

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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	804,378,000	784,005,910	20,372,090
生活保護事業収入	200,440,000	200,257,955	182,045
経常経費寄附金収入	1,160,000	1,150,938	9,062
受取利息配当金収入	1,000	740	260
その他の収入	7,430,000	13,383,193	△ 5,953,193
事業活動収入計(1)	1,013,409,000	998,798,736	14,610,264
支出			
人件費支出	692,825,000	706,657,023	△ 13,832,023
事業費支出	168,790,000	173,318,525	△ 4,528,525
事務費支出	86,518,000	86,584,276	△ 66,276
支払利息支出	210,000	159,260	50,740
その他の支出	70,000	67,230	2,770
事業活動支出計(2)	948,413,000	966,786,314	△ 18,373,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,996,000	32,012,422	32,983,578
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	8,930,000	8,927,250	2,750
その他の施設整備等による収入	786,000	517,017	268,983
施設整備等収入計(4)	9,716,000	9,444,267	271,733
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,553,000	13,553,000	0
固定資産取得支出	15,947,000	15,066,275	880,725
その他の施設整備等による支出	0	260,150	△ 260,150
施設整備等支出計(5)	29,500,000	28,879,425	620,575
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,784,000	△ 19,435,158	△ 348,842
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	1,253,500	1,253,500	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,840,000	19,680,000	△ 9,840,000
拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,800,000	4,259,187	△ 2,459,187
その他の活動収入計(7)	13,613,500	25,912,687	△ 12,299,187
支出			
積立資産支出	0	1,218,580	△ 1,218,580
拠点区分間長期貸付金支出	6,720,000	0	6,720,000
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	19,680,000	△ 16,560,000
拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,800,000	4,259,187	△ 2,459,187
その他の活動支出計(8)	12,360,000	25,877,767	△ 13,517,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,253,500	34,920	1,218,580
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,465,500	12,612,184	33,853,316
前期末支払資金残高(12)	237,137,639	237,137,639	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,603,139	249,749,823	33,853,316

社会福祉事業 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

(単位: 円)

社会福祉法人向陽福祉会

勘定科目	法人本部拠点	向陽苑拠点	りんどう苑拠点	ひまわり苑拠点	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	313,562,113	470,443,797	0	784,005,910
生活保護事業収入	0	0	0	200,257,955	200,257,955
経常経費寄附金収入	0	100,938	1,050,000	0	1,150,938
受取利息配当金収入	0	100	0	640	740
その他の収入	0	4,085,451	7,078,352	2,219,390	13,383,193
事業活動収入計(1)	0	317,748,602	478,572,149	202,477,985	998,798,736
支出					
人件費支出	434,330	225,153,391	347,472,253	133,597,049	706,657,023
事業費支出	0	56,429,237	72,200,593	44,688,695	173,318,525
事務費支出	662,041	20,505,557	52,147,636	13,269,042	86,584,276
支払利息支出	0	67,404	91,856	0	159,260
その他の支出	0	67,230	0	0	67,230
事業活動支出計(2)	1,096,371	302,222,819	471,912,338	191,554,786	966,786,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,096,371	15,525,783	6,659,811	10,923,199	32,012,422
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	8,927,250	0	0	8,927,250
その他の施設整備等による収入	0	326,777	101,685	88,555	517,017
施設整備等収入計(4)	0	9,254,027	101,685	88,555	9,444,267
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	3,713,000	0	0	13,553,000
固定資産取得支出	0	13,227,900	682,000	1,156,375	15,066,275
その他の施設整備等による支出	0	0	0	260,150	260,150
施設整備等支出計(5)	9,840,000	16,940,900	682,000	1,416,525	28,879,425
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,840,000	△ 7,686,873	△ 580,315	△ 1,327,970	△ 19,435,158
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	1,253,500	0	0	0	1,253,500
拠点区分間長期貸付金回収収入	19,680,000	0	0	0	19,680,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	720,000	0	720,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,800,000	2,459,187	0	4,259,187
その他の活動収入計(7)	20,933,500	1,800,000	3,179,187	0	25,912,687
支出					
積立資産支出	0	1,218,580	0	0	1,218,580
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,240,000	13,440,000	0	19,680,000
拠点区分間繰入金支出	0	360,000	0	360,000	720,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,800,000	2,459,187	0	4,259,187
その他の活動支出計(8)	0	9,618,580	15,899,187	360,000	25,877,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,933,500	△ 7,818,580	△ 12,720,000	△ 360,000	34,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,997,129	20,330	△ 6,640,504	9,235,229	12,612,184
前期末支払資金残高(11)	40,432,740	114,957,586	29,024,661	52,722,652	237,137,639
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,429,869	114,977,916	22,384,157	61,957,881	249,749,823

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
人件費支出	570,000	434,330	135,670
役員報酬支出	570,000	434,330	135,670
事務費支出	780,000	662,041	117,959
福利厚生費支出	90,000	89,100	900
旅費交通費支出	10,000	2,644	7,356
印刷製本費支出	50,000	45,320	4,680
通信運搬費支出	10,000	2,278	7,722
会議費支出	400,000	312,281	87,719
業務委託費支出	50,000	47,640	2,360
手数料支出	30,000	28,870	1,130
渉外費支出	110,000	104,608	5,392
諸会費支出	30,000	29,300	700
事業活動支出計(2)	1,350,000	1,096,371	253,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,350,000	△ 1,096,371	△ 253,629
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	9,840,000	9,840,000	0
施設整備等支出計(5)	9,840,000	9,840,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,840,000	△ 9,840,000	0
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	1,253,500	1,253,500	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,840,000	19,680,000	△ 9,840,000
その他の活動収入計(7)	11,093,500	20,933,500	△ 9,840,000
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)	11,093,500	20,933,500	△ 9,840,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,500	9,997,129	△ 10,093,629
前期末支払資金残高(12)	40,432,740	40,432,740	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,336,240	50,429,869	△ 10,093,629

向陽苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会		(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	315,478,000	313,562,113	1,915,887	
施設介護料収入	167,970,000	167,128,230	841,770	
介護報酬収入	151,160,000	150,415,407	744,593	
利用者負担金収入(公費)	880,000	883,953	△ 3,953	
利用者負担金収入(一般)	15,930,000	15,828,870	101,130	
居宅介護料収入	51,420,000	49,794,130	1,625,870	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	46,150,000	44,632,725	1,517,275	
介護予防報酬収入	40,000	39,753	247	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	130,000	128,585	1,415	
介護負担金収入(一般)	5,090,000	4,988,650	101,350	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	4,417	5,583	
地域密着型介護料収入	20,790,000	20,713,700	76,300	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	18,680,000	18,620,345	59,655	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	40,000	38,603	1,397	
介護負担金収入(一般)	2,070,000	2,054,752	15,248	
居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,673,760	△ 73,760	
居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,673,760	△ 73,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,600,000	2,707,960	△ 107,960	
事業費収入	2,340,000	2,437,164	△ 97,164	
事業負担金収入(一般)	260,000	270,796	△ 10,796	
利用者等利用料収入	59,770,000	59,044,083	725,917	
施設サービス利用料収入	650,000	644,000	6,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	7,450	2,550	
食費収入(公費)	13,280,000	12,870,165	409,835	
食費収入(一般)	22,890,000	22,905,450	△ 15,450	
居住費収入(公費)	8,780,000	8,565,182	214,818	
居住費収入(一般)	12,420,000	12,387,045	32,955	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	150	9,850	
その他の利用料収入	1,730,000	1,664,641	65,359	
その他の事業収入	7,328,000	8,500,250	△ 1,172,250	
補助金事業収入	3,738,000	4,898,100	△ 1,160,100	
受託事業収入	3,590,000	3,602,150	△ 12,150	
経常経費寄附金収入	110,000	100,938	9,062	
受取利息配当金収入	1,000	100	900	
その他の収入	1,280,000	4,085,451	△ 2,805,451	
受入研修費収入	10,000	7,000	3,000	
利用者等外給食費収入	220,000	204,800	15,200	
雑収入	1,050,000	3,873,651	△ 2,823,651	
事業活動収入計(1)	316,869,000	317,748,602	△ 879,602	
支出				
人件費支出	225,905,000	225,153,391	751,609	
職員給料支出	136,680,000	136,966,946	△ 286,946	
職員賞与支出	27,240,000	27,221,644	18,356	
非常勤職員給与支出	30,540,000	30,478,976	61,024	
派遣職員費支出	3,810,000	3,688,100	121,900	
退職給付支出	1,865,000	619,006	1,245,994	
法定福利費支出	25,770,000	26,178,719	△ 408,719	
事業費支出	56,360,000	56,429,237	△ 69,237	
給食費支出	14,940,000	14,973,527	△ 33,527	
介護用品費支出	5,540,000	5,792,902	△ 252,902	
保健衛生費支出	3,360,000	4,010,533	△ 650,533	
被服費支出	5,480,000	5,469,819	10,181	
教養娯楽費支出	430,000	369,842	60,158	
日用品費支出	560,000	465,333	94,667	
水道光熱費支出	17,980,000	17,284,787	695,213	
燃料費支出	60,000	41,973	18,027	
消耗器具備品費支出	930,000	999,523	△ 69,523	
保険料支出	1,260,000	1,273,041	△ 13,041	
賃借料支出	4,860,000	4,821,784	38,216	
雑費支出	70,000	65,808	4,192	
車輻費支出	840,000	817,799	22,201	
雑支出	50,000	42,566	7,434	
事務費支出	22,486,000	20,505,557	1,980,443	
福利厚生費支出	1,542,000	1,506,165	35,835	
職員被服費支出	2,480,000	2,460,647	19,353	
旅費交通費支出	110,000	95,046	14,954	
研修研究費支出	72,000	47,559	24,441	
事務消耗品費支出	1,210,000	1,055,587	154,413	
印刷製本費支出	475,000	481,920	△ 6,920	
修繕費支出	4,100,000	2,793,223	1,306,777	
通信運搬費支出	1,160,000	1,130,603	29,397	
会費支出	10,000	5,914	4,086	
広報費支出	295,000	121,000	174,000	
業務委託費支出	4,460,000	4,472,673	△ 12,673	
手数料支出	412,000	376,830	35,170	
保険料支出	140,000	104,690	35,310	
賃借料支出	1,360,000	1,276,000	84,000	
租税公課支出	90,000	81,700	8,300	
保守料支出	3,850,000	3,772,658	77,342	
渉外費支出	140,000	127,723	12,277	
雑金費支出	490,000	507,100	△ 17,100	
雑支出	90,000	88,519	1,481	
支払利息支出	70,000	67,404	2,596	
その他の支出	70,000	67,230	2,770	
利用者等外給食費支出	70,000	67,230	2,770	
事業活動支出計(2)	304,891,000	302,222,819	2,668,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,978,000	15,525,783	△ 3,547,783	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,930,000	8,927,250	2,750	
施設整備等補助金収入	8,930,000	8,927,250	2,750	
その他の施設整備等による収入	500,000	326,777	173,223	
長期前払費用繰替収入	500,000	326,777	173,223	
施設整備等収入計(4)	9,430,000	9,254,027	175,973	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,713,000	3,713,000	0	
固定資産取得支出	13,102,000	13,227,900	△ 125,900	
建物取得支出	1,672,000	1,672,000	0	
器具及び備品取得支出	11,430,000	11,555,900	△ 125,900	
施設整備等支出計(5)	16,815,000	16,940,900	△ 125,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,385,000	△ 7,686,873	301,873	
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	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
支出				
積立資産支出	0	1,218,580	△ 1,218,580	
退職給付引当資産支出	0	1,218,580	△ 1,218,580	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	6,240,000	△ 3,120,000	
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,280,000	9,618,580	△ 4,338,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,480,000	△ 7,818,580	4,338,580	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,000	20,330	1,092,670	
前期末支払資金残高(12)	114,957,586	114,957,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,070,586	114,977,916	1,092,670	

りんどう苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会		(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	488,900,000	470,443,797	18,456,203	
施設介護料収入	365,300,000	355,275,741	10,024,259	
介護報酬収入	325,500,000	316,499,200	9,000,800	
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,317,070	182,930	
利用者負担金収入(一般)	38,300,000	37,459,471	840,529	
居宅介護料収入	19,800,000	17,741,174	2,058,826	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	15,700,000	14,263,306	1,436,694	
介護予防報酬収入	1,550,000	1,153,921	396,079	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,144,665	155,335	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	179,282	70,718	
居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,135,232	464,768	
居宅介護支援介護料収入	12,200,000	11,755,804	444,196	
介護予防支援介護料収入	400,000	379,428	20,572	
利用者等利用料収入	73,100,000	67,994,107	5,105,893	
施設サービス利用料収入	2,250,000	1,902,450	347,550	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	827,610	△ 827,610	
食費収入(公費)	10,000,000	7,920,934	2,079,066	
食費収入(一般)	41,500,000	40,728,877	771,123	
居住費収入(公費)	800,000	758,790	41,210	
居住費収入(一般)	18,550,000	15,854,456	2,695,544	
その他の利用料収入	0	990	△ 990	
その他の事業収入	18,100,000	17,297,543	802,457	
補助金事業収入	15,150,000	15,149,965	35	
受託事業収入	2,750,000	1,979,578	770,422	
その他の事業収入	200,000	168,000	32,000	
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
その他の収入	6,150,000	7,078,352	△ 928,352	
雑収入	6,150,000	7,078,352	△ 928,352	
事業活動収入計(1)	496,100,000	478,572,149	17,527,851	
支出				
人件費支出	332,450,000	347,472,253	△ 15,022,253	
職員給料支出	213,000,000	217,617,514	△ 4,617,514	
職員賞与支出	46,350,000	45,127,547	1,222,453	
非常勤職員給与支出	33,200,000	36,732,643	△ 3,532,643	
退職給付支出	0	5,086,000	△ 5,086,000	
法定福利費支出	39,900,000	42,908,549	△ 3,008,549	
事業費支出	64,930,000	72,200,593	△ 7,270,593	
給食費支出	24,500,000	26,555,749	△ 2,055,749	
介護用品費支出	5,300,000	5,442,165	△ 142,165	
医薬品費支出	5,200,000	5,853,035	△ 653,035	
診療・療養等材料費支出	700,000	799,316	△ 99,316	
保健衛生費支出	550,000	665,130	△ 115,130	
医療費支出	100,000	124,454	△ 24,454	
教養娯楽費支出	480,000	546,388	△ 66,388	
日用品費支出	100,000	90,078	9,922	
本人支給金支出	900,000	960,498	△ 60,498	
水道光熱費支出	18,000,000	21,216,453	△ 3,216,453	
消耗器具備品費支出	350,000	686,006	△ 336,006	
賃借料支出	8,200,000	8,698,249	△ 498,249	
車輛費支出	550,000	563,072	△ 13,072	
事務費支出	45,588,000	52,147,636	△ 6,559,636	
福利厚生費支出	300,000	401,506	△ 101,506	
職員被服費支出	3,000,000	3,377,428	△ 377,428	
旅費交通費支出	125,000	155,650	△ 30,650	
研修研究費支出	200,000	152,457	47,543	
事務消耗品費支出	7,070,000	7,883,025	△ 813,025	
水道光熱費支出	1,660,000	1,983,697	△ 323,697	
修繕費支出	2,400,000	2,742,074	△ 342,074	
通信運搬費支出	1,360,000	1,486,870	△ 126,870	
業務委託費支出	13,000,000	17,050,755	△ 4,050,755	
保険料支出	901,000	914,186	△ 13,186	
賃借料支出	6,300,000	5,350,043	949,957	
土地・建物賃借料支出	6,100,000	7,233,826	△ 1,133,826	
租税公課支出	5,000	4,500	500	
保守料支出	2,650,000	2,728,968	△ 78,968	
渉外費支出	45,000	44,380	620	
諸会費支出	271,000	443,500	△ 172,500	
雑支出	201,000	194,771	6,229	
支払利息支出	140,000	91,856	48,144	
事業活動支出計(2)	443,108,000	471,912,338	△ 28,804,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,992,000	6,659,811	46,332,189	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	153,000	101,685	51,315	
長期前払費用振替収入	153,000	101,685	51,315	
施設整備等収入計(4)	153,000	101,685	51,315	
支出				
固定資産取得支出	500,000	682,000	△ 182,000	
建物取得支出	0	121,000	△ 121,000	
器具及び備品取得支出	500,000	561,000	△ 61,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	682,000	△ 182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 347,000	△ 580,315	233,315	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	2,459,187	△ 2,459,187	
その他の活動収入計(7)	720,000	3,179,187	△ 2,459,187	
支出				
拠点区分間長期貸付金支出	6,720,000	0	6,720,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	13,440,000	△ 13,440,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,459,187	△ 2,459,187	
その他の活動支出計(8)	6,720,000	15,899,187	△ 9,179,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 12,720,000	6,720,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,645,000	△ 6,640,504	53,285,504	
前期末支払資金残高(12)	29,024,661	29,024,661	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,669,661	22,384,157	53,285,504	

ひまわり苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
生活保護事業収入	200,440,000	200,257,955	182,045
措置費収入	192,400,000	189,213,903	3,186,097
事務費収入	144,900,000	139,490,238	5,409,762
事業費収入	47,500,000	49,723,665	△ 2,223,665
その他の事業収入	8,040,000	11,044,052	△ 3,004,052
補助金事業収入	7,890,000	10,870,352	△ 2,980,352
その他の事業収入	150,000	173,700	△ 23,700
受取利息配当金収入	0	640	△ 640
その他の収入	0	2,219,390	△ 2,219,390
雑収入	0	2,219,390	△ 2,219,390
事業活動収入計(1)	200,440,000	202,477,985	△ 2,037,985
支出			
人件費支出	133,900,000	133,597,049	302,951
職員給料支出	79,000,000	86,492,304	△ 7,492,304
職員賞与支出	19,000,000	18,619,750	380,250
非常勤職員給与支出	18,650,000	11,689,863	6,960,137
派遣職員費支出	1,600,000	851,740	748,260
退職給付支出	1,200,000	1,201,500	△ 1,500
法定福利費支出	14,450,000	14,741,892	△ 291,892
事業費支出	47,500,000	44,688,695	2,811,305
給食費支出	16,000,000	15,896,237	103,763
医薬品費支出	300,000	0	300,000
保健衛生費支出	1,800,000	510,894	1,289,106
教養娯楽費支出	2,500,000	2,127,882	372,118
日用品費支出	600,000	440,353	159,647
本人支給金支出	8,600,000	8,267,923	332,077
水道光熱費支出	11,500,000	10,806,681	693,319
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,742,469	△ 542,469
賃借料支出	4,800,000	4,815,572	△ 15,572
教育指導費支出	0	2,200	△ 2,200
車輛費支出	100,000	7,691	92,309
雑支出	100,000	70,793	29,207
事務費支出	17,664,000	13,269,042	4,394,958
福利厚生費支出	1,000,000	78,019	921,981
職員被服費支出	960,000	1,102,369	△ 142,369
旅費交通費支出	240,000	93,500	146,500
研修研究費支出	760,000	153,797	606,203
事務消耗品費支出	960,000	1,125,034	△ 165,034
印刷製本費支出	240,000	777,700	△ 537,700
水道光熱費支出	480,000	1,559,557	△ 1,079,557
修繕費支出	5,000,000	1,322,694	3,677,306
通信運搬費支出	720,000	729,427	△ 9,427
会議費支出	60,000	0	60,000
広報費支出	600,000	30,250	569,750
業務委託費支出	710,000	693,325	16,675
手数料支出	120,000	150,483	△ 30,483
保険料支出	470,000	467,929	2,071
賃借料支出	1,850,000	1,955,737	△ 105,737
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100
保守料支出	3,150,000	2,888,951	261,049
渉外費支出	100,000	13,870	86,130
諸会費支出	140,000	122,500	17,500
雑支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	199,064,000	191,554,786	7,509,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376,000	10,923,199	△ 9,547,199
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	133,000	88,555	44,445
長期前払費用振替収入	133,000	88,555	44,445
施設整備等収入計(4)	133,000	88,555	44,445
支出			
固定資産取得支出	2,345,000	1,156,375	1,188,625
建物取得支出	143,000	143,000	0
器具及び備品取得支出	2,202,000	1,013,375	1,188,625
その他の施設整備等による支出	0	260,150	△ 260,150
長期前払費用振替支出	0	260,150	△ 260,150
施設整備等支出計(5)	2,345,000	1,416,525	928,475
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,212,000	△ 1,327,970	△ 884,030
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	360,000	360,000	0
その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 360,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,196,000	9,235,229	△ 10,431,229
前期末支払資金残高(12)	52,722,652	52,722,652	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,526,652	61,957,881	△ 10,431,229