

法人単位資金収支計算書

(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	212,838,000	213,636,119	-798,119	
	保育事業収入	185,166,000	185,328,714	-162,714	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,010	981	4,029	
	その他の収入	3,695,000	3,726,301	-31,301	
	事業活動収入計(1)	405,704,010	406,692,115	-988,105	
	支出				
	人件費支出	282,508,500	281,367,861	1,140,639	
	事業費支出	46,897,000	46,121,253	775,747	
	事務費支出	34,212,600	34,105,813	106,787	
	支払利息支出	2,575,000	2,772,988	-197,988	
	その他の支出	2,992,000	2,952,533	39,467	
	事業活動支出計(2)	369,185,100	367,320,448	1,864,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,518,910	39,371,667	-2,852,757	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,165,000	2,470,650	-305,650	
	施設整備等収入計(4)	2,165,000	2,470,650	-305,650	
	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	3,703,000	3,702,760	240	
	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)	6,128,000	6,127,504	496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,963,000	-3,656,854	-306,146	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,224,750	3,254,797	-30,047	
	その他の活動収入計(7)	3,224,750	3,254,797	-30,047	
	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	2,739,000	2,743,891	-4,891	
	その他の活動支出計(8)	25,515,000	25,519,891	-4,891	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,290,250	-22,265,094	-25,156	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,265,660	13,449,719	-3,184,059	
前期末支払資金残高(12)		80,152,069	80,152,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,417,729	93,601,788	-3,184,059	

本部拠点区分 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	10	6	4	
		事業活動収入計 (1)	10	6	4	
	支出	人件費支出	5,300,000	5,285,000	15,000	
		役員報酬支出	5,300,000	5,285,000	15,000	
		事務費支出	568,400	552,756	15,644	
		福利厚生費支出	8,400	8,400	0	
		研修研究費支出	40,000	40,000	0	
		事務消耗品費支出	2,000	1,314	686	
		水道光熱費支出	153,000	147,455	5,545	
		通信運搬費支出	15,000	13,444	1,556	
		会議費支出	70,000	64,498	5,502	
		業務委託費支出	264,000	264,000	0	
		手数料支出	1,000	449	551	
		雑支出	15,000	13,196	1,804	
		事業活動支出計 (2)	5,868,400	5,837,756	30,644	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,868,390	-5,837,750	-30,640
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	5,672,000	5,672,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,672,000	5,672,000	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)		5,672,000	5,672,000	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)		-196,390	-165,750	-30,640		
前期末支払資金残高 (12)		216,871	216,871	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,481	51,121	-30,640		

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	121,456,000	120,932,122	523,878	
	施設型給付費収入	103,456,000	103,443,970	12,030	
	施設型給付費収入	95,624,000	95,628,930	-4,930	
	利用者負担金収入	7,832,000	7,815,040	16,960	
	利用者等利用料収入	2,610,000	2,601,000	9,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,610,000	2,601,000	9,000	
	その他の事業収入	15,390,000	14,887,152	502,848	
	補助金事業収入（公費）	5,971,000	5,766,172	204,828	
	受託事業収入（公費）	6,180,000	5,904,000	276,000	
	受託事業収入（一般）	3,230,000	3,204,980	25,020	
	その他の事業収入	9,000	12,000	-3,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	567	2,433	
	その他の収入	1,573,000	1,582,090	-9,090	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,559,490	-9,490	
	雑収入	1,000	600	400	
	雑収入	1,000	600	400	
	事業活動収入計(1)	124,032,000	123,514,779	517,221	
事業活動による収支	人件費支出	102,303,500	101,621,457	682,043	
	職員給料支出	61,690,000	61,619,280	70,720	
	職員賞与支出	18,490,000	18,485,995	4,005	
	非常勤職員給与支出	8,689,000	8,662,324	26,676	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	12,500,000	11,919,358	580,642	
	事業費支出	12,290,000	11,762,997	527,003	
	給食費支出	6,000,000	5,638,084	361,916	
	保健衛生費支出	700,000	694,185	5,815	
	保育材料費支出	1,300,000	1,298,242	1,758	
	水道光熱費支出	2,947,000	2,842,803	104,197	
	消耗器具備品費支出	127,000	113,313	13,687	
	保険料支出	106,000	87,310	18,690	
	賃借料支出	620,000	603,582	16,418	
	車輛費支出	150,000	149,450	550	
	雑支出	340,000	336,028	3,972	
	事務費支出	10,073,000	10,024,159	48,841	
	福利厚生費支出	750,000	741,714	8,286	
	職員被服費支出	30,000	29,854	146	
	旅費交通費支出	2,000	1,900	100	
	研修研究費支出	11,000	10,790	210	
	事務消耗品費支出	680,000	669,581	10,419	
	印刷製本費支出	200,000	192,318	7,682	
	修繕費支出	321,000	320,440	560	
	通信運搬費支出	330,000	320,506	9,494	
	会議費支出	6,000	5,569	431	
	業務委託費支出	579,000	577,390	1,610	
	手数料支出	119,000	114,785	4,215	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	保守料支出	190,000	189,488	512	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	215,000	209,824	5,176	
	支払利息支出	152,000	151,864	136	

(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				
	その他の支出	1,550,000	1,515,880	34,120	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,515,880	34,120	
	事業活動支出計(2)	126,368,500	125,076,357	1,292,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,336,500	-1,561,578	-774,922	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	
	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	
	施設整備等収入計(4)	0	165,000	-165,000	
	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	285,000	285,000	0	
	構築物取得支出	120,000	120,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,389,000	1,389,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,389,000	-1,224,000	-165,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,750	3,000,750	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,750	3,000,750	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,750	3,000,750	0	
	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)	1,800,750	1,800,750	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,924,750	-984,828	-939,922	
	前期末支払資金残高(12)	15,963,626	15,963,626	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,038,876	14,978,798	-939,922	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	63,710,000	64,396,592	-686,592	
	地域型保育給付費収入	54,112,000	54,854,220	-742,220	
	地域型保育給付費収入	49,752,000	50,515,870	-763,870	
	利用者負担金収入	4,360,000	4,338,350	21,650	
	その他の事業収入	9,598,000	9,542,372	55,628	
	補助金事業収入（公費）	4,343,000	4,251,472	91,528	
	受託事業収入（公費）	3,540,000	3,540,000	0	
	受託事業収入（一般）	1,715,000	1,749,400	-34,400	
	その他の事業収入	0	1,500	-1,500	
	受取利息配当金収入	1,000	182	818	
	その他の収入	933,000	945,408	-12,408	
	利用者等外給食費収入	932,000	945,230	-13,230	
	雑収入	1,000	178	822	
	雑収入	1,000	178	822	
	事業活動収入計(1)	64,644,000	65,342,182	-698,182	
事業活動による収支	人件費支出	49,444,000	49,432,446	11,554	
	職員給料支出	29,675,000	29,674,462	538	
	職員賞与支出	7,260,000	7,259,735	265	
	非常勤職員給与支出	6,459,000	6,454,523	4,477	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	5,560,000	5,554,226	5,774	
	事業費支出	4,149,000	4,101,536	47,464	
	給食費支出	1,800,000	1,794,870	5,130	
	保健衛生費支出	300,000	292,213	7,787	
	保育材料費支出	460,000	454,461	5,539	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,144,119	5,881	
	消耗器具備品費支出	58,000	51,883	6,117	
	保険料支出	72,000	70,600	1,400	
	賃借料支出	100,000	97,200	2,800	
	車輛費支出	55,000	52,900	2,100	
	雑支出	154,000	143,290	10,710	
	事務費支出	4,265,200	4,172,627	92,573	
	福利厚生費支出	431,000	428,535	2,465	
	職員被服費支出	54,000	53,456	544	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	15,000	12,900	2,100	
	事務消耗品費支出	313,000	278,552	34,448	
	印刷製本費支出	114,000	100,415	13,585	
	修繕費支出	170,000	160,600	9,400	
	通信運搬費支出	177,000	171,479	5,521	
	会議費支出	15,000	9,411	5,589	
	広報費支出	10,000	6,820	3,180	
	業務委託費支出	192,000	191,400	600	
	手数料支出	27,500	25,245	2,255	
	土地・建物賃借料支出	2,590,000	2,588,448	1,552	
	諸会費支出	46,700	46,000	700	
	雑支出	105,000	99,366	5,634	
	その他の支出	932,000	928,805	3,195	
	利用者等外給食費支出	932,000	928,805	3,195	
	事業活動支出計(2)	58,790,200	58,635,414	154,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,853,800	6,706,768	-852,968	
	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	
		施設整備等収入計(4)	0	165,000	-165,000	
	支出	固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
		器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
		施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,000	0	-165,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,372,000	1,372,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,372,000	3,372,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,372,000	-3,372,000	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)		2,316,800	3,334,768	-1,017,968		

前期末支払資金残高(12)	10,065,413	10,065,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,382,213	13,400,181	-1,017,968	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	212,838,000	213,636,119	-798,119	
	居宅介護料収入	49,029,000	49,862,821	-833,821	
	(介護報酬収入)	42,303,000	42,856,385	-553,385	
	(利用者負担金収入)	6,726,000	7,006,436	-280,436	
	地域密着型介護料収入	107,580,000	107,395,510	184,490	
	(介護報酬収入)	96,150,000	95,923,221	226,779	
	(利用者負担金収入)	11,430,000	11,472,289	-42,289	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,553,000	4,493,624	59,376	
	事業費収入	4,100,000	4,044,546	55,454	
	事業負担金収入（公費）	13,000	12,425	575	
	事業負担金収入（一般）	440,000	436,653	3,347	
	利用者等利用料収入	46,286,000	46,199,474	86,526	
	居宅介護サービス利用料収入	284,000	288,657	-4,657	
	地域密着型介護サービス利用料収入	840,000	840,093	-93	
	食費収入（公費）	2,000	1,800	200	
	食費収入（一般）	14,670,000	14,801,186	-131,186	
	食費収入（特定）	4,920,000	4,895,864	24,136	
	居住費収入（一般）	18,750,000	18,543,812	206,188	
	居住費収入（特定）	6,820,000	6,828,062	-8,062	
	その他の事業収入	5,390,000	5,684,690	-294,690	
	補助金事業収入（公費）	5,390,000	5,684,690	-294,690	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	その他の収入	1,189,000	1,198,803	-9,803	
	利用者等外給食費収入	628,000	632,660	-4,660	
	雑収入	561,000	566,143	-5,143	
	雑収入	176,000	172,443	3,557	
	給食費収入	385,000	393,700	-8,700	
	事業活動収入計(1)	217,028,000	217,835,148	-807,148	
	支出				
	人件費支出	125,461,000	125,028,958	432,042	
	職員給料支出	67,560,000	67,588,678	-28,678	
	職員賞与支出	13,228,000	13,225,972	2,028	
	非常勤職員給与支出	29,190,000	28,914,024	275,976	
	退職給付支出	223,000	254,047	-31,047	
	法定福利費支出	15,260,000	15,046,237	213,763	
	事業費支出	30,458,000	30,256,720	201,280	
	給食費支出	12,328,000	12,346,483	-18,483	
	介護用品費支出	2,143,000	2,142,500	500	
	保健衛生費支出	397,000	392,575	4,425	
	教養娯楽費支出	204,000	194,982	9,018	
	日用品費支出	1,184,000	1,177,323	6,677	
	水道光熱費支出	10,362,000	10,360,236	1,764	
	消耗器具備品費支出	903,000	705,592	197,408	
	保険料支出	554,000	572,421	-18,421	
	賃借料支出	1,331,000	1,350,384	-19,384	
	教育指導費支出	2,000	1,500	500	
	車輛費支出	1,021,000	988,173	32,827	
	雑支出	29,000	24,551	4,449	
	事務費支出	19,306,000	19,356,271	-50,271	
	福利厚生費支出	366,000	364,095	1,905	
	職員被服費支出	150,000	148,170	1,830	
	研修研究費支出	44,000	42,964	1,036	

(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	事務消耗品費支出	146,000	138,480	7,520		
		印刷製本費支出	378,000	377,895	105		
		修繕費支出	482,000	517,284	-35,284		
		通信運搬費支出	835,000	836,486	-1,486		
		広報費支出	399,000	398,200	800		
		業務委託費支出	14,767,000	14,878,564	-111,564		
		手数料支出	151,000	168,661	-17,661		
		土地・建物賃借料支出	40,000	20,000	20,000		
		租税公課支出	100,000	135,250	-35,250		
		保守料支出	1,241,000	1,129,410	111,590		
		渉外費支出	115,000	113,520	1,480		
		諸会費支出	20,000	0	20,000		
		雑支出	72,000	87,292	-15,292		
		支払利息支出	2,423,000	2,621,124	-198,124		
		その他の支出	510,000	507,848	2,152		
		利用者等外給食費支出	510,000	507,848	2,152		
		事業活動支出計(2)		178,158,000	177,770,921	387,079	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,870,000	40,064,227	-1,194,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,165,000	2,140,650	24,350		
		施設整備等補助金収入	2,165,000	2,140,650	24,350		
		施設整備等収入計(4)	2,165,000	2,140,650	24,350		
	支出	固定資産取得支出	3,253,000	3,252,760	240		
		車輛運搬具取得支出	1,634,000	1,634,000	0		
		ソフトウェア取得支出	1,619,000	1,618,760	240		
		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)	4,574,000	4,573,504	496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,409,000	-2,432,854	23,854			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	224,000	254,047	-30,047		
		退職給付引当資産取崩収入	224,000	254,047	-30,047		
		その他の活動収入計(7)	224,000	254,047	-30,047		
	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	739,000	743,891	-4,891		
		退職給付引当資産支出	739,000	743,891	-4,891		
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0		
		その他の活動支出計(8)	26,615,000	26,619,891	-4,891		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,391,000	-26,365,844	-25,156		
	予備費支出(10)		0 0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,070,000	11,265,529	-1,195,529		
前期末支払資金残高(12)			53,906,159	53,906,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,976,159	65,171,688	-1,195,529		

ゆうりん苑拠点区分 資金収支明細書

(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	146,615,739	38,418,863	28,601,517	213,636,119	0	213,636,119
		居宅介護料収入	0	28,067,696	21,795,125	49,862,821	0	49,862,821
		（介護報酬収入）	0	23,556,806	19,299,579	42,856,385	0	42,856,385
		（利用者負担金収入）	0	4,510,890	2,495,546	7,006,436	0	7,006,436
		地域密着型介護料収入	107,395,510	0	0	107,395,510	0	107,395,510
		（介護報酬収入）	95,923,221	0	0	95,923,221	0	95,923,221
		（利用者負担金収入）	11,472,289	0	0	11,472,289	0	11,472,289
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,493,624	4,493,624	0	4,493,624
		事業費収入	0	0	4,044,546	4,044,546	0	4,044,546
		事業負担金収入（公費）	0	0	12,425	12,425	0	12,425
		事業負担金収入（一般）	0	0	436,653	436,653	0	436,653
		利用者等利用料収入	35,639,808	8,780,849	1,778,817	46,199,474	0	46,199,474
		居宅介護サービス利用料収入	0	253,340	35,317	288,657	0	288,657
		地域密着型介護サービス利用料収入	840,093	0	0	840,093	0	840,093
		食費収入（公費）	1,800	0	0	1,800	0	1,800
		食費収入（一般）	9,970,564	3,087,122	1,743,500	14,801,186	0	14,801,186
		食費収入（特定）	4,270,646	625,218	0	4,895,864	0	4,895,864
		居住費収入（一般）	14,788,205	3,755,607	0	18,543,812	0	18,543,812
		居住費収入（特定）	5,768,500	1,059,562	0	6,828,062	0	6,828,062
		その他の事業収入	3,580,421	1,570,318	533,951	5,684,690	0	5,684,690
		補助金事業収入（公費）	3,580,421	1,570,318	533,951	5,684,690	0	5,684,690
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		受取利息配当金収入	226	0	0	226	0	226
		その他の収入	953,759	37,314	207,730	1,198,803	0	1,198,803
		利用者等外給食費収入	567,170	23,310	42,180	632,660	0	632,660
		雑収入	386,589	14,004	165,550	566,143	0	566,143
		雑収入	171,939	504	0	172,443	0	172,443
		給食費収入	214,650	13,500	165,550	393,700	0	393,700
		事業活動収入計(1)	150,569,724	38,456,177	28,809,247	217,835,148	0	217,835,148
	支出	人件費支出	89,793,408	17,545,992	17,689,558	125,028,958	0	125,028,958
		職員給料支出	49,899,877	10,653,180	7,035,621	67,588,678	0	67,588,678
		職員賞与支出	9,830,721	2,069,038	1,326,213	13,225,972	0	13,225,972
		非常勤職員給与支出	18,486,938	2,692,705	7,734,381	28,914,024	0	28,914,024
		退職給付支出	200,384	53,663	0	254,047	0	254,047
		法定福利費支出	11,375,488	2,077,406	1,593,343	15,046,237	0	15,046,237
		事業費支出	22,975,620	4,498,729	2,782,371	30,256,720	0	30,256,720
給食費支出		9,276,903	1,942,370	1,127,210	12,346,483	0	12,346,483	
介護用品費支出		1,678,628	330,721	133,151	2,142,500	0	2,142,500	
保健衛生費支出		367,083	16,916	8,576	392,575	0	392,575	
教養娯楽費支出		108,314	14,403	72,265	194,982	0	194,982	
日用品費支出		924,448	167,806	85,069	1,177,323	0	1,177,323	
水道光熱費支出		8,112,101	1,491,914	756,221	10,360,236	0	10,360,236	
消耗器具備品費支出		603,848	22,222	79,522	705,592	0	705,592	
保険料支出		408,631	41,500	122,290	572,421	0	572,421	
賃借料支出		1,093,424	256,960	0	1,350,384	0	1,350,384	
教育指導費支出		0	0	1,500	1,500	0	1,500	
車輛費支出		385,519	212,837	389,817	988,173	0	988,173	
雑支出		16,721	1,080	6,750	24,551	0	24,551	
事務費支出		15,737,778	2,210,170	1,408,323	19,356,271	0	19,356,271	
福利厚生費支出		284,436	33,314	46,345	364,095	0	364,095	

(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 テイゆりん	デイサービ スゆりん			
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	54,284	42,755	51,131	148,170	0	148,170
		研修研究費支出	20,164	0	22,800	42,964	0	42,964
		事務消耗品費支出	124,644	6,557	7,279	138,480	0	138,480
		印刷製本費支出	377,895	0	0	377,895	0	377,895
		修繕費支出	492,634	17,650	7,000	517,284	0	517,284
		通信運搬費支出	618,686	0	217,800	836,486	0	836,486
		広報費支出	398,200	0	0	398,200	0	398,200
		業務委託費支出	11,785,012	2,052,864	1,040,688	14,878,564	0	14,878,564
		手数料支出	168,331	330	0	168,661	0	168,661
		土地・建物賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		租税公課支出	90,650	39,600	5,000	135,250	0	135,250
		保守料支出	1,129,410	0	0	1,129,410	0	1,129,410
		渉外費支出	91,420	17,100	5,000	113,520	0	113,520
		雑支出	82,012	0	5,280	87,292	0	87,292
		支払利息支出	2,621,124	0	0	2,621,124	0	2,621,124
		その他の支出	444,290	33,264	30,294	507,848	0	507,848
		利用者等外給食費支出	444,290	33,264	30,294	507,848	0	507,848
		事業活動支出計(2)	131,572,220	24,288,155	21,910,546	177,770,921	0	177,770,921
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,997,504	14,168,022	6,898,701	40,064,227	0	40,064,227
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,923,150	0	217,500	2,140,650	0
施設整備等補助金収入			1,923,150	0	217,500	2,140,650	0	2,140,650
施設整備等収入計(4)			1,923,150	0	217,500	2,140,650	0	2,140,650
支出		固定資産取得支出	2,847,960	0	404,800	3,252,760	0	3,252,760
		車輛運搬具取得支出	1,634,000	0	0	1,634,000	0	1,634,000
		ソフトウェア取得支出	1,213,960	0	404,800	1,618,760	0	1,618,760
		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)	4,168,704	0	404,800	4,573,504	0	4,573,504
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,245,554	0	-187,300	-2,432,854	0	-2,432,854
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,384	53,663	0	254,047	0	254,047
		退職給付引当資産取崩収入	200,384	53,663	0	254,047	0	254,047
		サービス区分間繰入金収入	10,895,000	0	0	10,895,000	-10,895,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,095,384	53,663	0	11,149,047	-10,895,000	254,047
	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	555,210	126,257	62,424	743,891	0	743,891
		退職給付引当資産支出	555,210	126,257	62,424	743,891	0	743,891
		拠点区分間繰入金支出	2,170,000	440,000	490,000	3,100,000	0	3,100,000
		サービス区分間繰入金支出	0	7,011,000	3,884,000	10,895,000	-10,895,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,501,210	7,577,257	4,436,424	37,514,891	-10,895,000	26,619,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,405,826	-7,523,594	-4,436,424	-26,365,844	0	-26,365,844
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,346,124	6,644,428	2,274,977	11,265,529	0	11,265,529	
前期末支払資金残高(11)			36,894,474	37,284,721	-20,273,036	53,906,159	0	53,906,159
当期末支払資金残高(10)+(11)			39,240,598	43,929,149	-17,998,059	65,171,688	0	65,171,688