

特別養護老人ホーム塚山ホーム 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	778,390,000	779,344,891	-954,891	
施設介護料収入	505,500,000	497,786,974	7,713,026	
介護報酬収入	450,000,000	443,939,962	6,060,038	
利用者負担金収入(公費)	3,000,000	2,586,267	413,733	
利用者負担金収入(一般)	52,500,000	51,260,745	1,239,255	
居宅介護料収入	107,700,000	119,471,079	-11,771,079	
介護報酬収入	96,000,000	106,414,623	-10,414,623	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	500,000	684,626	-184,626	
介護負担金収入(一般)	11,200,000	12,371,830	-1,171,830	
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	13,660,000	11,897,000	1,763,000	
居宅介護支援介護料収入	13,500,000	11,744,909	1,755,091	
介護予防支援介護料収入	160,000	152,091	7,909	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,350,000	1,935,950	1,414,050	
事業費収入	3,000,000	1,703,160	1,296,840	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	350,000	232,790	117,210	
利用者等利用料収入	147,680,000	147,346,826	333,174	
施設サービス利用料収入	250,000	335,690	-85,690	
居宅介護サービス利用料収入	30,000	34,910	-4,910	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	900,000	769,161	130,839	
食費収入(一般)	66,000,000	66,000,830	-830	
食費収入(特定)	25,000,000	25,125,780	-125,780	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	40,500,000	39,217,015	1,282,985	
居住費収入(特定)	15,000,000	15,863,440	-863,440	
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	500,000	907,062	-407,062	
補助金事業収入(公費)		575,520	-575,520	
補助金事業収入(一般)	200,000		200,000	
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	331,542	-31,542	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入			0	
特別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 （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 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	2,042,000	2,042,000	0
	経常経費寄附金収入	500,000	290,660	209,340
	受取利息配当金収入	10,000	8,020	1,980
	その他の収入	10,315,000	9,733,331	581,669
	受入研修費収入	100,000	119,795	-19,795
	利用者等外給食費収入	15,000		15,000
	雑収入	10,200,000	9,613,536	586,464
	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）	791,257,000	791,418,902	-161,902
	人件費支出	486,000,000	494,487,464	-8,487,464
	役員報酬支出	9,000,000	8,859,200	140,800
	職員給料支出	260,000,000	289,021,245	-29,021,245
	職員賞与支出	70,000,000	69,223,855	776,145
	非常勤職員給与支出	72,000,000	55,481,090	16,518,910
	派遣職員費支出	5,500,000	2,851,988	2,648,012
	退職給付支出	9,500,000	8,204,490	1,295,510
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	60,000,000	60,845,596	-845,596
	事業費支出	167,860,000	173,390,049	-5,530,049
	給食費支出	90,500,000	89,120,868	1,379,132
	介護用品費支出	9,000,000	7,960,639	1,039,361
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0

支出	保健衛生費支出	2,000,000	3,259,548	-1,259,548
	医療費支出	400,000	27,120	372,880
	被服費支出	10,000	13,500	-3,500
	教養娯楽費支出	750,000	1,312,804	-562,804
	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	31,000,000	34,308,770	-3,308,770
	燃料費支出	12,000,000	11,785,043	214,957
	消耗器具備品費支出	3,500,000	6,559,450	-3,059,450
	保険料支出		857,510	-857,510
	賃借料支出	16,000,000	15,266,765	733,235
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	200,000	134,125	65,875
	車輛費支出	2,500,000	2,691,462	-191,462
	管理費返還支出			0
	雑支出		92,445	-92,445
	事務費支出	86,220,000	83,910,245	2,309,755
	福利厚生費支出	2,000,000	1,917,350	82,650
	職員被服費支出	300,000	489,641	-189,641
	旅費交通費支出	200,000	361,655	-161,655
	研修研究費支出	300,000	666,458	-366,458
	事務消耗品費支出	4,000,000	2,259,078	1,740,922
	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	19,505,217	-9,505,217
	通信運搬費支出	2,000,000	1,998,498	1,502
	会議費支出	100,000	78,380	21,620
	広報費支出	5,000,000	5,231,508	-231,508
	業務委託費支出	30,000,000	26,921,898	3,078,102
	手数料支出	1,000,000	623,425	376,575
	保険料支出	3,500,000	1,563,540	1,936,460
	賃借料支出	5,500,000	2,408,253	3,091,747
	土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,760,000	0
	租税公課支出	60,000	160,640	-100,640
	保守料支出	15,000,000	12,405,412	2,594,588
	渉外費支出			0
	諸会費支出	500,000	391,600	108,400
	図書費支出	500,000	431,117	68,883
	雑支出	500,000	736,575	-236,575
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,800,000	3,754,585	45,415
	その他の支出	500,000	486,410	13,590
	利用者等外給食費支出		25,610	-25,610
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出	500,000	460,800	39,200
	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	0	0
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			0	
事業活動支出計(2)	744,380,000	756,028,753	-11,648,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,877,000	35,390,149	11,486,851	
施設整備等による収支	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
	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	15,500,000	14,663,132	836,868
	土地取得支出			0
	建物取得支出	10,000,000	198,000	9,802,000
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,558,780	1,941,220
	器具及び備品取得支出	2,000,000	12,906,352	-10,906,352
	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	4,000,000	5,465,664	-1,465,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	5,465,664	-1,465,664	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	63,200,000	63,828,796	-628,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,323,000	-26,951,796	628,796	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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

収入 その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	6,692,000	-2,692,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	6,692,000	-2,692,000	
	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	6,692,000	-2,692,000	
	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		47,000,000	49,077,500	-2,077,500	
退職給付引当資産支出		7,000,000	9,077,500	-2,077,500	
その他の積立資産支出		40,000,000	40,000,000	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)	47,000,000	49,077,500	-2,077,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,000,000	-42,385,500	-614,500		
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)	-23,446,000	-33,947,147	10,501,147		
前期末支払資金残高(12)	786,373,465	786,373,465	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	762,927,465	752,426,318	10,501,147		

塚山荘 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
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				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

	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 （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 （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	
	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）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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				0
	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
	消耗器具備品費支出				0
	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
	車輜費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	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				0
	通信運搬費支出				0
	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				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	図書費支出				0
	雑支出				0
	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	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販売管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				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
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	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	0		0
	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				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0
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
	車輜運搬具売却収入				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
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
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	
長期運営資金	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

収入 その他の活動による収入	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		
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		