

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 祐正福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,186,669,370	0	1,186,669,370
現金預金	971,882,414	0	971,882,414
未収金	174,243,621	0	174,243,621
立替金	16,588	0	16,588
前払金	27,622	0	27,622
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	21,000,000	0	21,000,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	18,000,000	0	18,000,000
仮払金	1,499,125	0	1,499,125
<b>固定資産</b>	2,475,118,798	0	2,475,118,798
<b>基本財産</b>	1,728,839,367	0	1,728,839,367
土地	253,856,648	0	253,856,648
建物	1,391,645,012	0	1,391,645,012
建物附属設備	83,337,707	0	83,337,707
<b>その他の固定資産</b>	746,279,431	0	746,279,431
建物	151,548,804	0	151,548,804
建物附属設備	74,002	0	74,002
構築物	1,025,965	0	1,025,965
車両運搬具	12,794,062	0	12,794,062
器具及び備品	58,262,233	0	58,262,233
権利	842,936	0	842,936
ソフトウェア	2,028,793	0	2,028,793
投資有価証券	425,496,200	0	425,496,200
退職給付引当資産	36,132,175	0	36,132,175
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	28,074,261	0	28,074,261
<b>資産の部合計</b>	3,661,788,168	0	3,661,788,168
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	55,451,673	0	55,451,673
事業未払金	11,073,055	0	11,073,055
諸口	1,338,695	0	1,338,695
クワイト・エナジー(株)	26,400	0	26,400
(株)アステイス	58,054	0	58,054
(有)ケアハーバル	1,227,748	0	1,227,748
古市製菓(株)	2,511	0	2,511
(株)グリーンアップル	182,072	0	182,072
ヌーベル三木ショート	53,686	0	53,686
(株)河野	40,780	0	40,780
ヌーベルさんが	78,898	0	78,898
ゴト一商事高松	5,616	0	5,616
佐藤市郎	5,000	0	5,000
(株)三和建設	324,000	0	324,000
(有)四国テクノサービス	86,400	0	86,400
リコージャパン(株)	55,985	0	55,985
(株)安芸商店	35,319	0	35,319
(有)東讃愛輪社	31,440	0	31,440
中澤氏家薬業(株)	128,175	0	128,175
ナカハ印刷(株)	16,200	0	16,200
長町洗剤販売	25,272	0	25,272
ヌーベル訪問看護ステーション	17,100	0	17,100
ヌーベル居宅支援センター	58,500	0	58,500
藤井節子	565,911	0	565,911
(有)ブロンクス	700	0	700
(株)ミツ代表取締役 山畑和照	81,013	0	81,013
ワタキューセイア(株)	49,680	0	49,680
(株)大川クリーンネット代表取締役 眞鍋弘之	144,720	0	144,720
(有)アルファプラント	629,640	0	629,640

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(株)トーカイ	260,696	0	260,696
(株)翼 代表取締役 鈴木良史	130,097	0	130,097
(有)松屋 (代) 松岡義博	253,448	0	253,448
(有)礼夏コーポレーション	27,302	0	27,302
(有)内海	120,330	0	120,330
ミドリ安全高松(株)	19,008	0	19,008
(有)高原精肉店	100,894	0	100,894
日本食研(株)	23,328	0	23,328
四国貿易(株)	546,480	0	546,480
(株)JA香川県エネルギーサービス	435,208	0	435,208
大川PLカースセンター	58,230	0	58,230
大川乳業協同(株)代表取締役松浦茂	200,918	0	200,918
(株)幸耀	480,078	0	480,078
徳寿医薬(株)	7,679	0	7,679
(株)若松薬品	27,538	0	27,538
(株)コメリ	13,471	0	13,471
ダスキンむぐるま	12,798	0	12,798
高橋石油(株)	317,321	0	317,321
山地青果	360,248	0	360,248
(株)ウミショー	30,672	0	30,672
(有)鴻の池	15,840	0	15,840
多田賢二	188,189	0	188,189
松原壮典	8,980	0	8,980
日本調理機(株)	12,279	0	12,279
(有)三木山田清掃	30,188	0	30,188
(有)ダスキン高松	10,152	0	10,152
久米加(株)	60,437	0	60,437
(有)グッドワーク	430,588	0	430,588
野原製麺所	13,296	0	13,296
小竹商店	592,002	0	592,002
マルト急配	486,000	0	486,000
フジパン(株)	93,736	0	93,736
讃岐製豆	43,510	0	43,510
堺屋醤油(株)	26,890	0	26,890
(株)ファルコバイ	4,536	0	4,536
鹿島建物	349,056	0	349,056
(株)四国中検	12,117	0	12,117
1年以内返済予定拠点区分間借入金	21,000,000	0	21,000,000
1年以内返済予定サービス区分間借入金	18,000,000	0	18,000,000
未払費用	4,546,060	0	4,546,060
職員預り金	832,558	0	832,558
健康保険料	12,108	0	12,108
厚生年金保険料	20,969	0	20,969
介護保険料	2,064	0	2,064
雇用保険料	787,417	0	787,417
財形貯蓄	10,000	0	10,000
固定負債	626,477,375	0	626,477,375
設備資金借入金	589,197,000	0	589,197,000
退職給付引当金	36,132,175	0	36,132,175
長期預り金	1,148,200	0	1,148,200
負債の部合計	681,929,048	0	681,929,048
純資産の部			
基本金	618,417,448	0	618,417,448
基本金	618,417,448	0	618,417,448
国庫補助金等特別積立金	296,402,694	0	296,402,694
国庫補助金等特別積立金	296,402,694	0	296,402,694
その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	2,035,038,978	0	2,035,038,978
(うち当期活動増減差額)	263,416,772	0	263,416,772
純資産の部合計	2,979,859,120	0	2,979,859,120
負債及び純資産の部合計	3,661,788,168	0	3,661,788,168

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 祐正福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 721,298,107]	[ 0]	[ 721,298,107]
	施設介護料収益	( 263,284,749)	( 0)	( 263,284,749)
	介護報酬収益	239,989,320	0	239,989,320
	利用者負担金収益(一般)	23,295,429	0	23,295,429
	居宅介護料収益	( 314,888,934)	( 0)	( 314,888,934)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	262,433,950	0	262,433,950
	介護予防報酬収益	15,758,484	0	15,758,484
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	35,121,599	0	35,121,599
	介護予防負担金収益(一般)	1,574,901	0	1,574,901
	居宅介護支援介護料収益	( 34,583,510)	( 0)	( 34,583,510)
	居宅介護支援介護料収益	33,292,970	0	33,292,970
	介護予防支援介護料収益	1,290,540	0	1,290,540
	利用者等利用料収益	( 106,185,467)	( 0)	( 106,185,467)
	施設サービス利用料収益	4,528,600	0	4,528,600
	居宅介護サービス利用料収益	1,004,680	0	1,004,680
	食費収益(公費)	16,434,780	0	16,434,780
	食費収益(一般)	46,789,377	0	46,789,377
	居住費収益(公費)	7,997,340	0	7,997,340
	居住費収益(一般)	29,270,090	0	29,270,090
	その他の利用料収益	160,600	0	160,600
	その他の事業収益	( 2,355,447)	( 0)	( 2,355,447)
	受託事業収益	2,051,627	0	2,051,627
	その他の事業収益	303,820	0	303,820
	老人福祉事業収益	[ 11,897,748]	[ 0]	[ 11,897,748]
	その他の事業収益	( 11,897,748)	( 0)	( 11,897,748)
	管理費収益	7,269,413	0	7,269,413
	その他の利用料収益	4,628,335	0	4,628,335
	障害福祉サービス等事業収益	[ 374,084,310]	[ 0]	[ 374,084,310]
	自立支援給付費収益	( 324,286,473)	( 0)	( 324,286,473)
	介護給付費収益	320,331,273	0	320,331,273
	計画相談支援給付費収益	3,955,200	0	3,955,200
	利用者負担金収益	3,026,749	0	3,026,749
	補足給付費収益	( 4,734,150)	( 0)	( 4,734,150)
	特定障害者特別給付費収益	4,734,150	0	4,734,150
	特定費用収益	24,373,138	0	24,373,138
	その他の事業収益	( 17,663,800)	( 0)	( 17,663,800)
	受託事業収益	17,663,800	0	17,663,800
	医療事業収益	[ 13,301,196]	[ 0]	[ 13,301,196]
	訪問看護療養費収益	12,045,945	0	12,045,945
	訪問看護利用料収益	( 1,255,251)	( 0)	( 1,255,251)
	訪問看護基本利用料収益	1,249,251	0	1,249,251
	訪問看護その他の利用料収益	6,000	0	6,000
	経常経費寄附金収益	[ 5,161,000]	[ 0]	[ 5,161,000]
サービス活動収益計(1)	1,125,742,361	0	1,125,742,361	
サービス活動増減の部	人件費	[ 672,736,062]	[ 0]	[ 672,736,062]
	職員給与	416,013,735	0	416,013,735
	非常勤職員給与	103,078,206	0	103,078,206
	退職給付費用	54,826,441	0	54,826,441
	法定福利費	17,721,568	0	17,721,568
	事業費	81,096,112	0	81,096,112
	給食費	[ 118,311,372]	[ 0]	[ 118,311,372]
	介護用品費	52,980,762	0	52,980,762
	医薬品費	5,165,970	0	5,165,970
	診療・療養等材料費	3,427,110	0	3,427,110
	保健衛生費	1,326,643	0	1,326,643
	医療費	3,149,927	0	3,149,927
	医療費	427,883	0	427,883

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事	被教養服	150,328	0	150,328	
		日用水燃消保賃車	2,843,744	0	2,843,744	
		水道器具備品	173,674	0	173,674	
		燃料器具備品	23,604,722	0	23,604,722	
		消耗器具備品	5,852,554	0	5,852,554	
		賃借料	5,676,813	0	5,676,813	
		賃借料	433,840	0	433,840	
		賃借料	3,902,376	0	3,902,376	
		賃借料	9,195,026	0	9,195,026	
		賃借料	[ 72,430,604 ]	[ 0 ]	[ 72,430,604 ]	
		福利費	5,451,561	0	5,451,561	
		旅費	2,286,726	0	2,286,726	
		研修費	1,650,602	0	1,650,602	
		事務消耗品	1,712,722	0	1,712,722	
		印刷製本	4,960,917	0	4,960,917	
		水道光熱	581,580	0	581,580	
		修繕費	6,270,834	0	6,270,834	
		通信運搬	221,615	0	221,615	
		会議費	3,867,029	0	3,867,029	
		広業手賃借料	2,689,616	0	2,689,616	
		賃借料	1,015,273	0	1,015,273	
		賃借料	1,927,448	0	1,927,448	
		賃借料	3,890,820	0	3,890,820	
		賃借料	5,366,025	0	5,366,025	
		賃借料	3,372,918	0	3,372,918	
		賃借料	4,112,077	0	4,112,077	
		土地・建物賃借料	907,000	0	907,000	
租税公課	706,265	0	706,265			
渉外費	5,078,957	0	5,078,957			
諸費	11,526,816	0	11,526,816			
雑費	1,761,716	0	1,761,716			
減価償却費	3,072,087	0	3,072,087			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 96,422,006 ]	[ 0 ]	[ 96,422,006 ]			
退職給引当繰入	[ △ 13,926,758 ]	[ 0 ]	[ △ 13,926,758 ]			
サービス活動費用計(2)	[ 5,851,553 ]	[ 0 ]	[ 5,851,553 ]			
		951,824,839	0	951,824,839		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,917,522	0	173,917,522	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 2,231,000 ]	[ 0 ]	[ 2,231,000 ]	
		受取利息配当金収益	[ 26,341,935 ]	[ 0 ]	[ 26,341,935 ]	
		その他のサービス活動外収益	[ 17,069,219 ]	[ 0 ]	[ 17,069,219 ]	
		受入研修費収益	531,200	0	531,200	
		利用者等外給食収益	3,495,300	0	3,495,300	
		雑興財団収益	12,695,943	0	12,695,943	
		振興財団収入	346,776	0	346,776	
			サービス活動外収益計(4)	45,642,154	0	45,642,154
	費用	支払利息	[ 8,605,704 ]	[ 0 ]	[ 8,605,704 ]	
		その他のサービス活動外費用	[ 2,961,577 ]	[ 0 ]	[ 2,961,577 ]	
利用者等外給食費		2,961,577	0	2,961,577		
		サービス活動外費用計(5)	11,567,281	0	11,567,281	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,074,873	0	34,074,873	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,992,395	0	207,992,395	
収益	施設整備等補助金収益	[ 31,733,000 ]	[ 0 ]	[ 31,733,000 ]		
	施設整備等補助金収益	31,733,000	0	31,733,000		
	施設整備等寄附金収益	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]		
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000		
	固定資産調整額	[ 20,508,646 ]	[ 0 ]	[ 20,508,646 ]		
	車輦調額	2,882,297	0	2,882,297		
器具備品調額	17,626,349	0	17,626,349			
固定資産売却益	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	車 輛 運 搬 具 売 却 益	300,000	0	300,000	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 150,846,466]	[ 0]	[ 150,846,466]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 8,050,000]	[ 0]	[ 8,050,000]	
	そ の 他 の 特 別 収 益	[ 4,110,267]	[ 0]	[ 4,110,267]	
	退 職 給 引 当 戻 入	2,176,792	0	2,176,792	
	売 電 収 入	1,933,475	0	1,933,475	
	特別収益計(8)	215,648,379	0	215,648,379	
	費用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[ 1,327,346]	[ 0]	[ 1,327,346]
		車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1,050,002	0	1,050,002
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	277,344	0	277,344
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用		[ 150,846,656]	[ 0]	[ 150,846,656]	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用		[ 8,050,000]	[ 0]	[ 8,050,000]	
特別費用計(9)	160,224,002	0	160,224,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,424,377	0	55,424,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,416,772	0	263,416,772		
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 1,771,622,206]	[ 0]	[ 1,771,622,206]	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	2,035,038,978	0	2,035,038,978	
	基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,035,038,978	0	2,035,038,978		

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 祐正福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 749,355,000]	[ 721,298,107]	[ 28,056,893]
	施設介護料収入	( 252,350,000)	( 263,284,749)	(△) 10,934,749
	介護報酬収入	227,300,000	239,989,320	△ 12,689,320
	利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	23,295,429	1,704,571
	居宅介護料収入	( 333,797,000)	( 314,888,934)	( 18,908,066)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	284,255,000	262,433,950	21,821,050
	介護予防報酬収入	16,990,000	15,758,484	1,231,516
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	55,000	0	55,000
	介護負担金収入(一般)	30,657,000	35,121,599	△ 4,464,599
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	5,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,835,000	1,574,901	260,099
	居宅介護支援介護料収入	( 43,481,000)	( 34,583,510)	( 8,897,490)
	居宅介護支援介護料収入	42,013,000	33,292,970	8,720,030
	介護予防支援介護料収入	1,468,000	1,290,540	177,460
	利用者等利用料収入	( 115,769,000)	( 106,185,467)	( 9,583,533)
	施設サービス利用料収入	4,600,000	4,528,600	71,400
	居宅介護サービス利用料収入	798,000	1,004,680	△ 206,680
	食費収入(公費)	18,860,000	16,434,780	2,425,220
	食費収入(一般)	49,926,000	46,789,377	3,136,623
	居住費収入(公費)	10,591,000	7,997,340	2,593,660
	居住費収入(一般)	30,674,000	29,270,090	1,403,910
	その他の利用料収入	320,000	160,600	159,400
	その他の事業収入	( 3,958,000)	( 2,355,447)	( 1,602,553)
	補助金事業収入	5,000	0	5,000
	受託事業収入	2,304,000	2,051,627	252,373
	その他の事業収入	1,649,000	303,820	1,345,180
	老人福祉事業収入	[ 19,531,000]	[ 11,897,748]	[ 7,633,252]
	その他の事業収入	( 19,531,000)	( 11,897,748)	( 7,633,252)
	管理費収入	7,968,000	7,269,413	698,587
	その他の利用料収入	11,563,000	4,628,335	6,934,665
	障害福祉サービス等事業収入	[ 360,960,000]	[ 374,084,310]	[△] 13,124,310
	自立支援給付費収入	( 312,283,000)	( 324,286,473)	(△) 12,003,473
	介護給付費収入	308,870,000	320,331,273	△ 11,461,273
	計画相談支援給付費収入	3,413,000	3,955,200	△ 542,200
	利用者負担金収入	2,770,000	3,026,749	△ 256,749
	補足給付費収入	( 4,750,000)	( 4,734,150)	( 15,850)
	特定障害者特別給付費収入	4,750,000	4,734,150	15,850
	特定費用収入	23,490,000	24,373,138	△ 883,138
	その他の事業収入	( 17,667,000)	( 17,663,800)	( 3,200)
	受託事業収入	17,667,000	17,663,800	3,200
	医療事業収入	[ 15,660,000]	[ 13,301,196]	[ 2,358,804]
	訪問看護療養費収入	14,200,000	12,045,945	2,154,055
訪問看護利用料収入	( 1,460,000)	( 1,255,251)	( 204,749)	
訪問看護基本利用料収入	1,450,000	1,249,251	200,749	
訪問看護その他の利用料収入	10,000	6,000	4,000	
○ ○ 事業収入	[ 3,000]	[ 0]	[ 3,000]	
その他の事業収入	( 3,000)	( 0)	( 3,000)	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	
受託事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
借入金利息補助金収入	[ 2,680,000]	[ 2,231,000]	[ 449,000]	
経常経費寄附金収入	[ 718,000]	[ 5,161,000]	[△] 4,443,000	
受取利息配当金収入	[ 27,769,000]	[ 26,341,935]	[ 1,427,065]	
その他の収入	[ 16,418,000]	[ 18,217,419]	[△] 1,799,419	
受入研修費収入	561,000	531,200	29,800	
利用者等外給食費収入	4,925,000	3,495,300	1,429,700	
事業活				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収支	雑収入	10,825,000	13,844,143	△ 3,019,143
	振興財団退職金収入	107,000	346,776	△ 239,776
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
	有価証券売却益	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)		1,193,095,000	1,172,532,715	20,562,285
支 出	人件費支出	[ 766,004,000]	[ 672,736,062]	[ 93,267,938]
	職員給料支出	436,461,000	416,013,735	20,447,265
	職員賞与支出	136,134,000	103,078,206	33,055,794
	非常勤職員給与支出	78,603,000	54,826,441	23,776,559
	法定福利費支出	20,990,000	17,721,568	3,268,432
	事業費支出	[ 93,816,000]	[ 81,096,112]	[ 12,719,888]
	給食費支出	[ 160,828,000]	[ 118,311,372]	[ 42,516,628]
	介護用品費支出	66,511,000	52,980,762	13,530,238
	医薬品費支出	7,481,000	5,165,970	2,315,030
	診療・療養等器材費支出	4,252,000	3,427,110	824,890
	保健衛生費支出	1,852,000	1,326,643	525,357
	医療費支出	4,900,000	3,149,927	1,750,073
	被服費支出	943,000	427,883	515,117
	教養娯楽費支出	1,242,000	150,328	1,091,672
	日用品費支出	5,290,000	2,843,744	2,446,256
	水道光熱費支出	1,741,000	173,674	1,567,326
	燃料器具備品費支出	27,280,000	23,604,722	3,675,278
	消耗器具備品費支出	9,291,000	5,852,554	3,438,446
	保険借料費支出	7,130,000	5,676,813	1,453,187
	貸車料費支出	2,086,000	433,840	1,652,160
	雑費支出	5,057,000	3,902,376	1,154,624
	事務費支出	14,366,000	9,195,026	5,170,974
	福利厚生費支出	1,406,000	0	1,406,000
	福利厚生費支出	[ 100,187,000]	[ 72,431,492]	[ 27,755,508]
	職員被交研費支出	7,470,000	5,451,561	2,018,439
	旅費支出	3,919,000	2,286,726	1,632,274
	研修費支出	3,214,000	1,650,602	1,563,398
	事務消耗品費支出	2,689,000	1,712,722	976,278
	印刷製本費支出	7,810,000	4,960,917	2,849,083
	水道光熱費支出	1,777,000	581,580	1,195,420
	燃料費支出	9,142,000	6,270,834	2,871,166
	修繕費支出	1,732,000	221,615	1,510,385
	通信運搬費支出	6,190,000	3,867,029	2,322,971
	会議費支出	3,784,000	2,689,616	1,094,384
	広報費支出	1,781,000	1,015,273	765,727
	業務委託費支出	3,161,000	1,927,448	1,233,552
	手数料支出	4,442,000	3,890,820	551,180
	貸借料支出	6,208,000	5,366,913	841,087
	土地・建物賃借料支出	4,294,000	3,372,918	921,082
	租税公課支出	5,094,000	4,112,077	981,923
	所得税支出	1,124,000	907,000	217,000
	保守料支出	1,436,000	706,265	729,735
	渉外費支出	6,381,000	5,078,957	1,302,043
諸費支出	12,000,000	11,526,816	473,184	
雑費支出	2,281,000	1,761,716	519,284	
支所の他給食費支出	4,258,000	3,072,087	1,185,913	
利用者等外給食費支出	[ 9,954,000]	[ 8,605,704]	[ 1,348,296]	
雑費支出	[ 6,048,000]	[ 2,961,577]	[ 3,086,423]	
流動資産評価損等による資金減少額	5,251,000	2,961,577	2,289,423	
有価証券売却損	797,000	0	797,000	
資産評価損	[ 15,000]	[ 0]	[ 15,000]	
有価証券評価損	4,000	0	4,000	
	( 3,000)	( 0)	( 3,000)	
	3,000	0	3,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	徴収不能額	8,000	0	8,000
	事業活動支出計(2)	1,043,036,000	875,046,207	167,989,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,059,000	297,486,508	△ 147,427,508
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 31,713,000]	[ 31,733,000]	[△ 20,000]
	施設整備等補助金収入	31,713,000	31,733,000	△ 20,000
	施設整備等寄附金収入	[ 104,000]	[ 100,000]	[ 4,000]
	施設整備等寄附金収入	102,000	100,000	2,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000	0	2,000
	設備資金借入金収入	[ 2,000]	[ 0]	[ 2,000]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 300,000]	[△ 300,000]
	車輛運搬具売却収入	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等収入計(4)	31,819,000	32,133,000	△ 314,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 185,132,000]	[ 164,386,000]	[ 20,746,000]
	固定資産取得支出	[ 25,384,000]	[ 19,335,464]	[ 6,048,536]
	設備資金借入金元金償還補助金	4,000	0	4,000
施設整備等寄附金収入	4,000	0	4,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	121,000	0	121,000	
車輛運搬具取得支出	8,315,000	6,577,030	1,737,970	
器具及び備品取得支出	16,733,000	12,758,434	3,974,566	
ソフトウェア取得支出	207,000	0	207,000	
固定資産除却・廃棄支出	[ 5,000]	[ 0]	[ 5,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,053,000]	[ 0]	[ 3,053,000]	
施設整備等支出計(5)	213,574,000	183,721,464	29,852,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 181,755,000	△ 151,588,464	△ 30,166,536	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	[ 170,007,000]	[ 170,000,000]	[ 7,000]
	積立資産取崩収入	[ 463,000]	[ 2,204,876]	[△ 1,741,876]
	退職給付引当資産取崩収入	463,000	2,204,876	△ 1,741,876
	拠点区分間繰入金収入	[ 150,858,000]	[ 150,846,466]	[ 11,534]
	サービス区分間繰入金収入	[ 7,909,000]	[ 8,050,000]	[△ 141,000]
	その他の活動による収入	[ 1,900,000]	[ 1,933,475]	[△ 33,475]
	売電収入	1,900,000	1,933,475	△ 33,475
	その他の活動収入計(7)	331,137,000	333,034,817	△ 1,897,817
	支出			
	投資有価証券取得支出	[ 190,005,000]	[ 190,000,000]	[ 5,000]
	積立資産支出	[ 8,505,000]	[ 5,878,749]	[ 2,626,251]
	退職給付引当資産支出	8,505,000	5,878,749	2,626,251
	事業区分間繰入金支出	[ 5,000]	[ 0]	[ 5,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 150,859,000]	[ 150,846,656]	[ 12,344]	
サービス区分間繰入金支出	[ 8,911,000]	[ 8,050,000]	[ 861,000]	
その他の活動支出計(8)	358,285,000	354,775,405	3,509,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,148,000	△ 21,740,588	△ 5,407,412	
予備費支出(10)	[ 44,422,000]	—	[ 44,422,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 103,266,000	124,157,456	△ 227,423,456	
前期末支払資金残高(12)	[ 103,266,000]	[ 1,007,060,241]	[△ 903,794,241]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,131,217,697	△ 1,131,217,697	