

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,307,676,000	1,310,964,514	△ 3,288,514	
	借入金利息補助金収入	406,000	405,875	125	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	0	38	△ 38	
	その他の収入	4,899,000	5,629,583	△ 730,583	
	事業活動収入計 (1)	1,313,091,000	1,317,110,010	△ 4,019,010	
支出	人件費支出	877,545,000	871,646,001	5,898,999	
	事業費支出	168,924,000	163,422,387	5,501,613	
	事務費支出	149,588,000	150,054,360	△ 466,360	
	利用者負担軽減額	420,000	407,301	12,699	
	支払利息支出	993,000	992,375	625	
	その他の支出	3,348,000	3,769,506	△ 421,506	
事業活動支出計 (2)	1,200,818,000	1,190,291,930	10,526,070		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		112,273,000	126,818,080	△ 14,545,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,595,000	10,595,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,595,000	10,595,000	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	33,567,000	33,564,820	2,180		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,981,000	11,984,292	△ 3,292		
施設整備等支出計 (5)	68,898,000	68,899,112	△ 1,112		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 58,303,000	△ 58,304,112	1,112	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,892,000	61,266,210	△ 2,374,210	
	その他の活動収入計 (7)	58,892,000	61,266,210	△ 2,374,210	
	支出				
積立資産支出	112,862,000	112,794,619	67,381		
その他の活動支出計 (8)	112,862,000	112,794,619	67,381		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 53,970,000	△ 51,528,409	△ 2,441,591	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	16,985,559	△ 16,985,559	
前期末支払資金残高 (12)		697,130,224	697,130,224	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		697,130,224	714,115,783	△ 16,985,559	

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,006,658,350	304,306,164	0	1,310,964,514	1,310,964,514
		借入金利息補助金収入	405,875	0	0	405,875	405,875
		経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	110,000
		受取利息配当金収入	38	0	0	38	38
		その他の収入	5,306,889	322,694	0	5,629,583	5,629,583
		事業活動収入計(1)	1,012,481,152	304,628,858	0	1,317,110,010	1,317,110,010
	支出	人件費支出	662,730,325	208,915,676	0	871,646,001	871,646,001
		事業費支出	154,278,736	9,143,651	0	163,422,387	163,422,387
		事務費支出	126,923,321	23,131,039	0	150,054,360	150,054,360
		利用者負担軽減額	407,301	0	0	407,301	407,301
		支払利息支出	992,375	0	0	992,375	992,375
		その他の支出	3,701,636	67,870	0	3,769,506	3,769,506
	事業活動支出計(2)	949,033,694	241,258,236	0	1,190,291,930	1,190,291,930	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,447,458	63,370,622	0	126,818,080	126,818,080		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,595,000	0	0	10,595,000	10,595,000
		施設整備等収入計(4)	10,595,000	0	0	10,595,000	10,595,000
	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	33,459,880	104,940	0	33,564,820	33,564,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,327,188	4,657,104	0	11,984,292	11,984,292
施設整備等支出計(5)	64,137,068	4,762,044	0	68,899,112	68,899,112		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 53,542,068	△ 4,762,044	0	△ 58,304,112	△ 58,304,112		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,149,830	116,380	0	61,266,210	61,266,210
		事業区分間繰入金収入	47,200,000	0	0	47,200,000	△ 47,200,000
		その他の活動収入計(7)	108,349,830	116,380	0	108,466,210	△ 47,200,000
	支出	積立資産支出	107,531,950	5,262,669	0	112,794,619	112,794,619
		事業区分間繰入金支出	0	47,200,000	0	47,200,000	△ 47,200,000
		その他の活動支出計(8)	107,531,950	52,462,669	0	159,994,619	△ 47,200,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	817,880	△ 52,346,289	0	△ 51,528,409	△ 51,528,409	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,723,270	6,262,289	0	16,985,559	16,985,559		

前期末支払資金残高(11)	672,971,930	24,158,294	0	697,130,224	697,130,224
当期末支払資金残高(10) + (11)	683,695,200	30,420,583	0	714,115,783	714,115,783

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	65,650,878	105,267,389	133,387,897	304,306,164		304,306,164
	その他の収入	25,200	175,944	121,550	322,694		322,694
	事業活動収入計(1)	65,676,078	105,443,333	133,509,447	304,628,858		304,628,858
	支出						
	人件費支出	43,043,980	75,528,680	90,343,016	208,915,676		208,915,676
事業費支出	3,539,091	1,448,562	4,155,998	9,143,651		9,143,651	
事務費支出	5,063,369	7,003,699	11,063,971	23,131,039		23,131,039	
その他の支出	0	0	67,870	67,870		67,870	
事業活動支出計(2)	51,646,440	83,980,941	105,630,855	241,258,236		241,258,236	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,029,638	21,462,392	27,878,592	63,370,622		63,370,622	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	104,940	0	0	104,940		104,940
	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)	1,073,148	1,344,576	2,344,320	4,762,044		4,762,044	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,073,148	△ 1,344,576	△ 2,344,320	△ 4,762,044		△ 4,762,044	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	116,380	0	0	116,380		116,380
	その他の活動収入計(7)	116,380	0	0	116,380		116,380
	支出						
	積立資産支出	1,487,564	1,458,400	2,316,705	5,262,669		5,262,669
	事業区分間繰入金支出	10,300,000	17,600,000	19,300,000	47,200,000		47,200,000
その他の活動支出計(8)	11,787,564	19,058,400	21,616,705	52,462,669		52,462,669	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,671,184	△ 19,058,400	△ 21,616,705	△ 52,346,289		△ 52,346,289	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,285,306	1,059,416	3,917,567	6,262,289		6,262,289	

前期末支払資金残高(11)	13,103,595	8,124,319	2,930,380	24,158,294		24,158,294
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,388,901	9,183,735	6,847,947	30,420,583		30,420,583

好日苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	介護保険事業収入	1,002,639,000	1,006,658,350	△ 4,019,350	
	施設介護料収入	525,986,000	529,380,672	△ 3,394,672	
	介護報酬収入	466,179,000	469,393,158	△ 3,214,158	
	利用者負担金収入（公費）	7,677,000	7,801,647	△ 124,647	
	利用者負担金収入（一般）	52,130,000	52,185,867	△ 55,867	
	居宅介護料収入	174,116,000	174,983,734	△ 867,734	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	152,326,000	152,910,631	△ 584,631	
	介護予防報酬収入	88,000	66,572	21,428	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入（公費）	525,000	666,300	△ 141,300	
	介護負担金収入（一般）	21,167,000	21,332,831	△ 165,831	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	7,400	2,600	
	居宅介護支援介護料収入	27,666,000	27,995,182	△ 329,182	
	居宅介護支援介護料収入	26,787,000	27,096,958	△ 309,958	
	介護予防支援介護料収入	879,000	898,224	△ 19,224	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,701,058	178,942	
	事業費収入	2,598,000	2,414,694	183,306	
	事業負担金収入（公費）	5,000	7,703	△ 2,703	
	事業負担金収入（一般）	277,000	278,661	△ 1,661	
	利用者等利用料収入	164,229,000	164,748,981	△ 519,981	
	食費収入（公費）	1,535,000	1,558,126	△ 23,126	
	食費収入（一般）	71,425,000	71,591,304	△ 166,304	
	食費収入（特定）	15,105,000	15,242,875	△ 137,875	
	居住費収入（公費）	403,000	399,007	3,993	
	居住費収入（一般）	59,326,000	59,214,177	111,823	
	居住費収入（特定）	16,010,000	16,368,812	△ 358,812	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	228,000	199,680	28,320	
	その他の利用料収入	197,000	175,000	22,000	
	その他の事業収入	107,762,000	106,848,723	913,277	
	補助金事業収入（公費）	23,061,000	22,063,226	997,774	
	受託事業収入（公費）	83,084,000	83,139,697	△ 55,697	
	その他の事業収入	1,617,000	1,645,800	△ 28,800	
借入金利息補助金収入	406,000	405,875	125		
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
受取利息配当金収入	0	38	△ 38		
その他の収入	4,577,000	5,306,889	△ 729,889		
受入研修費収入	85,000	227,760	△ 142,760		
利用者等外給食費収入	2,548,000	2,626,220	△ 78,220		
雑収入	1,106,000	1,773,849	△ 667,849		
共済会退職金収入	838,000	679,060	158,940		
事業活動収入計(1)	1,007,732,000	1,012,481,152	△ 4,749,152		
支出	人件費支出	661,833,000	662,730,325	△ 897,325	
	役員報酬支出	3,820,000	3,851,500	△ 31,500	
	職員給料支出	374,282,000	373,171,466	1,110,534	
	職員賞与支出	110,831,000	110,831,407	△ 407	
	非常勤職員給与支出	64,098,000	64,930,941	△ 832,941	
	派遣職員費支出	21,687,000	22,437,755	△ 750,755	
	退職給付支出	6,295,000	7,623,470	△ 1,328,470	
	法定福利費支出	80,820,000	79,883,786	936,214	
	事業費支出	160,190,000	154,278,736	5,911,264	
	給食費支出	51,947,000	51,829,602	117,398	
	介護用品費支出	32,274,000	31,181,532	1,092,468	
	保健衛生費支出	6,924,000	4,858,157	2,065,843	

(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	教養娯楽費支出	930,000	830,482	99,518	
	日用品費支出	4,369,000	4,135,710	233,290	
	水道光熱費支出	53,194,000	51,155,619	2,038,381	
	消耗器具備品費支出	536,000	421,588	114,412	
	保険料支出	1,840,000	1,836,905	3,095	
	賃借料支出	6,332,000	6,227,095	104,905	
	車輛費支出	1,844,000	1,802,046	41,954	
	事務費支出	125,839,000	126,923,321	△ 1,084,321	
	福利厚生費支出	3,061,000	3,374,580	△ 313,580	
	職員被服費支出	263,000	263,246	△ 246	
	旅費交通費支出	146,000	156,953	△ 10,953	
	研修研究費支出	355,000	411,789	△ 56,789	
	事務消耗品費支出	5,349,000	5,974,500	△ 625,500	
	印刷製本費支出	246,000	277,288	△ 31,288	
	修繕費支出	32,616,000	33,048,977	△ 432,977	
	通信運搬費支出	3,258,000	3,184,890	73,110	
	会議費支出	4,000	3,225	775	
	業務委託費支出	63,518,000	63,301,737	216,263	
	手数料支出	1,145,000	1,167,093	△ 22,093	
	租税公課支出	338,000	345,500	△ 7,500	
	保守料支出	11,052,000	10,937,794	114,206	
	渉外費支出	20,000	23,020	△ 3,020	
	諸会費支出	503,000	497,010	5,990	
	採用費	3,589,000	3,553,066	35,934	
	雑支出	376,000	402,653	△ 26,653	
	利用者負担軽減額	420,000	407,301	12,699	
	支払利息支出	993,000	992,375	625	
その他の支出	3,281,000	3,701,636	△ 420,636		
利用者等外給食費支出	2,851,000	2,828,585	22,415		
雑支出	430,000	873,051	△ 443,051		
事業活動支出計(2)	952,556,000	949,033,694	3,522,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,176,000	63,447,458	△ 8,271,458		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,595,000	10,595,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,595,000	10,595,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,595,000	10,595,000	0	
	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	33,462,000	33,459,880	2,120	
	建物取得支出	0	1,540,000	△ 1,540,000	
器具及び備品取得支出	33,462,000	31,919,880	1,542,120		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,325,000	7,327,188	△ 2,188		
施設整備等支出計(5)	64,137,000	64,137,068	△ 68		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,542,000	△ 53,542,068	68		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	58,776,000	61,149,830	△ 2,373,830	
	退職給付引当資産取崩収入	3,726,000	6,099,830	△ 2,373,830	
	処遇改善積立資産取崩収入	19,700,000	19,700,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	35,350,000	35,350,000	0	
	事業区分間繰入金収入	47,200,000	47,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	105,976,000	108,349,830	△ 2,373,830	
	積立資産支出	107,610,000	107,531,950	78,050	
退職給付引当資産支出	6,510,000	6,431,950	78,050		
処遇改善積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0		
修繕積立資産支出	83,600,000	83,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	107,610,000	107,531,950	78,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,634,000	817,880	△ 2,451,880		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,723,270	△ 10,723,270		
前期末支払資金残高(12)	672,971,930	672,971,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,971,930	683,695,200	△ 10,723,270		

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	65,664,000	65,650,878	13,122		
	その他の事業収入	65,664,000	65,650,878	13,122		
	補助金事業収入（公費）	400,000	400,000	0		
	受託事業収入（公費）	64,799,000	64,799,978	△ 978		
	その他の事業収入	465,000	450,900	14,100		
	その他の収入	23,000	25,200	△ 2,200		
	雑収入	23,000	25,200	△ 2,200		
	事業活動収入計 (1)	65,687,000	65,676,078	10,922		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,620,000	43,043,980	1,576,020	
		職員給料支出	23,625,000	21,987,286	1,637,714	
		職員賞与支出	5,237,000	5,244,000	△ 7,000	
		非常勤職員給与支出	10,172,000	10,238,885	△ 66,885	
		退職給付支出	116,000	116,380	△ 380	
		法定福利費支出	5,470,000	5,457,429	12,571	
		事業費支出	3,133,000	3,539,091	△ 406,091	
		教養娯楽費支出	1,466,000	1,886,500	△ 420,500	
		保険料支出	348,000	346,913	1,087	
		賃借料支出	1,319,000	1,305,678	13,322	
		事務費支出	5,187,000	5,063,369	123,631	
		福利厚生費支出	312,000	192,141	119,859	
		旅費交通費支出	31,000	32,040	△ 1,040	
		研修研究費支出	30,000	62,800	△ 32,800	
		事務消耗品費支出	612,000	545,182	66,818	
		印刷製本費支出	12,000	16,896	△ 4,896	
		修繕費支出	332,000	453,815	△ 121,815	
		通信運搬費支出	702,000	700,602	1,398	
		業務委託費支出	839,000	737,788	101,212	
		手数料支出	58,000	63,690	△ 5,690	
		租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
		保守料支出	472,000	473,295	△ 1,295	
		渉外費支出	0	500	△ 500	
		諸会費支出	93,000	93,400	△ 400	
		採用費	1,655,000	1,654,620	380	
		雑支出	36,000	34,600	1,400	
		事業活動支出計 (2)	52,940,000	51,646,440	1,293,560	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,747,000	14,029,638	△ 1,282,638		
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	105,000	104,940	60
			車輛運搬具取得支出	105,000	104,940	60
			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)	1,073,000	1,073,148	△ 148	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,073,000	△ 1,073,148	148		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	116,000	116,380	△ 380	
		退職給付引当資産取崩収入	116,000	116,380	△ 380	
		その他の活動収入計 (7)	116,000	116,380	△ 380	
		支出	積立資産支出	1,490,000	1,487,564	2,436
			退職給付引当資産支出	1,490,000	1,487,564	2,436
事業区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0			
その他の活動支出計 (8)	11,790,000	11,787,564	2,436			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 11,674,000	△ 11,671,184	△ 2,816		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,285,306	△ 1,285,306		
前期末支払資金残高 (12)		13,103,595	13,103,595	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,103,595	14,388,901	△ 1,285,306		

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	105,995,000	105,267,389	727,611	
	その他の事業収入	105,995,000	105,267,389	727,611	
	受託事業収入（公費）	105,995,000	105,267,389	727,611	
	その他の収入	176,000	175,944	56	
	雑収入	176,000	175,944	56	
	事業活動収入計 (1)		106,171,000	105,443,333	727,667
事業活動による支出	人件費支出	77,143,000	75,528,680	1,614,320	
	職員給料支出	52,219,000	50,697,636	1,521,364	
	職員賞与支出	13,316,000	13,315,917	83	
	非常勤職員給与支出	1,551,000	1,570,125	△ 19,125	
	法定福利費支出	10,057,000	9,945,002	111,998	
	事業費支出	1,450,000	1,448,562	1,438	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	92,000	89,146	2,854	
	賃借料支出	1,353,000	1,354,416	△ 1,416	
	事務費支出	7,190,000	7,003,699	186,301	
	福利厚生費支出	363,000	355,570	7,430	
	職員被服費支出	44,000	46,880	△ 2,880	
	旅費交通費支出	148,000	113,700	34,300	
	研修研究費支出	755,000	574,502	180,498	
	事務消耗品費支出	38,000	57,728	△ 19,728	
	印刷製本費支出	20,000	33,930	△ 13,930	
	修繕費支出	1,221,000	1,207,614	13,386	
	通信運搬費支出	1,000	1,046	△ 46	
	会議費支出	2,056,000	2,066,760	△ 10,760	
	業務委託費支出	53,000	53,327	△ 327	
	手数料支出	636,000	629,932	6,068	
	保守料支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	162,000	168,800	△ 6,800	
	採用費	1,685,000	1,685,310	△ 310	
	雑支出	0	600	△ 600	
	事業活動支出計 (2)		85,783,000	83,980,941	1,802,059
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,388,000	21,462,392	△ 1,074,392	
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	1,343,000	1,344,576	△ 1,576
施設整備等支出計 (5)		1,343,000	1,344,576	△ 1,576	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,343,000	△ 1,344,576	1,576	
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	1,445,000	1,458,400	△ 13,400
		退職給付引当資産支出	1,445,000	1,458,400	△ 13,400
		事業区分間繰入金支出	17,600,000	17,600,000	0
	その他の活動支出計 (8)		19,045,000	19,058,400	△ 13,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 19,045,000	△ 19,058,400	13,400	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,059,416	△ 1,059,416	
前期末支払資金残高 (12)		8,124,319	8,124,319	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,124,319	9,183,735	△ 1,059,416	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	133,378,000	133,387,897	△ 9,897		
	その他の事業収入	133,378,000	133,387,897	△ 9,897		
	補助金事業収入（公費）	500,000	500,000	0		
	受託事業収入（公費）	132,840,000	132,841,097	△ 1,097		
	その他の事業収入	38,000	46,800	△ 8,800		
	その他の収入	123,000	121,550	1,450		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,750	△ 750		
	雑収入	122,000	119,800	2,200		
	事業活動収入計(1)		133,501,000	133,509,447	△ 8,447	
	事業活動による収支	人件費支出	93,949,000	90,343,016	3,605,984	
職員給料支出		54,003,000	50,552,729	3,450,271		
職員賞与支出		13,231,000	13,236,402	△ 5,402		
非常勤職員給与支出		15,657,000	15,637,640	19,360		
法定福利費支出		11,058,000	10,916,245	141,755		
事業費支出		4,151,000	4,155,998	△ 4,998		
教養娯楽費支出		1,870,000	1,887,092	△ 17,092		
保険料支出		581,000	572,456	8,544		
賃借料支出		1,697,000	1,692,880	4,120		
車輛費支出		3,000	3,570	△ 570		
事務費支出		11,372,000	11,063,971	308,029		
福利厚生費支出		474,000	358,458	115,542		
旅費交通費支出		20,000	20,824	△ 824		
研修研究費支出		20,000	55,203	△ 35,203		
事務消耗品費支出		1,691,000	1,483,829	207,171		
印刷製本費支出		36,000	38,016	△ 2,016		
修繕費支出		370,000	381,700	△ 11,700		
通信運搬費支出		1,264,000	1,266,517	△ 2,517		
業務委託費支出		5,461,000	5,427,323	33,677		
手数料支出		81,000	82,150	△ 1,150		
租税公課支出		4,000	4,000	0		
保守料支出		1,469,000	1,453,651	15,349		
諸会費支出		163,000	163,200	△ 200		
採用費		154,000	154,000	0		
雑支出		165,000	175,100	△ 10,100		
その他の支出		67,000	67,870	△ 870		
利用者等外給食費支出		1,000	1,870	△ 870		
雑支出		66,000	66,000	0		
事業活動支出計(2)		109,539,000	105,630,855	3,908,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,962,000	27,878,592	△ 3,916,592		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,345,000	2,344,320	680		
支出	施設整備等支出計(5)	2,345,000	2,344,320	680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,345,000	△ 2,344,320	△ 680		
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	2,317,000	2,316,705	295	
		退職給付引当資産支出	2,317,000	2,316,705	295	
		事業区分間繰入金支出	19,300,000	19,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,617,000	21,616,705	295			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,617,000	△ 21,616,705	△ 295			
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,917,567	△ 3,917,567		
前期末支払資金残高(12)		2,930,380	2,930,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,930,380	6,847,947	△ 3,917,567		