

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

(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	事業費支出	121,000	121,000	0
		保険料支出	121,000	121,000	0
		事務費支出	566,340	566,340	0
		福利厚生費支出	35,000	35,000	0
		旅費交通費支出	126,480	126,480	0
		研修研究費支出	16,280	16,280	0
		業務委託費支出	14,380	14,380	0
		手数料支出	24,600	24,600	0
		租税公課支出	117,600	117,600	0
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	222,000	222,000	0
		事業活動支出計(2)	687,340	687,340	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-687,340	-687,340	0	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	687,340	687,340	0
		拠点区分間繰入金収入	687,340	687,340	0
		その他の活動による収入計(7)	687,340	687,340	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)	687,340	687,340	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

松山荘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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	810,607,315	810,610,062	-2,747
	施設介護料収入	292,124,140	292,124,161	-21
	介護報酬収入	262,524,700	262,524,712	-12
	利用者負担金収入(公費)	240,940	240,947	-7
	利用者負担金収入(一般)	29,358,500	29,358,502	-2
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,812,541	150,812,415	126
	介護報酬収入	150,575,541	150,575,400	141
	介護予防報酬収入	237,000	237,015	-15
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,468,258	20,468,463	-205
	介護負担金収入(公費)	624,659	624,681	-22
	介護負担金収入(一般)	19,817,299	19,817,447	-148
	介護予防負担金収入(一般)	26,300	26,335	-35
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	124,778,100	124,778,245	-145
	介護報酬収入	114,165,150	114,165,206	-56
	介護予防報酬収入	10,612,950	10,613,039	-89
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,090,830	15,091,002	-172
	介護負担金収入(公費)	2,259,100	2,259,159	-59
	介護負担金収入(一般)	11,562,300	11,562,367	-67
	介護予防負担金収入(公費)	362,830	362,861	-31
	介護予防負担金収入(一般)	906,600	906,615	-15
	居宅介護支援介護料収入	34,556,700	34,556,790	-90
	居宅介護支援介護料収入	34,556,700	34,556,790	-90
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,670,160	15,670,301	-141
	事業費収入	14,117,850	14,117,945	-95
	事業負担金収入(公費)	139,880	139,893	-13
	事業負担金収益(一般)	1,412,430	1,412,463	-33
	利用者等利用料収入	141,092,330	141,094,361	-2,031
	食費収入(公費)	14,890	14,895	-5
	食費収入(一般)	50,798,350	50,800,199	-1,849
	食費収入(特定)	18,715,450	18,715,524	-74
	居住費収入(一般)	44,426,190	44,426,248	-58
	居住費収入(特定)	22,770,100	22,770,143	-43
その他の利用料収入	4,367,350	4,367,352	-2	
その他の事業収入	16,014,256	16,014,324	-68	
補助金事業収入(公費)	14,543,356	14,543,395	-39	
受託事業収入(公費)	693,350	693,379	-29	
その他の事業収入	777,550	777,550	0	
障害福祉サービス等事業収入	567,540	567,550	-10	
自立支援給付費収入	493,630	493,637	-7	
介護給付費収入	493,630	493,637	-7	
利用者負担金収入	73,910	73,913	-3	
受取利息配当金収入	24,432	24,432	0	
受取利息配当金収入	24,432	24,432	0	
その他の収入	5,901,752	5,901,968	-216	
受入研修費収入	156,760	156,760	0	
利用者等外給食費収入	39,900	39,900	0	
雑収入	3,101,900	3,102,104	-204	
雑収入(県社協)	2,603,192	2,603,204	-12	
事業活動収入計(1)	817,101,039	817,104,012	-2,973	
よ	人件費支出	603,341,119	603,340,137	982
	職員給料支出	385,049,580	385,049,274	306
	職員賞与支出	92,139,917	92,139,917	0
	非常勤職員給与支出	28,265,708	28,265,420	288
	退職給付支出	2,603,204	2,603,204	0
	退職共済掛金(事業団)	16,865,500	16,865,500	0
	法定福利費支出	78,417,210	78,416,822	388
	事業費支出	118,214,357	118,210,022	4,335
給食費支出	43,649,100	43,648,022	1,078	

松山荘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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支	介護用品費支出	6,393,300	6,393,193	107
	医薬品費支出	33,000	33,000	0
	保健衛生費支出	1,342,900	1,342,489	411
	被服費支出	4,441,380	4,440,938	442
	教養娯楽費支出	1,205,800	1,205,510	290
	日用品費支出	3,105,900	3,105,753	147
	水道光熱費支出	25,090,390	25,090,019	371
	燃料費支出	15,428,490	15,428,138	352
	消耗器具備品費支出	7,916,247	7,915,651	596
	保険料支出	2,253,937	2,253,857	80
	賃借料支出	2,383,953	2,383,771	182
	車両費支出	4,969,960	4,969,681	279
	事務費支出	25,787,862	25,785,599	2,263
	福利厚生費支出	4,819,203	4,819,076	127
	職員被服費支出	91,730	91,689	41
	旅費交通費支出	65,245	65,245	0
	研修研究費支出	286,010	285,920	90
	事務消耗品費支出	1,372,660	1,372,418	242
	印刷製本費支出	975,660	975,544	116
	修繕費支出	3,863,001	3,862,424	577
	通信運搬費支出	1,524,960	1,524,711	249
	広報費支出	319,608	319,608	0
	業務委託費支出	7,006,301	7,005,953	348
	手数料支出	334,619	334,527	92
	租税公課支出	199,400	199,400	0
	保守料支出	2,644,670	2,644,409	261
	渉外費支出	50,256	50,256	0
	諸会費支出	460,700	460,700	0
	雑支出	1,773,839	1,773,719	120
	利用者負担軽減額	2,062,800	2,062,675	125
	利用者負担軽減額	2,062,800	2,062,675	125
	その他の支出	39,900	39,900	0
利用者等外給食費支出	39,900	39,900	0	
事業活動支出計(2)	749,446,038	749,438,333	7,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,655,001	67,665,679	-10,678	
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			
	固定資産取得支出	5,314,920	5,314,644	276
	器具及び備品取得支出	1,227,600	1,227,600	0
	その他の取得支出	4,087,320	4,087,044	276
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,342,380	1,342,380	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,342,380	1,342,380	0	
施設整備等支出計(5)	6,657,300	6,657,024	276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,657,300	-6,657,024	-276	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入	480,000	480,000	0
	その他の収入	480,000	480,000	0
	その他の活動による収入計(7)	480,000	480,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	687,340	687,340	0
拠点区分間繰入金支出	687,340	687,340	0	
その他の活動支出計(8)	687,340	687,340	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-207,340	-207,340	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0		0	

松山荘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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,790,361	60,801,315	-10,954
前期末支払資金残高(12)	1,185,935,733	1,185,935,733	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,246,726,094	1,246,737,048	-10,954

パインハウス岩木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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	156,578,258	156,578,693	-435
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,870,800	58,870,821	-21
	介護報酬収入	58,870,800	58,870,821	-21
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,731,200	6,731,267	-67
	介護負担金収入(公費)	383,900	383,936	-36
	介護負担金収入(一般)	6,347,300	6,347,331	-31
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,175,730	29,175,768	-38
	介護報酬収入	28,943,400	28,943,438	-38
	介護予防報酬収入	232,330	232,330	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,472,020	3,472,072	-52
	介護負担金収入(公費)	337,900	337,931	-31
	介護負担金収入(一般)	3,034,550	3,034,571	-21
	介護予防負担金収入(一般)	99,570	99,570	0
	居宅介護支援介護料収入	3,470,600	3,470,640	-40
	介護予防支援介護料収入	3,470,600	3,470,640	-40
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,582,800	20,583,017	-217
	事業費収入	19,269,900	19,270,049	-149
	事業負担金収入(公費)	20,800	20,820	-20
	事業負担金収益(一般)	1,292,100	1,292,148	-48
	利用者等利用料収入	5,922,000	5,922,000	0
	食費収入(一般)	5,754,500	5,754,500	0
	その他の利用料収入	167,500	167,500	0
	その他の事業収入	28,353,108	28,353,108	0
	補助金事業収入(公費)	1,907,108	1,907,108	0
	受託事業収入(公費)	26,446,000	26,446,000	0
	受取利息配当金収入	3,610	3,610	0
	受取利息配当金収入	3,610	3,610	0
	その他の収入	212,280	212,330	-50
	受入研修費収入	116,050	116,050	0
	雑収入	96,230	96,280	-50
	事業活動収入計(1)	156,794,148	156,794,633	-485
	事業支出	人件費支出	101,373,662	101,373,312
職員給料支出		65,016,381	65,016,213	168
職員賞与支出		17,349,517	17,349,517	0
非常勤職員給与支出		3,286,150	3,286,033	117
退職共済掛金(事業団)		2,447,500	2,447,500	0
法定福利費支出		13,274,114	13,274,049	65
事業費支出		18,704,588	18,703,584	1,004
給食費支出		5,377,500	5,377,349	151
保健衛生費支出		165,350	165,233	117
被服費支出		208,800	208,780	20
教養娯楽費支出		142,600	142,486	114
日用品費支出		482,300	482,265	35
水道光熱費支出		4,766,604	4,766,472	132
燃料費支出		2,966,581	2,966,447	134
消耗器具備品費支出		488,880	488,671	209
保険料支出		796,781	796,781	0
賃借料支出		223,833	223,833	0
車輛費支出		3,085,359	3,085,267	92
事務費支出		10,063,885	10,063,175	710
福利厚生費支出		964,802	964,645	157
職員被服費支出		70,010	70,010	0
研修研究費支出		57,250	57,250	0
事務消耗品費支出	217,922	217,846	76	
印刷製本費支出	211,380	211,335	45	

パインハウス岩木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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	修繕費支出	1,461,450	1,461,350	100	
	通信運搬費支出	754,028	753,912	116	
	広報費支出	11,989	11,989	0	
	業務委託費支出	4,986,546	4,986,540	6	
	手数料支出	37,370	37,310	60	
	租税公課支出	227,500	227,400	100	
	保守料支出	1,005,538	1,005,488	50	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	4,100	4,100	0	
	事業活動支出計(2)	130,142,135	130,140,071	2,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,652,013	26,654,562	-2,549	
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	固定資産取得支出	1,087,006	1,086,940	66
		器具及び備品取得支出	150,700	150,700	0
		その他の取得支出	936,306	936,240	66
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102,180	102,180	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102,180	102,180	0
	施設整備等支出計(5)	1,189,186	1,189,120	66	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,189,186	-1,189,120	-66	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	0
	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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,462,827	25,465,442	-2,615	
	前期末支払資金残高(12)	329,114,377	329,114,377	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,577,204	354,579,819	-2,615	

パインハウス弘前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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	131,236,519	131,237,001	-482	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,753,000	47,753,078	-78	
	介護報酬収入	47,753,000	47,753,078	-78	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,859,100	5,859,209	-109	
	介護負担金収入(公費)	195,800	195,816	-16	
	介護負担金収入(一般)	5,663,300	5,663,393	-93	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,897,500	28,897,650	-150	
	介護報酬収入	28,897,500	28,897,650	-150	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,210,800	3,210,850	-50	
	介護負担金収入(一般)	3,210,800	3,210,850	-50	
	居宅介護支援介護料収入	20,376,600	20,376,580	20	
	居宅介護支援介護料収入	20,376,600	20,376,580	20	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,541,800	10,541,875	-75	
	事業費収入	9,515,900	9,515,953	-53	
	事業負担金収入(公費)	123,300	123,307	-7	
	事業負担金収益(一般)	902,600	902,615	-15	
	利用者等利用料収入	9,921,050	9,921,050	0	
	食費収入(一般)	7,326,800	7,326,800	0	
	居住費収入(一般)	1,131,550	1,131,550	0	
	その他の利用料収入	1,462,700	1,462,700	0	
	その他の事業収入	4,676,669	4,676,709	-40	
	補助金事業収入(公費)	2,098,269	2,098,269	0	
	受託事業収入(公費)	2,578,400	2,578,440	-40	
	受取利息配当金収入	2,452	2,452	0	
	受取利息配当金収入	2,452	2,452	0	
	その他の収入	289,175	289,192	-17	
	利用者等外給食費収入	14,400	14,400	0	
	雑収入	195,600	195,617	-17	
	雑収入(県社協)	79,175	79,175	0	
	事業活動収入計(1)	131,528,146	131,528,645	-499	
	事業支出	人件費支出	95,548,321	95,548,140	181
		職員給料支出	62,089,393	62,089,284	109
職員賞与支出		15,566,701	15,566,701	0	
非常勤職員給与支出		3,084,500	3,084,494	6	
退職給付支出		79,175	79,175	0	
退職共済掛金(事業団)		2,225,000	2,225,000	0	
法定福利費支出		12,503,552	12,503,486	66	
事業費支出		19,547,917	19,546,987	930	
給食費支出		7,136,100	7,135,978	122	
保健衛生費支出		137,900	137,847	53	
被服費支出		449,300	449,268	32	
教養娯楽費支出		184,750	184,702	48	
日用品費支出		477,800	477,726	74	
水道光熱費支出		4,569,074	4,569,007	67	
燃料費支出		2,553,465	2,553,266	199	
消耗器具備品費支出		698,077	697,822	255	
保険料支出		578,022	578,022	0	
賃借料支出		848,534	848,534	0	
車輛費支出		1,914,895	1,914,815	80	
事務費支出		3,397,363	3,396,908	455	
福利厚生費支出		635,627	635,609	18	
職員被服費支出		53,200	53,193	7	
旅費交通費支出	15,679	15,679	0		
研修研究費支出	72,955	72,955	0		
事務消耗品費支出	189,152	189,134	18		

パインハウス弘前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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	印刷製本費支出	123,743	123,706	37	
	修繕費支出	732,712	732,521	191	
	通信運搬費支出	521,487	521,420	67	
	広報費支出	4,497	4,497	0	
	業務委託費支出	440,573	440,560	13	
	手数料支出	59,789	59,789	0	
	租税公課支出	108,200	108,200	0	
	保守料支出	352,032	351,978	54	
	渉外費支出	16,000	16,000	0	
	諸会費支出	65,417	65,417	0	
	雑支出	6,300	6,250	50	
	その他の支出	14,400	14,400	0	
	利用者等外給食費支出	14,400	14,400	0	
	事業活動支出計(2)	118,508,001	118,506,435	1,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,020,145	13,022,210	-2,065	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0
		その他の施設整備等による収入	23,738	23,738	0
		その他の収入	23,738	23,738	0
	施設整備等収入計(4)		223,738	223,738	0
	支	固定資産取得支出	7,244,030	7,243,948	82
		車輛運搬具取得支出	6,273,240	6,273,240	0
		器具及び備品取得支出	254,800	254,800	0
		その他の取得支出	715,990	715,908	82
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,720	330,720	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,720	330,720	0
		その他の施設整備等による支出	22,980	22,980	0
		その他の支出	22,980	22,980	0
	施設整備等支出計(5)		7,597,730	7,597,648	82
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,373,992	-7,373,910	-82	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		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)		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)		5,646,153	5,648,300	-2,147	
前期末支払資金残高(12)		219,823,721	219,823,721	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,469,874	225,472,021	-2,147	

パインハウス城南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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	187,648,407	187,649,715	-1,308
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,643,600	65,643,603	-3
	介護報酬収入	65,643,600	65,643,603	-3
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,077,200	8,077,234	-34
	介護負担金収入(公費)	587,100	587,117	-17
	介護負担金収入(一般)	7,490,100	7,490,117	-17
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,551,100	57,551,297	-197
	介護報酬収入	54,982,000	54,982,178	-178
	介護予防報酬収入	2,569,100	2,569,119	-19
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,203,900	7,204,066	-166
	介護負担金収入(公費)	1,497,900	1,497,916	-16
	介護負担金収入(一般)	5,198,500	5,198,569	-69
	介護予防負担金収入(一般)	507,500	507,581	-81
	居宅介護支援介護料収入	22,890,000	22,890,300	-300
	居宅介護支援介護料収入	22,890,000	22,890,300	-300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,216,968	6,217,006	-38
	事業費収入	5,578,500	5,578,453	47
	事業負担金収入(公費)	2,168	2,168	0
	事業負担金収益(一般)	636,300	636,385	-85
	利用者等利用料収入	16,728,250	16,728,750	-500
	食費収入(一般)	11,381,650	11,381,650	0
	居住費収入(一般)	2,612,800	2,612,800	0
	その他の利用料収入	2,733,800	2,734,300	-500
	その他の事業収入	3,337,389	3,337,459	-70
	補助金事業収入(公費)	2,701,789	2,701,789	0
	受託事業収入(公費)	635,600	635,670	-70
	受取利息配当金収入	5,390	5,390	0
受取利息配当金収入	5,390	5,390	0	
その他の収入	3,202,362	3,202,379	-17	
受入研修費収入	21,800	21,800	0	
利用者等外給食費収入	23,850	23,850	0	
雑収入	514,750	514,767	-17	
雑収入(県社協)	2,641,962	2,641,962	0	
事業活動収入計(1)	190,856,159	190,857,484	-1,325	
事業支出	人件費支出	130,038,829	130,038,493	336
	職員給料支出	84,501,900	84,501,803	97
	職員賞与支出	20,760,067	20,760,067	0
	非常勤職員給与支出	1,581,300	1,581,284	16
	退職給付支出	2,641,962	2,641,962	0
	退職共済掛金(事業団)	3,782,500	3,782,500	0
	法定福利費支出	16,771,100	16,770,877	223
	事業費支出	25,883,339	25,882,170	1,169
	給食費支出	11,195,000	11,194,918	82
	保健衛生費支出	317,960	317,905	55
	被服費支出	621,500	621,470	30
	教養娯楽費支出	336,800	336,692	108
	日用品費支出	640,700	640,650	50
	水道光熱費支出	5,209,300	5,209,116	184
	燃料費支出	3,509,000	3,508,818	182
	消耗器具備品費支出	990,200	989,930	270
	保険料支出	811,799	811,799	0
	賃借料支出	551,280	551,280	0
	車輛費支出	1,699,800	1,699,592	208
	事務費支出	4,745,072	4,743,928	1,144
福利厚生費支出	1,189,181	1,189,155	26	

パインハウス城南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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	46,700	46,674	26
		研修研究費支出	168,305	168,305	0
		事務消耗品費支出	141,980	141,952	28
		印刷製本費支出	174,400	174,284	116
		修繕費支出	1,102,750	1,102,628	122
		通信運搬費支出	581,500	581,331	169
		広報費支出	4,946	4,946	0
		業務委託費支出	537,820	537,767	53
		手数料支出	41,834	41,834	0
		租税公課支出	109,600	109,600	0
		保守料支出	586,200	585,596	604
		渉外費支出	6,240	6,240	0
		諸会費支出	47,333	47,333	0
		雑支出	6,283	6,283	0
		利用者負担軽減額	135,500	135,421	79
		利用者負担軽減額	135,500	135,421	79
		その他の支出	23,850	23,850	0
		利用者等外給食費支出	23,850	23,850	0
		事業活動支出計(2)	160,826,590	160,823,862	2,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,029,569	30,033,622	-4,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支	固定資産取得支出	2,936,835	2,936,697	138
		車輛運搬具取得支出	1,081,085	1,081,085	0
		器具及び備品取得支出	129,800	129,800	0
		その他の取得支出	1,725,950	1,725,812	138
		ファイナンス・リース債務の返済支出	336,720	336,720	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	336,720	336,720	0
		その他の施設整備等による支出	7,140	7,140	0
その他の支出	7,140	7,140	0		
施設整備等支出計(5)	3,280,695	3,280,557	138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,180,695	-3,180,557	-138	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		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)		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)		26,848,874	26,853,065	-4,191	
前期末支払資金残高(12)		422,936,708	422,936,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		449,785,582	449,789,773	-4,191	