

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム塚山ホーム 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	759,350,000	775,897,421	-16,547,421	
施設介護料収入	498,500,000	500,951,633	-2,451,633	
介護報酬収入	445,000,000	445,848,890	-848,890	
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	2,932,135	-1,432,135	
利用者負担金収入(一般)	52,000,000	52,170,608	-170,608	
居宅介護料収入	104,410,000	111,435,331	-7,025,331	
介護報酬収入	93,000,000	99,157,973	-6,157,973	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	410,000	640,059	-230,059	
介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,637,299	-637,299	
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	12,200,000	13,573,908	-1,373,908	
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,420,728	-1,420,728	
介護予防支援介護料収入	200,000	153,180	46,820	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	3,235,181	-435,181	
事業費収入	2,500,000	2,918,353	-418,353	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	300,000	316,828	-16,828	
利用者等利用料収入	141,040,000	146,237,920	-5,197,920	
施設サービス利用料収入	450,000	347,892	102,108	
居宅介護サービス利用料収入	40,000	27,910	12,090	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	550,000	941,438	-391,438	
食費収入(一般)	65,000,000	65,794,180	-794,180	
食費収入(特定)	20,000,000	24,386,580	-4,386,580	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	40,000,000	39,682,470	317,530	
居住費収入(特定)	15,000,000	15,057,450	-57,450	
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	400,000	463,448	-63,448	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,360	-69,360	
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)	300,000	294,088	5,912	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
事業活動による収支	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	2,629,000	2,629,000	0	
経常経費寄附金収入	500,000	222,238	277,762	
受取利息配当金収入	10,000	7,924	2,076	
その他の収入	8,050,000	10,638,627	-2,588,627	
受入研修費収入	50,000	73,505	-23,505	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	8,000,000	10,565,122	-2,565,122	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	770,539,000	789,395,210	-18,856,210
支	人件費支出	462,000,000	480,924,514	-18,924,514
	役員報酬支出	8,500,000	8,748,200	-248,200
	職員給料支出	250,000,000	265,031,336	-15,031,336
	職員賞与支出	60,000,000	69,332,288	-9,332,288
	非常勤職員給与支出	72,000,000	68,287,991	3,712,009
	派遣職員費支出	4,000,000	3,849,486	150,514
	退職給付支出	9,500,000	7,745,680	1,754,320
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	58,000,000	57,929,533	70,467
	事業費支出	166,300,000	166,410,167	-110,167
	給食費支出	90,400,000	88,323,882	2,076,118
	介護用品費支出	8,500,000	8,851,553	-351,553
	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	1,500,000	3,125,925	-1,625,925
	医療費支出	400,000	9,050	390,950
	被服費支出		5,385	-5,385
	教養娯楽費支出	600,000	711,385	-111,385
	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	33,000,000	32,863,615	136,385
	燃料費支出	11,000,000	11,960,266	-960,266
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,533,694	-533,694
	保険料支出		66,270	-66,270
	賃借料支出	15,500,000	13,904,170	1,595,830
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	200,000	111,100	88,900
	車輛費支出	2,200,000	2,925,772	-725,772
	管理費返還支出			0
	雑支出		18,100	-18,100
	事務費支出	87,650,000	73,079,379	14,570,621
	福利厚生費支出	1,500,000	1,591,758	-91,758
	職員被服費支出	200,000	207,336	-7,336
	旅費交通費支出	200,000	183,314	16,686
	研修研究費支出	300,000	187,332	112,668
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,582,282	-82,282
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000,000	3,628,709	6,371,291
	通信運搬費支出	2,000,000	1,604,814	395,186
	会議費支出	100,000	93,668	6,332
	広報費支出	2,500,000	7,060,856	-4,560,856
	業務委託費支出	35,000,000	26,186,059	8,813,941
	手数料支出	2,000,000	602,678	1,397,322
	保険料支出	3,500,000	2,364,320	1,135,680
	賃借料支出	4,000,000	3,984,378	15,622
	土地・建物賃借料支出	5,750,000	5,760,000	-10,000
租税公課支出	50,000	113,200	-63,200	
保守料支出	15,000,000	14,227,774	772,226	
渉外費支出	500,000	471,989	28,011	
諸会費支出	700,000	383,900	316,100	
図書費支出	350,000	399,692	-49,692	
雑支出	500,000	445,320	54,680	
その他費用			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	5,000,000	4,784,299	215,701	
その他の支出	13,000	469,600	-456,600	
利用者等外給食費支出	13,000	18,000	-5,000	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出		451,600	-451,600	
法人税等調整額支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,440	-1,440	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額		1,440	-1,440	
事業活動支出計(2)	720,963,000	725,669,399	-4,706,399	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,576,000	63,725,811	-14,149,811	
収	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000	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	36,877,000	36,877,000	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	

施設整備等による収支	入	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)	36,877,000	36,877,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0	
		固定資産取得支出	8,500,000	12,396,158	-3,896,158	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		7,981,200	-7,981,200	
		車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,584,878	-84,878	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	730,080	4,269,920	
		公益事業建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	公益事業建設仮勘定取得支出			0		
	その他の資産取得支出		100,000	-100,000		
	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	1,455,000	2,769,282	-1,314,282		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	2,769,282	-1,314,282		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	53,655,000	58,865,440	-5,210,440		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,778,000	-21,988,440	5,210,440		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,658,500	-658,500	
		退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	4,658,500	-658,500	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			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			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,658,500	-658,500		
	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	26,000,000	26,892,000	-892,000		
	退職給付引当資産支出	6,000,000	6,892,000	-892,000		
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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)	26,000,000	26,892,000	-892,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,000,000	-22,233,500	233,500		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,798,000	19,503,871	-9,705,871		
	前期末支払資金残高(12)	766,942,231	766,869,594	72,637		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	776,740,231	786,373,465	-9,633,234		

塚山荘 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	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	
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	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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例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	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			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	
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	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
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	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0
	有価証券評価益			0	0
	為替差益			0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出			0	0
	職員給料支出			0	0
	職員賞与支出			0	0
	非常勤職員給与支出			0	0
	派遣職員費支出			0	0
	退職給付支出			0	0
	役員退職慰労金支出			0	0
	法定福利費支出			0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出			0	0
	介護用品費支出			0	0
	医薬品費支出			0	0
	診療・療養等材料費支出			0	0
	保健衛生費支出			0	0
	医療費支出			0	0
	被服費支出			0	0
	教養娯楽費支出			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			0	0
	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
	車輜費支出			0	0
	管理費返還支出			0	0
	雑支出			0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出			0	0
	職員被服費支出			0	0
	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			0	0
	印刷製本費支出			0	0
	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			0	0
	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			0	0
保険料支出			0	0	
賃借料支出			0	0	
土地・建物賃借料支出			0	0	
租税公課支出			0	0	
保守料支出			0	0	
渉外費支出			0	0	
諸会費支出			0	0	
図書費支出			0	0	
雑支出			0	0	
その他費用			0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	0	
就労支援事業販管費支出			0	0	
授産事業支出			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	
法人税、住民税及び事業税支出			0	0	
法人税等調整額支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損			0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損			0	0	
為替差損			0	0	
徴収不能額			0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
収	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0

施設整備等による収支	入	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	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		
その他の活動による収支	支出	公益事業建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		公益事業建設仮勘定取得支出			0		
		その他の資産取得支出			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	0	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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
			長期運営資金借入金収入			0	
			役員等長期借入金収入			0	
			長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0		
		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		
		減価償却積立資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			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			0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による収支	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		
		その他の積立資産支出			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	0	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			