	-301,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,418,000	5,867,802	550,198	
その他の施設整備等による支出	2,475,000	2,533,184	-58,184	
施設整備等支出計(5)	49,248,000	49,057,486	190,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,995,000	-48,323,287	-671,713
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,475,000	2,497,917	-22,917
	積立資産取崩収入	4,283,000	4,677,000	-394,000
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,758,000	12,174,917	-416,917
	支出			
	積立資産支出	7,900,000	7,900,000	0
その他の活動による支出	4,283,000	4,675,000	-392,000	
その他の活動支出計(8)	12,183,000	12,575,000	-392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-425,000	-400,083	-24,917
予備費支出(10)		3,146,000	—	3,146,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,439,000	8,433,537	-23,872,537
前期末支払資金残高(12)		454,131,392	454,131,392	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		438,692,392	462,564,929	-23,872,537

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	介護保険事業収入	583,972,824	34,164,660	618,137,484		618,137,484	
	施設介護料収入	237,592,416		237,592,416		237,592,416	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	128,473,258		128,473,258		128,473,258	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,167,443		16,167,443		16,167,443	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	71,328,067		71,328,067		71,328,067	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	9,739,155		9,739,155		9,739,155	
	居宅介護支援介護料収入	32,287,701		32,287,701		32,287,701	
	利用者等利用料収入	87,170,344		87,170,344		87,170,344	
	その他の事業収入	1,214,440	34,164,660	35,379,100		35,379,100	
	老人福祉事業収入	85,506,553		85,506,553		85,506,553	
	運営事業収入	85,506,553		85,506,553		85,506,553	
	障害福祉サービス等事業収入	4,728,050		4,728,050		4,728,050	
	自立支援給付費収入	4,728,050		4,728,050		4,728,050	
	医療事業収入		33,765,549	33,765,549		33,765,549	
	外来診療収入		24,237,599	24,237,599		24,237,599	
	保健予防活動収入		5,960,220	5,960,220		5,960,220	
	その他の医療事業収入		3,567,730	3,567,730		3,567,730	
	その他の事業収入		2,860,664	2,860,664		2,860,664	
	業収入	自費サービス事業収入		2,860,664	2,860,664		2,860,664
		借入金利息補助金収入	189,600		189,600		189,600
借入金利息補助金収入		189,600		189,600		189,600	
経常経費寄附金収入		446,000		446,000		446,000	
経常経費寄附金収入		446,000		446,000		446,000	
受取利息配当金収入		15,607	277	15,884		15,884	
受取利息配当金収入		15,607	277	15,884		15,884	
その他の収入		10,206,949	1,104,963	11,311,912		11,311,912	
受入研修費収入		70,000		70,000		70,000	
雑収入		10,136,949	1,104,963	11,241,912		11,241,912	
事業活動収入計(1)	685,065,583	71,896,113	756,961,696		756,961,696		
活動に要する支出	人件費支出	444,189,575	53,554,266	497,743,841		497,743,841	
	役員報酬支出	2,778,192		2,778,192		2,778,192	
	職員給料支出	242,799,153	34,078,298	276,877,451		276,877,451	
	職員賞与支出	73,140,573	9,006,628	82,147,201		82,147,201	
	非常勤職員給与支出	63,143,787	3,097,802	66,241,589		66,241,589	
	退職給付支出	7,955,988	732,403	8,688,391		8,688,391	
	法定福利費支出	54,093,457	6,639,135	60,732,592		60,732,592	
	報償費支出	278,425		278,425		278,425	
	事業費支出	101,556,399	9,449,979	111,006,378		111,006,378	
	給食費支出	47,577,747	296	47,578,043		47,578,043	
	介護用品費支出	7,313,383	6,801	7,320,184		7,320,184	
	医薬品費支出	441,361	5,333,120	5,774,481		5,774,481	
	診療・療養等材料費支出		2,695,172	2,695,172		2,695,172	
	保健衛生費支出	7,010,716	39,239	7,049,955		7,049,955	
	被服費支出	29,983		29,983		29,983	
	教養娯楽費支出	977,627		977,627		977,627	
	日用品費支出	2,953,300	11,158	2,964,458		2,964,458	
	水道光熱費支出	17,150,615	873,423	18,024,038		18,024,038	
	燃料費支出	7,681,878	20,133	7,702,011		7,702,011	
	る支出	消耗器具備品費支出	2,512,396	44,421	2,556,817		2,556,817
賃借料支出		4,506,310	114,539	4,620,849		4,620,849	
車輛費支出		3,158,050	295,614	3,453,664		3,453,664	
雑支出		243,033	16,063	259,096		259,096	
事務費支出		76,466,653	12,736,384	89,203,037		89,203,037	
福利厚生費支出		4,971,263	336,437	5,307,700		5,307,700	
職員被服費支出		430,803	118,729	549,532		549,532	
旅費交通費支出		423,483	18,037	441,520		441,520	
研修研究費支出		264,539	95,140	359,679		359,679	
事務消耗品費支出		1,944,350	342,663	2,287,013		2,287,013	
支	印刷製本費支出	2,133,709	268,303	2,402,012		2,402,012	
	修繕費支出	8,212,945	3,855	8,216,800		8,216,800	
	通信運搬費支出	2,495,180	660,907	3,156,087		3,156,087	
	会議費支出	226,909	52	226,961		226,961	
	広報費支出	171,452	6,748	178,200		178,200	
	業務委託費支出	43,019,232	1,422,651	44,441,883		44,441,883	
	手数料支出	822,239	120,365	942,604		942,604	
	保険料支出	1,822,746	240,354	2,063,100		2,063,100	
	賃借料支出	754,703	264,745	1,019,448		1,019,448	
	土地・建物賃借料支出	1,456,794	7,872,606	9,329,400		9,329,400	
租税公課支出	320,748	28,852	349,600		349,600		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	保守料支出	5,202,429	609,485	5,811,914		5,811,914
	渉外費支出	1,014,055	131	1,014,186		1,014,186
	諸会費支出	709,200	326,324	1,035,524		1,035,524
	雑支出	69,874		69,874		69,874
	支払利息支出	887,563		887,563		887,563
	支払利息支出	887,563		887,563		887,563
	その他の支出	869,423	94,547	963,970		963,970
	雑支出	869,423	94,547	963,970		963,970
	事業活動支出計(2)	623,969,613	75,835,176	699,804,789		699,804,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,095,970	-3,939,063	57,156,907		57,156,907
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	729,450	4,749	734,199		734,199
	その他の収入	729,450	4,749	734,199		734,199
	施設整備等収入計(4)	729,450	4,749	734,199		734,199
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,284,000		25,284,000		25,284,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,284,000		25,284,000		25,284,000
	固定資産取得支出	15,372,500		15,372,500		15,372,500
	建物取得支出	13,200,000		13,200,000		13,200,000
	器具及び備品取得支出	2,172,500		2,172,500		2,172,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,725,540	1,142,262	5,867,802		5,867,802	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,725,540	1,142,262	5,867,802		5,867,802	
その他の施設整備等による支出	2,533,184		2,533,184		2,533,184	
その他の支出	2,533,184		2,533,184		2,533,184	
施設整備等支出計(5)	47,915,224	1,142,262	49,057,486		49,057,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,185,774	-1,137,513	-48,323,287		-48,323,287	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,497,917		2,497,917		2,497,917
	長期運営資金借入金収入	2,497,917		2,497,917		2,497,917
	積立資産取崩収入	4,677,000		4,677,000		4,677,000
	長期預り金積立資産取崩収入	4,677,000		4,677,000		4,677,000
	その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	長期預かり金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,174,917		12,174,917		12,174,917
	支出					
	積立資産支出	6,900,000	1,000,000	7,900,000		7,900,000
退職給付引当資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
長期預り金積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
その他の積立資産支出	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
その他の活動による支出	4,675,000		4,675,000		4,675,000	
長期預かり金取崩支出	4,675,000		4,675,000		4,675,000	
その他の活動支出計(8)	11,575,000	1,000,000	12,575,000		12,575,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599,917	-1,000,000	-400,083		-400,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,510,113	-6,076,576	8,433,537		8,433,537	
前期末支払資金残高(11)	503,518,456	-49,387,064	454,131,392		454,131,392	
当期末支払資金残高(10)+(11)	518,028,569	-55,463,640	462,564,929		462,564,929	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	583,972,824		583,972,824		583,972,824
	施設介護料収入	237,592,416		237,592,416		237,592,416
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	128,473,258		128,473,258		128,473,258
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,167,443		16,167,443		16,167,443
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	71,328,067		71,328,067		71,328,067
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	9,739,155		9,739,155		9,739,155
	居宅介護支援介護料収入	32,287,701		32,287,701		32,287,701
	利用者等利用料収入	87,170,344		87,170,344		87,170,344
	その他の事業収入	1,214,440		1,214,440		1,214,440
	老人福祉事業収入		85,506,553	85,506,553		85,506,553
	運営事業収入		85,506,553	85,506,553		85,506,553
	障害福祉サービス等事業収入	4,728,050		4,728,050		4,728,050
	自立支援給付費収入	4,728,050		4,728,050		4,728,050
	借入金利息補助金収入		189,600	189,600		189,600
	借入金利息補助金収入		189,600	189,600		189,600
	経常経費寄附金収入	374,000	72,000	446,000		446,000
	経常経費寄附金収入	374,000	72,000	446,000		446,000
	受取利息配当金収入	14,357	1,250	15,607		15,607
	受取利息配当金収入	14,357	1,250	15,607		15,607
	その他の収入	8,081,391	2,125,558	10,206,949		10,206,949
受入研修費収入	70,000		70,000		70,000	
雑収入	8,011,391	2,125,558	10,136,949		10,136,949	
事業活動収入計(1)	597,170,622	87,894,961	685,065,583		685,065,583	
活動に要する支出	人件費支出	417,027,011	27,162,564	444,189,575		444,189,575
	役員報酬支出	2,778,192		2,778,192		2,778,192
	職員給料支出	225,079,452	17,719,701	242,799,153		242,799,153
	職員賞与支出	68,081,750	5,058,823	73,140,573		73,140,573
	非常勤職員給与支出	63,076,057	67,730	63,143,787		63,143,787
	退職給付支出	7,258,388	697,600	7,955,988		7,955,988
	法定福利費支出	50,474,747	3,618,710	54,093,457		54,093,457
	報償費支出	278,425		278,425		278,425
	事業費支出	75,807,112	25,749,287	101,556,399		101,556,399
	給食費支出	31,279,988	16,297,759	47,577,747		47,577,747
	介護用品費支出	7,313,383		7,313,383		7,313,383
	医薬品費支出	440,161	1,200	441,361		441,361
	保健衛生費支出	5,868,022	1,142,694	7,010,716		7,010,716
	被服費支出	29,983		29,983		29,983
	教養娯楽費支出	581,684	395,943	977,627		977,627
	日用品費支出	2,759,673	193,627	2,953,300		2,953,300
	水道光熱費支出	12,282,270	4,868,345	17,150,615		17,150,615
	燃料費支出	5,946,123	1,735,755	7,681,878		7,681,878
	消耗器具備品費支出	2,064,689	447,707	2,512,396		2,512,396
	賃借料支出	4,083,839	422,471	4,506,310		4,506,310
	車輛費支出	3,034,264	123,786	3,158,050		3,158,050
	雑支出	123,033	120,000	243,033		243,033
	事務費支出	55,891,279	20,575,374	76,466,653		76,466,653
	福利厚生費支出	4,701,033	270,230	4,971,263		4,971,263
	職員被服費支出	418,318	12,485	430,803		430,803
	旅費交通費支出	415,483	8,000	423,483		423,483
	研修研究費支出	264,539		264,539		264,539
	事務消耗品費支出	1,785,228	159,122	1,944,350		1,944,350
	印刷製本費支出	1,990,405	143,304	2,133,709		2,133,709
	修繕費支出	4,188,172	4,024,773	8,212,945		8,212,945
	通信運搬費支出	2,261,468	233,712	2,495,180		2,495,180
	会議費支出	226,909		226,909		226,909
	広報費支出	148,286	23,166	171,452		171,452
	業務委託費支出	29,697,165	13,322,067	43,019,232		43,019,232
	手数料支出	739,673	82,566	822,239		822,239
	保険料支出	1,715,263	107,483	1,822,746		1,822,746
賃借料支出	546,047	208,656	754,703		754,703	
土地・建物賃借料支出	1,456,794		1,456,794		1,456,794	
租税公課支出	270,748	50,000	320,748		320,748	
保守料支出	3,442,750	1,759,679	5,202,429		5,202,429	
渉外費支出	1,014,055		1,014,055		1,014,055	
諸会費支出	570,200	139,000	709,200		709,200	
雑支出	38,743	31,131	69,874		69,874	
支払利息支出	508,363	379,200	887,563		887,563	
支払利息支出	508,363	379,200	887,563		887,563	
その他の支出	866,151	3,272	869,423		869,423	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	866,151	3,272	869,423		869,423
	事業活動支出計(2)	550,099,916	73,869,697	623,969,613		623,969,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,070,706	14,025,264	61,095,970		61,095,970
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	729,450		729,450		729,450
	その他の収入	729,450		729,450		729,450
	施設整備等収入計(4)	729,450		729,450		729,450
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,644,000	12,640,000	25,284,000		25,284,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,644,000	12,640,000	25,284,000		25,284,000
	固定資産取得支出	526,900	14,845,600	15,372,500		15,372,500
	建物取得支出		13,200,000	13,200,000		13,200,000
	器具及び備品取得支出	526,900	1,645,600	2,172,500		2,172,500
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	4,332,978	392,562	4,725,540		4,725,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,332,978	392,562	4,725,540		4,725,540
	その他の施設整備等による支出	2,533,184		2,533,184		2,533,184
	その他の支出	2,533,184		2,533,184		2,533,184
	施設整備等支出計(5)	20,037,062	27,878,162	47,915,224		47,915,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,307,612	-27,878,162	-47,185,774		-47,185,774
	収入					
	長期運営資金借入金収入		2,497,917	2,497,917		2,497,917
	長期運営資金借入金収入		2,497,917	2,497,917		2,497,917
	積立資産取崩収入		4,677,000	4,677,000		4,677,000
長期預り金積立資産取崩収入		4,677,000	4,677,000		4,677,000	
拠点区分間繰入金収入		865,000	865,000	-865,000		
拠点区分間繰入金収入		865,000	865,000	-865,000		
その他の活動による収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
長期預かり金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の活動収入計(7)		13,039,917	13,039,917	-865,000	12,174,917	
支出						
積立資産支出	1,900,000	5,000,000	6,900,000		6,900,000	
長期預り金積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の積立資産支出	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
拠点区分間繰入金支出	7,990,000		7,990,000	-7,990,000		
拠点区分間繰入金支出	7,990,000		7,990,000	-7,990,000		
その他の活動による支出		4,675,000	4,675,000		4,675,000	
長期預かり金取崩支出		4,675,000	4,675,000		4,675,000	
その他の活動支出計(8)	9,890,000	9,675,000	19,565,000	-7,990,000	11,575,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,890,000	3,364,917	-6,525,083	7,125,000	599,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,873,094	-10,487,981	7,385,113	7,125,000	14,510,113	
前期末支払資金残高(11)	384,333,523	49,629,933	433,963,456	69,555,000	503,518,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)	402,206,617	39,141,952	441,348,569	76,680,000	518,028,569	

公益事業事業区分資金収支内訳表

（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		庄の原クリニック	トマトサポート	高齢・障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入			34,164,660	34,164,660		34,164,660
	その他の事業収入			34,164,660	34,164,660		34,164,660
	医療事業収入	33,765,549			33,765,549		33,765,549
	外来診療収入	24,237,599			24,237,599		24,237,599
	保健予防活動収入	5,960,220			5,960,220		5,960,220
	その他の医療事業収入	3,567,730			3,567,730		3,567,730
	その他の事業収入		2,860,664		2,860,664		2,860,664
	自費サービス事業収入		2,860,664		2,860,664		2,860,664
	受取利息配当金収入	65	10	202	277		277
	受取利息配当金収入	65	10	202	277		277
	その他の収入	1,085,510	1,200	18,253	1,104,963		1,104,963
	雑収入	1,085,510	1,200	18,253	1,104,963		1,104,963
	事業活動収入計(1)	34,851,124	2,861,874	34,183,115	71,896,113		71,896,113
事業活動による支出	人件費支出	22,603,911	2,608,996	28,341,359	53,554,266		53,554,266
	職員給料支出	14,676,156	678,915	18,723,227	34,078,298		34,078,298
	職員賞与支出	3,486,845	245,371	5,274,412	9,006,628		9,006,628
	非常勤職員給与支出	1,606,322	1,491,480		3,097,802		3,097,802
	退職給付支出	92,220	23,031	617,152	732,403		732,403
	法定福利費支出	2,742,368	170,199	3,726,568	6,639,135		6,639,135
	事業費支出	8,852,578	74,204	523,197	9,449,979		9,449,979
	給食費支出		296		296		296
	介護用品費支出		6,801		6,801		6,801
	医薬品費支出	5,333,120			5,333,120		5,333,120
	診療・療養等材料費支出	2,695,172			2,695,172		2,695,172
	保健衛生費支出	7,036	30,490	1,713	39,239		39,239
	日用品費支出			11,158	11,158		11,158
	水道光熱費支出	698,808	7,164	167,451	873,423		873,423
	燃料費支出	12,876	7,257		20,133		20,133
	消耗器具備品費支出	43,780	641		44,421		44,421
	賃借料支出	47,486	711	66,342	114,539		114,539
	車輛費支出		19,081	276,533	295,614		295,614
	雑支出	14,300	1,763		16,063		16,063
	事務費支出	8,902,685	168,828	3,664,871	12,736,384		12,736,384
	福利厚生費支出	72,400	26,907	237,130	336,437		336,437
	職員被服費支出	22,682	2,217	93,830	118,729		118,729
	旅費交通費支出		6,687	11,350	18,037		18,037
	研修研究費支出			95,140	95,140		95,140
	事務消耗品費支出	117,859	6,041	218,763	342,663		342,663
	印刷製本費支出	23,526	22,407	222,370	268,303		268,303
	修繕費支出		3,855		3,855		3,855
	通信運搬費支出	180,375	21,752	458,780	660,907		660,907
	会議費支出		52		52		52
	広報費支出	6,060	688		6,748		6,748
	業務委託費支出	1,363,460	10,852	48,339	1,422,651		1,422,651
	手数料支出	43,370	3,831	73,164	120,365		120,365
	保険料支出	80,624	14,977	144,753	240,354		240,354
	賃借料支出	49,038	4,499	211,208	264,745		264,745
	土地・建物賃借料支出	6,237,000	35,606	1,600,000	7,872,606		7,872,606
	租税公課支出		2,052	26,800	28,852		28,852
	保守料支出	439,967	6,274	163,244	609,485		609,485
	渉外費支出		131		131		131
	諸会費支出	266,324		60,000	326,324		326,324
	その他の支出	92,889	1,227	431	94,547		94,547
	雑支出	92,889	1,227	431	94,547		94,547
	事業活動支出計(2)	40,452,063	2,853,255	32,529,858	75,835,176		75,835,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,600,939	8,619	1,653,257	-3,939,063		-3,939,063	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	2,510		2,239	4,749		4,749
	その他の収入	2,510		2,239	4,749		4,749
	施設整備等収入計(4)	2,510		2,239	4,749		4,749
	ファイナンス・リース債務の返済支出	444,537		697,725	1,142,262		1,142,262
ファイナンス・リース債務の返済支出	444,537		697,725	1,142,262		1,142,262	
施設整備等支出計(5)	444,537		697,725	1,142,262		1,142,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-442,027		-695,486	-1,137,513		-1,137,513	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	7,125,000			7,125,000	-7,125,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,125,000			7,125,000	-7,125,000	
	その他の活動収入計(7)	7,125,000			7,125,000	-7,125,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	退職給付引当資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(8)	1,000,000			1,000,000		1,000,000	

公益事業事業区分資金収支内訳表

（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	庄の原クリニック	トマトサポート	藤・藤・藤センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,125,000			6,125,000	-7,125,000	-1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,034	8,619	957,771	1,048,424	-7,125,000	-6,076,576
前期末支払資金残高(11)	12,511	38,071	20,117,354	20,167,936	-69,555,000	-49,387,064
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,545	46,690	21,075,125	21,216,360	-76,680,000	-55,463,640

庄の原苑拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	介護保険事業収入	611,462,000	583,972,824	27,489,176	
	施設介護料収入	233,338,000	237,592,416	-4,254,416	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,413,000	128,473,258	20,939,742	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,073,000	16,167,443	1,905,557	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	75,302,000	71,328,067	3,973,933	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,857,000	9,739,155	117,845	
	居宅介護支援介護料収入	32,853,000	32,287,701	565,299	
	利用者等利用料収入	91,063,000	87,170,344	3,892,656	
	その他の事業収入	1,563,000	1,214,440	348,560	
	障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	4,728,050	-96,050	
	自立支援給付費収入	4,632,000	4,728,050	-96,050	
	経常経費寄附金収入	0	374,000	-374,000	
	経常経費寄附金収入	0	374,000	-374,000	
	受取利息配当金収入	29,000	14,357	14,643	
	受取利息配当金収入	29,000	14,357	14,643	
	その他の収入	3,960,000	8,081,391	-4,121,391	
	受入研修費収入	530,000	70,000	460,000	
	雑収入	3,430,000	8,011,391	-4,581,391	
	事業活動収入計(1)		620,083,000	597,170,622	22,912,378
	事業活動に要する支出	人件費支出	448,103,000	417,027,011	31,075,989
役員報酬支出		3,201,000	2,778,192	422,808	
職員給料支出		242,200,000	225,079,452	17,120,548	
職員賞与支出		70,549,000	68,081,750	2,467,250	
非常勤職員給与支出		71,459,000	63,076,057	8,382,943	
退職給付支出		7,554,000	7,258,388	295,612	
法定福利費支出		53,140,000	50,474,747	2,665,253	
報償費支出		0	278,425	-278,425	
事業費支出		76,199,000	75,807,112	391,888	
給食費支出		33,110,000	31,279,988	1,830,012	
介護用品費支出		5,346,000	7,313,383	-1,967,383	
医薬品費支出		577,000	440,161	136,839	
保健衛生費支出		1,214,000	5,868,022	-4,654,022	
被服費支出		28,000	29,983	-1,983	
教養娯楽費支出		2,185,000	581,684	1,603,316	
日用品費支出		2,760,000	2,759,673	327	
水道光熱費支出		13,194,000	12,282,270	911,730	
燃料費支出		6,550,000	5,946,123	603,877	
消耗器具備品費支出		2,252,000	2,064,689	187,311	
賃借料支出		5,376,000	4,083,839	1,292,161	
車輛費支出		3,485,000	3,034,264	450,736	
雑支出		122,000	123,033	-1,033	
事務費支出		62,088,000	55,891,279	6,196,721	
福利厚生費支出		5,493,000	4,701,033	791,967	
職員被服費支出		1,202,000	418,318	783,682	
旅費交通費支出		800,000	415,483	384,517	
研修研究費支出		1,000,000	264,539	735,461	
事務消耗品費支出	2,538,000	1,785,228	752,772		
印刷製本費支出	1,949,000	1,990,405	-41,405		
修繕費支出	5,000,000	4,188,172	811,828		
通信運搬費支出	2,141,000	2,261,468	-120,468		
会議費支出	339,000	226,909	112,091		
広報費支出	301,000	148,286	152,714		
業務委託費支出	31,020,000	29,697,165	1,322,835		

庄の原苑拠点区分資金収支計算書

(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)	
支	手数料支出	573,000	739,673	-166,673	
	保険料支出	2,368,000	1,715,263	652,737	
	賃借料支出	858,000	546,047	311,953	
	土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,456,794	-4,794	
	租税公課支出	327,000	270,748	56,252	
	保守料支出	3,500,000	3,442,750	57,250	
	渉外費支出	322,000	1,014,055	-692,055	
	諸会費支出	882,000	570,200	311,800	
	雑支出	23,000	38,743	-15,743	
	支払利息支出	507,000	508,363	-1,363	
	支払利息支出	507,000	508,363	-1,363	
	その他の支出	0	866,151	-866,151	
	雑支出	0	866,151	-866,151	
	事業活動支出計(2)		586,897,000	550,099,916	36,797,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,186,000	47,070,706	-13,884,706	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	253,000	729,450	-476,450	
	その他の収入	253,000	729,450	-476,450	
	施設整備等収入計(4)		253,000	729,450	-476,450
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,644,000	12,644,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,644,000	12,644,000	0	
	固定資産取得支出	1,090,000	526,900	563,100	
	器具及び備品取得支出	1,090,000	526,900	563,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,746,000	4,332,978	413,022	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,746,000	4,332,978	413,022		
その他の施設整備等による支出	2,475,000	2,533,184	-58,184		
その他の支出	2,475,000	2,533,184	-58,184		
施設整備等支出計(5)		20,955,000	20,037,062	917,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,702,000	-19,307,612	-1,394,388	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,690,000	7,990,000	5,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,690,000	7,990,000	5,700,000	
その他の活動支出計(8)		15,590,000	9,890,000	5,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,590,000	-9,890,000	-5,700,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,106,000	17,873,094	-20,979,094	
前期末支払資金残高(12)		384,333,523	384,333,523	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,227,523	402,206,617	-20,979,094	

ケアハウス庄の原苑拠点区分資金収支計算書

(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)
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	85,158,000	85,506,553	-348,553
	運営事業収入	85,158,000	85,506,553	-348,553
	借入金利息補助金収入	189,000	189,600	-600
	借入金利息補助金収入	189,000	189,600	-600
	經常経費寄附金収入	72,000	72,000	0
	經常経費寄附金収入	72,000	72,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,250	-250
	受取利息配当金収入	1,000	1,250	-250
	その他の収入	285,000	2,125,558	-1,840,558
	雑収入	285,000	2,125,558	-1,840,558
	事業活動収入計(1)	85,705,000	87,894,961	-2,189,961
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,355,000	27,162,564	-807,564
	職員給料支出	16,958,000	17,719,701	-761,701
	職員賞与支出	5,052,000	5,058,823	-6,823
	非常勤職員給与支出	172,000	67,730	104,270
	退職給付支出	689,000	697,600	-8,600
	法定福利費支出	3,484,000	3,618,710	-134,710
	事業費支出	25,636,000	25,749,287	-113,287
	給食費支出	16,534,000	16,297,759	236,241
	介護用品費支出	5,000	0	5,000
	医薬品費支出	5,000	1,200	3,800
	保健衛生費支出	100,000	1,142,694	-1,042,694
	教養娯楽費支出	362,000	395,943	-33,943
	日用品費支出	240,000	193,627	46,373
	水道光熱費支出	5,509,000	4,868,345	640,655
	燃料費支出	1,867,000	1,735,755	131,245
	消耗器具備品費支出	427,000	447,707	-20,707
	賃借料支出	231,000	422,471	-191,471
	車輛費支出	234,000	123,786	110,214
	雑支出	122,000	120,000	2,000
	事務費支出	20,335,000	20,575,374	-240,374
	福利厚生費支出	241,000	270,230	-29,230
	職員被服費支出	90,000	12,485	77,515
	旅費交通費支出	26,000	8,000	18,000
	研修研究費支出	42,000	0	42,000
	事務消耗品費支出	133,000	159,122	-26,122
	印刷製本費支出	189,000	143,304	45,696
	修繕費支出	3,402,000	4,024,773	-622,773
	通信運搬費支出	235,000	233,712	1,288
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	71,000	23,166	47,834
	業務委託費支出	13,111,000	13,322,067	-211,067
	手数料支出	88,000	82,566	5,434
	保険料支出	379,000	107,483	271,517
賃借料支出	209,000	208,656	344	
租税公課支出	47,000	50,000	-3,000	
保守料支出	1,876,000	1,759,679	116,321	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	149,000	139,000	10,000	
雑支出	17,000	31,131	-14,131	
支払利息支出	379,000	379,200	-200	
支払利息支出	379,000	379,200	-200	
その他の支出	0	3,272	-3,272	

ケアハウス庄の原苑拠点区分資金収支計算書

(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)
	雑支出	0	3,272	-3,272
	事業活動支出計(2)	72,705,000	73,869,697	-1,164,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000,000	14,025,264	-1,025,264
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,640,000	12,640,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,640,000	12,640,000	0
	固定資産取得支出	13,731,000	14,845,600	-1,114,600
	建物取得支出	13,200,000	13,200,000	0
	器具及び備品取得支出	531,000	1,645,600	-1,114,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	427,000	392,562	34,438
	ファイナンス・リース債務の返済支出	427,000	392,562	34,438
施設整備等支出計(5)	26,798,000	27,878,162	-1,080,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,798,000	-27,878,162	1,080,162
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,475,000	2,497,917	-22,917
	長期運営資金借入金収入	2,475,000	2,497,917	-22,917
	積立資産取崩収入	4,283,000	4,677,000	-394,000
	長期預り金積立資産取崩収入	4,283,000	4,677,000	-394,000
	拠点区分間繰入金収入	960,000	865,000	95,000
	拠点区分間繰入金収入	960,000	865,000	95,000
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0
	長期預かり金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,718,000	13,039,917	-321,917
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	4,283,000	4,675,000	-392,000
長期預かり金取崩支出	4,283,000	4,675,000	-392,000	
その他の活動支出計(8)	9,283,000	9,675,000	-392,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,435,000	3,364,917	70,083
	予備費支出(10)	1,891,000	—	1,891,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,254,000	-10,487,981	-1,766,019
	前期末支払資金残高(12)	49,629,933	49,629,933	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,375,933	39,141,952	-1,766,019

庄の原クリニック拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	医療事業収入	28,275,000	33,765,549	-5,490,549	
	外来診療収入	22,800,000	24,237,599	-1,437,599	
	保健予防活動収入	5,000,000	5,960,220	-960,220	
	その他の医療事業収入	475,000	3,567,730	-3,092,730	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	その他の収入	0	1,085,510	-1,085,510	
	雑収入	0	1,085,510	-1,085,510	
	事業活動収入計(1)	28,276,000	34,851,124	-6,575,124	
	事業活動による支出	人件費支出	23,205,000	22,603,911	601,089
		職員給料支出	14,564,000	14,676,156	-112,156
		職員賞与支出	3,774,000	3,486,845	287,155
		非常勤職員給与支出	1,798,000	1,606,322	191,678
		退職給付支出	49,000	92,220	-43,220
		法定福利費支出	3,020,000	2,742,368	277,632
		事業費支出	7,535,000	8,852,578	-1,317,578
		医薬品費支出	5,000,000	5,333,120	-333,120
		診療・療養等材料費支出	1,757,000	2,695,172	-938,172
		保健衛生費支出	0	7,036	-7,036
		水道光熱費支出	664,000	698,808	-34,808
燃料費支出		2,000	12,876	-10,876	
消耗器具備品費支出		0	43,780	-43,780	
賃借料支出		100,000	47,486	52,514	
雑支出		12,000	14,300	-2,300	
事務費支出		8,850,000	8,902,685	-52,685	
福利厚生費支出		55,000	72,400	-17,400	
職員被服費支出		0	22,682	-22,682	
研修研究費支出		82,000	0	82,000	
事務消耗品費支出		150,000	117,859	32,141	
印刷製本費支出	30,000	23,526	6,474		
通信運搬費支出	155,000	180,375	-25,375		
広報費支出	12,000	6,060	5,940		
業務委託費支出	1,300,000	1,363,460	-63,460		
手数料支出	50,000	43,370	6,630		
保険料支出	80,000	80,624	-624		
賃借料支出	106,000	49,038	56,962		
土地・建物賃借料支出	6,109,000	6,237,000	-128,000		
保守料支出	467,000	439,967	27,033		
諸会費支出	254,000	266,324	-12,324		
その他の支出	0	92,889	-92,889		
雑支出	0	92,889	-92,889		
事業活動支出計(2)	39,590,000	40,452,063	-862,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,314,000	-5,600,939	-5,713,061	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	2,510	-2,510	
	その他の収入	0	2,510	-2,510	
	施設整備等収入計(4)	0	2,510	-2,510	
	施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	444,537	11,463
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	444,537	11,463
施設整備等支出計(5)		456,000	444,537	11,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-456,000	-442,027	-13,973	

庄の原クリニック拠点区分資金収支計算書

（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)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,825,000	7,125,000	5,700,000
	拠点区分間繰入金収入	12,825,000	7,125,000	5,700,000
	その他の活動収入計(7)	12,825,000	7,125,000	5,700,000
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,825,000	6,125,000	5,700,000
	予備費支出(10)	55,000	—	55,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,034	-82,034
	前期末支払資金残高(12)	12,511	12,511	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,511	94,545	-82,034

トマトサポート拠点区分資金収支計算書

(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)
収 入	その他の事業収入	2,500,000	2,860,664	-360,664
	自費サービス事業収入	2,500,000	2,860,664	-360,664
	受取利息配当金収入	0	10	-10
	受取利息配当金収入	0	10	-10
	その他の収入	0	1,200	-1,200
	雑収入	0	1,200	-1,200
事業活動収入計(1)		2,500,000	2,861,874	-361,874
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,310,000	2,608,996	-298,996
	職員給料支出	608,000	678,915	-70,915
	職員賞与支出	179,000	245,371	-66,371
	非常勤職員給与支出	1,351,000	1,491,480	-140,480
	退職給付支出	21,000	23,031	-2,031
	法定福利費支出	151,000	170,199	-19,199
	事業費支出	33,000	74,204	-41,204
	給食費支出	0	296	-296
	介護用品費支出	3,000	6,801	-3,801
	保健衛生費支出	0	30,490	-30,490
	水道光熱費支出	5,000	7,164	-2,164
	燃料費支出	5,000	7,257	-2,257
	消耗器具備品費支出	3,000	641	2,359
	賃借料支出	0	711	-711
	車両費支出	17,000	19,081	-2,081
	雑支出	0	1,763	-1,763
	事務費支出	157,000	168,828	-11,828
	福利厚生費支出	22,000	26,907	-4,907
	職員被服費支出	13,000	2,217	10,783
	旅費交通費支出	6,000	6,687	-687
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	8,000	6,041	1,959
	印刷製本費支出	14,000	22,407	-8,407
	修繕費支出	0	3,855	-3,855
	通信運搬費支出	19,000	21,752	-2,752
	会議費支出	0	52	-52
	広報費支出	0	688	-688
	業務委託費支出	9,000	10,852	-1,852
	手数料支出	2,000	3,831	-1,831
	保険料支出	18,000	14,977	3,023
	賃借料支出	8,000	4,499	3,501
	土地・建物賃借料支出	27,000	35,606	-8,606
	租税公課支出	1,000	2,052	-1,052
	保守料支出	5,000	6,274	-1,274
渉外費支出	0	131	-131	
その他の支出	0	1,227	-1,227	
雑支出	0	1,227	-1,227	
事業活動支出計(2)		2,500,000	2,853,255	-353,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	8,619	-8,619
施 設 整 備 等 に よ る	収 入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
施 設 整 備 等 に よ る	支 出			

トマトサポート拠点区分資金収支計算書

(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)
る 収 支				
	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 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	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	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,619	-8,619
	前期末支払資金残高(12)	38,071	38,071	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,071	46,690	-8,619

城南・賀来地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	34,254,000	34,164,660	89,340
	その他の事業収入	34,254,000	34,164,660	89,340
	受取利息配当金収入	1,000	202	798
	受取利息配当金収入	1,000	202	798
	その他の収入	0	18,253	-18,253
	雑収入	0	18,253	-18,253
	事業活動収入計(1)	34,255,000	34,183,115	71,885
	支出			
	人件費支出	27,496,000	28,341,359	-845,359
	職員給料支出	18,097,000	18,723,227	-626,227
	職員賞与支出	5,125,000	5,274,412	-149,412
	退職給付支出	705,000	617,152	87,848
	法定福利費支出	3,569,000	3,726,568	-157,568
	事業費支出	513,000	523,197	-10,197
	保健衛生費支出	0	1,713	-1,713
	日用品費支出	0	11,158	-11,158
	水道光熱費支出	160,000	167,451	-7,451
	賃借料支出	40,000	66,342	-26,342
	車輜費支出	300,000	276,533	23,467
	雑支出	13,000	0	13,000
事務費支出	3,991,000	3,664,871	326,129	
福利厚生費支出	213,000	237,130	-24,130	
職員被服費支出	57,000	93,830	-36,830	
旅費交通費支出	155,000	11,350	143,650	
研修研究費支出	100,000	95,140	4,860	
事務消耗品費支出	450,000	218,763	231,237	
印刷製本費支出	180,000	222,370	-42,370	
通信運搬費支出	475,000	458,780	16,220	
会議費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	50,000	48,339	1,661	
手数料支出	60,000	73,164	-13,164	
保険料支出	205,000	144,753	60,247	
賃借料支出	241,000	211,208	29,792	
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,600,000	-40,000	
租税公課支出	19,000	26,800	-7,800	
保守料支出	156,000	163,244	-7,244	
諸会費支出	40,000	60,000	-20,000	
その他の支出	0	431	-431	
雑支出	0	431	-431	
事業活動支出計(2)	32,000,000	32,529,858	-529,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,255,000	1,653,257	601,743	
施設整備等による収入支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	2,239	-2,239
	その他の収入	0	2,239	-2,239
	施設整備等収入計(4)	0	2,239	-2,239
	支出			
固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	697,725	91,275	
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	697,725	91,275	
施設整備等支出計(5)	1,039,000	697,725	341,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,039,000	-695,486	-343,514	
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

城南・賀来地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(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)
の活動による収支	支			
	出			
	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	0	0
予備費支出(10)		1,200,000 0	—	1,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,000	957,771	-941,771
前期末支払資金残高(12)		20,117,354	20,117,354	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,133,354	21,075,125	-941,771