

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム松寿園 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	642,318,570	636,793,329	5,525,241	
施設介護料収入	259,362,000	256,844,838	2,517,162	
介護報酬収入	233,496,000	230,496,532	2,999,468	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	25,866,000	26,348,306	-482,306	
居宅介護料収入	107,604,000	105,741,786	1,862,214	
介護報酬収入	94,293,000	92,721,546	1,571,454	
介護予防報酬収入	1,142,000	898,389	243,611	
介護負担金収入（公費）	500,000	375,598	124,402	
介護負担金収入（一般）	11,669,000	11,413,302	255,698	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		332,951	-332,951	
地域密着型介護料収入	93,807,000	93,577,242	229,758	
介護報酬収入	83,924,000	84,280,230	-356,230	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	3,000,000	1,567,458	1,432,542	
介護負担金収入（一般）	6,883,000	7,729,554	-846,554	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	28,488,800	25,987,160	2,501,640	
居宅介護支援介護料収入	23,788,800	20,912,570	2,876,230	
介護予防支援介護料収入	4,700,000	5,074,590	-374,590	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,010,000	12,752,620	257,380	
事業費収入	12,300,000	11,921,172	378,828	
事業負担金収入（公費）	710,000		710,000	
事業負担金収入（一般）		831,448	-831,448	
利用者等利用料収入	119,136,000	113,976,533	5,159,467	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	24,777,000	22,367,732	2,409,268	
食費収入（一般）	29,046,000	28,309,854	736,146	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	25,705,000	25,318,917	386,083	
居住費収入（一般）	39,608,000	37,980,030	1,627,970	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	20,910,770	27,913,150	-7,002,380	
補助金事業収入（公費）		5,924,000	-5,924,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	20,910,770	21,989,150	-1,078,380	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	1,424,410	1,075,590	
	自立支援給付費収入	2,500,000	1,424,410	1,075,590	
収入	介護給付費収入	2,500,000	1,424,410	1,075,590	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
収入	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入	1,176,000	1,000,000	176,000	
	経常経費寄附金収入	10,100,000	10,120,000	-20,000	
収入	受取利息配当金収入	131,000	30,584	100,416	
	その他の収入	7,090,000	9,098,996	-2,008,996	
収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,090,000	3,806,100	283,900	
収入	雑収入	3,000,000	5,292,896	-2,292,896	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	663,315,570	658,467,319	4,848,251	
支出	人件費支出	462,175,400	441,730,533	20,444,867	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	341,629,000	316,923,769	24,705,231	
	職員賞与支出	65,787,000	64,591,714	1,195,286	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,000,000	10,880,834	-3,880,834	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	47,759,400	49,334,216	-1,574,816	
	事業費支出	79,110,000	76,491,896	2,618,104	
	給食費支出	33,500,000	31,441,865	2,058,135	
	介護用品費支出	9,200,000	10,234,124	-1,034,124	
	医薬品費支出	800,000	727,414	72,586	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,260,000	4,171,107	-911,107	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,500,000	1,926,311	-426,311	
	教養娯楽費支出	1,070,000	595,525	474,475	
	日用品費支出	770,000	811,857	-41,857	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,800,000	11,444,913	355,087	
	燃料費支出	12,500,000	11,102,956	1,397,044	
	消耗器具備品費支出	100,000	123,079	-23,079	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,000,000	2,200,535	799,465	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,600,000	1,712,210	-112,210	
	事務費支出	86,870,800	82,647,964	4,222,836	
	福利厚生費支出	3,560,000	2,841,617	718,383	
	職員被服費支出	300,000	93,313	206,687	
	旅費交通費支出	240,000	106,000	134,000	
	研修研究費支出	4,360,000	1,218,288	3,141,712	
	事務消耗品費支出	4,430,000	7,504,126	-3,074,126	
	印刷製本費支出	960,000	136,950	823,050	
	水道光熱費支出	300,000	1,043,403	-743,403	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	11,700,000	6,972,084	4,727,916	
	通信運搬費支出	1,810,000	1,760,723	49,277	
	会議費支出	110,000		110,000	
	広報費支出	200,000	761,143	-561,143	
	業務委託費支出	44,270,000	39,577,620	4,692,380	
	手数料支出	3,910,000	7,321,070	-3,411,070	
	保険料支出	3,100,000	3,381,038	-281,038	
	賃借料支出	560,000	2,124,014	-1,564,014	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	380,800	427,800	-47,000	
	保守料支出	5,100,000	5,161,114	-61,114	
	渉外費支出	140,000	40,950	99,050	
	諸会費支出	340,000	287,000	53,000	
	雑支出	1,100,000	1,889,711	-789,711	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,352,000	2,016,000	336,000	
	その他の支出	4,090,000	4,796,583	-706,583	
	利用者等外給食費支出	4,090,000	4,796,583	-706,583	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	634,598,200	607,682,976	26,915,224	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,717,370	50,784,343	-22,066,973	
収入 施	施設整備等補助金収入	47,823,000	0	47,823,000	
	施設整備等補助金収入	47,823,000		47,823,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

設 整 備 等 に よ る 収 入	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	322,644,000	110,340	322,533,660	
	施設整備等収入計（４）	720,467,000	350,110,340	370,356,660	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	21,000,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	1,102,810,000	10,352,420	1,092,457,580	
	土地取得支出		3,500,000	-3,500,000	
	建物取得支出	975,680,000	3,000,000	972,680,000	
	車輦運搬具取得支出	880,000	872,500	7,500	
	権利取得支出		7,500	-7,500	
	建設仮勘定			0	
	器具及び備品取得支出	126,250,000	2,972,420	123,277,580	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	1,067,000		-567,120,632	
	施設整備等支出計（５）	1,126,377,000	599,540,052	526,836,948	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-405,910,000	-249,429,712	-156,480,288	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,463,580	-1,463,580	
	退職給付引当資産取崩収入		1,463,580	-1,463,580	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,463,580	-1,463,580	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	積立資産支出	25,157,640	25,420,900	-263,260	
	退職給付引当資産支出	157,640	420,900	-263,260	
	施設・設備整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,157,640	25,420,900	-263,260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,157,640	-23,957,320	-1,200,320	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-402,350,270	-222,602,689	-179,747,581	
	前期末支払資金残高（１２）	792,747,749	792,747,749	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	390,397,479	570,145,060	-179,747,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園リハビリケアセンター 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	516,367,000	515,070,734	1,296,266	
施設介護料収入	334,841,000	329,973,057	4,867,943	
介護報酬収入	299,678,000	292,518,700	7,159,300	
利用者負担金収入（公費）	2,743,000	5,332,828	-2,589,828	
利用者負担金収入（一般）	32,420,000	32,121,529	298,471	
居宅介護料収入	78,702,000	78,607,090	94,910	
介護報酬収入	55,054,000	56,158,179	-1,104,179	
介護予防報酬収入	15,160,000	14,006,767	1,153,233	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,771,000	6,746,767	24,233	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,717,000	1,695,377	21,623	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	102,070,000	100,291,252	1,778,748	
施設サービス利用料収入	8,967,000	9,264,075	-297,075	
居宅介護サービス利用料収入	78,000	214,100	-136,100	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	22,617,000	22,901,835	-284,835	
食費収入（一般）	28,973,000	27,900,110	1,072,890	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	10,097,000	8,940,772	1,156,228	
居住費収入（一般）	31,338,000	31,070,360	267,640	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	754,000	6,199,335	-5,445,335	
補助金事業収入（公費）	448,000	5,873,635	-5,425,635	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	306,000	325,700	-19,700	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
収入	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入	3,000	2,981	19	
	その他の収入	5,331,000	5,348,065	-17,065	
収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,227,000	2,200,200	26,800	
収入	雑収入	3,104,000	3,147,865	-43,865	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	521,701,000	520,421,780	1,279,220	
支出	人件費支出	360,776,000	370,923,912	-10,147,912	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	252,218,000	260,574,562	-8,356,562	
	職員賞与支出	55,700,000	56,598,053	-898,053	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,856,000	6,853,000	3,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,002,000	46,898,297	-896,297	
	事業費支出	80,821,000	81,755,824	-934,824	
	給食費支出	31,581,000	31,330,431	250,569	
	介護用品費支出	4,839,000	4,994,625	-155,625	
	医薬品費支出	10,644,000	10,855,120	-211,120	
	診療・療養等材料費支出	629,000	610,447	18,553	
	保健衛生費支出	1,749,000	1,882,832	-133,832	
	医療費支出	569,000	591,844	-22,844	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	645,000	688,750	-43,750	
	日用品費支出	682,000	654,977	27,023	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,714,000	19,556,667	157,333	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,872,000	4,248,631	-376,631	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,230,000	3,581,710	-351,710	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,349,000	2,441,970	-92,970	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	318,000	317,820	180	
	事務費支出	49,753,000	50,834,448	-1,081,448	
	福利厚生費支出	956,000	990,243	-34,243	
	職員被服費支出	401,000	794,948	-393,948	
	旅費交通費支出	52,000	25,170	26,830	
	研修研究費支出	131,000	93,847	37,153	
	事務消耗品費支出	1,813,000	2,052,505	-239,505	
	印刷製本費支出	47,000	60,600	-13,600	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,550,000	1,460,741	89,259	
	通信運搬費支出	991,000	1,007,501	-16,501	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	37,180,000	37,423,260	-243,260	
	手数料支出	2,281,000	2,466,656	-185,656	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	425,000	430,342	-5,342	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,743,000	3,821,911	-78,911	
	渉外費支出	24,000		24,000	
	諸会費支出	119,000	142,000	-23,000	
	雑支出	40,000	64,724	-24,724	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	8,362,000	8,360,660	1,340	
	その他の支出	2,494,000	2,432,936	61,064	
	利用者等外給食費支出	2,494,000	2,432,936	61,064	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	502,206,000	514,307,780	-12,101,780	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,495,000	6,114,000	13,381,000	
収入 施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	



設 整 備 等 に よ る 収 支	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	32,916,000	32,916,000	0	
	固定資産取得支出	0	348,540	-348,540	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定			0	
	器具及び備品取得支出		348,540	-348,540	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,000	1,442,518	482	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	34,359,000	34,707,058	-348,058	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,359,000	-34,707,058	348,058	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
支 出	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支 出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,500,000	-1,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-16,364,000	-30,093,058	13,729,058	
	前期末支払資金残高（１２）	46,893,574	46,893,574	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,529,574	16,800,516	13,729,058	