

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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, 402, 605, 000	1, 400, 421, 938	2, 183, 062	
	経常経費寄附金収入	90, 000	90, 000	0	
	受取利息配当金収入	19, 000	18, 604	396	
	その他の収入	3, 692, 000	4, 602, 460	△ 910, 460	
	事業活動収入計 (1)	1, 406, 406, 000	1, 405, 133, 002	1, 272, 998	
	支出				
	人件費支出	919, 068, 000	921, 265, 838	△ 2, 197, 838	
	事業費支出	172, 400, 000	167, 109, 497	5, 290, 503	
	事務費支出	139, 074, 000	133, 693, 393	5, 380, 607	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	548, 000	523, 596	24, 404	
	その他の支出	2, 833, 000	2, 895, 049	△ 62, 049	
	事業活動支出計 (2)	1, 233, 923, 000	1, 225, 487, 373	8, 435, 627	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	172, 483, 000	179, 645, 629	△ 7, 162, 629	
	収入				
	施設整備等補助金収入	22, 956, 000	22, 956, 000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	69, 000	△ 69, 000	
	施設整備等収入計 (4)	22, 956, 000	23, 025, 000	△ 69, 000	
	支出				
	固定資産取得支出	49, 385, 000	49, 355, 130	29, 870	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 518, 000	1, 518, 000	0	
	施設整備等支出計 (5)	50, 903, 000	50, 873, 130	29, 870	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27, 947, 000	△ 27, 848, 130	△ 98, 870	
	収入				
	積立資産取崩収入	41, 053, 000	44, 842, 970	△ 3, 789, 970	
	その他の活動収入計 (7)	41, 053, 000	44, 842, 970	△ 3, 789, 970	
	支出				
	積立資産支出	185, 589, 000	185, 116, 422	472, 578	
	その他の活動支出計 (8)	185, 589, 000	185, 116, 422	472, 578	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 144, 536, 000	△ 140, 273, 452	△ 4, 262, 548	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	11, 524, 047	△ 11, 524, 047	

前期末支払資金残高 (12)	745, 770, 511	745, 770, 511	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	745, 770, 511	757, 294, 558	△ 11, 524, 047	

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,081,822,509	318,599,429		1,400,421,938	1,400,421,938
		経常経費寄附金収入	90,000	0		90,000	90,000
		受取利息配当金収入	18,604	0		18,604	18,604
		その他の収入	3,864,880	737,580		4,602,460	4,602,460
		事業活動収入計 (1)	1,085,795,993	319,337,009		1,405,133,002	1,405,133,002
	支出	人件費支出	690,292,841	230,972,997		921,265,838	921,265,838
		事業費支出	156,676,289	10,433,208		167,109,497	167,109,497
		事務費支出	112,023,097	21,670,296		133,693,393	133,693,393
		利用者負担軽減額	523,596	0		523,596	523,596
		その他の支出	2,879,073	15,976		2,895,049	2,895,049
		事業活動支出計 (2)	962,394,896	263,092,477		1,225,487,373	1,225,487,373
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		123,401,097	56,244,532		179,645,629	179,645,629
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,956,000	0		22,956,000	22,956,000
		その他の施設整備等による収入	69,000	0		69,000	69,000
		施設整備等収入計 (4)	23,025,000	0		23,025,000	23,025,000
	支出	固定資産取得支出	49,355,130	0		49,355,130	49,355,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	0		1,518,000	1,518,000
		施設整備等支出計 (5)	50,873,130	0		50,873,130	50,873,130
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 27,848,130	0		△ 27,848,130	△ 27,848,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,660,210	3,182,760		44,842,970	44,842,970
		事業区分間繰入金収入	53,500,000	0		53,500,000	△ 53,500,000
		その他の活動収入計 (7)	95,160,210	3,182,760		98,342,970	△ 53,500,000
	支出	積立資産支出	181,001,370	4,115,052		185,116,422	185,116,422
		事業区分間繰入金支出	0	53,500,000		53,500,000	△ 53,500,000
		その他の活動支出計 (8)	181,001,370	57,615,052		238,616,422	△ 53,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 85,841,160	△ 54,432,292		△ 140,273,452	△ 140,273,452
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,711,807	1,812,240		11,524,047	11,524,047

前期末支払資金残高 (11)	705,314,854	40,455,657		745,770,511		745,770,511
当期末支払資金残高 (10) + (11)	715,026,661	42,267,897		757,294,558		757,294,558

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	68,015,079	107,004,659	143,579,691	318,599,429	318,599,429
		その他の収入	43,000	384,310	310,270	737,580	737,580
		事業活動収入計 (1)	68,058,079	107,388,969	143,889,961	319,337,009	319,337,009
	支出	人件費支出	50,876,483	81,873,869	98,222,645	230,972,997	230,972,997
		事業費支出	3,644,333	1,304,124	5,484,751	10,433,208	10,433,208
		事務費支出	3,407,788	6,205,385	12,057,123	21,670,296	21,670,296
		その他の支出	0	748	15,228	15,976	15,976
		事業活動支出計 (2)	57,928,604	89,384,126	115,779,747	263,092,477	263,092,477
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,129,475	18,004,843	28,110,214	56,244,532	56,244,532
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
	支出				0		0
		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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,982,160	1,200,600	3,182,760	3,182,760
		その他の活動収入計 (7)	0	1,982,160	1,200,600	3,182,760	3,182,760
	支出	積立資産支出	945,240	1,243,712	1,926,100	4,115,052	4,115,052
		事業区分間繰入金支出	8,500,000	18,300,000	26,700,000	53,500,000	53,500,000
		その他の活動支出計 (8)	9,445,240	19,543,712	28,626,100	57,615,052	57,615,052
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,445,240	△ 17,561,552	△ 27,425,500	△ 54,432,292	△ 54,432,292
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		684,235	443,291	684,714	1,812,240	1,812,240

前期末支払資金残高 (11)	16,315,016	13,778,203	10,362,438	40,455,657		40,455,657
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,999,251	14,221,494	11,047,152	42,267,897		42,267,897

好日苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,083,257,000	1,081,822,509	1,434,491	
	施設介護料収入	569,115,000	567,940,165	1,174,835	
	介護報酬収入	502,718,000	501,791,407	926,593	
	利用者負担金収入（公費）	6,928,000	6,786,843	141,157	
	利用者負担金収入（一般）	59,469,000	59,361,915	107,085	
	居宅介護料収入	197,102,000	197,019,497	82,503	
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入	172,708,000	172,229,301	478,699	
	介護予防報酬収入	111,000	134,182	△ 23,182	
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）	1,118,000	1,120,418	△ 2,418	
	介護負担金収入（一般）	23,153,000	23,520,685	△ 367,685	
	介護予防負担金収入（一般）	12,000	14,911	△ 2,911	
	居宅介護支援介護料収入	24,817,000	24,615,217	201,783	
	居宅介護支援介護料収入	22,890,000	22,662,965	227,035	
	介護予防支援介護料収入	1,927,000	1,952,252	△ 25,252	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,338,000	3,427,898	△ 89,898	
	事業費収入	2,923,000	2,989,382	△ 66,382	
	事業負担金収入（公費）	112,000	122,962	△ 10,962	
	事業負担金収入（一般）	303,000	315,554	△ 12,554	
	利用者等利用料収入	177,951,000	177,964,130	△ 13,130	
	食費収入（公費）	1,178,000	1,149,776	28,224	
	食費収入（一般）	84,126,000	84,515,046	△ 389,046	
	食費収入（特定）	12,719,000	12,575,590	143,410	
	居住費収入（公費）	432,000	434,610	△ 2,610	
	居住費収入（一般）	64,899,000	64,834,383	64,617	
	居住費収入（特定）	14,096,000	13,945,473	150,527	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	233,000	244,800	△ 11,800	
	その他の利用料収入	268,000	264,452	3,548	
	その他の事業収入	110,934,000	110,855,602	78,398	
	補助金事業収入（公費）	36,698,000	36,792,209	△ 94,209	
	受託事業収入（公費）	71,796,000	71,795,978	22	
	その他の事業収入	2,440,000	2,267,415	172,585	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	18,604	396	
	その他の収入	3,258,000	3,864,880	△ 606,880	
	受入研修費収入	361,000	419,960	△ 58,960	
	利用者等外給食費収入	2,233,000	2,465,690	△ 232,690	
	雑収入	585,000	681,870	△ 96,870	
	共済会退職金収入	79,000	297,360	△ 218,360	
事業活動収入計 (1)		1,086,624,000	1,085,795,993	828,007	
支出	人件費支出	688,884,000	690,292,841	△ 1,408,841	
	役員報酬支出	4,230,000	4,130,000	100,000	
	役員退職慰労金	460,000	460,000	0	
	職員給料支出	385,666,000	385,231,576	434,424	
	職員賞与支出	119,133,000	119,133,314	△ 314	
	非常勤職員給与支出	66,544,000	66,320,839	223,161	
	派遣職員費支出	23,243,000	23,102,367	140,633	
	退職給付支出	1,788,000	4,190,070	△ 2,402,070	
	法定福利費支出	87,820,000	87,724,675	95,325	
	事業費支出	162,031,000	156,676,289	5,354,711	
	給食費支出	54,992,000	54,161,190	830,810	
	介護用品費支出	26,577,000	25,903,938	673,062	
	保健衛生費支出	4,311,000	3,471,475	839,525	
	教養娯楽費支出	1,727,000	1,547,247	179,753	
	日用品費支出	5,155,000	4,841,344	313,656	
	水道光熱費支出	51,667,000	50,403,135	1,263,865	

(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				
	消耗器具備品費支出	660,000	299,066	360,934	
	保険料支出	2,045,000	2,045,810	△ 810	
	賃借料支出	13,013,000	12,190,046	822,954	
	車輛費支出	1,884,000	1,813,038	70,962	
	事務費支出	115,907,000	112,023,097	3,883,903	
	福利厚生費支出	9,823,000	9,015,413	807,587	
	職員被服費支出	686,000	685,421	579	
	旅費交通費支出	171,000	171,921	△ 921	
	研修研究費支出	494,000	377,274	116,726	
	事務消耗品費支出	4,561,000	4,228,983	332,017	
	印刷製本費支出	308,000	297,598	10,402	
	修繕費支出	6,591,000	5,921,930	669,070	
	通信運搬費支出	3,116,000	2,954,108	161,892	
	会議費支出	67,000	79,695	△ 12,695	
	業務委託費支出	75,554,000	75,040,164	513,836	
	手数料支出	1,284,000	1,259,092	24,908	
	租税公課支出	252,000	259,850	△ 7,850	
	保守料支出	10,526,000	10,256,811	269,189	
	渉外費支出	188,000	188,322	△ 322	
	諸会費支出	767,000	763,300	3,700	
	採用費	1,120,000	118,800	1,001,200	
	雑支出	399,000	404,415	△ 5,415	
	利用者負担軽減額	548,000	523,596	24,404	
	その他の支出	2,816,000	2,879,073	△ 63,073	
	利用者等外給食費支出	2,669,000	2,689,970	△ 20,970	
	雑支出	147,000	189,103	△ 42,103	
	事業活動支出計 (2)	970,186,000	962,394,896	7,791,104	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	116,438,000	123,401,097	△ 6,963,097	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,956,000	22,956,000	0	
	施設整備等補助金収入	22,956,000	22,956,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	69,000	△ 69,000	
	保証金戻入収入	0	69,000	△ 69,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,956,000	23,025,000	△ 69,000	
	支出				
	固定資産取得支出	49,385,000	49,355,130	29,870	
	建物取得支出	27,885,000	27,885,000	0	
	器具及び備品取得支出	21,500,000	21,470,130	29,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	1,518,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	50,903,000	50,873,130	29,870	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,947,000	△ 27,848,130	△ 98,870	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,476,000	41,660,210	△ 2,184,210	
	退職給付引当資産取崩収入	996,000	3,180,210	△ 2,184,210	
	処遇改善積立資産取崩収入	38,480,000	38,480,000	0	
	事業区分間繰入金収入	53,500,000	53,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	92,976,000	95,160,210	△ 2,184,210	
	支出				
	積立資産支出	181,467,000	181,001,370	465,630	
	退職給付引当資産支出	6,157,000	6,191,370	△ 34,370	
	処遇改善積立資産支出	39,350,000	39,350,000	0	
	修繕積立資産支出	115,000,000	114,500,000	500,000	
	施設整備積立資金支出	20,960,000	20,960,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	181,467,000	181,001,370	465,630	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 88,491,000	△ 85,841,160	△ 2,649,840	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	9,711,807	△ 9,711,807	
前期末支払資金残高 (12)		705,314,854	705,314,854	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		705,314,854	715,026,661	△ 9,711,807	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	68,019,000	68,015,079	3,921	
	その他の事業収入	68,019,000	68,015,079	3,921	
	補助金事業収入（公費）	18,000	17,800	200	
	受託事業収入（公費）	67,634,000	67,633,979	21	
	その他の事業収入	367,000	363,300	3,700	
	その他の収入	39,000	43,000	△ 4,000	
	受入研修費収入	18,000	21,200	△ 3,200	
	雑収入	21,000	21,800	△ 800	
	事業活動収入計 (1)	68,058,000	68,058,079	△ 79	
	支出				
	人件費支出	51,599,000	50,876,483	722,517	
	職員給料支出	26,460,000	26,236,530	223,470	
	職員賞与支出	8,976,000	8,975,728	272	
	非常勤職員給与支出	8,808,000	8,830,149	△ 22,149	
	法定福利費支出	7,355,000	6,834,076	520,924	
	事業費支出	3,623,000	3,644,333	△ 21,333	
	教養娯楽費支出	1,899,000	1,886,147	12,853	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,262	△ 262	
	保険料支出	541,000	538,366	2,634	
	賃借料支出	1,177,000	1,213,542	△ 36,542	
	車輛費支出	1,000	1,016	△ 16	
	事務費支出	3,790,000	3,407,788	382,212	
	福利厚生費支出	378,000	277,025	100,975	
	旅費交通費支出	24,000	31,260	△ 7,260	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	587,000	541,530	45,470	
	印刷製本費支出	21,000	93,764	△ 72,764	
	修繕費支出	300,000	5,500	294,500	
	通信運搬費支出	1,045,000	1,039,760	5,240	
	業務委託費支出	835,000	831,134	3,866	
	手数料支出	58,000	56,766	1,234	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	374,000	363,649	10,351	
	渉外費支出	0	4,000	△ 4,000	
	諸会費支出	99,000	99,400	△ 400	
	雑支出	47,000	57,000	△ 10,000	
	事業活動支出計 (2)	59,012,000	57,928,604	1,083,396	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,046,000	10,129,475	△ 1,083,475	
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				
	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	
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	946,000	945,240	760	
	退職給付引当資産支出	946,000	945,240	760	
	事業区分間繰入金支出	8,100,000	8,500,000	△ 400,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,046,000	9,445,240	△ 399,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,046,000	△ 9,445,240	399,240	
	予備費支出 (10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	684,235	△ 684,235	
前期末支払資金残高 (12)		16,315,016	16,315,016	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,315,016	16,999,251	△ 684,235	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	108,000,000	107,004,659	995,341	
	その他の事業収入	108,000,000	107,004,659	995,341	
	補助金事業収入（公費）	18,000	17,800	200	
	受託事業収入（公費）	107,982,000	106,986,859	995,141	
	その他の収入	104,000	384,310	△ 280,310	
	受入研修費収入	47,000	59,600	△ 12,600	
		0	350	△ 350	
	雑収入	57,000	57,600	△ 600	
	共済会退職金収入	0	266,760	△ 266,760	
	事業活動収入計 (1)	108,104,000	107,388,969	715,031	
	支出				
	人件費支出	80,266,000	81,873,869	△ 1,607,869	
	職員給料支出	50,808,000	50,627,294	180,706	
	職員賞与支出	16,224,000	16,223,994	6	
	非常勤職員給与支出	1,619,000	1,568,201	50,799	
	退職給付支出	649,000	2,522,535	△ 1,873,535	
	法定福利費支出	10,966,000	10,931,845	34,155	
	事業費支出	1,269,000	1,304,124	△ 35,124	
	保険料支出	92,000	92,892	△ 892	
	賃借料支出	1,177,000	1,211,232	△ 34,232	
	事務費支出	6,396,000	6,205,385	190,615	
	福利厚生費支出	628,000	504,391	123,609	
	旅費交通費支出	55,000	59,094	△ 4,094	
	研修研究費支出	60,000	53,000	7,000	
	事務消耗品費支出	420,000	332,530	87,470	
	印刷製本費支出	50,000	50,688	△ 688	
	修繕費支出	90,000	79,574	10,426	
	通信運搬費支出	1,521,000	1,505,706	15,294	
	会議費支出	1,000	653	347	
	業務委託費支出	2,021,000	2,060,170	△ 39,170	
	手数料支出	57,000	55,977	1,023	
	保守料支出	280,000	258,665	21,335	
	渉外費支出	0	31,400	△ 31,400	
	諸会費支出	145,000	145,800	△ 800	
	採用費	1,067,000	1,067,137	△ 137	
	雑支出	1,000	600	400	
	その他の支出	2,000	748	1,252	
	利用者等外給食費支出	2,000	748	1,252	
	事業活動支出計 (2)	87,933,000	89,384,126	△ 1,451,126	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,171,000	18,004,843	2,166,157	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	376,000	1,982,160	△ 1,606,160	
	退職給付引当資産取崩収入	376,000	1,982,160	△ 1,606,160	
	その他の活動収入計 (7)	376,000	1,982,160	△ 1,606,160	
	支出				
	積立資産支出	1,247,000	1,243,712	3,288	
	退職給付引当資産支出	1,247,000	1,243,712	3,288	
	事業区分間繰入金支出	19,300,000	18,300,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,547,000	19,543,712	1,003,288	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,171,000	△ 17,561,552	△ 2,609,448	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	443,291	△ 443,291	
前期末支払資金残高 (12)		13,778,203	13,778,203	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,778,203	14,221,494	△ 443,291	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	143,329,000	143,579,691	△ 250,691	
	その他の事業収入	143,329,000	143,579,691	△ 250,691	
	補助金事業収入（公費）	0	250,000	△ 250,000	
	受託事業収入（公費）	143,329,000	143,329,691	△ 691	
	その他の収入	291,000	310,270	△ 19,270	
	受入研修費収入	55,000	76,070	△ 21,070	
	利用者等外給食費収入	15,000	14,700	300	
	雑収入	46,000	44,900	1,100	
	共済会退職金収入	175,000	174,600	400	
	事業活動収入計 (1)	143,620,000	143,889,961	△ 269,961	
	支出				
	人件費支出	98,319,000	98,222,645	96,355	
	職員給料支出	51,856,000	51,792,437	63,563	
	職員賞与支出	15,818,000	15,817,099	901	
	非常勤職員給与支出	17,333,000	17,294,278	38,722	
	退職給付支出	1,375,000	1,375,200	△ 200	
	法定福利費支出	11,937,000	11,943,631	△ 6,631	
	事業費支出	5,477,000	5,484,751	△ 7,751	
	教養娯楽費支出	2,542,000	2,515,017	26,983	
	保険料支出	1,069,000	1,065,612	3,388	
	賃借料支出	1,859,000	1,898,612	△ 39,612	
	車輛費支出	7,000	5,510	1,490	
	事務費支出	12,981,000	12,057,123	923,877	
	福利厚生費支出	837,000	530,990	306,010	
	旅費交通費支出	33,000	32,410	590	
	研修研究費支出	58,000	29,500	28,500	
	事務消耗品費支出	1,149,000	1,131,669	17,331	
	印刷製本費支出	46,000	38,016	7,984	
	修繕費支出	615,000	499,378	115,622	
	通信運搬費支出	1,452,000	1,444,965	7,035	
	会議費支出	0	298	△ 298	
	業務委託費支出	6,274,000	5,908,381	365,619	
	手数料支出	93,000	88,938	4,062	
	租税公課支出	7,000	6,000	1,000	
	保守料支出	1,087,000	1,037,068	49,932	
	渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
	諸会費支出	157,000	157,200	△ 200	
	採用費	854,000	853,710	290	
	雑支出	309,000	289,600	19,400	
	その他の支出	15,000	15,228	△ 228	
	利用者等外給食費支出	15,000	15,228	△ 228	
	事業活動支出計 (2)	116,792,000	115,779,747	1,012,253	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,828,000	28,110,214	△ 1,282,214	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,201,000	1,200,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,201,000	1,200,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	1,201,000	1,200,600	400	
	支出				
	積立資産支出	1,929,000	1,926,100	2,900	
	退職給付引当資産支出	1,929,000	1,926,100	2,900	
	事業区分間繰入金支出	26,100,000	26,700,000	△ 600,000	
	その他の活動支出計 (8)	28,029,000	28,626,100	△ 597,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,828,000	△ 27,425,500	597,500	
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	684,714	△ 684,714	
前期末支払資金残高 (12)		10,362,438	10,362,438	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,362,438	11,047,152	△ 684,714	