

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

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	203,022,614	204,601,225	-1,578,611
		保育事業収入	168,268,120	167,103,495	1,164,625
		経常経費寄附金収入	7,100,000	7,100,000	0
		受取利息配当金収入	4,161	2,986	1,175
		その他の収入	3,360,606	3,381,747	-21,141
		事業活動収入計(1)	381,755,501	382,189,453	-433,952
	支出	人件費支出	272,052,202	269,700,841	2,351,361
		事業費支出	43,211,429	43,592,816	-381,387
		事務費支出	33,040,125	33,019,261	20,864
		支払利息支出	3,037,339	3,036,427	912
		その他の支出	2,752,000	2,700,823	51,177
		事業活動支出計(2)	354,093,095	352,050,168	2,042,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,662,406	30,139,285	-2,476,879
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	2,489,140	1,936,640	552,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,682	1,320,744	-110,062
		施設整備等支出計(5)	4,803,822	4,361,384	442,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,803,822	-4,361,384	-442,438
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,162	32,790	-11,628
		その他の活動収入計(7)	21,162	32,790	-11,628
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,388,000	11,388,000	0
		積立資産支出	692,000	748,202	-56,202
		その他の活動支出計(8)	12,080,000	12,136,202	-56,202
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,058,838	-12,103,412	44,574
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,799,746	13,674,489	-2,874,743	

前期末支払資金残高(12)	81,357,229	81,357,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,156,975	95,031,718	-2,874,743	

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

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	30	16	14	
		事業活動収入計(1)	30	16	14	
	支出	人件費支出	7,320,000	7,310,000	10,000	
		役員報酬支出	7,320,000	7,310,000	10,000	
		事務費支出	457,400	443,130	14,270	
		福利厚生費支出	8,400	8,400	0	
		事務消耗品費支出	3,000	602	2,398	
		水道光熱費支出	110,000	108,073	1,927	
		通信運搬費支出	10,000	8,660	1,340	
		会議費支出	54,000	47,214	6,786	
		業務委託費支出	264,000	264,000	0	
		手数料支出	1,000	440	560	
		雑支出	7,000	5,741	1,259	
		事業活動支出計(2)	7,777,400	7,753,130	24,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,777,370	-7,753,114	-24,256	
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	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,964,000	7,964,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,964,000	7,964,000	0	
	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)	7,964,000	7,964,000	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)			186,630	210,886	-24,256	
前期末支払資金残高(12)			223,973	223,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			410,603	434,859	-24,256	

虹のそらこども園拠点区分 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

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
収入	保育事業収入	113,462,000	112,980,184	481,816	
	施設型給付費収入	93,180,000	92,921,300	258,700	
	施設型給付費収入	86,780,000	86,711,040	68,960	
	利用者負担金収入	6,400,000	6,210,260	189,740	
	利用者等利用料収入	2,665,000	2,651,450	13,550	
	利用者等利用料収入(一般)	2,665,000	2,651,450	13,550	
	その他の事業収入	17,617,000	17,407,434	209,566	
	補助金事業収入(公費)	6,789,000	7,475,154	-686,154	
	受託事業収入(公費)	6,920,000	6,087,000	833,000	
	受託事業収入(一般)	3,647,000	3,585,180	61,820	
	その他の事業収入	261,000	260,100	900	
	受取利息配当金収入	3,000	2,420	580	
	その他の収入	1,536,000	1,570,460	-34,460	
	受入研修費収入	36,000	61,200	-25,200	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,509,260	-9,260	
	事業活動収入計(1)	115,001,000	114,553,064	447,936	
事業活動による収支	人件費支出	86,772,000	85,291,733	1,480,267	
	職員給料支出	50,280,000	49,922,914	357,086	
	職員賞与支出	15,720,000	15,710,645	9,355	
	非常勤職員給与支出	8,352,000	8,212,664	139,336	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	11,530,000	10,555,510	974,490	
	事業費支出	12,791,000	12,600,994	190,006	
	給食費支出	5,970,000	5,952,817	17,183	
	保健衛生費支出	1,013,000	993,559	19,441	
	保育材料費支出	2,450,000	2,431,955	18,045	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,045,431	104,569	
	消耗器具備品費支出	136,000	121,908	14,092	
	保険料支出	111,000	109,210	1,790	
	賃借料支出	610,000	607,865	2,135	
	車輛費支出	129,000	124,412	4,588	
	雑支出	222,000	213,837	8,163	
	事務費支出	5,545,000	5,538,978	6,022	
	福利厚生費支出	715,000	714,691	309	
	職員被服費支出	96,000	95,173	827	
	旅費交通費支出	3,000	2,580	420	
	研修研究費支出	15,000	14,500	500	
	事務消耗品費支出	854,000	872,567	-18,567	
	印刷製本費支出	486,000	479,065	6,935	
	修繕費支出	65,000	59,110	5,890	
	通信運搬費支出	318,000	314,301	3,699	
	会議費支出	22,000	19,890	2,110	
	業務委託費支出	640,000	637,780	2,220	
	手数料支出	97,000	96,580	420	
	土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,650,000	0	
	保守料支出	231,000	230,188	812	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	323,000	322,553	447	
	支払利息支出	187,000	186,088	912	
	その他の支出	1,500,000	1,494,656	5,344	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,494,656	5,344	
	事業活動支出計(2)	106,795,000	105,112,449	1,682,551	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業 施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,206,000	9,440,615	-1,234,615		
	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		
		400,000	400,000	0		
		400,000	400,000	0		
		1,504,000	1,504,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,504,000	1,504,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,504,000	-1,504,000	0		
	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	5,000,000	5,000,000	0		
その他活動収支		5,000,000	5,000,000	0		
		-5,000,000	-5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	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)		1,702,000	2,936,615	-1,234,615		
前期末支払資金残高(12)		20,551,459	20,551,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,253,459	23,488,074	-1,234,615		

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	54,806,120	54,123,311	682,809	
	地域型保育給付費収入	46,255,000	45,551,910	703,090	
	地域型保育給付費収入	41,105,000	40,605,280	499,720	
	利用者負担金収入	5,150,000	4,946,630	203,370	
	その他の事業収入	8,551,120	8,571,401	-20,281	
	補助金事業収入（公費）	2,880,000	2,848,741	31,259	
	受託事業収入（公費）	3,513,000	3,513,000	0	
	受託事業収入（一般）	2,155,120	2,206,660	-51,540	
	その他の事業収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	259	741	
	その他の収入	870,000	861,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	870,000	861,500	8,500	
	事業活動収入計(1)	55,677,120	54,985,070	692,050	
	支出				
	人件費支出	46,784,500	45,914,665	869,835	
	職員給料支出	25,800,000	25,295,197	504,803	
	職員賞与支出	8,295,000	8,294,386	614	
	非常勤職員給与支出	6,170,000	6,152,033	17,967	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	6,030,000	5,683,549	346,451	
	事業費支出	4,386,000	4,158,101	227,899	
	給食費支出	1,700,000	1,686,129	13,871	
	保健衛生費支出	633,000	580,651	52,349	
	保育材料費支出	590,000	522,278	67,722	
	水道光熱費支出	1,123,000	1,050,884	72,116	
	消耗器具備品費支出	50,000	44,780	5,220	
	保険料支出	129,000	125,160	3,840	
	賃借料支出	98,000	97,200	800	
	車輛費支出	36,000	35,580	420	
	雑支出	27,000	15,439	11,561	
	事務費支出	4,220,000	4,212,766	7,234	
	福利厚生費支出	426,000	425,357	643	
	職員被服費支出	62,000	61,916	84	
	研修研究費支出	14,000	13,900	100	
	事務消耗品費支出	335,000	333,603	1,397	
	印刷製本費支出	247,000	246,350	650	
	通信運搬費支出	176,000	175,324	676	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	193,000	191,400	1,600	
	手数料支出	20,000	19,580	420	
	土地・建物賃借料支出	2,505,000	2,504,448	552	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	192,000	190,988	1,012	
	その他の支出	870,000	838,514	31,486	
	利用者等外給食費支出	870,000	838,514	31,486	
	事業活動支出計(2)	56,260,500	55,124,046	1,136,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-583,380	-138,976	-444,404	
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	130,000	126,500	3,500	
	器具及び備品取得支出	130,000	126,500	3,500	
	施設整備等支出計(5)	130,000	126,500	3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-126,500	-3,500	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出	2,964,000	2,964,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,964,000	2,964,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,964,000	-2,964,000	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)			-3,677,380	-3,229,476	-447,904	
前期末支払資金残高(12)			12,575,894	12,575,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,898,514	9,346,418	-447,904	

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	203,022,614	204,601,225	-1,578,611	
	居宅介護料収入	39,898,319	39,921,837	-23,518	
	（介護報酬収入）	34,470,000	34,378,663	91,337	
	（利用者負担金収入）	5,428,319	5,543,174	-114,855	
	地域密着型介護料収入	106,000,000	106,412,426	-412,426	
	（介護報酬収入）	94,900,000	95,406,875	-506,875	
	（利用者負担金収入）	11,100,000	11,005,551	94,449	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,725	2,842,243	8,482	
	事業費収入	2,480,000	2,471,851	8,149	
	事業負担金収入（公費）	725	725	0	
	事業負担金収入（一般）	370,000	369,667	333	
	利用者等利用料収入	45,762,070	46,014,119	-252,049	
	居宅介護サービス利用料収入	42,070	51,820	-9,750	
	地域密着型介護サービス利用料収入	310,000	318,150	-8,150	
	食費収入（一般）	10,570,000	10,692,477	-122,477	
	食費収入（特定）	8,230,000	8,190,560	39,440	
	居住費収入（一般）	17,620,000	17,769,418	-149,418	
	居住費収入（特定）	8,990,000	8,991,694	-1,694	
	その他の事業収入	8,511,500	9,410,600	-899,100	
	補助金事業収入（公費）	8,398,500	9,297,600	-899,100	
	市町村特別事業収入（公費）	113,000	113,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,100,000	7,100,000	0	
	受取利息配当金収入	131	291	-160	
	その他の収入	954,606	949,787	4,819	
	利用者等外給食費収入	443,000	445,480	-2,480	
	雑収入	511,606	504,307	7,299	
	雑収入	154,606	182,942	-28,336	
	給食費収入	357,000	321,365	35,635	
	事業活動収入計(1)	211,077,351	212,651,303	-1,573,952	
	支出				
	人件費支出	131,175,702	131,184,443	-8,741	
	職員給料支出	84,300,000	83,992,184	307,816	
	職員賞与支出	10,553,127	10,547,186	5,941	
	非常勤職員給与支出	21,285,788	21,464,368	-178,580	
	退職給付支出	86,787	107,184	-20,397	
	法定福利費支出	14,950,000	15,073,521	-123,521	
	事業費支出	26,034,429	26,725,648	-691,219	
	給食費支出	11,770,000	11,762,038	7,962	
	介護用品費支出	1,810,000	1,791,795	18,205	
	保健衛生費支出	692,000	648,683	43,317	
	教養娯楽費支出	149,509	150,518	-1,009	
	日用品費支出	1,515,000	1,463,941	51,059	
	水道光熱費支出	6,380,000	6,380,011	-11	
	消耗器具備品費支出	1,267,000	2,111,088	-844,088	
	保険料支出	502,860	520,021	-17,161	
	賃借料支出	1,223,960	1,223,659	301	
	教育指導費支出	3,000	3,000	0	
	葬祭費支出	46,100	50,850	-4,750	
	車輛費支出	560,000	524,645	35,355	
	雑支出	115,000	95,399	19,601	
	事務費支出	22,817,725	22,932,460	-114,735	
	福利厚生費支出	831,700	895,450	-63,750	
	職員被服費支出	90,350	89,540	810	

(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	旅費交通費支出	2,660	1,735	925	
		研修研究費支出	410,643	484,343	-73,700	
		事務消耗品費支出	228,000	222,568	5,432	
		印刷製本費支出	440,000	440,262	-262	
		修繕費支出	220,000	217,677	2,323	
		通信運搬費支出	750,660	742,290	8,370	
		広報費支出	658,000	247,500	410,500	
		業務委託費支出	14,860,000	15,246,300	-386,300	
		手数料支出	130,000	125,713	4,287	
		土地・建物賃借料支出	0	20,000	-20,000	
		租税公課支出	137,150	137,150	0	
		保守料支出	1,235,000	1,235,320	-320	
		渉外費支出	28,200	28,200	0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	2,775,362	2,778,412	-3,050	
		支払利息支出	2,850,339	2,850,339	0	
		その他の支出	382,000	367,653	14,347	
		利用者等外給食費支出	382,000	367,653	14,347	
		事業活動支出計(2)	183,260,195	184,060,543	-800,348	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,817,156	28,590,760	-773,604	
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	1,959,140	1,410,140	549,000	
		車輛運搬具取得支出	870,000	870,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,089,140	540,140	549,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,682	1,320,744	-110,062	
		施設整備等支出計(5)	3,169,822	2,730,884	438,938	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,169,822	-2,730,884	-438,938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,162	32,790	-11,628	
		退職給付引当資産取崩収入	21,162	32,790	-11,628	
		その他の活動収入計(7)	21,162	32,790	-11,628	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,388,000	11,388,000	0	
		積立資産支出	692,000	748,202	-56,202	
		退職給付引当資産支出	692,000	748,202	-56,202	
		その他の活動支出計(8)	12,080,000	12,136,202	-56,202	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,058,838	-12,103,412	44,574	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,588,496	13,756,464	-1,167,968	
前期末支払資金残高(12)			48,005,903	48,005,903	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,594,399	61,762,367	-1,167,968	

ゆうりん苑拠点区分 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 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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	147,771,561	38,532,232	18,297,432	204,601,225	0	204,601,225
		居宅介護料収入	0	27,009,468	12,912,369	39,921,837	0	39,921,837
		（介護報酬収入）	0	22,830,433	11,548,230	34,378,663	0	34,378,663
		（利用者負担金収入）	0	4,179,035	1,364,139	5,543,174	0	5,543,174
		地域密着型介護料収入	106,412,426	0	0	106,412,426	0	106,412,426
		（介護報酬収入）	95,406,875	0	0	95,406,875	0	95,406,875
		（利用者負担金収入）	11,005,551	0	0	11,005,551	0	11,005,551
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,842,243	2,842,243	0	2,842,243
		事業費収入	0	0	2,471,851	2,471,851	0	2,471,851
		事業負担金収入（公費）	0	0	725	725	0	725
		事業負担金収入（一般）	0	0	369,667	369,667	0	369,667
		利用者等利用料収入	35,081,635	9,729,764	1,202,720	46,014,119	0	46,014,119
		居宅介護サービス利用料収入	0	49,750	2,070	51,820	0	51,820
		地域密着型介護サービス利用料収入	318,150	0	0	318,150	0	318,150
		食費収入（一般）	7,425,151	2,066,676	1,200,650	10,692,477	0	10,692,477
		食費収入（特定）	6,476,240	1,714,320	0	8,190,560	0	8,190,560
		居住費収入（一般）	13,860,476	3,908,942	0	17,769,418	0	17,769,418
		居住費収入（特定）	7,001,618	1,990,076	0	8,991,694	0	8,991,694
		その他の事業収入	6,277,500	1,793,000	1,340,100	9,410,600	0	9,410,600
		補助金事業収入（公費）	6,164,500	1,793,000	1,340,100	9,297,600	0	9,297,600
		市町村特別事業収入（公費）	113,000	0	0	113,000	0	113,000
		経常経費寄附金収入	7,100,000	0	0	7,100,000	0	7,100,000
		受取利息配当金収入	291	0	0	291	0	291
		その他の収入	765,811	43,073	140,903	949,787	0	949,787
		利用者等外給食費収入	376,660	35,150	33,670	445,480	0	445,480
		雑収入	389,151	7,923	107,233	504,307	0	504,307
	雑収入	168,336	7,923	6,683	182,942	0	182,942	
	給食費収入	220,815	0	100,550	321,365	0	321,365	
	事業活動収入計(1)	155,637,663	38,575,305	18,438,335	212,651,303	0	212,651,303	
	支出	人件費支出	101,252,831	14,919,911	15,011,701	131,184,443	0	131,184,443
		職員給料支出	66,701,509	9,831,010	7,459,665	83,992,184	0	83,992,184
		職員賞与支出	8,764,927	944,059	838,200	10,547,186	0	10,547,186
非常勤職員給与支出		13,666,785	2,475,605	5,321,978	21,464,368	0	21,464,368	
退職給付支出		85,990	12,425	8,769	107,184	0	107,184	
法定福利費支出		12,033,620	1,656,812	1,383,089	15,073,521	0	15,073,521	
事業費支出		21,154,373	3,765,626	1,805,649	26,725,648	0	26,725,648	
給食費支出		8,876,500	2,133,545	751,993	11,762,038	0	11,762,038	
介護用品費支出		1,788,759	3,036	0	1,791,795	0	1,791,795	
保健衛生費支出		648,683	0	0	648,683	0	648,683	
教養娯楽費支出		109,355	12,509	28,654	150,518	0	150,518	
日用品費支出		1,463,941	0	0	1,463,941	0	1,463,941	
水道光熱費支出		4,995,555	918,720	465,736	6,380,011	0	6,380,011	
消耗器具備品費支出		1,539,558	287,108	284,422	2,111,088	0	2,111,088	
保険料支出		377,161	35,660	107,200	520,021	0	520,021	
賃借料支出		966,699	256,960	0	1,223,659	0	1,223,659	
教育指導費支出		3,000	0	0	3,000	0	3,000	
葬祭費支出		44,750	1,100	5,000	50,850	0	50,850	
車輛費支出		250,013	111,988	162,644	524,645	0	524,645	
雑支出		90,399	5,000	0	95,399	0	95,399	
事務費支出		21,722,906	526,300	683,254	22,932,460	0	22,932,460	

(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 テイユウりん	デイサービ スユウりん				
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	805,170	49,700	40,580	895,450	0	895,450	
		職員被服費支出	48,840	20,350	20,350	89,540	0	89,540	
		旅費交通費支出	55	0	1,680	1,735	0	1,735	
		研修研究費支出	346,843	63,800	73,700	484,343	0	484,343	
		事務消耗品費支出	213,113	660	8,795	222,568	0	222,568	
		印刷製本費支出	440,262	0	0	440,262	0	440,262	
		修繕費支出	208,405	0	9,272	217,677	0	217,677	
		通信運搬費支出	523,170	210	218,910	742,290	0	742,290	
		広報費支出	247,500	0	0	247,500	0	247,500	
		業務委託費支出	15,246,300	0	0	15,246,300	0	15,246,300	
		手数料支出	125,713	0	0	125,713	0	125,713	
		土地・建物賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		租税公課支出	90,700	39,600	6,850	137,150	0	137,150	
		保守料支出	1,235,320	0	0	1,235,320	0	1,235,320	
		渉外費支出	28,200	0	0	28,200	0	28,200	
		諸会費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		雑支出	2,123,315	351,980	303,117	2,778,412	0	2,778,412	
		支払利息支出	2,850,339	0	0	2,850,339	0	2,850,339	
		その他の支出	314,798	21,670	31,185	367,653	0	367,653	
		利用者等外給食費支出	314,798	21,670	31,185	367,653	0	367,653	
		事業活動支出計(2)	147,295,247	19,233,507	17,531,789	184,060,543	0	184,060,543	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,342,416	19,341,798	906,546	28,590,760	0	28,590,760
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	540,140			0	870,000	1,410,140	0	1,410,140	
車輛運搬具取得支出	0			0	870,000	870,000	0	870,000	
器具及び備品取得支出	540,140			0	0	540,140	0	540,140	
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)	1,860,884			0	870,000	2,730,884	0	2,730,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,860,884			0	-870,000	-2,730,884	0	-2,730,884	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,628	12,393	8,769	32,790	0	32,790	
		退職給付引当資産取崩収入	11,628	12,393	8,769	32,790	0	32,790	
		その他の活動収入計(7)	11,628	12,393	8,769	32,790	0	32,790	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,388,000	0	0	11,388,000	0	11,388,000	
		積立資産支出	582,805	97,259	68,138	748,202	0	748,202	
		退職給付引当資産支出	582,805	97,259	68,138	748,202	0	748,202	
		その他の活動支出計(8)	11,970,805	97,259	68,138	12,136,202	0	12,136,202	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,959,177	-84,866	-59,369	-12,103,412	0	-12,103,412	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,477,645	19,256,932	-22,823	13,756,464	0	13,756,464	
前期末支払資金残高(11)			51,314,398	13,613,656	-16,922,151	48,005,903	0	48,005,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)			45,836,753	32,870,588	-16,944,974	61,762,367	0	61,762,367	