

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 274,952,595 | 19,091,686 | 255,860,909 |
| 現金預金 | 14,763,222 | 5,983,164 | 8,780,058 |
| 未収金 | 14,716,486 | 13,093,752 | 1,622,734 |
| 立替金 | 77,887 | 14,770 | 63,117 |
| 仮払金 | 245,395,000 | 0 | 245,395,000 |
| 固定資産 | 336,896,691 | 356,510,691 | △ 19,614,000 |
| 基本財産 | 326,101,661 | 345,285,189 | △ 19,183,528 |
| 建物 | 326,101,661 | 345,285,189 | △ 19,183,528 |
| その他の固定資産 | 10,795,030 | 11,225,502 | △ 430,472 |
| 車輜運搬具 | 183,335 | 1 | 183,334 |
| 器及備品 | 437,935 | 1,031,581 | △ 593,646 |
| ソフトウェア | 53,760 | 73,920 | △ 20,160 |
| 出資 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 差入保証金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 611,849,286 | 375,602,377 | 236,246,909 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 248,129,426 | 14,240,025 | 233,889,401 |
| 短期運営資金借入金 | 195,000,000 | 10,000,000 | 185,000,000 |
| 未払費用 | 2,907,286 | 3,712,038 | △ 804,752 |
| 預り金 | 101,140 | 527,987 | △ 426,847 |
| 仮受金 | 46,821,000 | 0 | 46,821,000 |
| 賞与引当金 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 固定負債 | 264,750,000 | 284,953,000 | △ 20,203,000 |
| 設備資金借入金 | 258,750,000 | 277,470,000 | △ 18,720,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 1,483,000 | △ 1,483,000 |
| 入居保証金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 512,879,426 | 299,193,025 | 213,686,401 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 122,150,000 | 122,150,000 | 0 |
| 基金 | 122,150,000 | 122,150,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 50,135,839 | 53,351,233 | △ 3,215,394 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 50,135,839 | 53,351,233 | △ 3,215,394 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 73,315,979 | △ 99,091,881 | 25,775,902 |
| (うち当期活動増減差額) | 25,775,902 | 26,988,314 | △ 1,212,412 |
| 純資産の部合計 | 98,969,860 | 76,409,352 | 22,560,508 |
| 負債及び純資産の部合計 | 611,849,286 | 375,602,377 | 236,246,909 |

社会福祉事業 事業活動計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | [35,132,558] | [45,405,409] | [△ 10,272,851] |
| 介護報酬収入 | 35,132,558 | 45,405,409 | △ 10,272,851 |
| 居宅介護料収入 | [16,560,782] | [19,670,456] | [△ 3,109,674] |
| 介護報酬収入 | 16,432,860 | 19,064,218 | △ 2,631,358 |
| 利用者等利用料収入 | 127,922 | 606,238 | △ 478,316 |
| 介護福祉施設利用料収入 | [52,786,004] | [70,101,185] | [△ 17,315,181] |
| 介護福祉施設利用収入 | 6,298,336 | 8,064,216 | △ 1,765,880 |
| 食事管理費収入 | 52,500 | 0 | △ 52,500 |
| 事務費収入 | 11,784,975 | 14,485,683 | △ 2,700,708 |
| 手厚介護料収入 | 5,672,800 | 7,891,136 | △ 2,218,336 |
| その他利用料収入 | 11,089,315 | 14,793,616 | △ 3,704,301 |
| その他熱業収入 | 14,795,174 | 20,724,731 | △ 5,929,557 |
| 補助金収入 | 1,734,299 | 2,349,757 | △ 615,458 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,358,605 | 1,792,046 | △ 433,441 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [6,099,042] | [8,070,136] | [△ 1,971,094] |
| 介護報酬査定減 | 6,099,042 | 8,070,136 | △ 1,971,094 |
| 介護報酬査定減 | [3,215,394] | [3,215,394] | [0] |
| 介護報酬査定減 | 3,215,394 | 3,215,394 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 113,793,780 | 145,823,113 | △ 32,029,333 |
| 費用 | | | |
| 人件費支出 | [88,638,197] | [92,225,155] | [△ 3,586,958] |
| 役員報酬 | 185,827 | 0 | △ 185,827 |
| 非常勤職員給与 | 72,248,115 | 75,071,720 | △ 2,823,605 |
| 経給食材料用品費 | 6,579,450 | 6,661,230 | △ 81,780 |
| 経給食材料用品費 | 22,636 | 0 | △ 22,636 |
| 経給食材料用品費 | 980,878 | 1,837,536 | △ 856,658 |
| 経給食材料用品費 | 8,621,291 | 8,654,669 | △ 33,378 |
| 経給食材料用品費 | [48,159,829] | [49,533,936] | [△ 1,374,107] |
| 経給食材料用品費 | 9,049,365 | 10,655,333 | △ 1,605,968 |
| 経給食材料用品費 | 35,166 | 0 | △ 35,166 |
| 経給食材料用品費 | 173,017 | 62,265 | △ 110,752 |
| 経給食材料用品費 | 4,882 | 7,027 | △ 2,145 |
| 経給食材料用品費 | 170,261 | 343,666 | △ 173,405 |
| 経給食材料用品費 | 435,547 | 105,832 | △ 329,715 |
| 経給食材料用品費 | 574,116 | 895,386 | △ 321,270 |
| 経給食材料用品費 | 20,412 | 845,119 | △ 824,707 |
| 経給食材料用品費 | 7,297,496 | 8,412,494 | △ 1,114,998 |
| 経給食材料用品費 | 629,792 | 159,041 | △ 470,751 |
| 経給食材料用品費 | 32,400 | 40,000 | △ 7,600 |
| 経給食材料用品費 | 2,186,162 | 2,134,118 | △ 52,044 |
| 経給食材料用品費 | 3,431,154 | 2,287,332 | △ 1,143,822 |
| 経給食材料用品費 | 25,180 | 39,088 | △ 13,908 |
| 経給食材料用品費 | 634,642 | 513,027 | △ 121,615 |
| 経給食材料用品費 | 232,336 | 106,308 | △ 126,028 |
| 経給食材料用品費 | 194,635 | 166,543 | △ 28,092 |
| 経給食材料用品費 | 219,780 | 422,050 | △ 202,270 |
| 経給食材料用品費 | 0 | 105,200 | △ 105,200 |
| 経給食材料用品費 | 214,116 | 165,544 | △ 48,572 |
| 経給食材料用品費 | 930,580 | 527,683 | △ 402,897 |
| 経給食材料用品費 | 1,139,812 | 1,330,512 | △ 190,700 |
| 経給食材料用品費 | 12,038,000 | 11,112,000 | △ 926,000 |
| 経給食材料用品費 | 434,440 | 533,200 | △ 98,760 |
| 経給食材料用品費 | 0 | 7,996 | △ 7,996 |
| 経給食材料用品費 | 106,740 | 87,800 | △ 18,940 |
| 経給食材料用品費 | 91,850 | 39,110 | △ 52,740 |
| 経給食材料用品費 | 4,272,446 | 4,845,968 | △ 573,522 |
| 経給食材料用品費 | 194,400 | 0 | △ 194,400 |
| 経給食材料用品費 | 617,667 | 210,070 | △ 407,597 |
| 経給食材料用品費 | 2,096,011 | 3,184,783 | △ 1,088,772 |
| 経給食材料用品費 | 677,424 | 189,441 | △ 487,983 |
| 減価償却費 | [20,112,080] | [23,244,221] | [△ 3,132,141] |
| 減価償却費 | 20,112,080 | 23,244,221 | △ 3,132,141 |
| 引当金繰入 | [3,300,000] | [0] | [3,300,000] |
| 引当金繰入 | 3,300,000 | 0 | △ 3,300,000 |
| サービス活動費用計(2) | 160,210,106 | 165,003,312 | △ 4,793,206 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 46,416,326 | △ 19,180,199 | △ 27,236,127 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | [3,792,367] | [4,078,903] | [△ 286,536] |
| 借入金利息補助金収入 | 3,792,367 | 4,078,903 | △ 286,536 |
| 受取利息配当金収入 | [5,837] | [8,597] | [△ 2,760] |
| 受取利息配当金収入 | 5,837 | 8,597 | △ 2,760 |
| 寄附金収入 | [71,400,000] | [45,550,000] | [25,850,000] |
| 寄附金収入 | 71,400,000 | 45,550,000 | △ 25,850,000 |
| 雑収入 | [1,969,646] | [1,915,276] | [54,370] |
| 雑収入 | 1,969,646 | 1,915,276 | △ 54,370 |
| サービス活動外収益計(4) | 77,167,850 | 51,552,776 | △ 25,615,074 |
| 費用 | | | |
| 借入金利息 | [4,961,151] | [5,384,263] | [△ 423,112] |

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|---|-------------|
| 借入金利息 | 4,961,151 | 5,384,263 | △ | 423,112 |
| 雑損 | [14,471] | [0] | [| 14,471] |
| 雑損 | 14,471 | 0 | | 14,471 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,975,622 | 5,384,263 | △ | 408,641 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 72,192,228 | 46,168,513 | | 26,023,715 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,775,902 | 26,988,314 | △ | 1,212,412 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 他会計区分繰入金収入 | [37,366,088] | [0] | [| 37,366,088] |
| 経理区分間繰入収入 | 37,366,088 | 0 | | 37,366,088 |
| 特別収益計(8) | 37,366,088 | 0 | | 37,366,088 |
| 費用 | | | | |
| 他会計区分繰入金支出 | [37,366,088] | [0] | [| 37,366,088] |
| 経理区分間繰入支出 | 37,366,088 | 0 | | 37,366,088 |
| 特別費用計(9) | 37,366,088 | 0 | | 37,366,088 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,775,902 | 26,988,314 | △ | 1,212,412 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | [△ 99,091,881] | [△ 126,080,195] | [| 26,988,314] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 73,315,979 | △ 99,091,881 | | 25,775,902 |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [| 0] |
| その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [| 0] |
| その他の積立金繰入額(16) | [0] | [0] | [| 0] |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 73,315,979 | △ 99,091,881 | | 25,775,902 |

社会福祉事業 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) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | [92,590,000] | [35,132,558] | [57,457,442] |
| 介護報酬収入 | 92,590,000 | 35,132,558 | 57,457,442 |
| 居宅介護報酬収入 | [0] | [16,560,782] | [△ 16,560,782] |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 16,432,860 | △ 16,432,860 |
| 利用者等利用料収入 | [74,737,000] | [52,786,004] | [21,950,996] |
| 介護福祉施設利用料収入 | 9,035,000 | 6,298,336 | 2,736,664 |
| 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 52,500 | △ 52,500 |
| 食事管理費収入 | 16,752,000 | 11,784,975 | 4,967,025 |
| 事務費収入 | 9,150,000 | 5,672,800 | 3,477,200 |
| 手厚介護費収入 | 15,280,000 | 11,089,315 | 4,190,685 |
| その他の介護料収入 | 21,850,000 | 14,795,174 | 7,054,826 |
| その他の熱業収入 | 240,000 | 1,734,299 | △ 1,494,299 |
| その他の熱業収入 | 2,430,000 | 1,358,605 | 1,071,395 |
| 補助金の収入 | [6,400,000] | [6,099,042] | [300,958] |
| 補助金の収入 | 6,400,000 | 6,099,042 | 300,958 |
| 寄附金の収入 | [0] | [71,400,000] | [△ 71,400,000] |
| 寄附金の収入 | 0 | 71,400,000 | △ 71,400,000 |
| 借入金利息補助金収入 | [3,790,000] | [3,792,367] | [△ 2,367] |
| 借入金利息補助金収入 | 3,790,000 | 3,792,367 | △ 2,367 |
| 受取利息配当金収入 | [0] | [5,837] | [△ 5,837] |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 5,837 | △ 5,837 |
| 雑収入 | [1,200,000] | [1,964,646] | [△ 764,646] |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,964,646 | △ 764,646 |
| 事業活動収入計(1) | 178,717,000 | 187,741,236 | △ 9,024,236 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | [105,696,000] | [88,638,197] | [17,057,803] |
| 役員報酬 | 0 | 185,827 | △ 185,827 |
| 職員給与 | 84,600,000 | 72,248,115 | 12,351,885 |
| 非常勤職員給付 | 7,400,000 | 6,579,450 | 820,550 |
| 経費 | 0 | 22,636 | △ 22,636 |
| 給食費 | 1,586,000 | 980,878 | 605,122 |
| 介護費 | 12,110,000 | 8,621,291 | 3,488,709 |
| 教材費 | [48,444,000] | [48,154,829] | [289,171] |
| 介護用品 | 13,259,000 | 9,049,365 | 4,209,635 |
| 介護用品 | 14,000 | 30,166 | △ 16,166 |
| 介護用品 | 132,000 | 173,017 | △ 41,017 |
| 介護用品 | 4,000 | 4,882 | △ 882 |
| 介護用品 | 420,000 | 170,261 | 249,739 |
| 介護用品 | 180,000 | 435,547 | △ 255,547 |
| 介護用品 | 480,000 | 574,116 | △ 94,116 |
| 介護用品 | 1,020,000 | 20,412 | 999,588 |
| 介護用品 | 8,520,000 | 7,297,496 | 1,222,504 |
| 介護用品 | 0 | 629,792 | △ 629,792 |
| 介護用品 | 0 | 32,400 | △ 32,400 |
| 介護用品 | 3,120,000 | 2,186,162 | 933,838 |
| 介護用品 | 3,250,000 | 3,431,154 | △ 181,154 |
| 介護用品 | 60,000 | 25,180 | 34,820 |
| 介護用品 | 456,000 | 634,642 | △ 178,642 |
| 介護用品 | 156,000 | 232,336 | △ 76,336 |
| 介護用品 | 168,000 | 194,635 | △ 26,635 |
| 介護用品 | 252,000 | 219,780 | 32,220 |
| 介護用品 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 介護用品 | 192,000 | 214,116 | △ 22,116 |
| 介護用品 | 276,000 | 930,580 | △ 654,580 |
| 介護用品 | 900,000 | 1,139,812 | △ 239,812 |
| 介護用品 | 11,112,000 | 12,038,000 | △ 926,000 |
| 介護用品 | 540,000 | 434,440 | 105,560 |
| 介護用品 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 介護用品 | 140,000 | 106,740 | 33,260 |
| 介護用品 | 24,000 | 91,850 | △ 67,850 |
| 介護用品 | 480,000 | 4,272,446 | △ 3,792,446 |
| 介護用品 | 0 | 194,400 | △ 194,400 |
| 介護用品 | 120,000 | 617,667 | △ 497,667 |
| 介護用品 | 3,000,000 | 2,096,011 | 903,989 |
| 介護用品 | 144,000 | 677,424 | △ 533,424 |
| 借入金利息支出 | [6,000,000] | [4,961,151] | [1,038,849] |
| 借入金利息支出 | 6,000,000 | 4,961,151 | 1,038,849 |
| 雑支出 | [0] | [14,471] | [△ 14,471] |
| 雑支出 | 0 | 14,471 | △ 14,471 |
| 事業活動支出計(2) | 160,140,000 | 141,768,648 | 18,371,352 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,577,000 | 45,972,588 | △ 27,395,588 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | [0] | [498,080] | [△ 498,080] |
| 車輜運搬具取得支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 298,080 | △ 298,080 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 498,080 | △ 498,080 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 498,080 | 498,080 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 他会計区分繰入金収入 | [0] | [37,366,088] | [△ 37,366,088] |
| 経理区分間繰入収入 | 0 | 37,366,088 | △ 37,366,088 |
| その他の収入 | [0] | [1,500,000] | [△ 1,500,000] |
| 長期預り金収入 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 38,866,088 | △ 38,866,088 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | [18,720,000] | [18,720,000] | [0] |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 18,720,000 | 18,720,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | [4,008,000] | [1,483,000] | [2,525,000] |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 4,008,000 | 1,483,000 | 2,525,000 |
| 他会計区分繰入金支出 | [0] | [37,366,088] | [△ 37,366,088] |
| 経理区分間繰入支出 | 0 | 37,366,088 | △ 37,366,088 |
| その他の支出 | [0] | [1,500,000] | [△ 1,500,000] |
| 長期預り金支出 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| その他の活動支出計(8) | 22,728,000 | 59,069,088 | △ 36,341,088 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 22,728,000 | △ 20,203,000 | △ 2,525,000 |
| 予備費(10) | [0] | ----- | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,151,000 | 25,271,508 | △ 29,422,508 |
| 前期末支払資金残高(12) | [0] | [4,851,661] | [△ 4,851,661] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 4,151,000 | 30,123,169 | △ 34,274,169 |

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|------------|-------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 14,763,222 |
| | 現金 | 100,720 |
| | 神戸信用金庫 | 5,047,794 |
| | 神戸信用金庫 | 10,418 |
| | 神戸信用金庫 | 11,804 |
| | 神戸信用金庫 | 76,578 |
| | 三井住友銀行 | 1,910 |
| | 中兵庫信用金庫 | 89,963 |
| | 兵庫信用金庫 | 610,191 |
| | アールバ | 45,719 |
| | 未収金 | 8,768,125 |
| | 未収金ケアハウス | 14,716,486 |
| | 未収金デイサービス | 10,820,732 |
| | 立仮 | 3,895,754 |
| | 替払 | 77,887 |
| | 流動資産合計 | 245,395,000 |
| 2 | 固定資産 | 274,952,595 |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 326,101,661 |
| | 建物付属設備 | 230,829,235 |
| | 基本財産合計 | 95,272,426 |
| (2) | その他の固定資産 | 326,101,661 |
| | 車輜 | 183,335 |
| | 器具 | 437,935 |
| | ソフ | 53,760 |
| | 出資 | 120,000 |
| | 神戸信用金庫 | 100,000 |
| | 中兵庫信用金庫 | 10,000 |
| | 兵庫県信用組合 | 10,000 |
| | 差入保証金 | 10,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | 10,795,030 |
| | 固定資産合計 | 336,896,691 |
| | 資産合計 | 611,849,286 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 短期運営資金借入金 | 195,000,000 |
| | 恒生病院 | 10,000,000 |
| | 関西アーバン | 185,000,000 |
| | 未払費用 | 2,907,286 |
| | 未払費用ケアハウス | 2,527,077 |
| | 未払費用デイサービス | 380,209 |
| | 預り金 | 101,140 |
| | 職員所得税 | 677 |
| | 税理士等源泉 | 3,063 |
| | 市県民税 | 97,400 |
| | 仮賞与 | 46,821,000 |
| | 受引当金 | 3,300,000 |
| | 流動負債合計 | 248,129,426 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | 258,750,000 |

| | |
|-----------|-------------|
| 三井住友銀行 | 33,400,000 |
| 神戸信用金庫 1 | 38,900,000 |
| (独)福祉医療機構 | 186,450,000 |
| 入 居 保 証 金 | 6,000,000 |
| 固定負債合計 | 264,750,000 |
| 負債合計 | 512,879,426 |
| 差引純資産 | 98,969,860 |

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | [59,146,000] | [92,590,000] | [△ 33,444,000] |
| 介護報酬収入 | 59,146,000 | 92,590,000 | △ 33,444,000 |
| 居宅介護料収入 | [22,892,000] | [0] | [22,892,000] |
| 介護報酬収入 | 22,892,000 | 0 | 22,892,000 |
| 利用者等利用料収入 | [75,915,000] | [74,737,000] | [1,178,000] |
| 介護福祉施設利用料収入 | 9,235,000 | 9,035,000 | 200,000 |
| 体験利用収入 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 食事費収入 | 17,503,000 | 16,752,000 | 751,000 |
| 事務費収入 | 7,751,000 | 9,150,000 | △ 1,399,000 |
| 管理費収入 | 15,563,000 | 15,280,000 | 283,000 |
| 手厚介護料収入 | 21,905,000 | 21,850,000 | 55,000 |
| その他の利用料収入 | 1,854,000 | 240,000 | 1,614,000 |
| 光熱費 | 2,020,000 | 2,430,000 | △ 410,000 |
| その他の事業収入 | [8,510,000] | [6,400,000] | [2,110,000] |
| 補助金収入 | 8,510,000 | 6,400,000 | 2,110,000 |
| 借入金利息補助金収入 | [3,800,000] | [3,790,000] | [10,000] |
| 借入金利息補助金収入 | 3,800,000 | 3,790,000 | 10,000 |
| 雑収入 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 171,463,000 | 178,717,000 | △ 7,254,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費 | [103,192,000] | [105,696,000] | [△ 2,504,000] |
| 職員俸給 | 84,710,000 | 84,600,000 | 110,000 |
| 賞与 | 7,300,000 | 7,400,000 | △ 100,000 |
| 退職共済掛金 | 1,186,000 | 1,586,000 | △ 400,000 |
| 法定福利費 | 9,996,000 | 12,110,000 | △ 2,114,000 |
| 経費 | [45,830,000] | [48,444,000] | [△ 2,614,000] |
| 給食費 | 12,858,000 | 13,259,000 | △ 401,000 |
| 介護費 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| 医費 | 108,000 | 132,000 | △ 24,000 |
| 日用品 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 消耗品 | 378,000 | 420,000 | △ 42,000 |
| 保健用品 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 車費 | 420,000 | 480,000 | △ 60,000 |
| 光熱費 | 144,000 | 1,020,000 | △ 876,000 |
| 旅費 | 8,040,000 | 8,520,000 | △ 480,000 |
| 研修費 | 2,760,000 | 3,120,000 | △ 360,000 |
| 通事費 | 3,220,000 | 3,250,000 | △ 30,000 |
| 印刷費 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 |
| 事務用品 | 576,000 | 456,000 | 120,000 |
| 信託費 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 刷製費 | 146,000 | 168,000 | △ 22,000 |
| 広報費 | 132,000 | 252,000 | △ 120,000 |
| 会費 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 図書費 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 修繕費 | 300,000 | 276,000 | 24,000 |
| 賃借料 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 保険料 | 11,112,000 | 11,112,000 | 0 |
| 渉外費 | 420,000 | 540,000 | △ 120,000 |
| 諸租 | 8,000 | 15,000 | △ 7,000 |
| 委託費 | 48,000 | 140,000 | △ 92,000 |
| 雑費 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 手数料 | 420,000 | 480,000 | △ 60,000 |
| 雑費 | 384,000 | 0 | 384,000 |
| 手数料 | 96,000 | 120,000 | △ 24,000 |
| 借入金利息支出 | 2,220,000 | 3,000,000 | △ 780,000 |
| 借入金利息支出 | 420,000 | 144,000 | 276,000 |
| 借入金利息 | [5,400,000] | [6,000,000] | [△ 600,000] |
| 借入金利息 | 5,400,000 | 6,000,000 | △ 600,000 |
| 事業活動支出計(2) | 154,422,000 | 160,140,000 | △ 5,718,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,041,000 | 18,577,000 | △ 1,536,000 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| その他の収入 | [4,200,000] | [0] | [4,200,000] |
| 長期預り金収入 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| その他の活動収入計(7) | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | [15,317,000] | [18,720,000] | [△ 3,403,000] |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 15,317,000 | 18,720,000 | △ 3,403,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | [0] | [4,008,000] | [△ 4,008,000] |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 4,008,000 | △ 4,008,000 |
| その他の活動支出計(8) | 15,317,000 | 22,728,000 | △ 7,411,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,117,000 | △ 22,728,000 | 11,611,000 |
| 予備費(10) | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,924,000 | △ 4,151,000 | 10,075,000 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12) | [0] | [0] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,924,000 | △ 4,151,000 | 10,075,000 |