

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	206,868,088	207,947,666	-1,079,578	
	保育事業収入	174,451,000	170,286,997	4,164,003	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	受取利息配当金収入	5,020	2,917	2,103	
	その他の収入	4,222,460	4,267,420	-44,960	
	事業活動収入計(1)	390,146,568	387,105,000	3,041,568	
	支出				
	人件費支出	289,405,191	289,097,619	307,572	
	事業費支出	44,951,296	44,240,542	710,754	
	事務費支出	36,860,142	36,819,958	40,184	
	支払利息支出	2,909,000	2,907,602	1,398	
	その他の支出	2,817,000	2,838,418	-21,418	
	事業活動支出計(2)	376,942,629	375,904,139	1,038,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,203,939	11,200,861	2,003,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	462,000	-462,000	
	施設整備等収入計(4)	0	462,000	-462,000	
	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	462,000	462,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,321,000	1,320,744	256	
	施設整備等支出計(5)	2,887,000	2,886,744	256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,887,000	-2,424,744	-462,256	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,371	63,441	-9,070	
	その他の活動収入計(7)	54,371	63,441	-9,070	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0	
	積立資産支出	866,820	943,207	-76,387	
	その他の活動支出計(8)	23,642,820	23,719,207	-76,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,588,449	-23,655,766	67,317	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,271,510	-14,879,649	1,608,139	

前期末支払資金残高(12)	95,031,718	95,031,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,760,208	80,152,069	1,608,139	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	20	17	3	
	事業活動収入計(1)	20	17	3	
	支出				
	人件費支出	7,410,000	7,410,000	0	
	役員報酬支出	7,410,000	7,410,000	0	
	事務費支出	523,400	508,005	15,395	
	福利厚生費支出	8,400	8,400	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	280	720	
	水道光熱費支出	116,000	110,564	5,436	
	通信運搬費支出	10,000	6,790	3,210	
	会議費支出	52,000	46,537	5,463	
	業務委託費支出	290,000	289,664	336	
	手数料支出	1,000	770	230	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,933,400	7,918,005	15,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,933,380	-7,917,988	-15,392	
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	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,700,000	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)	7,700,000	7,700,000	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)		-233,380	-217,988	-15,392	
前期末支払資金残高(12)		434,859	434,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,479	216,871	-15,392	

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	118,932,000	114,622,463	4,309,537	
	施設型給付費収入	98,227,000	94,951,620	3,275,380	
	施設型給付費収入	91,560,000	88,480,840	3,079,160	
	利用者負担金収入	6,667,000	6,470,780	196,220	
	利用者等利用料収入	2,730,000	2,726,130	3,870	
	利用者等利用料収入（一般）	2,730,000	2,726,130	3,870	
	その他の事業収入	17,975,000	16,944,713	1,030,287	
	補助金事業収入（公費）	6,030,000	5,650,373	379,627	
	受託事業収入（公費）	8,300,000	7,500,000	800,000	
	受託事業収入（一般）	3,645,000	3,770,340	-125,340	
	その他の事業収入	0	24,000	-24,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,173	827	
	その他の収入	2,222,000	2,239,130	-17,130	
	受入研修費収入	12,000	21,600	-9,600	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,557,530	-7,530	
	雑収入	660,000	660,000	0	
	雑収入	660,000	660,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,157,000	116,863,766	4,293,234	
	支出				
	人件費支出	96,848,000	95,827,646	1,020,354	
	職員給料支出	56,331,000	56,310,258	20,742	
	職員賞与支出	18,500,000	18,478,735	21,265	
	非常勤職員給与支出	8,943,000	8,942,517	483	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	12,184,000	11,206,136	977,864	
	事業費支出	11,864,000	11,635,763	228,237	
	給食費支出	5,900,000	5,879,386	20,614	
	保健衛生費支出	850,000	805,998	44,002	
	保育材料費支出	1,622,000	1,621,291	709	
	水道光熱費支出	2,243,000	2,123,958	119,042	
	消耗器具備品費支出	110,000	99,959	10,041	
	保険料支出	117,000	116,740	260	
	賃借料支出	620,000	614,830	5,170	
	車輛費支出	62,000	52,701	9,299	
	雑支出	340,000	320,900	19,100	
	事務費支出	11,097,000	11,092,275	4,725	
	福利厚生費支出	758,000	757,139	861	
	職員被服費支出	64,000	63,193	807	
	旅費交通費支出	1,000	730	270	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
	事務消耗品費支出	971,000	970,515	485	
	印刷製本費支出	435,000	434,701	299	
	修繕費支出	768,000	767,800	200	
	通信運搬費支出	347,000	346,114	886	
	会議費支出	3,000	2,768	232	
	業務委託費支出	600,000	599,830	170	
	手数料支出	113,000	112,972	28	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	保守料支出	214,000	213,688	312	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	167,000	166,825	175	
	支払利息支出	169,000	168,976	24	
	その他の支出	1,550,000	1,559,554	-9,554	

(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	1,550,000	1,559,554	-9,554	
	事業活動支出計(2)	121,528,000	120,284,214	1,243,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-371,000	-3,420,448	3,049,448	
施設整備等収支	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	
	施設整備等支出計(5)	1,104,000	1,104,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,104,000	-1,104,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,475,000	-7,524,448	3,049,448	

前期末支払資金残高(12)	23,488,074	23,488,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,013,074	15,963,626	3,049,448	

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	55,519,000	55,664,534	-145,534	
	地域型保育給付費収入	47,242,000	47,235,760	6,240	
	地域型保育給付費収入	42,800,000	42,795,520	4,480	
	利用者負担金収入	4,442,000	4,440,240	1,760	
	その他の事業収入	8,277,000	8,428,774	-151,774	
	補助金事業収入（公費）	2,717,000	2,780,314	-63,314	
	受託事業収入（公費）	3,513,000	3,540,000	-27,000	
	受託事業収入（一般）	2,047,000	2,106,960	-59,960	
	その他の事業収入	0	1,500	-1,500	
	受取利息配当金収入	1,000	489	511	
	その他の収入	885,000	900,380	-15,380	
	利用者等外給食費収入	885,000	900,380	-15,380	
	事業活動収入計(1)	56,405,000	56,565,403	-160,403	
事業活動による収支	人件費支出	45,350,500	45,347,844	2,656	
	職員給料支出	25,196,000	25,195,421	579	
	職員賞与支出	7,987,000	7,986,145	855	
	非常勤職員給与支出	6,837,000	6,836,241	759	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,930,000	4,929,537	463	
	事業費支出	4,420,000	4,169,832	250,168	
	給食費支出	1,657,000	1,656,953	47	
	保健衛生費支出	487,000	376,838	110,162	
	保育材料費支出	679,000	602,895	76,105	
	水道光熱費支出	1,078,000	1,070,556	7,444	
	消耗器具備品費支出	59,000	58,263	737	
	保険料支出	150,000	110,655	39,345	
	賃借料支出	98,000	97,200	800	
	車輛費支出	60,000	59,650	350	
	雑支出	152,000	136,822	15,178	
	事務費支出	4,247,500	4,231,953	15,547	
	福利厚生費支出	446,000	445,492	508	
	職員被服費支出	19,000	18,960	40	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	17,000	16,200	800	
	事務消耗品費支出	337,000	336,820	180	
	印刷製本費支出	264,000	263,711	289	
	修繕費支出	5,500	1,155	4,345	
	通信運搬費支出	169,000	168,307	693	
	広報費支出	7,000	6,600	400	
	業務委託費支出	192,000	191,400	600	
	手数料支出	21,000	20,680	320	
	土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,572,448	2,552	
	諸会費支出	46,000	46,000	0	
	雑支出	148,000	144,180	3,820	
	その他の支出	897,000	896,779	221	
	利用者等外給食費支出	897,000	896,779	221	
	事業活動支出計(2)	54,915,000	54,646,408	268,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,000	1,918,995	-428,995	
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	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,000	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)			290,000	718,995	-428,995	
前期末支払資金残高(12)			9,346,418	9,346,418	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,636,418	10,065,413	-428,995	

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	介護保険事業収入	206,868,088	207,947,666	-1,079,578	
	居宅介護料収入	43,010,028	42,733,794	276,234	
	(介護報酬収入)	36,917,611	36,711,692	205,919	
	(利用者負担金収入)	6,092,417	6,022,102	70,315	
	地域密着型介護料収入	110,000,000	111,199,279	-1,199,279	
	(介護報酬収入)	98,700,000	99,820,059	-1,120,059	
	(利用者負担金収入)	11,300,000	11,379,220	-79,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,120,000	3,162,526	-42,526	
	事業費収入	2,750,000	2,789,952	-39,952	
	事業負担金収入（一般）	370,000	372,574	-2,574	
	利用者等利用料収入	48,010,260	47,946,854	63,406	
	居宅介護サービス利用料収入	210,260	206,900	3,360	
	地域密着型介護サービス利用料収入	720,000	718,880	1,120	
	食費収入（一般）	13,380,000	13,330,216	49,784	
	食費収入（特定）	6,400,000	6,237,181	162,819	
	居住費収入（一般）	19,600,000	19,779,010	-179,010	
	居住費収入（特定）	7,700,000	7,674,667	25,333	
	その他の事業収入	2,727,800	2,905,213	-177,413	
	補助金事業収入（公費）	2,727,800	2,905,213	-177,413	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	その他の収入	1,115,460	1,127,910	-12,450	
	利用者等外給食費収入	459,250	471,710	-12,460	
	雑収入	656,210	656,200	10	
	雑収入	301,210	301,255	-45	
	給食費収入	355,000	354,945	55	
	事業活動収入計(1)	212,584,548	213,675,814	-1,091,266	
	人件費支出	139,796,691	140,512,129	-715,438	
	職員給料支出	86,100,000	86,101,063	-1,063	
	職員賞与支出	14,578,311	14,578,311	0	
	非常勤職員給与支出	22,420,000	22,627,634	-207,634	
	退職給付支出	108,380	63,441	44,939	
	法定福利費支出	16,590,000	17,141,680	-551,680	
	事業費支出	28,667,296	28,434,947	232,349	
	給食費支出	12,300,000	12,150,157	149,843	
	介護用品費支出	1,920,000	1,919,410	590	
	保健衛生費支出	674,296	628,979	45,317	
	教養娯楽費支出	186,612	188,287	-1,675	
	日用品費支出	1,875,750	1,744,756	130,994	
	水道光熱費支出	7,600,537	7,663,705	-63,168	
	消耗器具備品費支出	1,245,213	1,323,225	-78,012	
	保険料支出	642,640	579,801	62,839	
	賃借料支出	1,390,000	1,414,649	-24,649	
	教育指導費支出	54,000	60,000	-6,000	
	車輛費支出	680,000	664,464	15,536	
	雑支出	98,248	97,514	734	
	事務費支出	20,992,242	20,987,725	4,517	
	福利厚生費支出	962,590	913,655	48,935	
	職員被服費支出	20,350	20,350	0	
	旅費交通費支出	3,110	3,110	0	
	研修研究費支出	418,380	422,380	-4,000	
	事務消耗品費支出	253,745	249,595	4,150	

(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	印刷製本費支出	536,934	536,934	0	
		修繕費支出	483,073	517,073	-34,000	
		通信運搬費支出	770,940	761,221	9,719	
		会議費支出	1,290	1,490	-200	
		広報費支出	42,900	42,900	0	
		業務委託費支出	15,140,000	15,198,410	-58,410	
		手数料支出	151,330	165,176	-13,846	
		租税公課支出	120,500	118,850	1,650	
		保守料支出	1,210,000	1,176,250	33,750	
		渉外費支出	207,100	173,896	33,204	
		諸会費支出	620,000	640,000	-20,000	
		雑支出	50,000	46,435	3,565	
		支払利息支出	2,740,000	2,738,626	1,374	
		その他の支出	370,000	382,085	-12,085	
		利用者等外給食費支出	370,000	382,085	-12,085	
		事業活動支出計(2)	192,566,229	193,055,512	-489,283	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,018,319	20,620,302	-601,983	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	462,000
施設整備等補助金収入	0			462,000	-462,000	
施設整備等収入計(4)	0			462,000	-462,000	
支出	固定資産取得支出		462,000	462,000	0	
	器具及び備品取得支出		462,000	462,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,321,000	1,320,744	256	
	施設整備等支出計(5)		1,783,000	1,782,744	256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,783,000	-1,320,744	-462,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,371	63,441	-9,070	
		退職給付引当資産取崩収入	54,371	63,441	-9,070	
		その他の活動収入計(7)	54,371	63,441	-9,070	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0	
		積立資産支出	866,820	943,207	-76,387	
		退職給付引当資産支出	866,820	943,207	-76,387	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,142,820	27,219,207	-76,387	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,088,449	-27,155,766	67,317	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,853,130	-7,856,208	-996,922		
前期末支払資金残高(12)		61,762,367	61,762,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,909,237	53,906,159	-996,922		

ゆうりん苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	149,071,269	36,639,596	22,236,801	207,947,666	0	207,947,666
		居宅介護料収入	0	25,718,279	17,015,515	42,733,794	0	42,733,794
		（介護報酬収入）	0	21,831,209	14,880,483	36,711,692	0	36,711,692
		（利用者負担金収入）	0	3,887,070	2,135,032	6,022,102	0	6,022,102
		地域密着型介護料収入	111,190,861	8,418	0	111,199,279	0	111,199,279
		（介護報酬収入）	99,820,059	0	0	99,820,059	0	99,820,059
		（利用者負担金収入）	11,370,802	8,418	0	11,379,220	0	11,379,220
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,162,526	3,162,526	0	3,162,526
		事業費収入	0	0	2,789,952	2,789,952	0	2,789,952
		事業負担金収入（一般）	0	0	372,574	372,574	0	372,574
		利用者等利用料収入	35,652,995	10,845,099	1,448,760	47,946,854	0	47,946,854
		居宅介護サービス利用料収入	0	206,640	260	206,900	0	206,900
		地域密着型介護サービス利用料収入	718,880	0	0	718,880	0	718,880
		食費収入（一般）	9,142,341	2,739,375	1,448,500	13,330,216	0	13,330,216
		食費収入（特定）	4,990,344	1,246,837	0	6,237,181	0	6,237,181
		居住費収入（一般）	14,735,658	5,043,352	0	19,779,010	0	19,779,010
		居住費収入（特定）	6,065,772	1,608,895	0	7,674,667	0	7,674,667
		その他の事業収入	2,227,413	67,800	610,000	2,905,213	0	2,905,213
		補助金事業収入（公費）	2,227,413	67,800	610,000	2,905,213	0	2,905,213
		経常経費寄附金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
		受取利息配当金収入	238	0	0	238	0	238
		その他の収入	947,850	13,320	166,740	1,127,910	0	1,127,910
		利用者等外給食費収入	460,610	2,220	8,880	471,710	0	471,710
		雑収入	487,240	11,100	157,860	656,200	0	656,200
		雑収入	270,045	11,100	20,110	301,255	0	301,255
		給食費収入	217,195	0	137,750	354,945	0	354,945
		事業活動収入計(1)	154,619,357	36,652,916	22,403,541	213,675,814	0	213,675,814
	支出	人件費支出	101,753,655	20,513,226	18,245,248	140,512,129	0	140,512,129
		職員給料支出	62,697,006	13,658,501	9,745,556	86,101,063	0	86,101,063
		職員賞与支出	10,909,867	2,062,475	1,605,969	14,578,311	0	14,578,311
		非常勤職員給与支出	15,300,552	2,228,663	5,098,419	22,627,634	0	22,627,634
		退職給付支出	47,300	16,141	0	63,441	0	63,441
		法定福利費支出	12,798,930	2,547,446	1,795,304	17,141,680	0	17,141,680
		事業費支出	21,634,741	4,741,943	2,058,263	28,434,947	0	28,434,947
		給食費支出	8,873,298	2,307,731	969,128	12,150,157	0	12,150,157
		介護用品費支出	1,476,662	442,748	0	1,919,410	0	1,919,410
保健衛生費支出		609,040	11,481	8,458	628,979	0	628,979	
教養娯楽費支出		118,210	24,026	46,051	188,287	0	188,287	
日用品費支出		1,534,458	144,069	66,229	1,744,756	0	1,744,756	
水道光熱費支出		6,000,657	1,103,647	559,401	7,663,705	0	7,663,705	
消耗器具備品費支出		1,174,775	131,717	16,733	1,323,225	0	1,323,225	
保険料支出		457,161	59,830	62,810	579,801	0	579,801	
賃借料支出		1,157,689	256,960	0	1,414,649	0	1,414,649	
教育指導費支出		0	0	60,000	60,000	0	60,000	
車輛費支出		218,525	180,196	265,743	664,464	0	664,464	
雑支出		14,266	79,538	3,710	97,514	0	97,514	
事務費支出		19,061,510	1,081,541	844,674	20,987,725	0	20,987,725	
福利厚生費支出		741,065	100,260	72,330	913,655	0	913,655	
職員被服費支出		12,210	0	8,140	20,350	0	20,350	
旅費交通費支出		3,110	0	0	3,110	0	3,110	

(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	研修研究費支出	410,380	12,000	0	422,380	0	422,380
		事務消耗品費支出	245,380	1,281	2,934	249,595	0	249,595
		印刷製本費支出	536,934	0	0	536,934	0	536,934
		修繕費支出	411,053	14,000	92,020	517,073	0	517,073
		通信運搬費支出	542,081	50	219,090	761,221	0	761,221
		会議費支出	1,490	0	0	1,490	0	1,490
		広報費支出	42,900	0	0	42,900	0	42,900
		業務委託費支出	13,909,430	855,360	433,620	15,198,410	0	15,198,410
		手数料支出	163,856	990	330	165,176	0	165,176
		租税公課支出	43,350	75,500	0	118,850	0	118,850
		保守料支出	1,176,250	0	0	1,176,250	0	1,176,250
		渉外費支出	135,586	22,100	16,210	173,896	0	173,896
		諸会費支出	640,000	0	0	640,000	0	640,000
		雑支出	46,435	0	0	46,435	0	46,435
		支払利息支出	2,738,626	0	0	2,738,626	0	2,738,626
		その他の支出	374,616	0	7,469	382,085	0	382,085
		利用者等外給食費支出	374,616	0	7,469	382,085	0	382,085
		事業活動支出計(2)	145,563,148	26,336,710	21,155,654	193,055,512	0	193,055,512
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,056,209	10,316,206	1,247,887	20,620,302	0	20,620,302
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	462,000	0	0	462,000	0
施設整備等補助金収入			462,000	0	0	462,000	0	462,000
施設整備等収入計(4)			462,000	0	0	462,000	0	462,000
支出		固定資産取得支出	462,000	0	0	462,000	0	462,000
		器具及び備品取得支出	462,000	0	0	462,000	0	462,000
		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)	1,782,744	0	0	1,782,744	0	1,782,744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,320,744	0	0	-1,320,744	0	-1,320,744
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,300	16,141	0	63,441	0	63,441
		退職給付引当資産取崩収入	47,300	16,141	0	63,441	0	63,441
		サービス区分間繰入金収入	8,915,000	0	0	8,915,000	-8,915,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,962,300	16,141	0	8,978,441	-8,915,000	63,441
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,776,000	0	0	22,776,000	0	22,776,000
		積立資産支出	694,044	147,214	101,949	943,207	0	943,207
		退職給付引当資産支出	694,044	147,214	101,949	943,207	0	943,207
		拠点区分間繰入金支出	2,170,000	740,000	590,000	3,500,000	0	3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	5,031,000	3,884,000	8,915,000	-8,915,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,640,044	5,918,214	4,575,949	36,134,207	-8,915,000	27,219,207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,677,744	-5,902,073	-4,575,949	-27,155,766	0	-27,155,766
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,942,279	4,414,133	-3,328,062	-7,856,208	0	-7,856,208
前期末支払資金残高(11)			45,836,753	32,870,588	-16,944,974	61,762,367	0	61,762,367
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,894,474	37,284,721	-20,273,036	53,906,159	0	53,906,159