

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ともり会本部 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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			0	
受取利息配当金収入	1,000	210	790		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	1,000	210	790		
事業活動による支出	人件費支出	3,999,000	3,862,167	136,833	
	役員報酬支出	1,105,000	975,000	130,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,487,000	2,486,400	600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	407,000	400,767	6,233	
	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	2,475,000	1,668,741	806,259	
	福利厚生費支出	122,000	102,256	19,744	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	130,000	95,040	34,960	
	研修研究費支出	215,000		215,000	
	事務消耗品費支出	30,000	22,708	7,292	
印刷製本費支出			0		
修繕費支出			0		

	通信運搬費支出	40,000	19,541	20,459
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,454,000	1,149,238	304,762
	手数料支出	69,000	59,862	9,138
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000	1,800	13,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	160,000	150,900	9,100
	雑支出	240,000	67,396	172,604
	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)	6,474,000	5,530,908	943,092
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,473,000	-5,530,698	-942,302
施設整備等による収支	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
	支出			
	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	
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収支	その収入			
	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	6,500,000	5,531,000	969,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	5,531,000	969,000
	その支出			
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,500,000	5,531,000	969,000	
予備費支出(10)	27,000		27,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	302	-302	
前期末支払資金残高(12)	2,851,097	2,851,097	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,851,097	2,851,399	-302	

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 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	335,728,000	332,418,825	3,309,175	
	施設介護料収入	167,318,000	166,664,960	653,040	
	介護報酬収入	150,400,000	149,903,019	496,981	
	利用者負担金収入(公費)	718,000	575,608	142,392	
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	16,186,333	13,667	
	居宅介護料収入	80,965,000	79,905,880	1,059,120	
	介護報酬収入	71,559,000	70,751,659	807,341	
	介護予防報酬収入	1,229,000	1,136,610	92,390	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	8,038,000	7,891,321	146,679	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	139,000	126,290	12,710	
	居宅介護支援介護料収入	15,407,000	15,399,550	7,450	
	居宅介護支援介護料収入	15,407,000	15,399,550	7,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,900,000	5,139,870	760,130	
	事業費収入	5,300,000	4,604,845	695,155	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	600,000	535,025	64,975	
	利用者等利用料収入	55,717,000	54,657,069	1,059,931	
	施設サービス利用料収入	600,000	516,000	84,000	
	食費収入(公費)	350,000	217,350	132,650	
	食費収入(一般)	20,386,000	20,174,572	211,428	
	食費収入(特定)	13,396,000	13,081,992	314,008	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	12,085,000	11,929,132	155,868	
	居住費収入(特定)	7,686,000	7,613,913	72,087	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	830,000	732,600	97,400	
	その他の利用料収入	384,000	391,510	-7,510	
	その他の事業収入	10,421,000	10,651,496	-230,496	
	補助金事業収入(公費)	617,000	1,012,546	-395,546	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	9,804,000	9,638,950	165,050	
	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	
	事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	14,000	12,067	1,933		
その他の収入	2,503,000	2,227,391	275,609		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	598,000	498,460	99,540		
雑収入	1,905,000	1,728,931	176,069		
事業活動収入計(1)	338,255,000	334,668,283	3,586,717		
支出	人件費支出	246,749,000	243,765,287	2,983,713	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,045,000	130,908,962	136,038	
	職員賞与支出	43,088,000	42,556,122	531,878	
	非常勤職員給与支出	33,436,000	32,296,596	1,139,404	
	派遣職員費支出	3,200,000	2,967,624	232,376	
	退職給付支出	6,071,000	5,758,300	312,700	
	法定福利費支出	29,909,000	29,277,683	631,317	
	事業費支出	68,157,000	64,856,239	3,300,761	
	給食費支出	22,040,000	21,683,673	356,327	
	介護用品費支出	4,464,000	3,929,505	534,495	
	保健衛生費支出	2,161,000	1,711,472	449,528	
	教養娯楽費支出	943,000	868,671	74,329	
	水道光熱費支出	15,780,000	15,319,496	460,504	
	燃料費支出	5,741,000	5,409,108	331,892	
	消耗器具備品費支出	8,364,000	7,975,988	388,012	
	保険料支出	1,455,000	1,297,938	157,062	
	賃借料支出	4,460,000	4,419,603	40,397	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,209,000	1,911,741	297,259	
	雑支出	540,000	329,044	210,956	
	事務費支出	20,343,000	16,287,823	4,055,177	
	福利厚生費支出	1,682,000	1,598,303	83,697	
	職員被服費支出	232,000	186,633	45,367	
	旅費交通費支出	74,000	51,540	22,460	
	研修研究費支出	488,000	401,057	86,943	
	事務消耗品費支出	2,630,000	1,882,385	747,615	
印刷製本費支出	25,000	23,050	1,950		
修繕費支出	3,584,000	1,691,142	1,892,858		

	通信運搬費支出	1,573,000	1,486,863	86,137
	広報費支出	319,000	307,262	11,738
	業務委託費支出	1,461,000	1,232,403	228,597
	手数料支出	837,000	686,838	150,162
	賃借料支出	1,638,000	1,619,012	18,988
	土地・建物賃借料支出	459,000	459,000	0
	租税公課支出	142,000	80,200	61,800
	保守料支出	4,362,000	4,101,072	260,928
	渉外費支出	237,000	90,050	146,950
	諸会費支出	244,000	228,500	15,500
	雑支出	356,000	162,513	193,487
	利用者負担軽減額	1,215,000	929,150	285,850
	支払利息支出			0
	その他の支出	575,000	382,601	192,399
	利用者等外給食費支出	575,000	382,601	192,399
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	337,039,000	326,221,100	10,817,900
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,216,000	8,447,183	-7,231,183
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,556,000	3,499,000	1,057,000
	施設整備等補助金収入	4,556,000	3,499,000	1,057,000
	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)	4,556,000	3,499,000	1,057,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,267,000	4,128,300	1,138,700
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	3,717,000	2,578,400	1,138,600	
ソフトウェア取得支出	1,550,000	1,549,900	100	
固定資産除却・廃棄支出			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)	5,267,000	4,128,300	1,138,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-711,000	-629,300	-81,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,285,000	2,285,000	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	2,285,000	2,285,000	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)	2,285,000	2,285,000	0
	支出			
	積立資産支出	2,307,000	2,274,201	32,799
	退職給付引当資産支出	2,307,000	2,274,201	32,799
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,150,000	1,829,000	321,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,457,000	4,103,201	353,799	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,172,000	-1,818,201	-353,799	
予備費支出(10)	2,233,000		2,233,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,900,000	5,999,682	-9,899,682	
前期末支払資金残高(12)	124,058,513	124,058,513	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	120,158,513	130,058,195	-9,899,682	

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 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	162,665,000	161,648,814	1,016,186	
	施設介護料収入	124,990,000	124,176,050	813,950	
	介護報酬収入	112,490,000	111,758,445	731,555	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,500,000	12,417,605	82,395	
	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	37,585,000	37,304,534	280,466	
	施設サービス利用料収入	360,000	311,000	49,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,160,000	9,161,462	-1,462	
	食費収入（特定）	6,040,000	5,980,714	59,286	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,775,000	15,734,282	40,718	
	居住費収入（特定）	6,250,000	6,117,076	132,924	
	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	90,000	168,230	-78,230	
	補助金事業収入（公費）	50,000	150,520	-100,520	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	40,000	17,710	22,290	
	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	100,000	-50,000	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	260,000	205,997	54,003		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	110,000	113,190	-3,190		
雑収入	150,000	92,807	57,193		
事業活動収入計（1）	162,975,000	161,954,811	1,020,189		
事業活動による収支	人件費支出	113,525,000	111,348,334	2,176,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,241,000	57,039,073	201,927	
	職員賞与支出	20,169,000	19,932,925	236,075	
	非常勤職員給与支出	17,140,000	16,122,265	1,017,735	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,483,812	116,188	
	退職給付支出	3,286,000	2,957,985	328,015	
	法定福利費支出	14,089,000	13,812,274	276,726	
	事業費支出	29,878,000	28,507,406	1,370,594	
	給食費支出	9,380,000	9,296,119	83,881	
	介護用品費支出	2,228,000	1,962,478	265,522	
	保健衛生費支出	1,076,000	835,150	240,850	
	教養娯楽費支出	239,000	205,277	33,723	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,227,374	272,626	
	燃料費支出	1,864,000	1,709,294	154,706	
	消耗器具備品費支出	3,673,000	3,530,615	142,385	
	保険料支出	208,000	207,222	778	
	賃借料支出	1,471,000	1,463,396	7,604	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	55,000	54,901	99	
	雑支出	184,000	15,580	168,420	
	事務費支出	9,577,000	9,001,886	575,114	
	福利厚生費支出	677,000	661,947	15,053	
	職員被服費支出	115,000	62,263	52,737	
	旅費交通費支出	95,000	90,680	4,320	
	研修研究費支出	90,000	62,323	27,677	
	事務消耗品費支出	967,000	887,231	79,769	
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	1,600,000	1,492,433	107,567		

	通信運搬費支出	508,000	496,217	11,783
	広報費支出	147,000	145,918	1,082
	業務委託費支出	734,000	690,584	43,416
	手数料支出	1,746,000	1,689,384	56,616
	賃借料支出	455,000	451,280	3,720
	土地・建物賃借料支出	87,000	86,100	900
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	2,090,000	2,032,879	57,121
	渉外費支出	119,000	54,000	65,000
	諸会費支出	57,000	57,000	0
	雑支出	85,000	41,647	43,353
	利用者負担軽減額	80,000	36,904	43,096
	支払利息支出	588,000	587,652	348
	その他の支出	110,000	88,423	21,577
	利用者等外給食費支出	110,000	88,423	21,577
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	153,758,000	149,570,605	4,187,395
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,217,000	12,384,206	-3,167,206
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,140,000	100,000
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,140,000	100,000
	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)	1,240,000	1,140,000	100,000
	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	891,000	627,000	264,000
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	891,000	627,000	264,000	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	7,419,000	7,155,000	264,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,179,000	-6,015,000	-164,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	306,000	305,785	215
	退職給付引当資産取崩収入	306,000	305,785	215
	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)	306,000	305,785	215
	支出			
	積立資産支出	1,248,000	1,217,102	30,898
	退職給付引当資産支出	1,248,000	1,217,102	30,898
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,106,000	194,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,548,000	2,323,102	224,898	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,242,000	-2,017,317	-224,683	
予備費支出(10)	796,000		796,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,351,889	-4,351,889	
前期末支払資金残高(12)	30,493,168	30,493,168	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,493,168	34,845,057	-4,351,889	

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 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	304,995,000	306,114,507	-1,119,507	
	自立支援給付費収入	245,338,000	245,146,500	191,500	
	介護給付費収入	245,338,000	245,146,500	191,500	
	利用者負担金収入	27,266,000	27,238,500	27,500	
	補足給付費収入	5,956,000	5,919,393	36,607	
	特定障害者特別給付費収入	5,956,000	5,919,393	36,607	
	特定費用収入	25,963,000	25,904,755	58,245	
	その他の事業収入	472,000	1,905,359	-1,433,359	
	補助金事業収入(公費)		1,419,000	-1,419,000	
	その他の事業収入	472,000	486,359	-14,359	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	21,358	-1,358		
その他の収入	8,624,000	8,509,386	114,614		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,180,000	1,062,180	117,820		
雑収入	7,444,000	7,447,206	-3,206		
事業活動収入計(1)	313,739,000	314,745,251	-1,006,251		
事業活動による収支	人件費支出	210,307,000	206,215,846	4,091,154	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,168,000	109,485,969	682,031	
	職員賞与支出	37,812,000	37,764,202	47,798	
	非常勤職員給与支出	15,785,000	15,129,000	656,000	
	派遣職員費支出	4,580,000	4,302,137	277,863	
	退職給付支出	16,011,000	15,717,329	293,671	
	法定福利費支出	25,951,000	23,817,209	2,133,791	
	事業費支出	52,049,000	44,032,843	8,016,157	
	給食費支出	17,400,000	16,284,582	1,115,418	
	介護用品費支出	5,309,000	3,302,108	2,006,892	
	保健衛生費支出	1,949,000	1,576,981	372,019	
	教養娯楽費支出	637,000	394,538	242,462	
	水道光熱費支出	10,050,000	9,398,824	651,176	
	燃料費支出	5,820,000	4,405,360	1,414,640	
	消耗器具備品費支出	6,047,000	5,260,866	786,134	
	保険料支出	650,000	520,490	129,510	
	賃借料支出	2,145,000	2,092,230	52,770	
	教育指導費支出	181,000	4,647	176,353	
	車輛費支出	1,295,000	389,350	905,650	
	雑支出	566,000	402,867	163,133	
	事務費支出	12,996,000	11,201,236	1,794,764	
	福利厚生費支出	1,166,000	1,070,395	95,605	
	職員被服費支出	617,000	424,050	192,950	
	旅費交通費支出	87,000		87,000	
研修研究費支出	90,000	5,000	85,000		
事務消耗品費支出	1,028,000	600,364	427,636		
印刷製本費支出	50,000	20,900	29,100		
修繕費支出	3,619,000	3,427,227	191,773		

	通信運搬費支出	488,000	429,042	58,958
	広報費支出	273,000	235,400	37,600
	業務委託費支出	2,295,000	2,104,983	190,017
	手数料支出	386,000	304,477	81,523
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	129,000	62,650	66,350
	保守料支出	2,306,000	2,237,486	68,514
	渉外費支出	27,000	6,000	21,000
	諸会費支出	195,000	185,000	10,000
	雑支出	240,000	88,262	151,738
	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	947,625	252,375
	利用者等外給食費支出	1,170,000	946,315	223,685
	雑支出	30,000	1,310	28,690
	事業活動支出計(2)	276,552,000	262,397,550	14,154,450
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,187,000	52,347,701	-15,160,701
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,419,000	0	1,419,000
	施設整備等補助金収入	1,419,000		1,419,000
	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)	1,419,000	0	1,419,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,497,000	5,619,108	877,892
建物取得支出	2,607,000	2,607,000	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	3,890,000	3,012,108	877,892	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,080	920	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,523,000	5,644,188	878,812	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,104,000	-5,644,188	540,188	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,410,000	6,352,139	57,861
	退職給付引当資産取崩収入	6,410,000	6,352,139	57,861
	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)	6,410,000	6,352,139	57,861
	支出			
	積立資産支出	32,550,000	32,312,731	237,269
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,312,731	237,269
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,050,000	2,596,000	454,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	35,600,000	34,908,731	691,269	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,190,000	-28,556,592	-633,408	
予備費支出(10)	2,899,000		2,893,000	
	-6,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,146,921	-18,146,921	
前期末支払資金残高(12)	122,489,354	122,489,354	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	122,489,354	140,636,275	-18,146,921	