

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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	787,416,000	788,026,764	△ 610,764
生活保護事業収入	203,805,000	203,802,209	2,791
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,270	730
その他の収入	5,280,000	2,016,997	3,263,003
事業活動収入計(1)	996,513,000	993,857,240	2,655,760
支出			
人件費支出	703,806,000	699,726,973	4,079,027
事業費支出	161,297,000	160,136,079	1,160,921
事務費支出	88,678,000	89,859,978	△ 1,181,978
利用者負担軽減額	30,000	30,855	△ 855
支払利息支出	517,000	492,326	24,674
事業活動支出計(2)	954,328,000	950,246,211	4,081,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,185,000	43,611,029	△ 1,426,029
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	10,080,000	10,080,000	0
その他の施設整備等による収入	786,000	775,526	10,474
施設整備等収入計(4)	10,866,000	10,855,526	10,474
支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,844,000	14,844,000	0
固定資産取得支出	30,015,000	29,275,075	739,925
施設整備等支出計(5)	44,859,000	44,119,075	739,925
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,993,000	△ 33,263,549	△ 729,451
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	9,840,000	9,840,000	0
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	2,500,000	4,501,259	△ 2,001,259
その他の活動収入計(7)	13,060,000	15,061,259	△ 2,001,259
支出			
拠点区分間長期借入金返済支出	9,840,000	9,840,000	0
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	2,500,000	4,501,259	△ 2,001,259
その他の活動支出計(8)	13,060,000	15,061,259	△ 2,001,259
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)	8,192,000	10,347,480	△ 2,155,480
前期末支払資金残高(12)			
	268,591,001	268,591,001	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			
	276,783,001	278,938,481	△ 2,155,480

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	向陽苑拠点	りんどう苑拠点	ひまわり苑拠点	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	313,196,332	474,830,432	0	788,026,764
生活保護事業収入	0	0	0	203,802,209	203,802,209
経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	10,000
受取利息配当金収入	0	501	0	769	1,270
その他の収入	90,000	1,825,467	101,530	0	2,016,997
事業活動収入計(1)	90,000	315,032,300	474,931,962	203,802,978	993,857,240
支出					
人件費支出	200,460	220,602,581	341,443,823	137,480,109	699,726,973
事業費支出	0	46,808,852	66,263,046	47,064,181	160,136,079
事務費支出	316,764	27,303,676	49,861,119	12,378,419	89,859,978
利用者負担軽減額	0	30,855	0	0	30,855
支払利息支出	0	261,990	230,336	0	492,326
事業活動支出計(2)	517,224	295,007,954	457,798,324	196,922,709	950,246,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 427,224	20,024,346	17,133,638	6,880,269	43,611,029
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	10,080,000	0	0	10,080,000
その他の施設整備等による収入	0	490,166	152,525	132,835	775,526
施設整備等収入計(4)	0	10,570,166	152,525	132,835	10,855,526
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	5,004,000	0	0	14,844,000
固定資産取得支出	0	20,303,750	3,156,835	5,814,490	29,275,075
施設整備等支出計(5)	9,840,000	25,307,750	3,156,835	5,814,490	44,119,075
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,840,000	△ 14,737,584	△ 3,004,310	△ 5,681,655	△ 33,263,549
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	9,840,000	0	0	0	9,840,000
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	3,000,000	1,501,259	0	4,501,259
その他の活動収入計(7)	9,840,000	3,000,000	2,221,259	0	15,061,259
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,120,000	6,720,000	0	9,840,000
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	3,000,000	1,501,259	0	4,501,259
その他の活動支出計(8)	0	6,480,000	8,221,259	360,000	15,061,259
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,840,000	△ 3,480,000	△ 6,000,000	△ 360,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 427,224	1,806,762	8,129,328	838,614	10,347,480
前期末支払資金残高(11)	46,272,871	115,605,649	50,458,102	56,254,379	268,591,001
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,845,647	117,412,411	58,587,430	57,092,993	278,938,481

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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			
その他の収入	948,000	90,000	858,000
受入研修費収入	30,000	90,000	△ 60,000
雑収入	918,000	0	918,000
事業活動収入計(1)	948,000	90,000	858,000
支出			
人件費支出	240,000	200,460	39,540
役員報酬支出	240,000	200,460	39,540
事務費支出	358,000	316,764	41,236
福利厚生費支出	10,000	9,240	760
旅費交通費支出	10,000	5,288	4,712
通信運搬費支出	10,000	6,070	3,930
会議費支出	30,000	4,536	25,464
業務委託費支出	12,000	12,060	△ 60
手数料支出	26,000	20,350	5,650
渉外費支出	250,000	249,670	330
諸会費支出	10,000	9,550	450
事業活動支出計(2)	598,000	517,224	80,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	△ 427,224	777,224
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			
拠点区分間長期貸付金回収収入	9,840,000	9,840,000	0
その他の活動収入計(7)	9,840,000	9,840,000	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)	9,840,000	9,840,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	△ 427,224	777,224
前期末支払資金残高(12)	46,272,871	46,272,871	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,622,871	45,845,647	777,224

向陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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	314,246,000	313,196,332	1,049,668
施設介護料収入	169,900,000	168,310,330	1,589,670
居宅介護料収入	47,380,000	46,225,740	1,154,260
地域密着型介護料収入	25,570,000	24,492,960	1,077,040
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,033,950	△ 33,950
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,820,000	1,786,130	33,870
利用者等利用料収入	59,376,000	58,543,064	832,936
その他の事業収入	4,200,000	7,804,158	△ 3,604,158
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	1,000	501	499
その他の収入	4,332,000	1,825,467	2,506,533
受入研修費収入	10,000	7,000	3,000
利用者等外給食費収入	150,000	146,200	3,800
雑収入	4,172,000	1,672,267	2,499,733
事業活動収入計(1)	318,589,000	315,032,300	3,556,700
支出			
人件費支出	221,338,000	220,602,581	735,419
職員給料支出	129,790,000	129,961,023	△ 171,023
職員賞与支出	27,360,000	27,335,924	24,076
非常勤職員給与支出	33,300,000	33,207,174	92,826
派遣職員費支出	3,500,000	3,482,500	17,500
退職給付支出	1,648,000	1,548,636	99,364
法定福利費支出	25,740,000	25,067,324	672,676
事業費支出	49,153,000	46,808,852	2,344,148
給食費支出	15,160,000	14,624,661	535,339
介護用品費支出	5,040,000	4,409,957	630,043
保健衛生費支出	2,520,000	1,778,002	741,998
被服費支出	5,480,000	5,452,862	27,138
教養娯楽費支出	490,000	460,926	29,074
日用品費支出	690,000	438,192	251,808
水道光熱費支出	13,270,000	13,379,777	△ 109,777
燃料費支出	20,000	14,828	5,172
消耗器具備品費支出	1,520,000	1,426,059	93,941
保険料支出	1,110,000	1,098,828	11,172
賃借料支出	2,890,000	2,873,283	16,717
葬祭費支出	140,000	58,388	81,612
車輦費支出	810,000	775,374	34,626
雑支出	13,000	17,715	△ 4,715
事務費支出	26,794,000	27,303,676	△ 509,676
福利厚生費支出	1,750,000	1,788,771	△ 38,771
職員被服費支出	2,470,000	2,455,920	14,080
旅費交通費支出	100,000	82,641	17,359
研修研究費支出	70,000	98,082	△ 28,082
事務消耗品費支出	930,000	894,742	35,258
印刷製本費支出	490,000	511,587	△ 21,587
修繕費支出	9,990,000	10,032,172	△ 42,172
通信運搬費支出	996,000	1,016,373	△ 20,373
会議費支出	20,000	5,791	14,209
広報費支出	60,000	63,289	△ 3,289
業務委託費支出	5,812,000	5,955,517	△ 143,517
手数料支出	360,000	350,997	9,003
保険料支出	130,000	125,770	4,230
賃借料支出	710,000	707,200	2,800
租税公課支出	94,000	98,200	△ 4,200
保守料支出	2,192,000	2,183,476	8,524
渉外費支出	100,000	109,676	△ 9,676
諸会費支出	510,000	501,700	8,300
雑支出	10,000	321,772	△ 311,772
利用者負担軽減額	30,000	30,855	△ 855
支払利息支出	270,000	261,990	8,010
事業活動支出計(2)	297,585,000	295,007,954	2,577,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,004,000	20,024,346	979,654
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	10,080,000	10,080,000	0
施設整備等補助金収入	10,080,000	10,080,000	0
その他の施設整備等による収入	500,000	490,166	9,834
長期前払費用振替収入	500,000	490,166	9,834
施設整備等収入計(4)	10,580,000	10,570,166	9,834
支出			
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	20,150,000	20,303,750	△ 153,750
建物取得支出	18,700,000	18,700,000	0
構築物取得支出	572,000	572,000	0
器具及び備品取得支出	878,000	1,031,750	△ 153,750
施設整備等支出計(5)	25,154,000	25,307,750	△ 153,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,574,000	△ 14,737,584	163,584
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	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
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	360,000	360,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
その他の活動支出計(8)	5,980,000	6,480,000	△ 500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,480,000	△ 3,480,000	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)	2,950,000	1,806,762	1,143,238
前期末支払資金残高(12)	115,605,649	115,605,649	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,555,649	117,412,411	1,143,238

りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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	473,170,000	474,830,432	△ 1,660,432
施設介護料収入	364,770,000	367,461,520	△ 2,691,520
居宅介護料収入	23,131,000	23,282,289	△ 151,289
居宅介護支援介護料収入	7,690,000	7,592,319	97,681
利用者等利用料収入	70,965,000	69,908,872	1,056,128
その他の事業収入	6,614,000	6,585,432	28,568
その他の収入	0	101,530	△ 101,530
雑収入	0	101,530	△ 101,530
事業活動収入計(1)	473,170,000	474,931,962	△ 1,761,962
支出			
人件費支出	344,745,000	341,443,823	3,301,177
職員給料支出	217,120,000	218,851,936	△ 1,731,936
職員賞与支出	53,105,000	49,131,622	3,973,378
非常勤職員給与支出	30,560,000	30,441,175	118,825
退職給付支出	6,000,000	900,000	5,100,000
法定福利費支出	37,960,000	42,119,090	△ 4,159,090
事業費支出	65,075,000	66,263,046	△ 1,188,046
給食費支出	26,450,000	28,033,075	△ 1,583,075
介護用品費支出	6,500,000	5,464,063	1,035,937
医薬品費支出	5,000,000	4,937,516	62,484
診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,080,426	△ 80,426
保健衛生費支出	600,000	705,841	△ 105,841
医療費支出	100,000	494,385	△ 394,385
教養娯楽費支出	550,000	513,879	36,121
日用品費支出	200,000	172,563	27,437
本人支給金支出	515,000	510,721	4,279
水道光熱費支出	14,700,000	14,658,847	41,153
消耗器具備品費支出	770,000	945,161	△ 175,161
賃借料支出	8,050,000	8,123,923	△ 73,923
車輦費支出	640,000	622,646	17,354
事務費支出	49,139,000	49,861,119	△ 722,119
福利厚生費支出	813,000	996,286	△ 183,286
職員被服費支出	3,150,000	3,303,283	△ 153,283
旅費交通費支出	140,000	83,530	56,470
研修研究費支出	120,000	112,470	7,530
事務消耗品費支出	9,648,000	9,262,685	385,315
水道光熱費支出	1,360,000	1,296,394	63,606
修繕費支出	2,500,000	4,504,219	△ 2,004,219
通信運搬費支出	1,242,000	1,448,146	△ 206,146
業務委託費支出	12,100,000	12,625,813	△ 525,813
手数料支出	3,900,000	2,716,353	1,183,647
保険料支出	705,000	449,937	255,063
賃借料支出	3,070,000	3,240,926	△ 170,926
土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,404,492	95,508
租税公課支出	0	600	△ 600
保守料支出	3,300,000	2,818,068	481,932
渉外費支出	70,000	53,185	16,815
諸会費支出	400,000	409,500	△ 9,500
雑支出	121,000	135,232	△ 14,232
支払利息支出	247,000	230,336	16,664
事業活動支出計(2)	459,206,000	457,798,324	1,407,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,964,000	17,133,638	△ 3,169,638
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	152,525	475
長期前払費用振替収入	153,000	152,525	475
施設整備等収入計(4)	153,000	152,525	475
支出			
固定資産取得支出	4,050,000	3,156,835	893,165
建物取得支出	4,050,000	3,156,835	893,165
施設整備等支出計(5)	4,050,000	3,156,835	893,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,897,000	△ 3,004,310	△ 892,690
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	1,501,259	△ 1,501,259
その他の活動収入計(7)	720,000	2,221,259	△ 1,501,259
支出			
拠点区分間長期借入金返済支出	6,720,000	6,720,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,501,259	△ 1,501,259
その他の活動支出計(8)	6,720,000	8,221,259	△ 1,501,259
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)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,067,000	8,129,328	△ 4,062,328
前期末支払資金残高(12)	50,458,102	50,458,102	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,525,102	58,587,430	△ 4,062,328

ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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	203,805,000	203,802,209	2,791
措置費収入	195,292,000	195,290,499	1,501
その他の事業収入	8,513,000	8,511,710	1,290
受取利息配当金収入	1,000	769	231
事業活動収入計(1)	203,806,000	203,802,978	3,022
支出			
人件費支出	137,483,000	137,480,109	2,891
職員給料支出	83,993,000	83,992,330	670
職員賞与支出	19,171,000	19,170,880	120
非常勤職員給与支出	16,672,000	16,671,551	449
派遣職員費支出	1,791,000	1,790,072	928
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
法定福利費支出	14,699,000	14,698,276	724
事業費支出	47,069,000	47,064,181	4,819
給食費支出	15,544,000	15,543,083	917
医薬品費支出	29,000	28,996	4
保健衛生費支出	2,637,000	2,636,274	726
教養娯楽費支出	2,046,000	2,045,965	35
日用品費支出	598,000	597,975	25
本人支給金支出	8,821,000	8,820,809	191
水道光熱費支出	11,098,000	11,097,138	862
消耗器具備品費支出	1,406,000	1,405,429	571
賃借料支出	4,719,000	4,718,772	228
車輛費支出	24,000	23,087	913
雑支出	147,000	146,653	347
事務費支出	12,387,000	12,378,419	8,581
福利厚生費支出	626,000	625,888	112
職員被服費支出	1,046,000	1,045,294	706
旅費交通費支出	40,000	39,750	250
研修研究費支出	54,000	53,700	300
事務消耗品費支出	749,000	748,349	651
印刷製本費支出	61,000	60,860	140
水道光熱費支出	479,000	478,377	623
修繕費支出	1,211,000	1,210,960	40
通信運搬費支出	693,000	692,062	938
会議費支出	54,000	53,216	784
広報費支出	229,000	228,360	640
業務委託費支出	1,848,000	1,847,944	56
手数料支出	121,000	120,411	589
保険料支出	212,000	211,431	569
賃借料支出	1,747,000	1,746,360	640
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100
保守料支出	3,090,000	3,089,057	943
諸会費支出	123,000	122,500	500
事業活動支出計(2)	196,939,000	196,922,709	16,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,867,000	6,880,269	△ 13,269
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	132,835	165
長期前払費用振替収入	133,000	132,835	165
施設整備等収入計(4)	133,000	132,835	165
支出			
固定資産取得支出	5,815,000	5,814,490	510
建物取得支出	2,935,000	2,934,910	90
器具及び備品取得支出	2,880,000	2,879,580	420
施設整備等支出計(5)	5,815,000	5,814,490	510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,682,000	△ 5,681,655	△ 345
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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	825,000	838,614	△ 13,614
前期末支払資金残高(12)	56,254,379	56,254,379	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,079,379	57,092,993	△ 13,614

りんどう苑拠点 資金収支明細書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

**社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	老人保健施設向陽りんどう苑	老人保健施設居宅介護支援事業者向陽りんどう苑	拠点区分合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	466,548,268	8,282,164	474,830,432
施設介護料収入	367,461,520	0	367,461,520
介護報酬収入	327,528,717	0	327,528,717
利用者負担金収入(公費)	3,380,076	0	3,380,076
利用者負担金収入(一般)	36,552,727	0	36,552,727
居宅介護料収入	23,282,289	0	23,282,289
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	18,048,233	0	18,048,233
介護予防報酬収入	2,483,024	0	2,483,024
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	116,212	0	116,212
介護負担金収入(一般)	2,358,884	0	2,358,884
介護予防負担金収入(一般)	275,936	0	275,936
居宅介護支援介護料収入	0	7,592,319	7,592,319
居宅介護支援介護料収入	0	7,390,869	7,390,869
介護予防支援介護料収入	0	201,450	201,450
利用者等利用料収入	69,908,872	0	69,908,872
施設サービス利用料収入	2,065,800	0	2,065,800
食費収入(公費)	16,851,789	0	16,851,789
食費収入(一般)	34,065,879	0	34,065,879
居住費収入(公費)	562,418	0	562,418
居住費収入(一般)	16,362,906	0	16,362,906
その他の利用料収入	80	0	80
その他の事業収入	5,895,587	689,845	6,585,432
補助金事業収入	5,289,000	448,000	5,737,000
受託事業収入	606,587	241,845	848,432
その他の収入	101,530	0	101,530
雑収入	101,530	0	101,530
事業活動収入計(1)	466,649,798	8,282,164	474,931,962
支出			
人件費支出	332,259,496	9,184,327	341,443,823
職員給料支出	212,353,776	6,498,160	218,851,936
職員賞与支出	47,661,912	1,469,710	49,131,622
非常勤職員給与支出	30,441,175	0	30,441,175
退職給付支出	900,000	0	900,000
法定福利費支出	40,902,633	1,216,457	42,119,090
事業費支出	66,263,046	0	66,263,046
給食費支出	28,033,075	0	28,033,075
介護用品費支出	5,464,063	0	5,464,063
医薬品費支出	4,937,516	0	4,937,516
診療・療養等材料費支出	1,080,426	0	1,080,426
保健衛生費支出	705,841	0	705,841
医療費支出	494,385	0	494,385
教養娯楽費支出	513,879	0	513,879
日用品費支出	172,563	0	172,563
本人支給金支出	510,721	0	510,721
水道光熱費支出	14,658,847	0	14,658,847
消耗器具備品費支出	945,161	0	945,161
賃借料支出	8,123,923	0	8,123,923
車輛費支出	622,646	0	622,646
事務費支出	48,425,895	1,435,224	49,861,119
福利厚生費支出	983,196	13,090	996,286
職員被服費支出	3,303,283	0	3,303,283
旅費交通費支出	6,560	76,970	83,530
研修研究費支出	110,270	2,200	112,470
事務消耗品費支出	9,208,185	54,500	9,262,685
水道光熱費支出	1,236,394	60,000	1,296,394
修繕費支出	4,504,219	0	4,504,219
通信運搬費支出	1,331,886	116,260	1,448,146
業務委託費支出	12,625,813	0	12,625,813
手数料支出	2,716,353	0	2,716,353
保険料支出	443,757	6,180	449,937
賃借料支出	2,149,474	1,091,452	3,240,926
土地・建物賃借料支出	6,404,492	0	6,404,492
租税公課支出	600	0	600
保守料支出	2,818,068	0	2,818,068
渉外費支出	53,185	0	53,185
諸会費支出	395,500	14,000	409,500
雑支出	134,660	572	135,232
支払利息支出	230,336	0	230,336
事業活動支出計(2)	447,178,773	10,619,551	457,798,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,471,025	△ 2,337,387	17,133,638
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	152,525	0	152,525
長期前払費用振替収入	152,525	0	152,525
施設整備等収入計(4)	152,525	0	152,525
支出			
固定資産取得支出	3,156,835	0	3,156,835
建物取得支出	3,156,835	0	3,156,835
施設整備等支出計(5)	3,156,835	0	3,156,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,004,310	0	△ 3,004,310
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	0	720,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,501,259	1,501,259
その他の活動収入計(7)	720,000	1,501,259	2,221,259
支出			
拠点区分間長期借入金返済支出	6,720,000	0	6,720,000
サービス区分間繰入金支出	1,501,259	0	1,501,259
その他の活動支出計(8)	8,221,259	0	8,221,259
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,501,259	1,501,259	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,965,456	△ 836,128	8,129,328
前期末支払資金残高(11)	47,167,534	3,290,568	50,458,102
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,132,990	2,454,440	58,587,430