

## 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	479,112,000	498,240,750	-19,128,750	
	○事業収入		2,700	-2,700	
	経常経費寄附金収入	70,000	200,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	60,000	517,032	-457,032	
	その他の収入	706,000	892,249	-186,249	
	事業活動収入計（1）	479,948,000	499,852,731	-19,904,731	
	人件費支出	393,149,000	378,584,155	14,564,845	
事業費支出	87,253,000	77,517,134	9,735,866		
事務費支出	47,403,000	43,440,194	3,962,806		
その他の支出	435,000	432,074	2,926		
事業活動支出計（2）	528,240,000	499,973,557	28,266,443		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-48,292,000	-120,826	-48,171,174		
備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,289,000	7,701,344	587,656	
	施設整備等支出計（5）	8,289,000	7,701,344	587,656	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,289,000	-7,701,344	-587,656		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,525,000	5,528,104	-3,104	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,525,000	5,528,104	-3,104	
	積立資産支出	3,791,000	3,626,497	164,503	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,791,000	3,626,497	164,503	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,734,000	1,901,607	-167,607		
予備費支出（10）	6,150,000		6,150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,997,000	-5,920,563	-55,076,437		
前期末支払資金残高（12）	527,426,000	528,037,184	-611,184		
当期末支払資金残高（11）+（12）	466,429,000	522,116,621	-55,687,621		

## 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	498,240,750	0	0	498,240,750		498,240,750	
	○事業収入	2,700	0	0	2,700		2,700	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	517,032	0	0	517,032		517,032	
	その他の収入	892,249	0	0	892,249		892,249	
	事業活動収入計（1）	499,852,731	0	0	499,852,731	0	499,852,731	
	事業活動による支出	人件費支出	378,584,155	0	0	378,584,155		378,584,155
		事業費支出	77,517,134	0	0	77,517,134		77,517,134
		事務費支出	43,440,194	0	0	43,440,194		43,440,194
		その他の支出	432,074	0	0	432,074		432,074
事業活動支出計（2）		499,973,557	0	0	499,973,557	0	499,973,557	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-120,826	0	0	-120,826	0	-120,826	
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,701,344	0	0	7,701,344		7,701,344	
	施設整備等支出計（5）	7,701,344	0	0	7,701,344	0	7,701,344	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,701,344	0	0	-7,701,344	0	-7,701,344	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,528,104	0	0	5,528,104		5,528,104	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	5,528,104	0	0	5,528,104	0	5,528,104	
	他の活動による支出	積立資産支出	3,626,497	0	0	3,626,497		3,626,497
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）		3,626,497	0	0	3,626,497	0	3,626,497	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,901,607	0	0	1,901,607	0	1,901,607	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-5,920,563	0	0	-5,920,563	0	-5,920,563	
前期末支払資金残高（11）		528,037,184	0	0	528,037,184		528,037,184	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		522,116,621	0	0	522,116,621	0	522,116,621	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	長楽園	星の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,000,000	379,520,860	109,719,890	498,240,750		498,240,750	
	○事業収入		2,700		2,700		2,700	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	1,018	515,875	139	517,032		517,032	
	その他の収入		378,678	513,571	892,249		892,249	
	事業活動収入計（1）	9,101,018	380,468,113	110,283,600	499,852,731	0	499,852,731	
	事業活動による支出	人件費支出	1,535,413	288,479,981	88,568,761	378,584,155		378,584,155
		事業費支出		58,852,539	18,664,595	77,517,134		77,517,134
		事務費支出	126,337	21,453,541	21,860,316	43,440,194		43,440,194
		その他の支出			432,074	432,074		432,074
事業活動支出計（2）		1,661,750	368,786,061	129,525,746	499,973,557	0	499,973,557	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,439,268	11,682,052	-19,242,146	-120,826	0	-120,826	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		7,270,424	430,920	7,701,344		7,701,344	
	施設整備等支出計（5）	0	7,270,424	430,920	7,701,344	0	7,701,344	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,270,424	-430,920	-7,701,344	0	-7,701,344		
他の活動による収入	積立資産取崩収入		5,130,883	397,221	5,528,104		5,528,104	
	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入			8,100,000	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,130,883	8,497,221	13,628,104	8,100,000	5,528,104	
	積立資産支出		2,756,813	869,684	3,626,497		3,626,497	
	事業区分間繰入金支出				0		0	
他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	8,100,000			8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	8,100,000	2,756,813	869,684	11,726,497	8,100,000	3,626,497	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,100,000	2,374,070	7,627,537	1,901,607	0	1,901,607	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-660,732	6,785,698	-12,045,529	-5,920,563	0	-5,920,563	
前期末支払資金残高（11）	12,271,611	495,409,424	20,356,149	528,037,184		528,037,184		
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,610,879	502,195,122	8,310,620	522,116,621	0	522,116,621		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	9,000,000	9,000,000	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	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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	9,000,000	9,000,000	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,018	-18		
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)	9,011,000	9,101,018	-90,018		
支出	人件費支出	1,628,000	1,535,413	92,587	
	役員報酬支出	1,478,000	1,476,000	2,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	150,000	59,413	90,587	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	234,000	126,337	107,663		

	福利厚生費支出	4,000	3,750	250	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	100,000	64,815	35,185	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	21,000	13,134	7,866	
	会議費支出	21,000	16,680	4,320	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	1,620	1,380	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	15,638	34,362	
	諸会費支出			0	
	雑支出	20,000	700	19,300	
	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)	1,862,000	1,661,750	200,250	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,149,000	7,439,268	-290,268	
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	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
〇〇取得支出			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	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,100,000	-8,100,000	0		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,051,000	-660,732	-390,268		
前期末支払資金残高(12)	12,271,000	12,271,611	-611		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,220,000	11,610,879	-390,879		

長楽園 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	362,081,000	379,520,860	-17,439,860	
	施設介護料収入	212,454,000	218,729,850	-6,275,850	
	介護報酬収入	191,322,000	196,700,803	-5,378,803	
	利用者負担金収入(公費)	178,000	179,284	-1,284	
	利用者負担金収入(一般)	20,954,000	21,849,763	-895,763	
	居宅介護料収入	68,982,000	79,325,210	-10,343,210	
	介護報酬収入	51,462,000	59,524,336	-8,062,336	
	介護予防報酬収入	10,624,000	11,802,902	-1,178,902	
	介護負担金収入(公費)		59,611	-59,611	
	介護負担金収入(一般)	5,716,000	6,606,178	-890,178	
	介護予防負担金収入(公費)		36,337	-36,337	
	介護予防負担金収入(一般)	1,180,000	1,295,846	-115,846	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,605,000	4,996,990	-391,990	
	居宅介護支援介護料収入	4,221,000	4,483,190	-262,190	
	介護予防支援介護料収入	384,000	513,800	-129,800	
	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	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	65,528,000	66,349,310	-821,310	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入(公費)	74,000	74,700	-700	
	食費収入(一般)	40,818,000	41,421,480	-603,480	
	居住費収入(公費)		0	0	
	居住費収入(一般)	24,636,000	24,853,130	-217,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	10,512,000	10,119,500	392,500	
	補助金事業収入		0	0	
	市町村特別事業収入		0	0	
	受託事業収入	10,512,000	10,119,500	392,500	
	その他の事業収入		0	0	
	〇〇事業収入	0	2,700	-2,700	
	〇〇事業収入		0	0	
	その他の事業収入	0	2,700	-2,700	
	補助金事業収入		0	0	
受託事業収入		2,700	-2,700		
その他の事業収入		0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	58,000	515,875	-457,875		
その他の収入	269,000	378,678	-109,678		
受入研修費収入		0	0		
利用者等外給食費収入		0	0		
雑収入	269,000	378,678	-109,678		
事業活動収入計(1)	362,458,000	380,468,113	-18,010,113		
支出	人件費支出	302,694,000	288,479,981	14,214,019	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	137,401,000	132,084,703	5,316,297	
	職員賞与支出	40,153,000	37,200,841	2,952,159	
	非常勤職員給与支出	79,520,000	76,243,908	3,276,092	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出	6,034,000	5,997,565	36,435	
	法定福利費支出	39,586,000	36,952,964	2,633,036	
	事業費支出	66,091,000	58,852,539	7,238,461	
	給食費支出	26,290,000	24,464,108	1,825,892	
	介護用品費支出	3,217,000	3,109,940	107,060	
	医薬品費支出	39,000	14,398	24,602	
	診療・療養等材料費支出	377,000	208,957	168,043	
	保健衛生費支出	2,472,000	1,942,239	529,761	
	医療費支出	64,000	62,534	1,466	
	被服費支出	230,000	95,149	134,851	
	教養娯楽費支出	1,452,000	1,161,896	290,104	
	日用品費支出	128,000	96,104	31,896	
	水道光熱費支出	15,902,000	15,383,630	518,370	
	燃料費支出	1,352,000	978,324	373,676	
	消耗器具備品費支出	3,410,000	1,730,718	1,679,282	
	保険料支出	606,000	557,523	48,477	
	賃借料支出	6,724,000	6,560,822	163,178	
車輛費支出	3,641,000	2,343,379	1,297,621		
雑支出	187,000	142,818	44,182		
事務費支出	24,178,000	21,453,541	2,724,459		

	福利厚生費支出	2,335,000	1,850,683	484,317
	職員被服費支出	660,000	418,695	241,305
	旅費交通費支出	70,000	34,171	35,829
	研修研究費支出	2,010,000	1,722,714	287,286
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,028,995	311,005
	印刷製本費支出	326,000	254,490	71,510
	修繕費支出	2,304,000	1,882,420	421,580
	通信運搬費支出	897,000	715,195	181,805
	会議費支出			0
	広報費支出	76,000	37,800	38,200
	業務委託費支出	8,461,000	8,135,251	325,749
	手数料支出	37,000	24,066	12,934
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	4,907,000	4,838,772	68,228
	渉外費支出	55,000	43,200	11,800
	諸会費支出	395,000	391,077	3,923
	雑支出	304,000	75,812	228,188
	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)	392,963,000	368,786,061	24,176,939
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,505,000	11,682,052	-42,187,052
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,858,000	7,270,424	587,576
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	1,580,000	1,575,940	4,060
	器具及び備品取得支出	4,123,000	3,547,684	575,316
	その他の建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	構築物取得支出			0
	〇〇取得支出	2,155,000	2,146,800	8,200
	施設整備等支出計(5)	7,858,000	7,270,424	587,576
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,858,000	-7,270,424	-587,576
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,128,000	5,130,883	-2,883
	退職給付引当資産取崩収入	2,391,000	2,393,083	-2,083
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入	2,737,000	2,737,800	-800
	事業区分間繰入金収入			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)	5,128,000	5,130,883	-2,883
その他の活動による支出	積立資産支出	2,921,000	2,756,813	164,187
	退職給付引当資産支出	2,921,000	2,756,813	164,187
	事業区分間繰入金支出			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)	2,921,000	2,756,813	164,187
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,207,000	2,374,070	-167,070
	予備費支出(10)	5,050,000		5,050,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,206,000	6,785,698	-47,991,698
	前期末支払資金残高(12)	494,799,000	495,409,424	-610,424
	当期末支払資金残高(11) + (12)	453,593,000	502,195,122	-48,602,122

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の郷 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	108,031,000	109,719,890	-1,688,890	
	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	
	地域密着型介護料収入	85,204,000	86,150,250	-946,250	
	介護報酬収入	76,690,000	77,535,225	-845,225	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		77,673	-77,673	
	介護負担金収入(一般)	8,514,000	8,537,352	-23,352	
	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	22,827,000	23,569,640	-742,640	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		19,200	-19,200	
	食費収入(一般)	13,449,000	14,098,200	-649,200	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	9,378,000	9,452,240	-74,240	
	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			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
〇〇事業収入	0	0	0		
〇〇事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	50,000	-40,000		
受取利息配当金収入	1,000	139	861		
その他の収入	437,000	513,571	-76,571		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	420,000	432,074	-12,074		
雑収入	17,000	81,497	-64,497		
事業活動収入計(1)	108,479,000	110,283,600	-1,804,600		
支出	人件費支出	88,827,000	88,568,761	258,239	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,292,000	43,103,231	188,769	
	職員賞与支出	11,949,000	11,948,311	689	
	非常勤職員給与支出	20,040,000	19,937,447	102,553	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,115,000	2,114,818	182	
	法定福利費支出	11,431,000	11,464,954	-33,954	
	事業費支出	21,162,000	18,664,595	2,497,405	
	給食費支出	7,780,000	7,296,919	483,081	
	介護用品費支出	1,604,000	1,419,062	184,938	
	医薬品費支出	30,000	10,126	19,874	
	診療・療養等材料費支出	200,000	82,298	117,702	
	保健衛生費支出	866,000	763,158	102,842	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	36,000	35,545	455	
	教養娯楽費支出	239,000	197,973	41,027	
	日用品費支出	55,000	40,387	14,613	
	水道光熱費支出	8,000,000	6,697,662	1,302,338	
	燃料費支出	6,000	1,420	4,580	
	消耗器具備品費支出	720,000	699,211	20,789	
	保険料支出	89,000	87,941	1,059	
賃借料支出	1,252,000	1,098,936	153,064		
車輛費支出	214,000	178,773	35,227		
雑支出	61,000	55,184	5,816		
事務費支出	22,991,000	21,860,316	1,130,684		



	福利厚生費支出	702,000	577,499	124,501
	職員被服費支出	174,000	134,781	39,219
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	250,000	94,121	155,879
	事務消耗品費支出	405,000	225,228	179,772
	印刷製本費支出	96,000	91,117	4,883
	修繕費支出	600,000	567,960	32,040
	通信運搬費支出	324,000	318,948	5,052
	会議費支出	10,000	2,114	7,886
	広報費支出	150,000		150,000
	業務委託費支出	18,489,000	18,156,616	332,384
	手数料支出	18,000	17,216	784
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,558,000	1,555,315	2,685
	渉外費支出	6,000	5,292	708
	諸会費支出	108,000	107,953	47
	雑支出	101,000	6,156	94,844
	その他の支出	435,000	432,074	2,926
	利用者等外給食費支出	435,000	432,074	2,926
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	133,415,000	129,525,746	3,889,254
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,936,000	-19,242,146	-5,693,854
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	431,000	430,920	80
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	431,000	430,920	80
	その他の建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	構築物取得支出			0
	〇〇取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	431,000	430,920	80
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-431,000	-430,920	-80
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	397,000	397,221	-221
	退職給付引当資産取崩収入	397,000	397,221	-221
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	8,100,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	8,497,000	8,497,221	-221
その他の活動による支出	積立資産支出	870,000	869,684	316
	退職給付引当資産支出	870,000	869,684	316
	事業区分間繰入金支出			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)	870,000	869,684	316
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,627,000	7,627,537	-537
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,740,000	-12,045,529	-6,694,471
	前期末支払資金残高(12)	20,356,000	20,356,149	-149
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,616,000	8,310,620	-6,694,620