

法人単位資金収支計算書  
(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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	373,926,000	375,851,163	△ 1,925,163		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	2,650	5,801	△ 3,151		
	その他の収入	4,493,000	4,453,652	39,348		
	事業活動収入計(1)	378,461,650	380,350,616	△ 1,888,966		
支出	人件費支出	282,499,000	280,009,243	2,489,757		
	事業費支出	58,551,000	54,964,293	3,586,707		
	事務費支出	34,933,000	32,205,738	2,727,262		
	その他の支出	12,609,430	11,893,403	716,027		
	事業活動支出計(2)	388,592,430	379,072,677	9,519,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,130,780	1,277,939	△ 11,408,719		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	7,000,000	6,044,733	955,267		
施設整備等支出計(5)		7,000,000	6,044,733	955,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,000,000	△ 6,044,733	△ 955,267		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,449,000	1,873,875	△ 424,875		
	その他の活動による収入	165,000	180,000	△ 15,000		
	その他の活動収入計(7)		1,614,000	2,053,875	△ 439,875	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000		20,000		
積立資産支出	7,561,000	7,357,875	203,125			
その他の活動支出計(8)		7,581,000	7,357,875	223,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,967,000	△ 5,304,000	△ 663,000		
予備費支出(10)		1,750,000	—	1,740,000		
		△ 10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,837,780	△ 10,070,794	△ 14,766,986		
前期末支払資金残高(12)		229,718,095	229,718,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,880,315	219,647,301	△ 14,766,986		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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		本部	天羽田拠点	八幡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		269,115,652	106,735,511	375,851,163		375,851,163
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	60	5,633	108	5,801		5,801
	その他の収入	400,000	3,623,260	430,392	4,453,652		4,453,652
	事業活動収入計(1)	430,060	272,754,545	107,166,011	380,350,616		380,350,616
支出	人件費支出	6,533,890	191,486,805	81,988,548	280,009,243		280,009,243
	事業費支出		36,638,993	18,325,300	54,964,293		54,964,293
	事務費支出	42,919	17,151,922	15,010,897	32,205,738		32,205,738
	その他の支出	9,397,910	1,852,740	642,753	11,893,403		11,893,403
	事業活動支出計(2)	15,974,719	247,130,460	115,967,498	379,072,677		379,072,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,544,659	25,624,085	△ 8,801,487	1,277,939		1,277,939
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		3,782,308	2,262,425	6,044,733		6,044,733
	施設整備等支出計(5)		3,782,308	2,262,425	6,044,733		6,044,733
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,782,308	△ 2,262,425	△ 6,044,733		△ 6,044,733
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		852,250	1,021,625	1,873,875		1,873,875
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動による収入		0	180,000	180,000		180,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	852,250	1,201,625	8,053,875	△ 6,000,000	2,053,875
支出	積立資産支出	91,250	6,838,500	428,125	7,357,875		7,357,875
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	91,250	12,838,500	428,125	13,357,875	△ 6,000,000	7,357,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,908,750	△ 11,986,250	773,500	△ 5,304,000	0	△ 5,304,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,635,909	9,855,527	△ 10,290,412	△ 10,070,794	0	△ 10,070,794
	前期末支払資金残高(11)	11,758,726	182,465,141	35,494,228	229,718,095		229,718,095
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,122,817	192,320,668	25,203,816	219,647,301	0	219,647,301

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	100	60	40	
	その他の収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	430,100	430,060	40	
	支出				
	人件費支出	7,100,000	6,533,890	566,110	
	職員給料支出	4,500,000	4,159,400	340,600	
	職員賞与支出	1,600,000	1,475,040	124,960	
	法定福利費支出	1,000,000	899,450	100,550	
	事務費支出	174,000	42,919	131,081	
福利厚生費支出	11,000	7,169	3,831		
旅費交通費支出	100,000	33,000	67,000		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
手数料支出	30,000	2,750	27,250		
租税公課支出	23,000		23,000		
その他の支出	9,826,430	9,397,910	428,520		
雑支出	9,826,430	9,397,910	428,520		
雑支出	9,826,430	9,397,910	428,520		
事業活動支出計(2)	17,100,430	15,974,719	1,125,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,670,330	△ 15,544,659	△ 1,125,671		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000	91,250	8,750	
退職給付引当資産支出	100,000	91,250	8,750		
その他の活動支出計(8)	100,000	91,250	8,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	5,908,750	△ 8,750		
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)	△ 10,870,330	△ 9,635,909	△ 1,234,421		
前期末支払資金残高(12)	11,758,726	11,758,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	888,396	2,122,817	△ 1,234,421		

天羽田拠点拠点区分 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	267,256,000	269,115,652	△ 1,859,652	
	施設介護料収入	170,700,000	171,176,869	△ 476,869	
	介護報酬収入	153,500,000	153,823,349	△ 323,349	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,994,519	5,481	
	利用者負担金収入(一般)	15,200,000	15,359,001	△ 159,001	
	居宅介護料収入	43,260,000	44,143,178	△ 883,178	
	(介護報酬収入)	38,700,000	39,466,162	△ 766,162	
	介護報酬収入	38,700,000	39,466,162	△ 766,162	
	(利用者負担金収入)	4,560,000	4,677,016	△ 117,016	
	介護負担金収入(公費)	380,000	277,274	102,726	
	介護負担金収入(一般)	4,180,000	4,399,742	△ 219,742	
	居宅介護支援介護料収入	4,750,000	4,823,089	△ 73,089	
	居宅介護支援介護料収入	4,750,000	4,823,089	△ 73,089	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	770,000	786,006	△ 16,006	
	事業費収入	700,000	707,391	△ 7,391	
	事業負担金収入(一般)	70,000	78,615	△ 8,615	
	利用者等利用料収入	43,650,000	44,060,260	△ 410,260	
	食費収入(公費)	14,000,000	14,138,814	△ 138,814	
	食費収入(一般)	13,450,000	13,650,796	△ 200,796	
	居住費収入(公費)	8,400,000	8,408,800	△ 8,800	
	居住費収入(一般)	7,800,000	7,861,850	△ 61,850	
	その他の事業収入	4,126,000	4,126,250	△ 250	
	補助金事業収入(公費)	3,716,000	3,716,000	0	
	受託事業収入	410,000	410,250	△ 250	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	2,550	5,633	△ 3,083	
	その他の収入	3,693,000	3,623,260	69,740	
利用者等外給食費収入	1,923,000	1,842,510	80,490		
雑収入	1,770,000	1,780,750	△ 10,750		
雑収入	1,770,000	1,780,750	△ 10,750		
事業活動収入計(1)	270,961,550	272,754,545	△ 1,792,995		
事業活動による収支	人件費支出	192,339,000	191,486,805	852,195	
	職員給料支出	96,960,000	96,898,245	61,755	
	職員賞与支出	44,220,000	43,908,675	311,325	
	非常勤職員給与支出	26,100,000	25,926,966	173,034	
	退職給付支出	1,119,000	1,030,250	88,750	
	法定福利費支出	23,940,000	23,722,669	217,331	
	事業費支出	38,341,000	36,638,993	1,702,007	
	給食費支出	17,280,000	17,063,559	216,441	
	介護用品費支出	3,630,000	3,401,156	228,844	
	保健衛生費支出	2,710,000	2,567,692	142,308	
	教養娯楽費支出	380,000	244,618	135,382	
	日用品費支出	1,080,000	889,201	190,799	
	水道光熱費支出	7,045,000	6,817,637	227,363	
	消耗器具備品費支出	2,090,000	1,861,887	228,113	
	保険料支出	951,000	912,974	38,026	
	賃借料支出	1,875,000	1,758,878	116,122	
	車輛費支出	1,290,000	1,121,391	168,609	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	19,324,000	17,151,922	2,172,078	
	福利厚生費支出	2,670,000	2,547,860	122,140	
	職員被服費支出	575,000	491,744	83,256	
	旅費交通費支出	35,000	20,398	14,602	
	研修研究費支出	35,000	24,400	10,600	
	事務消耗品費支出	375,000	282,597	92,403	
	印刷製本費支出	70,000	56,792	13,208	
	修繕費支出	6,805,674	5,788,568	1,017,106	
	通信運搬費支出	537,927	466,691	71,236	
	会議費支出	154,000	115,556	38,444	
	広報費支出	300,000	233,102	66,898	
	業務委託費支出	4,300,000	4,072,040	227,960	
	医事委託費支出	2,000,000	1,920,000	80,000	
	清掃委託費支出	1,400,000	1,272,040	127,960	
その他の委託費支出	900,000	880,000	20,000		
手数料支出	618,000	540,229	77,771		
租税公課支出	26,000	3,050	22,950		
保守料支出	2,406,399	2,234,805	171,594		

	渉外費支出	60,000		60,000
	諸会費支出	323,000	259,500	63,500
	雑支出	33,000	14,590	18,410
	雑支出	33,000	14,590	18,410
	その他の支出	1,923,000	1,852,740	70,260
	利用者等外給食費支出	1,923,000	1,852,740	70,260
	事業活動支出計(2)	251,927,000	247,130,460	4,796,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,034,550	25,624,085	△ 6,589,535
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,700,000	3,782,308	917,692
	器具及び備品取得支出	4,700,000	3,782,308	917,692
	施設整備等支出計(5)	4,700,000	3,782,308	917,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,700,000	△ 3,782,308	△ 917,692
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	849,000	852,250	△ 3,250
	退職給付引当資産取崩収入	849,000	852,250	△ 3,250
	その他の活動収入計(7)	849,000	852,250	△ 3,250
	支出			
積立資産支出	6,861,000	6,838,500	22,500	
退職給付引当資産支出	1,861,000	1,838,500	22,500	
設備等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,861,000	12,838,500	22,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,012,000	△ 11,986,250	△ 25,750
	予備費支出(10)	1,350,000	—	1,350,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	972,550	9,855,527	△ 8,882,977
	前期末支払資金残高(12)	182,465,141	182,465,141	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,437,691	192,320,668	△ 8,882,977

天羽田拠点拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人千寿会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム ゆうしゅう園	デイサービスセン ターゆうしゅう園	在宅介護支援セン ターゆうしゅう園			
収入	介護保険事業収入	236,432,314	27,449,999	5,233,339	269,115,652		269,115,652
	施設介護料収入	171,176,869			171,176,869		171,176,869
	介護報酬収入	153,823,349			153,823,349		153,823,349
	利用者負担金収入(公費)	1,994,519			1,994,519		1,994,519
	利用者負担金収入(一般)	15,359,001			15,359,001		15,359,001
	居宅介護料収入	18,855,835	25,287,343		44,143,178		44,143,178
	(介護報酬収入)	16,785,227	22,680,935		39,466,162		39,466,162
	介護報酬収入	16,785,227	22,680,935		39,466,162		39,466,162
	(利用者負担金収入)	2,070,608	2,606,408		4,677,016		4,677,016
	介護負担金収入(公費)		277,274		277,274		277,274
	介護負担金収入(一般)	2,070,608	2,329,134		4,399,742		4,399,742
	居宅介護支援介護料収入			4,823,089	4,823,089		4,823,089
	居宅介護支援介護料収入			4,823,089	4,823,089		4,823,089
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		786,006		786,006		786,006
	事業費収入		707,391		707,391		707,391
	事業負担金収入(一般)		78,615		78,615		78,615
	利用者等利用料収入	42,683,610	1,376,650		44,060,260		44,060,260
	食費収入(公費)	14,138,814			14,138,814		14,138,814
	食費収入(一般)	12,274,146	1,376,650		13,650,796		13,650,796
	居住費収入(公費)	8,408,800			8,408,800		8,408,800
	居住費収入(一般)	7,861,850			7,861,850		7,861,850
	その他の事業収入	3,716,000		410,250	4,126,250		4,126,250
	補助金事業収入(公費)	3,716,000			3,716,000		3,716,000
	受託事業収入			410,250	410,250		410,250
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	4,833	750	50	5,633		5,633
	その他の収入	3,260,400	238,940	123,920	3,623,260		3,623,260
利用者等外給食費収入	1,729,650	38,940	73,920	1,842,510		1,842,510	
雑収入	1,530,750	200,000	50,000	1,780,750		1,780,750	
雑収入	1,530,750	200,000	50,000	1,780,750		1,780,750	
	事業活動収入計(1)	239,707,547	27,689,689	5,357,309	272,754,545		272,754,545
事業活動による収支	人件費支出	166,466,727	20,486,632	4,533,446	191,486,805		191,486,805
	職員給料支出	84,919,627	9,076,890	2,901,728	96,898,245		96,898,245
	職員賞与支出	39,218,274	3,687,121	1,003,280	43,908,675		43,908,675
	非常勤職員給与支出	20,465,576	5,461,390		25,926,966		25,926,966
	退職給付支出	1,011,250	19,000		1,030,250		1,030,250
	法定福利費支出	20,852,000	2,242,231	628,438	23,722,669		23,722,669
	事業費支出	33,345,037	2,959,354	334,602	36,638,993		36,638,993
	給食費支出	16,195,059	868,500		17,063,559		17,063,559
	介護用品費支出	3,401,156			3,401,156		3,401,156
	保健衛生費支出	2,564,427	3,265		2,567,692		2,567,692
	教養娯楽費支出	190,024	54,594		244,618		244,618
	日用品費支出	828,340	60,861		889,201		889,201
	水道光熱費支出	5,625,698	1,095,454	96,485	6,817,637		6,817,637
	消耗器具備品費支出	1,726,560	135,327		1,861,887		1,861,887
	保険料支出	602,034	270,850	40,090	912,974		912,974
	賃借料支出	1,695,298	48,950	14,630	1,758,878		1,758,878
	車輛費支出	516,441	421,553	183,397	1,121,391		1,121,391
	事務費支出	15,616,596	1,327,366	207,960	17,151,922		17,151,922
	福利厚生費支出	2,217,489	267,077	63,294	2,547,860		2,547,860
	職員被服費支出	427,460	64,284		491,744		491,744
	旅費交通費支出	20,398			20,398		20,398
	研修研究費支出	24,400			24,400		24,400
	事務消耗品費支出	273,925	8,672		282,597		282,597
	印刷製本費支出	56,792			56,792		56,792
	修繕費支出	5,125,027	662,991	550	5,788,568		5,788,568
	通信運搬費支出	333,082	45,682	87,927	466,691		466,691
	会議費支出	100,256	12,660	2,640	115,556		115,556
	広報費支出	233,102			233,102		233,102
	業務委託費支出	3,979,640	92,400		4,072,040		4,072,040
	医事委託費支出	1,920,000			1,920,000		1,920,000
	清掃委託費支出	1,179,640	92,400		1,272,040		1,272,040
	その他の委託費支出	880,000			880,000		880,000
	手数料支出	525,819	7,260	7,150	540,229		540,229
	租税公課支出	3,050			3,050		3,050
	保守料支出	2,042,066	146,340	46,399	2,234,805		2,234,805
	諸会費支出	239,500	20,000		259,500		259,500
	雑支出	14,590			14,590		14,590
雑支出	14,590			14,590		14,590	
その他の支出	1,739,880	38,940	73,920	1,852,740		1,852,740	
利用者等外給食費支出	1,739,880	38,940	73,920	1,852,740		1,852,740	
	事業活動支出計(2)	217,168,240	24,812,292	5,149,928	247,130,460		247,130,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,539,307	2,877,397	207,381	25,624,085		25,624,085
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	2,107,008	1,675,300		3,782,308		3,782,308
	器具及び備品取得支出	2,107,008	1,675,300		3,782,308		3,782,308
	施設整備等支出計(5)	2,107,008	1,675,300		3,782,308		3,782,308
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,107,008	△1,675,300		△3,782,308		△3,782,308

その他の活動による収入	積立資産取崩収入	833,250	19,000		852,250		852,250
	退職給付引当資産取崩収入	833,250	19,000		852,250		852,250
	その他の活動収入計(7)	833,250	19,000		852,250		852,250
その他の活動による支出	積立資産支出	6,581,625	201,625	55,250	6,838,500		6,838,500
	退職給付引当資産支出	1,581,625	201,625	55,250	1,838,500		1,838,500
	設備等整備積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,581,625	201,625	55,250	12,838,500		12,838,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,748,375	△ 182,625	△ 55,250	△ 11,986,250		△ 11,986,250
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,683,924	1,019,472	152,131	9,855,527		9,855,527
	前期末支払資金残高(11)	99,660,356	81,871,251	933,534	182,465,141		182,465,141
	当期末支払資金残高(10)+(11)	108,344,280	82,890,723	1,085,665	192,320,668		192,320,668

八幡拠点拠点区分 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	106,670,000	106,735,511	△ 65,511		
	居宅介護料収入	80,750,000	80,747,162	2,838		
	(介護報酬収入)	72,230,000	72,277,377	△ 47,377		
	介護報酬収入	72,030,000	72,053,791	△ 23,791		
	介護予防報酬収入	200,000	223,586	△ 23,586		
	(利用者負担金収入)	8,520,000	8,469,785	50,215		
	介護負担金収入(公費)	500,000	506,840	△ 6,840		
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,938,101	61,899		
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	24,844	△ 4,844		
	利用者等利用料収入	25,920,000	25,988,349	△ 68,349		
	食費収入(公費)	2,760,000	2,814,156	△ 54,156		
	食費収入(一般)	11,150,000	11,271,745	△ 121,745		
	居住費収入(公費)	1,820,000	1,910,840	△ 90,840		
	居住費収入(一般)	10,190,000	9,991,608	198,392		
	受取利息配当金収入		108	△ 108		
	その他の収入	400,000	430,392	△ 30,392		
	利用者等外給食費収入	400,000	430,320	△ 30,320		
	雑収入		72	△ 72		
	雑収入		72	△ 72		
		事業活動収入計(1)	107,070,000	107,166,011	△ 96,011	
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,060,000	81,988,548	1,071,452	
		職員給料支出	50,750,000	50,127,980	622,020	
		職員賞与支出	11,000,000	10,810,941	189,059	
		非常勤職員給与支出	11,100,000	10,854,505	245,495	
		退職給付支出	1,030,000	1,021,625	8,375	
		法定福利費支出	9,180,000	9,173,497	6,503	
		事業費支出	20,210,000	18,325,300	1,884,700	
		給食費支出	8,550,000	7,916,760	633,240	
		介護用品費支出	2,360,000	2,321,515	38,485	
		教養娯楽費支出	120,000	115,175	4,825	
		水道光熱費支出	4,800,000	3,849,925	950,075	
		消耗器具備品費支出	2,040,000	2,036,377	3,623	
		保険料支出	390,000	381,762	8,238	
		賃借料支出	1,600,000	1,376,054	223,946	
		車輛費支出	350,000	327,732	22,268	
		事務費支出	15,435,000	15,010,897	424,103	
		福利厚生費支出	180,000	149,968	30,032	
		旅費交通費支出	5,000	440	4,560	
		事務消耗品費支出	30,000	24,851	5,149	
		水道光熱費支出	180,000	0	180,000	
	修繕費支出	250,000	232,298	17,702		
	通信運搬費支出	250,000	239,546	10,454		
	広報費支出	1,880,000	1,838,854	41,146		
	業務委託費支出	12,170,000	12,120,220	49,780		
	給食委託費支出	10,510,000	10,472,000	38,000		
	清掃委託費支出	420,000	409,860	10,140		
	保守委託費支出	1,010,000	1,009,560	440		
	その他の委託費支出	230,000	228,800	1,200		
	手数料支出	110,000	102,820	7,180		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	租税公課支出	40,000		40,000		
	保守料支出	30,000		30,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	120,000	111,900	8,100		
	その他の支出	860,000	642,753	217,247		
	利用者等外給食費支出	680,000	463,980	216,020		
	雑支出	180,000	178,773	1,227		
雑支出	180,000	178,773	1,227			
	事業活動支出計(2)	119,565,000	115,967,498	3,597,502		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,495,000	△ 8,801,487	△ 3,693,513		



施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,262,425	37,575
		建物取得支出	2,300,000	2,262,425	37,575
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,262,425	37,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 2,262,425	△ 37,575	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	1,021,625	△ 421,625
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	1,021,625	△ 421,625
		その他の活動による収入	165,000	180,000	△ 15,000
		長期前払費用返還金収入	165,000	180,000	△ 15,000
		その他の活動収入計(7)	765,000	1,201,625	△ 436,625
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000		20,000
		積立資産支出	600,000	428,125	171,875
		退職給付引当資産支出	600,000	428,125	171,875
		その他の活動支出計(8)	620,000	428,125	191,875
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,000	773,500	△ 628,500
	予備費支出(10)	300,000	—	290,000	
		△ 10,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,940,000	△ 10,290,412	△ 4,649,588	
	前期末支払資金残高(12)	35,494,228	35,494,228	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,554,228	25,203,816	△ 4,649,588	