

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,993,000	345,854,486	1,138,514
		老人福祉事業収入	23,055,000	22,538,281	516,719
		その他の事業収入	3,251,000	3,245,280	5,720
		経常経費寄附金収入	60,000	60,480	-480
		受取利息配当金収入	29,000	29,102	-102
		その他の収入	3,165,000	2,876,915	288,085
		事業活動収入計(1)	376,553,000	374,604,544	1,948,456
	支出	人件費支出	220,111,000	219,544,964	566,036
		事業費支出	59,751,000	58,271,946	1,479,054
		事務費支出	45,776,000	46,652,825	-876,825
その他の支出		24,000	23,166	834	
事業活動支出計(2)	325,662,000	324,492,901	1,169,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,891,000	50,111,643	779,357	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19,000	29,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	19,000	29,000	-10,000
	支出	固定資産取得支出	5,251,000	5,258,390	-7,390
		施設整備等支出計(5)	5,251,000	5,258,390	-7,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,232,000	-5,229,390	-2,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	937,000	940,221	-3,221
		その他の活動収入計(7)	937,000	940,221	-3,221
	支出	積立資産支出	2,928,000	2,927,488	512
		その他の活動による支出	0	829,290	-829,290
		その他の活動支出計(8)	2,928,000	3,756,778	-828,778
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,991,000	-2,816,557	825,557
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,668,000	42,065,696	1,602,304	
前期末支払資金残高(12)		653,951,000	653,954,587	-3,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)		697,619,000	696,020,283	1,598,717	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	345,854,486	0	345,854,486	0	345,854,486
		老人福祉事業収入	22,538,281	0	22,538,281	0	22,538,281
		その他の事業収入	0	3,245,280	3,245,280	0	3,245,280
		経常経費寄附金収入	60,480	0	60,480	0	60,480
		受取利息配当金収入	29,099	3	29,102	0	29,102
	その他の収入	2,876,915	0	2,876,915	0	2,876,915	
	事業活動収入計(1)	371,359,261	3,245,283	374,604,544	0	374,604,544	
	支出	人件費支出	216,810,731	2,734,233	219,544,964	0	219,544,964
		事業費支出	57,986,731	285,215	58,271,946	0	58,271,946
		事務費支出	46,479,683	173,142	46,652,825	0	46,652,825
その他の支出		23,166	0	23,166	0	23,166	
事業活動支出計(2)		321,300,311	3,192,590	324,492,901	0	324,492,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,058,950	52,693	50,111,643	0	50,111,643		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	29,000	0	29,000	0	29,000
		施設整備等収入計(4)	29,000	0	29,000	0	29,000
	支出	固定資産取得支出	5,258,390	0	5,258,390	0	5,258,390
		施設整備等支出計(5)	5,258,390	0	5,258,390	0	5,258,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,229,390	0	-5,229,390	0	-5,229,390		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	940,221	0	940,221	0	940,221
		その他の活動収入計(7)	940,221	0	940,221	0	940,221
	支出	積立資産支出	2,927,488	0	2,927,488	0	2,927,488
		その他の活動による支出	829,290	0	829,290	0	829,290
		その他の活動支出計(8)	3,756,778	0	3,756,778	0	3,756,778
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,816,557	0	-2,816,557	0	-2,816,557		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,013,003	52,693	42,065,696	0	42,065,696		
前期末支払資金残高(11)		653,504,348	450,239	653,954,587	0	653,954,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)		695,517,351	502,932	696,020,283	0	696,020,283	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		みやま圏拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	261,098,756	84,755,730	0	345,854,486	0	345,854,486
		老人福祉事業収入	0	0	22,538,281	22,538,281	0	22,538,281
		経常経費寄附金収入	60,480	0	0	60,480	0	60,480
		受取利息配当金収入	25,971	864	2,264	29,099	0	29,099
		その他の収入	1,899,883	213,720	763,312	2,876,915	0	2,876,915
	事業活動収入計(1)		263,085,090	84,970,314	23,303,857	371,359,261	0	371,359,261
	支出	人件費支出	162,907,553	44,544,682	9,358,496	216,810,731	0	216,810,731
		事業費支出	41,672,337	12,442,410	3,871,984	57,986,731	0	57,986,731
		事務費支出	31,274,593	8,585,867	6,619,223	46,479,683	0	46,479,683
		その他の支出	11,718	0	11,448	23,166	0	23,166
事業活動支出計(2)		235,866,201	65,572,959	19,861,151	321,300,311	0	321,300,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,218,889	19,397,355	3,442,706	50,058,950	0	50,058,950	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	29,000	0	0	29,000	0	29,000
		施設整備等収入計(4)	29,000	0	0	29,000	0	29,000
	支出	固定資産取得支出	5,148,230	0	110,160	5,258,390	0	5,258,390
		施設整備等支出計(5)	5,148,230	0	110,160	5,258,390	0	5,258,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,119,230	0	-110,160	-5,229,390	0	-5,229,390	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	940,221	0	0	940,221	0	940,221
		拠点区分間繰入金収入	8,856,000	0	0	8,856,000	-8,856,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,796,221	0	0	9,796,221	-8,856,000	940,221
	支出	積立資産支出	2,476,867	417,777	32,844	2,927,488	0	2,927,488
		拠点区分間繰入金支出	0	8,856,000	0	8,856,000	-8,856,000	0
		その他の活動による支出	747,900	81,390	0	829,290	0	829,290
	その他の活動支出計(8)		3,224,767	9,355,167	32,844	12,612,778	-8,856,000	3,756,778
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,571,454	-9,355,167	-32,844	-2,816,557	0	-2,816,557	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,671,113	10,042,188	3,299,702	42,013,003	0	42,013,003	
前期末支払資金残高(11)		524,973,786	95,232,133	33,298,429	653,504,348	0	653,504,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,644,899	105,274,321	36,598,131	695,517,351	0	695,517,351	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,245,280	3,245,280	0	3,245,280
		受取利息配当金収入	3	3	0	3
		事業活動収入計(1)	3,245,283	3,245,283	0	3,245,283
	支出	人件費支出	2,734,233	2,734,233	0	2,734,233
		事業費支出	285,215	285,215	0	285,215
		事務費支出	173,142	173,142	0	173,142
	事業活動支出計(2)	3,192,590	3,192,590	0	3,192,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,693	52,693	0	52,693	
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,693	52,693	0	52,693	
	前期末支払資金残高(11)	450,239	450,239	0	450,239	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	502,932	502,932	0	502,932	

みやま園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	262,946,000	261,098,756	1,847,244
	施設介護料収入	138,845,000	137,591,232	1,253,768
	介護報酬収入	124,702,000	123,608,731	1,093,269
	利用者負担金収入(公費)	330,000	268,528	61,472
	利用者負担金収入(一般)	13,813,000	13,713,973	99,027
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,913,000	40,488,571	424,429
	介護報酬収入	40,721,000	40,295,899	425,101
	介護予防報酬収入	192,000	192,672	-672
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,496,000	4,416,030	79,970
	介護負担金収入(一般)	4,475,000	4,394,622	80,378
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	21,408	-408
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,213,000	17,648,694	-435,694
	介護報酬収入	16,568,000	16,941,699	-373,699
	介護予防報酬収入	645,000	706,995	-61,995
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,913,000	1,962,736	-49,736
	介護負担金収入(一般)	1,840,000	1,880,741	-40,741
	介護予防負担金収入(一般)	73,000	81,995	-8,995
	居宅介護支援介護料収入	3,516,000	3,526,530	-10,530
	居宅介護支援介護料収入	3,516,000	3,526,530	-10,530
	利用者等利用料収入	55,930,000	55,342,563	587,437
	食費収入(公費)	15,947,000	15,764,640	182,360
	食費収入(一般)	17,739,000	17,556,260	182,740
	居住費収入(公費)	9,116,000	9,066,450	49,550
	居住費収入(一般)	11,835,000	11,669,863	165,137
	その他の利用料収入	1,293,000	1,285,350	7,650
	その他の事業収入	120,000	122,400	-2,400
	補助金事業収入	0	2,000	-2,000
	受託事業収入	120,000	120,400	-400
	経常経費寄附金収入	60,000	60,480	-480
	経常経費寄附金収入	60,000	60,480	-480
	受取利息配当金収入	25,000	25,971	-971
	受取利息配当金収入	25,000	25,971	-971
その他の収入	2,189,000	1,899,883	289,117	
雑収入	2,189,000	1,899,883	289,117	
事業活動収入計(1)	265,220,000	263,085,090	2,134,910	
事業活動による収支	人件費支出	163,356,000	162,907,553	448,447
	役員報酬支出	5,077,000	5,003,000	74,000
	職員給料支出	82,832,000	82,963,405	-131,405
	職員賞与支出	25,396,000	25,393,687	2,313
	非常勤職員給与支出	27,906,000	27,440,964	465,036
	退職給付支出	1,295,000	1,293,500	1,500
	法定福利費支出	20,850,000	20,812,997	37,003
	事業費支出	42,796,000	41,672,337	1,123,663
	給食費支出	21,793,000	21,687,180	105,820
	介護用品費支出	4,562,000	4,379,155	182,845
	保健衛生費支出	1,744,000	1,488,174	255,826
	教養娯楽費支出	388,000	350,644	37,356
	日用品費支出	1,537,000	1,387,288	149,712
	水道光熱費支出	7,810,000	7,672,753	137,247
	燃料費支出	1,326,000	1,323,005	2,995
	消耗器具備品費支出	949,000	779,804	169,196
	保険料支出	202,000	199,970	2,030
	賃借料支出	1,288,000	1,287,720	280
	車両費支出	1,136,000	1,105,844	30,156
	雑支出	61,000	10,800	50,200
	事務費支出	30,502,000	31,274,593	-772,593
	福利厚生費支出	948,000	943,919	4,081
	職員被服費支出	590,000	573,143	16,857
	旅費交通費支出	166,000	153,658	12,342
	研修研究費支出	547,000	522,396	24,604
	事務消耗品費支出	924,000	750,671	173,329
水道光熱費支出	2,612,000	2,570,368	41,632	
燃料費支出	884,000	882,005	1,995	
修繕費支出	1,421,000	2,580,053	-1,159,053	

		通信運搬費支出	804,000	801,274	2,726
		会議費支出	71,000	63,912	7,088
		広報費支出	433,000	395,019	37,981
		業務委託費支出	17,468,000	17,466,012	1,988
		手数料支出	123,000	111,945	11,055
		保険料支出	753,000	764,381	-11,381
		賃借料支出	599,000	598,320	680
		租税公課支出	269,000	268,850	150
		保守料支出	1,412,000	1,387,300	24,700
		渉外費支出	100,000	65,463	34,537
		諸会費支出	357,000	356,400	600
		雑支出	21,000	19,504	1,496
		その他の支出	12,000	11,718	282
		利用者等外給食費支出	12,000	11,718	282
		事業活動支出計(2)	236,666,000	235,866,201	799,799
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,554,000	27,218,889	1,335,111
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19,000	29,000	-10,000
		車両運搬具売却収入	19,000	29,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	19,000	29,000	-10,000
	支出	固定資産取得支出	5,140,000	5,148,230	-8,230
		車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	2,050,000 3,090,000	2,058,350 3,089,880	-8,350 120
		施設整備等支出計(5)	5,140,000	5,148,230	-8,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,121,000	-5,119,230	-1,770
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	937,000	940,221	-3,221
		退職給付引当資産取崩収入	937,000	940,221	-3,221
		拠点区分間繰入金収入	8,856,000	8,856,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,856,000	8,856,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,793,000	9,796,221	-3,221
	支出	積立資産支出	2,476,000	2,476,867	-867
		退職給付引当資産支出	2,476,000	2,476,867	-867
		その他の活動による支出	0	747,900	-747,900
		長期前払支出	0	747,900	-747,900
		その他の活動支出計(8)	2,476,000	3,224,767	-748,767
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,317,000	6,571,454	745,546
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,750,000	28,671,113	2,078,887
		前期末支払資金残高(12)	524,971,000	524,973,786	-2,786
		当期末支払資金残高(11)+(12)	555,721,000	553,644,899	2,076,101

ユニット拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	84,047,000	84,755,730	-708,730
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,531,000	55,017,693	-486,693
	介護報酬収入	54,531,000	55,017,693	-486,693
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,058,000	6,113,077	-55,077
	介護負担金収入(一般)	6,058,000	6,113,077	-55,077
	利用者等利用料収入	23,458,000	23,624,960	-166,960
	食費収入(公費)	5,618,000	5,636,230	-18,230
	食費収入(一般)	4,032,000	4,056,890	-24,890
	居住費収入(公費)	5,813,000	5,860,530	-47,530
	居住費収入(一般)	7,995,000	8,071,310	-76,310
	受取利息配当金収入	1,000	864	136
	受取利息配当金収入	1,000	864	136
	その他の収入	213,000	213,720	-720
	雑収入	213,000	213,720	-720
	事業活動収入計(1)	84,261,000	84,970,314	-709,314
事業活動による収支	人件費支出	44,446,000	44,544,682	-98,682
	職員給料支出	28,974,000	29,013,135	-39,135
	職員賞与支出	8,868,000	8,867,543	457
	非常勤職員給与支出	560,000	596,171	-36,171
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	5,955,000	5,978,833	-23,833
	事業費支出	12,789,000	12,442,410	346,590
	給食費支出	6,144,000	6,049,647	94,353
	介護用品費支出	1,504,000	1,464,079	39,921
	保健衛生費支出	541,000	482,457	58,543
	教養娯楽費支出	56,000	50,064	5,936
	日用品費支出	512,000	461,293	50,707
	水道光熱費支出	3,000,000	2,948,534	51,466
	消耗器具備品費支出	304,000	268,512	35,488
	保険料支出	43,000	42,840	160
	賃借料支出	358,000	357,700	300
	車両費支出	327,000	317,284	9,716
	事務費支出	8,831,000	8,585,867	245,133
	福利厚生費支出	257,000	259,847	-2,847
	職員被服費支出	154,000	153,975	25
	旅費交通費支出	35,000	34,360	640
	研修研究費支出	115,000	103,990	11,010
	事務消耗品費支出	303,000	263,753	39,247
	水道光熱費支出	743,000	731,008	11,992
	修繕費支出	972,000	802,958	169,042
	通信運搬費支出	274,000	273,760	240
	広報費支出	124,000	112,861	11,139
	業務委託費支出	4,892,000	4,891,740	260
	手数料支出	25,000	23,253	1,747
	保険料支出	251,000	250,395	605
	賃借料支出	159,000	158,112	888
	租税公課支出	11,000	10,800	200
	保守料支出	496,000	495,055	945
渉外費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	66,066,000	65,572,959	493,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,195,000	19,397,355	-1,202,355	
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			
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 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	418,000	417,777	223
		退職給付引当資産支出	418,000	417,777	223
		拠点区分間繰入金支出	8,856,000	8,856,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,856,000	8,856,000	0
		その他の活動による支出	0	81,390	-81,390
		長期前払支出	0	81,390	-81,390
		その他の活動支出計(8)	9,274,000	9,355,167	-81,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,274,000	-9,355,167	81,167
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,921,000	10,042,188	-1,121,188	
	前期末支払資金残高(12)	95,232,000	95,232,133	-133	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,153,000	105,274,321	-1,121,321	

ケアハウス拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	23,055,000	22,538,281	516,719
		運営事業収入	23,055,000	22,538,281	516,719
		管理費収入	3,556,000	3,514,775	41,225
		その他の利用料収入	7,907,000	7,741,819	165,181
		補助金事業収入	11,227,000	10,946,000	281,000
		その他の事業収入	365,000	335,687	29,313
		受取利息配当金収入	2,000	2,264	-264
		受取利息配当金収入	2,000	2,264	-264
		その他の収入	763,000	763,312	-312
		雑収入	763,000	763,312	-312
	事業活動収入計(1)	23,820,000	23,303,857	516,143	
	支出	人件費支出	9,540,000	9,358,496	181,504
		職員給料支出	2,383,000	2,383,774	-774
		職員賞与支出	580,000	579,912	88
		非常勤職員給与支出	5,479,000	5,298,308	180,692
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	1,053,000	1,052,002	998
		事業費支出	3,864,000	3,871,984	-7,984
		給食費支出	3,156,000	3,201,130	-45,130
		保健衛生費支出	20,000	19,859	141
		教養娯楽費支出	40,000	21,881	18,119
		日用品費支出	5,000	2,204	2,796
		水道光熱費支出	450,000	442,537	7,463
		燃料費支出	78,000	77,824	176
		消耗器具備品費支出	65,000	58,323	6,677
		保険料支出	33,000	32,130	870
		車両費支出	17,000	16,096	904
事務費支出		6,263,000	6,619,223	-356,223	
福利厚生費支出		38,000	37,094	906	
職員被服費支出		41,000	40,208	792	
旅費交通費支出		2,000	1,840	160	
研修研究費支出		5,000	4,700	300	
事務消耗品費支出		81,000	53,800	27,200	
水道光熱費支出		1,782,000	1,754,421	27,579	
燃料費支出		312,000	311,297	703	
修繕費支出		486,000	910,846	-424,846	
通信運搬費支出		98,000	94,798	3,202	
業務委託費支出		2,709,000	2,708,509	491	
手数料支出	16,000	13,824	2,176		
保険料支出	107,000	106,921	79		
保守料支出	515,000	509,965	5,035		
諸会費支出	71,000	71,000	0		
その他の支出	12,000	11,448	552		
利用者等外給食費支出	12,000	11,448	552		
事業活動支出計(2)	19,679,000	19,861,151	-182,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,141,000	3,442,706	698,294		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	111,000	110,160	840
	支出	器具及び備品取得支出	111,000	110,160	840
		施設整備等支出計(5)	111,000	110,160	840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,000	-110,160	-840		
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	34,000	32,844	1,156
	退職給付引当資産支出	33,000	32,746	254	
施設整備等積立資産支出	1,000	98	902		

動 に よ る 収 支	支 出				
		その他の活動支出計(8)	34,000	32,844	1,156
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,000	-32,844	-1,156
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,996,000	3,299,702	696,298
		前期末支払資金残高(12)	33,298,000	33,298,429	-429
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,294,000	36,598,131	695,869

地域支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,251,000	3,245,280	5,720
		受託事業収入	3,251,000	3,245,280	5,720
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		事業活動収入計(1)	3,252,000	3,245,283	6,717
	支出	人件費支出	2,769,000	2,734,233	34,767
		非常勤職員給与支出	2,451,000	2,417,238	33,762
		法定福利費支出	318,000	316,995	1,005
		事業費支出	302,000	285,215	16,785
		給食費支出	251,000	247,499	3,501
		教養娯楽費支出	39,000	26,628	12,372
		保険料支出	12,000	11,088	912
		事務費支出	180,000	173,142	6,858
		福利厚生費支出	25,000	24,722	278
		職員被服費支出	27,000	26,805	195
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0
		研修研究費支出	38,000	37,000	1,000
		業務委託費支出	72,000	67,320	4,680
		手数料支出	1,000	700	300
		渉外費支出	16,000	15,595	405
事業活動支出計(2)	3,251,000	3,192,590	58,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	52,693	-51,693		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	52,693	-51,693		
前期末支払資金残高(12)	450,000	450,239	-239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,000	502,932	-51,932		