

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

(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	171,720,561	174,185,153	-2,464,592
		保育事業収入	173,042,208	171,190,268	1,851,940
		経常経費寄附金収入	5,025,000	5,025,000	0
		受取利息配当金収入	2,710	2,756	-46
		その他の収入	3,501,218	3,592,120	-90,902
		事業活動収入計(1)	353,291,697	353,995,297	-703,600
	支出	人件費支出	250,401,500	250,481,462	-79,962
		事業費支出	38,774,783	38,413,673	361,110
		事務費支出	32,890,536	32,767,285	123,251
		支払利息支出	3,095,773	3,103,336	-7,563
		その他の支出	2,968,000	2,860,000	108,000
		事業活動支出計(2)	328,130,592	327,625,756	504,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,161,105	26,369,541	-1,208,436
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	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0
		固定資産取得支出	5,911,350	6,011,350	-100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,744	1,320,744	0
		施設整備等支出計(5)	8,336,094	8,436,094	-100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,336,094	-8,436,094	100,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	184,542	-54,542
		その他の活動収入計(7)	130,000	184,542	-54,542
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	3,671,000	3,669,991	1,009
		その他の活動支出計(8)	8,671,000	8,669,991	1,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,541,000	-8,485,449	-55,551
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,284,011	9,447,998	-1,163,987	

前期末支払資金残高(12)	71,909,231	71,909,231	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,193,242	81,357,229	-1,163,987	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

(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	受取利息配当金収入	35	30	5	
		事業活動収入計 (1)	35	30	5	
	支出	人件費支出	7,715,000	7,705,000	10,000	
		役員報酬支出	7,435,000	7,425,000	10,000	
		非常勤職員給与支出	280,000	280,000	0	
		事務費支出	612,400	606,630	5,770	
		福利厚生費支出	8,400	8,400	0	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	2,000	2,060	-60	
		水道光熱費支出	120,000	119,010	990	
		通信運搬費支出	14,000	13,753	247	
		会議費支出	110,000	106,841	3,159	
		業務委託費支出	315,000	314,975	25	
		手数料支出	7,000	6,264	736	
		雑支出	11,000	10,327	673	
		事業活動支出計 (2)	8,327,400	8,311,630	15,770	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,327,365	-8,311,600	-15,765	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,327,365	8,200,000	127,365	
		その他の活動収入計 (7)	8,327,365	8,200,000	127,365	
	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)	8,327,365	8,200,000	127,365	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	-111,600	111,600	
前期末支払資金残高 (12)			335,573	335,573	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			335,573	223,973	111,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹のそらこども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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				
	保育事業収入	112,464,624	110,497,814	1,966,810	
	施設型給付費収入	92,949,000	91,402,630	1,546,370	
	施設型給付費収入	79,680,000	78,272,260	1,407,740	
	利用者負担金収入	13,269,000	13,130,370	138,630	
	利用者等利用料収入	1,426,000	1,420,200	5,800	
	利用者等利用料収入（一般）	1,426,000	1,420,200	5,800	
	その他の事業収入	18,089,624	17,674,984	414,640	
	補助金事業収入（公費）	5,848,124	6,497,734	-649,610	
	受託事業収入（公費）	8,357,000	7,341,390	1,015,610	
	受託事業収入（一般）	3,868,000	3,817,860	50,140	
	その他の事業収入	16,500	18,000	-1,500	
	受取利息配当金収入	2,500	2,420	80	
	その他の収入	1,681,218	1,696,698	-15,480	
	受入研修費収入	78,000	85,200	-7,200	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,608,280	-8,280	
	雑収入	3,218	3,218	0	
	雑収入	3,218	3,218	0	
	事業活動収入計(1)	114,148,342	112,196,932	1,951,410	
	支出				
	人件費支出	87,614,000	87,498,291	115,709	
	職員給料支出	51,900,000	51,837,064	62,936	
	職員賞与支出	16,262,000	16,261,115	885	
	非常勤職員給与支出	8,122,000	8,112,635	9,365	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	10,440,000	10,397,477	42,523	
	事業費支出	11,427,000	11,177,405	249,595	
	給食費支出	5,900,000	5,856,326	43,674	
	保健衛生費支出	493,000	487,476	5,524	
	保育材料費支出	1,520,000	1,565,479	-45,479	
	水道光熱費支出	2,420,000	2,232,205	187,795	
	消耗器具備品費支出	110,000	103,183	6,817	
	保険料支出	110,000	109,110	890	
	賃借料支出	638,000	579,303	58,697	
	車輛費支出	61,000	55,650	5,350	
	雑支出	175,000	188,673	-13,673	
	事務費支出	5,822,500	5,718,670	103,830	
	福利厚生費支出	745,000	749,952	-4,952	
	職員被服費支出	155,000	166,264	-11,264	
	旅費交通費支出	13,000	12,920	80	
	研修研究費支出	87,500	83,520	3,980	
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,153,896	106,104	
	印刷製本費支出	444,000	456,621	-12,621	
	修繕費支出	620,000	608,340	11,660	
	通信運搬費支出	323,000	328,535	-5,535	
	会議費支出	38,000	35,210	2,790	
	広報費支出	14,000	13,499	501	
	業務委託費支出	1,095,000	1,075,720	19,280	
	手数料支出	109,000	103,488	5,512	
	保守料支出	180,000	212,148	-32,148	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	709,000	688,557	20,443	
	支払利息支出	204,000	203,200	800	
	その他の支出	1,560,000	1,523,516	36,484	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,523,516	36,484	
		事業活動支出計(2)	106,627,500	106,121,082	506,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,520,842	6,075,850	1,444,992	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
		固定資産取得支出	379,000	379,000	0	
		器具及び備品取得支出	379,000	379,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,483,000	1,483,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,483,000	-1,483,000	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-962,158	-2,407,150	1,444,992	
前期末支払資金残高(12)			22,958,609	22,958,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,996,451	20,551,459	1,444,992	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模保育園おひさま拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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				
	保育事業収入	60,577,584	60,692,454	-114,870	
	地域型保育給付費収入	51,742,000	51,897,050	-155,050	
	地域型保育給付費収入	45,870,000	46,038,280	-168,280	
	利用者負担金収入	5,872,000	5,858,770	13,230	
	その他の事業収入	8,835,584	8,795,404	40,180	
	補助金事業収入（公費）	1,303,584	1,220,884	82,700	
	受託事業収入（公費）	4,883,000	4,883,000	0	
	受託事業収入（一般）	2,643,000	2,681,020	-38,020	
	その他の事業収入	6,000	10,500	-4,500	
	受取利息配当金収入	100	116	-16	
	その他の収入	870,000	873,890	-3,890	
	利用者等外給食費収入	870,000	873,890	-3,890	
	事業活動収入計(1)	61,447,684	61,566,460	-118,776	
	支出				
	人件費支出	47,203,500	47,195,414	8,086	
	職員給料支出	28,100,000	28,098,001	1,999	
	職員賞与支出	9,084,000	9,083,430	570	
	非常勤職員給与支出	3,940,000	3,956,067	-16,067	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	5,590,000	5,568,416	21,584	
	事業費支出	4,300,000	4,192,496	107,504	
	給食費支出	2,000,000	1,972,658	27,342	
	保健衛生費支出	176,000	167,097	8,903	
	保育材料費支出	630,000	603,019	26,981	
	水道光熱費支出	1,118,000	1,103,014	14,986	
	消耗器具備品費支出	88,000	82,473	5,527	
	保険料支出	134,000	133,095	905	
	賃借料支出	73,000	72,900	100	
	車輛費支出	54,000	53,710	290	
	雑支出	27,000	4,530	22,470	
	事務費支出	3,987,400	3,985,517	1,883	
	福利厚生費支出	387,000	387,705	-705	
	職員被服費支出	59,000	58,350	650	
	旅費交通費支出	300	260	40	
	研修研究費支出	13,000	13,100	-100	
	事務消耗品費支出	308,000	306,843	1,157	
	印刷製本費支出	178,000	177,399	601	
	通信運搬費支出	158,000	172,160	-14,160	
	広報費支出	20,100	20,039	61	
	業務委託費支出	190,000	189,660	340	
	手数料支出	23,000	16,008	6,992	
	土地・建物賃借料支出	2,431,000	2,430,928	72	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	180,000	173,065	6,935	
	その他の支出	870,000	867,399	2,601	
	利用者等外給食費支出	870,000	867,399	2,601	
	事業活動支出計(2)	56,360,900	56,240,826	120,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,086,784	5,325,634	-238,850	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	125,000	125,000	0	
施設整備等収支	器具及び備品取得支出	125,000	125,000	0	
	施設整備等支出計(5)	125,000	125,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,000	-125,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,327,365	1,200,000	127,365	
	その他の活動支出計(8)	4,327,365	4,200,000	127,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,327,365	-4,200,000	-127,365	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		634,419	1,000,634	-366,215	
前期末支払資金残高(12)		11,575,260	11,575,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,209,679	12,575,894	-366,215	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうりん苑拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（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	171,720,561	174,185,153	-2,464,592	
	居宅介護料収入	23,055,000	23,498,776	-443,776	
	（介護報酬収入）	20,330,000	20,857,420	-527,420	
	（利用者負担金収入）	2,725,000	2,641,356	83,644	
	地域密着型介護料収入	101,700,000	102,621,605	-921,605	
	（介護報酬収入）	90,900,000	91,743,596	-843,596	
	（利用者負担金収入）	10,800,000	10,878,009	-78,009	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,955,561	2,027,917	-72,356	
	事業費収入	1,760,000	1,755,894	4,106	
	事業負担金収入（公費）	10,561	9,211	1,350	
	事業負担金収入（一般）	185,000	262,812	-77,812	
	利用者等利用料収入	42,410,000	42,995,155	-585,155	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	15,598	4,402	
	地域密着型介護サービス利用料収入	330,000	324,350	5,650	
	食費収入（一般）	10,860,000	11,063,454	-203,454	
	食費収入（特定）	6,420,000	6,536,949	-116,949	
	居住費収入（一般）	18,200,000	18,368,208	-168,208	
	居住費収入（特定）	6,580,000	6,686,596	-106,596	
	その他の事業収入	2,600,000	3,041,700	-441,700	
	補助金事業収入（公費）	2,600,000	3,041,700	-441,700	
	経常経費寄附金収入	5,025,000	5,025,000	0	
	受取利息配当金収入	75	190	-115	
	その他の収入	950,000	1,021,532	-71,532	
	利用者等外給食費収入	535,000	580,510	-45,510	
	雑収入	415,000	441,022	-26,022	
	雑収入	80,000	116,937	-36,937	
	給食費収入	335,000	324,085	10,915	
	事業活動収入計 (1)	177,695,636	180,231,875	-2,536,239	
	支出				
	人件費支出	107,869,000	108,082,757	-213,757	
	職員給料支出	71,707,000	71,653,105	53,895	
	職員賞与支出	11,780,000	11,669,972	110,028	
	非常勤職員給与支出	9,840,000	10,258,402	-418,402	
	退職給付支出	622,000	744,788	-122,788	
	法定福利費支出	13,920,000	13,756,490	163,510	
	事業費支出	23,047,783	22,924,762	123,021	
	給食費支出	10,620,000	10,662,813	-42,813	
	介護用品費支出	1,783,368	1,725,060	58,308	
	保健衛生費支出	327,667	239,667	88,000	
	教養娯楽費支出	108,000	57,356	50,644	
	日用品費支出	910,768	904,393	6,375	
	水道光熱費支出	6,355,000	6,457,874	-102,874	
	消耗器具備品費支出	734,725	679,223	55,502	
	保険料支出	466,770	465,931	839	
	賃借料支出	1,165,596	1,155,174	10,422	
	教育指導費支出	17,500	17,500	0	
	葬祭費支出	0	5,000	-5,000	
	車輛費支出	370,000	403,453	-33,453	
	雑支出	188,389	151,318	37,071	
	事務費支出	22,468,236	22,575,478	-107,242	
	福利厚生費支出	480,000	403,570	76,430	
	職員被服費支出	128,552	118,344	10,208	
	旅費交通費支出	13,000	9,170	3,830	

(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	支出				
	研修研究費支出	471,820	468,314	3,506	
	事務消耗品費支出	151,290	153,232	-1,942	
	印刷製本費支出	410,000	464,345	-54,345	
	修繕費支出	76,766	119,666	-42,900	
	通信運搬費支出	631,180	632,023	-843	
	会議費支出	20,000	24,587	-4,587	
	広報費支出	1,254,153	1,254,153	0	
	業務委託費支出	17,300,000	17,368,817	-68,817	
	手数料支出	110,000	108,227	1,773	
	保険料支出	0	52,190	-52,190	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	90,500	128,864	-38,364	
	保守料支出	1,153,152	1,087,152	66,000	
	渉外費支出	67,823	67,823	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	60,000	65,001	-5,001	
	支払利息支出	2,891,773	2,900,136	-8,363	
	その他の支出	538,000	469,085	68,915	
	利用者等外給食費支出	498,000	469,085	28,915	
	雑支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)		156,814,792	156,952,218	-137,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,880,844	23,279,657	-2,398,813	
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	5,407,350	5,507,350	-100,000	
	土地取得支出	3,262,350	3,262,350	0	
	構築物取得支出	2,145,000	2,245,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,744	1,320,744	0	
	施設整備等支出計(5)	6,728,094	6,828,094	-100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,728,094	-6,828,094	100,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	184,542	-54,542	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	184,542	-54,542	
	その他の活動収入計(7)	130,000	184,542	-54,542	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	671,000	669,991	1,009	
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	671,000	669,991	1,009	
	その他の活動支出計(8)	5,671,000	5,669,991	1,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,541,000	-5,485,449	-55,551	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,611,750	10,966,114	-2,354,364	
前期末支払資金残高(12)		37,039,789	37,039,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,651,539	48,005,903	-2,354,364	

ゆうりん苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

(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
		小規模特別養 護老人ホーム	ショートス テイゆうりん	デイサービ スゆうりん			
事業活動による 収入	介護保険事業収入	140,162,783	28,268,402	5,753,968	174,185,153	0	174,185,153
	居宅介護料収入	0	20,293,823	3,204,953	23,498,776	0	23,498,776
	(介護報酬収入)	0	17,912,327	2,945,093	20,857,420	0	20,857,420
	(利用者負担金収入)	0	2,381,496	259,860	2,641,356	0	2,641,356
	地域密着型介護料収入	102,621,605	0	0	102,621,605	0	102,621,605
	(介護報酬収入)	91,743,596	0	0	91,743,596	0	91,743,596
	(利用者負担金収入)	10,878,009	0	0	10,878,009	0	10,878,009
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,027,917	2,027,917	0	2,027,917
	事業費収入	0	0	1,755,894	1,755,894	0	1,755,894
	事業負担金収入 (公費)	0	0	9,211	9,211	0	9,211
	事業負担金収入 (一般)	0	0	262,812	262,812	0	262,812
	利用者等利用料収入	34,799,478	7,674,579	521,098	42,995,155	0	42,995,155
	居宅介護サービス利用料収入	0	15,550	48	15,598	0	15,598
	地域密着型介護サービス利用料収入	324,350	0	0	324,350	0	324,350
	食費収入 (一般)	8,644,080	1,898,324	521,050	11,063,454	0	11,063,454
	食費収入 (特定)	5,290,014	1,246,935	0	6,536,949	0	6,536,949
	居住費収入 (一般)	15,004,332	3,363,876	0	18,368,208	0	18,368,208
	居住費収入 (特定)	5,536,702	1,149,894	0	6,686,596	0	6,686,596
	その他の事業収入	2,741,700	300,000	0	3,041,700	0	3,041,700
	補助金事業収入 (公費)	2,741,700	300,000	0	3,041,700	0	3,041,700
	経常経費寄附金収入	5,025,000	0	0	5,025,000	0	5,025,000
	受取利息配当金収入	190	0	0	190	0	190
	その他の収入	771,308	60,830	189,394	1,021,532	0	1,021,532
	利用者等外給食費収入	385,530	50,310	144,670	580,510	0	580,510
	雑収入	385,778	10,520	44,724	441,022	0	441,022
	雑収入	106,573	10,040	324	116,937	0	116,937
	給食費収入	279,205	480	44,400	324,085	0	324,085
	事業活動収入計(1)	145,959,281	28,329,232	5,943,362	180,231,875	0	180,231,875
支出	人件費支出	81,357,874	15,810,118	10,914,765	108,082,757	0	108,082,757
	職員給料支出	54,902,132	10,929,630	5,821,343	71,653,105	0	71,653,105
	職員賞与支出	8,621,708	2,010,594	1,037,670	11,669,972	0	11,669,972
	非常勤職員給与支出	7,026,106	554,692	2,677,604	10,258,402	0	10,258,402
	退職給付支出	702,176	35,322	7,290	744,788	0	744,788
	法定福利費支出	10,105,752	2,279,880	1,370,858	13,756,490	0	13,756,490
	事業費支出	18,994,414	2,928,654	1,001,694	22,924,762	0	22,924,762
	給食費支出	8,823,495	1,513,533	325,785	10,662,813	0	10,662,813
	介護用品費支出	1,691,692	33,368	0	1,725,060	0	1,725,060
	保健衛生費支出	239,667	0	0	239,667	0	239,667
	教養娯楽費支出	57,356	0	0	57,356	0	57,356
	日用品費支出	883,625	20,768	0	904,393	0	904,393
	水道光熱費支出	5,056,581	929,963	471,330	6,457,874	0	6,457,874
	消耗器具備品費支出	634,113	3,877	41,233	679,223	0	679,223
	保険料支出	359,161	66,820	39,950	465,931	0	465,931
	賃借料支出	920,986	234,188	0	1,155,174	0	1,155,174
	教育指導費支出	17,500	0	0	17,500	0	17,500
	葬祭費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	車輛費支出	167,309	118,848	117,296	403,453	0	403,453
	雑支出	142,929	2,289	6,100	151,318	0	151,318
	事務費支出	21,810,258	502,514	262,706	22,575,478	0	22,575,478
	福利厚生費支出	346,250	28,150	29,170	403,570	0	403,570

(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
			小規模特別養護老人ホーム	ショートステイゆうりん	デイサービスゆうりん			
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	89,792	16,132	12,420	118,344	0	118,344
		旅費交通費支出	7,130	2,040	0	9,170	0	9,170
		研修研究費支出	309,890	158,424	0	468,314	0	468,314
		事務消耗品費支出	149,220	2,722	1,290	153,232	0	153,232
		印刷製本費支出	464,345	0	0	464,345	0	464,345
		修繕費支出	98,740	17,280	3,646	119,666	0	119,666
		通信運搬費支出	415,843	0	216,180	632,023	0	632,023
		会議費支出	24,587	0	0	24,587	0	24,587
		広報費支出	1,254,153	0	0	1,254,153	0	1,254,153
		業務委託費支出	17,218,741	150,076	0	17,368,817	0	17,368,817
		手数料支出	108,227	0	0	108,227	0	108,227
		保険料支出	0	52,190	0	52,190	0	52,190
		土地・建物賃借料支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		租税公課支出	53,364	75,500	0	128,864	0	128,864
		保守料支出	1,087,152	0	0	1,087,152	0	1,087,152
		渉外費支出	67,823	0	0	67,823	0	67,823
		諸会費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑支出	65,001	0	0	65,001	0	65,001
		支払利息支出	2,900,136	0	0	2,900,136	0	2,900,136
		その他の支出	323,575	35,406	110,104	469,085	0	469,085
		利用者等外給食費支出	323,575	35,406	110,104	469,085	0	469,085
		事業活動支出計(2)	125,386,257	19,276,692	12,289,269	156,952,218	0	156,952,218
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,573,024	9,052,540	-6,345,907	23,279,657	0	23,279,657
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,507,350	0	0	5,507,350	0	5,507,350
		土地取得支出	3,262,350	0	0	3,262,350	0	3,262,350
		構築物取得支出	2,245,000	0	0	2,245,000	0	2,245,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,744	0	0	1,320,744	0	1,320,744
		施設整備等支出計(5)	6,828,094	0	0	6,828,094	0	6,828,094
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,828,094	0	0	-6,828,094	0	-6,828,094
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	151,499	33,043	0	184,542	0	184,542
		退職給付引当資産取崩収入	151,499	33,043	0	184,542	0	184,542
		その他の活動収入計(7)	151,499	33,043	0	184,542	0	184,542
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	508,497	96,484	65,010	669,991	0	669,991
		退職給付引当資産支出	508,497	96,484	65,010	669,991	0	669,991
		その他の活動支出計(8)	5,508,497	96,484	65,010	5,669,991	0	5,669,991
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,356,998	-63,441	-65,010	-5,485,449	0	-5,485,449
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,387,932	8,989,099	-6,410,917	10,966,114	0	10,966,114
前期末支払資金残高(11)			42,926,466	4,624,557	-10,511,234	37,039,789	0	37,039,789
当期末支払資金残高(10)+(11)			51,314,398	13,613,656	-16,922,151	48,005,903	0	48,005,903