

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	介護保険事業収入	1,282,671,000	1,290,584,473	△ 7,913,473	
		借入金利息補助金収入	730,000	730,575	△ 575	
		経常経費寄附金収入	470,000	570,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
		その他の収入	4,147,000	4,315,205	△ 168,205	
	事業活動収入計(1)		1,288,018,000	1,296,200,255	△ 8,182,255	
	支出	人件費支出	810,649,000	809,457,591	1,191,409	
		事業費支出	154,279,000	152,406,676	1,872,324	
		事務費支出	131,244,000	132,568,650	△ 1,324,650	
		利用者負担軽減額	75,000	149,078	△ 74,078	
支払利息支出		1,787,000	1,786,275	725		
その他の支出		3,193,000	3,179,534	13,466		
流動資産評価損等による資金減少額	487,000	486,380	620			
事業活動支出計(2)		1,101,714,000	1,100,034,184	1,679,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,304,000	196,166,071	△ 9,862,071		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,350,000	23,350,000	0	
		固定資産取得支出	244,838,000	244,666,750	171,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,985,000	11,982,612	2,388	
施設整備等支出計(5)		280,173,000	279,999,362	173,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 230,173,000	△ 229,999,362	△ 173,638		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	102,711,000	102,627,140	83,860	
		その他の活動収入計(7)	102,711,000	102,627,140	83,860	
	支出	積立資産支出	80,842,000	78,384,593	2,457,407	
		その他の活動支出計(8)	80,842,000	78,384,593	2,457,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,869,000	24,242,547	△ 2,373,547	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,000,000	△ 9,590,744	△ 12,409,256		

前期末支払資金残高(12)	698,557,080	698,730,080	△ 173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	676,557,080	689,139,336	△ 12,582,256	

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						
	介護保険事業収入	974,987,201	315,597,272	0	1,290,584,473		1,290,584,473
	借入金利息補助金収入	730,575	0	0	730,575		730,575
	経常経費寄附金収入	570,000	0	0	570,000		570,000
	受取利息配当金収入	0	2	0	2		2
	その他の収入	3,839,555	475,650	0	4,315,205		4,315,205
	事業活動収入計(1)	980,127,331	316,072,924	0	1,296,200,255		1,296,200,255
	支出						
	人件費支出	612,361,386	197,096,205	0	809,457,591		809,457,591
	事業費支出	143,968,607	8,438,069	0	152,406,676		152,406,676
	事務費支出	108,083,034	24,485,616	0	132,568,650		132,568,650
	利用者負担軽減額	149,078	0	0	149,078		149,078
	支払利息支出	1,786,275	0	0	1,786,275		1,786,275
	その他の支出	3,145,838	33,696	0	3,179,534		3,179,534
流動資産評価損等による資金減少額	486,380	0	0	486,380		486,380	
事業活動支出計(2)	869,980,598	230,053,586	0	1,100,034,184		1,100,034,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,146,733	86,019,338	0	196,166,071		196,166,071	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,350,000	0	0	23,350,000		23,350,000
固定資産取得支出	242,775,350	1,891,400	0	244,666,750		244,666,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,325,508	4,657,104	0	11,982,612		11,982,612	
施設整備等支出計(5)	273,450,858	6,548,504	0	279,999,362		279,999,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 223,450,858	△ 6,548,504	0	△ 229,999,362		△ 229,999,362	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	100,866,740	1,760,400	0	102,627,140		102,627,140
	事業区分間繰入金収入	73,200,000	0	0	73,200,000	△ 73,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	174,066,740	1,760,400	0	175,827,140	△ 73,200,000	102,627,140
	支出						
	積立資産支出	71,240,590	7,144,003	0	78,384,593		78,384,593
	事業区分間繰入金支出	0	73,200,000	0	73,200,000	△ 73,200,000	0
その他の活動支出計(8)	71,240,590	80,344,003	0	151,584,593	△ 73,200,000	78,384,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,826,150	△ 78,583,603	0	24,242,547		24,242,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,477,975	887,231	0	△ 9,590,744		△ 9,590,744	

前期末支払資金残高(11)	676,318,061	22,412,019	0	698,730,080		698,730,080
当期末支払資金残高(10)+(11)	665,840,086	23,299,250	0	689,139,336		689,139,336

公益事業 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		地域包括支援 センター額町 拠点	地域包括支援 センター六郷 拠点	地域包括支援 センター馬込 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	71,473,229	105,637,972	138,486,071	315,597,272		315,597,272
	受取利息配当金収入	2	0	0	2		2
	その他の収入	34,030	61,090	380,530	475,650		475,650
	事業活動収入計(1)	71,507,261	105,699,062	138,866,601	316,072,924		316,072,924
	支出						
	人件費支出	41,979,863	69,928,856	85,187,486	197,096,205		197,096,205
	事業費支出	3,002,906	1,550,279	3,884,884	8,438,069		8,438,069
	事務費支出	4,323,961	5,989,801	14,171,854	24,485,616		24,485,616
	その他の支出	7,000	1,400	25,296	33,696		33,696
事業活動支出計(2)	49,313,730	77,470,336	103,269,520	230,053,586		230,053,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,193,531	28,228,726	35,597,081	86,019,338		86,019,338	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	378,280	756,560	756,560	1,891,400		1,891,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	968,208	1,344,576	2,344,320	4,657,104		4,657,104
施設整備等支出計(5)	1,346,488	2,101,136	3,100,880	6,548,504		6,548,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,346,488	△ 2,101,136	△ 3,100,880	△ 6,548,504		△ 6,548,504	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	166,980	1,593,420	1,760,400		1,760,400
	その他の活動収入計(7)	0	166,980	1,593,420	1,760,400		1,760,400
	支出						
	積立資産支出	1,798,264	3,051,657	2,294,082	7,144,003		7,144,003
	事業区分間繰入金支出	18,700,000	23,100,000	31,400,000	73,200,000		73,200,000
その他の活動支出計(8)	20,498,264	26,151,657	33,694,082	80,344,003		80,344,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,498,264	△ 25,984,677	△ 32,100,662	△ 78,583,603		△ 78,583,603	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,779	142,913	395,539	887,231		887,231	

前期末支払資金残高(11)	12,414,955	7,579,910	2,417,154	22,412,019		22,412,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,763,734	7,722,823	2,812,693	23,299,250		23,299,250

好日苑拠点区分 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				
	介護保険事業収入	965,455,000	974,987,201	△ 9,532,201	
	施設介護料収入	513,463,000	516,422,406	△ 2,959,406	
	介護報酬収入	456,838,000	458,725,150	△ 1,887,150	
	利用者負担金収入(公費)	6,845,000	6,931,390	△ 86,390	
	利用者負担金収入(一般)	49,780,000	50,765,866	△ 985,866	
	居宅介護料収入	162,101,000	166,110,608	△ 4,009,608	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	142,107,000	145,570,010	△ 3,463,010	
	介護予防報酬収入	399,000	301,769	97,231	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	302,000	307,520	△ 5,520	
	介護負担金収入(一般)	19,249,000	19,894,862	△ 645,862	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	17,328	2,672	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	19,119	4,881	
	居宅介護支援介護料収入	24,876,000	25,255,714	△ 379,714	
	居宅介護支援介護料収入	23,800,000	24,135,916	△ 335,916	
	介護予防支援介護料収入	1,076,000	1,119,798	△ 43,798	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,532,000	3,541,986	△ 9,986	
	事業費収入	3,146,000	3,144,440	1,560	
	事業負担金収入(一般)	386,000	397,546	△ 11,546	
	利用者等利用料収入	159,698,000	161,148,185	△ 1,450,185	
	食費収入(公費)	1,469,000	1,483,800	△ 14,800	
	食費収入(一般)	56,491,000	57,600,305	△ 1,109,305	
	食費収入(特定)	26,690,000	26,636,424	53,576	
	居住費収入(公費)	377,000	393,697	△ 16,697	
	居住費収入(一般)	54,590,000	55,064,924	△ 474,924	
	居住費収入(特定)	19,731,000	19,614,545	116,455	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	269,000	278,540	△ 9,540	
	その他の利用料収入	81,000	75,950	5,050	
	その他の事業収入	101,785,000	102,508,302	△ 723,302	
	補助金事業収入(公費)	31,061,000	31,784,828	△ 723,828	
	受託事業収入(公費)	70,724,000	70,723,474	526	
	借入金利息補助金収入	730,000	730,575	△ 575	
	経常経費寄附金収入	470,000	570,000	△ 100,000	
	その他の収入	3,670,000	3,839,555	△ 169,555	
	受入研修費収入	150,000	306,315	△ 156,315	
	利用者等外給食費収入	2,889,000	2,938,600	△ 49,600	
	雑収入	343,000	376,140	△ 33,140	
	共済会退職金収入	288,000	218,500	69,500	
事業活動収入計(1)	970,325,000	980,127,331	△ 9,802,331		
支出					
人件費支出	613,105,000	612,361,386	743,614		
役員報酬支出	4,059,000	4,182,000	△ 123,000		
職員給料支出	362,196,000	362,224,018	△ 28,018		
職員賞与支出	71,032,000	71,030,284	1,716		
非常勤職員給与支出	66,445,000	66,055,926	389,074		
派遣職員費支出	31,012,000	31,057,060	△ 45,060		
退職給付支出	4,796,000	4,475,240	320,760		
法定福利費支出	73,565,000	73,336,858	228,142		
事業費支出	145,920,000	143,968,607	1,951,393		
給食費支出	51,454,000	51,909,503	△ 455,503		
介護用品費支出	29,161,000	28,312,687	848,313		
保健衛生費支出	7,605,000	7,652,085	△ 47,085		
教養娯楽費支出	1,103,000	1,010,350	92,650		
日用品費支出	3,865,000	3,697,558	167,442		
水道光熱費支出	42,245,000	41,127,524	1,117,476		
消耗器具備品費支出	925,000	958,389	△ 33,389		
保険料支出	1,445,000	1,445,485	△ 485		
賃借料支出	6,897,000	6,636,069	260,931		
車両費支出	1,220,000	1,218,957	1,043		
事務費支出	107,292,000	108,083,034	△ 791,034		
福利厚生費支出	3,882,000	4,066,537	△ 184,537		
職員被服費支出	995,000	734,096	260,904		

(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	支出				
	旅費交通費支出	97,000	104,770	△ 7,770	
	研修研究費支出	601,000	613,254	△ 12,254	
	事務消耗品費支出	4,949,000	5,210,590	△ 261,590	
	印刷製本費支出	173,000	147,554	25,446	
	燃料費支出	5,000	4,720	280	
	修繕費支出	10,089,000	10,210,212	△ 121,212	
	通信運搬費支出	3,858,000	3,067,870	790,130	
	会議費支出	4,000	4,368	△ 368	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	62,331,000	62,691,617	△ 360,617	
	手数料支出	1,078,000	1,205,923	△ 127,923	
	保険料支出	147,000	146,630	370	
	租税公課支出	77,000	77,700	△ 700	
	保守料支出	11,288,000	11,458,195	△ 170,195	
	渉外費支出	9,000	10,500	△ 1,500	
	諸会費支出	456,000	425,400	30,600	
	採用費	6,915,000	7,524,423	△ 609,423	
	雑支出	305,000	345,675	△ 40,675	
	利用者負担軽減額	75,000	149,078	△ 74,078	
	支払利息支出	1,787,000	1,786,275	725	
その他の支出	3,166,000	3,145,838	20,162		
利用者等外給食費支出	3,166,000	3,145,838	20,162		
流動資産評価損等による資金減少額	487,000	486,380	620		
徴収不能額	487,000	486,380	620		
事業活動支出計(2)	871,832,000	869,980,598	1,851,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,493,000	110,146,733	△ 11,653,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,350,000	23,350,000	0	
	固定資産取得支出	242,889,000	242,775,350	113,650	
	建物取得支出	220,001,000	220,000,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	22,347,000	22,234,150	112,850	
	その他支出	541,000	541,200	△ 200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,327,000	7,325,508	1,492		
施設整備等支出計(5)	273,566,000	273,450,858	115,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 223,566,000	△ 223,450,858	△ 115,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,117,000	100,866,740	250,260	
	退職給付引当資産取崩収入	3,617,000	3,366,740	250,260	
	修繕積立資産取崩収入	97,500,000	97,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	76,700,000	73,200,000	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	177,817,000	174,066,740	3,750,260	
	支出				
	積立資産支出	74,744,000	71,240,590	3,503,410	
	退職給付引当資産支出	6,244,000	6,240,590	3,410	
	施設整備積立資金支出	68,500,000	65,000,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	74,744,000	71,240,590	3,503,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,073,000	102,826,150	246,850		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,000,000	△ 10,477,975	△ 11,522,025		
前期末支払資金残高(12)	676,318,061	676,318,061	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	654,318,061	665,840,086	△ 11,522,025		

地域包括支援センター嶺町拠点区分 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	介護保険事業収入	71,477,000	71,473,229	3,771			
	その他の事業収入	71,477,000	71,473,229	3,771			
	補助金事業収入(公費)	426,000	451,000	△ 25,000			
	受託事業収入(公費)	70,774,000	70,732,829	41,171			
	その他の事業収入	277,000	289,400	△ 12,400			
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2			
	その他の収入	34,000	34,030	△ 30			
	利用者等外給食費収入	7,000	7,000	0			
	雑収入	27,000	27,030	△ 30			
		事業活動収入計(1)	71,511,000	71,507,261	3,739		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,214,000	41,979,863	234,137		
		職員給料支出	22,268,000	22,222,379	45,621		
		職員賞与支出	5,074,000	5,073,095	905		
		非常勤職員給与支出	9,278,000	9,137,616	140,384		
		法定福利費支出	5,594,000	5,546,773	47,227		
		事業費支出	3,041,000	3,002,906	38,094		
		保健衛生費支出	28,000	28,050	△ 50		
		教養娯楽費支出	1,222,000	1,196,124	25,876		
		保険料支出	510,000	508,073	1,927		
		賃借料支出	1,277,000	1,267,552	9,448		
		車両費支出	4,000	3,107	893		
		事務費支出	4,394,000	4,323,961	70,039		
		福利厚生費支出	229,000	201,741	27,259		
		旅費交通費支出	38,000	38,225	△ 225		
		研修研究費支出	101,000	100,400	600		
		事務消耗品費支出	670,000	681,263	△ 11,263		
		印刷製本費支出	22,000	16,896	5,104		
		修繕費支出	103,000	60,610	42,390		
		通信運搬費支出	813,000	797,355	15,645		
		業務委託費支出	797,000	814,600	△ 17,600		
		手数料支出	47,000	65,945	△ 18,945		
		租税公課支出	2,000	2,000	0		
		保守料支出	472,000	429,024	42,976		
		渉外費支出	10,000	10,500	△ 500		
		諸会費支出	69,000	80,400	△ 11,400		
		採用費	1,000,000	999,702	298		
		雑支出	21,000	25,300	△ 4,300		
その他の支出	0	7,000	△ 7,000				
	利用者等外給食費支出	0	7,000	△ 7,000			
	事業活動支出計(2)	49,649,000	49,313,730	335,270			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,862,000	22,193,531	△ 331,531			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	390,000	378,280	11,720	
			器具及び備品取得支出	390,000	378,280	11,720	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	968,000	968,208	△ 208	
	施設整備等支出計(5)	1,358,000	1,346,488	11,512			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,358,000	△ 1,346,488	△ 11,512			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	1,804,000	1,798,264	5,736	
			退職給付引当資産支出	1,804,000	1,798,264	5,736	
			事業区分間繰入金支出	18,700,000	18,700,000	0	
			その他の活動支出計(8)	20,504,000	20,498,264	5,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,504,000	△ 20,498,264	△ 5,736			
	予備費支出(10)	0	-----	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	348,779	△ 348,779			
	前期末支払資金残高(12)	12,414,955	12,414,955	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,414,955	12,763,734	△ 348,779			

地域包括支援センター六郷拠点区分 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	介護保険事業収入	107,378,000	105,637,972	1,740,028		
	その他の事業収入	107,378,000	105,637,972	1,740,028		
	補助金事業収入(公費)	731,000	747,000	△ 16,000		
	受託事業収入(公費)	106,647,000	104,890,972	1,756,028		
	その他の収入	62,000	61,090	910		
	利用者等外給食費収入	2,000	1,400	600		
	雑収入	60,000	59,690	310		
事業活動収入計(1)		107,440,000	105,699,062	1,740,938		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,947,000	69,928,856	18,144	
		職員給料支出	47,767,000	47,688,961	78,039	
		職員賞与支出	9,951,000	9,950,446	554	
		非常勤職員給与支出	1,754,000	1,745,350	8,650	
		退職給付支出	1,613,000	1,779,780	△ 166,780	
		法定福利費支出	8,862,000	8,764,319	97,681	
		事業費支出	1,500,000	1,550,279	△ 50,279	
		保健衛生費支出	92,000	147,730	△ 55,730	
		教養娯楽費支出	6,000	9,267	△ 3,267	
		保険料支出	90,000	90,126	△ 126	
		賃借料支出	1,312,000	1,303,156	8,844	
		事務費支出	5,767,000	5,989,801	△ 222,801	
		福利厚生費支出	357,000	374,769	△ 17,769	
		旅費交通費支出	60,000	62,770	△ 2,770	
		研修研究費支出	58,000	57,600	400	
		事務消耗品費支出	970,000	1,202,417	△ 232,417	
		印刷製本費支出	162,000	160,600	1,400	
		修繕費支出	68,000	18,090	49,910	
		通信運搬費支出	1,290,000	1,285,899	4,101	
		業務委託費支出	1,971,000	2,063,340	△ 92,340	
		手数料支出	55,000	83,595	△ 28,595	
		保守料支出	636,000	542,721	93,279	
		諸会費支出	138,000	136,800	1,200	
雑支出	2,000	1,200	800			
その他の支出	2,000	1,400	600			
利用者等外給食費支出	2,000	1,400	600			
事業活動支出計(2)		77,216,000	77,470,336	△ 254,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,224,000	28,228,726	1,995,274		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	779,000	756,560	22,440	
		器具及び備品取得支出	779,000	756,560	22,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,345,000	1,344,576	424		
施設整備等支出計(5)		2,124,000	2,101,136	22,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,124,000	△ 2,101,136	△ 22,864		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	166,980	△ 166,980	
		退職給付引当資産取崩収入	0	166,980	△ 166,980	
		その他の活動収入計(7)	0	166,980	△ 166,980	
	支出	積立資産支出	2,000,000	3,051,657	△ 1,051,657	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	3,051,657	△ 1,051,657	
		事業区分間繰入金支出	26,100,000	23,100,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	28,100,000	26,151,657	1,948,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,100,000	△ 25,984,677	△ 2,115,323		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	142,913	△ 142,913		
前期末支払資金残高(12)		7,406,910	7,579,910	△ 173,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,406,910	7,722,823	△ 315,913		

地域包括支援センター馬込拠点区分 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	介護保険事業収入	138,361,000	138,486,071	△ 125,071			
	その他の事業収入	138,361,000	138,486,071	△ 125,071			
	補助金事業収入(公費)	696,000	701,000	△ 5,000			
	受託事業収入(公費)	137,629,000	137,759,351	△ 130,351			
	その他の事業収入	36,000	25,720	10,280			
	その他の収入	381,000	380,530	470			
	利用者等外給食費収入	25,000	25,170	△ 170			
	共済会退職金収入	356,000	355,360	640			
	事業活動収入計(1)	138,742,000	138,866,601	△ 124,601			
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,383,000	85,187,486	195,514		
		職員給料支出	52,241,000	52,149,363	91,637		
		職員賞与支出	10,041,000	10,040,071	929		
		非常勤職員給与支出	10,194,000	10,143,552	50,448		
		退職給付支出	2,848,000	2,847,670	330		
		法定福利費支出	10,059,000	10,006,830	52,170		
		事業費支出	3,818,000	3,884,884	△ 66,884		
		保健衛生費支出	28,000	28,050	△ 50		
		教養娯楽費支出	1,262,000	1,362,775	△ 100,775		
		保険料支出	856,000	854,846	1,154		
		賃借料支出	1,667,000	1,636,316	30,684		
		車輛費支出	5,000	2,897	2,103		
		事務費支出	13,791,000	14,171,854	△ 380,854		
		福利厚生費支出	549,000	455,772	93,228		
		旅費交通費支出	39,000	44,923	△ 5,923		
		研修研究費支出	110,000	109,320	680		
		事務消耗品費支出	5,475,000	5,544,828	△ 69,828		
		印刷製本費支出	48,000	50,688	△ 2,688		
		修繕費支出	411,000	391,150	19,850		
		通信運搬費支出	1,243,000	1,232,052	10,948		
		業務委託費支出	3,863,000	4,226,220	△ 363,220		
		手数料支出	70,000	99,440	△ 29,440		
		租税公課支出	7,000	7,000	0		
		保守料支出	995,000	967,826	27,174		
		渉外費支出	2,000	1,800	200		
		諸会費支出	141,000	140,350	650		
		採用費	828,000	889,185	△ 61,185		
雑支出	10,000	11,300	△ 1,300				
その他の支出	25,000	25,296	△ 296				
利用者等外給食費支出	25,000	25,296	△ 296				
	事業活動支出計(2)	103,017,000	103,269,520	△ 252,520			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,725,000	35,597,081	127,919			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	780,000	756,560	23,440	
			器具及び備品取得支出	780,000	756,560	23,440	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,345,000	2,344,320	680	
			施設整備等支出計(5)	3,125,000	3,100,880	24,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,125,000	△ 3,100,880	△ 24,120			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,594,000	1,593,420	580		
		退職給付引当資産取崩収入	1,594,000	1,593,420	580		
		その他の活動収入計(7)	1,594,000	1,593,420	580		
	支出	積立資産支出	2,294,000	2,294,082	△ 82		
		退職給付引当資産支出	2,294,000	2,294,082	△ 82		
		事業区分間繰入金支出	31,900,000	31,400,000	500,000		
		その他の活動支出計(8)	34,194,000	33,694,082	499,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,600,000	△ 32,100,662	△ 499,338			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	395,539	△ 395,539			
	前期末支払資金残高(12)	2,417,154	2,417,154	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,417,154	2,812,693	△ 395,539			