

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[929,290,000]	[895,056,833]	[34,233,167]
	施設介護料収入	(317,400,000)	(260,579,266)	(56,820,734)
	介護報酬収入	291,400,000	236,583,807	54,816,193
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	23,995,459	2,004,541
	居宅介護料収入	(173,000,000)	(209,406,678)	(△ 36,406,678)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	150,000,000	186,256,093	△ 36,256,093
	介護予防報酬収入	60,000	136,135	△ 76,135
	総合事業報酬収入	2,500,000	0	2,500,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,400,000	22,999,030	△ 2,599,030
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	15,420	24,580
	地域密着型介護料収入	(197,000,000)	(167,383,818)	(29,616,182)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	177,000,000	151,110,830	25,889,170
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,000,000	16,272,988	3,727,012
	居宅介護支援介護料収入	(81,200,000)	(94,358,053)	(△ 13,158,053)
	居宅介護支援介護料収入	56,000,000	60,881,588	△ 4,881,588
	介護予防支援介護料収入	25,200,000	33,476,465	△ 8,276,465
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(43,650,000)	(34,783,603)	(8,866,397)
	事業収入	42,400,000	34,641,724	7,758,276
	事業負担金収入(一般)	1,250,000	141,879	1,108,121
	利用者等利用料収入	(115,820,000)	(116,550,659)	(△ 730,659)
	居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	2,436,723	△ 836,723
	食費収入(一般)	60,270,000	62,096,223	△ 1,826,223
	居住費収入(一般)	53,850,000	51,818,180	2,031,820
	その他の利用料収入	100,000	199,533	△ 99,533
	その他の事業収入	(1,220,000)	(11,994,756)	(△ 10,774,756)
	補助金事業収入	1,020,000	11,280,306	△ 10,260,306
受託事業収入	200,000	714,450	△ 514,450	
運営事業収入	[103,297,050]	[104,486,620]	[△ 1,189,570]	
運営事業収入	103,297,050	104,486,620	△ 1,189,570	
経常経費寄附金収入	[400,000]	[65,000]	[335,000]	
受取利息配当金収入	[10,000]	[1,623]	[8,377]	
その他の収入	[5,400,000]	[4,660,721]	[739,279]	
受入研修費収入	100,000	157,800	△ 57,800	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,597,400	102,600	
雑収入	2,600,000	1,905,521	694,479	
事業活動収入計(1)	1,038,397,050	1,004,270,797	34,126,253	
人件費支出	[687,150,000]	[652,737,778]	[34,412,222]	
役員報酬支出	100,000	80,000	20,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員給料支出	348,600,000	344,256,039	4,343,961
	職員賞与支出	77,500,000	76,499,200	1,000,800
	非常勤職員給与支出	153,800,000	135,776,439	18,023,561
	派遣職員費支出	16,400,000	14,060,913	2,339,087
	退職給付支出	(1,450,000)	(534,000)	(916,000)
	退職金	1,400,000	0	1,400,000
	退職共済掛金	50,000	534,000	△ 484,000
	法定福利費支出	89,300,000	81,531,187	7,768,813
	事業費支出	[125,460,000]	[128,543,149]	[△ 3,083,149]
	給食費支出	50,450,000	50,382,408	67,592
	介護用品費支出	19,450,000	15,040,276	4,409,724
	保健衛生費支出	2,400,000	3,960,472	△ 1,560,472
	医療費支出	0	42,860	△ 42,860
	被服費支出	2,160,000	2,486,403	△ 326,403
	教養娯楽費支出	(1,600,000)	(1,201,771)	(398,229)
	喫茶	300,000	125,767	174,233
	その他	1,300,000	1,076,004	223,996
	本人支給金支出	0	267,198	△ 267,198
	水道光熱費支出	34,320,000	43,502,385	△ 9,182,385
	燃料費支出	50,000	26,900	23,100
	消耗器具備品費支出	4,450,000	2,846,199	1,603,801
	賃借料支出	2,750,000	1,169,869	1,580,131
	教育指導費支出	0	107,321	△ 107,321
	車輛費支出	6,680,000	6,354,464	325,536
	通信運搬費支出	0	221,755	△ 221,755
	雑支出	1,150,000	932,868	217,132
	事務費支出	[179,517,050]	[174,635,886]	[4,881,164]
	福利厚生費支出	10,450,000	11,251,793	△ 801,793
	職員被服費支出	2,580,000	1,526,530	1,053,470
	旅費交通費支出	540,000	335,150	204,850
	研修研究費支出	1,290,000	672,172	617,828
	事務消耗品費支出	9,930,000	7,386,043	2,543,957
	印刷製本費支出	1,580,000	981,917	598,083
水道光熱費支出	450,000	875,482	△ 425,482	
修繕費支出	9,500,000	2,794,858	6,705,142	
通信運搬費支出	5,070,000	5,206,403	△ 136,403	
会議費支出	150,000	88,500	61,500	
広報費支出	2,420,000	995,485	1,424,515	
業務委託費支出	87,200,000	87,813,606	△ 613,606	
手数料支出	14,440,000	19,116,855	△ 4,676,855	
保険料支出	2,460,000	1,900,472	559,528	
賃借料支出	6,730,000	7,493,201	△ 763,201	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	7,642,000	7,668,000	△ 26,000
	租税公課支出	50,000	0	50,000
	保守料支出	15,120,000	16,829,498	△ 1,709,498
	諸会費支出	1,198,000	776,000	422,000
	雑支出	717,050	923,921	△ 206,871
	支払利息支出	[5,600,000]	[2,755,180]	[2,844,820]
	その他の支出	[4,100,000]	[4,284,192]	[△ 184,192]
	利用者等外給食費支出	4,000,000	4,284,192	△ 284,192
	雑支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	1,001,827,050	962,956,185	38,870,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,570,000	41,314,612	△ 4,744,612
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,001,000]	[△ 5,001,000]
	施設整備等補助金収入	0	5,001,000	△ 5,001,000
	固定資産売却収入	[0]	[41,890]	[△ 41,890]
	車輛運搬具売却収入	0	41,890	△ 41,890
	施設整備等収入計(4)	0	5,042,890	△ 5,042,890
収入	設備資金借入金元金償還支出	[20,150,000]	[20,206,000]	[△ 56,000]
	固定資産取得支出	[4,980,000]	[7,323,240]	[△ 2,343,240]
	器具及び備品取得支出	4,980,000	7,323,240	△ 2,343,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,000,000]	[3,004,080]	[995,920]
	施設整備等支出計(5)	29,130,000	30,533,320	△ 1,403,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,130,000	△ 25,490,430	△ 3,639,570
その他の 活動 による 収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	[7,440,000]	[8,380,000]	[△ 940,000]
	退職給付引当資産支出	7,440,000	8,380,000	△ 940,000
	その他の活動支出計(8)	7,440,000	8,380,000	△ 940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,440,000	△ 8,380,000	940,000
	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	7,444,182	△ 7,444,182
	前期末支払資金残高(12)	0	256,432,767	△ 256,432,767
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,876,949	△ 263,876,949

ふしお区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[639,340,000]	[613,906,532]	[25,433,468]
	施設介護料収入	(317,400,000)	(260,579,266)	(56,820,734)
	介護報酬収入	291,400,000	236,583,807	54,816,193
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	23,995,459	2,004,541
	居宅介護料収入	(112,300,000)	(142,611,176)	(△ 30,311,176)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,000,000	126,801,944	△ 27,801,944
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	15,809,232	△ 2,509,232
	地域密着型介護料収入	(70,000,000)	(54,219,644)	(15,780,356)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	62,000,000	48,418,132	13,581,868
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	5,801,512	2,198,488
	居宅介護支援介護料収入	(43,400,000)	(48,346,814)	(△ 4,946,814)
	居宅介護支援介護料収入	34,700,000	37,753,338	△ 3,053,338
	介護予防支援介護料収入	8,700,000	10,593,476	△ 1,893,476
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(18,900,000)	(18,713,760)	(186,240)
	事業収入	17,900,000	18,713,760	△ 813,760
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000
	利用者等利用料収入	(76,120,000)	(78,210,316)	(△ 2,090,316)
	居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	2,126,175	△ 526,175
	食費収入(一般)	43,970,000	45,665,378	△ 1,695,378
	居住費収入(一般)	30,450,000	30,331,800	118,200
	その他の利用料収入	100,000	86,963	13,037
	その他の事業収入	(1,220,000)	(11,225,556)	(△ 10,005,556)
	補助金事業収入	1,020,000	10,511,106	△ 9,491,106
受託事業収入	200,000	714,450	△ 514,450	
運営事業収入	[22,220,000]	[22,220,000]	[0]	
運営事業収入	22,220,000	22,220,000	0	
経常経費寄附金収入	[300,000]	[65,000]	[235,000]	
受取利息配当金収入	[10,000]	[1,109]	[8,891]	
その他の収入	[4,600,000]	[3,916,221]	[683,779]	
受入研修費収入	100,000	100,300	△ 300	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,910,400	89,600	
雑収入	2,500,000	1,905,521	594,479	
事業活動収入計(1)	666,470,000	640,108,862	26,361,138	
事業活	人件費支出	[450,700,000]	[425,221,256]	[25,478,744]
	役員報酬支出	100,000	80,000	20,000
	職員給料支出	213,800,000	217,860,326	△ 4,060,326
	職員賞与支出	52,700,000	51,515,414	1,184,586
	非常勤職員給与支出	114,500,000	96,519,460	17,980,540

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	派遣職員費支出	11,400,000	7,509,489	3,890,511
	退職給付支出	(1,300,000)	(356,000)	(944,000)
	退職金	1,300,000	0	1,300,000
	退職共済掛金	0	356,000	△ 356,000
	法定福利費支出	56,900,000	51,380,567	5,519,433
	事業費支出	[93,580,000]	[94,675,055]	[△ 1,095,055]
	給食費支出	39,450,000	38,655,335	794,665
	介護用品費支出	16,600,000	12,238,007	4,361,993
	保健衛生費支出	1,750,000	3,011,053	△ 1,261,053
	医療費支出	0	42,860	△ 42,860
	被服費支出	1,550,000	1,902,349	△ 352,349
	教養娯楽費支出	(1,150,000)	(742,352)	(407,648)
	喫茶	300,000	42,545	257,455
	その他	850,000	699,807	150,193
	水道光熱費支出	23,500,000	30,836,689	△ 7,336,689
	燃料費支出	50,000	26,900	23,100
	消耗器具備品費支出	3,050,000	1,915,197	1,134,803
	賃借料支出	1,750,000	972,149	777,851
	車輛費支出	4,730,000	4,332,164	397,836
	支 事務費支出	[100,740,000]	[92,589,109]	[8,150,891]
	福利厚生費支出	8,800,000	9,536,107	△ 736,107
	職員被服費支出	1,650,000	966,344	683,656
	旅費交通費支出	260,000	225,100	34,900
	研修研究費支出	840,000	461,210	378,790
	事務消耗品費支出	6,680,000	4,888,821	1,791,179
	印刷製本費支出	930,000	236,050	693,950
	水道光熱費支出	450,000	875,482	△ 425,482
	修繕費支出	6,000,000	2,155,168	3,844,832
	通信運搬費支出	3,400,000	3,136,707	263,293
	会議費支出	150,000	88,500	61,500
	広報費支出	1,800,000	582,160	1,217,840
	業務委託費支出	39,600,000	41,103,542	△ 1,503,542
	手数料支出	10,650,000	7,811,843	2,838,157
保険料支出	1,850,000	1,282,572	567,428	
賃借料支出	4,700,000	5,139,255	△ 439,255	
土地・建物賃借料支出	2,590,000	2,616,000	△ 26,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	8,870,000	9,902,320	△ 1,032,320	
諸会費支出	1,050,000	732,100	317,900	
雑支出	460,000	849,828	△ 389,828	
支 払利息支出	[2,700,000]	[1,385,500]	[1,314,500]	
その他の支出	[3,100,000]	[3,059,617]	[40,383]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,059,617	△ 59,617
	雑支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	650,820,000	616,930,537	33,889,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,650,000	23,178,325	△ 7,528,325
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[5,001,000]	[△ 5,001,000]
	施設整備等補助金収入	0	5,001,000	△ 5,001,000
	固定資産売却収入	[0]	[41,890]	[△ 41,890]
	車輛運搬具売却収入	0	41,890	△ 41,890
	施設整備等収入計(4)	0	5,042,890	△ 5,042,890
	設備資金借入金元金償還支出	[7,000,000]	[7,056,000]	[△ 56,000]
	固定資産取得支出	[2,050,000]	[7,005,340]	[△ 4,955,340]
	器具及び備品取得支出	2,050,000	7,005,340	△ 4,955,340
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,000,000]	[2,047,080]	[1,952,920]
	施設整備等支出計(5)	13,050,000	16,108,420	△ 3,058,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,050,000	△ 11,065,530	△ 1,984,470
その 他の 活動 による 収入 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[2,600,000]	[8,380,000]	[△ 5,780,000]
	退職給付引当資産支出	2,600,000	8,380,000	△ 5,780,000
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	8,380,000	△ 5,780,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,600,000	△ 8,380,000	5,780,000
	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	3,732,795	△ 3,732,795
	前期末支払資金残高(12)	0	172,866,247	△ 172,866,247
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,599,042	△ 176,599,042

こうだ区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[185,200,000]	[179,541,793]	[5,658,207]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(20,900,000)	(29,650,976)	(△ 8,750,976)
	介護報酬収入	17,000,000	26,019,232	△ 9,019,232
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	60,000	136,135	△ 76,135
	介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,480,189	319,811
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	15,420	24,580
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(127,000,000)	(113,164,174)	(13,835,826)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	115,000,000	102,692,698	12,307,302
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	10,471,476	1,528,524
	利用者等利用料収入	(37,300,000)	(36,085,843)	(1,214,157)
	居宅介護サービス利用料収入	0	310,548	△ 310,548
	食費収入(一般)	13,900,000	14,176,345	△ 276,345
	居住費収入(一般)	23,400,000	21,486,380	1,913,620
	その他の利用料収入	0	112,570	△ 112,570
	その他の事業収入 補助金事業収入	(0)	(640,800)	(△ 640,800)
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[84]	[△ 84]
	その他の収入 受入研修費収入	[500,000]	[430,800]	[69,200]
	利用者等外給食費収入	450,000	400,800	49,200
	雑収入	50,000	0	50,000
事業活動収入計(1)		185,800,000	179,972,677	5,827,323
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[126,200,000]	[122,358,217]	[3,841,783]
	職員給料支出	66,000,000	62,631,227	3,368,773
	職員賞与支出	12,000,000	12,286,116	△ 286,116
	非常勤職員給与支出	27,200,000	27,098,455	101,545
	派遣職員費支出	5,000,000	4,734,083	265,917
	退職給付支出 退職金	(100,000)	(89,000)	(11,000)
	退職共済掛金	100,000	0	100,000
	法定福利費支出	0	89,000	△ 89,000
	法定福利費支出	15,900,000	15,519,336	380,664
	事業費支出	[21,400,000]	[23,943,009]	[△ 2,543,009]
	給食費支出	9,500,000	10,258,776	△ 758,776
	介護用品費支出	2,800,000	2,757,475	42,525
保健衛生費支出	450,000	807,593	△ 357,593	
被服費支出	550,000	523,829	26,171	
教養娯楽費支出	(350,000)	(370,627)	(△ 20,627)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	喫茶	0	83,222	△	83,222
	その他	350,000	287,405		62,595
	水道光熱費支出	6,300,000	7,691,544	△	1,391,544
	消耗器具備品費支出	600,000	541,306		58,694
	賃借料支出	200,000	127,820		72,180
	車輦費支出	650,000	864,039	△	214,039
支	事務費支出	[21,350,000]	[28,946,668]	[△	7,596,668]
出	福利厚生費支出	1,100,000	1,182,665	△	82,665
	職員被服費支出	550,000	432,322		117,678
	旅費交通費支出	50,000	5,700		44,300
	研修研究費支出	250,000	209,962		40,038
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,491,221	△	191,221
	印刷製本費支出	100,000	135,825	△	35,825
	修繕費支出	2,050,000	121,000		1,929,000
	通信運搬費支出	600,000	686,048	△	86,048
	広報費支出	100,000	22,000		78,000
	業務委託費支出	3,600,000	3,600,000		0
	手数料支出	2,440,000	10,852,273	△	8,412,273
	保険料支出	250,000	301,860	△	51,860
	賃借料支出	550,000	517,919		32,081
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		0
	租税公課支出	10,000	0		10,000
	保守料支出	3,500,000	4,515,276	△	1,015,276
	諸会費支出	50,000	36,000		14,000
	雑支出	50,000	36,597		13,403
	支払利息支出	[2,000,000]	[1,341,300]	[658,700]
	その他の支出	[700,000]	[628,760]	[71,240]
	利用者等外給食費支出	700,000	628,760		71,240
	事業活動支出計(2)	171,650,000	177,217,954	△	5,567,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,150,000	2,754,723		11,395,277
施					
設					
整					
備					
等					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に	設備資金借入金元金償還支出	[13,150,000]	[13,150,000]	[0]
よ	固定資産取得支出	[1,000,000]	[317,900]	[682,100]
る	器具及び備品取得支出	1,000,000	317,900		682,100
支					
出	施設整備等支出計(5)	14,150,000	13,467,900		682,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,150,000	△ 13,467,900	△	682,100
そ					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に 支 出 よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の 他 の 活 動 に 支 出 よ る 収 支	支出			
	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)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 10,713,177	10,713,177

前期末支払資金残高(12)	0	27,572,469	△ 27,572,469
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,859,292	△ 16,859,292

かろう区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[104,750,000]	[101,608,508]	[3,141,492]
	居宅介護料収入	(39,800,000)	(37,144,526)	(2,655,474)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	34,000,000	33,434,917	565,083
	総合事業報酬収入	2,500,000	0	2,500,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,709,609	△ 409,609
	居宅介護支援介護料収入	(37,800,000)	(46,011,239)	(△ 8,211,239)
	居宅介護支援介護料収入	21,300,000	23,128,250	△ 1,828,250
	介護予防支援介護料収入	16,500,000	22,882,989	△ 6,382,989
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(24,750,000)	(16,069,843)	(8,680,157)
	事業収入	24,500,000	15,927,964	8,572,036
	事業負担金収入(一般)	250,000	141,879	108,121
	利用者等利用料収入	(2,400,000)	(2,254,500)	(145,500)
	食費収入(一般)	2,400,000	2,254,500	145,500
	その他の事業収入	(0)	(128,400)	(△ 128,400)
	補助金事業収入	0	128,400	△ 128,400
	運営事業収入	[81,077,050]	[82,266,620]	[△ 1,189,570]
	運営事業収入	81,077,050	82,266,620	△ 1,189,570
	受取利息配当金収入	[0]	[430]	[△ 430]
その他の収入	[300,000]	[313,700]	[△ 13,700]	
受入研修費収入	0	27,500	△ 27,500	
利用者等外給食費収入	250,000	286,200	△ 36,200	
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)	186,127,050	184,189,258	1,937,792	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[110,250,000]	[105,158,305]	[5,091,695]
	職員給料支出	68,800,000	63,764,486	5,035,514
	職員賞与支出	12,800,000	12,697,670	102,330
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,158,524	△ 58,524
	派遣職員費支出	0	1,817,341	△ 1,817,341
	退職給付支出	(50,000)	(89,000)	(△ 39,000)
	退職共済掛金	50,000	89,000	△ 39,000
	法定福利費支出	16,500,000	14,631,284	1,868,716
	事業費支出	[10,480,000]	[9,925,085]	[554,915]
	給食費支出	1,500,000	1,468,297	31,703
	介護用品費支出	50,000	44,794	5,206
	保健衛生費支出	200,000	141,826	58,174
	被服費支出	60,000	60,225	△ 225
	教養娯楽費支出	(100,000)	(88,792)	(11,208)
その他	100,000	88,792	11,208	
本人支給金支出	0	267,198	△ 267,198	
水道光熱費支出	4,520,000	4,974,152	△ 454,152	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	消耗器具備品費支出	800,000	389,696	410,304
	賃借料支出	800,000	69,900	730,100
	教育指導費支出	0	107,321	△ 107,321
	車輛費支出	1,300,000	1,158,261	141,739
	通信運搬費支出	0	221,755	△ 221,755
	雑支出	1,150,000	932,868	217,132
	事務費支出	[57,427,050]	[53,100,109]	[4,326,941]
	福利厚生費支出	550,000	533,021	16,979
	職員被服費支出	380,000	127,864	252,136
	旅費交通費支出	230,000	104,350	125,650
	研修研究費支出	200,000	1,000	199,000
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,006,001	943,999
	印刷製本費支出	550,000	610,042	△ 60,042
	修繕費支出	1,450,000	518,690	931,310
	通信運搬費支出	1,070,000	1,383,648	△ 313,648
	広報費支出	520,000	391,325	128,675
	業務委託費支出	44,000,000	43,110,064	889,936
	手数料支出	1,350,000	452,739	897,261
	保険料支出	360,000	316,040	43,960
	賃借料支出	1,480,000	1,836,027	△ 356,027
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0
	租税公課支出	30,000	0	30,000
	保守料支出	2,750,000	2,411,902	338,098
諸会費支出	98,000	7,900	90,100	
雑支出	207,050	37,496	169,554	
支払利息支出	[900,000]	[28,380]	[871,620]	
その他の支出	[300,000]	[595,815]	[△ 295,815]	
利用者等外給食費支出	300,000	595,815	△ 295,815	
事業活動支出計(2)	179,357,050	168,807,694	10,549,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,770,000	15,381,564	△ 8,611,564	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,930,000]	[0]	[1,930,000]
	器具及び備品取得支出	1,930,000	0	1,930,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[957,000]	[△ 957,000]
	施設整備等支出計(5)	1,930,000	957,000	973,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,930,000	△ 957,000	△ 973,000	
そ				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に 支 よ る 取 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[4,840,000]	[0]	[4,840,000]
	退職給付引当資産支出	4,840,000	0	4,840,000
	その他の活動支出計(8)	4,840,000	0	4,840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,840,000	0	△ 4,840,000
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,424,564	△ 14,424,564
前期末支払資金残高(12)		0	55,994,051	△ 55,994,051
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	70,418,615	△ 70,418,615