

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,108,000	8,038,434	69,566	
	障害福祉サービス等事業収入	177,976,000	180,585,210	-2,609,210	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,935	3,065	
	その他の収入	63,000	82,590	-19,590	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	186,164,000	188,719,169	-2,555,169	
	支出				
	人件費支出	132,684,000	132,745,473	-61,473	
	事業費支出	24,726,000	23,817,438	908,562	
	事務費支出	14,198,000	13,650,237	547,763	
就労支援事業支出	8,108,000	8,070,044	37,956		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	66,000	38,911	27,089		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	179,782,000	178,322,103	1,459,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,382,000	10,397,066	-4,015,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,200,000	144,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入		2,382,728	-2,382,728	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	259,200,000	261,582,728	-2,382,728	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	276,035,000	276,031,790	3,210	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	278,903,000	278,899,790	3,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,703,000	-17,317,062	-2,385,938		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	25,520,000	25,520,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,520,000	25,520,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,320,000	4,320,000	3,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,320,000	4,320,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,200,000	21,200,000	-3,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,879,000	14,280,004	-9,401,004		
前期末支払資金残高（12）	107,880,871	107,880,871	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,759,871	122,160,875	-9,401,004		

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）

設定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	南部すみれの家(新規)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
就労支援事業収入		764,951	4,755,862	1,464,467	1,088,564		8,073,844		8,038,434
障害福祉サービス等事業収入		38,929,501	39,355,829	60,032,252	42,267,628		180,585,210	35,410	180,585,210
借入金利息補助金収入							0		0
経理経費寄附金収入					10,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入	1,878	212	63	507	275		2,935		2,935
その他の収入		12,590		70,000			82,590		82,590
活動資金評価増減等による資金増減額							0		0
事業活動収入計(1)	1,878	39,707,254	44,111,754	61,567,226	43,366,467	0	188,754,579	35,410	188,719,169
支出									
人件費支出	664,000	31,981,664	31,200,944	39,482,037	29,416,828		132,745,473		132,745,473
事業費支出		4,163,068	3,965,380	12,781,651	2,923,609		23,833,708	16,270	23,817,438
事務費支出	576,325	3,330,922	2,639,787	4,441,252	2,677,291		13,665,577	15,340	13,650,237
就労支援事業支出		764,951	4,755,862	1,464,467	1,088,564		8,073,844	3,800	8,070,044
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出			18,170	20,741			38,911		38,911
その他の支出							0		0
活動資金評価増減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	1,240,325	40,240,665	42,580,143	58,190,148	36,106,292	0	178,357,513	35,410	178,322,103
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,238,447	-533,351	1,531,611	3,377,078	7,260,175	0	10,397,066	0	10,397,066
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入				144,200,000			144,200,000		144,200,000
施設整備等寄附金収入				5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備資金借入金収入				110,000,000			110,000,000		110,000,000
固定資産売却収入				2,382,728			2,382,728		2,382,728
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	261,582,728	0	0	261,582,728	0	261,582,728
支出									
設備資金借入金元金償還支出			2,868,000				2,868,000		2,868,000
固定資産売却・廃棄支出		848,100	418,000	274,644,690	121,000		276,031,790		276,031,790
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	848,100	3,286,000	274,644,690	121,000	0	278,899,790	0	278,899,790
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-848,100	-3,286,000	-13,061,962	-121,000	0	-17,317,062	0	-17,317,062
その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
増資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入				25,520,000			25,520,000		25,520,000
拠点区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間繰入金収入							0		0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	25,520,000	0	0	25,520,000	0	25,520,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
増資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出				4,320,000			4,320,000		4,320,000
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000	0	4,320,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	21,200,000	0	0	21,200,000	0	21,200,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,238,447	-1,381,451	-1,754,389	11,515,116	7,139,175	0	14,280,004	0	14,280,004
前期末支払資金残高(11)	56,680,424	11,038,895	11,921,280	16,141,997	12,098,275		107,880,871		107,880,871
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,441,977	9,657,444	10,166,891	27,657,113	19,237,450	0	122,160,875	0	122,160,875

南部すみれの家(新棟) 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主製品販売収入			0	
	下請作業収入			0	
	業務委託収入			0	
	その他の収入			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	
	訓練等給付費収入			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	
	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		
事業活動による支出	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南部すみれの家(新棟) 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
	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	
	雑支出			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	
	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	
	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	
	評価損			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	収入				
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	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		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
構築物取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			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		
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		
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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南部すみれの家(新棟) 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
その他の活動による取支	施設整備積立資産取崩収入			0	
	工賃積立資産取崩収入			0	
	設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0		
建設積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	8,038,434	0	0	8,038,434		
	障害福祉サービス等事業収入	180,585,210	0	0	180,585,210		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		
	受取利息配当金収入	2,935	0	0	2,935		
	その他の収入	82,590	0	0	82,590		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	188,719,169	0	0	188,719,169	0	
	支出						
	人件費支出	132,745,473	0	0	132,745,473		
事業費支出	23,817,438	0	0	23,817,438			
事務費支出	13,650,237	0	0	13,650,237			
就労支援事業支出	8,070,044	0	0	8,070,044			
利用者負担軽減額	0	0	0	0			
支払利息支出	38,911	0	0	38,911			
その他の支出	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
事業活動支出計（2）	178,322,103	0	0	178,322,103	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,397,066	0	0	10,397,066	0		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	144,200,000	0	0	144,200,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
	設備資金借入金収入	110,000,000	0	0	110,000,000		
	固定資産売却収入	2,382,728	0	0	2,382,728		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	261,582,728	0	0	261,582,728	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	0	0	2,868,000		
	固定資産取得支出	276,031,790	0	0	276,031,790		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計（5）	278,899,790	0	0	278,899,790	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,317,062	0	0	-17,317,062	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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	25,520,000	0	0	25,520,000		
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	25,520,000	0	0	25,520,000	0	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
積立資産支出	4,320,000	0	0	4,320,000			
その他の活動による支出	0	0	0	0			
その他の活動支出計（8）	4,320,000	0	0	4,320,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,200,000	0	0	21,200,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,280,004	0	0	14,280,004	0		
前期末支払資金残高（11）	107,880,871	0	0	107,880,871			
当期末支払資金残高（10）+（11）	122,160,875	0	0	122,160,875			

南部すみれの家(新棟) 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(生活介護) 社会福祉法人藤枝すみれ会南部すみれの家				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主製品販売収入		0	0	
	下請作業収入		0	0	
	業務委託収入		0	0	
	その他の収入		0	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		0
	訓練等給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0		0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0		0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0		0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		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		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	
事業活動による収支	人件費支出	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	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出		0	0	
	事業費支出	0		0	0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		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
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	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	

南部すみれの家(新棟) 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 社会福祉法人藤枝すみれ会南部すみれの家			
支出	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
	雑支出		0	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	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
	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
	利用者等外給食費支出		0	0
	雑支出		0	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	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損		0	0
	評価損		0	0
	徴収不能額		0	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入	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	建設仮勘定取崩収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支	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	0
建物取得支出			0	0
車輛運搬具取得支出			0	0
器具及び備品取得支出			0	0
建設仮勘定取得支出			0	0
その他の固定資産取得支出			0	0
構築物取得支出			0	0
権利取得支出			0	0
ソフトウェア取得支出			0	0
建物付属設備取得支出			0	0
固定資産除却・廃棄支出			0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	

南部すみれの家(新棟) 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 社会福祉法人藤枝すみれ会南部すみれの家			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備整備積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	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	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0