

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）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)	備考
介護保険事業収入	797,377,600	797,929,633	-552,033	
施設介護料収入	512,185,000	513,168,993	-983,993	
介護報酬収入	457,142,000	457,909,980	-767,980	
利用者負担金収入（公費）	2,989,000	2,981,382	7,618	
利用者負担金収入（一般）	52,054,000	52,277,631	-223,631	
居宅介護料収入	119,207,000	115,723,762	3,483,238	
介護報酬収入	106,395,000	103,032,608	3,362,392	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	573,000	526,437	46,563	
介護負担金収入（一般）	12,239,000	12,164,717	74,283	
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	13,587,000	13,894,891	-307,891	
居宅介護支援介護料収入	13,425,000	13,735,600	-310,600	
介護予防支援介護料収入	162,000	159,291	2,709	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,576,000	1,559,635	16,365	
事業費収入	1,378,000	1,351,163	26,837	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	198,000	208,472	-10,472	
利用者等利用料収入	146,721,000	145,310,200	1,410,800	
施設サービス利用料収入	517,000	381,160	135,840	
居宅介護サービス利用料収入	18,000	14,980	3,020	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	918,000	919,238	-1,238	
食費収入（一般）	64,283,000	64,538,810	-255,810	
食費収入（特定）	26,637,000	25,105,422	1,531,578	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	38,089,000	38,123,500	-34,500	
居住費収入（特定）	16,259,000	16,227,090	31,910	
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	4,101,600	8,272,152	-4,170,552	
補助金事業収入（公費）		8,059,632	-8,059,632	
補助金事業収入（一般）	3,922,600		3,922,600	
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）	179,000	212,520	-33,520	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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	859,000	1,449,000	-590,000	
経常経費寄附金収入	683,000	704,302	-21,302	
受取利息配当金収入	6,000	7,671	-1,671	
その他の収入	8,528,000	8,629,949	-101,949	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	8,528,000	8,629,949	-101,949	

	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)	807,453,600	808,720,555	-1,266,955
支	人件費支出	533,282,000	528,475,723	4,806,277
	役員報酬支出	8,740,000	8,529,200	210,800
	職員給料支出	315,000,000	318,993,254	-3,993,254
	職員賞与支出	80,000,000	80,067,870	-67,870
	非常勤職員給与支出	50,000,000	50,054,380	-54,380
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,307,000	5,636,120	5,670,880
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	68,235,000	65,194,899	3,040,101
	事業費支出	179,675,500	179,150,245	525,255
	給食費支出	92,000,000	91,631,005	368,995
	介護用品費支出	9,100,000	8,926,101	173,899
	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	5,600,000	5,237,991	362,009
	医療費支出	5,000	3,240	1,760
	被服費支出	54,000	39,932	14,068
	教養娯楽費支出	1,355,000	1,431,467	-76,467
	日用品費支出		7,955	-7,955
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	32,897,000	33,747,363	-850,363
	燃料費支出	12,236,000	13,009,986	-773,986
	消耗器具備品費支出	6,360,500	5,807,350	553,150
	保険料支出	1,043,000	1,002,350	40,650
	賃借料支出	16,489,000	15,972,034	516,966
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	8,000	11,000	-3,000
	車輛費支出	2,495,000	2,283,785	211,215
	管理費返還支出			0
	雑支出	33,000	38,686	-5,686
	事務費支出	73,722,000	72,212,110	1,509,890
	福利厚生費支出	2,822,000	2,466,493	355,507
	職員被服費支出	424,000	379,741	44,259
	旅費交通費支出	126,000	108,077	17,923
	研修研究費支出	297,000	228,400	68,600
	事務消耗品費支出	2,317,000	1,779,287	537,713
	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	11,211,715	-1,211,715
	通信運搬費支出	2,137,000	2,128,310	8,690
	会議費支出	2,000	1,296	704
	広報費支出	2,752,000	2,282,588	469,412
	業務委託費支出	28,664,000	27,374,554	1,289,446
	手数料支出	448,000	462,778	-14,778
	保険料支出	2,500,000	1,650,950	849,050
	賃借料支出	2,325,000	2,339,112	-14,112
	土地・建物賃借料支出	5,734,000	5,760,000	-26,000
租税公課支出	310,000	229,965	80,035	
保守料支出	11,435,000	12,798,776	-1,363,776	
渉外費支出			0	
諸会費支出	470,000	353,400	116,600	
図書費支出	459,000	464,121	-5,121	
雑支出	500,000	192,547	307,453	
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	1,275,000	2,710,899	-1,435,899	
その他の支出	686,000	530,760	155,240	
利用者等外給食費支出	27,000	34,460	-7,460	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出	659,000	496,300	162,700	
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	2,445	-2,445	
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		2,445	-2,445	
事業活動支出計(2)	788,640,500	783,082,182	5,558,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,813,100	25,638,373	-6,825,273	
施設整備等補助金収入	36,877,000	44,377,000	-7,500,000	
施設整備等補助金収入		7,500,000	-7,500,000	
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	収入	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	400,000	-400,000		
		車輛運搬具売却収入		400,000	-400,000		
		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	44,777,000	-7,900,000		
	備等による収支	支出	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	20,000,000	41,874,730	-21,874,730		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出		26,950,000	-26,950,000		
		車輛運搬具取得支出		4,913,190	-4,913,190		
		器具及び備品取得支出	20,000,000	10,011,540	9,988,460		
		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	7,500,000	7,457,184	42,816		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,500,000	7,457,184	42,816		
		その他の施設整備等による支出		3,954,290	-3,954,290		
	施設整備等支出計(5)	71,200,000	96,986,204	-25,786,204			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,323,000	-52,209,204	17,886,204			
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	7,454,000	2,144,000	5,310,000		
		退職給付引当資産取崩収入	7,454,000	2,144,000	5,310,000		
		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)	7,454,000	2,144,000	5,310,000			
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	25,974,000	27,701,500	-1,727,500		
		退職給付引当資産支出	5,974,000	7,701,500	-1,727,500		
		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)	25,974,000	27,701,500	-1,727,500			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,520,000	-25,557,500	7,037,500			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,029,900	-52,128,331	18,098,431			
	前期末支払資金残高(12)	752,426,318	752,426,318	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	718,396,418	700,297,987	18,098,431			

塚山荘 資金収支計算書
 (白) 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)	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	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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			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	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	0	
就労支援事業仕入支出			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	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		支出	設備資金借入金元金償還支出				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	
		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		
	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)		-72,637		72,637	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-72,637		72,637	