

奥尻福祉会法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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             | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 施設介護料収入              | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 介護報酬収入               |           |         | 0         |         |
|            | 利用者負担金収入（公費）         |           |         | 0         |         |
|            | 利用者負担金収入（一般）         |           |         | 0         |         |
|            | 居宅介護料収入              | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 介護報酬収入               |           |         | 0         |         |
|            | 介護負担金収入（公費）          |           |         | 0         |         |
|            | 介護負担金収入（一般）          |           |         | 0         |         |
|            | 地域密着型介護料収入           | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 介護報酬収入               |           |         | 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・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（一般）          |           |         | 0         |         |
|            | 利用者等利用料収入            | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 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）             |           |         | 0         |         |
|            | 食費収入（一般）             |           |         | 0         |         |
|            | 居宅食費収益（公費）           |           |         | 0         |         |
|            | 居宅食費収益（一般）           |           |         | 0         |         |
|            | 居住費収入（公費）            |           |         | 0         |         |
|            | 居住費収入（一般）            |           |         | 0         |         |
|            | 居宅居住費収益（公費）          |           |         | 0         |         |
|            | 居宅居住費収益（一般）          |           |         | 0         |         |
|            | 私的契約利用料収入            |           |         | 0         |         |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |           |         | 0         |         |
|            | その他の事業収入             | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 補助金事業収入（公費）          |           |         | 0         |         |
|            | 受託事業収入（公費）           |           |         | 0         |         |
|            | その他の事業収入             |           |         | 0         |         |
|            | その他の事業収入             | 0         | 0       | 0         |         |
|            | その他の事業収入             | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 補助金事業収入              |           |         | 0         |         |
|            | 受託事業収入               |           |         | 0         |         |
|            | 経常経費寄附金収入            | 0         | 60,000  | -60,000   |         |
|            | 経常経費寄附金収入            |           |         | 60,000    | -60,000 |
|            | 受取利息配当金収入            |           |         | 241       | -241    |
|            | その他の収入               | 250,000   | 254,400 | -4,400    |         |
|            | 利用者等外給食費収入           | 0         | 0       | 0         |         |
|            | センター入居者給食費収入         |           |         | 0         |         |
|            | 職員等給食費収入             |           |         | 0         |         |
| デイ利用者給食費収入 |                      |           | 0       |           |         |
| 職員住宅家賃収入   | 250,000              | 254,400   | -4,400  |           |         |
| 雑収入        | 0                    | 0         | 0       |           |         |
| 雑収入        |                      |           | 0       |           |         |
| 事業活動収入計（1） | 250,000              | 314,641   | -64,641 |           |         |
| 支出         | 人件費支出                | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 職員給料支出               | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 職員俸給支出               |           |         | 0         |         |
|            | 人材確保経費支出             |           |         | 0         |         |
|            | 職員賞与支出               |           |         | 0         |         |
|            | 非常勤職員給与支出            |           |         | 0         |         |
|            | 退職給付支出               |           |         | 0         |         |
|            | 法定福利費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 事業費支出                | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 給食費支出                | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 給食費支出                |           |         | 0         |         |
|            | 喫茶費支出                |           |         | 0         |         |
|            | 介護用品費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 医薬品費支出               |           |         | 0         |         |
|            | 保健衛生費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 教養娯楽費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 日用品費支出               |           |         | 0         |         |
|            | 水道光熱費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 燃料費支出                |           |         | 0         |         |
|            | 消耗器具備品費支出            |           |         | 0         |         |
|            | 保険料支出                |           |         | 0         |         |
|            | 賃借料支出                |           |         | 0         |         |
|            | 車輛費支出                |           |         | 0         |         |
|            | 雑支出                  | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 雑支出                  |           |         | 0         |         |
|            | 喫茶費支出                |           |         | 0         |         |
|            | 事務費支出                | 1,180,000 | 721,473 | 458,527   |         |
|            | 福利厚生費支出              | 0         | 0       | 0         |         |
|            | 福利厚生費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 共済会会員掛金              |           |         | 0         |         |
|            | 職員被服費支出              |           |         | 0         |         |
|            | 旅費交通費支出              | 360,000   | 311,340 | 48,660    |         |
| 研修研究費支出    | 60,000               |           | 60,000  |           |         |
| 事務消耗品費支出   | 30,000               | 630       | 29,370  |           |         |
| 印刷製本費支出    | 30,000               | 11,988    | 18,012  |           |         |
| 修繕費支出      | 185,000              | 7,300     | 177,700 |           |         |
| 通信運搬費支出    |                      |           | 0       |           |         |
| 会議費支出      | 100,000              | 61,415    | 38,585  |           |         |
| 業務委託費支出    | 120,000              | 120,000   | 0       |           |         |
| 手数料支出      | 10,000               | 6,800     | 3,200   |           |         |

|                                         |                             |           |            |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
|                                         | 保険料支出                       | 80,000    | 78,600     | 1,400    |
|                                         | 賃借料支出                       |           |            | 0        |
|                                         | 租税公課支出                      | 40,000    | 28,400     | 11,600   |
|                                         | 保守料支出                       |           |            | 0        |
|                                         | 渉外費支出                       | 40,000    | 10,000     | 30,000   |
|                                         | 諸会費支出                       | 75,000    | 85,000     | -10,000  |
|                                         | 雑支出                         | 50,000    |            | 50,000   |
|                                         | 支払利息支出                      |           |            | 0        |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  | 1,180,000 | 721,473    | 458,527  |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | -930,000  | -406,832   | -523,168 |
| 施設整備等に<br>よる<br>取<br>支                  | 施設整備等補助金収入                  | 0         | 0          | 0        |
|                                         | 施設整備等補助金収入                  |           |            | 0        |
|                                         | 設備資金借入金収入                   |           |            | 0        |
|                                         | 固定資産売却収入                    | 0         | 0          | 0        |
|                                         | 車輛運搬具売却収入                   |           |            | 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               |           |            | 0        |
|                                         | 固定資産取得支出                    | 0         | 0          | 0        |
|                                         | 車輛運搬具取得支出                   |           |            | 0        |
|                                         | 器具及び備品取得支出                  |           |            | 0        |
| 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          |          |
| 他の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>入   | 積立資産取崩収入                    | 0         | 0          | 0        |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入                |           |            | 0        |
|                                         | 共済会退職手当金収入                  |           |            | 0        |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入                  | 1,180,000 | 1,389,000  | -209,000 |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 1,180,000 | 1,389,000  | -209,000 |
| 支<br>出<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>支         | 積立資産支出                      | 0         | 0          | 0        |
|                                         | 退職給付引当資産支出                  |           |            | 0        |
|                                         | 拠点区分間繰入金支出                  |           |            | 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) | 1,180,000 | 1,389,000  | -209,000 |
| 予備費支出(10)                               |                             |           | 0          |          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 250,000                     | 982,168   | -732,168   |          |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 4,297,824 | -4,297,824 |          |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 250,000                     | 5,279,992 | -5,029,992 |          |

おくり荘 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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             | 163,204,000 | 163,018,197 | 185,803    |    |
|            | 施設介護料収入              | 94,700,000  | 93,444,000  | 1,256,000  |    |
|            | 介護報酬収入               | 85,500,000  | 84,099,600  | 1,400,400  |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)         | 400,000     | 488,585     | -88,585    |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)         | 8,800,000   | 8,855,815   | -55,815    |    |
|            | 居宅介護料収入              | 7,950,000   | 9,464,360   | -1,514,360 |    |
|            | 介護報酬収入               | 7,200,000   | 8,517,924   | -1,317,924 |    |
|            | 介護負担金収入(公費)          | 150,000     | 212,152     | -62,152    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 600,000     | 734,284     | -134,284   |    |
|            | 地域密着型介護料収入           | 19,580,000  | 19,698,500  | -118,500   |    |
|            | 介護報酬収入               | 17,800,000  | 17,728,650  | 71,350     |    |
|            | 介護負担金収入(公費)          |             | 162,306     | -162,306   |    |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 1,780,000   | 1,807,544   | -27,544    |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 1,766,000   | 1,344,690   | 421,310    |    |
|            | 事業費収入                | 1,630,000   | 1,210,221   | 419,779    |    |
|            | 事業負担金収入(一般)          | 136,000     | 134,469     | 1,531      |    |
|            | 利用者等利用料収入            | 25,120,000  | 25,945,470  | -825,470   |    |
|            | 施設サービス利用料収入          | 265,000     | 272,720     | -7,720     |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入        | 62,000      | 83,440      | -21,440    |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 125,000     | 116,190     | 8,810      |    |
|            | 食費収入(公費)             | 8,840,000   | 9,502,046   | -662,046   |    |
|            | 食費収入(一般)             | 5,040,000   | 4,722,874   | 317,126    |    |
|            | 居宅食費収益(公費)           | 550,000     | 840,180     | -290,180   |    |
|            | 居宅食費収益(一般)           | 720,000     | 674,980     | 45,020     |    |
|            | 居住費収入(公費)            | 4,840,000   | 5,021,130   | -181,130   |    |
|            | 居住費収入(一般)            | 3,840,000   | 3,664,470   | 175,530    |    |
|            | 居宅居住費収益(公費)          | 410,000     | 581,900     | -171,900   |    |
|            | 居宅居住費収益(一般)          | 400,000     | 451,300     | -51,300    |    |
|            | 私的契約利用料収入            | 20,000      | 5,940       | 14,060     |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 8,000       | 8,300       | -300       |    |
|            | その他の事業収入             | 14,088,000  | 13,121,177  | 966,823    |    |
|            | 補助金事業収入(公費)          | 13,208,000  | 12,291,909  | 916,091    |    |
|            | 受託事業収入(公費)           | 860,000     | 824,268     | 35,732     |    |
|            | その他の事業収入             | 20,000      | 5,000       | 15,000     |    |
|            | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|            | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 補助金事業収入              |             |             | 0          |    |
|            | 受託事業収入               |             |             | 0          |    |
|            | 経常経費寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 経常経費寄附金収入            |             |             | 0          |    |
|            | 受取利息配当金収入            | 15,000      | 10,145      | 4,855      |    |
|            | その他の収入               | 2,236,000   | 2,427,295   | -191,295   |    |
|            | 利用者等外給食費収入           | 2,180,000   | 2,359,200   | -179,200   |    |
|            | センター入居者給食費収入         | 500,000     | 850,200     | -350,200   |    |
|            | 職員等給食費収入             | 400,000     | 278,000     | 122,000    |    |
| デイ利用者給食費収入 | 1,280,000            | 1,231,000   | 49,000      |            |    |
| 職員住宅家賃収入   |                      |             | 0           |            |    |
| 雑収入        | 56,000               | 68,095      | -12,095     |            |    |
| 雑収入        | 56,000               | 68,095      | -12,095     |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 165,455,000          | 165,455,637 | -637        |            |    |
| 支出         | 人件費支出                | 119,028,000 | 121,339,060 | -2,311,060 |    |
|            | 職員給料支出               | 77,250,000  | 75,891,338  | 1,358,662  |    |
|            | 職員俸給支出               | 71,300,000  | 69,961,276  | 1,338,724  |    |
|            | 人材確保経費支出             | 5,950,000   | 5,930,062   | 19,938     |    |
|            | 職員賞与支出               | 14,300,000  | 14,465,632  | -165,632   |    |
|            | 非常勤職員給与支出            | 12,870,000  | 12,760,644  | 109,356    |    |
|            | 退職給付支出               | 508,000     | 3,679,285   | -3,171,285 |    |
|            | 法定福利費支出              | 14,100,000  | 14,542,161  | -442,161   |    |
|            | 事業費支出                | 38,051,000  | 36,533,658  | 1,517,342  |    |
|            | 給食費支出                | 14,200,000  | 14,197,322  | 2,678      |    |
|            | 給食費支出                | 14,000,000  | 14,042,334  | -42,334    |    |
|            | 喫茶費支出                | 200,000     | 154,988     | 45,012     |    |
|            | 介護用品費支出              | 2,080,000   | 1,834,065   | 245,935    |    |
|            | 医薬品費支出               | 110,000     | 100,488     | 9,512      |    |
|            | 保健衛生費支出              | 1,270,000   | 1,194,914   | 75,086     |    |
|            | 教養娯楽費支出              | 198,000     | 157,612     | 40,388     |    |
|            | 日用品費支出               | 450,000     | 237,148     | 212,852    |    |
|            | 水道光熱費支出              | 6,380,000   | 5,615,492   | 764,508    |    |
|            | 燃料費支出                | 8,300,000   | 8,207,735   | 92,265     |    |
|            | 消耗器具備品費支出            | 858,000     | 1,078,489   | -220,489   |    |
|            | 保険料支出                | 215,000     | 207,352     | 7,648      |    |
|            | 賃借料支出                | 2,620,000   | 2,532,146   | 87,854     |    |
|            | 車輛費支出                | 1,050,000   | 911,846     | 138,154    |    |
|            | 雑支出                  | 320,000     | 259,049     | 60,951     |    |
|            | 雑支出                  | 10,000      | 3,558       | 6,442      |    |
|            | 喫茶費支出                | 310,000     | 255,491     | 54,509     |    |
|            | 事務費支出                | 33,294,000  | 28,722,382  | 4,571,618  |    |
|            | 福利厚生費支出              | 730,000     | 556,558     | 173,442    |    |
|            | 福利厚生費支出              | 640,000     | 466,078     | 173,922    |    |
|            | 共済会会員掛金              | 90,000      | 90,480      | -480       |    |
|            | 職員被服費支出              | 550,000     | 474,849     | 75,151     |    |
|            | 旅費交通費支出              | 300,000     | 295,540     | 4,460      |    |
| 研修研究費支出    | 370,000              | 241,836     | 128,164     |            |    |
| 事務消耗品費支出   | 300,000              | 221,974     | 78,026      |            |    |
| 印刷製本費支出    | 520,000              | 453,087     | 66,913      |            |    |
| 修繕費支出      | 23,000,000           | 19,796,311  | 3,203,689   |            |    |
| 通信運搬費支出    | 1,020,000            | 849,812     | 170,188     |            |    |
| 会議費支出      | 10,000               | 587         | 9,413       |            |    |
| 業務委託費支出    | 1,420,000            | 1,458,960   | -38,960     |            |    |
| 手数料支出      | 320,000              | 236,528     | 83,472      |            |    |

|             |                                         |             |             |              |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 保険料支出                                   | 367,000     | 331,190     | 35,810       |
|             | 賃借料支出                                   | 1,930,000   | 1,888,272   | 41,728       |
|             | 租税公課支出                                  | 14,000      | 150         | 13,850       |
|             | 保守料支出                                   | 2,220,000   | 1,761,728   | 458,272      |
|             | 渉外費支出                                   | 40,000      | 15,400      | 24,600       |
|             | 諸会費支出                                   | 143,000     | 139,600     | 3,400        |
|             | 雑支出                                     | 40,000      |             | 40,000       |
|             | 支払利息支出                                  | 60,000      | 59,427      | 573          |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 190,433,000 | 186,654,527 | 3,778,473    |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -24,978,000 | -21,198,890 | -3,779,110   |
| 施設整備等による取支  | 施設整備等補助金収入                              | 4,500,000   | 4,590,000   | -90,000      |
|             | 施設整備等補助金収入                              | 4,500,000   | 4,590,000   | -90,000      |
|             | 設備資金借入金収入                               |             | 1,900,000   | -1,900,000   |
|             | 固定資産売却収入                                | 30,000      | 510,000     | -480,000     |
|             | 車輛運搬具売却収入                               | 30,000      | 510,000     | -480,000     |
|             | 施設整備等収入計(4)                             | 4,530,000   | 7,000,000   | -2,470,000   |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                           | 2,000,000   | 3,900,000   | -1,900,000   |
|             | 固定資産取得支出                                | 1,750,000   | 1,492,560   | 257,440      |
|             | 車輛運搬具取得支出                               |             |             | 0            |
|             | 器具及び備品取得支出                              | 1,750,000   | 1,492,560   | 257,440      |
| 施設整備等支出計(5) | 3,750,000                               | 5,392,560   | -1,642,560  |              |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 780,000     | 1,607,440   | -827,440     |
| 他の活動による取支   | 積立資産取崩収入                                | 0           | 3,590,285   | -3,590,285   |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                            | 0           | 3,590,285   | -3,590,285   |
|             | 共済会退職手当金収入                              |             | 3,590,285   | -3,590,285   |
|             | 拠点区分間繰入金収入                              |             |             | 0            |
|             | その他の活動収入計(7)                            | 0           | 3,590,285   | -3,590,285   |
| 他の活動による取支   | 積立資産支出                                  | 3,300,000   | 3,315,635   | -15,635      |
|             | 退職給付引当資産支出                              | 3,300,000   | 3,315,635   | -15,635      |
|             | 拠点区分間繰入金支出                              |             |             | 0            |
|             | その他の活動支出計(8)                            | 3,300,000   | 3,315,635   | -15,635      |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -3,300,000  | 274,650     | -3,574,650   |
|             | 予備費支出(10)                               | 2,000,000   |             | 2,000,000    |
|             | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -29,498,000 | -19,316,800 | -10,181,200  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                           |             | 105,105,523 | -105,105,523 |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -29,498,000 | 85,788,723  | -115,286,723 |

生活福祉センター 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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             | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 施設介護料収入              | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 介護報酬収入               |            |            | 0          |    |
|              | 利用者負担金収入（公費）         |            |            | 0          |    |
|              | 利用者負担金収入（一般）         |            |            | 0          |    |
|              | 居宅介護料収入              | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 介護報酬収入               |            |            | 0          |    |
|              | 介護負担金収入（公費）          |            |            | 0          |    |
|              | 介護負担金収入（一般）          |            |            | 0          |    |
|              | 地域密着型介護料収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 介護報酬収入               |            |            | 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・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（一般）          |            |            | 0          |    |
|              | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 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）             |            |            | 0          |    |
|              | 食費収入（一般）             |            |            | 0          |    |
|              | 居宅食費収益（公費）           |            |            | 0          |    |
|              | 居宅食費収益（一般）           |            |            | 0          |    |
|              | 居住費収入（公費）            |            |            | 0          |    |
|              | 居住費収入（一般）            |            |            | 0          |    |
|              | 居宅居住費収益（公費）          |            |            | 0          |    |
|              | 居宅居住費収益（一般）          |            |            | 0          |    |
|              | 私的契約利用料収入            |            |            | 0          |    |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入     | 0                    | 0          | 0          |            |    |
| 補助金事業収入（公費）  |                      |            | 0          |            |    |
| 受託事業収入（公費）   |                      |            | 0          |            |    |
| その他の事業収入     |                      |            | 0          |            |    |
| その他の事業収入     | 30,558,000           | 30,275,139 | 282,861    |            |    |
| その他の事業収入     | 30,558,000           | 30,275,139 | 282,861    |            |    |
| 補助金事業収入      |                      |            | 0          |            |    |
| 受託事業収入       | 30,558,000           | 30,275,139 | 282,861    |            |    |
| 経常経費寄附金収入    | 0                    | 0          | 0          |            |    |
| 経常経費寄附金収入    |                      |            | 0          |            |    |
| 受取利息配当金収入    |                      | 184        | -184       |            |    |
| その他の収入       | 0                    | 0          | 0          |            |    |
| 利用者等外給食費収入   | 0                    | 0          | 0          |            |    |
| センター入居者給食費収入 |                      |            | 0          |            |    |
| 職員等給食費収入     |                      |            | 0          |            |    |
| デイ利用者給食費収入   |                      |            | 0          |            |    |
| 職員住宅家賃収入     |                      |            | 0          |            |    |
| 雑収入          | 0                    | 0          | 0          |            |    |
| 雑収入          |                      |            | 0          |            |    |
| 事業活動収入計（1）   | 30,558,000           | 30,275,323 | 282,677    |            |    |
| 支出           | 人件費支出                | 8,217,000  | 10,972,566 | -2,755,566 |    |
|              | 職員給料支出               | 2,610,000  | 2,673,585  | -63,585    |    |
|              | 職員俸給支出               | 2,610,000  | 2,673,585  | -63,585    |    |
|              | 人材確保経費支出             |            |            | 0          |    |
|              | 職員賞与支出               | 380,000    | 459,626    | -79,626    |    |
|              | 非常勤職員給与支出            | 4,455,000  | 6,084,109  | -1,629,109 |    |
|              | 退職給付支出               | 132,000    | 1,187,265  | -1,055,265 |    |
|              | 法定福利費支出              | 640,000    | 567,981    | 72,019     |    |
|              | 事業費支出                | 8,020,000  | 6,858,444  | 1,161,556  |    |
|              | 給食費支出                | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 給食費支出                |            |            | 0          |    |
|              | 喫茶費支出                |            |            | 0          |    |
|              | 介護用品費支出              |            |            | 0          |    |
|              | 医薬品費支出               |            |            | 0          |    |
|              | 保健衛生費支出              | 150,000    | 162,305    | -12,305    |    |
|              | 教養娯楽費支出              | 50,000     | 15,520     | 34,480     |    |
|              | 日用品費支出               |            |            | 0          |    |
|              | 水道光熱費支出              | 2,200,000  | 1,969,421  | 230,579    |    |
|              | 燃料費支出                | 4,600,000  | 3,916,827  | 683,173    |    |
|              | 消耗器具備品費支出            | 850,000    | 745,959    | 104,041    |    |
|              | 保険料支出                |            |            | 0          |    |
|              | 賃借料支出                |            |            | 0          |    |
|              | 車輜費支出                | 170,000    | 48,412     | 121,588    |    |
|              | 雑支出                  | 0          | 0          | 0          |    |
|              | 雑支出                  |            |            | 0          |    |
|              | 喫茶費支出                |            |            | 0          |    |
|              | 事務費支出                | 12,932,000 | 12,064,713 | 867,287    |    |
|              | 福利厚生費支出              | 80,000     | 90,529     | -10,529    |    |
|              | 福利厚生費支出              | 80,000     | 87,109     | -7,109     |    |
|              | 共済会会員掛金              |            | 3,420      | -3,420     |    |
| 職員被服費支出      | 60,000               | 4,125      | 55,875     |            |    |
| 旅費交通費支出      |                      |            | 0          |            |    |
| 研修研究費支出      |                      |            | 0          |            |    |
| 事務消耗品費支出     | 130,000              | 115,334    | 14,666     |            |    |
| 印刷製本費支出      | 133,000              | 41,837     | 91,163     |            |    |
| 修繕費支出        | 8,380,000            | 8,543,319  | -163,319   |            |    |
| 通信運搬費支出      | 140,000              | 77,172     | 62,828     |            |    |
| 会議費支出        |                      |            | 0          |            |    |
| 業務委託費支出      | 200,000              | 213,840    | -13,840    |            |    |
| 手数料支出        | 70,000               | 14,310     | 55,690     |            |    |

|                                                |                             |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                                                | 保険料支出                       | 110,000    | 52,100     | 57,900     |
|                                                | 賃借料支出                       | 360,000    | 208,035    | 151,965    |
|                                                | 租税公課支出                      | 1,389,000  | 812,600    | 576,400    |
|                                                | 保守料支出                       | 1,860,000  | 1,891,512  | -31,512    |
|                                                | 渉外費支出                       |            |            | 0          |
|                                                | 諸会費支出                       |            |            | 0          |
|                                                | 雑支出                         | 20,000     |            | 20,000     |
|                                                | 支払利息支出                      |            |            | 0          |
|                                                | 事業活動支出計(2)                  | 29,169,000 | 29,895,723 | -726,723   |
|                                                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 1,389,000  | 379,600    | 1,009,400  |
| 施設整備等に<br>よる<br>取<br>入<br>支<br>出               | 施設整備等補助金収入                  | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 施設整備等補助金収入                  |            |            | 0          |
|                                                | 設備資金借入金収入                   |            |            | 0          |
|                                                | 固定資産売却収入                    | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 車輛運搬具売却収入                   |            |            | 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               |            |            | 0          |
|                                                | 固定資産取得支出                    | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 車輛運搬具取得支出                   |            |            | 0          |
|                                                | 器具及び備品取得支出                  |            |            | 0          |
| 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          |            |
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>入 | 積立資産取崩収入                    | 0          | 1,142,765  | -1,142,765 |
|                                                | 退職給付引当資産取崩収入                | 0          | 1,142,765  | -1,142,765 |
|                                                | 共済会退職手当金収入                  |            | 1,142,765  | -1,142,765 |
|                                                | 拠点区分間繰入金収入                  |            |            | 0          |
|                                                | その他の活動収入計(7)                | 0          | 1,142,765  | -1,142,765 |
| 支<br>出<br>の<br>取<br>入                          | 積立資産支出                      | 0          | 133,365    | -133,365   |
|                                                | 退職給付引当資産支出                  |            | 133,365    | -133,365   |
|                                                | 拠点区分間繰入金支出                  |            | 1,389,000  | -1,389,000 |
|                                                | その他の活動支出計(8)                | 0          | 1,522,365  | -1,522,365 |
|                                                | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0          | -379,600   | 379,600    |
| 予備費支出(10)                                      |                             |            | 0          |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)        | 1,389,000                   | 0          | 1,389,000  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |                             | 1,423,565  | -1,423,565 |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                           | 1,389,000                   | 1,423,565  | -34,565    |            |