

ともし会本部拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	31	969		
その他の収入	10,626,000	9,981,547	644,453		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,626,000	9,981,547	644,453		
事業活動収入計（1）	10,677,000	10,031,578	645,422		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	20,073,000	18,789,333	1,283,667	
	役員報酬支出	1,930,000	1,650,000	280,000	
	職員給料支出	9,485,000	8,693,284	791,716	
	職員賞与支出	2,701,000	2,612,290	88,710	
	非常勤職員給与支出	3,108,000	3,104,614	3,386	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	314,000	311,500	2,500	
	法定福利費支出	2,535,000	2,417,645	117,355	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	

	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,120,000	1,841,400	278,600
支 出	福利厚生費支出	248,000	166,450	81,550
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	160,000	149,940	10,060
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	70,000	40,131	29,869
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	55,000	19,498	35,502
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,104,000	1,083,238	20,762
	手数料支出	99,000	71,405	27,595
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000
	諸会費支出	150,000	149,300	700
	雑支出	159,000	155,238	3,762
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	22,193,000	20,630,733	1,562,267
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,516,000	-10,599,155	-916,845
施 設 整 備 等 による 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	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 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	11,734,000	10,758,000	976,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	11,734,000	10,758,000	976,000
	積立資産支出	160,000	158,604	1,396
退職給付引当資産支出	160,000	158,604	1,396	
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	160,000	158,604	1,396
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,574,000	10,599,396	974,604
	予備費支出(10)	58,000		58,000

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	241	-241	
前期末支払資金残高 (12)	2,851,622	2,851,622	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,851,622	2,851,863	-241	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみやもり荘拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	318,386,000	306,703,094	11,682,906	
	施設介護料収入	166,378,000	162,918,785	3,459,215	
	介護報酬収入	148,460,000	146,573,172	1,886,828	
	利用者負担金収入（公費）	418,000	260,669	157,331	
	利用者負担金収入（一般）	17,500,000	16,084,944	1,415,056	
	居宅介護料収入	73,610,000	70,933,600	2,676,400	
	介護報酬収入	64,300,000	62,761,041	1,538,959	
	介護予防報酬収入	1,200,000	772,983	427,017	
	介護負担金収入（公費）	22,000	20,013	1,987	
	介護負担金収入（一般）	7,888,000	7,293,676	594,324	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	200,000	85,887	114,113	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,400,000	3,527,110	872,890	
	事業費収入	3,800,000	3,162,821	637,179	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	600,000	364,289	235,711	
	利用者等利用料収入	55,623,000	51,099,449	4,523,551	
	施設サービス利用料収入	300,000	287,500	12,500	
	食費収入（公費）	200,000	104,695	95,305	
	食費収入（一般）	21,416,000	19,802,330	1,613,670	
	食費収入（特定）	12,796,000	12,249,540	546,460	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,085,000	10,486,776	1,598,224	
	居住費収入（特定）	7,686,000	7,425,828	260,172	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	830,000	484,200	345,800	
	その他の利用料収入	310,000	258,580	51,420	
	その他の事業収入	18,375,000	18,224,150	150,850	
	補助金事業収入（公費）	8,639,000	8,493,910	145,090	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	9,736,000	9,730,240	5,760	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,843	157		
その他の収入	2,269,000	2,670,154	-401,154		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	576,000	382,760	193,240		
雑収入	1,693,000	2,287,394	-594,394		
事業活動収入計（1）	320,767,000	309,485,091	11,281,909		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	220,536,000	218,078,445	2,457,555	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	108,229,000	107,364,877	864,123	
	職員賞与支出	34,416,000	34,295,316	120,684	
	非常勤職員給与支出	38,606,000	37,905,033	700,967	
	派遣職員費支出	7,874,000	7,770,998	103,002	
	退職給付支出	5,920,000	5,904,001	15,999	
	法定福利費支出	25,491,000	24,838,220	652,780	
	事業費支出	90,491,000	84,304,455	6,186,545	
	給食費支出	24,050,000	22,528,849	1,521,151	
	介護用品費支出	5,564,000	4,820,418	743,582	
	保健衛生費支出	8,767,000	7,970,712	796,288	

	教養娯楽費支出	1,105,000	845,284	259,716	
	水道光熱費支出	22,551,000	21,401,002	1,149,998	
	燃料費支出	9,110,000	8,109,651	1,000,349	
	消耗器具備品費支出	9,605,000	9,364,842	240,158	
	保険料支出	1,353,000	1,229,868	123,132	
	賃借料支出	5,087,000	5,041,344	45,656	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,160,000	1,905,593	254,407	
	雑支出	1,139,000	1,086,892	52,108	
	事務費支出	26,697,000	22,861,445	3,835,555	
支出	福利厚生費支出	1,660,000	1,340,699	319,301	
	職員被服費支出	175,000		175,000	
	旅費交通費支出	74,000	50,922	23,078	
	研修研究費支出	111,000	44,620	66,380	
	事務消耗品費支出	1,462,000	1,213,651	248,349	
	印刷製本費支出	48,000	20,570	27,430	
	修繕費支出	3,380,000	1,857,173	1,522,827	
	通信運搬費支出	1,538,000	1,371,454	166,546	
	広報費支出	335,000	279,498	55,502	
	業務委託費支出	6,003,000	5,678,016	324,984	
	手数料支出	4,592,000	4,414,966	177,034	
	賃借料支出	2,122,000	2,049,685	72,315	
	土地・建物賃借料支出	459,000	459,000	0	
	租税公課支出	118,000	74,450	43,550	
	保守料支出	3,749,000	3,492,141	256,859	
	渉外費支出	231,000	139,200	91,800	
	諸会費支出	224,000	182,850	41,150	
	雑支出	416,000	192,550	223,450	
	利用者負担軽減額	1,263,000	1,206,065	56,935	
	支払利息支出			0	
その他の支出	596,000	333,601	262,399		
利用者等外給食費支出	576,000	333,601	242,399		
雑支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	339,583,000	326,784,011	12,798,989	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,816,000	-17,298,920	-1,517,080	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,059,000	4,059,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,059,000	4,059,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	4,059,000	4,059,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,936,000	11,304,018	631,982	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	11,936,000	11,304,018	631,982	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,600	3,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,436,896	2,104		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	13,385,000	12,747,514	637,486	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,326,000	-8,688,514	-637,486	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,469,000	7,468,311	689	
	退職給付引当資産取崩収入	546,000	545,311	689	
	施設整備等積立資産取崩収入	6,923,000	6,923,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	7,469,000	7,468,311	689
	積立資産支出	1,850,000	1,832,208	17,792	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,832,208	17,792	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,163,000	3,187,000	976,000	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	6,013,000	5,019,208	993,792	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,456,000	2,449,103	-993,103	
	予備費支出(10)	3,754,000		3,754,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,440,000	-23,538,331	-6,901,669	
前期末支払資金残高 (12)	134,374,428	134,374,428	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,934,428	110,836,097	-6,901,669	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	166,300,000	163,135,861	3,164,139	
	施設介護料収入	125,200,000	123,931,840	1,268,160	
	介護報酬収入	112,500,000	111,538,656	961,344	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,700,000	12,393,184	306,816	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	37,955,000	36,167,689	1,787,311	
	施設サービス利用料収入	180,000	175,000	5,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	11,050,000	10,843,635	206,365	
	食費収入（特定）	4,700,000	4,148,240	551,760	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,425,000	15,171,222	253,778	
	居住費収入（特定）	6,600,000	5,829,592	770,408	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,145,000	3,036,332	108,668	
	補助金事業収入（公費）	3,105,000	3,011,032	93,968	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	40,000	25,300	14,700	
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	6	994		
その他の収入	250,000	83,479	166,521		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	100,000	32,460	67,540		
雑収入	150,000	51,019	98,981		
事業活動収入計（1）	166,551,000	163,219,346	3,331,654		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	104,516,000	102,845,146	1,670,854	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,365,000	55,746,521	618,479	
	職員賞与支出	18,400,000	18,118,467	281,533	
	非常勤職員給与支出	13,795,000	13,426,847	368,153	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,924,000	2,877,606	46,394	
	法定福利費支出	13,032,000	12,675,705	356,295	
	事業費支出	40,006,000	36,837,399	3,168,601	
	給食費支出	10,655,000	9,938,246	716,754	
	介護用品費支出	2,420,000	2,249,599	170,401	
	保健衛生費支出	4,709,000	3,701,709	1,007,291	

	教養娯楽費支出	244,000	243,040	960
	水道光熱費支出	14,350,000	13,726,057	623,943
	燃料費支出	2,472,000	2,013,000	459,000
	消耗器具備品費支出	3,107,000	3,106,425	575
	保険料支出	219,000	214,832	4,168
	賃借料支出	1,591,000	1,566,994	24,006
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	55,000	13,872	41,128
	雑支出	184,000	63,625	120,375
支出	事務費支出	10,715,000	8,994,142	1,720,858
	福利厚生費支出	787,000	703,761	83,239
	職員被服費支出	70,000		70,000
	旅費交通費支出	65,000	26,173	38,827
	研修研究費支出	115,000	6,200	108,800
	事務消耗品費支出	896,000	581,833	314,167
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	2,100,000	1,980,023	119,977
	通信運搬費支出	701,000	601,990	99,010
	広報費支出	165,000	143,982	21,018
	業務委託費支出	1,129,000	744,952	384,048
	手数料支出	1,886,000	1,693,824	192,176
	賃借料支出	244,000	229,181	14,819
	土地・建物賃借料支出	87,000	86,100	900
	租税公課支出	5,000	2,200	2,800
	保守料支出	2,210,000	2,060,365	149,635
	渉外費支出	108,000	67,000	41,000
	諸会費支出	57,000	40,500	16,500
	雑支出	80,000	26,058	53,942
	利用者負担軽減額	130,000	108,614	21,386
	支払利息支出	399,000	398,340	660
	その他の支出	110,000	26,278	83,722
	利用者等外給食費支出	100,000	26,278	73,722
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	155,876,000	149,209,919	6,666,081
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,675,000	14,009,427	-3,334,427
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	713,000	713,000	0
	施設整備等補助金収入	713,000	713,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	713,000	713,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0
	固定資産取得支出	2,293,000	2,054,800	238,200
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,293,000	2,054,800	238,200
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	461,432	568	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,293,000	9,044,232	248,768	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,580,000	-8,331,232	-248,768	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	450,000	404,296	45,704
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	404,296	45,704
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	450,000	404,296	45,704
	支出			
	積立資産支出	1,054,000	1,007,667	46,333
	退職給付引当資産支出	1,054,000	1,007,667	46,333
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,508,000	2,508,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,562,000	3,515,667	46,333	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,112,000	-3,111,371	-629	
予備費支出(10)	1,439,000		1,439,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,456,000	2,566,824	-5,022,824	
前期末支払資金残高 (12)	45,801,197	45,801,197	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,345,197	48,368,021	-5,022,824	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設高館の園拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	322,037,000	322,659,157	-622,157		
自立支援給付費収入	255,991,000	255,854,835	136,165		
介護給付費収入	255,991,000	255,854,835	136,165		
利用者負担金収入	28,531,000	28,428,315	102,685		
補足給付費収入	3,913,000	3,762,322	150,678		
特定障害者特別給付費収入	3,913,000	3,762,322	150,678		
特定費用収入	27,984,000	27,901,024	82,976		
その他の事業収入	5,618,000	6,712,661	-1,094,661		
補助金事業収入（公費）	5,094,000	6,230,364	-1,136,364		
その他の事業収入	524,000	482,297	41,703		
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
受取利息配当金収入	20,000	11,203	8,797		
その他の収入	5,868,000	5,582,990	285,010		
受入研修費収入	40,000		40,000		
利用者等外給食費収入	1,180,000	982,590	197,410		
雑収入	4,648,000	4,600,400	47,600		
事業活動収入計（1）	328,035,000	328,363,350	-328,350		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	218,806,000	214,756,143	4,049,857	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	118,159,000	116,547,224	1,611,776	
	職員賞与支出	40,680,000	40,039,346	640,654	
	非常勤職員給与支出	15,657,000	14,873,608	783,392	
	派遣職員費支出	6,850,000	6,590,970	259,030	
	退職給付支出	12,000,000	11,912,426	87,574	
	法定福利費支出	25,460,000	24,792,569	667,431	
	事業費支出	63,030,000	58,863,724	4,166,276	
	給食費支出	17,400,000	16,280,808	1,119,192	
	介護用品費支出	4,396,000	4,079,240	316,760	
	保健衛生費支出	4,478,000	4,477,724	276	

	教養娯楽費支出	764,000	438,448	325,552	
	水道光熱費支出	13,340,000	13,095,025	244,975	
	燃料費支出	8,780,000	7,823,200	956,800	
	消耗器具備品費支出	8,502,000	8,454,455	47,545	
	保険料支出	588,000	475,570	112,430	
	賃借料支出	2,924,000	2,923,461	539	
	教育指導費支出	25,000		25,000	
	車輛費支出	1,259,000	503,163	755,837	
	雑支出	574,000	312,630	261,370	
	事務費支出	14,430,000	12,579,806	1,850,194	
支 出	福利厚生費支出	1,234,000	1,000,273	233,727	
	職員被服費支出	758,000	557,473	200,527	
	旅費交通費支出	7,000	2,470	4,530	
	研修研究費支出	60,000	42,500	17,500	
	事務消耗品費支出	1,070,000	902,702	167,298	
	印刷製本費支出	50,000	20,900	29,100	
	修繕費支出	4,097,000	3,577,982	519,018	
	通信運搬費支出	540,000	469,330	70,670	
	広報費支出	273,000	183,040	89,960	
	業務委託費支出	2,905,000	2,762,979	142,021	
	手数料支出	406,000	313,020	92,980	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	114,000	77,900	36,100	
	保守料支出	2,454,000	2,448,575	5,425	
	渉外費支出	27,000	12,094	14,906	
	諸会費支出	195,000	155,000	40,000	
	雑支出	240,000	53,568	186,432	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	1,200,000	871,053	328,947		
利用者等外給食費支出	1,170,000	869,943	300,057		
雑支出	30,000	1,110	28,890		
	事業活動支出計(2)	297,466,000	287,070,726	10,395,274	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,569,000	41,292,624	-10,723,624	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	14,190,000	13,628,485	561,515
		建物取得支出	5,439,000	5,438,545	455
		構築物取得支出			0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		8,751,000	8,189,940	561,060	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		234,000	233,125	875	
ファイナンス・リース債務の返済支出		200,000	104,320	95,680	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	14,624,000	13,965,930	658,070	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,624,000	-13,965,930	-658,070	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,650,000	5,543,474	106,526	
	退職給付引当資産取崩収入	5,650,000	5,543,474	106,526	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,650,000	5,543,474	106,526	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	22,300,000	22,135,273	164,727
退職給付引当資産支出		2,300,000	2,135,273	164,727	
施設整備等積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		5,063,000	5,063,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		27,363,000	27,198,273	164,727	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,713,000	-21,654,799	-58,201	
	予備費支出(10)	2,065,000		1,881,000	
		-184,000			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,649,000	5,671,895	-13,320,895	
前期末支払資金残高 (12)	153,942,421	153,942,421	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,293,421	159,614,316	-13,320,895	