

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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				
	經常経費寄附金収入	5,150,000	5,150,000	0	
	寄附金収入	5,150,000	5,150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	797	203	
	その他の収入	6,400,000	7,146,054 Δ	746,054	
	雑収入	6,400,000	7,146,054 Δ	746,054	
	事業活動収入計 (1)	11,551,000	12,296,851 Δ	745,851	
	支出				
	人件費支出	46,350,000	46,339,522	10,478	
	役員報酬支出	44,620,000	44,618,000	2,000	
	法定福利費支出	1,730,000	1,721,522	8,478	
	事務費支出	36,747,000	34,258,213	2,488,787	
	福利厚生費支出	642,000	416,078	225,922	
	職員被服費支出	50,000	33,132	16,868	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,018,229	181,771	
	研修研究費支出	255,000	61,773	193,227	
	事務消耗品費支出	460,000	549,877 Δ	89,877	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,453,776	106,224	
	修繕費支出	470,000	453,200	16,800	
	通信運搬費支出	350,000	360,949 Δ	10,949	
会議費支出	1,400,000	927,720	472,280		
広報費支出	2,000,000	1,675,950	324,050		
業務委託費支出	12,000,000	10,583,650	1,416,350		
手数料支出	278,000	208,520	69,480		
保険料支出	2,200,000	2,142,950	57,050		
賃借料支出	420,000	422,507 Δ	2,507		
土地・建物賃借料支出	567,000	564,807	2,193		
租税公課支出	6,700,000	7,041,844 Δ	341,844		
保守料支出	4,000,000	3,978,411	21,589		
渉外費支出	1,000,000	981,340	18,660		
諸会費支出	225,000	225,000	0		
雑支出	970,000	1,158,500 Δ	188,500		
支払利息支出	93,000	92,246	754		
支払利息支出	93,000	92,246	754		
事業活動支出計 (2)	83,190,000	80,689,981	2,500,019		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 71,639,000 Δ	68,393,130 Δ	3,245,870		
施よる整備等に	支出				
	固定資産取得支出	64,191,000	51,691,000	12,500,000	
	土地取得支出	60,891,000	45,891,000	15,000,000	
	建物取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	2,500,000 Δ	2,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,950,474	49,526		
施設整備等支出計 (5)	67,191,000	54,641,474	12,549,526		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 67,191,000 Δ	54,641,474 Δ	12,549,526		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	77,000,000	77,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,010,000	12,010,000	0	
	その他の活動による支出	0	168,024 Δ	168,024	
長期前払費用支出	0	168,024 Δ	168,024		
その他の活動支出計 (8)	12,010,000	12,178,024 Δ	168,024		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	64,990,000	64,821,976	168,024		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 73,840,000 Δ	58,212,628 Δ	15,627,372		
前期末支払資金残高 (11)	78,345,000	78,345,663 Δ	663		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,505,000	20,133,035 Δ	15,628,035		

こばと保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保育事業収入	189,390,000	191,469,973	△ 2,079,973	
	委託費収入	145,699,000	145,997,770	△ 298,770	
	利用者等利用料収入	5,254,000	5,633,397	△ 379,397	
	利用者等利用料収入(一般)	5,254,000	5,633,397	△ 379,397	
	その他の事業収入	38,437,000	39,838,806	△ 1,401,806	
	補助金事業収入(公費)	10,174,000	10,804,310	△ 630,310	
	補助金事業収入(一般)	1,055,000	1,249,800	△ 194,800	
	受託事業収入(公費)	20,366,000	20,373,196	△ 7,196	
	受託事業収入(一般)	6,842,000	7,411,500	△ 569,500	
	その他の補助金収入	3,404,000	3,736,000	△ 332,000	
	補助金収入	3,404,000	3,736,000	△ 332,000	
	借入金利息補助金収入	43,000	43,697	△ 697	
	受取利息配当金収入	4,000	2,996	1,004	
	その他の収入	2,729,000	3,245,488	△ 516,488	
	受入研修費収入	104,000	376,750	△ 272,750	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,835,015	△ 155,015	
	雑収入	945,000	1,033,723	△ 88,723	
	事業活動収入計(1)	195,570,000	198,498,154	△ 2,928,154	
	事業活動による支出	人件費支出	121,103,000	121,842,096	△ 739,096
職員給料支出		56,848,000	57,461,065	△ 613,065	
職員賞与支出		17,702,000	16,297,698	1,404,302	
非常勤職員給与支出		29,600,000	31,510,853	△ 1,910,853	
派遣職員費支出		1,366,000	1,310,486	55,514	
退職給付支出		846,000	845,500	500	
法定福利費支出		14,741,000	14,416,494	324,506	
事業費支出		25,605,000	25,093,080	511,920	
給食費支出		13,478,000	13,017,581	460,419	
保健衛生費支出		1,067,000	1,017,100	49,900	
保育材料費支出		3,201,000	3,302,776	△ 101,776	
水道光熱費支出		5,111,000	4,542,155	568,845	
消耗器具備品費支出		2,722,000	3,188,623	△ 466,623	
保険料支出		26,000	24,845	1,155	
事務費支出		25,388,000	23,535,252	1,852,748	
福利厚生費支出		2,794,000	3,190,210	△ 396,210	
職員被服費支出		231,000	226,090	4,910	
旅費交通費支出		27,000	4,800	22,200	
研修研究費支出		231,000	70,000	161,000	
事務消耗品費支出		559,000	459,237	99,763	
修繕費支出		4,151,000	2,321,330	1,829,670	
通信運搬費支出		503,000	497,704	5,296	
広報費支出		159,000	78,824	80,176	
業務委託費支出		13,274,000	13,219,034	54,966	
手数料支出		925,000	864,962	60,038	
保険料支出		523,000	512,265	10,735	
賃借料支出		422,000	430,447	△ 8,447	
租税公課支出		13,000	12,800	200	
保守料支出		1,233,000	1,233,385	△ 385	
渉外費支出		28,000	12,047	15,953	
諸会費支出		234,000	231,750	2,250	
車輛費支出		41,000	110,367	△ 69,367	
雑支出		40,000	60,000	△ 20,000	
支払利息支出	80,000	79,450	550		
支払利息支出	80,000	79,450	550		
その他の支出	2,104,000	2,025,396	78,604		
利用者等外給食費支出	2,104,000	2,025,396	78,604		
事業活動支出計(2)	174,280,000	172,575,274	1,704,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,290,000	25,922,880	△ 4,632,880		
施よ 設る 整備 支等 に	設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000	0	
	固定資産取得支出	170,000	0	170,000	
	器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	2,980,000	170,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,150,000	△ 2,980,000	△ 170,000		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	積立資産支出	11,330,000	12,291,892	△ 961,892	
	退職給付引当資産支出	1,330,000	1,291,892	38,108	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,360,000	3,360,000	0	
	その他の活動による支出	613,000	610,011	2,989	
	過年度損益修正支出	105,000	103,414	1,586	
長期前払費用支出	508,000	506,597	1,403		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動支出計 (8)	15,303,000	16,261,903	△ 958,903	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,303,000	△ 16,261,903	958,903	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,837,000	6,680,977	△ 3,843,977	
前期末支払資金残高 (11)		73,939,000	73,940,875	△ 1,875	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		76,776,000	80,621,852	△ 3,845,852	

こばとキッズ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	保育事業収入	166,527,000	169,922,099 Δ	3,395,099	
	委託費収入	135,888,000	141,219,630 Δ	5,331,630	
	利用者等利用料収入	3,762,000	3,766,668 Δ	4,668	
	利用者等利用料収入(一般)	3,762,000	3,766,668 Δ	4,668	
	その他の事業収入	26,877,000	24,935,801	1,941,199	
	補助金事業収入(公費)	14,534,000	12,270,500	2,263,500	
	補助金事業収入(一般)	1,702,000	1,661,250	40,750	
	受託事業収入(公費)	6,664,000	6,672,331 Δ	8,331	
	受託事業収入(一般)	3,977,000	4,331,720 Δ	354,720	
	その他の補助金収入	3,605,000	3,605,000	0	
	補助金収入	3,605,000	3,605,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,552	448	
	その他の収入	1,713,000	2,290,168 Δ	577,168	
	受入研修費収入	34,000	35,000 Δ	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,431,000	1,561,470 Δ	130,470	
	雑収入	248,000	693,698 Δ	445,698	
	事業活動収入計 (1)	171,898,000	175,869,819 Δ	3,971,819	
支 出	人件費支出	85,105,000	84,712,629	392,371	
	職員給料支出	34,238,000	34,288,413 Δ	50,413	
	職員賞与支出	9,355,000	9,354,772	228	
	非常勤職員給与支出	28,822,000	29,033,630 Δ	211,630	
	派遣職員費支出	1,533,000	1,056,327	476,673	
	退職給付支出	951,000	906,616	44,384	
	法定福利費支出	10,206,000	10,072,871	133,129	
	事業費支出	16,437,000	16,085,084	351,916	
	給食費支出	8,463,000	8,116,532	346,468	
	保健衛生費支出	1,160,000	1,116,171	43,829	
	保育材料費支出	2,357,000	2,314,614	42,386	
	水道光熱費支出	3,202,000	3,286,861 Δ	84,861	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,226,261	3,739	
	保険料支出	17,000	16,945	55	
	雑支出	8,000	7,700	300	
	雑支出	8,000	7,700	300	
	事務費支出	24,964,000	25,227,496 Δ	263,496	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,144,985 Δ	44,985	
	職員被服費支出	161,000	159,430	1,570	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	研修研究費支出	55,000	41,500	13,500	
	事務消耗品費支出	772,000	565,849	206,151	
	修繕費支出	1,450,000	2,104,013 Δ	654,013	
	通信運搬費支出	284,000	292,133 Δ	8,133	
	広報費支出	130,000	62,491	67,509	
	業務委託費支出	14,363,000	14,378,497 Δ	15,497	
	手数料支出	2,105,000	2,064,942	40,058	
	保険料支出	532,000	498,998	33,002	
	賃借料支出	775,000	773,993	1,007	
	租税公課支出	23,000	22,450	550	
	保守料支出	1,351,000	1,262,953	88,047	
	渉外費支出	46,000	0	46,000	
	諸会費支出	95,000	94,750	250	
車輛費支出	652,000	706,347 Δ	54,347		
雑支出	54,000	54,165 Δ	165		
支払利息支出	130,000	130,203 Δ	203		
支払利息支出	130,000	130,203 Δ	203		
その他の支出	1,482,000	1,474,704	7,296		
利用者等外給食費支出	1,482,000	1,474,704	7,296		
事業活動支出計 (2)	128,118,000	127,630,116	487,884		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,780,000	48,239,703 Δ	4,459,703		
施 設 整 備 等	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	610,000	670,538 Δ	60,538	
	器具及び備品取得支出	610,000	670,538 Δ	60,538	
施設整備等支出計 (5)	5,086,000	5,146,538 Δ	60,538		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,086,000	Δ 5,146,538	60,538		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 取 支	積立資産支出	23,873,000	23,866,346	6,654	
	退職給付引当資産支出	873,000	866,346	6,654	
	施設設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,540,000	2,540,000	0	
	その他の活動による支出	497,000	493,614	3,386	
	過年度損益修正支出	155,000	153,249	1,751	
	長期前払費用支出	342,000	340,365	1,635	
	その他の活動支出計 (8)	26,910,000	26,899,960	10,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,910,000	Δ 26,899,960	Δ 10,040	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,784,000	16,193,205	Δ 4,409,205	
前期末支払資金残高 (11)		70,063,000	70,065,475	Δ 2,475	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		81,847,000	86,258,680	Δ 4,411,680	

サンフラワー療護園拠点区分 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

(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	636,880,000	644,140,945	△ 7,260,945	
	自立支援給付費収入	550,550,000	557,656,383	△ 7,106,383	
	介護給付費収入	550,550,000	557,656,383	△ 7,106,383	
	利用者負担金収入	57,018,000	56,917,306	△ 100,694	
	補足給付費収入	14,706,000	15,364,196	△ 658,196	
	特定障害者特別給付費収入	14,706,000	15,364,196	△ 658,196	
	その他の事業収入	14,606,000	14,203,060	△ 402,940	
	補助金事業収入(公費)	68,000	80,500	△ 12,500	
	受託事業収入(公費)	3,020,000	2,938,188	△ 81,812	
	その他の事業収入	11,518,000	11,184,372	△ 333,628	
	その他の補助金収入	3,162,000	5,963,528	△ 2,801,528	
	補助金収入	3,162,000	5,963,528	△ 2,801,528	
	経常経費寄附金収入	0	33,000	△ 33,000	
	共同募金配分金収入	0	33,000	△ 33,000	
	受取利息配当金収入	129,000	12,633	△ 116,367	
	その他の収入	6,271,000	6,946,835	△ 675,835	
	受入研修費収入	100,000	66,000	△ 34,000	
	利用者等外給食費収入	4,873,000	4,802,025	△ 70,975	
	雑収入	1,298,000	2,078,810	△ 780,810	
	事業活動収入計 (1)	646,442,000	657,096,941	△ 10,654,941	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	352,542,000	330,375,473	△ 22,166,527	
	職員給料支出	193,027,000	185,138,703	△ 7,888,297	
	職員賞与支出	37,558,000	37,555,312	△ 2,688	
	非常勤職員給与支出	67,151,000	63,238,878	△ 3,912,122	
	派遣職員費支出	2,186,000	1,684,120	△ 501,880	
	退職給付支出	4,999,000	4,998,360	△ 640	
	法定福利費支出	47,621,000	37,760,100	△ 9,860,900	
	事業費支出	101,295,000	98,734,863	△ 2,560,137	
	給食費支出	36,901,000	36,572,485	△ 328,515	
	介護用品費支出	12,925,000	13,058,948	△ 133,948	
	保健衛生費支出	8,787,000	7,621,369	△ 1,165,631	
	教養娯楽費支出	1,843,000	1,646,686	△ 196,314	
	日用品費支出	856,000	695,519	△ 160,481	
	水道光熱費支出	22,427,000	21,492,378	△ 934,622	
	燃料費支出	1,830,000	892,808	△ 937,192	
	消耗器具備品費支出	5,355,000	5,786,007	△ 431,007	
	保険料支出	172,000	107,140	△ 64,860	
	賃借料支出	5,784,000	6,287,693	△ 503,693	
	車輛費支出	4,343,000	4,519,524	△ 176,524	
	雑支出	72,000	54,306	△ 17,694	
	雑支出	72,000	54,306	△ 17,694	
	事務費支出	98,556,000	93,372,860	△ 5,183,140	
	福利厚生費支出	6,148,000	5,827,616	△ 320,384	
	職員被服費支出	966,000	911,482	△ 54,518	
	旅費交通費支出	1,545,000	982,132	△ 562,868	
	研修研究費支出	2,858,000	1,015,226	△ 1,842,774	
	事務消耗品費支出	966,000	1,032,296	△ 66,296	
	印刷製本費支出	135,000	0	△ 135,000	
	修繕費支出	4,702,000	3,797,180	△ 904,820	
	通信運搬費支出	3,169,000	3,022,958	△ 146,042	
	会議費支出	50,000	17,963	△ 32,037	
	広報費支出	607,000	354,797	△ 252,203	
	業務委託費支出	64,447,000	63,322,504	△ 1,124,496	
	手数料支出	3,418,000	3,051,435	△ 366,565	
	保険料支出	1,412,000	1,380,339	△ 31,661	
	賃借料支出	1,358,000	1,305,396	△ 52,604	
	土地・建物賃借料支出	1,474,000	2,135,712	△ 661,712	
	租税公課支出	295,000	317,682	△ 22,682	
	保守料支出	4,019,000	4,080,632	△ 61,632	
	渉外費支出	440,000	205,440	△ 234,560	
	諸会費支出	307,000	308,450	△ 1,450	
	雑支出	240,000	303,620	△ 63,620	
	支払利息支出	156,000	155,427	△ 573	
支払利息支出	156,000	155,427	△ 573		
その他の支出	4,213,000	5,259,306	△ 1,046,306		
利用者等外給食費支出	4,213,000	5,259,306	△ 1,046,306		
事業活動支出計 (2)	556,762,000	527,897,929	△ 28,864,071		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,680,000	129,199,012	△ 39,519,012		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 よ る 設 備 支 等 に	支 出				
	固定資産取得支出	12,166,000	9,458,764	2,707,236	
	建物付属設備取得支出	0	2,640,000 Δ	2,640,000	
	構築物取得支出	2,640,000	0	2,640,000	
	車輛運搬具取得支出	1,901,000	1,900,450	550	
	器具及び備品取得支出	7,625,000	4,918,314	2,706,686	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	930,000	929,613	387	
施設整備等支出計 (5)	13,096,000	10,388,377	2,707,623		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,096,000	Δ 10,388,377 Δ	Δ 2,707,623		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動による収入	0	38,863 Δ	38,863	
	長期前払費用戻り収入	0	38,863 Δ	38,863	
	その他の活動収入計 (7)	0	38,863 Δ	38,863	
	支 出				
	積立資産支出	3,442,000	3,772,088 Δ	330,088	
	退職給付引当資産支出	3,442,000	3,772,088 Δ	330,088	
	拠点区分間繰入金支出	63,100,000	63,100,000	0	
	その他の活動による支出	1,011,000	1,477,188 Δ	466,188	
	差入保証金返還支出	55,000	55,000	0	
過年度損益修正支出	956,000	863,270	92,730		
長期前払費用支出	0	558,918 Δ	558,918		
その他の活動支出計 (8)	67,553,000	68,349,276 Δ	796,276		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 67,553,000	Δ 68,310,413	757,413		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,031,000	50,500,222 Δ	41,469,222		
前期末支払資金残高 (11)	292,776,000	292,777,645 Δ	1,645		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	301,807,000	343,277,867 Δ	41,470,867		

サンフラワーガーデン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	介護保険事業収入	100,102,000	101,804,279	△	1,702,279
	居宅介護料収入	86,150,000	87,594,755	△	1,444,755
	(介護報酬収入)	77,160,000	78,644,021	△	1,484,021
	介護報酬収入	77,160,000	78,644,021	△	1,484,021
	(利用者負担金収入)	8,990,000	8,950,734		39,266
	介護負担金収入(公費)	68,000	61,068		6,932
	介護負担金収入(一般)	8,922,000	8,889,666		32,334
	居宅介護支援介護料収入	11,372,000	11,489,680	△	117,680
	居宅介護支援介護料収入	10,788,000	10,906,912	△	118,912
	介護予防支援介護料収入	584,000	582,768		1,232
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,913,000	2,025,038	△	112,038
	事業費収入	1,774,000	1,874,981	△	100,981
	事業負担金収入(公費)	24,000	21,315		2,685
	事業負担金収入(一般)	115,000	128,742	△	13,742
	利用者等利用料収入	667,000	694,806	△	27,806
	食費収入(一般)	611,000	613,710	△	2,710
	その他の利用料収入	56,000	81,096	△	25,096
	老人福祉事業収入	129,164,000	129,983,515	△	819,515
	措置事業収入	129,164,000	129,983,515	△	819,515
	事務費収入	91,374,000	91,631,843	△	257,843
	事業費収入	37,735,000	38,296,672	△	561,672
	その他の事業収入	55,000	55,000		0
	その他の補助金収入	703,000	1,749,709	△	1,046,709
	補助金収入	703,000	1,749,709	△	1,046,709
	経常経費寄附金収入	12,000	15,000	△	3,000
	共同募金配分金収入	12,000	15,000	△	3,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,496	△	496
	その他の収入	1,725,000	1,536,043		188,957
	利用者等外給食費収入	1,482,000	1,290,755		191,245
	雑収入	243,000	245,288	△	2,288
	事業活動収入計(1)	231,710,000	235,093,042	△	3,383,042
	人件費支出	132,086,000	130,518,263		1,567,737
	職員給料支出	73,430,000	72,485,495		944,505
	職員賞与支出	20,601,000	20,600,230		770
	非常勤職員給与支出	21,027,000	20,903,532		123,468
	派遣職員費支出	365,000	165,000		200,000
	退職給付支出	1,229,000	1,227,280		1,720
	法定福利費支出	15,434,000	15,136,726		297,274
	事業費支出	45,512,000	42,563,155		2,948,845
	給食費支出	16,615,000	16,196,953		418,047
	介護用品費支出	950,000	787,050		162,950
	保健衛生費支出	2,889,000	2,679,473		209,527
	被服費支出	50,000	2,420		47,580
	教養娯楽費支出	1,130,000	877,933		252,067
	日用品費支出	430,000	346,188		83,812
	本人支給金支出	6,041,000	6,488,989	△	447,989
	水道光熱費支出	12,900,000	11,222,200		1,677,800
消耗器具備品費支出	1,870,000	1,519,649		350,351	
保険料支出	472,000	471,010		990	
賃借料支出	836,000	851,871	△	15,871	
車輛費支出	1,313,000	1,108,601		204,399	
雑支出	16,000	10,818		5,182	
雑支出	16,000	10,818		5,182	
事務費支出	33,730,000	31,147,256		2,582,744	
福利厚生費支出	2,498,000	2,371,430		126,570	
職員被服費支出	663,000	461,516		201,484	
旅費交通費支出	35,000	9,100		25,900	
研修研究費支出	339,000	334,548		4,452	
事務消耗品費支出	335,000	266,798		68,202	
修繕費支出	5,235,000	3,562,259		1,672,741	
通信運搬費支出	1,078,000	1,023,946		54,054	
会議費支出	10,000	10,733	△	733	
広報費支出	136,000	65,221		70,779	
業務委託費支出	16,895,000	17,135,733	△	240,733	
手数料支出	2,031,000	1,779,359		251,641	
保険料支出	291,000	298,849	△	7,849	
賃借料支出	1,063,000	1,036,329		26,671	
租税公課支出	21,000	36,650	△	15,650	
保守料支出	2,342,000	2,180,305		161,695	

(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	支 出	渉外費支出	120,000	0	120,000	
		諸会費支出	103,000	102,900	100	
		車両費支出	480,000	417,730	62,270	
		雑支出	55,000	53,850	1,150	
		支払利息支出	148,000	147,147	853	
		支払利息支出	148,000	147,147	853	
		その他の支出	1,253,000	1,145,875	107,125	
		利用者等外給食費支出	1,253,000	1,145,875	107,125	
		事業活動支出計 (2)	212,729,000	205,521,696	7,207,304	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,981,000	29,571,346	Δ 10,590,346	
施よる整備等に	支 出	固定資産取得支出	1,374,000	1,501,340	Δ 127,340	
		器具及び備品取得支出	1,374,000	1,501,340	Δ 127,340	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,286,000	1,285,053	947	
		施設整備等支出計 (5)	2,660,000	2,786,393	Δ 126,393	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,660,000	Δ 2,786,393	126,393	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,880,000	0	1,880,000	
		施設設備整備積立資産取崩	1,880,000	0	1,880,000	
		その他の活動による収入	1,000	336	664	
		過年度損益修正収入	1,000	336	664	
		その他の活動収入計 (7)	1,881,000	336	1,880,664	
	支 出	積立資産支出	2,633,000	5,118,026	Δ 2,485,026	
		退職給付引当資産支出	1,633,000	1,618,026	14,974	
		施設設備整備積立資産支出	1,000,000	3,500,000	Δ 2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による支出	294,000	808,281	Δ 514,281	
過年度損益修正支出	294,000	291,885	2,115			
長期前払費用支出	0	516,396	Δ 516,396			
その他の活動支出計 (8)	37,927,000	40,926,307	Δ 2,999,307			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 36,046,000	Δ 40,925,971	4,879,971			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 19,725,000	Δ 14,141,018	Δ 5,583,982			
前期末支払資金残高 (11)		186,067,000	186,068,327	Δ 1,327		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		166,342,000	171,927,309	Δ 5,585,309		

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収入	182,854,000	183,850,207	△	996,207
	居室介護料収入	29,274,000	31,026,814	△	1,752,814
	(介護報酬収入)	26,269,000	26,481,686	△	212,686
	介護報酬収入	26,269,000	26,466,099	△	197,099
	介護予防報酬収入	0	15,587	△	15,587
	(利用者負担金収入)	3,005,000	4,545,128	△	1,540,128
	介護負担金収入(一般)	2,918,000	4,543,396	△	1,625,396
	介護予防負担金収入(一般)	87,000	1,732	△	85,268
	地域密着型介護料収入	108,236,000	105,460,328	△	2,775,672
	(介護報酬収入)	96,403,000	94,608,949	△	1,794,051
	介護報酬収入	96,403,000	94,608,949	△	1,794,051
	(利用者負担金収入)	11,833,000	10,851,379	△	981,621
	介護負担金収入(一般)	6,833,000	10,851,379	△	981,621
	利用者等利用料収入	45,344,000	47,363,065	△	2,019,065
	食費収入(公費)	4,159,000	3,981,175	△	177,825
	食費収入(一般)	14,538,000	15,879,840	△	1,341,840
	居住費収入(公費)	6,236,000	6,079,760	△	156,240
	居住費収入(一般)	19,914,000	20,916,240	△	1,002,240
	その他の利用料収入	497,000	506,050	△	9,050
	その他の補助金収入	256,000	4,003,600	△	3,747,600
	補助金収入	256,000	4,003,600	△	3,747,600
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	△	0
	寄附金収入	50,000	50,000	△	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,285	△	285
その他の収入	1,038,000	1,509,680	△	471,680	
利用者等外給食費収入	881,000	941,660	△	60,660	
雑収入	157,000	568,020	△	411,020	
事業活動収入計(1)	184,200,000	189,415,772	△	5,215,772	
支出	人件費支出	107,120,000	106,433,342	△	686,658
	職員給料支出	65,426,000	64,459,660	△	966,340
	職員賞与支出	16,151,000	16,149,737	△	1,263
	非常勤職員給与支出	10,614,000	10,834,842	△	220,842
	退職給付支出	2,403,000	2,531,648	△	128,648
	法定福利費支出	12,526,000	12,457,455	△	68,545
	事業費支出	29,312,000	28,171,057	△	1,140,943
	給食費支出	12,483,000	12,321,725	△	161,275
	介護用品費支出	2,733,000	2,782,904	△	49,904
	保健衛生費支出	2,055,000	1,861,725	△	193,275
	教養娯楽費支出	539,000	459,282	△	79,718
	日用品費支出	178,000	157,368	△	20,632
	水道光熱費支出	6,645,000	5,918,997	△	726,003
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,265,046	△	15,046
	保険料支出	196,000	180,482	△	15,518
	賃借料支出	1,851,000	1,916,382	△	65,382
	車輛費支出	301,000	234,208	△	66,792
	雑支出	81,000	72,938	△	8,062
	雑支出	81,000	72,938	△	8,062
	事務費支出	27,814,000	28,145,822	△	331,822
	福利厚生費支出	2,056,000	1,884,560	△	171,440
	職員被服費支出	343,000	200,321	△	142,679
	旅費交通費支出	774,000	756,445	△	17,555
	研修研究費支出	403,000	403,678	△	678
	事務消耗品費支出	253,000	206,421	△	46,579
	修繕費支出	2,910,000	2,647,663	△	262,337
	通信運搬費支出	493,000	493,330	△	330
	会議費支出	5,000	2,000	△	3,000
	広報費支出	103,000	93,422	△	9,578
	業務委託費支出	16,052,000	16,824,155	△	772,155
	手数料支出	919,000	873,125	△	45,875
	保険料支出	203,000	202,274	△	726
	賃借料支出	1,028,000	1,006,960	△	21,040
土地・建物賃借料支出	0	378,000	△	378,000	
租税公課支出	30,000	11,650	△	18,350	
保守料支出	2,011,000	1,977,008	△	33,992	
渉外費支出	45,000	30,000	△	15,000	
諸会費支出	103,000	102,010	△	990	
雑支出	83,000	52,800	△	30,200	
支払利息支出	639,000	637,350	△	1,650	
支払利息支出	639,000	637,350	△	1,650	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活動 収入 に	支	その他の支出	949,000	971,792 Δ	22,792
	出	利用者等外給食費支出	949,000	971,792 Δ	22,792
		事業活動支出計(2)	165,834,000	164,359,363	1,474,637
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,366,000	25,056,409 Δ	6,690,409
施 設 の 整 備 支 等 に	支	設備資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0
	出	固定資産取得支出	6,155,000	6,145,160	9,840
		車両運搬具取得支出	761,000	760,660	340
		器具及び備品取得支出	5,100,000	5,090,800	9,200
		ソフトウェア取得支出	294,000	293,700	300
		施設整備等支出計(5)	13,307,000	13,297,160	9,840
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 13,307,000	Δ 13,297,160 Δ	9,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000	0
		施設設備整備積立資産取崩	5,100,000	5,100,000	0
		その他の活動による収入	1,053,000	1,053,583 Δ	583
		過年度損益修正収入	1,053,000	1,053,583 Δ	583
		その他の活動収入計(7)	6,153,000	6,153,583 Δ	583
	支	積立資産支出	1,418,000	1,404,238	13,762
		退職給付引当資産支出	1,418,000	1,404,238	13,762
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出	824,000	998,752 Δ	174,752
		過年度損益修正支出	824,000	814,519	9,481
	長期前払費用支出	0	184,233 Δ	184,233	
		その他の活動支出計(8)	22,242,000	22,402,990 Δ	160,990
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 16,089,000	Δ 16,249,407	160,407
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 11,030,000	Δ 4,490,158 Δ	6,539,842
		前期末支払資金残高(11)	89,255,000	89,256,154 Δ	1,154
		当期末支払資金残高(10) + (11)	78,225,000	84,765,996 Δ	6,540,996

サンフラワーワークセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	58,565,000	60,982,548 Δ	2,417,548	
	農業事業収入	2,148,000	2,154,130 Δ	6,130	
	清掃事業収入	7,820,000	7,883,803 Δ	63,803	
	軽作業事業収入	540,000	550,846 Δ	10,846	
	養蜂事業収入	1,432,000	187,420	1,244,580	
	カフェレストラン事業収入	17,000,000	19,224,037 Δ	2,224,037	
	葬祭事業収入	182,000	232,815 Δ	50,815	
	その他の事業収入	29,443,000	30,749,497 Δ	1,306,497	
	売店事業収入	1,683,000	1,663,995	19,005	
	その他の事業収入	27,760,000	29,085,502 Δ	1,325,502	
	障害福祉サービス等事業収入	44,753,000	45,865,143 Δ	1,112,143	
	自立支援給付費収入	43,506,000	44,592,771 Δ	1,086,771	
	介護給付費収入	6,630,000	6,686,482 Δ	56,482	
	訓練等給付費収入	36,876,000	37,906,289 Δ	1,030,289	
	利用者負担金収入	1,247,000	1,272,372 Δ	25,372	
	その他の補助金収入	139,000	547,000 Δ	408,000	
	補助金収入	139,000	547,000 Δ	408,000	
	受取利息配当金収入	1,000	188	812	
	その他の収入	187,000	184,104	2,896	
	受入研修費収入	0	5,000 Δ	5,000	
利用者等外給食費収入	102,000	94,180	7,820		
雑収入	85,000	84,924	76		
事業活動収入計 (1)	103,645,000	107,578,983 Δ	3,933,983		
事業活動による収支	人件費支出	39,468,000	39,077,832	390,168	
	職員給料支出	19,994,000	20,128,097 Δ	134,097	
	職員賞与支出	5,356,000	5,349,798	6,202	
	非常勤職員給与支出	8,695,000	8,427,101	267,899	
	退職給付支出	692,000	691,064	936	
	法定福利費支出	4,731,000	4,481,772	249,228	
	事業費支出	4,166,000	3,325,098	840,902	
	給食費支出	72,000	69,483	2,517	
	保健衛生費支出	482,000	352,550	129,450	
	日用品費支出	17,000	0	17,000	
	水道光熱費支出	2,416,000	1,915,743	500,257	
	消耗器具備品費支出	144,000	23,666	120,334	
	保険料支出	144,000	141,180	2,820	
	賃借料支出	152,000	150,480	1,520	
	車輛費支出	739,000	671,996	67,004	
	事務費支出	4,318,000	4,156,655	161,345	
	福利厚生費支出	867,000	846,798	20,202	
	職員被服費支出	68,000	0	68,000	
	研修研究費支出	95,000	142,500 Δ	47,500	
	事務消耗品費支出	186,000	134,223	51,777	
	修繕費支出	250,000	227,810	22,190	
	通信運搬費支出	288,000	241,832	46,168	
	広報費支出	57,000	54,890	2,110	
	業務委託費支出	540,000	644,380 Δ	104,380	
	手数料支出	332,000	280,242	51,758	
	保険料支出	591,000	550,130	40,870	
	賃借料支出	217,000	215,290	1,710	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	80,000	79,900	100	
	保守料支出	400,000	438,710 Δ	38,710	
	渉外費支出	103,000	55,950	47,050	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	56,227,000	55,960,810	266,190	
	就労支援事業販売原価支出	56,227,000	55,960,810	266,190	
	就労支援事業製造原価支出	33,307,000	31,400,424	1,906,576	
	就労支援事業仕入支出	22,920,000	24,560,386 Δ	1,640,386	
支払利息支出	205,000	202,396	2,604		
支払利息支出	205,000	202,396	2,604		
その他の支出	103,000	103,264 Δ	264		
利用者等外給食費支出	103,000	103,264 Δ	264		
事業活動支出計 (2)	104,487,000	102,826,055	1,660,945		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 842,000	Δ 4,752,928 Δ	5,594,928		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	支	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0
		固定資産取得支出	4,010,000	4,009,500	500
		建物付属設備取得支出	4,010,000	4,009,500	500
	出	施設整備等支出計 (5)	8,426,000	8,425,500	500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,426,000	Δ 8,425,500	Δ 500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収	拠点区分間繰入金収入	4,010,000	4,010,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
		その他の活動による収入	0	283,150	Δ 283,150
		長期前払費用戻り収入	0	283,150	Δ 283,150
		その他の活動収入計 (7)	7,210,000	4,293,150	2,916,850
	支 出	積立資産支出	470,000	469,800	200
		退職給付引当資産支出	470,000	469,800	200
		サービス区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000
		その他の活動による支出	229,000	206,342	22,658
		過年度損益修正支出	117,000	94,662	22,338
長期前払費用支出		112,000	111,680	320	
その他の活動支出計 (8)		3,899,000	676,142	3,222,858	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,311,000	3,617,008	Δ 306,008	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 5,957,000	Δ 55,564	Δ 5,901,436	
	前期末支払資金残高 (11)	23,645,000	23,647,773	Δ 2,773	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,688,000	23,592,209	Δ 5,904,209	

小山市ふれあい健康センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収入	19,059,000	18,396,490	662,510	
	地域密着型介護料収入	17,594,000	16,863,460	730,540	
	(介護報酬収入)	15,704,000	15,177,022	526,978	
	介護報酬収入	15,704,000	15,177,022	526,978	
	(利用者負担金収入)	1,890,000	1,686,438	203,562	
	介護負担金収入(公費)	146,000	149,094	3,094	
	介護負担金収入(一般)	1,744,000	1,537,344	206,656	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	454,000	482,763	28,763	
	事業費収入	409,000	434,481	25,481	
	事業負担金収入(公費)	0	2,862	2,862	
	事業負担金収入(一般)	45,000	45,420	420	
	利用者等利用料収入	1,011,000	1,050,267	39,267	
	食費収入(一般)	1,011,000	1,031,355	20,355	
	その他の利用料収入	0	18,912	18,912	
	老人福祉事業収入	62,130,000	62,372,680	242,680	
	その他の事業収入	62,130,000	62,372,680	242,680	
	管理費収入	56,859,000	56,859,000	0	
	その他の利用料収入	5,271,000	5,513,680	242,680	
	その他の補助金収入	59,000	228,500	169,500	
	補助金収入	59,000	228,500	169,500	
	受取利息配当金収入	2,000	268	1,732	
その他の収入	536,000	693,082	157,082		
利用者等外給食費収入	367,000	422,620	55,620		
雑収入	169,000	270,462	101,462		
事業活動収入計(1)	81,786,000	81,691,020	94,980		
事業活動による収支	人件費支出	45,943,000	46,499,413	556,413	
	職員給料支出	29,588,000	29,515,968	72,032	
	職員賞与支出	3,129,000	3,714,725	585,725	
	非常勤職員給与支出	6,433,000	6,964,656	531,656	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	6,125,000	5,636,564	488,436	
	事業費支出	19,304,000	19,958,753	654,753	
	給食費支出	650,000	780,787	130,787	
	介護用品費支出	20,000	10,096	9,904	
	保健衛生費支出	756,000	755,792	208	
	教養娯楽費支出	439,000	418,294	20,706	
	日用品費支出	274,000	316,531	42,531	
	水道光熱費支出	8,562,000	8,643,486	81,486	
	燃料費支出	5,214,000	5,487,900	273,900	
	消耗器具備品費支出	690,000	719,773	29,773	
	保険料支出	501,000	465,570	35,430	
	賃借料支出	1,467,000	1,602,982	135,982	
	車輛費支出	726,000	757,542	31,542	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	12,693,000	12,365,002	327,998	
	福利厚生費支出	564,000	586,669	22,669	
	職員被服費支出	95,000	163,482	68,482	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	50,000	13,000	37,000	
	事務消耗品費支出	160,000	242,056	82,056	
	修繕費支出	780,000	405,680	374,320	
	通信運搬費支出	505,000	494,153	10,847	
	会議費支出	60,000	5,268	54,732	
	広報費支出	152,000	102,700	49,300	
	業務委託費支出	8,078,000	8,269,302	191,302	
	手数料支出	180,000	115,500	64,500	
	賃借料支出	194,000	193,380	620	
租税公課支出	40,000	2,200	37,800		
保守料支出	1,729,000	1,716,612	12,388		
渉外費支出	70,000	34,000	36,000		
諸会費支出	21,000	21,000	0		
その他の支出	531,000	499,225	31,775		
利用者等外給食費支出	531,000	499,225	31,775		
事業活動支出計(2)	78,471,000	79,322,393	851,393		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,315,000	2,368,627	946,373		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	13,553 Δ	13,553	
	過年度損益修正収入	0	13,553 Δ	13,553	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,553 Δ	13,553	
支 出	積立資産支出	568,000	566,950	1,050	
	退職給付引当資産支出	568,000	566,950	1,050	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	35,000	36,316 Δ	1,316	
	過年度損益修正支出	35,000	36,316 Δ	1,316	
	その他の活動支出計 (8)	2,603,000	2,603,266 Δ	266	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 2,603,000	Δ 2,589,713 Δ	13,287	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		712,000	Δ 221,086	933,086	
前期末支払資金残高 (11)		11,954,000	11,954,059 Δ	59	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,666,000	11,732,973	933,027	

間々田保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保育事業収入	134,204,000	135,067,285	△ 863,285	
	委託費収入	122,493,000	122,809,520	△ 316,520	
	利用者等利用料収入	4,176,000	4,147,110	28,890	
	利用者等利用料収入(一般)	4,176,000	4,147,110	28,890	
	その他の事業収入	7,535,000	8,110,655	△ 575,655	
	補助金事業収入(公費)	6,438,000	6,780,155	△ 342,155	
	補助金事業収入(一般)	1,097,000	1,330,500	△ 233,500	
	その他の補助金収入	100,000	1,300,000	△ 1,200,000	
	補助金収入	100,000	1,300,000	△ 1,200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,195	△ 1,195	
	その他の収入	2,164,000	2,491,978	△ 327,978	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,222,000	1,356,250	△ 134,250	
	雑収入	910,000	1,103,728	△ 193,728	
事業活動収入計(1)	136,469,000	138,861,458	△ 2,392,458		
事業活動による支出	人件費支出	81,725,000	80,573,885	1,151,115	
	職員給料支出	38,542,000	37,538,735	1,003,265	
	職員賞与支出	12,481,000	12,481,616	△ 616	
	非常勤職員給与支出	19,066,000	18,963,861	102,139	
	派遣職員費支出	689,000	646,144	42,856	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,532	△ 532	
	法定福利費支出	9,867,000	9,862,997	4,003	
	事業費支出	15,909,000	15,764,089	144,911	
	給食費支出	9,007,000	8,854,869	152,131	
	保健衛生費支出	551,000	534,171	16,829	
	保育材料費支出	1,376,000	1,628,193	△ 252,193	
	水道光熱費支出	3,605,000	3,331,405	273,595	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,395,401	△ 45,401	
	保険料支出	20,000	20,050	△ 50	
	事務費支出	20,634,000	20,168,433	465,567	
	福利厚生費支出	1,727,000	1,725,439	1,561	
	職員被服費支出	153,000	150,730	2,270	
	研修研究費支出	97,000	86,500	10,500	
	事務消耗品費支出	586,000	315,736	270,264	
	修繕費支出	670,000	648,450	21,550	
	通信運搬費支出	487,000	489,564	△ 2,564	
	広報費支出	297,000	259,611	37,389	
	業務委託費支出	12,683,000	12,565,100	117,900	
	手数料支出	581,000	555,616	25,384	
	保険料支出	353,000	344,416	8,584	
	賃借料支出	380,000	381,340	△ 1,340	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	保守料支出	1,177,000	1,218,293	△ 41,293	
	渉外費支出	15,000	0	15,000	
	諸会費支出	86,000	85,750	250	
車輛費支出	129,000	128,888	112		
支払利息支出	196,000	206,320	△ 10,320		
支払利息支出	196,000	206,320	△ 10,320		
その他の支出	1,492,000	1,417,064	74,936		
利用者等外給食費支出	1,492,000	1,417,064	74,936		
事業活動支出計(2)	119,956,000	118,129,791	1,826,209		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,513,000	20,731,667	△ 4,218,667		
施設整備等に	支 設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	出 固定資産取得支出	150,000	149,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	3,294,000	3,293,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,294,000	△ 3,293,000	△ 1,000		
その他の活動	支 積立資産支出	10,936,000	13,920,866	△ 2,984,866	
	退職給付引当資産支出	936,000	920,866	15,134	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	
	その他の活動による支出	120,000	119,514	486	
	過年度損益修正支出	120,000	119,514	486	
その他の活動支出計(8)	13,106,000	16,090,380	△ 2,984,380		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,106,000	△ 16,090,380	△ 2,984,380		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	113,000	1,348,287 Δ	1,235,287	
前期末支払資金残高 (11)	51,822,000	51,823,043 Δ	1,043	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,935,000	53,171,330 Δ	1,236,330	

サンフラワーケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収入	101,100,000	101,830,456 Δ	730,456	
	地域密着型介護料収入	78,903,000	79,750,977 Δ	847,977	
	(介護報酬収入)	70,325,000	70,974,012 Δ	649,012	
	介護報酬収入	68,939,000	69,590,520 Δ	651,520	
	介護予防報酬収入	1,386,000	1,383,492	2,508	
	(利用者負担金収入)	8,578,000	8,776,965 Δ	198,965	
	介護負担金収入(一般)	8,424,000	8,623,236 Δ	199,236	
	介護予防負担金収入(一般)	154,000	153,729	271	
	利用者等利用料収入	22,197,000	22,079,479	117,521	
	食費収入(一般)	9,323,000	9,245,229	77,771	
	居住費収入(一般)	9,691,000	9,691,820 Δ	820	
	その他の利用料収入	3,183,000	3,142,430	40,570	
	その他の補助金収入	125,000	442,100 Δ	317,100	
	補助金収入	125,000	442,100 Δ	317,100	
	受取利息配当金収入	2,000	540	1,460	
その他の収入	807,000	783,679	23,321		
利用者等外給食費収入	620,000	595,155	24,845		
雑収入	187,000	188,524 Δ	1,524		
事業活動収入計(1)	102,034,000	103,056,775 Δ	1,022,775		
事業活動による支出	人件費支出	64,469,000	62,660,337	1,808,663	
	職員給料支出	39,816,000	38,691,020	1,124,980	
	職員賞与支出	9,179,000	9,177,610	1,390	
	非常勤職員給与支出	3,315,000	3,029,886	285,114	
	派遣職員費支出	2,784,000	2,678,163	105,837	
	退職給付支出	1,789,000	1,788,164	836	
	法定福利費支出	7,586,000	7,295,494	290,506	
	事業費支出	11,944,000	12,064,301 Δ	120,301	
	給食費支出	5,654,000	5,630,900	23,100	
	介護用品費支出	244,000	244,959 Δ	959	
	保健衛生費支出	337,000	561,029 Δ	224,029	
	教養娯楽費支出	412,000	358,234	53,766	
	日用品費支出	117,000	141,251 Δ	24,251	
	水道光熱費支出	2,998,000	2,871,869	126,131	
	消耗器具備品費支出	662,000	693,384 Δ	31,384	
	保険料支出	184,000	168,970	15,030	
	賃借料支出	605,000	693,994 Δ	88,994	
	車輛費支出	721,000	699,711	21,289	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	11,176,000	11,236,160 Δ	60,160	
	福利厚生費支出	869,000	926,736 Δ	57,736	
	職員被服費支出	196,000	171,380	24,620	
	旅費交通費支出	251,000	220,710	30,290	
	研修研究費支出	180,000	57,921	122,079	
	事務消耗品費支出	192,000	178,511	13,489	
	修繕費支出	869,000	517,949	351,051	
	通信運搬費支出	361,000	337,232	23,768	
	会議費支出	11,000	3,614	7,386	
	広報費支出	80,000	22,094	57,906	
	業務委託費支出	5,886,000	6,587,141 Δ	701,141	
	手数料支出	828,000	814,848	13,152	
	保険料支出	221,000	220,222	778	
賃借料支出	391,000	389,963	1,037		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	745,000	714,419	30,581		
渉外費支出	27,000	16,920	10,080		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
雑支出	44,000	32,500	11,500		
その他の支出	549,000	508,233	40,767		
利用者等外給食費支出	549,000	508,233	40,767		
事業活動支出計(2)	88,138,000	86,469,031	1,668,969		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,896,000	16,587,744 Δ	2,691,744		
その他の収入	その他の活動による収入	206,000	427,173 Δ	221,173	
	過年度損益修正収入	206,000	206,951 Δ	951	
	長期前払費用戻り収入	0	220,222 Δ	220,222	
	その他の活動収入計(7)	206,000	427,173 Δ	221,173	
	積立資産支出	826,000	794,368	31,632	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	826,000	794,368	31,632	
	その他の活動による支出	278,000	258,222	19,778	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	過年度損益修正支出	278,000	258,222	19,778	
	その他の活動支出計 (8)	1,104,000	1,052,590	51,410	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 898,000	Δ 625,417	Δ 272,583	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,998,000	15,962,327	Δ 2,964,327	
前期末支払資金残高 (11)		35,819,000	35,819,877	Δ 877	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		48,817,000	51,782,204	Δ 2,965,204	

若木保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保育事業収入	135,179,000	131,258,564	3,920,436	
	委託費収入	120,238,000	120,347,940 Δ	109,940	
	利用者等利用料収入	3,005,000	2,965,439	39,561	
	利用者等利用料収入(一般)	3,005,000	2,965,439	39,561	
	その他の事業収入	11,936,000	7,945,185	3,990,815	
	補助金事業収入(公費)	11,494,000	7,423,645	4,070,355	
	補助金事業収入(一般)	442,000	521,540 Δ	79,540	
	その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
	補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	486	514	
	その他の収入	1,500,000	1,522,420 Δ	22,420	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,389,000	1,416,220 Δ	27,220	
雑収入	78,000	73,200	4,800		
事業活動収入計(1)	136,780,000	132,881,470	3,898,530		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	77,407,000	76,571,813	835,187	
	職員給料支出	34,754,000	33,970,007	783,993	
	職員賞与支出	8,794,000	8,791,330	2,670	
	非常勤職員給与支出	23,014,000	23,241,851 Δ	227,851	
	派遣職員費支出	717,000	619,969	97,031	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	9,638,000	9,459,156	178,844	
	事業費支出	16,158,000	15,463,027	694,973	
	給食費支出	8,012,000	7,827,829	184,171	
	保健衛生費支出	445,000	418,300	26,700	
	保育材料費支出	1,548,000	1,456,492	91,508	
	水道光熱費支出	4,336,000	3,816,323	519,677	
	消耗器具備品費支出	1,798,000	1,926,143 Δ	128,143	
	保険料支出	19,000	17,940	1,060	
	事務費支出	18,705,000	18,747,494 Δ	42,494	
	福利厚生費支出	1,669,000	1,905,649 Δ	236,649	
	職員被服費支出	155,000	151,690	3,310	
	旅費交通費支出	10,000	21,000 Δ	11,000	
	研修研究費支出	40,000	16,500	23,500	
	事務消耗品費支出	348,000	356,532 Δ	8,532	
	修繕費支出	132,000	132,000	0	
	通信運搬費支出	408,000	401,057	6,943	
	広報費支出	114,000	52,137	61,863	
	業務委託費支出	12,522,000	12,477,697	44,303	
	手数料支出	544,000	535,543	8,457	
	保険料支出	254,000	271,210 Δ	17,210	
	賃借料支出	968,000	962,258	5,742	
	租税公課支出	85,000	85,582 Δ	582	
	保守料支出	1,365,000	1,321,399	43,601	
	渉外費支出	25,000	3,000	22,000	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	車輛費支出	50,000	38,240	11,760	
	支払利息支出	355,000	354,535	465	
支払利息支出	355,000	354,535	465		
その他の支出	1,530,000	1,480,142	49,858		
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,480,142	49,858		
事業活動支出計(2)	114,155,000	112,617,011	1,537,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,625,000	20,264,459	2,360,541		
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,451,000	10,449,900	1,100	
	土地取得支出	9,173,000	9,172,800	200	
	建物附属設備取得支出	770,000	770,000	0	
	器具及び備品取得支出	508,000	507,100	900	
施設整備等支出計(5)	14,951,000	14,949,900	1,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 14,951,000	Δ 14,949,900	Δ 1,100		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	9,173,000	9,172,800	200	
	施設設備整備積立資産取崩	9,173,000	9,172,800	200	
	その他の活動収入計(7)	9,173,000	9,172,800	200	
	積立資産支出	10,729,000	10,728,016	984	
	退職給付引当資産支出	729,000	728,016	984	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	
その他の活動による支出	257,000	255,752	1,248		
過年度損益修正支出	257,000	255,752	1,248		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動支出計 (8)	13,036,000	13,033,768	2,232	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,863,000	Δ 3,860,968	Δ 2,032	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,811,000	1,453,591	2,357,409	
前期末支払資金残高 (11)		36,124,000	36,126,147	Δ 2,147	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		39,935,000	37,579,738	2,355,262	

あじさい拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	81,001,000	82,446,767 Δ	1,445,767		
	自立支援給付費収入	56,157,000	56,670,333 Δ	513,333		
	介護給付費収入	15,974,000	15,792,960	181,040		
	訓練等給付費収入	33,573,000	34,125,200 Δ	552,200		
	計画相談支援給付費収入	6,610,000	6,752,173 Δ	142,173		
	利用者負担金収入	7,930,000	8,644,473 Δ	714,473		
	補足給付費収入	1,224,000	1,320,000 Δ	96,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,224,000	1,320,000 Δ	96,000		
	その他の事業収入	15,690,000	15,811,961 Δ	121,961		
	受託事業収入(公費)	15,258,000	15,302,832 Δ	44,832		
	その他の事業収入	432,000	509,129 Δ	77,129		
	その他の補助金収入	228,000	501,136 Δ	273,136		
	補助金収入	228,000	501,136 Δ	273,136		
	受取利息配当金収入	4,000	450	3,550		
	その他の収入	472,000	357,210	114,790		
	利用者等外給食費収入	445,000	357,000	88,000		
	雑収入	27,000	210	26,790		
	事業活動収入計 (1)	81,705,000	83,305,563 Δ	1,600,563		
	支 出	人件費支出	60,527,000	59,061,849	1,465,151	
		職員給料支出	38,259,000	37,764,821	494,179	
職員賞与支出		11,061,000	11,059,574	1,426		
非常勤職員給与支出		2,132,000	1,953,243	178,757		
退職給付支出		1,025,000	1,023,500	1,500		
法定福利費支出		8,050,000	7,260,711	789,289		
事業費支出		5,905,000	5,422,125	482,875		
給食費支出		1,984,000	1,913,060	70,940		
介護用品費支出		502,000	553,373 Δ	51,373		
保健衛生費支出		472,000	241,384	230,616		
教養娯楽費支出		118,000	13,922	104,078		
日用品費支出		144,000	31,834	112,166		
水道光熱費支出		1,967,000	2,096,112 Δ	129,112		
消耗器具備品費支出		419,000	269,984	149,016		
保険料支出		79,000	76,670	2,330		
賃借料支出		220,000	225,786 Δ	5,786		
事務費支出		6,437,000	4,822,336	1,614,664		
福利厚生費支出		1,106,000	854,310	251,690		
職員被服費支出		107,000	84,084	22,916		
旅費交通費支出		170,000	3,800	166,200		
研修研究費支出		321,000	359,383 Δ	38,383		
事務消耗品費支出		365,000	85,354	279,646		
印刷製本費支出		21,000	250	20,750		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		1,011,000	809,531	201,469		
広報費支出		45,000	13,448	31,552		
業務委託費支出		533,000	343,200	189,800		
手数料支出		376,000	323,945	52,055		
保険料支出		445,000	410,430	34,570		
賃借料支出		530,000	527,009	2,991		
土地・建物賃借料支出		143,000	144,000 Δ	1,000		
租税公課支出		81,000	43,000	38,000		
保守料支出		314,000	328,413 Δ	14,413		
渉外費支出	50,000	0	50,000			
車輛費支出	798,000	490,619	307,381			
雑支出	1,000	1,560 Δ	560			
支払利息支出	160,000	159,162	838			
支払利息支出	160,000	159,162	838			
その他の支出	385,000	356,804	28,196			
利用者等外給食費支出	385,000	356,804	28,196			
事業活動支出計 (2)	73,414,000	69,822,276	3,591,724			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,291,000	13,483,287 Δ	5,192,287			
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,004,000 Δ	4,000		
	固定資産取得支出	250,000	226,050	23,950		
	器具及び備品取得支出	250,000	226,050	23,950		
施設整備等支出計 (5)	2,250,000	2,230,050	19,950			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,250,000	Δ 2,230,050	Δ 19,950			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動による収入	0	15,050 Δ	15,050	
	長期前払費用戻り収入	0	15,050 Δ	15,050	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,050 Δ	15,050	
	積立資産支出	841,000	846,336 Δ	5,336	
	退職給付引当資産支出	841,000	846,336 Δ	5,336	
	その他の活動による支出	115,000	112,416	2,584	
	過年度損益修正支出	115,000	112,416	2,584	
	その他の活動支出計 (8)	956,000	958,752 Δ	2,752	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 956,000	Δ 943,702 Δ	12,298	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,085,000	10,309,535 Δ	5,224,535	
前期末支払資金残高 (11)	45,272,000	45,273,801 Δ	1,801		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	50,357,000	55,583,336 Δ	5,226,336		

デイサービスセンターかえで拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	介護保険事業収入	10,941,000	13,662,825	Δ 2,721,825	
	居宅介護料収入	9,660,000	11,990,875	Δ 2,330,875	
	(介護報酬収入)	8,694,000	10,639,131	Δ 1,945,131	
	介護報酬収入	8,694,000	10,639,131	Δ 1,945,131	
	(利用者負担金収入)	966,000	1,351,744	Δ 385,744	
	介護負担金収入(公費)	0	16,488	Δ 16,488	
	介護負担金収入(一般)	966,000	1,335,256	Δ 369,256	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	549,000	715,750	Δ 166,750	
	事業費収入	499,000	644,170	Δ 145,170	
	事業負担金収入(公費)	0	8,334	Δ 8,334	
	事業負担金収入(一般)	50,000	63,246	Δ 13,246	
	利用者等利用料収入	732,000	956,200	Δ 224,200	
	食費収入(一般)	732,000	956,200	Δ 224,200	
	受取利息配当金収入	0	13	Δ 13	
	その他の収入	177,000	68,145	108,855	
	利用者等外給食費収入	177,000	68,145	108,855	
	事業活動収入計 (1)	11,118,000	13,730,983	Δ 2,612,983	
事業活動による収支	人件費支出	6,648,000	7,116,359	Δ 468,359	
	職員給料支出	4,393,000	5,092,460	Δ 699,460	
	非常勤職員給与支出	1,133,000	1,039,706	93,294	
	法定福利費支出	1,122,000	984,193	137,807	
	事業費支出	3,455,000	2,768,769	686,231	
	給食費支出	421,000	573,614	Δ 152,614	
	介護用品費支出	60,000	12,760	47,240	
	保健衛生費支出	20,000	15,290	4,710	
	教養娯楽費支出	80,000	53,058	26,942	
	日用品費支出	4,000	31,186	Δ 27,186	
	水道光熱費支出	1,645,000	999,029	645,971	
	消耗器具備品費支出	183,000	144,246	38,754	
	保険料支出	91,000	102,450	Δ 11,450	
	賃借料支出	639,000	498,640	140,360	
	車輛費支出	312,000	338,496	Δ 26,496	
	事務費支出	3,366,000	3,270,573	95,427	
	福利厚生費支出	33,000	4,242	28,758	
	職員被服費支出	150,000	484,946	Δ 334,946	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	20,000	63,910	Δ 43,910	
	修繕費支出	500,000	821,216	Δ 321,216	
	通信運搬費支出	53,000	39,653	13,347	
	広報費支出	52,000	7,700	44,300	
	業務委託費支出	1,424,000	1,306,140	117,860	
	手数料支出	51,000	49,304	1,696	
	保険料支出	37,000	42,820	Δ 5,820	
	賃借料支出	73,000	80,700	Δ 7,700	
	土地・建物賃借料支出	184,000	184,400	Δ 400	
	租税公課支出	50,000	49,466	534	
	保守料支出	162,000	136,076	25,924	
	渉外費支出	25,000	0	25,000	
	諸会費支出	12,000	0	12,000	
雑支出	500,000	0	500,000		
支払利息支出	50,000	23,182	26,818		
支払利息支出	50,000	23,182	26,818		
その他の支出	100,000	93,555	6,445		
利用者等外給食費支出	100,000	93,555	6,445		
事業活動支出計 (2)	13,619,000	13,272,438	346,562		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,501,000	458,545	Δ 2,959,545		
施による整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	334,000	334,000	0	
	固定資産取得支出	76,500,000	76,411,600	88,400	
土地取得支出	20,300,000	20,288,940	11,060		
建物取得支出	56,200,000	56,122,660	77,340		
施設整備等支出計 (5)	76,834,000	76,745,600	88,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 46,834,000	Δ 46,745,600	Δ 88,400		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	66,100,000	66,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	66,100,000	66,100,000	0	
	支				
	積立資産支出	101,000	120,988 Δ	19,988	
	退職給付引当資産支出	101,000	120,988 Δ	19,988	
出					
その他の活動支出計 (8)	101,000	120,988 Δ	19,988		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	65,999,000	65,979,012	19,988		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,664,000	19,691,957 Δ	3,027,957		
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,664,000	19,691,957 Δ	3,027,957	

キッズランドおやま拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	公益事業収入	67,859,000	70,794,094 Δ	2,935,094		
	市受託事業収入(公費)	40,000,000	40,000,000	0		
	市受託事業収入(一般)	27,211,000	29,952,000 Δ	2,741,000		
	その他の事業収入	648,000	842,094 Δ	194,094		
	販売事業収入	101,000	131,894 Δ	30,894		
	その他の事業収入	547,000	710,200 Δ	163,200		
	受取利息配当金収入	1,000	124	876		
	その他の収入	600,000	647,094 Δ	47,094		
	雑収入	600,000	647,094 Δ	47,094		
	事業活動収入計 (1)	68,460,000	71,441,312 Δ	2,981,312		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	27,041,000	25,684,893	1,356,107	
		職員給料支出	8,304,000	7,105,209	1,198,791	
		職員賞与支出	2,600,000	3,163,880 Δ	563,880	
		非常勤職員給与支出	12,589,000	12,381,371	207,629	
退職給付支出		401,000	400,500	500		
法定福利費支出		3,147,000	2,633,933	513,067		
事業費支出		6,873,000	5,423,968	1,449,032		
保健衛生費支出		150,000	109,669	40,331		
保育材料費支出		46,000	119,698 Δ	73,698		
水道光熱費支出		5,186,000	3,683,399	1,502,601		
消耗器具備品費支出		797,000	819,317 Δ	22,317		
保険料支出		397,000	396,120	880		
雑支出		297,000	295,765	1,235		
販売支出		86,000	84,075	1,925		
雑支出		211,000	211,690 Δ	690		
事務費支出		24,428,000	24,469,358 Δ	41,358		
福利厚生費支出		670,000	673,455 Δ	3,455		
職員被服費支出		0	119,691 Δ	119,691		
研修研究費支出		60,000	24,410	35,590		
事務消耗品費支出		327,000	191,498	135,502		
修繕費支出		200,000	11,440	188,560		
通信運搬費支出		346,000	405,025 Δ	59,025		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		200,000	384,700 Δ	184,700		
業務委託費支出		1,146,000	1,236,840 Δ	90,840		
手数料支出		69,000	73,040 Δ	4,040		
保険料支出		54,000	57,520 Δ	3,520		
賃借料支出		199,000	197,736	1,264		
土地・建物賃借料支出		20,763,000	20,762,400	600		
租税公課支出		12,000	5,000	7,000		
保守料支出		300,000	279,575	20,425		
渉外費支出		2,000	34,257 Δ	32,257		
諸会費支出		3,000	3,000	0		
車輛費支出	67,000	9,771	57,229			
事業活動支出計 (2)	58,342,000	55,578,219	2,763,781			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,118,000	15,863,093 Δ	5,745,093		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	247,000	498,850 Δ	251,850		
	器具及び備品取得支出	247,000	498,850 Δ	251,850		
	施設整備等支出計 (5)	247,000	498,850 Δ	251,850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 247,000	Δ 498,850	251,850		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	202,000	191,052	10,948		
	退職給付引当資産支出	202,000	191,052	10,948		
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による支出	29,000	28,590	410		
	過年度損益修正支出	29,000	28,590	410		
	その他の活動支出計 (8)	5,231,000	5,219,642	11,358		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 5,231,000	Δ 5,219,642	11,358		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,640,000	10,144,601 Δ	5,504,601		
前期末支払資金残高 (11)		Δ 1,207,000	Δ 1,207,528	528		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,433,000	8,937,073 Δ	5,504,073		