

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	216,481,000	219,142,338	-2,661,338	
	保育事業収入	193,246,000	188,923,215	4,322,785	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,010	1,116	1,894	
	その他の収入	3,804,000	3,659,588	144,412	
	事業活動収入計 (1)	415,534,010	413,726,257	1,807,753	
	支出				
	人件費支出	279,076,000	277,651,117	1,424,883	
	事業費支出	48,438,000	47,602,262	835,738	
	事務費支出	36,037,010	35,657,432	379,578	
	支払利息支出	2,703,000	2,702,708	292	
	その他の支出	2,924,000	2,841,183	82,817	
	事業活動支出計 (2)	369,178,010	366,454,702	2,723,308	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,356,000	47,271,555	-915,555	
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	1,142,000	1,141,390	610	
	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)	3,567,000	3,566,134	866	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,567,000	-3,566,134	-866	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	128,317	1,683	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	128,317	1,683	
	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	690,000	6,688,457	-5,998,457	
	その他の活動支出計 (8)	23,466,000	29,464,457	-5,998,457	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-23,336,000	-29,336,140	6,000,140	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,453,000	14,369,281	5,083,719	

前期末支払資金残高 (12)	93,627,285	93,627,285	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,080,285	107,996,566	5,083,719	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	7	3
		事業活動収入計 (1)	10	7	3
	支出	人件費支出	3,845,000	3,830,000	15,000
		役員報酬支出	3,845,000	3,830,000	15,000
		事務費支出	680,010	664,134	15,876
		福利厚生費支出	9,000	8,400	600
		旅費交通費支出	1,000	600	400
		研修研究費支出	52,000	51,740	260
		事務消耗品費支出	4,000	767	3,233
		水道光熱費支出	153,000	149,754	3,246
		通信運搬費支出	15,000	12,930	2,070
		会議費支出	92,500	89,095	3,405
		業務委託費支出	290,000	289,022	978
		手数料支出	510	440	70
		雑支出	63,000	61,386	1,614
		事業活動支出計 (2)	4,525,010	4,494,134	30,876
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,525,000	-4,494,127	-30,873
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	4,525,000	4,525,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,525,000	4,525,000	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)	4,525,000	4,525,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	30,873	-30,873	
前期末支払資金残高 (12)		51,121	51,121	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,121	81,994	-30,873	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	130,555,000	131,193,493	-638,493	
	施設型給付費収入	112,580,000	112,816,480	-236,480	
	施設型給付費収入	104,128,000	104,365,380	-237,380	
	利用者負担金収入	8,452,000	8,451,100	900	
	利用者等利用料収入	2,853,000	2,852,500	500	
	利用者等利用料収入（一般）	2,853,000	2,852,500	500	
	その他の事業収入	15,122,000	15,524,513	-402,513	
	補助金事業収入（公費）	4,077,000	4,311,583	-234,583	
	受託事業収入（公費）	7,280,000	7,482,000	-202,000	
	受託事業収入（一般）	3,765,000	3,705,330	59,670	
	その他の事業収入	0	25,600	-25,600	
	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	1,000	529	471	
	その他の収入	1,669,000	1,633,000	36,000	
	受入研修費収入	44,000	40,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,625,000	1,593,000	32,000	
	事業活動収入計(1)	133,225,000	133,827,022	-602,022	
事業活動による収支	人件費支出	103,926,000	103,382,083	543,917	
	職員給料支出	61,760,000	61,331,314	428,686	
	職員賞与支出	18,446,000	18,445,184	816	
	非常勤職員給与支出	10,530,000	10,491,138	38,862	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	12,300,000	12,224,447	75,553	
	事業費支出	12,371,000	12,191,320	179,680	
	給食費支出	6,080,000	6,078,328	1,672	
	保健衛生費支出	640,000	632,705	7,295	
	保育材料費支出	1,400,000	1,342,777	57,223	
	水道光熱費支出	2,880,000	2,854,825	25,175	
	消耗器具備品費支出	196,000	175,405	20,595	
	保険料支出	117,000	116,065	935	
	賃借料支出	620,000	603,784	16,216	
	車輛費支出	68,000	58,374	9,626	
	雑支出	370,000	329,057	40,943	
	事務費支出	10,803,000	10,604,942	198,058	
	福利厚生費支出	702,000	670,375	31,625	
	職員被服費支出	10,000	7,800	2,200	
	旅費交通費支出	5,000	2,910	2,090	
	研修研究費支出	45,000	37,985	7,015	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,174,398	25,602	
	印刷製本費支出	220,000	204,608	15,392	
	修繕費支出	440,000	412,530	27,470	
	通信運搬費支出	360,000	359,749	251	
	会議費支出	20,000	9,130	10,870	
	業務委託費支出	590,000	555,850	34,150	
	手数料支出	115,000	113,019	1,981	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	保守料支出	270,000	260,688	9,312	
	諸会費支出	40,000	30,000	10,000	
	雑支出	186,000	165,900	20,100	
	支払利息支出	135,000	134,752	248	
	その他の支出	1,625,000	1,580,064	44,936	
	利用者等外給食費支出	1,625,000	1,580,064	44,936	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	支出	事業活動支出計(2)	128,860,000	127,893,161	966,839	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,365,000	5,933,861	-1,568,861	
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	850,000	850,000	0	
		器具及び備品取得支出	850,000	850,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,954,000	1,954,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,954,000	-1,954,000	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	387,000	387,000	0	
		その他の活動支出計(8)	387,000	387,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-387,000	-387,000	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)			2,024,000	3,592,861	-1,568,861	

前期末支払資金残高(12)	14,978,798	14,978,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,002,798	18,571,659	-1,568,861	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	62,691,000	57,729,722	4,961,278	
	地域型保育給付費収入	54,506,000	49,130,220	5,375,780	
	地域型保育給付費収入	49,751,000	44,375,620	5,375,380	
	利用者負担金収入	4,755,000	4,754,600	400	
	その他の事業収入	8,185,000	8,599,502	-414,502	
	補助金事業収入（公費）	2,412,000	2,766,202	-354,202	
	受託事業収入（公費）	3,540,000	3,567,000	-27,000	
	受託事業収入（一般）	2,233,000	2,263,100	-30,100	
	その他の事業収入	0	3,200	-3,200	
	受取利息配当金収入	1,000	240	760	
	その他の収入	880,000	826,030	53,970	
	利用者等外給食費収入	880,000	826,030	53,970	
	事業活動収入計 (1)	63,572,000	58,555,992	5,016,008	
事業活動による収支	人件費支出	45,571,000	44,874,418	696,582	
	職員給料支出	25,146,000	24,626,349	519,651	
	職員賞与支出	6,954,000	6,953,373	627	
	非常勤職員給与支出	7,940,000	7,797,952	142,048	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	5,130,000	5,096,244	33,756	
	事業費支出	4,558,000	3,975,155	582,845	
	給食費支出	2,080,000	1,761,781	318,219	
	保健衛生費支出	300,000	256,843	43,157	
	保育材料費支出	600,000	550,311	49,689	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,066,592	133,408	
	消耗器具備品費支出	68,000	59,567	8,433	
	保険料支出	110,000	109,050	950	
	賃借料支出	100,000	97,200	2,800	
	車輛費支出	70,000	69,320	680	
	雑支出	30,000	4,491	25,509	
	事務費支出	4,940,000	4,792,563	147,437	
	福利厚生費支出	420,000	396,934	23,066	
	職員被服費支出	57,000	54,756	2,244	
	旅費交通費支出	2,000	900	1,100	
	研修研究費支出	30,000	25,700	4,300	
	事務消耗品費支出	900,000	882,713	17,287	
	印刷製本費支出	140,000	115,827	24,173	
	修繕費支出	50,000	39,980	10,020	
	通信運搬費支出	210,000	179,134	30,866	
	会議費支出	20,000	10,607	9,393	
	広報費支出	10,000	7,040	2,960	
	業務委託費支出	192,000	191,400	600	
	手数料支出	29,000	24,915	4,085	
	土地・建物賃借料支出	2,590,000	2,588,448	1,552	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	250,000	234,209	15,791	
	その他の支出	880,000	854,988	25,012	
	利用者等外給食費支出	880,000	854,988	25,012	
	事業活動支出計 (2)	55,949,000	54,497,124	1,451,876	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,623,000	4,058,868	3,564,132	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	182,000	181,500	500	
	固定資産取得支出	182,000	181,500	500	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計(5)	182,000	181,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,000	-181,500	-500	
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	1,138,000	1,138,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,138,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,138,000	-1,138,000	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)			6,303,000	2,739,368	3,563,632	
前期末支払資金残高(12)			13,400,181	13,400,181	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,703,181	16,139,549	3,563,632	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	216,481,000	219,142,338	-2,661,338	
	居宅介護料収入	55,351,000	55,844,797	-493,797	
	（介護報酬収入）	48,060,000	48,448,795	-388,795	
	（利用者負担金収入）	7,291,000	7,396,002	-105,002	
	地域密着型介護料収入	107,083,000	106,909,895	173,105	
	（介護報酬収入）	95,600,000	95,293,007	306,993	
	（利用者負担金収入）	11,483,000	11,616,888	-133,888	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,333,000	4,435,361	-102,361	
	事業費収入	3,900,000	3,990,282	-90,282	
	事業負担金収入（公費）	3,000	2,791	209	
	事業負担金収入（一般）	430,000	442,288	-12,288	
	利用者等利用料収入	48,276,000	49,155,085	-879,085	
	居宅介護サービス利用料収入	434,000	437,295	-3,295	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,550,000	1,535,400	14,600	
	食費収入（公費）	6,000	5,679	321	
	食費収入（一般）	15,300,000	15,588,689	-288,689	
	食費収入（特定）	4,990,000	5,072,238	-82,238	
	居住費収入（一般）	19,590,000	20,048,050	-458,050	
	居住費収入（特定）	6,406,000	6,467,734	-61,734	
	その他の事業収入	1,438,000	2,797,200	-1,359,200	
	補助金事業収入（公費）	1,438,000	2,797,200	-1,359,200	
	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	1,000	340	660	
	その他の収入	1,255,000	1,200,558	54,442	
	受入研修費収入	57,000	56,100	900	
	利用者等外給食費収入	497,000	499,560	-2,560	
	雑収入	701,000	644,898	56,102	
	雑収入	201,000	139,948	61,052	
	給食費収入	500,000	504,950	-4,950	
	事業活動収入計(1)	218,737,000	221,343,236	-2,606,236	
	支出				
	人件費支出	125,734,000	125,564,616	169,384	
	職員給料支出	65,050,000	64,975,242	74,758	
	職員賞与支出	15,415,000	15,413,187	1,813	
	非常勤職員給与支出	27,780,000	27,636,901	143,099	
	派遣職員費支出	3,459,000	3,457,588	1,412	
	退職給付支出	130,000	128,317	1,683	
	法定福利費支出	13,900,000	13,953,381	-53,381	
	事業費支出	31,509,000	31,435,787	73,213	
	給食費支出	12,730,000	12,697,587	32,413	
	介護用品費支出	2,780,000	2,782,937	-2,937	
	保健衛生費支出	252,000	231,491	20,509	
	教養娯楽費支出	200,000	195,559	4,441	
	日用品費支出	1,265,000	1,245,770	19,230	
	水道光熱費支出	10,290,000	10,280,846	9,154	
	消耗器具備品費支出	1,055,000	1,085,883	-30,883	
	保険料支出	583,000	581,881	1,119	
	賃借料支出	1,369,000	1,366,675	2,325	
	車輛費支出	970,000	953,400	16,600	
	雑支出	15,000	13,758	1,242	
	事務費支出	19,614,000	19,595,793	18,207	
	福利厚生費支出	252,000	240,692	11,308	
	職員被服費支出	45,000	44,880	120	

(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	10,000	9,280	720
		研修研究費支出	217,000	216,404	596
		事務消耗品費支出	169,000	153,331	15,669
		印刷製本費支出	335,000	349,751	-14,751
		修繕費支出	590,000	603,583	-13,583
		通信運搬費支出	708,000	695,081	12,919
		会議費支出	2,000	1,457	543
		広報費支出	314,000	313,170	830
		業務委託費支出	15,160,000	15,159,255	745
		手数料支出	192,000	193,440	-1,440
		租税公課支出	86,000	84,600	1,400
		保守料支出	1,345,000	1,344,244	756
		渉外費支出	162,000	160,265	1,735
		諸会費支出	23,000	22,900	100
		雑支出	4,000	3,460	540
		支払利息支出	2,568,000	2,567,956	44
		その他の支出	419,000	406,131	12,869
		利用者等外給食費支出	419,000	406,131	12,869
		事業活動支出計(2)	179,844,000	179,570,283	273,717
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,893,000	41,772,953	-2,879,953
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	110,000	109,890	110
		器具及び備品取得支出	110,000	109,890	110
		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)	1,431,000	1,430,634	366
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,431,000	-1,430,634	-366
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	128,317	1,683
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	128,317	1,683
		その他の活動収入計(7)	130,000	128,317	1,683
	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	690,000	6,688,457	-5,998,457
		退職給付引当資産支出	690,000	688,457	1,543
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		修繕費積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000
		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)	26,466,000	32,464,457	-5,998,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,336,000	-32,336,140	6,000,140
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,126,000	8,006,179	3,119,821
前期末支払資金残高(12)		65,197,185	65,197,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,323,185	73,203,364	3,119,821	

ゆうりん苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	146,836,631	35,240,080	37,065,627	219,142,338	0	219,142,338
		居宅介護料収入	0	25,594,023	30,250,774	55,844,797	0	55,844,797
		（介護報酬収入）	0	21,711,538	26,737,257	48,448,795	0	48,448,795
		（利用者負担金収入）	0	3,882,485	3,513,517	7,396,002	0	7,396,002
		地域密着型介護料収入	106,909,895	0	0	106,909,895	0	106,909,895
		（介護報酬収入）	95,293,007	0	0	95,293,007	0	95,293,007
		（利用者負担金収入）	11,616,888	0	0	11,616,888	0	11,616,888
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,435,361	4,435,361	0	4,435,361
		事業費収入	0	0	3,990,282	3,990,282	0	3,990,282
		事業負担金収入（公費）	0	0	2,791	2,791	0	2,791
		事業負担金収入（一般）	0	0	442,288	442,288	0	442,288
		利用者等利用料収入	37,474,136	9,432,057	2,248,892	49,155,085	0	49,155,085
		居宅介護サービス利用料収入	0	402,903	34,392	437,295	0	437,295
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,535,400	0	0	1,535,400	0	1,535,400
		食費収入（公費）	5,679	0	0	5,679	0	5,679
		食費収入（一般）	10,142,578	3,231,611	2,214,500	15,588,689	0	15,588,689
		食費収入（特定）	4,683,875	388,363	0	5,072,238	0	5,072,238
		居住費収入（一般）	15,490,240	4,557,810	0	20,048,050	0	20,048,050
		居住費収入（特定）	5,616,364	851,370	0	6,467,734	0	6,467,734
		その他の事業収入	2,452,600	214,000	130,600	2,797,200	0	2,797,200
		補助金事業収入（公費）	2,452,600	214,000	130,600	2,797,200	0	2,797,200
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	340	0	0	340	0	340
		その他の収入	818,823	115,295	266,440	1,200,558	0	1,200,558
		受入研修費収入	56,100	0	0	56,100	0	56,100
		利用者等外給食費収入	401,410	56,210	41,940	499,560	0	499,560
		雑収入	361,313	59,085	224,500	644,898	0	644,898
	雑収入	139,563	385	0	139,948	0	139,948	
	給食費収入	221,750	58,700	224,500	504,950	0	504,950	
	事業活動収入計(1)	148,655,794	35,355,375	37,332,067	221,343,236	0	221,343,236	
	支出	人件費支出	90,165,177	13,713,999	21,685,440	125,564,616	0	125,564,616
		職員給料支出	50,154,025	7,875,073	6,946,144	64,975,242	0	64,975,242
		職員賞与支出	11,721,134	1,353,840	2,338,213	15,413,187	0	15,413,187
非常勤職員給与支出		15,101,779	2,874,618	9,660,504	27,636,901	0	27,636,901	
派遣職員費支出		2,631,239	0	826,349	3,457,588	0	3,457,588	
退職給付支出		59,626	39,591	29,100	128,317	0	128,317	
法定福利費支出		10,497,374	1,570,877	1,885,130	13,953,381	0	13,953,381	
事業費支出		23,911,061	4,388,200	3,136,526	31,435,787	0	31,435,787	
給食費支出		9,438,598	1,789,660	1,469,329	12,697,587	0	12,697,587	
介護用品費支出		2,179,758	400,268	202,911	2,782,937	0	2,782,937	
保健衛生費支出		199,727	11,585	20,179	231,491	0	231,491	
教養娯楽費支出		80,259	19,169	96,131	195,559	0	195,559	
日用品費支出		979,792	170,716	95,262	1,245,770	0	1,245,770	
水道光熱費支出		8,049,893	1,480,516	750,437	10,280,846	0	10,280,846	
消耗器具備品費支出		1,011,927	16,269	57,687	1,085,883	0	1,085,883	
保険料支出		442,771	39,510	99,600	581,881	0	581,881	
賃借料支出		1,109,011	257,664	0	1,366,675	0	1,366,675	
車輛費支出		405,567	202,843	344,990	953,400	0	953,400	
雑支出		13,758	0	0	13,758	0	13,758	
事務費支出		15,814,937	2,275,415	1,505,441	19,595,793	0	19,595,793	

(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	福利厚生費支出	158,882	34,920	46,890	240,692	0	240,692
		職員被服費支出	29,920	14,960	0	44,880	0	44,880
		旅費交通費支出	9,280	0	0	9,280	0	9,280
		研修研究費支出	216,404	0	0	216,404	0	216,404
		事務消耗品費支出	126,903	5,336	21,092	153,331	0	153,331
		印刷製本費支出	349,751	0	0	349,751	0	349,751
		修繕費支出	449,547	60,000	94,036	603,583	0	603,583
		通信運搬費支出	477,281	0	217,800	695,081	0	695,081
		会議費支出	1,457	0	0	1,457	0	1,457
		広報費支出	313,170	0	0	313,170	0	313,170
		業務委託費支出	12,065,703	2,052,864	1,040,688	15,159,255	0	15,159,255
		手数料支出	191,570	935	935	193,440	0	193,440
		租税公課支出	7,200	39,600	37,800	84,600	0	84,600
		保守料支出	1,281,544	62,700	0	1,344,244	0	1,344,244
		渉外費支出	109,965	4,100	46,200	160,265	0	160,265
		諸会費支出	22,900	0	0	22,900	0	22,900
		雑支出	3,460	0	0	3,460	0	3,460
		支払利息支出	2,567,956	0	0	2,567,956	0	2,567,956
		その他の支出	330,693	40,392	35,046	406,131	0	406,131
		利用者等外給食費支出	330,693	40,392	35,046	406,131	0	406,131
		事業活動支出計(2)	132,789,824	20,418,006	26,362,453	179,570,283	0	179,570,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,865,970	14,937,369	10,969,614	41,772,953	0	41,772,953
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	109,890	0	0	109,890	0	109,890
		器具及び備品取得支出	109,890	0	0	109,890	0	109,890
		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)	1,430,634	0	0	1,430,634	0	1,430,634
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,634	0	0	-1,430,634	0	-1,430,634
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,626	39,591	29,100	128,317	0	128,317
		退職給付引当資産取崩収入	59,626	39,591	29,100	128,317	0	128,317
		サービス区分間繰入金収入	16,395,000	0	0	16,395,000	-16,395,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,454,626	39,591	29,100	16,523,317	-16,395,000	128,317
	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	3,543,896	3,076,323	68,238	6,688,457	0	6,688,457
		退職給付引当資産支出	543,896	76,323	68,238	688,457	0	688,457
		人件費積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	11,511,000	4,884,000	16,395,000	-16,395,000	0
		その他の活動支出計(8)	29,319,896	14,587,323	4,952,238	48,859,457	-16,395,000	32,464,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,865,270	-14,547,732	-4,923,138	-32,336,140	0	-32,336,140
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,570,066	389,637	6,046,476	8,006,179	0	8,006,179
前期末支払資金残高(11)		39,240,598	43,953,115	-17,996,528	65,197,185	0	65,197,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,810,664	44,342,752	-11,950,052	73,203,364	0	73,203,364	