

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,298,804,000	1,296,249,035	2,554,965	
	借入金利息補助金収入	568,000	568,225	△ 225	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	その他の収入	3,927,000	4,371,011	△ 444,011	
	事業活動収入計 (1)	1,303,439,000	1,301,328,271	2,110,729	
	支出				
	人件費支出	817,358,000	816,513,401	844,599	
	事業費支出	154,436,000	152,430,306	2,005,694	
	事務費支出	139,613,000	135,470,091	4,142,909	
	利用者負担軽減額	410,000	431,814	△ 21,814	
	支払利息支出	1,390,000	1,389,325	675	
	その他の支出	3,223,000	3,272,030	△ 49,030	
事業活動支出計 (2)	1,116,430,000	1,109,506,967	6,923,033		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	187,009,000	191,821,304	△ 4,812,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,034,000	1,034,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,034,000	1,034,000	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	35,857,000	35,173,250	683,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,855,000	11,857,512	△ 2,512		
施設整備等支出計 (5)	71,062,000	70,380,762	681,238		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 70,028,000	△ 69,346,762	△ 681,238		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	258,000	2,773,416	△ 2,515,416	
	その他の活動収入計 (7)	258,000	2,773,416	△ 2,515,416	
	支出				
	積立資産支出	117,239,000	117,257,070	△ 18,070	
その他の活動支出計 (8)	117,239,000	117,257,070	△ 18,070		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 116,981,000	△ 114,483,654	△ 2,497,346		
予備費支出 (10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,990,888	△ 7,990,888		
前期末支払資金残高 (12)	689,139,336	689,139,336	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	689,139,336	697,130,224	△ 7,990,888		

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 響会

（単位：円）

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	994,805,915	301,443,120	0	1,296,249,035		1,296,249,035
	借入金利息補助金収入	568,225	0	0	568,225		568,225
	経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000		140,000
	その他の収入	3,935,295	435,716	0	4,371,011		4,371,011
	事業活動収入計(1)	999,449,435	301,878,836	0	1,301,328,271		1,301,328,271
	支出						
	人件費支出	624,192,127	192,321,274	0	816,513,401		816,513,401
	事業費支出	143,925,009	8,505,297	0	152,430,306		152,430,306
	事務費支出	108,816,422	26,653,669	0	135,470,091		135,470,091
利用者負担軽減額	431,814	0	0	431,814		431,814	
支払利息支出	1,389,325	0	0	1,389,325		1,389,325	
その他の支出	3,269,786	2,244	0	3,272,030		3,272,030	
事業活動支出計(2)	882,024,483	227,482,484	0	1,109,506,967		1,109,506,967	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	117,424,952	74,396,352	0	191,821,304		191,821,304	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,034,000	0	0	1,034,000		1,034,000
	施設整備等収入計(4)	1,034,000	0	0	1,034,000		1,034,000
	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	35,173,250	0	0	35,173,250		35,173,250
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,200,408	4,657,104	0	11,857,512		11,857,512	
施設整備等支出計(5)	65,723,658	4,657,104	0	70,380,762		70,380,762	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 64,689,658	△ 4,657,104	0	△ 69,346,762		△ 69,346,762	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,103,580	669,836	0	2,773,416		2,773,416
	事業区分間繰入金収入	65,090,000	0	0	65,090,000	△ 65,090,000	0
	その他の活動収入計(7)	67,193,580	669,836	0	67,863,416	△ 65,090,000	2,773,416
	支出						
	積立資産支出	112,797,030	4,460,040	0	117,257,070		117,257,070
	事業区分間繰入金支出	0	65,090,000	0	65,090,000	△ 65,090,000	0
	その他の活動支出計(8)	112,797,030	69,550,040	0	182,347,070	△ 65,090,000	117,257,070
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 45,603,450	△ 68,880,204	0	△ 114,483,654		△ 114,483,654	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,131,844	859,044	0	7,990,888		7,990,888	

前期末支払資金残高(11)	665,840,086	23,299,250	0	689,139,336		689,139,336
当期末支払資金残高(10) + (11)	672,971,930	24,158,294	0	697,130,224		697,130,224

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括支援センター嶺町拠点	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			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	64,789,097	104,839,728	131,814,295	301,443,120		301,443,120
	その他の収入	23,800	353,526	58,390	435,716		435,716
	事業活動収入計(1)	64,812,897	105,193,254	131,872,685	301,878,836		301,878,836
	支出						
	人件費支出	40,268,994	69,271,882	82,780,398	192,321,274		192,321,274
事業費支出	3,151,054	1,452,642	3,901,601	8,505,297		8,505,297	
事務費支出	4,115,608	9,264,630	13,273,431	26,653,669		26,653,669	
その他の支出	0	748	1,496	2,244		2,244	
事業活動支出計(2)	47,535,656	79,989,902	99,956,926	227,482,484		227,482,484	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,277,241	25,203,352	31,915,759	74,396,352		74,396,352	
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						
	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)	968,208	1,344,576	2,344,320	4,657,104		4,657,104	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 968,208	△ 1,344,576	△ 2,344,320	△ 4,657,104		△ 4,657,104	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	412,620	257,216	669,836		669,836
	その他の活動収入計(7)	0	412,620	257,216	669,836		669,836
	支出						
	積立資産支出	979,172	1,469,900	2,010,968	4,460,040		4,460,040
	事業区分間繰入金支出	14,990,000	22,400,000	27,700,000	65,090,000		65,090,000
その他の活動支出計(8)	15,969,172	23,869,900	29,710,968	69,550,040		69,550,040	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 15,969,172	△ 23,457,280	△ 29,453,752	△ 68,880,204		△ 68,880,204	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	339,861	401,496	117,687	859,044		859,044	

前期末支払資金残高(11)	12,763,734	7,722,823	2,812,693	23,299,250		23,299,250
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,103,595	8,124,319	2,930,380	24,158,294		24,158,294

好日苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	997,463,000	994,805,915	2,657,085	
		施設介護料収入	538,996,000	536,437,527	2,558,473	
		介護報酬収入	477,950,000	475,657,234	2,292,766	
		利用者負担金収入（公費）	7,596,000	7,585,402	10,598	
		利用者負担金収入（一般）	53,450,000	53,194,891	255,109	
		居宅介護料収入	168,113,000	166,756,837	1,356,163	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	147,412,000	146,268,990	1,143,010	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）	341,000	341,438	△ 438	
		介護負担金収入（一般）	20,360,000	20,146,409	213,591	
		居宅介護支援介護料収入	24,785,000	25,046,963	△ 261,963	
		居宅介護支援介護料収入	23,830,000	24,090,755	△ 260,755	
		介護予防支援介護料収入	955,000	956,208	△ 1,208	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,343,000	3,312,222	30,778	
		事業費収入	2,967,000	2,949,802	17,198	
		事業負担金収入（一般）	376,000	362,420	13,580	
		利用者等利用料収入	166,737,000	165,997,124	739,876	
		食費収入（公費）	1,565,000	1,562,481	2,519	
		食費収入（一般）	66,877,000	67,488,638	△ 611,638	
		食費収入（特定）	20,893,000	20,072,324	820,676	
		居住費収入（公費）	427,000	568,823	△ 141,823	
		居住費収入（一般）	58,882,000	58,659,768	222,232	
		居住費収入（特定）	17,770,000	17,331,675	438,325	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	275,000	269,100	5,900	
		その他の利用料収入	48,000	44,315	3,685	
		その他の事業収入	95,489,000	97,255,242	△ 1,766,242	
		補助金事業収入（公費）	12,633,000	14,402,976	△ 1,769,976	
		受託事業収入（公費）	82,856,000	82,852,266	3,734	
		借入金利息補助金収入	568,000	568,225	△ 225	
経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0			
その他の収入	3,786,000	3,935,295	△ 149,295			
受入研修費収入	235,000	235,385	△ 385			
利用者等外給食費収入	2,920,000	2,924,710	△ 4,710			
雑収入	631,000	663,000	△ 32,000			
共済会退職金収入	0	112,200	△ 112,200			
事業活動収入計(1)		1,001,957,000	999,449,435	2,507,565		
事業活動による収支	支出	人件費支出	624,937,000	624,192,127	744,873	
		役員報酬支出	4,220,000	3,921,500	298,500	
		役員退職慰労金	0	240,000	△ 240,000	
		職員給料支出	368,993,000	366,456,272	2,536,728	
		職員賞与支出	89,655,000	89,656,295	△ 1,295	
		非常勤職員給与支出	64,740,000	64,873,119	△ 133,119	
		派遣職員費支出	17,558,000	17,298,271	259,729	
		退職給付支出	897,000	3,110,380	△ 2,213,380	
		法定福利費支出	78,874,000	78,636,290	237,710	
		事業費支出	145,872,000	143,925,009	1,946,991	
		給食費支出	53,344,000	52,738,501	605,499	
		介護用品費支出	30,035,000	29,582,970	452,030	
		保健衛生費支出	7,709,000	6,246,007	1,462,993	
		被服費支出	17,000	16,500	500	
		教養娯楽費支出	1,019,000	925,792	93,208	
日用品費支出	3,774,000	3,824,078	△ 50,078			
水道光熱費支出	39,604,000	40,388,691	△ 784,691			

(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	消耗器具備品費支出	820,000	742,461	77,539	
	保険料支出	1,752,000	1,751,585	415	
	賃借料支出	6,288,000	6,224,064	63,936	
	車輛費支出	1,510,000	1,484,360	25,640	
	事務費支出	113,077,000	108,816,422	4,260,578	
	福利厚生費支出	3,363,000	3,453,187	△ 90,187	
	職員被服費支出	1,820,000	1,755,237	64,763	
	旅費交通費支出	119,000	128,258	△ 9,258	
	研修研究費支出	265,000	237,450	27,550	
	事務消耗品費支出	4,114,000	4,290,897	△ 176,897	
	印刷製本費支出	193,000	216,436	△ 23,436	
	修繕費支出	13,604,000	11,443,691	2,160,309	
	通信運搬費支出	3,225,000	3,129,514	95,486	
	会議費支出	5,000	2,659	2,341	
	業務委託費支出	65,052,000	65,440,691	△ 388,691	
	手数料支出	1,133,000	1,151,053	△ 18,053	
	租税公課支出	48,000	68,000	△ 20,000	
	保守料支出	13,200,000	11,321,323	1,878,677	
	渉外費支出	9,000	8,549	451	
	諸会費支出	479,000	467,603	11,397	
	採用費	6,146,000	5,403,079	742,921	
	雑支出	302,000	298,795	3,205	
	利用者負担軽減額	410,000	431,814	△ 21,814	
	支払利息支出	1,390,000	1,389,325	675	
	その他の支出	3,220,000	3,269,786	△ 49,786	
	利用者等外給食費支出	3,150,000	3,198,843	△ 48,843	
	雑支出	70,000	70,943	△ 943	
	事業活動支出計(2)	888,906,000	882,024,483	6,881,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,051,000	117,424,952	△ 4,373,952	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,034,000	1,034,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,034,000	1,034,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,034,000	1,034,000	0	
施設整備等による支出	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	35,857,000	35,173,250	683,750	
	建物取得支出	18,480,000	18,480,000	0	
	器具及び備品取得支出	17,377,000	16,693,250	683,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,199,000	7,200,408	△ 1,408	
	施設整備等支出計(5)	66,406,000	65,723,658	682,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,372,000	△ 64,689,658	△ 682,342	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	2,103,580	△ 2,103,580	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,103,580	△ 2,103,580	
	事業区分間繰入金収入	65,090,000	65,090,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,090,000	67,193,580	△ 2,103,580	
活動による支出	積立資産支出	112,769,000	112,797,030	△ 28,030	
	退職給付引当資産支出	6,679,000	6,707,030	△ 28,030	
	処遇改善積立資産支出	19,700,000	19,700,000	0	
	修繕積立資産支出	35,350,000	35,350,000	0	
	施設整備積立資金支出	51,040,000	51,040,000	0	
	その他の活動支出計(8)	112,769,000	112,797,030	△ 28,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,679,000	△ 45,603,450	△ 2,075,550	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,131,844	△ 7,131,844	
	前期末支払資金残高(12)	665,840,086	665,840,086	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	665,840,086	672,971,930	△ 7,131,844	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	64,770,000	64,789,097	△ 19,097		
	その他の事業収入	64,770,000	64,789,097	△ 19,097		
	受託事業収入（公費）	64,401,000	64,402,097	△ 1,097		
	その他の事業収入	369,000	387,000	△ 18,000		
	その他の収入	24,000	23,800	200		
	雑収入	24,000	23,800	200		
	事業活動収入計(1)		64,794,000	64,812,897	△ 18,897	
事業活動による支出	人件費支出	40,480,000	40,268,994	211,006		
	職員給料支出	20,820,000	20,731,844	88,156		
	職員賞与支出	4,918,000	4,917,600	400		
	非常勤職員給与支出	9,780,000	9,657,138	122,862		
	法定福利費支出	4,962,000	4,962,412	△ 412		
	事業費支出	3,181,000	3,151,054	29,946		
	教養娯楽費支出	1,515,000	1,486,415	28,585		
	保険料支出	337,000	336,733	267		
	賃借料支出	1,329,000	1,327,906	1,094		
	事務費支出	4,189,000	4,115,608	73,392		
	福利厚生費支出	257,000	203,858	53,142		
	職員被服費支出	39,000	38,500	500		
	旅費交通費支出	24,000	20,790	3,210		
	研修研究費支出	60,000	45,203	14,797		
	事務消耗品費支出	512,000	512,368	△ 368		
	印刷製本費支出	12,000	18,304	△ 6,304		
	修繕費支出	346,000	302,275	43,725		
	通信運搬費支出	780,000	778,340	1,660		
	業務委託費支出	1,489,000	1,530,180	△ 41,180		
	手数料支出	62,000	62,020	△ 20		
	租税公課支出	2,000	2,000	0		
	保守料支出	487,000	482,370	4,630		
	渉外費支出	0	500	△ 500		
	諸会費支出	88,000	87,400	600		
	雑支出	31,000	31,500	△ 500		
	事業活動支出計(2)		47,850,000	47,535,656	314,344	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,944,000	17,277,241	△ 333,241	
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	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)		968,000	968,208	△ 208	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 968,000	△ 968,208	208		
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	986,000	979,172	6,828	
		退職給付引当資産支出	986,000	979,172	6,828	
		事業区分間繰入金支出	14,990,000	14,990,000	0	
その他の活動支出計(8)		15,976,000	15,969,172	6,828		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 15,976,000	△ 15,969,172	△ 6,828		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	339,861	△ 339,861		

前期末支払資金残高(12)	12,763,734	12,763,734	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,763,734	13,103,595	△ 339,861

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	104,759,000	104,839,728	△ 80,728	
	その他の事業収入	104,759,000	104,839,728	△ 80,728	
	補助金事業収入（公費）	10,000	10,000	0	
	受託事業収入（公費）	104,749,000	104,829,728	△ 80,728	
	その他の収入	58,000	353,526	△ 295,526	
	利用者等外給食費収入	8,000	7,350	650	
	雑収入	50,000	346,176	△ 296,176	
	事業活動収入計 (1)		104,817,000	105,193,254	△ 376,254
事業活動による収支	人件費支出	68,985,000	69,271,882	△ 286,882	
	職員給料支出	47,422,000	47,253,559	168,441	
	職員賞与支出	10,797,000	10,796,250	750	
	非常勤職員給与支出	1,762,000	1,746,625	15,375	
	退職給付支出	0	412,620	△ 412,620	
	法定福利費支出	9,004,000	9,062,828	△ 58,828	
	事業費支出	1,453,000	1,452,642	358	
	保険料支出	89,000	89,206	△ 206	
	賃借料支出	1,364,000	1,363,436	564	
	事務費支出	9,163,000	9,264,630	△ 101,630	
	福利厚生費支出	462,000	457,596	4,404	
	職員被服費支出	83,000	82,500	500	
	旅費交通費支出	46,000	45,170	830	
	研修研究費支出	192,000	163,071	28,929	
	事務消耗品費支出	717,000	889,842	△ 172,842	
	印刷製本費支出	79,000	86,955	△ 7,955	
	修繕費支出	30,000	47,430	△ 17,430	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,256,597	3,403	
	会議費支出	5,000	4,485	515	
	業務委託費支出	2,709,000	2,666,180	42,820	
	手数料支出	50,000	54,340	△ 4,340	
	保守料支出	649,000	631,064	17,936	
	諸会費支出	147,000	145,800	1,200	
	採用費	2,733,000	2,732,400	600	
	雑支出	1,000	1,200	△ 200	
	その他の支出	1,000	748	252	
	利用者等外給食費支出	1,000	748	252	
	事業活動支出計 (2)		79,602,000	79,989,902	△ 387,902
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,215,000	25,203,352	11,648	
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				
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)		1,345,000	1,344,576	424	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,345,000	△ 1,344,576	△ 424	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	412,620	△ 412,620	
	退職給付引当資産取崩収入	0	412,620	△ 412,620	
	その他の活動収入計 (7)	0	412,620	△ 412,620	
	支出				
	積立資産支出	1,470,000	1,469,900	100	
	退職給付引当資産支出	1,470,000	1,469,900	100	
事業区分間繰入金支出	22,400,000	22,400,000	0		
その他の活動支出計 (8)		23,870,000	23,869,900	100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 23,870,000	△ 23,457,280	△ 412,720	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	401,496	△ 401,496	
前期末支払資金残高 (12)		7,722,823	7,722,823	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,722,823	8,124,319	△ 401,496	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	131,812,000	131,814,295	△ 2,295	
	その他の事業収入	131,812,000	131,814,295	△ 2,295	
	受託事業収入（公費）	131,779,000	131,781,615	△ 2,615	
	その他の事業収入	33,000	32,680	320	
	その他の収入	59,000	58,390	610	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,400	600	
	雑収入	57,000	56,990	10	
	事業活動収入計 (1)	131,871,000	131,872,685	△ 1,685	
事業活動による支出	人件費支出	82,956,000	82,780,398	175,602	
	職員給料支出	47,359,000	47,304,708	54,292	
	職員賞与支出	10,897,000	10,897,123	△ 123	
	非常勤職員給与支出	14,558,000	14,433,151	124,849	
	法定福利費支出	10,142,000	10,145,416	△ 3,416	
	事業費支出	3,930,000	3,901,601	28,399	
	教養娯楽費支出	1,636,000	1,611,837	24,163	
	保険料支出	584,000	583,836	164	
	賃借料支出	1,706,000	1,703,372	2,628	
	車輛費支出	4,000	2,556	1,444	
	事務費支出	13,184,000	13,273,431	△ 89,431	
	福利厚生費支出	506,000	391,285	114,715	
	職員被服費支出	78,000	77,000	1,000	
	旅費交通費支出	36,000	30,056	5,944	
	研修研究費支出	215,000	183,753	31,247	
	事務消耗品費支出	2,146,000	2,201,011	△ 55,011	
	印刷製本費支出	102,000	93,192	8,808	
	修繕費支出	855,000	830,951	24,049	
	通信運搬費支出	1,335,000	1,298,306	36,694	
	会議費支出	1,000	648	352	
	業務委託費支出	6,044,000	6,306,496	△ 262,496	
	手数料支出	84,000	85,030	△ 1,030	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	1,434,000	1,414,453	19,547	
	諸会費支出	146,000	145,750	250	
	採用費	154,000	154,000	0	
	雑支出	42,000	55,500	△ 13,500	
	その他の支出	2,000	1,496	504	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,496	504	
	事業活動支出計 (2)	100,072,000	99,956,926	115,074	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,799,000	31,915,759	△ 116,759	
	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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,343,000	2,344,320	△ 1,320		
施設整備等支出計 (5)	2,343,000	2,344,320	△ 1,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,343,000	△ 2,344,320	1,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	258,000	257,216	784	
	退職給付引当資産取崩収入	258,000	257,216	784	
	その他の活動収入計 (7)	258,000	257,216	784	
	支出				
積立資産支出	2,014,000	2,010,968	3,032		
退職給付引当資産支出	2,014,000	2,010,968	3,032		
事業区分間繰入金支出	27,700,000	27,700,000	0		
その他の活動支出計 (8)	29,714,000	29,710,968	3,032		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 29,456,000	△ 29,453,752	△ 2,248		
予備費支出 (10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	117,687	△ 117,687		
前期末支払資金残高 (12)	2,812,693	2,812,693	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,812,693	2,930,380	△ 117,687		