

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,332,962,000	1,337,298,813	△ 4,336,813		
	借入金利息補助金収入	244,000	243,525	475		
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	受取利息配当金収入	0	66	△ 66		
	その他の収入	4,632,000	4,785,689	△ 153,689		
	事業活動収入計 (1)	1,337,908,000	1,342,398,093	△ 4,490,093		
支出	人件費支出	884,612,000	881,309,910	3,302,090		
	事業費支出	164,473,000	162,708,544	1,764,456		
	事務費支出	138,889,000	134,025,460	4,863,540		
	利用者負担軽減額	420,000	416,411	3,589		
	支払利息支出	596,000	595,425	575		
	その他の支出	3,662,000	3,388,361	273,639		
	事業活動支出計 (2)	1,192,652,000	1,182,444,111	10,207,889		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		145,256,000	159,953,982	△ 14,697,982		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,483,000	15,483,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	15,483,000	15,483,000	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	93,475,000	93,200,798	274,202	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,883,000	4,198,464	△ 315,464	
		その他の施設整備等による支出	378,000	378,000	0	
施設整備等支出計 (5)	121,086,000	121,127,262	△ 41,262			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 105,603,000	△ 105,644,262	41,262		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,246,000	26,995,830	△ 749,830		
	その他の活動収入計 (7)	26,246,000	26,995,830	△ 749,830		
	支出	積立資産支出	65,899,000	65,891,719	7,281	
		その他の活動支出計 (8)	65,899,000	65,891,719	7,281	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 39,653,000	△ 38,895,889	△ 757,111		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	15,413,831	△ 15,413,831		

前期末支払資金残高 (12)	714,115,783	714,115,783	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	714,115,783	729,529,614	△ 15,413,831	

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,031,399,915	305,898,898	0	1,337,298,813	1,337,298,813
		借入金利息補助金収入	243,525	0	0	243,525	243,525
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000	70,000
		受取利息配当金収入	66	0	0	66	66
		その他の収入	4,265,549	520,140	0	4,785,689	4,785,689
		事業活動収入計(1)	1,035,979,055	306,419,038	0	1,342,398,093	1,342,398,093
	支出	人件費支出	660,213,840	221,096,070	0	881,309,910	881,309,910
		事業費支出	152,454,572	10,253,972	0	162,708,544	162,708,544
		事務費支出	111,242,415	22,783,045	0	134,025,460	134,025,460
		利用者負担軽減額	416,411	0	0	416,411	416,411
		支払利息支出	595,425	0	0	595,425	595,425
		その他の支出	3,386,590	1,771	0	3,388,361	3,388,361
	事業活動支出計(2)	928,309,253	254,134,858	0	1,182,444,111	1,182,444,111	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	107,669,802	52,284,180	0	159,953,982	159,953,982		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,483,000	0	0	15,483,000	15,483,000
		施設整備等収入計(4)	15,483,000	0	0	15,483,000	15,483,000
	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	87,452,242	5,748,556	0	93,200,798	93,200,798
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	2,680,464	0	4,198,464	4,198,464
		その他の施設整備等による支出	378,000	0	0		
	施設整備等支出計(5)	112,698,242	8,429,020	0	121,127,262	121,127,262	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 97,215,242	△ 8,429,020	0	△ 105,644,262	△ 105,644,262		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,732,690	5,263,140	0	26,995,830	26,995,830
		事業区分間繰入金収入	38,800,000	0	0	38,800,000	△ 38,800,000
		その他の活動収入計(7)	60,532,690	5,263,140	0	65,795,830	△ 38,800,000
	支出	積立資産支出	61,236,780	4,654,939	0	65,891,719	65,891,719
		事業区分間繰入金支出	0	38,800,000	0	38,800,000	△ 38,800,000
		その他の活動支出計(8)	61,236,780	43,454,939	0	104,691,719	△ 38,800,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 704,090	△ 38,191,799	0	△ 38,895,889	△ 38,895,889
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,750,470	5,663,361	0	15,413,831	15,413,831	

前期末支払資金残高(11)	683,695,200	30,420,583	0	714,115,783		714,115,783
当期末支払資金残高(10) + (11)	693,445,670	36,083,944	0	729,529,614		729,529,614

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	65,807,297	105,414,466	134,677,135	305,898,898		305,898,898
	その他の収入	279,580	118,540	122,020	520,140		520,140
	事業活動収入計(1)	66,086,877	105,533,006	134,799,155	306,419,038		306,419,038
	支出						
	人件費支出	49,586,125	79,302,766	92,207,179	221,096,070		221,096,070
事業費支出	3,692,839	1,398,094	5,163,039	10,253,972		10,253,972	
事務費支出	4,286,841	7,119,905	11,376,299	22,783,045		22,783,045	
その他の支出	0	0	1,771	1,771		1,771	
事業活動支出計(2)	57,565,805	87,820,765	108,748,288	254,134,858		254,134,858	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,521,072	17,712,241	26,050,867	52,284,180		52,284,180	
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	2,070,218	3,678,338	0	5,748,556		5,748,556
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	336,144	2,344,320	2,680,464		2,680,464
施設整備等支出計(5)	2,070,218	4,014,482	2,344,320	8,429,020		8,429,020	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,070,218	△ 4,014,482	△ 2,344,320	△ 8,429,020		△ 8,429,020	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,917,460	2,345,680	0	5,263,140		5,263,140
	その他の活動収入計(7)	2,917,460	2,345,680	0	5,263,140		5,263,140
	支出						
	積立資産支出	1,524,000	1,229,219	1,901,720	4,654,939		4,654,939
	事業区分間繰入金支出	6,400,000	12,700,000	19,700,000	38,800,000		38,800,000
その他の活動支出計(8)	7,924,000	13,929,219	21,601,720	43,454,939		43,454,939	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,006,540	△ 11,583,539	△ 21,601,720	△ 38,191,799		△ 38,191,799	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,444,314	2,114,220	2,104,827	5,663,361		5,663,361	

前期末支払資金残高(11)	14,388,901	9,183,735	6,847,947	30,420,583		30,420,583
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,833,215	11,297,955	8,952,774	36,083,944		36,083,944

好日苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,027,112,000	1,031,399,915	△ 4,287,915	
	施設介護料収入	545,909,000	546,859,416	△ 950,416	
	介護報酬収入	481,886,000	482,387,180	△ 501,180	
	利用者負担金収入（公費）	7,975,000	7,960,979	14,021	
	利用者負担金収入（一般）	56,048,000	56,511,257	△ 463,257	
	居宅介護料収入	183,053,000	185,980,305	△ 2,927,305	
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入	160,023,000	162,513,478	△ 2,490,478	
	介護予防報酬収入	97,000	177,515	△ 80,515	
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）	607,000	644,843	△ 37,843	
	介護負担金収入（一般）	22,315,000	22,629,937	△ 314,937	
	介護予防負担金収入（一般）	11,000	14,532	△ 3,532	
	居宅介護支援介護料収入	28,810,000	28,767,301	42,699	
	居宅介護支援介護料収入	27,809,000	27,756,091	52,909	
	介護予防支援介護料収入	1,001,000	1,011,210	△ 10,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,232,000	2,233,048	△ 1,048	
	事業費収入	2,046,000	2,028,216	17,784	
	事業負担金収入（公費）	10,000	10,983	△ 983	
	事業負担金収入（一般）	176,000	193,849	△ 17,849	
	利用者等利用料収入	167,360,000	167,869,946	△ 509,946	
	食費収入（公費）	1,495,000	1,506,815	△ 11,815	
	食費収入（一般）	73,970,000	74,052,765	△ 82,765	
	食費収入（特定）	14,857,000	14,935,275	△ 78,275	
	居住費収入（公費）	403,000	404,465	△ 1,465	
	居住費収入（一般）	59,444,000	59,753,972	△ 309,972	
	居住費収入（特定）	16,823,000	16,861,454	△ 38,454	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	177,000	173,600	3,400	
	その他の利用料収入	191,000	181,600	9,400	
	その他の事業収入	99,748,000	99,689,899	58,101	
	補助金事業収入（公費）	20,807,000	20,759,599	47,401	
受託事業収入（公費）	76,281,000	76,261,640	19,360		
その他の事業収入	2,660,000	2,668,660	△ 8,660		
借入金利息補助金収入	244,000	243,525	475		
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
受取利息配当金収入	0	66	△ 66		
その他の収入	4,123,000	4,265,549	△ 142,549		
受入研修費収入	240,000	300,926	△ 60,926		
利用者等外給食費収入	2,625,000	2,666,010	△ 41,010		
雑収入	1,053,000	1,086,873	△ 33,873		
共済会退職金収入	205,000	211,740	△ 6,740		
事業活動収入計(1)	1,031,549,000	1,035,979,055	△ 4,430,055		
支出	人件費支出	659,072,000	660,213,840	△ 1,141,840	
	役員報酬支出	3,616,000	3,756,300	△ 140,300	
	役員退職慰労金	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	367,982,000	370,343,829	△ 2,361,829	
	職員賞与支出	107,108,000	107,107,592	408	
	非常勤職員給与支出	69,931,000	69,075,956	855,044	
	派遣職員費支出	20,726,000	20,043,223	682,777	
	退職給付支出	4,732,000	5,200,930	△ 468,930	
	法定福利費支出	84,877,000	84,586,010	290,990	
	事業費支出	154,223,000	152,454,572	1,768,428	
	給食費支出	54,658,000	53,114,262	1,543,738	
	介護用品費支出	32,560,000	32,387,294	172,706	
	保健衛生費支出	3,842,000	3,381,009	460,991	

(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	被服費支出	0	7,458	△ 7,458	
	教養娯楽費支出	1,003,000	982,341	20,659	
	日用品費支出	4,100,000	4,058,811	41,189	
	水道光熱費支出	44,824,000	44,688,764	135,236	
	消耗器具備品費支出	108,000	778,085	△ 670,085	
	保険料支出	1,689,000	1,687,435	1,565	
	賃借料支出	9,695,000	9,662,597	32,403	
	車輛費支出	1,744,000	1,706,516	37,484	
	事務費支出	115,228,000	111,242,415	3,985,585	
	福利厚生費支出	9,566,000	8,544,022	1,021,978	
	職員被服費支出	4,197,000	4,128,465	68,535	
	旅費交通費支出	110,000	120,750	△ 10,750	
	研修研究費支出	435,000	433,293	1,707	
	事務消耗品費支出	5,497,000	5,185,089	311,911	
	印刷製本費支出	289,000	281,622	7,378	
	修繕費支出	7,671,000	7,258,504	412,496	
	通信運搬費支出	3,280,000	3,241,713	38,287	
	業務委託費支出	66,132,000	63,787,059	2,344,941	
	手数料支出	1,271,000	1,356,177	△ 85,177	
	租税公課支出	90,000	93,450	△ 3,450	
	保守料支出	11,563,000	11,732,950	△ 169,950	
	渉外費支出	267,000	221,161	45,839	
	諸会費支出	637,000	636,900	100	
	採用費	3,848,000	3,842,702	5,298	
	雑支出	375,000	378,558	△ 3,558	
	利用者負担軽減額	420,000	416,411	3,589	
	支払利息支出	596,000	595,425	575	
その他の支出	3,661,000	3,386,590	274,410		
利用者等外給食費支出	2,874,000	2,838,730	35,270		
雑支出	787,000	547,860	239,140		
事業活動支出計(2)	933,200,000	928,309,253	4,890,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,349,000	107,669,802	△ 9,320,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,483,000	15,483,000	0	
	施設整備等補助金収入	15,483,000	15,483,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,483,000	15,483,000	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	87,727,000	87,452,242	274,758	
	建物取得支出	36,950,000	36,949,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	40,218,000	40,218,814	△ 814	
	その他支出	10,559,000	10,284,428	274,572	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,000	1,518,000	△ 253,000		
その他の施設整備等による支出	378,000	378,000	0		
差入保証金支出	378,000	378,000	0		
施設整備等支出計(5)	112,720,000	112,698,242	21,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,237,000	△ 97,215,242	△ 21,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,268,000	21,732,690	△ 464,690	
	退職給付引当資産取崩収入	3,768,000	4,232,690	△ 464,690	
	処遇改善積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	38,800,000	38,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,068,000	60,532,690	△ 464,690	
	支出				
	積立資産支出	61,180,000	61,236,780	△ 56,780	
	退職給付引当資産支出	6,380,000	6,436,780	△ 56,780	
	処遇改善積立資産支出	20,700,000	20,700,000	0	
修繕積立資産支出	34,100,000	34,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	61,180,000	61,236,780	△ 56,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,112,000	△ 704,090	△ 407,910		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,750,470	△ 9,750,470		
前期末支払資金残高(12)	683,695,200	683,695,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,695,200	693,445,670	△ 9,750,470		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	65,770,000	65,807,297	△ 37,297		
	その他の事業収入	65,770,000	65,807,297	△ 37,297		
	受託事業収入（公費）	65,400,000	65,400,597	△ 597		
	その他の事業収入	370,000	406,700	△ 36,700		
	その他の収入	277,000	279,580	△ 2,580		
	受入研修費収入	0	4,160	△ 4,160		
	雑収入	23,000	21,800	1,200		
	共済会退職金収入	254,000	253,620	380		
	事業活動収入計(1)	66,047,000	66,086,877	△ 39,877		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	50,561,000	49,586,125	974,875
職員給料支出			26,550,000	25,570,390	979,610	
職員賞与支出			6,397,000	6,403,787	△ 6,787	
非常勤職員給与支出			7,768,000	7,791,060	△ 23,060	
退職給付支出			3,171,000	3,171,080	△ 80	
法定福利費支出			6,675,000	6,649,808	25,192	
事業費支出			3,695,000	3,692,839	2,161	
教養娯楽費支出			2,073,000	2,069,404	3,596	
消耗器具備品費支出			16,000	17,514	△ 1,514	
保険料支出			331,000	331,583	△ 583	
賃借料支出			1,273,000	1,273,537	△ 537	
車輛費支出			2,000	801	1,199	
事務費支出			4,718,000	4,286,841	431,159	
福利厚生費支出			762,000	600,863	161,137	
職員被服費支出			35,000	34,584	416	
旅費交通費支出		22,000	26,810	△ 4,810		
事務消耗品費支出		921,000	715,210	205,790		
印刷製本費支出		21,000	16,896	4,104		
修繕費支出		316,000	278,313	37,687		
通信運搬費支出		832,000	812,004	19,996		
業務委託費支出		749,000	735,687	13,313		
手数料支出		66,000	78,045	△ 12,045		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
保守料支出		511,000	511,119	△ 119		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		96,000	100,510	△ 4,510		
採用費		330,000	330,000	0		
雑支出		45,000	44,800	200		
事業活動支出計(2)		58,974,000	57,565,805	1,408,195		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,073,000	8,521,072	△ 1,448,072		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,070,000	2,070,218	△ 218	
		器具及び備品取得支出	2,070,000	2,070,218	△ 218	
		施設整備等支出計(5)	2,070,000	2,070,218	△ 218	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,070,000	△ 2,070,218	218	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,917,000	2,917,460	△ 460	
		退職給付引当資産取崩収入	2,917,000	2,917,460	△ 460	
		その他の活動収入計(7)	2,917,000	2,917,460	△ 460	
	支出	積立資産支出	1,520,000	1,524,000	△ 4,000	
		退職給付引当資産支出	1,520,000	1,524,000	△ 4,000	
		事業区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,924,000	△ 4,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,003,000	△ 5,006,540	3,540			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,444,314	△ 1,444,314			
前期末支払資金残高(12)	14,388,901	14,388,901	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,388,901	15,833,215	△ 1,444,314			

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	105,413,000	105,414,466	△ 1,466	
	その他の事業収入	105,413,000	105,414,466	△ 1,466	
	受託事業収入（公費）	105,413,000	105,414,466	△ 1,466	
	その他の収入	115,000	118,540	△ 3,540	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	雑収入	58,000	57,600	400	
	共済会退職金収入	0	3,940	△ 3,940	
	事業活動収入計(1)	105,528,000	105,533,006	△ 5,006	
事業活動による収支	人件費支出	80,886,000	79,302,766	1,583,234	
	職員給料支出	53,617,000	52,237,275	1,379,725	
	職員賞与支出	13,878,000	13,677,520	200,480	
	非常勤職員給与支出	2,061,000	2,349,620	△ 288,620	
	法定福利費支出	11,330,000	11,038,351	291,649	
	事業費支出	1,397,000	1,398,094	△ 1,094	
	教養娯楽費支出	0	1,920	△ 1,920	
	保険料支出	92,000	89,486	2,514	
	賃借料支出	1,305,000	1,306,688	△ 1,688	
	事務費支出	7,353,000	7,119,905	233,095	
	福利厚生費支出	716,000	576,928	139,072	
	職員被服費支出	81,000	80,696	304	
	旅費交通費支出	51,000	66,138	△ 15,138	
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	930,000	907,542	22,458	
	印刷製本費支出	165,000	164,120	880	
	修繕費支出	254,000	217,238	36,762	
	通信運搬費支出	1,357,000	1,326,962	30,038	
	会議費支出	0	213	△ 213	
	業務委託費支出	2,087,000	2,076,050	10,950	
	手数料支出	65,000	57,018	7,982	
	保守料支出	662,000	652,770	9,230	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	145,000	173,800	△ 28,800	
	採用費	809,000	808,830	170	
	雑支出	0	600	△ 600	
	事業活動支出計(2)	89,636,000	87,820,765	1,815,235	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,892,000	17,712,241	△ 1,820,241		
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				
	固定資産取得支出	3,678,000	3,678,338	△ 338	
器具及び備品取得支出	3,678,000	3,678,338	△ 338		
ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	336,144	△ 144		
施設整備等支出計(5)	4,014,000	4,014,482	△ 482		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,014,000	△ 4,014,482	482		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,061,000	2,345,680	△ 284,680	
	退職給付引当資産取崩収入	2,061,000	2,345,680	△ 284,680	
	その他の活動収入計(7)	2,061,000	2,345,680	△ 284,680	
	支出				
	積立資産支出	1,239,000	1,229,219	9,781	
	退職給付引当資産支出	1,239,000	1,229,219	9,781	
	事業区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,939,000	13,929,219	9,781		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,878,000	△ 11,583,539	△ 294,461		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,114,220	△ 2,114,220		
前期末支払資金残高(12)	9,183,735	9,183,735	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,183,735	11,297,955	△ 2,114,220		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	134,667,000	134,677,135	△ 10,135			
	その他の事業収入	134,667,000	134,677,135	△ 10,135			
	受託事業収入（公費）	134,627,000	134,628,335	△ 1,335			
	その他の事業収入	40,000	48,800	△ 8,800			
	その他の収入	117,000	122,020	△ 5,020			
	利用者等外給食費収入	69,000	73,760	△ 4,760			
	雑収入	1,000	1,660	△ 660			
	雑収入	47,000	46,600	400			
事業活動収入計 (1)		134,784,000	134,799,155	△ 15,155			
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,093,000	92,207,179	1,885,821		
		職員給料支出	50,761,000	48,988,229	1,772,771		
		職員賞与支出	14,315,000	14,219,196	95,804		
		非常勤職員給与支出	17,305,000	17,377,230	△ 72,230		
		法定福利費支出	11,712,000	11,622,524	89,476		
		事業費支出	5,158,000	5,163,039	△ 5,039		
		教養娯楽費支出	2,610,000	2,607,040	2,960		
		日用品費支出	0	10,800	△ 10,800		
		消耗器具備品費支出	52,000	51,672	328		
		保険料支出	574,000	569,626	4,374		
		賃借料支出	1,919,000	1,921,184	△ 2,184		
		車輛費支出	3,000	2,717	283		
		事務費支出	11,590,000	11,376,299	213,701		
		福利厚生費支出	1,248,000	999,560	248,440		
		職員被服費支出	70,000	69,168	832		
		旅費交通費支出	28,000	34,348	△ 6,348		
		研修研究費支出	7,000	7,000	0		
		事務消耗品費支出	1,259,000	1,252,242	6,758		
		印刷製本費支出	36,000	40,832	△ 4,832		
		修繕費支出	581,000	520,812	60,188		
		通信運搬費支出	1,404,000	1,289,310	114,690		
		業務委託費支出	5,128,000	5,318,973	△ 190,973		
		手数料支出	101,000	97,235	3,765		
		租税公課支出	4,000	4,000	0		
		保守料支出	1,349,000	1,358,731	△ 9,731		
		渉外費支出	20,000	0	20,000		
		諸会費支出	160,000	160,200	△ 200		
		雑支出	195,000	223,300	△ 28,300		
		その他の支出	1,000	1,771	△ 771		
		利用者等外給食費支出	1,000	1,771	△ 771		
		事業活動支出計 (2)		110,842,000	108,748,288	2,093,712	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,942,000	26,050,867	△ 2,108,867	
		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			2,282,000	2,344,320	△ 62,320	
	施設整備等支出計 (5)			2,282,000	2,344,320	△ 62,320	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,282,000	△ 2,344,320	62,320			
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	1,960,000	1,901,720	58,280	
			退職給付引当資産支出	1,960,000	1,901,720	58,280	
			事業区分間繰入金支出	19,700,000	19,700,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	21,660,000	21,601,720	58,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 21,660,000	△ 21,601,720	△ 58,280			
予備費支出 (10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,104,827	△ 2,104,827			
前期末支払資金残高 (12)		6,847,947	6,847,947	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,847,947	8,952,774	△ 2,104,827			