

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	766,448,000	776,646,597	△ 10,198,597
生活保護事業収入	219,470,000	222,576,125	△ 3,106,125
経常経費寄附金収入	5,100,000	5,120,000	△ 20,000
受取利息配当金収入	1,000	757	243
その他の収入	2,550,000	3,284,020	△ 734,020
事業活動収入計(1)	993,569,000	1,007,627,499	△ 14,058,499
支出			
人件費支出	694,649,500	705,234,334	△ 10,584,834
事業費支出	168,810,000	169,479,591	△ 669,591
事務費支出	83,590,500	90,059,163	△ 6,468,663
支払利息支出	74,000	58,904	15,096
その他の支出	120,000	103,493	16,507
事業活動支出計(2)	947,244,000	964,935,485	△ 17,691,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,325,000	42,692,014	3,632,986
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	7,320,000	7,312,000	8,000
その他の施設整備等による収入	843,000	72,600	770,400
施設整備等収入計(4)	8,163,000	7,384,600	778,400
支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	12,300,000	△ 2,460,000
固定資産取得支出	28,990,000	30,419,400	△ 1,429,400
その他の施設整備等による支出	0	1,666,139	△ 1,666,139
施設整備等支出計(5)	38,830,000	44,385,539	△ 5,555,539
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,667,000	△ 37,000,939	6,333,939
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	60,000	78,272	△ 18,272
その他の活動収入計(7)	60,000	78,272	△ 18,272
支出			
積立資産支出	1,000,000	982,906	17,094
その他の活動支出計(8)	1,000,000	982,906	17,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 940,000	△ 904,634	△ 35,366
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,718,000	4,786,441	9,931,559
前期末支払資金残高(12)	249,749,823	249,749,823	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,467,823	254,536,264	9,931,559

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	311,544,673	465,101,924	0	776,646,597
生活保護事業収入	0	0	0	222,576,125	222,576,125
経常経費寄附金収入	5,100,000	20,000	0	0	5,120,000
受取利息配当金収入	0	100	0	657	757
その他の収入	0	485,073	1,879,619	919,328	3,284,020
事業活動収入計(1)	5,100,000	312,049,846	466,981,543	223,496,110	1,007,627,499
支出					
人件費支出	701,610	228,180,153	342,693,483	133,659,088	705,234,334
事業費支出	0	53,486,629	71,167,754	44,825,208	169,479,591
事務費支出	4,460,199	19,503,771	50,662,913	15,432,280	90,059,163
支払利息支出	0	23,417	35,487	0	58,904
その他の支出	0	103,493	0	0	103,493
事業活動支出計(2)	5,161,809	301,297,463	464,559,637	193,916,576	964,935,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 61,809	10,752,383	2,421,906	29,579,534	42,692,014
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	7,312,000	0	0	7,312,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	72,600	72,600
施設整備等収入計(4)	0	7,312,000	0	72,600	7,384,600
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	0	0	12,300,000
固定資産取得支出	0	17,762,800	1,320,000	11,336,600	30,419,400
その他の施設整備等による支出	0	477,636	853,298	335,205	1,666,139
施設整備等支出計(5)	12,300,000	18,240,436	2,173,298	11,671,805	44,385,539
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,300,000	△ 10,928,436	△ 2,173,298	△ 11,599,205	△ 37,000,939
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	78,272	0	0	78,272
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,460,000	0	0	0	2,460,000
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	1,600,000	2,608,278	0	4,208,278
その他の活動収入計(7)	2,460,000	1,678,272	3,328,278	0	7,466,550
支出					
積立資産支出	0	982,906	0	0	982,906
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,340,000	1,120,000	0	2,460,000
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	1,600,000	2,608,278	0	4,208,278
その他の活動支出計(8)	0	4,282,906	3,728,278	360,000	8,371,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,460,000	△ 2,604,634	△ 400,000	△ 360,000	△ 904,634
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,901,809	△ 2,780,687	△ 151,392	17,620,329	4,786,441
前期末支払資金残高(11)	50,429,869	114,977,916	22,384,157	61,957,881	249,749,823
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,528,060	112,197,229	22,232,765	79,578,210	254,536,264

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
経常経費寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0
事業活動収入計(1)	5,100,000	5,100,000	0
支出			
人件費支出	770,000	701,610	68,390
役員報酬支出	770,000	701,610	68,390
事務費支出	1,180,000	4,460,199	△ 3,280,199
旅費交通費支出	10,000	800	9,200
研修研究費支出	0	3,520,000	△ 3,520,000
印刷製本費支出	0	700	△ 700
通信運搬費支出	10,000	4,816	5,184
会議費支出	870,000	663,530	206,470
手数料支出	80,000	68,670	11,330
渉外費支出	180,000	172,383	7,617
諸会費支出	30,000	29,300	700
事業活動支出計(2)	1,950,000	5,161,809	△ 3,211,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,000	△ 61,809	3,211,809
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	12,300,000	△ 2,460,000
施設整備等支出計(5)	9,840,000	12,300,000	△ 2,460,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,840,000	△ 12,300,000	2,460,000
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	2,460,000	7,380,000
その他の活動収入計(7)	9,840,000	2,460,000	7,380,000
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)	9,840,000	2,460,000	7,380,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,150,000	△ 9,901,809	13,051,809
前期末支払資金残高(12)	50,429,869	50,429,869	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,579,869	40,528,060	13,051,809

向陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会		(単位: 円)		
事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
介護保険事業収入	315,093,000	311,544,673	3,548,327	
施設介護料収入	161,960,000	159,836,300	2,123,700	
介護報酬収入	145,550,000	143,766,917	1,783,083	
利用者負担金収入(公費)	960,000	892,054	67,946	
利用者負担金収入(一般)	15,350,000	15,177,329	172,671	
居宅介護料収入	50,320,000	50,127,470	192,530	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	45,100,000	44,958,312	141,688	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	△ 277	277	
介護負担金収入(一般)	5,220,000	5,169,435	50,565	
地域密着型介護料収入	18,120,000	18,352,090	△ 232,090	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	16,300,000	16,516,881	△ 216,881	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	40,000	38,800	1,200	
介護負担金収入(一般)	1,780,000	1,796,409	△ 16,409	
居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,234,950	65,050	
居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,234,950	65,050	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,780,000	3,818,490	△ 38,490	
事業費収入	3,400,000	3,436,641	△ 36,641	
事業負担金収入(一般)	380,000	381,849	△ 1,849	
利用者等利用料収入	59,723,000	58,495,337	1,227,663	
施設サービス利用料収入	630,000	624,000	6,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	4,200	5,800	
食費収入(公費)	12,100,000	11,760,100	339,900	
食費収入(一般)	23,920,000	23,721,465	198,535	
居住費収入(公費)	8,300,000	8,056,480	243,520	
居住費収入(一般)	13,100,000	12,766,034	333,966	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	450	9,550	
その他の利用料収入	1,653,000	1,562,608	90,392	
その他の事業収入	15,990,000	15,680,036	309,964	
補助金事業収入	12,390,000	12,074,500	315,500	
受託事業収入	3,600,000	3,605,536	△ 5,536	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	1,000	100	900	
その他の収入	550,000	485,073	64,927	
利用者等外給食費収入	140,000	114,950	25,050	
雑収入	410,000	370,123	39,877	
事業活動収入計(1)	315,644,000	312,049,846	3,594,154	
支出				
人件費支出	227,334,500	228,180,153	△ 845,653	
職員給料支出	133,140,000	133,010,066	129,934	
職員賞与支出	26,400,000	26,389,032	10,968	
非常勤職員給与支出	35,970,000	37,098,684	△ 1,128,684	
派遣職員費支出	4,010,000	3,996,200	13,800	
退職給付支出	944,500	907,714	36,786	
法定福利費支出	26,870,000	26,778,457	91,543	
事業費支出	54,330,000	53,486,629	843,371	
給食費支出	16,010,000	15,826,551	183,449	
介護用品費支出	5,700,000	5,358,150	341,850	
保健衛生費支出	2,310,000	1,947,917	362,083	
被服費支出	5,680,000	5,663,006	16,994	
教養娯楽費支出	460,000	418,783	41,217	
日用品費支出	380,000	398,079	△ 18,079	
水道光熱費支出	15,210,000	15,359,486	△ 149,486	
燃料費支出	30,000	39,558	△ 9,558	
消耗器具備品費支出	1,130,000	1,073,860	56,140	
保険料支出	1,280,000	1,270,875	9,125	
賃借料支出	5,310,000	5,293,179	16,821	
葬祭費支出	60,000	54,531	5,469	
車両費支出	700,000	713,731	△ 13,731	
雑支出	70,000	68,923	1,077	
事務費支出	19,225,500	19,503,771	△ 278,271	
福利厚生費支出	2,214,000	2,183,313	30,687	
職員被服費支出	2,450,000	2,449,515	485	
旅費交通費支出	90,000	99,597	△ 9,597	
研修研究費支出	40,000	48,875	△ 8,875	
事務消耗品費支出	990,000	920,712	69,288	
印刷製本費支出	362,000	538,070	△ 176,070	
修繕費支出	2,920,000	3,025,424	△ 105,424	
通信運搬費支出	1,172,500	1,170,269	2,231	
会議費支出	20,000	14,540	5,460	
広報費支出	90,000	85,215	4,785	
業務委託費支出	2,350,000	2,349,136	864	
手数料支出	1,624,000	1,650,470	△ 26,470	
保険料支出	100,000	99,030	970	
賃借料支出	730,000	754,000	△ 24,000	
租税公課支出	73,000	68,800	4,200	
保守料支出	3,300,000	3,390,652	△ 90,652	
渉外費支出	140,000	128,061	11,939	
諸会費支出	520,000	481,600	38,400	
雑支出	40,000	46,492	△ 6,492	
支払利息支出	24,000	23,417	583	
その他の支出	120,000	103,493	16,507	
利用者等外給食費支出	120,000	103,493	16,507	
事業活動支出計(2)	301,034,000	301,291,463	△ 257,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,610,000	10,752,383	3,857,617	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,320,000	7,312,000	8,000	
施設整備等補助金収入	7,320,000	7,312,000	8,000	
その他の施設整備等による収入	480,000	0	480,000	
長期前払費用振替収入	480,000	0	480,000	
施設整備等収入計(4)	7,800,000	7,312,000	488,000	
支出				
固定資産取得支出	17,770,000	17,762,800	7,200	
建物取得支出	7,040,000	7,037,800	2,200	
器具及び備品取得支出	10,730,000	10,725,000	5,000	
その他の施設整備等による支出	0	477,636	△ 477,636	
長期前払費用振替支出	0	477,636	△ 477,636	
施設整備等支出計(5)	17,770,000	18,240,436	△ 470,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,700,000	△ 10,928,436	958,436	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	60,000	78,272	△ 18,272	
退職給付引当資産取崩収入	60,000	78,272	△ 18,272	
サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,678,272	△ 18,272	
支出				
積立資産支出	1,000,000	982,906	17,094	
退職給付引当資産支出	1,000,000	982,906	17,094	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	1,340,000	1,780,000	
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	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,080,000	4,282,906	1,797,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,420,000	△ 2,604,634	△ 1,815,366	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	△ 2,780,687	3,000,687	
前期未支払資金残高(12)	114,977,916	114,977,916	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	115,197,916	112,197,229	3,000,687	

りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	451,355,000	465,101,924	△ 13,746,924	
施設介護料収入	336,705,000	350,636,216	△ 13,931,216	
介護報酬収入	299,500,000	313,133,038	△ 13,633,038	
利用者負担金収入(公費)	2,220,000	2,026,644	193,356	
利用者負担金収入(一般)	34,985,000	35,476,534	△ 491,534	
居宅介護料収入	17,400,000	17,208,353	191,647	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	15,000,000	14,750,505	249,495	
介護予防報酬収入	430,000	451,445	△ 21,445	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	1,910,000	1,947,349	△ 37,349	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	59,054	946	
居宅介護支援介護料収入	11,860,000	11,508,912	351,088	
居宅介護支援介護料収入	11,640,000	11,310,275	329,725	
介護予防支援介護料収入	220,000	198,637	21,363	
利用者等利用料収入	65,210,000	65,532,821	△ 322,821	
施設サービス利用料収入	1,800,000	1,554,300	245,700	
食費収入(公費)	9,000,000	9,309,229	△ 309,229	
食費収入(一般)	39,400,000	39,476,851	△ 76,851	
居住費収入(公費)	710,000	605,562	104,438	
居住費収入(一般)	14,300,000	14,585,579	△ 285,579	
その他の利用料収入	0	1,300	△ 1,300	
その他の事業収入	20,180,000	20,215,622	△ 35,622	
補助金事業収入	18,450,000	18,604,792	△ 154,792	
受託事業収入	1,730,000	1,610,830	119,170	
その他の収入	2,000,000	1,879,619	120,381	
雑収入	2,000,000	1,879,619	120,381	
事業活動収入計(1)	453,355,000	466,981,543	△ 13,626,543	
支出				
人件費支出	331,375,000	342,693,483	△ 11,318,483	
職員給料支出	210,000,000	216,867,310	△ 6,867,310	
職員賞与支出	50,025,000	48,736,491	1,288,509	
非常勤職員給与支出	33,400,000	34,013,429	△ 613,429	
退職給付支出	0	433,000	△ 433,000	
法定福利費支出	37,950,000	42,643,253	△ 4,693,253	
事業費支出	66,270,000	71,167,754	△ 4,897,754	
給食費支出	26,000,000	27,202,040	△ 1,202,040	
介護用品費支出	5,100,000	5,458,125	△ 358,125	
医薬品費支出	5,700,000	6,841,264	△ 1,141,264	
診療・療養等材料費支出	700,000	1,611,587	△ 911,587	
保健衛生費支出	400,000	565,649	△ 165,649	
医療費支出	150,000	147,607	2,393	
教養娯楽費支出	500,000	570,396	△ 70,396	
日用品費支出	100,000	63,164	36,836	
本人支給金支出	720,000	735,345	△ 15,345	
水道光熱費支出	17,500,000	18,484,777	△ 984,777	
消耗器具備品費支出	300,000	349,477	△ 49,477	
賃借料支出	8,500,000	8,442,191	57,809	
教育指導費支出	0	1,108	△ 1,108	
車両費支出	600,000	695,024	△ 95,024	
事務費支出	46,330,000	50,662,913	△ 4,332,913	
福利厚生費支出	700,000	906,416	△ 206,416	
職員被服費支出	3,000,000	3,532,716	△ 532,716	
旅費交通費支出	175,000	196,590	△ 21,590	
研修研究費支出	110,000	128,590	△ 18,590	
事務消耗品費支出	5,750,000	6,848,578	△ 1,098,578	
水道光熱費支出	1,560,000	1,620,648	△ 60,648	
修繕費支出	2,500,000	2,979,022	△ 479,022	
通信運搬費支出	1,230,000	1,378,166	△ 148,166	
業務委託費支出	12,500,000	14,571,360	△ 2,071,360	
保険料支出	957,000	1,155,134	△ 198,134	
賃借料支出	8,400,000	7,284,455	1,115,545	
土地・建物賃借料支出	6,100,000	5,675,660	424,340	
租税公課支出	5,000	4,700	300	
保守料支出	2,700,000	3,359,268	△ 659,268	
渉外費支出	50,000	49,918	82	
諸金費支出	342,000	468,500	△ 126,500	
雑支出	251,000	503,192	△ 252,192	
支払利息支出	50,000	35,487	14,513	
事業活動支出計(2)	444,025,000	464,559,637	△ 20,534,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,330,000	2,421,906	6,908,094	
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	0	153,000	
長期前払費用振替収入	153,000	0	153,000	
施設整備等収入計(4)	153,000	0	153,000	
支出				
固定資産取得支出	0	1,320,000	△ 1,320,000	
建物取得支出	0	1,320,000	△ 1,320,000	
その他の施設整備等による支出	0	853,298	△ 853,298	
長期前払費用振替支出	0	853,298	△ 853,298	
施設整備等支出計(5)	0	2,173,298	△ 2,173,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	153,000	△ 2,173,298	2,326,298	
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	2,608,278	△ 2,608,278	
その他の活動収入計(7)	720,000	3,328,278	△ 2,608,278	
支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	6,720,000	1,120,000	5,600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,608,278	△ 2,608,278	
その他の活動支出計(8)	6,720,000	3,728,278	2,991,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 400,000	△ 5,600,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,483,000	△ 151,392	3,634,392	
前期末支払資金残高(12)	22,384,157	22,384,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,867,157	22,232,765	3,634,392	

ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	219,470,000	222,576,125	△ 3,106,125
措置費収入	208,900,000	208,973,187	△ 73,187
事務費収入	159,200,000	159,379,971	△ 179,971
事業費収入	49,700,000	49,593,216	106,784
利用者負担金収入	0	1,720,587	△ 1,720,587
その他の事業収入	10,570,000	11,882,351	△ 1,312,351
補助金事業収入	10,380,000	11,678,800	△ 1,298,800
その他の事業収入	190,000	203,551	△ 13,551
受取利息配当金収入	0	657	△ 657
その他の収入	0	919,328	△ 919,328
雑収入	0	919,328	△ 919,328
事業活動収入計(1)	219,470,000	223,496,110	△ 4,026,110
支出			
人件費支出	135,170,000	133,659,088	1,510,912
職員給料支出	85,500,000	84,561,725	938,275
職員賞与支出	19,770,000	19,821,944	△ 51,944
非常勤職員給与支出	10,400,000	10,451,848	△ 51,848
派遣職員費支出	2,400,000	2,177,227	222,773
退職給付支出	1,100,000	1,023,500	76,500
法定福利費支出	16,000,000	15,622,844	377,156
事業費支出	48,210,000	44,825,208	3,384,792
給食費支出	18,000,000	17,302,448	697,552
保健衛生費支出	1,000,000	342,040	657,960
教養娯楽費支出	2,500,000	2,292,163	207,837
日用品費支出	600,000	497,356	102,644
本人支給金支出	8,600,000	7,072,705	1,527,295
水道光熱費支出	10,400,000	10,257,924	142,076
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,681,033	418,967
保険料支出	0	523,005	△ 523,005
賃借料支出	4,800,000	4,717,196	82,804
車輛費支出	100,000	19,535	80,465
雑支出	110,000	119,803	△ 9,803
事務費支出	16,855,000	15,432,280	1,422,720
福利厚生費支出	200,000	151,293	48,707
職員被服費支出	1,100,000	1,024,506	75,494
旅費交通費支出	240,000	209,906	30,094
研修研究費支出	1,600,000	1,452,915	147,085
事務消耗品費支出	700,000	787,572	△ 87,572
印刷製本費支出	50,000	13,200	36,800
水道光熱費支出	480,000	459,799	20,201
修繕費支出	3,000,000	2,546,974	453,026
通信運搬費支出	820,000	812,033	7,967
会議費支出	20,000	12,771	7,229
広報費支出	600,000	154,440	445,560
業務委託費支出	500,000	341,000	159,000
手数料支出	450,000	1,170,502	△ 720,502
保険料支出	530,000	0	530,000
賃借料支出	3,200,000	3,039,554	160,446
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100
租税公課支出	1,000	400	600
保守料支出	3,150,000	3,111,255	38,745
渉外費支出	10,000	29,000	△ 19,000
諸会費支出	100,000	110,000	△ 10,000
雑支出	100,000	1,260	98,740
事業活動支出計(2)	200,235,000	193,916,576	6,318,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,235,000	29,579,534	△ 10,344,534
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	210,000	72,600	137,400
長期前払費用振替収入	210,000	72,600	137,400
施設整備等収入計(4)	210,000	72,600	137,400
支出			
固定資産取得支出	11,220,000	11,336,600	△ 116,600
建物取得支出	11,220,000	11,220,000	0
器具及び備品取得支出	0	116,600	△ 116,600
その他の施設整備等による支出	0	335,205	△ 335,205
長期前払費用振替支出	0	335,205	△ 335,205
施設整備等支出計(5)	11,220,000	11,671,805	△ 451,805
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,010,000	△ 11,599,205	589,205
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)	7,865,000	17,620,329	△ 9,755,329
前期末支払資金残高(12)	61,957,881	61,957,881	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,822,881	79,578,210	△ 9,755,329