

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

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	0165 介護保険事業収入	1,043,245,000	1,019,542,338	23,702,662
		0174 老人福祉事業収入	120,339,000	112,417,093	7,921,907
		0184 障害福祉サービス等事業収入	283,136,000	280,105,340	3,030,660
		0195 その他の事業収入	2,700,000	316,880	2,383,120
		0199 経常経費寄附金収入	1,284,000	420,600	863,400
		0200 受取利息配当金収入	20,000	3,921	16,079
		0201 その他の収入	2,576,000	1,909,273	666,727
	事業活動収入計(1)		1,453,300,000	1,414,715,445	38,584,555
	支出	0129 人件費支出	1,137,698,000	1,109,690,280	28,007,720
		0130 事業費支出	209,105,000	194,265,880	14,839,120
0131 事務費支出		106,208,000	96,638,085	9,569,915	
0136 利用者負担軽減額		5,794,000	5,596,536	197,464	
0137 支払利息支出		8,520,000	8,407,261	112,739	
事業活動支出計(2)		1,467,325,000	1,414,598,042	52,726,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,025,000	117,403	-14,142,403	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		0	10,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,686,000	27,684,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	1,550,000	1,188,921	361,079
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,452,000	7,205,216	246,784
施設整備等支出計(5)		36,688,000	36,078,137	609,863	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,688,000	-36,068,137	-619,863	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)		3,000,000	3,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出(10)		1,900,000	—	1,900,000	
		0	—	1,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,613,000	-39,950,734	-16,662,266	
前期末支払資金残高(12)		297,173,000	297,173,507	-507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,560,000	257,222,773	-16,662,773	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	開募園	円月荘	第2開募園	わかふじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	519,973,420	0	499,559,570	0	0	0	15,348	0	1,019,542,338
	0174 老人福祉事業収入	0	112,417,093	0	0	0	0	0	0	112,417,093
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	146,939,994	65,423,021	24,692,147	43,050,178	0	280,105,340
	0195 その他の事業収入	0	230,331	86,549	0	137,000	0	0	0	316,880
	0199 経常経費寄附金収入	234,100	49,500	0	0	0	0	0	0	420,600
	0200 受取利息配当金収入	2,337	303	510	248	160	73	290	0	3,921
	0201 その他の収入	630,860	216,860	1,000,720	23,557	36,000	0	1,276	0	1,909,273
	事業活動収入計(1)	520,840,717	112,914,087	600,641,349	147,100,799	65,459,181	24,692,220	43,067,092	0	1,414,715,445
	0129 人件費支出	420,926,477	59,162,820	421,259,108	114,316,787	50,487,640	20,162,905	23,374,543	0	1,109,690,280
	0130 事業費支出	73,918,874	26,182,481	76,813,599	8,465,293	5,597,362	604,851	2,683,420	0	194,265,880
	0131 事務費支出	25,914,110	25,093,331	24,225,660	9,156,259	8,779,809	1,930,339	1,538,577	0	96,638,085
	0136 利用者負担軽減額	2,599,455	0	2,997,081	0	0	0	0	0	5,596,536
	0137 支払利息支出	8,256,577	0	150,684	0	0	0	0	0	8,407,261
事業活動支出計(2)	531,615,493	110,438,632	525,446,132	131,988,339	64,864,811	22,698,095	27,596,540	0	1,414,598,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,774,776	2,475,455	-24,804,783	15,162,460	594,370	1,994,125	15,470,552	0	117,403	
0207 固定資産売却収入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
0143 設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,684,000
0144 固定資産取得支出	0	528,000	660,921	0	0	0	0	0	0	1,188,921
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,260,328	1,236,000	708,888	0	0	0	0	7,205,216
施設整備等による収支										
施設整備等支出計(5)	27,684,000	528,000	5,921,249	1,236,000	708,888	0	0	0	0	36,078,137
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,684,000	-528,000	-5,911,249	-1,236,000	-708,888	0	0	0	0	-36,068,137
0214 積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	-6,000,000	0
0222 拠点区分間繰入金収入	11,880,000	0	0	0	1,251,000	0	0	-13,131,000	0	0
その他の活動による収入計(7)	11,880,000	0	9,000,000	0	1,251,000	0	0	-19,131,000	0	3,000,000
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0152 積立資産支出	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	2,940,000	0	0	2,940,000	1,251,000	0	-13,131,000	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,000,000	2,940,000	4,000,000	0	2,940,000	7,251,000	0	-19,131,000	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,880,000	-6,000,000	6,060,000	-4,000,000	1,251,000	-2,940,000	-7,251,000	0	0	-4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,578,776	-4,062,545	-24,665,032	9,926,460	1,136,482	-945,875	8,219,552	0	0	-39,950,734
前期未支払資金残高(11)	87,050,757	16,034,215	103,771,001	38,942,737	24,446,791	10,020,650	16,907,352	0	0	297,173,507
当期末未支払資金残高(10)+(11)	57,471,981	11,981,674	79,114,969	48,869,197	25,583,273	9,074,775	25,126,904	0	0	257,222,773

開寿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

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	0165 介護保険事業収入	511,759,000	519,973,420	-8,214,420
	0166 施設介護料収入	243,856,000	247,237,777	-3,381,777
	8111 介護報酬収入	220,498,000	221,821,540	-1,323,540
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,358,000	25,416,237	-2,058,237
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,869,000	108,993,190	-1,124,190
	8121 介護報酬収入	107,673,000	108,796,778	-1,123,778
	8122 介護予防報酬収入	196,000	196,412	-412
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,247,000	13,468,010	-221,010
	8131 介護負担金収入(公費)	0	787	-787
	8132 介護負担金収入(一般)	13,224,000	13,443,467	-219,467
	8134 介護予防負担金収入(一般)	23,000	23,756	-756
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,005,000	26,016,177	-11,177
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,208,000	21,193,868	14,132
	8162 介護予防支援介護料収入	4,797,000	4,822,309	-25,309
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,830,000	5,825,424	4,576
	8166 事業費収入	5,581,000	5,576,320	4,680
	8168 事業負担金収入(一般)	249,000	249,104	-104
	0172 利用者等利用料収入	89,391,000	93,038,951	-3,647,951
	8171 施設サービス利用料収入	1,319,000	1,318,500	500
	8175 食費収入(一般)	32,812,000	34,730,860	-1,918,860
	8179 食費収入(特定)	15,440,000	15,445,698	-5,698
	8177 居住費収入(一般)	24,600,000	26,228,480	-1,628,480
	8180 居住費収入(特定)	14,521,000	14,594,565	-73,565
	8187 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	347,000	349,070	-2,070
	8178 その他の利用料収入	352,000	371,778	-19,778
	0173 その他の事業収入	25,561,000	25,393,891	167,109
	8181 補助金事業収入(公費)	1,070,000	1,080,772	-10,772
	8183 受託事業収入(公費)	17,000	35,200	-18,200
	8186 包括センター運営事業収入	23,761,000	23,563,279	197,721
	8184 その他の事業収入	713,000	714,640	-1,640
	0199 経常経費寄附金収入	234,000	234,100	-100
	8531 経常経費寄附金収入	234,000	234,100	-100
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,337	663
8541 受取利息配当金収入	3,000	2,337	663	
0201 その他の収入	631,000	630,860	140	
8611 受入研修費収入	124,000	134,600	-10,600	
8613 雑収入	507,000	496,260	10,740	
事業活動収入計(1)		512,627,000	520,840,717	-8,213,717
事業活動に よ	0129 人件費支出	423,925,000	420,926,477	2,998,523
	7111 役員報酬支出	390,000	369,980	20,020
	7112 職員給料支出	226,474,000	224,687,456	1,786,544
	7113 職員賞与支出	58,706,000	58,703,126	2,874
	7114 非常勤職員給与支出	60,373,000	59,678,663	694,337
	7115 派遣職員費支出	16,542,000	16,367,195	174,805
	7116 退職給付支出	9,702,000	9,701,000	1,000
	7117 法定福利費支出	51,738,000	51,419,057	318,943
	0130 事業費支出	75,931,000	73,918,874	2,012,126
	7211 給食費支出	25,642,000	25,225,158	416,842
	7212 介護用品費支出	7,400,000	7,260,821	139,179
7213 医薬品費支出	149,000	102,048	46,952	
7215 保健衛生費支出	4,927,000	4,637,361	289,639	
7216 医療費支出	14,000	710	13,290	
7217 被服費支出	3,157,000	3,135,092	21,908	

開寿園拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
る 収 支	支	7218 教養娯楽費支出	1,067,000	967,379	99,621	
		7219 日用品費支出	158,000	122,647	35,353	
		7223 水道光熱費支出	17,819,000	17,309,990	509,010	
		7225 消耗器具備品費支出	4,141,000	3,861,766	279,234	
		7226 保険料支出	681,000	677,188	3,812	
		7227 賃借料支出	8,753,000	8,729,672	23,328	
		7228 教育指導費支出	14,000	14,000	0	
		7232 車輛費支出	2,009,000	1,875,042	133,958	
		0131 事務費支出	26,641,000	25,914,110	726,890	
		7311 福利厚生費支出	2,233,000	2,167,740	65,260	
		7312 職員被服費支出	524,000	451,352	72,648	
		7313 旅費交通費支出	205,000	168,896	36,104	
		7314 研修研究費支出	396,000	375,616	20,384	
		7315 事務消耗品費支出	1,669,000	1,573,012	95,988	
		7316 印刷製本費支出	125,000	119,130	5,870	
		7319 修繕費支出	1,028,000	998,550	29,450	
		7321 通信運搬費支出	1,864,000	1,699,542	164,458	
		7322 会議費支出	55,000	51,164	3,836	
		7323 広報費支出	354,000	347,170	6,830	
		7324 業務委託費支出	8,372,000	8,324,986	47,014	
		7325 手数料支出	412,000	378,021	33,979	
		7328 土地・建物賃借料支出	437,000	435,000	2,000	
		7329 租税公課支出	44,000	43,350	650	
		7331 保守料支出	5,704,000	5,691,242	12,758	
		7332 渉外費支出	120,000	75,000	45,000	
		7333 諸会費支出	451,000	447,500	3,500	
		7335 雑支出	2,648,000	2,566,839	81,161	
0136 利用者負担軽減額	2,667,000	2,599,455	67,545			
7431 利用者負担軽減額	2,667,000	2,599,455	67,545			
0137 支払利息支出	8,270,000	8,256,577	13,423			
7441 支払利息支出	8,270,000	8,256,577	13,423			
		事業活動支出計(2)	537,434,000	531,615,493	5,818,507	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,807,000	-10,774,776	-14,032,224	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,686,000	27,684,000	2,000
			7511 設備資金借入金元金償還支出	27,686,000	27,684,000	2,000
		出	施設整備等支出計(5)	27,686,000	27,684,000	2,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,686,000	-27,684,000	-2,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,880,000	11,880,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,880,000	11,880,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	11,880,000	11,880,000	0	
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	

開寿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

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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,880,000	8,880,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,613,000	-29,578,776	-14,034,224
	前期末支払資金残高(12)	87,050,000	87,050,757	-757
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,437,000	57,471,981	-14,034,981

円月荘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

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	収	0174 老人福祉事業収入	120,339,000	112,417,093	7,921,907	
		0175 措置事業収入	120,339,000	112,417,093	7,921,907	
		8215 受託事務費収入	92,039,000	88,366,873	3,672,127	
		8126 受託事業費収入	27,845,000	23,765,870	4,079,130	
		8217 生活管理指導短期宿泊事業費収入	380,000	239,400	140,600	
		8213 その他の利用料収入	75,000	44,950	30,050	
		0195 その他の事業収入	200,000	230,331	-30,331	
		0196 その他の事業収入	200,000	230,331	-30,331	
		8492 補助金事業収入(公費)	0	47,331	-47,331	
		8496 補助金事業収入(一般)	200,000	183,000	17,000	
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	49,500	500	
		8531 経常経費寄附金収入	50,000	49,500	500	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	303	697	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	303	697	
		0201 その他の収入	165,000	216,860	-51,860	
		8611 受入研修費収入	20,000	0	20,000	
		8613 雑収入	145,000	216,860	-71,860	
		事業活動収入計(1)	120,755,000	112,914,087	7,840,913	
	活動	支	0129 人件費支出	62,389,000	59,162,820	3,226,180
			7112 職員給料支出	34,270,000	32,530,150	1,739,850
		7113 職員賞与支出	10,010,000	9,577,179	432,821	
		7114 非常勤職員給与支出	9,030,000	9,025,600	4,400	
		7115 派遣職員費支出	400,000	34,316	365,684	
		7116 退職給付支出	668,000	578,500	89,500	
		7117 法定福利費支出	8,011,000	7,417,075	593,925	
		0130 事業費支出	30,315,000	26,182,481	4,132,519	
		7211 給食費支出	11,500,000	10,614,353	885,647	
		7212 介護用品費支出	45,000	2,904	42,096	
		7213 医薬品費支出	35,000	30,351	4,649	
		7215 保健衛生費支出	1,204,000	1,082,773	121,227	
		7217 被服費支出	1,747,000	1,584,234	162,766	
		7218 教養娯楽費支出	755,000	547,062	207,938	
		7219 日用品費支出	40,000	0	40,000	
		7222 本人支給金支出	2,698,000	2,527,507	170,493	
		7223 水道光熱費支出	4,941,000	4,940,380	620	
		7224 燃料費支出	3,350,000	1,970,810	1,379,190	
		7225 消耗器具備品費支出	1,749,000	1,472,239	276,761	
		7226 保険料支出	445,000	248,016	196,984	
	7227 賃借料支出	1,406,000	848,916	557,084		
	7232 車輛費支出	400,000	312,936	87,064		
収入	支	0131 事務費支出	27,351,000	25,093,331	2,257,669	
		7311 福利厚生費支出	495,000	486,305	8,695	
		7312 職員被服費支出	155,000	88,902	66,098	
		7313 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
		7314 研修研究費支出	130,000	41,000	89,000	
		7315 事務消耗品費支出	600,000	431,519	168,481	
		7316 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		7319 修繕費支出	1,785,000	842,241	942,759	
		7321 通信運搬費支出	511,000	475,694	35,306	
		7322 会議費支出	40,000	21,060	18,940	

円月荘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

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)
	7323 広報費支出	200,000	108,900	91,100
	7324 業務委託費支出	20,166,000	19,935,604	230,396
	7325 手数料支出	135,000	133,567	1,433
	7329 租税公課支出	35,000	27,400	7,600
	7331 保守料支出	2,629,000	2,250,269	378,731
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	165,000	116,500	48,500
	7335 雑支出	250,000	134,370	115,630
	事業活動支出計(2)	120,055,000	110,438,632	9,616,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	2,475,455	-1,775,455
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			
	0144 固定資産取得支出	600,000	528,000	72,000
	7524 器具及び備品取得支出	600,000	528,000	72,000
	施設整備等支出計(5)	600,000	528,000	72,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-528,000	-72,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	0	0	100,000	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-4,052,545	-1,947,455
	前期末支払資金残高(12)	16,034,000	16,034,219	-219
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,034,000	11,981,674	-1,947,674

第2開寿園拠点区分資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日(至)令和4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	0165 介護保険事業収入	531,486,000	499,553,570	31,932,430
	0166 施設介護料収入	243,144,000	235,518,274	7,625,726
	8111 介護報酬収入	218,254,000	211,610,218	6,643,782
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,019,000	487,697	531,303
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,871,000	23,420,359	450,641
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,162,000	105,313,250	13,848,750
	8121 介護報酬収入	119,037,000	105,041,270	13,995,730
	8122 介護予防報酬収入	125,000	271,980	-146,980
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,005,000	12,752,133	2,252,867
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000	475,352	-375,352
	8132 介護負担金収入(一般)	14,885,000	12,235,213	2,649,787
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	3,342	-3,342
	8134 介護予防負担金収入(一般)	20,000	38,226	-18,226
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,137,000	35,348,139	788,861
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,250,000	28,722,415	527,585
	8162 介護予防支援介護料収入	6,887,000	6,625,724	261,276
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,055,000	5,007,506	2,047,494
	8166 事業費収入	6,724,000	4,651,148	2,072,852
	8168 事業負担金収入(一般)	331,000	356,358	-25,358
	0172 利用者等利用料収入	84,150,000	78,400,955	5,749,045
	8171 施設サービス利用料収入	1,310,000	1,441,800	-131,800
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,000	4,290	5,710
	8174 食費収入(公費)	333,000	146,100	186,900
	8175 食費収入(一般)	30,882,000	32,383,426	-1,501,426
	8179 食費収入(特定)	19,746,000	16,053,036	3,692,964
	8176 居住費収入(公費)	307,000	0	307,000
	8177 居住費収入(一般)	18,472,000	17,893,825	578,175
	8180 居住費収入(特定)	12,469,000	10,225,870	2,243,130
	8187 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	0	150,000
	8178 その他の利用料収入	471,000	252,608	218,392
	0173 その他の事業収入	26,833,000	27,213,313	-380,313
	8181 補助金事業収入(公費)	0	1,260,458	-1,260,458
	8183 受託事業収入(公費)	684,000	52,800	631,200
	8186 包括センター運営事業収入	23,760,000	23,744,998	15,002
	8184 その他の事業収入	2,389,000	2,155,057	233,943
	0195 その他の事業収入	2,500,000	86,549	2,413,451
	0196 その他の事業収入	2,500,000	86,549	2,413,451
	8492 補助金事業収入(公費)	0	86,549	-86,549
	8496 補助金事業収入(一般)	2,500,000	0	2,500,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
0200 受取利息配当金収入	16,000	510	15,490	
8541 受取利息配当金収入	16,000	510	15,490	
0201 その他の収入	1,360,000	1,000,720	359,280	
8611 受入研修費収入	254,000	171,600	82,400	
8613 雑収入	1,106,000	829,120	276,880	
	事業活動収入計(1)	536,362,000	500,641,349	35,720,651
	0129 人件費支出	425,768,000	421,259,108	4,508,892
	7112 職員給料支出	236,003,000	234,538,010	1,464,990
	7113 職員賞与支出	58,538,000	58,048,327	489,673
	7114 非常勤職員給与支出	49,616,000	49,606,237	9,763
	7115 派遣職員費支出	22,455,000	20,565,425	1,889,575
	7116 退職給付支出	8,233,000	8,143,500	89,500

第2開寿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

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)	
よ る 収 支	7117 法定福利費支出	50,923,000	50,357,609	565,391	
	0130 事業費支出	82,141,000	76,813,599	5,327,401	
	7211 給食費支出	28,635,000	28,293,449	341,551	
	7212 介護用品費支出	6,130,000	6,018,251	111,749	
	7215 保健衛生費支出	4,820,000	4,533,415	286,585	
	7216 医療費支出	120,000	44,050	75,950	
	7217 被服費支出	2,600,000	2,562,703	37,297	
	7218 教養娯楽費支出	485,000	468,920	16,080	
	7219 日用品費支出	1,020,000	687,297	332,703	
	7223 水道光熱費支出	13,448,000	13,067,029	380,971	
	7224 燃料費支出	5,880,000	5,637,136	242,864	
	7225 消耗器具備品費支出	5,710,000	5,226,506	483,494	
	7226 保険料支出	1,639,000	1,168,675	470,325	
	7227 賃借料支出	9,306,000	7,435,374	1,870,626	
	7228 教育指導費支出	80,000	7,445	72,555	
	7232 車輛費支出	2,088,000	1,543,349	544,651	
	7235 雑支出	180,000	120,000	60,000	
	0131 事務費支出	27,879,000	24,225,660	3,653,340	
	7311 福利厚生費支出	2,230,000	1,797,228	432,772	
	7312 職員被服費支出	381,000	192,455	188,545	
	7313 旅費交通費支出	60,000	9,300	50,700	
	7314 研修研究費支出	510,000	445,893	64,107	
	7315 事務消耗品費支出	1,266,000	820,500	445,500	
	7316 印刷製本費支出	968,000	615,526	352,474	
	7319 修繕費支出	1,012,000	762,950	249,050	
	7321 通信運搬費支出	2,058,000	1,922,343	135,657	
	7322 会議費支出	20,000	220	19,780	
	7323 広報費支出	576,000	425,799	150,201	
	7324 業務委託費支出	12,471,000	12,076,213	394,787	
	7325 手数料支出	570,000	475,655	94,345	
	7329 租税公課支出	68,000	20,450	47,550	
	7331 保守料支出	5,018,000	4,099,725	918,275	
	7332 渉外費支出	75,000	36,500	38,500	
7333 諸会費支出	349,000	331,100	17,900		
7335 雑支出	247,000	193,803	53,197		
0136 利用者負担軽減額	3,127,000	2,997,081	129,919		
7431 利用者負担軽減額	3,127,000	2,997,081	129,919		
0137 支払利息支出	250,000	150,684	99,316		
7441 支払利息支出	250,000	150,684	99,316		
	事業活動支出計(2)	539,165,000	525,446,132	13,718,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,803,000	-24,804,783	22,001,783	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000
	支出				
	0144 固定資産取得支出	950,000	660,921	289,079	
7522 建物取得支出	200,000	165,921	34,079		
7524 器具及び備品取得支出	750,000	495,000	255,000		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,507,000	5,260,328	246,672		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,507,000	5,260,328	246,672		
	施設整備等支出計(5)	6,457,000	5,921,249	535,751	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,457,000	-5,911,249	-545,751	
そ の 収	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	

第2開寿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

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)
他の活動による収支	入			
	0004 人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,940,000	2,940,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,940,000	2,940,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,940,000	2,940,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060,000	6,060,000	0
予備費支出(10)	1,800,000			
	0	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-24,656,032	19,656,032	
前期末支払資金残高(12)	103,771,000	103,771,001	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,771,000	79,114,969	19,656,031	

わかふじ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

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	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	144,805,000	146,939,994	-2,134,994	
	0185 自立支援給付費収入	140,975,000	142,859,079	-1,884,079	
	8341 介護給付費収入	140,975,000	142,859,079	-1,884,079	
	8371 特定費用収入	2,300,000	2,238,840	61,160	
	0001 特定費用収入わかふじ	2,300,000	2,238,840	61,160	
	0187 その他の事業収入	1,530,000	1,842,075	-312,075	
	8382 受託事業収入(公費)	1,200,000	1,214,147	-14,147	
	8387 受託事業収入(一般)	130,000	137,368	-7,368	
	8383 その他の事業収入	200,000	490,560	-290,560	
	0199 経常経費寄附金収入	0	137,000	-137,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	137,000	-137,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	248	-248	
	8541 受取利息配当金収入	0	248	-248	
	0201 その他の収入	350,000	23,557	326,443	
	8611 受入研修費収入	50,000	17,500	32,500	
	8613 雑収入	300,000	6,057	293,943	
		事業活動収入計(1)	145,155,000	147,100,799	-1,945,799
	活動に よる 収入 支出	支出			
0129 人件費支出		122,065,000	114,316,787	7,748,213	
7112 職員給料支出		51,300,000	49,981,920	1,318,080	
7113 職員賞与支出		13,750,000	13,713,199	36,801	
7114 非常勤職員給与支出		37,180,000	31,963,001	5,216,999	
7115 派遣職員費支出		900,000	800,417	99,583	
7116 退職給付支出		3,655,000	3,649,000	6,000	
7117 法定福利費支出		15,280,000	14,209,250	1,070,750	
0130 事業費支出		9,546,000	8,465,293	1,080,707	
7211 給食費支出		2,422,000	2,286,998	135,002	
7215 保健衛生費支出		495,000	436,807	58,193	
7218 教養娯楽費支出		308,000	124,739	183,261	
7219 日用品費支出		40,000	30,819	9,181	
7223 水道光熱費支出		1,790,000	1,596,426	193,574	
7224 燃料費支出		362,000	359,292	2,708	
7225 消耗器具備品費支出		94,000	52,725	41,275	
7226 保険料支出		417,000	307,805	109,195	
7227 賃借料支出		2,066,000	1,992,117	73,883	
7228 教育指導費支出		302,000	195,260	106,740	
7232 車輛費支出		1,190,000	1,082,305	107,695	
7235 雑支出		60,000	0	60,000	
0131 事務費支出		10,308,000	9,156,259	1,151,741	
7311 福利厚生費支出		1,073,000	920,981	152,019	
7312 職員被服費支出		90,000	0	90,000	
7313 旅費交通費支出		38,000	4,560	33,440	
7314 研修研究費支出		200,000	122,752	77,248	
7315 事務消耗品費支出		880,000	864,955	15,045	
7316 印刷製本費支出	380,000	261,951	118,049		
7319 修繕費支出	300,000	242,440	57,560		
7321 通信運搬費支出	1,243,000	1,204,697	38,303		
7322 会議費支出	5,000	0	5,000		
7323 広報費支出	295,000	99,000	196,000		
7324 業務委託費支出	2,792,000	2,677,840	114,160		
7325 手数料支出	157,000	97,460	59,540		

わかふじ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

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)
	7328 土地・建物賃借料支出	910,000	907,320	2,680
	7329 租税公課支出	50,000	6,100	43,900
	7331 保守料支出	1,542,000	1,539,776	2,224
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	0
	7333 諸会費支出	126,000	72,055	53,945
	7335 雑支出	207,000	114,372	92,628
	事業活動支出計(2)	141,919,000	131,938,339	9,980,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,236,000	15,162,460	-11,926,460
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			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,236,000	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,236,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,236,000	1,236,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,236,000	-1,236,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	7643 その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	0003 施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	9,926,460	-11,926,460
	前期末支払資金残高(12)	38,943,000	38,942,737	263
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,943,000	48,869,197	-11,926,197

わかば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

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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,844,000	65,423,021	4,420,979
		8351 障害児施設給付費収入	63,720,000	60,648,286	3,071,714
		0001 障害児通所給付費わかば園	34,500,000	32,248,993	2,251,007
		0002 障害児通所給付費第1わかあゆ	23,550,000	22,953,695	596,305
		0004 障害児相談支援給付費収入	5,670,000	5,445,598	224,402
		8352 利用者負担金収入	1,170,000	845,895	324,105
		0003 利用者負担金収入わかば園	230,000	151,800	78,200
		0004 利用者負担金収入第1わかあゆ	940,000	694,095	245,905
		8371 特定費用収入	440,000	296,840	143,160
		0003 特定費用収入わかば園	320,000	208,980	111,020
	0004 特定費用収入第1わかあゆ	120,000	87,860	32,140	
	0187 その他の事業収入	4,514,000	3,632,000	882,000	
	8382 受託事業収入(公費)	4,364,000	3,500,000	864,000	
	8383 その他の事業収入	150,000	132,000	18,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	160	-160	
	8541 受取利息配当金収入	0	160	-160	
	0201 その他の収入	70,000	36,000	34,000	
	8611 受入研修費収入	70,000	36,000	34,000	
	事業活動収入計(1)		69,914,000	65,459,181	4,454,819
	活動に よる 収入 支出	支出	0129 人件費支出	53,790,000	50,487,640
7112 職員給料支出			23,400,000	21,875,483	1,524,517
7113 職員賞与支出			6,580,000	6,224,262	355,738
7114 非常勤職員給与支出			15,420,000	14,857,257	562,743
7116 退職給付支出			1,490,000	1,468,500	21,500
7117 法定福利費支出			6,900,000	6,062,138	837,862
0130 事業費支出			7,013,000	5,597,362	1,415,638
7211 給食費支出			804,000	477,910	326,090
7215 保健衛生費支出			286,000	271,311	14,689
7218 教養娯楽費支出			331,000	166,839	164,161
7219 日用品費支出			40,000	4,741	35,259
7221 保育材料費支出			50,000	23,318	26,682
7223 水道光熱費支出			1,418,000	1,196,292	221,708
7224 燃料費支出			210,000	185,951	24,049
7225 消耗器具備品費支出			204,000	69,481	134,519
7226 保険料支出			273,000	244,830	28,170
7227 賃借料支出			1,983,000	1,842,315	140,685
7228 教育指導費支出			366,000	301,140	64,860
7232 車輛費支出			978,000	809,704	168,296
7235 雑支出			70,000	3,530	66,470
0131 事務費支出			9,653,000	8,779,809	873,191
7311 福利厚生費支出			492,000	357,128	134,872
7312 職員被服費支出			85,000	11,880	73,120
7313 旅費交通費支出			34,000	0	34,000
7314 研修研究費支出			510,000	449,478	60,522
7315 事務消耗品費支出			590,000	511,655	78,345
7316 印刷製本費支出			328,000	235,434	92,566
7319 修繕費支出	792,000	774,434	17,566		
7321 通信運搬費支出	265,000	258,042	6,958		
7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
7323 広報費支出	55,000	0	55,000		

わかば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

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)	
	7324 業務委託費支出	4,170,000	4,142,876	27,124	
	7325 手数料支出	141,000	103,347	37,653	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,264,120	65,880	
	7329 租税公課支出	30,000	7,678	22,322	
	7331 保守料支出	692,000	609,424	82,576	
	7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
	7333 諸会費支出	69,000	30,360	38,640	
	7335 雑支出	50,000	13,953	36,047	
	事業活動支出計(2)	70,456,000	64,864,811	5,591,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-542,000	594,370	-1,136,370	
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	709,000	708,888	112
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	709,000	708,888	112
		施設整備等支出計(5)	709,000	708,888	112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-709,000	-708,888	-112	
その他の活動による収支	収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,251,000	1,251,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,251,000	1,251,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,251,000	1,251,000	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)	1,251,000	1,251,000	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)	0	1,136,482	-1,136,482	
前期末支払資金残高(12)		24,447,000	24,446,791	209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,447,000	25,583,273	-1,136,273	

わかあゆ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

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)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,513,000	24,692,147	3,820,853	
	8351 障害児施設給付費収入	28,000,000	24,201,134	3,798,866	
	0003 障害児通所給付費第2わかあゆ	28,000,000	24,201,134	3,798,866	
	8352 利用者負担金収入	420,000	416,493	3,507	
	0007 利用者負担金収入第2わかあゆ	420,000	416,493	3,507	
	8371 特定費用収入	93,000	74,520	18,480	
	0007 特定費用収入第2わかあゆ	93,000	74,520	18,480	
	0200 受取利息配当金収入	0	73	-73	
	8541 受取利息配当金収入	0	73	-73	
	事業活動収入計(1)	28,513,000	24,692,220	3,820,780	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	22,176,000	20,162,905	2,013,095
		7112 職員給料支出	12,700,000	12,414,660	285,340
		7113 職員賞与支出	3,800,000	3,551,570	248,430
		7114 非常勤職員給与支出	1,930,000	1,109,259	820,741
		7116 退職給付支出	540,000	534,000	6,000
		7117 法定福利費支出	3,206,000	2,553,416	652,584
		0130 事業費支出	1,043,000	604,851	438,149
		7211 給食費支出	186,000	147,158	38,842
		7218 教養娯楽費支出	76,000	22,560	53,440
7219 日用品費支出		20,000	0	20,000	
7221 保育材料費支出		70,000	8,501	61,499	
7223 水道光熱費支出		210,000	190,615	19,385	
7224 燃料費支出		108,000	42,002	65,998	
7225 消耗器具備品費支出		50,000	9,719	40,281	
7226 保険料支出		74,000	66,590	7,410	
7227 賃借料支出		37,000	36,288	712	
7228 教育指導費支出		46,000	0	46,000	
7232 車両費支出		142,000	81,418	60,582	
7235 雑支出		24,000	0	24,000	
0131 事務費支出		2,354,000	1,930,339	423,661	
7311 福利厚生費支出		221,000	124,569	96,431	
7312 職員被服費支出		30,000	0	30,000	
7313 旅費交通費支出		14,000	0	14,000	
7314 研修研究費支出		50,000	33,500	16,500	
7315 事務消耗品費支出		160,000	660	159,340	
7316 印刷製本費支出		22,000	0	22,000	
7321 通信運搬費支出		62,000	23,863	38,137	
7324 業務委託費支出		1,588,000	1,577,400	10,600	
7325 手数料支出		42,000	20,735	21,265	
7328 土地・建物賃借料支出	140,000	132,120	7,880		
7331 保守料支出	12,000	10,032	1,968		
7333 諸会費支出	3,000	0	3,000		
7335 雑支出	10,000	7,460	2,540		
事業活動支出計(2)	25,573,000	22,698,095	2,874,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,000	1,994,125	945,875		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

わかあゆ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

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)
備等による収支	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,940,000	2,940,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,940,000	2,940,000	0
その他の活動支出計(8)		2,940,000	2,940,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,940,000	-2,940,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-945,875	945,875
前期末支払資金残高(12)		10,021,000	10,020,650	350
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,021,000	9,074,775	946,225

わかたけ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

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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	0	15,348	-15,348	
	0166 施設介護料収入	0	15,348	-15,348	
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	15,348	-15,348	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	39,974,000	43,050,178	-3,076,178	
	0185 自立支援給付費収入	34,429,000	37,392,863	-2,963,863	
	8345 計画相談支援給付費収入	3,700,000	4,136,779	-436,779	
	8346 訓練等給付費収入わかたけ	22,424,000	24,930,472	-2,506,472	
	8347 介護給付費収入わかたけ	8,305,000	8,325,612	-20,612	
	8352 利用者負担金収入	255,000	227,985	27,015	
	0006 利用者負担金収入短期わかたけ	255,000	227,985	27,015	
	8361 特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	8371 特定費用収入	4,450,000	4,589,330	-139,330	
	0005 特定費用収入GHわかたけ	3,900,000	4,011,260	-111,260	
	0006 特定費用収入短期わかたけ	550,000	578,070	-28,070	
	0200 受取利息配当金収入	0	290	-290	
	8541 受取利息配当金収入	0	290	-290	
	0201 その他の収入	0	1,276	-1,276	
	8613 雑収入	0	1,276	-1,276	
	事業活動収入計(1)		39,974,000	43,067,092	-3,093,092
	活動に支える収入支	0129 人件費支出	27,585,000	23,374,543	4,210,457
7112 職員給料支出		12,500,000	10,836,415	1,663,585	
7113 職員賞与支出		3,450,000	3,022,588	427,412	
7114 非常勤職員給与支出		8,800,000	7,100,075	1,699,925	
7116 退職給付支出		45,000	44,500	500	
7117 法定福利費支出		2,790,000	2,370,965	419,035	
0130 事業費支出		3,116,000	2,683,420	432,580	
7211 給食費支出		1,668,000	1,453,485	214,515	
7215 保健衛生費支出		30,000	16,906	13,094	
7218 教養娯楽費支出		76,000	22,426	53,574	
7219 日用品費支出		30,000	20,138	9,862	
7223 水道光熱費支出		802,000	797,528	4,472	
7224 燃料費支出		159,000	123,967	35,033	
7225 消耗器具備品費支出		52,000	29,062	22,938	
7226 保険料支出		45,000	0	45,000	
7227 賃借料支出		240,000	219,408	20,592	
7235 雑支出		14,000	500	13,500	
0131 事務費支出		2,022,000	1,538,577	483,423	
7311 福利厚生費支出		213,000	184,603	28,397	
7312 職員被服費支出		25,000	0	25,000	
7313 旅費交通費支出		12,000	3,500	8,500	
7314 研修研究費支出		60,000	26,250	33,750	
7315 事務消耗品費支出		160,000	74,691	85,309	
7316 印刷製本費支出		19,000	6,679	12,321	
7319 修繕費支出		250,000	77,000	173,000	
7321 通信運搬費支出		122,000	91,887	30,113	
7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
7323 広報費支出	50,000	49,500	500		
7324 業務委託費支出	10,000	0	10,000		
7325 手数料支出	92,000	84,459	7,541		
7328 土地・建物賃借料支出	790,000	785,000	5,000		

わかたけ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

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)	
	7331 保守料支出	148,000	134,508	13,492	
	7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	7333 諸会費支出	11,000	10,500	500	
	7335 雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	32,723,000	27,596,540	5,126,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,251,000	15,470,552	-8,219,552	
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,251,000	1,251,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,251,000	1,251,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,251,000	7,251,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,251,000	-7,251,000	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	8,219,552	-8,219,552	
	前期末支払資金残高(12)	16,907,000	16,907,352	-352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,907,000	25,126,904	-8,219,904	