

社会福祉事業 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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	764,847,000	765,157,035	△ 310,035	
	生活保護事業収入	200,584,000	200,584,405	△ 405	
	経常経費寄附金収入	143,000	143,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,135	365	
	その他の収入	1,705,500	1,657,882	47,618	
	事業活動収入計(1)	967,281,000	967,543,457	△ 262,457	
	支出				
	人件費支出	685,540,000	680,805,717	4,734,283	
	事業費支出	149,248,000	151,640,880	△ 2,392,880	
事務費支出	82,971,000	80,256,110	2,714,890		
利用者負担軽減額	94,000	93,075	925		
支払利息支出	1,890,000	1,885,062	4,938		
事業活動支出計(2)	919,743,000	914,680,844	5,062,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,538,000	52,862,613	△ 5,324,613		
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	27,324,000	27,324,000	0	
	固定資産取得支出	1,662,000	1,506,600	155,400	
その他の施設整備等による支出	2,848,000	2,843,595	4,405		
施設整備等支出計(5)	31,834,000	31,674,195	159,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,834,000	△ 31,674,195	△ 159,805		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,120,000	3,120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,810,000	10,810,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	3,339,233	△ 1,039,233	
	その他の活動収入計(7)	16,230,000	17,269,233	△ 1,039,233	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	3,120,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,810,000	10,810,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,300,000	3,339,233	△ 1,039,233		
その他の活動支出計(8)	16,230,000	17,269,233	△ 1,039,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000	-----	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,604,000	21,188,418	△ 5,584,418		
前期末支払資金残高(12)	215,596,430	215,596,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,200,430	236,784,848	△ 5,584,418		

社会福祉事業 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	306,679,740	458,477,295	0		765,157,035
	生活保護事業収入	0	0	0	200,584,405		200,584,405
	経常経費寄附金収入	0	143,000	0	0		143,000
	受取利息配当金収入	0	500	0	635		1,135
	その他の収入	216,000	1,352,522	89,360	0		1,657,882
	事業活動収入計(1)	216,000	308,175,762	458,566,655	200,585,040		967,543,457
	支出						
	人件費支出	1,238,771	216,954,926	334,669,427	127,942,593		680,805,717
	事業費支出	0	44,697,275	66,644,200	40,299,405		151,640,880
事務費支出	3,337,984	22,218,258	43,365,447	11,334,421		80,256,110	
利用者負担軽減額	0	93,075	0	0		93,075	
支払利息支出	0	465,742	1,419,320	0		1,885,062	
事業活動支出計(2)	4,576,755	284,429,276	446,098,394	179,576,419		914,680,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,360,755	23,746,486	12,468,261	21,008,621		52,862,613	
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						
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	5,004,000	19,200,000	0		27,324,000
	固定資産取得支出	0	810,000	145,800	550,800		1,506,600
その他の施設整備等による支出	0	1,797,275	559,260	487,060		2,843,595	
施設整備等支出計(5)	3,120,000	7,611,275	19,905,060	1,037,860		31,674,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,000	△ 7,611,275	△ 19,905,060	△ 1,037,860		△ 31,674,195	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,120,000	0	0	0		3,120,000
	拠点区分間繰入金収入	10,810,000	0	0	0		10,810,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,300,000	1,039,233	0		3,339,233
	その他の活動収入計(7)	13,930,000	2,300,000	1,039,233	0		17,269,233
	支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,120,000	0	0		3,120,000
	拠点区分間繰入金支出	0	270,000	270,000	10,270,000		10,810,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,300,000	1,039,233	0		3,339,233
その他の活動支出計(8)	0	5,690,000	1,309,233	10,270,000		17,269,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,930,000	△ 3,390,000	△ 270,000	△ 10,270,000		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,449,245	12,745,211	△ 7,706,799	9,700,761		21,188,418	
前期末支払資金残高(11)	22,624,371	91,004,783	53,721,107	48,246,169		215,596,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,073,616	103,749,994	46,014,308	57,946,930		236,784,848	

法人拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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	その他の収入	216,000	216,000	0	
		雑収入	216,000	216,000	0	
		事業活動収入計(1)	216,000	216,000	0	
	支出	人件費支出	1,242,000	1,238,771	3,229	
		役員報酬支出	432,000	428,771	3,229	
		非常勤職員給与支出	810,000	810,000	0	
		事務費支出	3,414,000	3,337,984	76,016	
		福利厚生費支出	65,000	64,260	740	
		旅費交通費支出	81,000	80,288	712	
		研修研究費支出	2,900,000	2,891,200	8,800	
		会議費支出	300,000	234,340	65,660	
		業務委託費支出	11,000	10,770	230	
		手数料支出	15,000	14,880	120	
	渉外費支出	42,000	42,246	△ 246		
事業活動支出計(2)	4,656,000	4,576,755	79,245			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,440,000	△ 4,360,755	△ 79,245			
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	3,120,000	3,120,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,120,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,000	△ 3,120,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,120,000	3,120,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,810,000	10,810,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,930,000	13,930,000	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)	13,930,000	13,930,000	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)	6,370,000	6,449,245	△ 79,245			
前期末支払資金残高(12)	22,624,371	22,624,371	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,994,371	29,073,616	△ 79,245			

向陽苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	305,261,000	306,679,740	△ 1,418,740		
	施設介護料収入	164,040,000	164,896,680	△ 856,680		
	居宅介護料収入	44,060,000	44,092,850	△ 32,850		
	地域密着型介護料収入	26,680,000	27,079,250	△ 399,250		
	居宅介護支援介護料収入	5,620,000	5,629,270	△ 9,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,130,000	2,147,500	△ 17,500		
	利用者等利用料収入	58,030,000	58,114,880	△ 84,880		
	その他の事業収入	4,701,000	4,719,310	△ 18,310		
	経常経費寄附金収入	143,000	143,000	0		
	受取利息配当金収入	500	500	0		
	その他の収入	1,389,500	1,352,522	36,978		
	受入研修費収入	17,000	17,000	0		
	利用者等外給食費収入	140,500	132,150	8,350		
	雑収入	1,232,000	1,203,372	28,628		
	事業活動収入計(1)	306,794,000	308,175,762	△ 1,381,762		
	事業活動による収支	人件費支出	217,719,000	216,954,926	764,074	
		職員給料支出	122,720,000	122,158,065	561,935	
職員賞与支出		31,166,000	31,156,233	9,767		
非常勤職員給与支出		34,020,000	33,821,592	198,408		
派遣職員費支出		2,890,000	2,881,250	8,750		
退職給付支出		1,613,000	1,597,920	15,080		
法定福利費支出		25,310,000	25,339,866	△ 29,866		
事業費支出		45,762,000	44,697,275	1,064,725		
給食費支出		12,860,000	12,561,178	298,822		
介護用品費支出		4,110,000	3,994,587	115,413		
保健衛生費支出		1,620,000	1,505,802	114,198		
被服費支出		5,340,000	5,333,843	6,157		
教養娯楽費支出		730,000	709,575	20,425		
日用品費支出		450,000	409,250	40,750		
水道光熱費支出		14,987,000	14,628,924	358,076		
燃料費支出		12,000	12,774	△ 774		
消耗器具備品費支出		550,000	591,013	△ 41,013		
保険料支出		1,300,000	1,292,929	7,071		
賃借料支出		2,790,000	2,724,149	65,851		
葬祭費支出		120,000	129,854	△ 9,854		
車輛費支出		880,000	792,945	87,055		
雑支出		13,000	10,452	2,548		
事務費支出		24,899,000	22,218,258	2,680,742		
福利厚生費支出		3,106,000	3,121,507	△ 15,507		
職員被服費支出		2,150,000	2,133,862	16,138		
旅費交通費支出		250,000	251,049	△ 1,049		
研修研究費支出		472,000	449,351	22,649		
事務消耗品費支出		947,000	879,458	67,542		
印刷製本費支出		476,000	494,205	△ 18,205		
修繕費支出		6,050,000	3,540,873	2,509,127		
通信運搬費支出		787,000	762,126	24,874		
会議費支出		21,000	26,270	△ 5,270		
広報費支出		137,000	61,456	75,544		
業務委託費支出		6,560,000	6,591,322	△ 31,322		
手数料支出		350,000	337,352	12,648		
保険料支出		153,000	152,730	270		
租税公課支出		102,000	101,200	800		
保守料支出		2,172,000	2,168,224	3,776		
渉外費支出		400,000	394,131	5,869		
諸会費支出		525,000	516,600	8,400		
雑支出		241,000	236,542	4,458		
利用者負担軽減額		94,000	93,075	925		
支払利息支出		460,000	465,742	△ 5,742		
事業活動支出計(2)		288,934,000	284,429,276	4,504,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,860,000	23,746,486	△ 5,886,486		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	966,000	810,000	156,000		
	その他の固定資産取得支出	156,000	0	156,000		
	器具及び備品取得支出	810,000	810,000	0		
	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,797,275	2,725		
	長期前払費用振替支出	1,800,000	1,797,275	2,725		
施設整備等支出計(5)	7,770,000	7,611,275	158,725			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,770,000	△ 7,611,275	△ 158,725			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	3,120,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,690,000	5,690,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,390,000	△ 3,390,000	0		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,600,000	12,745,211	△ 6,145,211			
前期末支払資金残高(12)	91,004,783	91,004,783	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,604,783	103,749,994	△ 6,145,211			

りんどう苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	459,586,000	458,477,295	1,108,705		
	施設介護料収入	358,650,000	358,870,376	△ 220,376		
	居宅介護料収入	25,850,000	25,440,032	409,968		
	居宅介護支援介護料収入	4,469,000	4,419,364	49,636		
	利用者等利用料収入	69,400,000	68,561,760	838,240		
	その他の事業収入	1,217,000	1,185,763	31,237		
	その他の収入	100,000	89,360	10,640		
	雑収入	100,000	89,360	10,640		
	事業活動収入計(1)	459,686,000	458,566,655	1,119,345		
	事業活動による収支	人件費支出	338,635,000	334,669,427	3,965,573	
職員給料支出		218,400,000	222,213,605	△ 3,813,605		
職員賞与支出		46,680,000	44,859,161	1,820,839		
非常勤職員給与支出		26,900,000	29,206,877	△ 2,306,877		
退職給付支出		6,000,000	0	6,000,000		
法定福利費支出		40,655,000	38,389,784	2,265,216		
事業費支出		63,180,000	66,644,200	△ 3,464,200		
給食費支出		26,000,000	27,572,551	△ 1,572,551		
介護用品費支出		6,250,000	6,288,840	△ 38,840		
医薬品費支出		5,700,000	5,773,749	△ 73,749		
診療・療養等材料費支出		1,000,000	1,073,313	△ 73,313		
保健衛生費支出		630,000	652,061	△ 22,061		
医療費支出		200,000	272,138	△ 72,138		
教養娯楽費支出		750,000	719,652	30,348		
日用品費支出		300,000	317,831	△ 17,831		
本人支給金支出		500,000	530,669	△ 30,669		
水道光熱費支出		14,300,000	15,511,880	△ 1,211,880		
消耗器具備品費支出		350,000	502,628	△ 152,628		
賃借料支出		6,500,000	6,678,439	△ 178,439		
車輛費支出		700,000	750,017	△ 50,017		
雑支出		0	432	△ 432		
事務費支出		43,316,000	43,365,447	△ 49,447		
福利厚生費支出		1,300,000	1,225,428	74,572		
職員被服費支出		3,700,000	3,810,741	△ 110,741		
旅費交通費支出		305,000	239,770	65,230		
研修研究費支出		570,000	541,644	28,356		
事務消耗品費支出		4,948,000	5,122,378	△ 174,378		
水道光熱費支出		1,360,000	1,431,424	△ 71,424		
修繕費支出		4,500,000	4,748,872	△ 248,872		
通信運搬費支出		1,000,000	979,130	20,870		
業務委託費支出		11,600,000	11,783,215	△ 183,215		
保険料支出		215,000	209,152	5,848		
賃借料支出		3,235,000	3,396,752	△ 161,752		
土地・建物賃借料支出		6,560,000	6,374,326	185,674		
租税公課支出		2,000	1,800	200		
保守料支出		3,450,000	2,939,304	510,696		
渉外費支出		150,000	150,302	△ 302		
諸会費支出		270,000	267,200	2,800		
雑支出		151,000	144,009	6,991		
支払利息支出		1,430,000	1,419,320	10,680		
事業活動支出計(2)		446,561,000	446,098,394	462,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,125,000	12,468,261	656,739		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,200,000	0	
		固定資産取得支出	145,000	145,800	△ 800	
		器具及び備品取得支出	145,000	145,800	△ 800	
	その他の施設整備等による支出	560,000	559,260	740		
長期前払費用振替支出	560,000	559,260	740			
施設整備等支出計(5)	19,905,000	19,905,060	△ 60			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,905,000	△ 19,905,060	60			
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	1,039,233	△ 1,039,233		
	その他の活動収入計(7)	0	1,039,233	△ 1,039,233		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	1,039,233	△ 1,039,233			
その他の活動支出計(8)	270,000	1,309,233	△ 1,039,233			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 270,000	△ 270,000	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)	△ 7,050,000	△ 7,706,799	656,799			
前期末支払資金残高(12)	53,721,107	53,721,107	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,671,107	46,014,308	656,799			

ひまわり苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	200,584,000	200,584,405	△ 405	
	措置費収入	192,286,000	192,286,142	△ 142	
	利用者負担金収入	25,000	25,843	△ 843	
	その他の事業収入	8,273,000	8,272,420	580	
	受取利息配当金収入	1,000	635	365	
事業活動収入計(1)		200,585,000	200,585,040	△ 40	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	127,944,000	127,942,593	1,407	
	職員給料支出	77,462,000	77,461,830	170	
	職員賞与支出	20,663,000	20,662,505	495	
	非常勤職員給与支出	13,825,000	13,824,856	144	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	14,659,000	14,658,402	598	
	事業費支出	40,306,000	40,299,405	6,595	
	給食費支出	13,720,000	13,719,105	895	
	医薬品費支出	43,000	42,500	500	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,199,039	961	
	教養娯楽費支出	2,478,000	2,477,937	63	
	日用品費支出	653,000	652,112	888	
	本人支給金支出	8,319,000	8,318,312	688	
	水道光熱費支出	9,695,000	9,694,670	330	
	消耗器具備品費支出	732,000	731,440	560	
	賃借料支出	3,373,000	3,372,318	682	
	車輦費支出	25,000	24,001	999	
	雑支出	68,000	67,971	29	
	事務費支出	11,342,000	11,334,421	7,579	
	福利厚生費支出	723,000	722,575	425	
	職員被服費支出	875,000	874,864	136	
	旅費交通費支出	146,000	145,118	882	
	研修研究費支出	114,000	113,840	160	
	事務消耗品費支出	477,000	476,882	118	
	印刷製本費支出	139,000	138,235	765	
	水道光熱費支出	421,000	420,184	816	
	修繕費支出	2,663,000	2,662,890	110	
	通信運搬費支出	516,000	515,572	428	
	会議費支出	67,000	66,277	723	
	広報費支出	198,000	197,640	360	
	業務委託費支出	549,000	548,817	183	
手数料支出	147,000	146,016	984		
保険料支出	178,000	177,358	642		
賃借料支出	1,525,000	1,524,587	413		
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100		
保守料支出	2,316,000	2,315,666	334		
渉外費支出	139,000	139,000	0		
諸会費支出	145,000	145,000	0		
事業活動支出計(2)		179,592,000	179,576,419	15,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,993,000	21,008,621	△ 15,621	
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	551,000	550,800	200	
	器具及び備品取得支出	551,000	550,800	200	
その他の施設整備等による支出	488,000	487,060	940		
長期前払費用振替支出	488,000	487,060	940		
施設整備等支出計(5)		1,039,000	1,037,860	1,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,039,000	△ 1,037,860	△ 1,140	
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				
	拠点区分間繰入金支出	10,270,000	10,270,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,270,000	10,270,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,270,000	△ 10,270,000	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)		9,684,000	9,700,761	△ 16,761	
前期末支払資金残高(12)		48,246,169	48,246,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,930,169	57,946,930	△ 16,761	

向陽苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

Table with columns: 勘定科目, 17-7区分, 内訳取引, 総合計. Rows include 介護保険事業収入, 収入, 支出, 施設整備等による収入, その他の活動による収入, and summary rows for 前期末支払資金残高 and 当期末支払資金残高.

りんどう苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
	本人負担費(自己負担)	その他		
介護保険事業収入	453,845,591	4,631,704		458,477,295
施設介護料収入	358,870,376	0		358,870,376
介護報酬収入	320,455,584	0		320,455,584
利用者負担金収入(公費)	3,159,476	0		3,159,476
利用者負担金収入(一般)	35,255,316	0		35,255,316
居宅介護料収入	25,440,032	0		25,440,032
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	20,363,054	0		20,363,054
介護予防報酬収入	1,885,384	0		1,885,384
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	464,267	0		464,267
介護負担金収入(一般)	2,465,787	0		2,465,787
介護予防負担金収入(一般)	261,540	0		261,540
居宅介護支援介護料収入	0	4,419,364		4,419,364
居宅介護支援介護料収入	0	4,311,844		4,311,844
介護予防支援介護料収入	0	107,520		107,520
利用者等利用料収入	68,561,760	0		68,561,760
施設サービス利用料収入	2,302,867	0		2,302,867
食費収入(公費)	20,479,400	0		20,479,400
食費収入(一般)	30,609,604	0		30,609,604
居住費収入(公費)	584,740	0		584,740
居住費収入(一般)	14,419,183	0		14,419,183
その他の利用料収入	165,966	0		165,966
その他の事業収入	973,423	212,340		1,185,763
受託事業収入	973,423	212,340		1,185,763
その他の収入	89,360	0		89,360
雑収入	89,360	0		89,360
事業活動収入計(1)	453,934,951	4,631,704		458,566,655
人件費支出	329,846,708	4,822,719		334,669,427
職員給料支出	218,787,386	3,426,219		222,213,605
職員賞与支出	44,163,017	696,144		44,859,161
非常勤職員給与支出	29,206,877	0		29,206,877
法定福利費支出	37,689,428	700,356		38,389,784
事業費支出	66,644,200	0		66,644,200
給食費支出	27,572,551	0		27,572,551
介護用品費支出	6,288,840	0		6,288,840
医薬品費支出	5,773,749	0		5,773,749
診療・療養等材料費支出	1,073,313	0		1,073,313
保健衛生費支出	652,061	0		652,061
医療費支出	272,138	0		272,138
教養娯楽費支出	719,652	0		719,652
日用品費支出	317,831	0		317,831
本人支給金支出	530,669	0		530,669
水道光熱費支出	15,511,880	0		15,511,880
消耗器具備品費支出	502,628	0		502,628
賃借料支出	6,678,439	0		6,678,439
車輛費支出	750,017	0		750,017
雑支出	432	0		432
事務費支出	42,490,890	874,557		43,365,447
福利厚生費支出	1,225,428	0		1,225,428
職員被服費支出	3,810,741	0		3,810,741
旅費交通費支出	159,760	80,010		239,770
研修研究費支出	528,774	12,870		541,644
事務消耗品費支出	5,069,017	53,361		5,122,378
水道光熱費支出	1,371,424	60,000		1,431,424
修繕費支出	4,748,872	0		4,748,872
通信運搬費支出	851,688	127,442		979,130
業務委託費支出	11,783,215	0		11,783,215
保険料支出	204,282	4,870		209,152
賃借料支出	2,861,504	535,248		3,396,752
土地・建物賃借料支出	6,374,326	0		6,374,326
租税公課支出	1,800	0		1,800
保守料支出	2,939,304	0		2,939,304
渉外費支出	150,302	0		150,302
諸会費支出	267,200	0		267,200
雑支出	143,253	756		144,009
支払利息支出	1,419,320	0		1,419,320
事業活動支出計(2)	440,401,118	5,697,276		446,098,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,533,833	△ 1,065,572		12,468,261
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	0		19,200,000
固定資産取得支出	145,800	0		145,800
器具及び備品取得支出	145,800	0		145,800
その他の施設整備等による支出	559,260	0		559,260
長期前払費用振替支出	559,260	0		559,260
施設整備等支出計(5)	19,905,060	0		19,905,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,905,060	0		△ 19,905,060
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	0	1,039,233		1,039,233
その他の活動収入計(7)	0	1,039,233		1,039,233
拠点区分間繰入金支出	270,000	0		270,000
サービス区分間繰入金支出	1,039,233	0		1,039,233
その他の活動支出計(8)	1,309,233	0		1,309,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,309,233	1,039,233		△ 270,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,680,460	△ 26,339		△ 7,706,799
前期末支払資金残高(11)	50,994,136	2,726,971		53,721,107
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,313,676	2,700,632		46,014,308