

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)社会福祉事業

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		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	151 介護保険事業収入			27,201,050		33,905,230	61,106,280	
	01 施設介護料収入							
	001 介護報酬収入							
	002 利用者負担金収入(公費)							
	003 利用者負担金収入(一般)							
	02 居宅介護料収入			21,904,370				21,904,370
	01 (介護報酬収入)			19,649,325				19,649,325
	001 介護報酬収入			19,649,325				19,649,325
	002 介護予防報酬収入							
	02 (利用者負担金収入)			2,255,045				2,255,045
	001 介護負担金収入(公費)							
	002 介護負担金収入(一般)			2,255,045				2,255,045
	003 介護予防負担金収入(公費)							
	004 介護予防負担金収入(一般)							
	03 地域密着型介護料収入						24,972,970	24,972,970
	01 (介護報酬収入)						22,071,861	22,071,861
	001 介護報酬収入						22,071,861	22,071,861
	002 介護予防報酬収入							
	02 (利用者負担金収入)						2,901,109	2,901,109
	001 介護負担金収入(公費)							
	002 介護負担金収入(一般)						2,901,109	2,901,109
	003 介護予防負担金収入(公費)							
	004 介護予防負担金収入(一般)							
	04 居宅介護支援介護料収入							
	001 居宅介護支援介護料収入							
	002 介護予防支援介護料収入							
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,228,180			3,228,180
	001 事業費収入				2,864,646			2,864,646
	002 事業負担金収入(公費)							
	003 事業負担金収入(一般)				363,534			363,534
	06 利用者等利用料収入				2,068,500		8,932,260	11,000,760
	001 施設サービス利用料収入							
	002 居宅介護サービス利用料収入							
	003 地域密着型介護サービス利用料収入						4,789,500	4,789,500
	004 食費収入(公費)							
	005 食費収入(一般)				1,978,500		4,142,760	6,121,260
	006 居住費収入(公費)							
	007 居住費収入(一般)							
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
	009 その他の利用料収入				90,000			90,000
	07 その他の事業収入							
	001 補助金事業収入							
	002 市町村特別事業収入							
	003 受託事業収入							
	004 その他の事業収入							
	08 (保険等査定減)							
	152 老人福祉事業収入	69,204,000	39,648,948					108,852,948
01 措置事業収入								
001 事務費収入								
002 事業費収入								
003 その他の利用料収入								
004 その他の事業収入								
02 運営事業収入	69,204,000	39,648,948					108,852,948	
001 管理費収入(事務費)		8,063,000					8,063,000	
01 利用者負担金収入(事務費)		7,953,000					7,953,000	
02 特別収入(特別運営費)		110,000					110,000	
002 その他の利用料収入(事業費)		30,316,394					30,316,394	
01 利用者負担金収入(生活費)		29,838,154					29,838,154	
02 冬季加算(暖房費)		478,240					478,240	
003 補助金事業収入(経常経費)	68,254,000						68,254,000	
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	950,000	1,269,554					2,219,554	
01 雑収益(事務費)	950,000	173,445					1,123,445	
01 自動販売機設置料		119,151					119,151	
02 九州電力電柱敷地料		4,500					4,500	
03 施設従事者保健配当金		35,990					35,990	

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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
04 その他	950,000					950,000	
05 運用収入		13,804				13,804	
02 雑収益(事業費)		1,096,109				1,096,109	
01 利用者負担金電気代		1,057,709				1,057,709	
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代		1,400				1,400	
04 デイサービス給食代							
05 その他		37,000				37,000	
03 その他の事業収入							
001 管理費収入							
002 その他の利用料収入							
003 その他の事業収入							
159 その他の事業収入							
01 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 受託事業収入							
003 その他の事業収入							
160 ○○収入							
01 ○○収入							
161 借入金利息補助金収入							
162 経常経費寄附金収入							
163 受取利息配当金収入							
164 その他の収入			410,748	5	478,957	889,710	
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							
03 雑収入			410,748	5	478,957	889,710	
001 雑収入(事務費)			410,748	5	478,957	889,710	
01 自動販売機設置料							
02 九州電力電柱敷地料					12,000	12,000	
03 施設従事者保健配当金			6,740		13,490	20,230	
04 その他			400,000		450,000	850,000	
05 運用収入			4,008	5	3,467	7,480	
002 雑収入(事業費)							
01 利用者負担金電気代							
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他							
165 流動資産評価益等による資金増加額							
01 有価証券売却益							
02 有価証券評価益							
03 為替差益							
事業活動収入計(1)	69,204,000	39,648,948	27,611,798	5	34,384,187	170,848,938	
支出							
111 人件費支出		60,990,821	27,763,122	23,988	25,712,776	114,490,707	
01 役員報酬支出							
02 職員俸給支出		36,515,383	14,861,882		15,571,186	66,948,451	
03 職員諸手当		12,192,558	6,484,056		5,304,410	23,981,024	
001 特殊業務手当							
002 扶養手当					180,000	180,000	
003 調整手当							
004 管理職手当		661,200	606,100			1,267,300	
005 超過勤務手当		360,836	172,438		167,400	700,674	
006 住居手当							
007 通勤手当		948,002	357,658		493,600	1,799,260	
008 期末勤勉手当		8,917,020	5,347,860		3,504,910	17,769,790	
009 宿直手当		355,500				355,500	
010 主任手当							
011 資格手当							
012 夜勤手当					958,500	958,500	
013 給与調整手当		950,000				950,000	
04 職員賞与支出							
05 非常勤職員給与支出		5,725,247	4,108,529		1,075,480	10,909,256	
001 嘱託医		2,400,000				2,400,000	
002 非常勤職員		3,325,247	4,108,529		1,075,480	8,509,256	
06 派遣職員費支出							
001 常勤職員給与							
002 非常勤職員給与							
07 退職給付支出							
08 退職共済掛金		534,000	400,500		801,000	1,735,500	
09 法定福利費支出		6,023,633	1,908,155	23,988	2,960,700	10,916,476	

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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
001 健康保険		2,112,113	690,201		1,125,227	3,927,541	
002 厚生年金		3,386,144	1,084,185		1,596,768	6,067,097	
003 児童手当		132,780	42,474		62,531	237,785	
004 労働保険		314,188	75,615	23,988	144,812	558,603	
005 施設従事者保険		78,408	15,680		31,362	125,450	
112 事業費支出	177,471	21,125,363	3,737,675		3,970,647	29,011,156	
01 給食費支出		12,985,104	1,056,050		1,983,124	16,024,278	
02 介護用品費支出		20,125	217,010		2,420	239,555	
03 医薬品費支出					5,450	5,450	
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出		1,771,037	164,197		209,513	2,144,747	
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出		712,810	135,948		211,394	1,060,152	
09 日用品費支出							
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出		3,326,076	1,105,862		1,136,996	5,568,934	
001 電気代		2,821,847	1,105,862		1,054,722	4,982,431	
002 ガス代		504,229			82,274	586,503	
13 燃料費支出		496,556	472,707		70,025	1,039,288	
001 燃料費		496,556	472,707		70,025	1,039,288	
002 車輛燃料費							
14 消耗器具備品費支出		1,601,708	390,593		308,266	2,300,567	
001 消耗品費		1,334,496	390,593		308,266	2,033,355	
002 器具什器費		267,212				267,212	
15 保険料支出		57,960	45,580		39,410	142,950	
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	11,000					11,000	
20 車輛費支出		153,987	149,728			303,715	
21 管理費返還支出							
22 雑支出	166,471				4,049	170,520	
23 その他の事業費支出							
001 居室等修繕							
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	279,840	14,914,553	2,164,682	233,610	3,071,579	20,664,264	
01 福利厚生費支出		255,968	56,943		67,038	379,949	
02 職員被服費支出		98,988				98,988	
03 旅費交通費支出	139,000				7,980	146,980	
04 研修研究費支出							
05 事務消耗品費支出		1,438,036	51,361		228,222	1,717,619	
06 印刷製本費支出		248,880				248,880	
07 水道光熱費支出		369,539	122,862		126,300	618,701	
001 電気代		313,520	122,862		117,164	553,546	
002 ガス代		56,019			9,136	65,155	
08 燃料費支出							
001 燃料費							
002 車輛燃料費							
09 修繕費支出		7,012,724	321,437		224,400	7,558,561	
10 通信運搬費支出	9,520	432,373	355,040		82,402	879,335	
11 会議費支出		35,326				35,326	
12 広報費支出		155,520				155,520	
13 業務委託費支出		1,999,595	337,260		600,730	2,937,585	
001 保守		1,480,615	122,100		489,850	2,092,565	
002 委託費		518,980	215,160		110,880	845,020	
14 手数料支出	49,320	78,330	17,325	330	401,863	547,168	
15 保険料支出		332,780	103,650		369,580	806,010	
16 賃借料支出		2,221,894	368,304	233,280	446,064	3,269,542	
001 コピーリース		136,290				136,290	
002 パソコンリース		1,081,544	128,304	233,280	206,064	1,649,192	
003 借地		270,000	240,000		240,000	750,000	
004 その他		734,060				734,060	
17 土地・建物賃借料支出							
001 土地賃借料							
002 建物賃借料							
18 租税公課支出		58,600				58,600	
19 保守料支出							
20 渉外費支出							

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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
21 諸会費支出	30,000	176,000	30,500		67,000	303,500	
22 雑支出	52,000					52,000	
23 その他の事務費支出			400,000		450,000	850,000	
117 利用者負担軽減額							
118 支払利息支出		244,771				244,771	
119 その他の支出							
01 利用者等外給食費支出							
02 雑支出							
120 流動資産評価損等による資金減少額							
01 有価証券売却損							
02 資産評価損							
001 有価証券評価損							
002 その他の資産評価損							
03 為替差損							
04 徴収不能額							
事業活動支出計(2)	457,311	97,275,508	33,665,479	257,598	32,755,002	164,410,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,746,689	#####	△6,053,681	△257,593	1,629,185	6,438,040	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備等補助金収入						
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	001 借入金元金償還補助金収入						
	002 借入金利息償還補助金収入						
	167 施設整備等寄附金収入						
	01 施設整備等寄附金収入						
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	168 設備資金借入金収入						
	169 固定資産売却収入						
	01 車輛運搬具売却収入						
	02 器具及び備品売却収入						
	03 その他の固定資産売却収入						
	170 その他の施設整備等による収入						
	01 その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)							
支	121 設備資金借入金元金償還支出						
	122 固定資産取得支出		1,180,300	825,000		2,005,300	
	01 土地取得支出						
	02 建物取得支出						
	03 車輛運搬具取得支出						
	001 車輛運搬具取得支出(事業費)						
	002 車輛運搬具取得支出(事務費)						
	04 器具及び備品取得支出		1,180,300	825,000		2,005,300	
	001 器具及び備品取得支出(事業費)						
	002 器具及び備品取得支出(事務費)		1,180,300	825,000		2,005,300	
	05 その他の固定資産取得支出						
	001 その他の固定資産取得支出(事業費)						
	002 その他の固定資産取得支出(事務費)						
	123 固定資産除却・廃棄支出						
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出						
125 その他の施設整備等による支出							
01 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		1,180,300	825,000		2,005,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,180,300	△825,000		△2,005,300		
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	172 長期運営資金借入金収入						
	173 長期貸付金回収収入						
	174 投資有価証券売却収入						
	175 積立資産取崩収入						
	01 退職給付引当資産取崩収入						
	02 長期預り金積立資産取崩収入						
	03 その他の積立資産取崩収入						
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入						
	001 人件費積立預金取崩収入						
	002 修繕費積立預金取崩収入						
	003 備品等購入積立預金取崩収入						
	05 その他の積立預金取崩収入						
	001 人件費積立預金取崩収入						
	002 修繕費積立預金取崩収入						
003 備品等購入積立預金取崩収入							
176 事業区分間長期借入金収入							
177 拠点区分間長期借入金収入							

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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合 計	内部取引消去
178 事業区分間長期貸付金回収収入							
179 拠点区分間長期貸付金回収収入							
180 事業区分間繰入金収入							
181 拠点区分間繰入金収入							
182 サービス区分間繰入金収入	110,000	69,314,000				69,424,000	#####
01 本部サービス区分間繰入金収入		69,314,000				69,314,000	#####
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000					110,000	△110,000
001 軽費サービス区分間繰入金収入							
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000					110,000	△110,000
03 デイサービス区分間繰入金収入							
04 グループホームサービス区分間繰入金収入							
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入							
183 その他の活動による収入							
01 その他の活動による収入							
02 その他の特別収入							
その他の活動収入計(7)	110,000	69,314,000				69,424,000	#####
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出							
出 127 長期貸付金支出							
128 投資有価証券取得支出							
129 積立資産支出		10,397,140				10,397,140	
01 退職給付引当資産支出							
02 長期預り金積立資産支出							
03 その他の積立資産支出							
04 措置施設等繰越特定預金積立支出		10,397,140				10,397,140	
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出		10,397,140				10,397,140	
003 備品等購入積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出							
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出							
003 備品等購入積立預金積立支出							
130 事業区分間長期貸付金支出							
131 拠点区分間長期貸付金支出							
132 事業区分間長期借入金返済支出							
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
134 事業区分間繰入金支出							
135 拠点区分間繰入金支出							
136 サービス区分間繰入金支出	69,314,000	110,000				69,424,000	#####
01 本部サービス区分間繰入金支出		110,000				110,000	△110,000
001 本部サービス区分間繰入金支出							
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)		110,000				110,000	△110,000
02 軽費サービス区分間繰入金支出	69,314,000					69,314,000	#####
03 デイサービス区分間繰入金支出							
04 グループホームサービス区分間繰入金支出							
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出							
137 その他の活動による支出							
01 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	69,314,000	10,507,140				79,821,140	#####
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	#####	58,806,860				#####	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△457,311		△6,878,681	△257,593	1,629,185	△5,964,400	
前期末支払資金残高(12)	2,260,182	12,296,058	56,849,115	744,210	95,913,385	168,062,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,802,871	12,296,058	49,970,434	486,617	97,542,570	162,098,550	

イ
（自令科）

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	61,106,280
	01 施設介護料収入	
	001 介護報酬収入	
	002 利用者負担金収入(公費)	
	003 利用者負担金収入(一般)	
	02 居宅介護料収入	21,904,370
	01 (介護報酬収入)	19,649,325
	001 介護報酬収入	19,649,325
	002 介護予防報酬収入	
	02 (利用者負担金収入)	2,255,045
	001 介護負担金収入(公費)	
	002 介護負担金収入(一般)	2,255,045
	003 介護予防負担金収入(公費)	
	004 介護予防負担金収入(一般)	
	03 地域密着型介護料収入	24,972,970
	01 (介護報酬収入)	22,071,861
	001 介護報酬収入	22,071,861
	002 介護予防報酬収入	
	02 (利用者負担金収入)	2,901,109
	001 介護負担金収入(公費)	
	002 介護負担金収入(一般)	2,901,109
	003 介護予防負担金収入(公費)	
	004 介護予防負担金収入(一般)	
	04 居宅介護支援介護料収入	
	001 居宅介護支援介護料収入	
	002 介護予防支援介護料収入	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,228,180
	001 事業費収入	2,864,646
	002 事業負担金収入(公費)	
	003 事業負担金収入(一般)	363,534
	06 利用者等利用料収入	11,000,760
	001 施設サービス利用料収入	
	002 居宅介護サービス利用料収入	
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	4,789,500
	004 食費収入(公費)	
	005 食費収入(一般)	6,121,260
	006 居住費収入(公費)	
	007 居住費収入(一般)	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	
	009 その他の利用料収入	90,000
	07 その他の事業収入	
	001 補助金事業収入	
	002 市町村特別事業収入	
	003 受託事業収入	
	004 その他の事業収入	
	08 (保険等査定減)	
	152 老人福祉事業収入	108,852,948
01 措置事業収入		
001 事務費収入		
002 事業費収入		
003 その他の利用料収入		
004 その他の事業収入		
02 運営事業収入	108,852,948	
001 管理費収入(事務費)	8,063,000	
01 利用者負担金収入(事務費)	7,953,000	
02 特別収入(特別運営費)	110,000	
002 その他の利用料収入(事業費)	30,316,394	
01 利用者負担金収入(生活費)	29,838,154	
02 冬季加算(暖房費)	478,240	
003 補助金事業収入(経常経費)	68,254,000	
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	2,219,554	
01 雑収益(事務費)	1,123,445	
01 自動販売機設置料	119,151	
02 九州電力電柱敷地料	4,500	
03 施設従事者保健配当金	35,990	

イ
（自令科

勘定科目	事業区分合計
04 その他	950,000
05 運用収入	13,804
02 雑収益(事業費)	1,096,109
01 利用者負担金電気代	1,057,709
02 牛乳補助金	
03 外来者食事代	1,400
04 デイサービス給食代	
05 その他	37,000
03 その他の事業収入	
001 管理費収入	
002 その他の利用料収入	
003 その他の事業収入	
159 その他の事業収入	
01 その他の事業収入	
001 補助金事業収入	
002 受託事業収入	
003 その他の事業収入	
160 ○○収入	
01 ○○収入	
161 借入金利息補助金収入	
162 経常経費寄附金収入	
163 受取利息配当金収入	
164 その他の収入	889,710
01 受入研修費収入	
02 利用者等外給食費収入	
03 雑収入	889,710
001 雑収入(事務費)	889,710
01 自動販売機設置料	
02 九州電力電柱敷地料	12,000
03 施設従事者保健配当金	20,230
04 その他	850,000
05 運用収入	7,480
002 雑収入(事業費)	
01 利用者負担金電気代	
02 牛乳補助金	
03 外来者食事代	
04 デイサービス給食代	
05 その他	
165 流動資産評価益等による資金増加額	
01 有価証券売却益	
02 有価証券評価益	
03 為替差益	
事業活動収入計(1)	170,848,938
支出 111 人件費支出	114,490,707
01 役員報酬支出	
02 職員俸給支出	66,948,451
03 職員諸手当	23,981,024
001 特殊業務手当	
002 扶養手当	180,000
003 調整手当	
004 管理職手当	1,267,300
005 超過勤務手当	700,674
006 住居手当	
007 通勤手当	1,799,260
008 期末勤勉手当	17,769,790
009 宿直手当	355,500
010 主任手当	
011 資格手当	
012 夜勤手当	958,500
013 給与調整手当	950,000
04 職員賞与支出	
05 非常勤職員給与支出	10,909,256
001 嘱託医	2,400,000
002 非常勤職員	8,509,256
06 派遣職員費支出	
001 常勤職員給与	
002 非常勤職員給与	
07 退職給付支出	
08 退職共済掛金	1,735,500
09 法定福利費支出	10,916,476

(自令)

勘定科目	事業区分合計
001 健康保険	3,927,541
002 厚生年金	6,067,097
003 児童手当	237,785
004 労働保険	558,603
005 施設従事者保険	125,450
112 事業費支出	29,011,156
01 給食費支出	16,024,278
02 介護用品費支出	239,555
03 医薬品費支出	5,450
04 診療・療養等材料費支出	
05 保健衛生費支出	2,144,747
06 医療費支出	
07 被服費支出	
08 教養娯楽費支出	1,060,152
09 日用品費支出	
10 保育材料費支出	
11 本人支給金支出	
12 水道光熱費支出	5,568,934
001 電気代	4,982,431
002 ガス代	586,503
13 燃料費支出	1,039,288
001 燃料費	1,039,288
002 車輛燃料費	
14 消耗器具備品費支出	2,300,567
001 消耗品費	2,033,355
002 器具什器費	267,212
15 保険料支出	142,950
16 賃借料支出	
17 教育指導費支出	
18 就職支度費支出	
19 葬祭費支出	11,000
20 車輛費支出	303,715
21 管理費返還支出	
22 雑支出	170,520
23 その他の事業費支出	
001 居室等修繕	
002 その他の事業費支出	
113 事務費支出	20,664,264
01 福利厚生費支出	379,949
02 職員被服費支出	98,988
03 旅費交通費支出	146,980
04 研修研究費支出	
05 事務消耗品費支出	1,717,619
06 印刷製本費支出	248,880
07 水道光熱費支出	618,701
001 電気代	553,546
002 ガス代	65,155
08 燃料費支出	
001 燃料費	
002 車輛燃料費	
09 修繕費支出	7,558,561
10 通信運搬費支出	879,335
11 会議費支出	35,326
12 広報費支出	155,520
13 業務委託費支出	2,937,585
001 保守	2,092,565
002 委託費	845,020
14 手数料支出	547,168
15 保険料支出	806,010
16 賃借料支出	3,269,542
001 コピーリース	136,290
002 パソコンリース	1,649,192
003 借地	750,000
004 その他	734,060
17 土地・建物賃借料支出	
001 土地賃借料	
002 建物賃借料	
18 租税公課支出	58,600
19 保守料支出	
20 渉外費支出	

勘定科目		事業区分合計
	21 諸会費支出	303,500
	22 雑支出	52,000
	23 その他の事務費支出	850,000
	117 利用者負担軽減額	
	118 支払利息支出	244,771
	119 その他の支出	
	01 利用者等外給食費支出	
	02 雑支出	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	
	01 有価証券売却損	
	02 資産評価損	
	001 有価証券評価損	
	002 その他の資産評価損	
	03 為替差損	
	04 徴収不能額	
事業活動支出計(2)		164,410,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,438,040
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	
	01 施設整備等補助金収入	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	
	001 借入金元金償還補助金収入	
	002 借入金利息償還補助金収入	
	167 施設整備等寄附金収入	
	01 施設整備等寄附金収入	
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	
	168 設備資金借入金収入	
	169 固定資産売却収入	
	01 車輛運搬具売却収入	
	02 器具及び備品売却収入	
	03 その他の固定資産売却収入	
	170 その他の施設整備等による収入	
	01 その他の施設整備等による収入	
施設整備等収入計(4)		
支	121 設備資金借入金元金償還支出	
	122 固定資産取得支出	2,005,300
	01 土地取得支出	
	02 建物取得支出	
	03 車輛運搬具取得支出	
	001 車輛運搬具取得支出(事業費)	
	002 車輛運搬具取得支出(事務費)	
	04 器具及び備品取得支出	2,005,300
	001 器具及び備品取得支出(事業費)	
	002 器具及び備品取得支出(事務費)	2,005,300
	05 その他の固定資産取得支出	
	001 その他の固定資産取得支出(事業費)	
	002 その他の固定資産取得支出(事務費)	
	123 固定資産除却・廃棄支出	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	
125 その他の施設整備等による支出		
01 その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)		2,005,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,005,300
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
	172 長期運営資金借入金収入	
	173 長期貸付金回収収入	
	174 投資有価証券売却収入	
	175 積立資産取崩収入	
	01 退職給付引当資産取崩収入	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	
	03 その他の積立資産取崩収入	
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入	
	001 人件費積立預金取崩収入	
	002 修繕費積立預金取崩収入	
	003 備品等購入積立預金取崩収入	
	05 その他の積立預金取崩収入	
	001 人件費積立預金取崩収入	
	002 修繕費積立預金取崩収入	
003 備品等購入積立預金取崩収入		
176 事業区分間長期借入金収入		
177 拠点区分間長期借入金収入		

イ
（自令科

勘定科目	事業区分合計
178 事業区分間長期貸付金回収収入	
179 拠点区分間長期貸付金回収収入	
180 事業区分間繰入金収入	
181 拠点区分間繰入金収入	
182 サービス区分間繰入金収入	
01 本部サービス区分間繰入金収入	
02 軽費サービス区分間繰入金収入	
001 軽費サービス区分間繰入金収入	
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	
03 デイサービス区分間繰入金収入	
04 グループホームサービス区分間繰入金収入	
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入	
183 その他の活動による収入	
01 その他の活動による収入	
02 その他の特別収入	
その他の活動収入計(7)	
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出	
出 127 長期貸付金支出	
128 投資有価証券取得支出	
129 積立資産支出	10,397,140
01 退職給付引当資産支出	
02 長期預り金積立資産支出	
03 その他の積立資産支出	
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	10,397,140
001 人件費積立預金積立支出	
002 修繕費積立預金積立支出	10,397,140
003 備品等購入積立預金積立支出	
05 その他の積立預金積立支出	
001 人件費積立預金積立支出	
002 修繕費積立預金積立支出	
003 備品等購入積立預金積立支出	
130 事業区分間長期貸付金支出	
131 拠点区分間長期貸付金支出	
132 事業区分間長期借入金返済支出	
133 拠点区分間長期借入金返済支出	
134 事業区分間繰入金支出	
135 拠点区分間繰入金支出	
136 サービス区分間繰入金支出	
01 本部サービス区分間繰入金支出	
001 本部サービス区分間繰入金支出	
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	
02 軽費サービス区分間繰入金支出	
03 デイサービス区分間繰入金支出	
04 グループホームサービス区分間繰入金支出	
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出	
137 その他の活動による支出	
01 その他の活動による支出	
その他の活動支出計(8)	10,397,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	#####
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,964,400
前期末支払資金残高(12)	168,062,950
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,098,550