

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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				
	介護保険事業収入	431,838,000	436,851,909	△ 5,013,909	
	医療事業収入	4,204,625,000	4,223,272,798	△ 18,647,798	
	借入金利息補助金収入	470,000	470,250	△ 250	
	受取配当金収入	494,000	493,381	619	
	その他の収入	21,971,000	24,203,990	△ 2,232,990	
	事業活動収入計 (1)	4,659,398,000	4,685,292,328	△ 25,894,328	
	支出				
	人件費支出	2,617,498,000	2,606,420,695	11,077,305	
	事業費支出	1,272,945,000	1,249,876,844	23,068,156	
事務費支出	325,638,000	312,635,758	13,002,242		
支払利息支出	8,328,000	8,327,624	376		
法人税住民税事業税支出	1,615,000	1,621,500	△ 6,500		
事業活動支出計 (2)	4,226,024,000	4,178,882,421	47,141,579		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	433,374,000	506,409,907	△ 73,035,907		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,760,000	60,760,000	0	
	固定資産取得支出	172,552,000	169,689,437	2,862,563	
施設整備等支出計 (5)	233,312,000	230,449,437	2,862,563		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	△ 233,312,000	△ 230,449,437	△ 2,862,563		
財務活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,170,000	2,170,000	0	
	積立資産取崩収入	217,532,000	216,974,354	557,646	
	その他の活動による収入	940,000	936,520	3,480	
	その他の活動収入計 (7)	220,642,000	220,080,874	561,126	
	支出				
	長期貸付金支出	4,230,000	4,230,000	0	
	積立資産支出	330,690,000	333,172,179	△ 2,482,179	
	その他の活動による支出	1,147,000	1,146,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	336,067,000	338,549,139	△ 2,482,139	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	△ 115,425,000	△ 118,468,265	3,043,265		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	84,637,000	157,492,205	△ 72,855,205		
前期末支払資金残高 (12)	967,990,010	967,990,010	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,052,627,010	1,125,482,215	△ 72,855,205		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	436,851,909	0	436,851,909	0	436,851,909
	医療事業収入	4,223,272,798	0	4,223,272,798	0	4,223,272,798
	借入金利息補助金収入	470,250	0	470,250	0	470,250
	受取配当金収入	493,381	0	493,381	0	493,381
	その他の収入	24,203,990	0	24,203,990	0	24,203,990
	事業活動収入計 (1)	4,685,292,328	0	4,685,292,328	0	4,685,292,328
	支出					
	人件費支出	2,606,420,695	0	2,606,420,695	0	2,606,420,695
	事業費支出	1,249,876,844	0	1,249,876,844	0	1,249,876,844
	事務費支出	312,635,758	0	312,635,758	0	312,635,758
支払利息支出	8,327,624	0	8,327,624	0	8,327,624	
法人税住民税事業税支出	1,621,500	0	1,621,500	0	1,621,500	
事業活動支出計 (2)	4,178,882,421	0	4,178,882,421	0	4,178,882,421	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	506,409,907	0	506,409,907	0	506,409,907	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	60,760,000	0	60,760,000	0	60,760,000
	固定資産取得支出	169,689,437	0	169,689,437	0	169,689,437
	施設整備等支出計 (5)	230,449,437	0	230,449,437	0	230,449,437
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 230,449,437	0	△ 230,449,437	0	△ 230,449,437	
財務活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000
	積立資産取崩収入	216,974,354	0	216,974,354	0	216,974,354
	その他の活動による収入	936,520	0	936,520	0	936,520
	その他の活動収入計 (7)	220,080,874	0	220,080,874	0	220,080,874
	支出					
	長期貸付金支出	4,230,000	0	4,230,000	0	4,230,000
	積立資産支出	333,172,179	0	333,172,179	0	333,172,179
	その他の活動による支出	1,146,960	0	1,146,960	0	1,146,960
	その他の活動支出計 (8)	338,549,139	0	338,549,139	0	338,549,139
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 118,468,265	0	△ 118,468,265	0	△ 118,468,265	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	157,492,205	0	157,492,205	0	157,492,205	
前期末支払資金残高 (12)	967,990,010	0	967,990,010	0	967,990,010	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,125,482,215	0	1,125,482,215	0	1,125,482,215	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	埼玉精神神経センター	ナーシングヴィラ与野	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	3,366,721	433,485,188	436,851,909	0	436,851,909
	医療事業収入	0	4,223,272,798	0	4,223,272,798	0	4,223,272,798
	借入金利息補助金収入	0	0	470,250	470,250	0	470,250
	受取配当金収入	341,931	128,583	22,867	493,381	0	493,381
	その他の収入	38,490	21,066,160	3,099,340	24,203,990	0	24,203,990
	事業活動収入計 (1)	380,421	4,247,834,262	437,077,645	4,685,292,328	0	4,685,292,328
	支出						
	人件費支出	378,000	2,314,611,205	291,431,490	2,606,420,695	0	2,606,420,695
	事業費支出	0	1,192,752,912	57,123,932	1,249,876,844	0	1,249,876,844
事務費支出	11,439,106	245,783,020	55,413,632	312,635,758	0	312,635,758	
支払利息支出	0	7,700,624	627,000	8,327,624	0	8,327,624	
法人税住民税事業税支出	1,621,500	0	0	1,621,500	0	1,621,500	
事業活動支出計 (2)	13,438,606	3,760,847,761	404,596,054	4,178,882,421	0	4,178,882,421	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,058,185	486,986,501	32,481,591	506,409,907	0	506,409,907	
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	54,760,000	6,000,000	60,760,000	0	60,760,000
	固定資産取得支出	0	163,857,437	5,832,000	169,689,437	0	169,689,437
	施設整備等支出計 (5)	0	218,617,437	11,832,000	230,449,437	0	230,449,437
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 218,617,437	△ 11,832,000	△ 230,449,437	0	△ 230,449,437	
財務活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000
	積立資産取崩収入	167,285,654	40,357,900	9,330,800	216,974,354	0	216,974,354
	拠点区分間繰入金収入	315,000,000	175,907,654	14,000,000	504,907,654	△ 504,907,654	0
	その他の活動による収入	0	936,520	0	936,520	0	936,520
	その他の活動収入計 (7)	482,285,654	219,372,074	23,330,800	724,988,528	△ 504,907,654	220,080,874
	支出						
	長期貸付金支出	0	4,230,000	0	4,230,000	0	4,230,000
	積立資産支出	202,820,594	118,752,143	11,599,442	333,172,179	0	333,172,179
	拠点区分間繰入金支出	189,907,654	300,000,000	15,000,000	504,907,654	△ 504,907,654	0
その他の活動による支出	0	1,146,960	0	1,146,960	0	1,146,960	
その他の活動支出計 (8)	392,728,248	424,129,103	26,599,442	843,456,793	△ 504,907,654	338,549,139	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	89,557,406	△ 204,757,029	△ 3,268,642	△ 118,468,265	0	△ 118,468,265	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,499,221	63,612,035	17,380,949	157,492,205	0	157,492,205	
前期末支払資金残高 (12)	326,326,189	509,483,356	132,180,465	967,990,010	0	967,990,010	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	402,825,410	573,095,391	149,561,414	1,125,482,215	0	1,125,482,215	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	受取利息配当金収入	342,000	341,931	69	
		その他の収入	30,000	38,490	△ 8,490	
		雑収入	30,000	38,490	△ 8,490	
		事業活動収入計 (1)	372,000	380,421	△ 8,421	
	支出	人件費支出	378,000	378,000	0	
		退職給付支出	378,000	378,000	0	
		事務費支出	15,225,000	11,439,106	3,785,894	
		会議費支出	280,000	267,350	12,650	
		手数料支出	50,000	33,696	16,304	
		租税公課支出	13,585,000	9,894,700	3,690,300	
諸会費支出		1,310,000	1,243,360	66,640		
法人税住民税事業税支出		1,615,000	1,621,500	△ 6,500		
事業活動支出計 (2)	17,218,000	13,438,606	3,779,394			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		△ 16,846,000	△ 13,058,185	△ 3,787,815		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	167,288,000	167,285,654	2,346	
		退職給付引当資産取崩収入	378,000	378,000	0	
		施設設備積立資産取崩収入	166,910,000	166,907,654	2,346	
		拠点区分間繰入金収入	315,000,000	315,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	482,288,000	482,285,654	2,346	
	支出	積立資産支出	203,820,000	202,820,594	999,406	
		退職給付引当資産支出	3,750,000	2,751,190	998,810	
		施設整備積立資産支出	200,070,000	200,069,404	596	
		拠点区分間繰入金支出	186,745,000	189,907,654	△ 3,162,654	
		その他の活動支出計 (8)	390,565,000	392,728,248	△ 2,163,248	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		91,723,000	89,557,406	2,165,594		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		74,877,000	76,499,221	△ 1,622,221		
前期末支払資金残高 (12)		326,326,189	326,326,189	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		401,203,189	402,825,410	△ 1,622,221		

埼玉精神神経センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	3,305,000	3,366,721	△ 61,721	
	居宅介護料収入	3,305,000	3,366,721	△ 61,721	
	介護報酬収入	2,850,000	2,911,542	△ 61,542	
	介護負担金収入(一般)	455,000	455,179	△ 179	
	医療事業収入	4,204,625,000	4,225,548,816	△ 20,923,816	
	入院診療収入	2,764,000,000	2,772,507,336	△ 8,507,336	
	社保基金入院診療収入	600,000,000	600,877,293	△ 877,293	
	国保連合入院診療収入	1,970,000,000	1,968,575,143	1,424,857	
	患者負担入院診療収入	192,000,000	199,215,200	△ 7,215,200	
	入院診療収入	2,000,000	3,839,700	△ 1,839,700	
	外来診療収入	1,228,500,000	1,241,103,733	△ 12,603,733	
	社保基金外来診療収入	312,000,000	315,587,863	△ 3,587,863	
	国保連合外来診療収入	741,500,000	748,359,959	△ 6,859,959	
	患者負担外来診療収入	175,000,000	177,155,911	△ 2,155,911	
	保健予防活動収入	62,000,000	61,652,462	347,538	
	保健予防活動収入	62,000,000	61,652,462	347,538	
	受託検査・施設利用料収入	10,000,000	10,176,948	△ 176,948	
	検診医療金収入	10,000,000	10,176,948	△ 176,948	
	訪問看護療養費収入	15,410,000	15,642,357	△ 232,357	
	訪問看護療養費収入	15,410,000	15,642,357	△ 232,357	
	訪問看護利用料収入	170,000	174,700	△ 4,700	
	訪問看護その他の利用料収入	170,000	174,700	△ 4,700	
	その他の医療事業収入	124,545,000	124,291,280	253,720	
	文書料収入	15,500,000	15,558,630	△ 58,630	
	車代収入	230,000	222,580	7,420	
	その他の医療事業収入	85,960,000	88,918,182	△ 2,958,182	
	補助金事業収入	14,000,000	14,363,688	△ 363,688	
	受託事業収入	8,855,000	5,228,200	3,626,800	
	(保険等査定減)	0	△ 2,276,018	2,276,018	
	受取利息配当金収入	128,000	128,583	△ 583	
	その他の収入	19,256,000	21,066,160	△ 1,810,160	
	受入研修費収入	2,000,000	3,412,850	△ 1,412,850	
	利用者等外給食費収入	250,000	239,562	10,438	
雑収入	14,116,000	14,642,447	△ 526,447		
生命保険事務手数料収入	230,000	230,301	△ 301		
補助金収入	2,660,000	2,541,000	119,000		
事業活動収入計 (1)	4,227,314,000	4,247,834,262	△ 20,520,262		
支出	人件費支出	2,323,997,000	2,314,611,205	9,385,795	
	職員俸給支出	1,189,450,000	1,188,163,418	1,286,582	
	職員諸手当支出	240,920,000	238,698,642	2,221,358	
	非常勤職員給与支出	134,000,000	131,835,071	2,164,929	
	退職給付支出	41,500,000	41,185,900	314,100	
	法定福利費支出	286,291,000	282,892,008	3,398,992	
	職員賞与支出	431,836,000	431,836,166	△ 166	

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	事業費支出	1,214,135,000	1,192,752,912	21,382,088	
	給食費支出	75,600,000	75,152,340	447,660	
	保健衛生費	805,000,000	789,835,666	15,164,334	
	医薬品費支出	805,000,000	789,835,666	15,164,334	
	被服費	5,300,000	5,236,229	63,771	
	基準寝具費支出	5,300,000	5,236,229	63,771	
	教養娯楽費支出	5,500,000	5,220,862	279,138	
	保育材料費支出	300,000	229,863	70,137	
	水道光熱費	88,175,000	88,045,154	129,846	
	電気料支出	48,450,000	48,437,904	12,096	
	水道料支出	29,275,000	29,273,135	1,865	
	ガス代支出	10,450,000	10,334,115	115,885	
	燃料費	945,000	871,455	73,545	
	ガソリン代支出	945,000	871,455	73,545	
	器具什器費	1,660,000	1,574,973	85,027	
	食器炊事用具支出	1,660,000	1,574,973	85,027	
	賃借料支出	95,700,000	95,420,370	279,630	
	医療費支出	1,700,000	1,517,646	182,354	
	医療用消耗品支出	67,600,000	62,249,812	5,350,188	
	医療器具費支出	3,470,000	2,684,590	785,410	
	委託技術費支出	26,000,000	26,148,234	△ 148,234	
	修繕費支出	1,000,000	878,143	121,857	
	保守料支出	14,185,000	14,137,740	47,260	
	消耗品支出	20,000,000	19,710,135	289,865	
	病院事業費支出	2,000,000	3,839,700	△ 1,839,700	
	事務費支出	254,329,000	245,783,020	8,545,980	
	福利厚生費	14,335,000	14,086,927	248,073	
	慶弔費支出	825,000	763,837	61,163	
	職員賄費支出	2,750,000	2,685,586	64,414	
	職員被服費支出	3,850,000	3,780,092	69,908	
	他福利厚生費支出	6,910,000	6,857,412	52,588	
	旅費交通費支出	2,105,000	2,014,733	90,267	
研修費支出	1,895,000	1,835,466	59,534		
消耗品費支出	18,970,000	18,053,697	916,303		
器具什器費支出	6,020,000	5,542,997	477,003		
印刷製本費支出	1,000,000	520,128	479,872		
修繕費支出	29,970,000	25,759,767	4,210,233		
通信運搬費支出	6,200,000	5,988,393	211,607		
広報費支出	800,000	439,776	360,224		
業務委託費	83,405,000	82,896,151	508,849		
委託清掃支出	13,200,000	13,333,591	△ 133,591		
委託給食支出	49,040,000	49,037,400	2,600		
その他委託費支出	21,165,000	20,525,160	639,840		
保守料支出	36,235,000	35,430,860	804,140		
手数料支出	435,000	403,805	31,195		
損害保険料	4,451,000	4,403,352	47,648		
火災保険料支出	470,000	468,260	1,740		
自動車保険料支出	971,000	932,230	38,770		
施設賠償保険料支出	10,000	10,000	0		
支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他保険料支出	3,000,000	2,992,862	7,138		
	賃借料支出	26,795,000	27,009,259	△ 214,259		
	土地・建物賃借料支出	9,700,000	9,663,760	36,240		
	租税公課支出	2,330,000	2,279,641	50,359		
	渉外費支出	1,750,000	1,551,988	198,012		
	諸会費支出	1,630,000	1,600,400	29,600		
	謝金支出	700,000	692,716	7,284		
	雑費	5,603,000	5,609,204	△ 6,204		
	共助会掛金支出	3,000	3,000	0		
	その他雑支出	5,600,000	5,606,204	△ 6,204		
	支払利息支出	7,701,000	7,700,624	376		
事業活動支出計 (2)	3,800,162,000	3,760,847,761	39,314,239			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	427,152,000	486,986,501	△ 59,834,501			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,760,000	54,760,000	0	
		固定資産取得支出	166,720,000	163,857,437	2,862,563	
		建物附属設備取得支出	27,450,000	26,903,333	546,667	
		什器及び備品取得支出	63,160,000	60,397,962	2,762,038	
		医療機器取得支出	1,000,000	1,445,472	△ 445,472	
		ソフトウェア取得支出	75,110,000	75,110,670	△ 670	
施設整備等支出計 (5)	221,480,000	218,617,437	2,862,563			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	△ 221,480,000	△ 218,617,437	△ 2,862,563			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,170,000	2,170,000	0	
		積立資産取崩収入	40,500,000	40,357,900	142,100	
		退職給付引当資産取崩収入	40,500,000	40,357,900	142,100	
		拠点区分間繰入金収入	174,745,000	175,907,654	△ 1,162,654	
		その他の活動による収入	940,000	936,520	3,480	
		長期前払費用戻り収入	940,000	936,520	3,480	
		その他の活動収入計 (7)	218,355,000	219,372,074	△ 1,017,074	
	支出	長期貸付金支出	4,230,000	4,230,000	0	
		積立資産支出	117,315,000	118,752,143	△ 1,437,143	
		退職給付引当資産支出	99,720,000	101,156,743	△ 1,436,743	
		保険積立資産支出	17,595,000	17,595,400	△ 400	
		拠点区分間繰入金支出	300,000,000	300,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,147,000	1,146,960	40	
		長期前払費用支出	1,147,000	1,146,960	40	
その他の活動支出計 (8)	422,692,000	424,129,103	△ 1,437,103			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	△ 204,337,000	△ 204,757,029	420,029			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,335,000	63,612,035	△ 62,277,035			
前期末支払資金残高 (12)	509,483,356	509,483,356	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	510,818,356	573,095,391	△ 62,277,035			

ナーシングヴィラ与野拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	428,533,000	433,485,188	△ 4,952,188	
	施設介護料収入	172,300,000	173,945,579	△ 1,645,579	
	介護報酬収入	157,000,000	158,411,250	△ 1,411,250	
	利用者負担金収入(一般)	15,300,000	15,534,329	△ 234,329	
	居宅介護料収入	124,680,000	126,865,305	△ 2,185,305	
	介護報酬収入	108,050,000	109,579,704	△ 1,529,704	
	介護予防報酬収入	3,250,000	3,173,025	76,975	
	介護負担金収入(一般)	12,950,000	13,689,920	△ 739,920	
	介護予防負担金収入(一般)	430,000	422,656	7,344	
	居宅介護支援介護料収入	37,220,000	37,406,622	△ 186,622	
	居宅介護支援介護料収入	31,450,000	31,653,460	△ 203,460	
	介護予防支援介護料収入	5,400,000	5,386,822	13,178	
	要介護認定調査料	370,000	366,340	3,660	
	利用者等利用料収入	58,848,000	59,061,640	△ 213,640	
	施設サービス利用料収入	3,930,000	3,944,560	△ 14,560	
	居宅介護サービス利用料収入	968,000	1,046,000	△ 78,000	
	食費収入(公費)	17,810,000	17,842,870	△ 32,870	
	食費収入(一般)	18,045,000	18,042,100	2,900	
	居住費収入(公費)	7,095,000	7,151,940	△ 56,940	
	居住費収入(一般)	10,580,000	10,615,970	△ 35,970	
	その他の利用料収入	420,000	418,200	1,800	
	その他の事業収入	35,485,000	36,206,042	△ 721,042	
	受託事業収入	35,485,000	36,206,042	△ 721,042	
	借入金利息補助金収入	470,000	470,250	△ 250	
	受取利息配当金収入	24,000	22,867	1,133	
	その他の収入	2,685,000	3,099,340	△ 414,340	
	受入研修費収入	375,000	525,900	△ 150,900	
雑収入	2,310,000	2,573,440	△ 263,440		
事業活動収入計 (1)	431,712,000	437,077,645	△ 5,365,645		
事業活動による	人件費支出	293,123,000	291,431,490	1,691,510	
	職員俸給支出	133,190,000	132,751,644	438,356	
	職員諸手当支出	30,680,000	30,136,181	543,819	
	非常勤職員給与支出	30,980,000	30,806,587	173,413	
	退職給付支出	9,215,000	10,139,166	△ 924,166	
	法定福利費支出	36,490,000	35,029,712	1,460,288	
	職員賞与支出	52,568,000	52,568,200	△ 200	
	事業費支出	58,810,000	57,123,932	1,686,068	
	給食費支出	20,475,000	20,074,654	400,346	
	保健衛生費	570,000	495,049	74,951	
	保健衛生費支出	570,000	495,049	74,951	
	被服費	1,425,000	1,359,762	65,238	
	被服費支出	1,425,000	1,359,762	65,238	
	教養娯楽費支出	1,100,000	950,605	149,395	
	水道光熱費	22,815,000	22,588,242	226,758	
電気料支出	11,550,000	11,330,078	219,922		
水道料支出	8,295,000	8,158,371	136,629		
ガス代支出	2,970,000	3,099,793	△ 129,793		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	燃料費	970,000	872,974	97,026	
	ガソリン代支出	970,000	872,974	97,026	
	消耗品費	10,835,000	10,541,573	293,427	
	介護用品費支出	9,430,000	9,351,136	78,864	
	他の消耗品費支出	1,405,000	1,190,437	214,563	
	器具什器費	615,000	237,373	377,627	
	什器備品費支出	145,000	0	145,000	
	食器炊事用具支出	470,000	237,373	232,627	
	医療費支出	5,000	3,700	1,300	
	事務費支出	56,084,000	55,413,632	670,368	
支出	福利厚生費	945,000	690,145	254,855	
	慶弔費支出	155,000	111,071	43,929	
	職員賄費支出	230,000	205,000	25,000	
	職員被服費支出	490,000	374,074	115,926	
	他福利厚生費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	280,000	205,030	74,970	
	研修費支出	180,000	72,500	107,500	
	消耗品費支出	1,545,000	1,257,478	287,522	
	器具什器費支出	330,000	168,150	161,850	
	印刷製本費支出	860,000	563,984	296,016	
	修繕費支出	7,310,000	9,077,962	△ 1,767,962	
	通信運搬費支出	1,670,000	1,526,630	143,370	
	会議費支出	50,000	16,755	33,245	
	広報費支出	200,000	181,440	18,560	
	業務委託費	23,080,000	22,509,753	570,247	
	委託清掃支出	6,230,000	5,882,164	347,836	
	委託給食支出	16,550,000	16,345,800	204,200	
	その他委託費支出	300,000	281,789	18,211	
	保守料支出	4,285,000	4,350,296	△ 65,296	
	手数料支出	121,000	73,196	47,804	
	損害保険料	567,000	566,920	80	
	自動車保険料支出	496,000	496,350	△ 350	
	その他保険料支出	71,000	70,570	430	
	賃借料支出	11,805,000	11,432,604	372,396	
	租税公課支出	65,000	35,400	29,600	
	渉外費支出	150,000	15,552	134,448	
	諸会費支出	125,000	102,500	22,500	
	謝金支出	2,334,000	2,445,068	△ 111,068	
	雑費	182,000	122,269	59,731	
	共助会掛金支出	72,000	73,500	△ 1,500	
	その他雑支出	110,000	48,769	61,231	
	支払利息支出	627,000	627,000	0	
	事業活動支出計 (2)	408,644,000	404,596,054	4,047,946	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	23,068,000	32,481,591	△ 9,413,591	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,832,000	5,832,000	0	
	什器及び備品取得支出	5,832,000	5,832,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,832,000	11,832,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	△ 11,832,000	△ 11,832,000	0	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	9,744,000	9,330,800	413,200	
	退職給付引当資産取崩収入	9,744,000	9,330,800	413,200	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	21,744,000	23,330,800	△ 1,586,800	
	積立資産支出	9,555,000	11,599,442	△ 2,044,442	
	退職給付引当資産支出	9,555,000	11,599,442	△ 2,044,442	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,555,000	26,599,442	△ 2,044,442	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,811,000	△ 3,268,642	457,642	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,425,000	17,380,949	△ 8,955,949	
前期末支払資金残高 (12)		132,180,465	132,180,465	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		140,605,465	149,561,414	△ 8,955,949	