

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

社会福祉法人 ふたば

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	10,334,761	8,973,346	1,361,415
	障害福祉サービス等事業収益	167,636,977	163,062,957	4,574,020
	経常経費寄附金収益	243,310	160,073	83,237
	サービス活動収益計 (1)	178,215,048	172,196,376	6,018,672
	費			
	人件費	141,427,503	133,558,582	7,868,921
	事業費	19,461,581	17,081,975	2,379,606
	事務費	12,535,595	13,549,588 Δ	1,013,993
	就労支援事業費用	11,225,986	8,854,987	2,370,999
減価償却費	21,771,339	17,973,525	3,797,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,910,943 Δ	12,723,650 Δ	187,293	
サービス活動費用計 (2)	193,511,061	178,295,007	15,216,054	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,296,013 Δ	6,098,631 Δ	9,197,382	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	125,000	145,000 Δ	20,000
	受取利息配当金収益	2,183	11,866 Δ	9,683
	その他のサービス活動外収益	1,837,744	1,637,453	200,291
	サービス活動外収益計 (4)	1,964,927	1,794,319	170,608
	費			
	支払利息	434,408	412,820	21,588
	その他のサービス活動外費用	580,060	567,640	12,420
	サービス活動外費用計 (5)	1,014,468	980,460	34,008
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	950,459	813,859	136,600
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,345,554 Δ	5,284,772 Δ	9,060,782	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,311,500	30,639,000 Δ	28,327,500
	施設整備等寄附金収益	0	681,890 Δ	681,890
	特別収益計 (8)	2,311,500	31,320,890 Δ	29,009,390
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	879,863 Δ	879,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,311,500	30,639,000 Δ	28,327,500
	特別費用計 (9)	2,311,503	31,518,863 Δ	29,207,360
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3 Δ	197,973	197,970
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,345,557 Δ	5,482,745 Δ	8,862,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	215,580,905	193,663,650	21,917,255
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	201,235,348	188,180,905	13,054,443
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	27,400,000 Δ	18,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	210,235,348	215,580,905 Δ	5,345,557

授産所ふくふく拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,334,761	8,973,346	1,361,415
	下請事業収益	3,134,390	2,189,122	945,268
	リサイクル事業収益	880,883	1,087,306	△ 206,423
	自主製品事業収益	6,319,488	5,696,918	622,570
	障害福祉サービス等事業収益	139,354,384	139,043,132	311,252
	自立支援給付費収益	134,606,067	132,912,932	1,693,135
	介護給付費収益	134,606,067	132,912,932	1,693,135
	特定費用収益	3,111,317	2,972,300	139,017
	その他の事業収益	1,637,000	3,157,900	△ 1,520,900
	補助金事業収益(公費)	1,637,000	3,157,900	△ 1,520,900
	経常経費寄附金収益	243,310	160,073	83,237
	サービス活動収益計 (1)	149,932,455	148,176,551	1,755,904
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,629,941	111,570,055
役員報酬		971,000	920,000	51,000
職員給料		43,876,375	44,824,083	△ 947,708
職員賞与		8,735,024	8,818,242	△ 83,218
賞与引当金繰入		3,679,000	3,469,000	210,000
非常勤職員給与		41,850,856	39,144,124	2,706,732
退職給付費用		3,557,965	3,587,790	△ 29,825
法定福利費		10,959,721	10,806,816	152,905
事業費		14,609,758	13,612,711	997,047
給食費		2,179,545	2,063,483	116,062
保健衛生費		577,430	619,397	△ 41,967
教養娯楽費		124,731	124,609	122
日用品費		4,166	23,376	△ 19,210
水道光熱費		4,843,185	4,417,362	425,823
消耗器具備品費		697,648	879,503	△ 181,855
保険料		1,403,677	1,221,726	181,951
賃借料		3,033,988	2,909,480	124,508
車輛費		1,745,388	1,353,775	391,613
事務費		11,578,304	12,289,200	△ 710,896
福利厚生費		525,001	476,066	48,935
旅費交通費		43,580	61,750	△ 18,170
研修研究費		39,497	76,263	△ 36,766
事務消耗品費		333,214	363,102	△ 29,888
印刷製本費		0	8,800	△ 8,800
修繕費		694,473	735,603	△ 41,130
通信運搬費		640,587	640,366	221
会議費		13,360	8,080	5,280
広報費		22,000	0	22,000
業務委託費		7,357,586	7,481,100	△ 123,514
手数料		92,228	263,764	△ 171,536
土地・建物賃借料		902,907	902,907	0
租税公課		110,600	184,360	△ 73,760
保守料		652,353	633,895	18,458
渉外費		32,000	37,600	△ 5,600
諸会費		85,900	86,900	△ 1,000
雑費		33,018	328,644	△ 295,626
就労支援事業費用		11,225,986	8,854,987	2,370,999
就労支援事業販売原価		11,225,986	8,854,987	2,370,999
期首製品(商品)棚卸高		1,841,402	1,054,283	787,119
就労支援事業費		11,345,358	9,367,682	1,977,676
当期就労支援事業仕入高		507,251	274,424	232,827
期末製品(商品)棚卸高	2,468,025	1,841,402	626,623	
減価償却費	12,754,736	14,421,615	△ 1,666,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,953,379	△ 10,266,232	1,312,853	
サービス活動費用計 (2)	154,845,346	150,482,336	4,363,010	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,912,891	△ 2,305,785	△ 2,607,106	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	125,000	145,000	△ 20,000
	受取利息配当金収益	1,966	11,194	△ 9,228
	その他のサービス活動外収益	1,804,644	1,560,353	244,291
	受入研修費収益	155,020	252,240	△ 97,220
	利用者等外給食収益	1,007,200	962,750	44,450
	雑収益	642,424	345,363	297,061
サービス活動外収益計 (4)	1,931,610	1,716,547	215,063	
費 用	支払利息	366,920	412,820	△ 45,900
	その他のサービス活動外費用	580,060	567,640	12,420

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス の 活 動	費				
	利用者等外給食費	580,060	567,640	12,420	
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	946,980	980,460 Δ	33,480	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	984,630	736,087	248,543	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,928,261 Δ	1,569,698 Δ	2,358,563	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,679,000	4,239,000 Δ	2,560,000
		施設整備等補助金収益	0	2,560,000 Δ	2,560,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,679,000	1,679,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	681,890 Δ	681,890
		施設整備等寄附金収益	0	681,890 Δ	681,890
		特別収益計 (8)	1,679,000	4,920,890 Δ	3,241,890
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,679,000	4,239,000 Δ	2,560,000
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	30,000,000 Δ	23,500,000
	特別費用計 (9)	8,179,003	34,239,000 Δ	26,059,997	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 6,500,003 Δ	29,318,110	22,818,107	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,428,264 Δ	30,887,808	20,459,544	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,573,071	132,060,879 Δ	10,487,808	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,144,807	101,173,071	9,971,736	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	20,400,000 Δ	11,400,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	9,000,000	16,000,000 Δ	7,000,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	400,000 Δ	400,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,144,807	121,573,071 Δ	1,428,264	

ケアホームふたば拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	28,282,593	24,019,825	4,262,768	
	自立支援給付費収益	21,145,606	16,912,979	4,232,627	
	介護給付費収益	21,145,606	16,912,979	4,232,627	
	特定費用収益	3,270,712	2,172,426	1,098,286	
	その他の事業収益	3,866,275	4,934,420 Δ	1,068,145	
	補助金事業収益(公費)	3,866,275	4,934,420 Δ	1,068,145	
	サービス活動収益計 (1)	28,282,593	24,019,825	4,262,768	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,797,562	21,988,527	5,809,035
		職員給料	13,321,754	9,299,111	4,022,643
		職員賞与	2,501,226	1,748,580	752,666
賞与引当金繰入		986,000	768,000	218,000	
非常勤職員給与		7,812,327	7,880,759 Δ	68,432	
退職給付費用		663,550	478,900	184,650	
法定福利費		2,512,705	1,813,197	699,508	
事業費		4,851,823	3,469,264	1,382,559	
給食費		1,356,353	992,258	364,095	
保健衛生費		23,557	20,075	3,482	
被服費		8,789	0	8,789	
教養娯楽費		92,911	80,883	12,028	
日用品費		16,646	9,143	7,503	
水道光熱費		1,280,258	819,312	460,946	
消耗器具備品費		841,949	405,259	436,690	
保険料		441,931	511,228 Δ	69,297	
賃借料		295,472	162,899	132,573	
車輛費		493,957	468,207	25,750	
事務費		957,291	1,260,388 Δ	303,097	
福利厚生費		98,677	84,534	14,143	
旅費交通費		0	6,750 Δ	6,750	
研修研究費		39,600	0	39,600	
事務消耗品費		77,388	32,231	45,157	
修繕費		239,933	115,379	124,554	
通信運搬費		138,381	149,295 Δ	10,914	
業務委託費		203,740	135,540	68,200	
手数料		21,932	597,256 Δ	575,324	
租税公課		27,400	34,200 Δ	6,800	
保守料		99,000	99,000	0	
諸会費		0	6,000 Δ	6,000	
雑費		11,240	203	11,037	
減価償却費		9,016,603	3,551,910	5,464,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 3,957,564 Δ	2,457,418 Δ	1,500,146	
サービス活動費用計 (2)	38,665,715	27,812,671	10,853,044		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,383,122 Δ	3,792,846 Δ	6,590,276		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	217	672 Δ	455	
	その他のサービス活動外収益	33,100	77,100 Δ	44,000	
	利用者等外給食収益	7,600	33,600 Δ	26,000	
	雑収益	25,500	43,500 Δ	18,000	
サービス活動外収益計 (4)	33,317	77,772 Δ	44,455		
費 用					
支払利息	67,488	0	67,488		
サービス活動外費用計 (5)	67,488	0	67,488		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 34,171 Δ	77,772 Δ	111,943		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,417,293 Δ	3,715,074 Δ	6,702,219		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	632,500	26,400,000 Δ	25,767,500	
	施設整備等補助金収益	632,500	26,400,000 Δ	25,767,500	
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	30,000,000 Δ	23,500,000	
	特別収益計 (8)	7,132,500	56,400,000 Δ	49,267,500	
	費 用				
固定資産売却損・処分損	0	879,863 Δ	879,863		
建物売却損・処分損	0	132,749 Δ	132,749		
構築物売却損・処分損	0	747,114 Δ	747,114		
国庫補助金等特別積立金積立額	632,500	26,400,000 Δ	25,767,500		
特別費用計 (9)	632,500	27,279,863 Δ	26,647,363		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,500,000	29,120,137 $\Delta$	22,620,137
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 3,917,293	25,405,063 $\Delta$	29,322,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,007,834	61,602,771	32,405,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,090,541	87,007,834	3,082,707
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000 $\Delta$	7,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	7,000,000 $\Delta$	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,090,541	94,007,834 $\Delta$	3,917,293

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

社会福祉法人 ふたば

(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				
	就労支援事業収入	10,700,000	10,334,761	365,239	
	障害福祉サービス等事業収入	168,367,000	167,636,977	730,023	
	借入金利息補助金収入	136,000	125,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	245,000	243,310	1,690	
	受取利息配当金収入	6,000	2,183	3,817	
	その他の収入	1,872,000	1,837,744	34,256	
	事業活動収入計 (1)	181,326,000	180,179,975	1,146,025	
	支出				
	人件費支出	140,500,000	140,405,388	94,612	
事業費支出	19,600,000	19,461,581	138,419		
事務費支出	12,800,000	12,535,595	264,405		
就労支援事業支出	10,810,000	10,806,475	3,525		
支払利息支出	438,000	434,408	3,592		
その他の支出	600,000	580,060	19,940		
事業活動支出計 (2)	184,748,000	184,223,507	524,493		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,422,000	△ 4,043,532	621,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,312,000	2,311,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	2,312,000	2,311,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,482,000	4,482,000	0	
	固定資産取得支出	1,476,000	1,476,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,000	1,133,500	8,500		
施設整備等支出計 (5)	7,100,000	7,091,500	8,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,788,000	△ 4,780,000	8,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,910,000	9,902,100	7,900	
	その他の活動収入計 (7)	9,910,000	9,902,100	7,900	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,496,215	3,785	
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,496,215	3,785		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,410,000	8,405,885	4,115		
予備費支出 (10)	△ 1,000,000		200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 417,647	417,647		
前期末支払資金残高 (12)	163,187,469	163,187,469	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	163,187,469	162,769,822	417,647		

(注) 予備費支出△800,000円のうち△700,000円は、事業費支出△280,000円、事務費支出△200,000円、支払利息支出△10,000円及び就労支援事業支出△210,000円に充当使用した額である。

予備費支出△800,000円のうち△100,000円は、予算の補正による減少額である。

授産所ふくふく拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,700,000	10,334,761	365,239		
	下請事業収入	3,300,000	3,134,390	165,610		
	リサイクル事業収入	1,000,000	880,883	119,117		
	自主製品事業収入	6,400,000	6,319,488	80,512		
	障害福祉サービス等事業収入	139,780,000	139,354,384	425,616		
	自立支援給付費収入	134,700,000	134,606,067	93,933		
	介護給付費収入	134,700,000	134,606,067	93,933		
	特定費用収入	3,200,000	3,111,317	88,683		
	その他の事業収入	1,880,000	1,637,000	243,000		
	補助金事業収入(公費)	1,880,000	1,637,000	243,000		
	借入金利息補助金収入	136,000	125,000	11,000		
	経常経費寄附金収入	245,000	243,310	1,690		
	受取利息配当金収入	5,000	1,966	3,034		
	その他の収入	1,837,000	1,804,644	32,356		
	受入研修費収入	156,000	155,020	980		
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,007,200	2,800		
	雑収入	671,000	642,424	28,576		
	事業活動収入計(1)	152,703,000	151,864,065	838,935		
	事業活動による支出	人件費支出	113,100,000	113,044,376	55,624	
		役員報酬支出	980,000	971,000	9,000	
職員給料支出		43,900,000	43,876,375	23,625		
職員賞与支出		12,210,000	12,204,024	5,976		
非常勤職員給与支出		41,860,000	41,850,856	9,144		
退職給付支出		3,190,000	3,182,400	7,600		
法定福利費支出		10,960,000	10,959,721	279		
事業費支出		14,700,000	14,609,758	90,242		
給食費支出		2,200,000	2,179,545	20,455		
保健衛生費支出		580,000	577,430	2,570		
教養娯楽費支出		150,000	124,731	25,269		
日用品費支出		10,000	4,166	5,834		
水道光熱費支出		4,850,000	4,843,185	6,815		
消耗器具備品費支出		700,000	697,648	2,352		
保険料支出		1,410,000	1,403,677	6,323		
賃借料支出		3,050,000	3,033,988	16,012		
車両費支出		1,750,000	1,745,388	4,612		
事務費支出		11,750,000	11,578,304	171,696		
福利厚生費支出		526,000	525,001	999		
旅費交通費支出		50,000	43,580	6,420		
研修研究費支出		40,000	39,497	503		
事務消耗品費支出		370,000	333,214	36,786		
修繕費支出		700,000	694,473	5,527		
通信運搬費支出		650,000	640,587	9,413		
会議費支出		20,000	13,360	6,640		
広報費支出		24,000	22,000	2,000		
業務委託費支出		7,380,000	7,357,586	22,414		
手数料支出		110,000	92,228	17,772		
土地・建物賃借料支出		910,000	902,907	7,093		
租税公課支出		120,000	110,600	9,400		
保守料支出		660,000	652,353	7,647		
渉外費支出		45,000	32,000	13,000		
諸会費支出		95,000	85,900	9,100		
雑支出		50,000	33,018	16,982		
就労支援事業支出		10,810,000	10,806,475	3,525		
就労支援事業販売原価支出		10,810,000	10,806,475	3,525		
就労支援事業支出		10,300,000	10,299,224	776		
就労支援事業仕入支出		510,000	507,251	2,749		
支払利息支出		370,000	366,920	3,080		
その他の支出		600,000	580,060	19,940		
利用者等外給食費支出	600,000	580,060	19,940			
事業活動支出計(2)	151,330,000	150,985,893	344,107			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,373,000	878,172	494,828			
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	1,679,000	1,679,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,679,000	1,679,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,679,000	1,679,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,482,000	4,482,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 整 備 支 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)	5,082,000	5,082,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 3,403,000	Δ 3,403,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	9,910,000	9,902,100	7,900	
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	902,100	7,900	
	施設整備等積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,910,000	9,902,100	7,900	
	積立資産支出	1,280,000	1,277,665	2,335	
支 出	退職給付引当資産支出	1,280,000	1,277,665	2,335	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,780,000	7,777,665	2,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,130,000	2,124,435	5,565	
予備費支出(10)	500,000		100,000		
	Δ 400,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	Δ 400,393	400,393	
前期末支払資金残高(12)		138,870,383	138,870,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,870,383	138,469,990	400,393	

(注) 予備費支出△400,000円のうち△300,000円は、車輛費支出△90,000円及び就労支援事業仕入支出△210,000円に充当使用した額である。

予備費支出△400,000円のうち△100,000円は、予算の補正による減少額である。



ケアホームふたば拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	28,587,000	28,282,593	304,407		
	自立支援給付費収入	21,310,000	21,145,606	164,394		
	介護給付費収入	21,310,000	21,145,606	164,394		
	特定費用収入	3,307,000	3,270,712	36,288		
	その他の事業収入	3,970,000	3,866,275	103,725		
	補助金事業収入(公費)	3,970,000	3,866,275	103,725		
	受取利息配当金収入	1,000	217	783		
	その他の収入	35,000	33,100	1,900		
	利用者等外給食費収入	9,000	7,600	1,400		
	雑収入	26,000	25,500	500		
	事業活動収入計 (1)	28,623,000	28,315,910	307,090		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,400,000	27,361,012	38,988		
	職員給料支出	13,340,000	13,321,754	18,246		
	職員賞与支出	3,270,000	3,269,226	774		
	非常勤職員給与支出	7,820,000	7,812,327	7,673		
	退職給付支出	445,000	445,000	0		
	法定福利費支出	2,525,000	2,512,705	12,295		
	事業費支出	4,900,000	4,851,823	48,177		
	給食費支出	1,360,000	1,356,353	3,647		
	保健衛生費支出	25,000	23,557	1,443		
	被服費支出	10,000	8,789	1,211		
	教養娯楽費支出	100,000	92,911	7,089		
	日用品費支出	20,000	16,646	3,354		
	水道光熱費支出	1,285,000	1,280,258	4,742		
	消耗器具備品費支出	850,000	841,949	8,051		
	保険料支出	450,000	441,931	8,069		
	賃借料支出	300,000	295,472	4,528		
	車輛費支出	500,000	493,957	6,043		
	事務費支出	1,050,000	957,291	92,709		
	福利厚生費支出	108,000	98,677	9,323		
	研修研究費支出	40,000	39,600	400		
	事務消耗品費支出	90,000	77,388	12,612		
	修繕費支出	250,000	239,933	10,067		
	通信運搬費支出	150,000	138,381	11,619		
	業務委託費支出	225,000	203,740	21,260		
	手数料支出	30,000	21,932	8,068		
	租税公課支出	30,000	27,400	2,600		
	保守料支出	110,000	99,000	11,000		
	雑支出	17,000	11,240	5,760		
	支払利息支出	68,000	67,488	512		
		事業活動支出計 (2)	33,418,000	33,237,614	180,386	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,795,000	Δ 4,921,704	126,704		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	633,000	632,500	500		
	施設整備等補助金収入	633,000	632,500	500		
		施設整備等収入計 (4)	633,000	632,500	500	
	固定資産取得支出	1,476,000	1,476,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,476,000	1,476,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	533,500	8,500		
	施設整備等支出計 (5)	2,018,000	2,009,500	8,500		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,385,000	Δ 1,377,000	8,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0	
	積立資産支出	220,000	218,550	1,450		
	退職給付引当資産支出	220,000	218,550	1,450		
		その他の活動支出計 (8)	220,000	218,550	1,450	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,280,000	6,281,450	Δ 1,450		
	予備費支出 (10)	500,000		100,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 400,000	Δ 17,254	17,254		
	前期末支払資金残高 (12)	24,317,086	24,317,086	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,317,086	24,299,832	17,254		

(注) 予備費支出△400,000円は、水道光熱費支出△90,000円、消耗器具備品費支出△100,000円、事務消耗品費支出△60,000円、業務委託費支出△140,000円及び支払利息支出△10,000円に充当使用した額である。