

ともし会本部拠点区分 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
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		
受託事業収入（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	91	909		
その他の収入	10,570,000	10,252,847	317,153		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,570,000	10,252,847	317,153		
事業活動収入計（1）	10,571,000	10,252,938	318,062		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,017,000	16,805,632	211,368	
	役員報酬支出	1,930,000	1,785,000	145,000	
	職員給料支出	9,833,000	9,786,595	46,405	
	職員賞与支出	2,686,000	2,669,336	16,664	
	非常勤職員給与支出			0	
	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	2,254,000	2,253,201	799	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支 出	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	2,744,000	2,214,056	529,944
	福利厚生費支出	217,000	168,165	48,835
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	165,000	164,010	990
	研修研究費支出	50,000	22,918	27,082
	事務消耗品費支出	70,000	38,006	31,994
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	55,000	22,453	32,547
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,551,000	1,179,620	371,380
	手数料支出	69,000	56,260	12,740
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	9,400	600
	保守料支出			0
渉外費支出	53,000	53,000	0	
諸会費支出	150,000	146,300	3,700	
雑支出	354,000	353,924	76	
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)	19,761,000	19,019,688	741,312	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,190,000	-8,766,750	-423,250	
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
	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
	土地取得支出			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 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	9,484,000	8,929,000	555,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	9,484,000	8,929,000	555,000
	積立資産支出	164,000	161,619	2,381
	退職給付引当資産支出	164,000	161,619	2,381
	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)	164,000	161,619	2,381	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,320,000	8,767,381	552,619	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	130,000	631	129,369	
前期末支払資金残高 (12)	2,851,863	2,851,863	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,981,863	2,852,494	129,369	

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	329,322,000	317,336,123	11,985,877	
	施設介護料収入	169,530,000	168,240,078	1,289,922	
	介護報酬収入	151,500,000	151,409,952	90,048	
	利用者負担金収入（公費）	530,000	505,842	24,158	
	利用者負担金収入（一般）	17,500,000	16,324,284	1,175,716	
	居宅介護料収入	76,520,000	70,163,370	6,356,630	
	介護報酬収入	66,545,000	62,725,513	3,819,487	
	介護予防報酬収入	900,000	420,588	479,412	
	介護負担金収入（公費）	87,000	90,526	-3,526	
	介護負担金収入（一般）	8,888,000	6,880,011	2,007,989	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	46,732	53,268	
	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	3,330,000	3,260,100	69,900	
	事業費収入	3,000,000	2,934,117	65,883	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	330,000	325,983	4,017	
	利用者等利用料収入	56,727,000	52,125,217	4,601,783	
	施設サービス利用料収入	300,000	290,000	10,000	
	食費収入（公費）	200,000	193,302	6,698	
	食費収入（一般）	21,466,000	19,763,585	1,702,415	
	食費収入（特定）	13,780,000	12,629,270	1,150,730	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,085,000	10,539,725	1,545,275	
	居住費収入（特定）	8,186,000	7,975,085	210,915	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	447,000	-47,000	
	その他の利用料収入	310,000	287,250	22,750	
	その他の事業収入	23,215,000	23,547,358	-332,358	
	補助金事業収入（公費）	13,479,000	13,728,678	-249,678	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	9,736,000	9,818,680	-82,680	
	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	4,157	-2,157		
その他の収入	2,349,000	3,221,826	-872,826		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	576,000	498,400	77,600		
雑収入	1,773,000	2,723,426	-950,426		
事業活動収入計（1）	331,688,000	320,577,106	11,110,894		
事業活動による収支	人件費支出	222,315,000	221,605,689	709,311	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	104,365,000	104,364,333	667	
	職員賞与支出	34,447,000	34,342,385	104,615	
	非常勤職員給与支出	43,651,000	43,471,532	179,468	
	派遣職員費支出	7,032,000	6,608,261	423,739	
	退職給付支出	7,531,000	7,530,349	651	
	法定福利費支出	25,289,000	25,288,829	171	
	事業費支出	77,957,000	75,915,766	2,041,234	
	給食費支出	23,917,000	23,795,437	121,563	
	介護用品費支出	4,618,000	4,617,062	938	
		4/12			

支 出	保健衛生費支出	3,282,000	2,238,784	1,043,216
	教養娯楽費支出	1,206,000	992,198	213,802
	水道光熱費支出	20,824,000	20,650,302	173,698
	燃料費支出	9,129,000	9,128,667	333
	消耗器具備品費支出	5,796,000	5,795,957	43
	保険料支出	1,594,000	1,566,826	27,174
	賃借料支出	5,160,000	5,109,111	50,889
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,977,000	1,704,301	272,699
	雑支出	454,000	317,121	136,879
	事務費支出	26,785,000	19,926,388	6,858,612
	福利厚生費支出	1,660,000	1,291,115	368,885
	職員被服費支出	175,000	25,615	149,385
	旅費交通費支出	74,000	52,823	21,177
	研修研究費支出	361,000	159,583	201,417
	事務消耗品費支出	1,205,000	1,164,671	40,329
	印刷製本費支出	48,000	22,000	26,000
	修繕費支出	7,183,000	4,153,808	3,029,192
	通信運搬費支出	1,600,000	1,318,595	281,405
	広報費支出	335,000	331,480	3,520
	業務委託費支出	2,891,000	1,990,263	900,737
	手数料支出	3,763,000	3,443,140	319,860
	賃借料支出	2,137,000	1,713,195	423,805
	土地・建物賃借料支出	459,000	459,000	0
	租税公課支出	141,000	140,164	836
	保守料支出	4,005,000	3,200,817	804,183
	渉外費支出	231,000	126,770	104,230
諸会費支出	219,000	198,600	20,400	
雑支出	298,000	134,749	163,251	
利用者負担軽減額	1,263,000	1,037,482	225,518	
支払利息支出			0	
その他の支出	596,000	456,728	139,272	
利用者等外給食費支出	576,000	456,728	119,272	
雑支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	328,916,000	318,942,053	9,973,947	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,772,000	1,635,053	1,136,947	
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	150,000	-150,000
	車輛運搬具売却収入		150,000	-150,000
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	7,144,000	7,054,042	89,958
	土地取得支出	1,371,000	1,370,865	135
	建物取得支出	2,332,000	2,331,318	682
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	3,441,000	3,351,859	89,141	
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	1,888,000	1,884,744	3,256	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,042,000	8,938,786	103,214	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,042,000	-8,788,786	-253,214	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	7,060,000	1,428,379	5,631,621
	退職給付引当資産取崩収入		1,428,379	-1,428,379
	施設整備等積立資産取崩収入	7,060,000		7,060,000
	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)	7,060,000	1,428,379	5,631,621
	積立資産支出	1,859,000	1,829,735	29,265
	退職給付引当資産支出	1,859,000	1,829,735	29,265
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,238,000	2,033,000	205,000
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,097,000	3,862,735	234,265	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,963,000	-2,434,356	5,397,356	

予備費支出 (10)	7,423,000		3,601,000	
	-3,822,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,908,000	-9,588,089	2,680,089	
前期末支払資金残高 (12)	110,836,097	110,836,097	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,928,097	101,248,008	2,680,089	

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
取 入	介護保険事業収入	168,892,000	161,667,800	7,224,200	
	施設介護料収入	129,200,000	123,877,670	5,322,330	
	介護報酬収入	116,000,000	111,429,593	4,570,407	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,200,000	12,448,077	751,923	
	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	37,980,000	35,897,996	2,082,004	
	施設サービス利用料収入	180,000	171,000	9,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	11,700,000	10,832,425	867,575	
	食費収入（特定）	4,000,000	3,949,925	50,075	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	16,300,000	15,370,412	929,588	
	居住費収入（特定）	5,800,000	5,574,234	225,766	
	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	1,712,000	1,892,134	-180,134	
	補助金事業収入（公費）	1,672,000	1,856,714	-184,714	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	40,000	35,420	4,580		
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		
受託事業収入（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	40,450	209,550		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	100,000	40,450	59,550		
雑収入	150,000		150,000		
事業活動収入計（1）	169,143,000	161,708,256	7,434,744		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	111,742,000	107,703,521	4,038,479	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,278,000	54,297,366	2,980,634	
	職員賞与支出	17,957,000	17,853,899	103,101	
	非常勤職員給与支出	18,609,000	18,345,416	263,584	
	派遣職員費支出	1,774,000	1,752,599	21,401	
	退職給付支出	2,899,000	2,408,638	490,362	
	法定福利費支出	13,225,000	13,045,603	179,397	
	事業費支出	36,588,000	34,131,226	2,456,774	
	給食費支出	10,431,000	10,235,922	195,078	
	介護用品費支出	2,290,000	2,256,411	33,589	

支 出	保健衛生費支出	1,893,000	1,484,937	408,063
	教養娯楽費支出	239,000	232,449	6,551
	水道光熱費支出	14,100,000	13,174,780	925,220
	燃料費支出	2,472,000	1,779,643	692,357
	消耗器具備品費支出	3,045,000	3,044,505	495
	保険料支出	254,000	212,674	41,326
	賃借料支出	1,609,000	1,608,453	547
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	55,000	14,712	40,288
	雑支出	200,000	86,740	113,260
	事務費支出	10,690,000	7,454,626	3,235,374
	福利厚生費支出	787,000	716,095	70,905
	職員被服費支出	70,000	3,467	66,533
	旅費交通費支出	65,000	31,492	33,508
	研修研究費支出	220,000	60,190	159,810
	事務消耗品費支出	896,000	433,230	462,770
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	1,830,000	1,109,227	720,773
	通信運搬費支出	701,000	600,867	100,133
	広報費支出	171,000	170,760	240
	業務委託費支出	1,329,000	832,666	496,334
	手数料支出	1,277,000	1,122,761	154,239
	賃借料支出	244,000	46,581	197,419
	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	2,739,000	2,053,830	685,170
	渉外費支出	122,000	121,580	420
諸会費支出	57,000	52,500	4,500	
雑支出	80,000	13,280	66,720	
利用者負担軽減額	130,000	110,711	19,289	
支払利息支出	304,000	303,684	316	
その他の支出	110,000	44,560	65,440	
利用者等外給食費支出	100,000	44,560	55,440	
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	159,564,000	149,748,328	9,815,672	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,579,000	11,959,928	-2,380,928	
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
	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	600,000	442,750	157,250
	土地取得支出			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	600,000	442,750	157,250	
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	693,000	692,148	852	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,831,000	7,662,898	168,102	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,831,000	-7,662,898	-168,102	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	400,000	335,828	64,172
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	335,828	64,172
	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)	400,000	335,828	64,172
	積立資産支出	1,112,000	977,391	134,609
	退職給付引当資産支出	1,112,000	977,391	134,609
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,183,000	1,833,000	350,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,295,000	2,810,391	484,609	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,895,000	-2,474,563	-420,437	

予備費支出 (10)	2,770,000		2,770,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,917,000	1,822,467	-5,739,467	
前期末支払資金残高 (12)	48,368,021	48,368,021	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,451,021	50,190,488	-5,739,467	

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
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	312,635,000	311,922,903	712,097		
自立支援給付費収入	249,862,000	249,888,231	-26,231		
介護給付費収入	249,862,000	249,888,231	-26,231		
利用者負担金収入	28,198,000	27,765,359	432,641		
補足給付費収入	3,662,000	3,598,782	63,218		
特定障害者特別給付費収入	3,662,000	3,598,782	63,218		
特定費用収入	27,629,000	27,471,526	157,474		
その他の事業収入	3,284,000	3,199,005	84,995		
補助金事業収入（公費）	2,812,000	2,808,863	3,137		
受託事業収入（公費）		7,590	-7,590		
その他の事業収入	472,000	382,552	89,448		
経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0		
受取利息配当金収入	68,000	51,906	16,094		
その他の収入	5,028,000	4,749,649	278,351		
受入研修費収入	40,000		40,000		
利用者等外給食費収入	1,207,000	1,089,810	117,190		
雑収入	3,781,000	3,659,839	121,161		
事業活動収入計（1）	317,846,000	316,839,458	1,006,542		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	210,320,000	205,955,964	4,364,036	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	115,427,000	113,984,311	1,442,689	
	職員賞与支出	39,190,000	38,013,836	1,176,164	
	非常勤職員給与支出	17,441,000	16,785,483	655,517	
	派遣職員費支出	9,820,000	9,341,057	478,943	
	退職給付支出	2,982,000	2,447,500	534,500	
	法定福利費支出	25,460,000	25,383,777	76,223	
	事業費支出	60,835,000	53,271,962	7,563,038	
	給食費支出	18,144,000	16,284,745	1,859,255	
	介護用品費支出	4,953,000	4,158,216	794,784	

支 出	保健衛生費支出	2,673,000	2,672,385	615
	教養娯楽費支出	948,000	504,322	443,678
	水道光熱費支出	12,900,000	11,934,341	965,659
	燃料費支出	8,780,000	7,200,960	1,579,040
	消耗器具備品費支出	6,556,000	6,024,732	531,268
	保険料支出	663,000	495,550	167,450
	賃借料支出	3,194,000	3,017,284	176,716
	教育指導費支出	25,000		25,000
	車輛費支出	1,425,000	619,586	805,414
	雑支出	574,000	359,841	214,159
	事務費支出	18,278,000	12,941,426	5,336,574
	福利厚生費支出	1,351,000	996,832	354,168
	職員被服費支出	586,000	197,604	388,396
	旅費交通費支出	87,000	15,830	71,170
	研修研究費支出	290,000	156,040	133,960
	事務消耗品費支出	1,063,000	408,562	654,438
	印刷製本費支出	50,000	24,200	25,800
	修繕費支出	6,716,000	3,825,363	2,890,637
	通信運搬費支出	540,000	452,710	87,290
	広報費支出	273,000	259,710	13,290
	業務委託費支出	3,570,000	3,285,170	284,830
	手数料支出	426,000	324,430	101,570
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	174,000	120,600	53,400
	保守料支出	2,690,000	2,585,260	104,740
	渉外費支出	27,000		27,000
諸会費支出	195,000	195,000	0	
雑支出	240,000	94,115	145,885	
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	1,010,902	189,098	
利用者等外給食費支出	1,170,000	1,009,842	160,158	
雑支出	30,000	1,060	28,940	
事業活動支出計(2)	290,633,000	273,180,254	17,452,746	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,213,000	43,659,204	-16,446,204	
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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,032,000	2,929,300	3,102,700
	土地取得支出			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	6,032,000	2,929,300	3,102,700	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	109,870	90,130	
ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	588,163	8,837	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,829,000	3,627,333	3,201,667	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,829,000	-3,627,333	-3,201,667	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	72,201,000	72,107,052	93,948
	退職給付引当資産支出	2,201,000	2,107,052	93,948
	施設整備等積立資産支出	70,000,000	70,000,000	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)	77,264,000	77,170,052	93,948	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-77,264,000	-77,170,052	-93,948	

予備費支出 (10)	7,562,000		7,562,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,442,000	-37,138,181	-27,303,819	
前期末支払資金残高 (12)	159,614,316	159,614,316	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,172,316	122,476,135	-27,303,819	