

清流園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	488,572,122	463,896,749	24,675,373	
	施設介護料収入	210,537,122	203,173,115	7,364,007	
	介護報酬収入	188,731,000	182,447,550	6,283,450	
	利用者負担金収入（公費）	3,806,122	3,654,667	151,455	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,070,898	929,102	
	居宅介護料収入	106,412,000	98,852,986	7,559,014	
	介護報酬収入	94,000,000	88,260,759	5,739,241	
	介護予防報酬収入	111,000		111,000	
	介護負担金収入（公費）	1,251,000	1,103,876	147,124	
	介護負担金収入（一般）	11,050,000	9,488,351	1,561,649	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	62,276,000	60,367,777	1,908,223	
	介護報酬収入	55,350,000	54,121,437	1,228,563	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,700,000	1,233,459	466,541	
	介護負担金収入（一般）	5,226,000	5,012,881	213,119	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,350,000	9,204,583	145,417	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,783,055	116,945	
	介護予防支援介護料収入	450,000	421,528	28,472	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,692,000	1,575,194	116,806	
	事業費収入	1,522,000	1,420,036	101,964	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	170,000	155,158	14,842	
	利用者等利用料収入	96,923,000	90,196,494	6,726,506	
	施設サービス利用料収入	28,799,000	25,989,165	2,809,835	
	居宅介護サービス利用料収入	2,954,000	2,839,000	115,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,356,000	1,229,542	126,458	
	食費収入（一般）	33,226,000	31,699,426	1,526,574	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	14,000		14,000	
	居住費収入（一般）	21,220,000	19,371,630	1,848,370	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	140,000	94,800	45,200	
	その他の利用料収入	9,214,000	8,972,931	241,069	
	その他の事業収入	1,382,000	526,600	855,400	
	補助金事業収入（公費）	1,077,000	226,300	850,700	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	305,000	300,300	4,700	
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	10,000	1,600	8,400		
その他の収入	3,542,000	2,991,725	550,275		
受入研修費収入	126,000	120,000	6,000		
利用者等外給食費収入	2,640,000	2,239,881	400,119		
雑収入	776,000	631,844	144,156		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	492,224,122	466,890,074	25,334,048		
事業活動による収支	人件費支出	354,904,000	354,331,608	572,392	
	役員報酬支出	7,160,000	7,160,000	0	
	職員給料支出	183,001,000	182,999,475	1,525	
	職員賞与支出	51,430,000	51,116,727	313,273	
	非常勤職員給与支出	71,389,000	71,387,329	1,671	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,575,000	1,320,669	254,331	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,349,000	40,347,408	1,592	
	事業費支出	70,455,000	70,347,477	107,523	
	給食費支出	33,657,000	33,655,484	1,516	
	介護用品費支出	8,216,000	8,214,022	1,978	
	医薬品費支出	680,000	663,803	16,197	
	保健衛生費支出	873,000	866,724	6,276	
	医療費支出	417,000	403,105	13,895	
	被服費支出	1,601,000	1,577,703	23,297	
	教養娯楽費支出	413,000	410,028	2,972	
	日用品費支出	96,000	68,122	27,878	
	水道光熱費支出	9,414,000	9,410,366	3,634	
	燃料費支出	8,472,000	8,471,950	50	
	消耗器具備品費支出	2,783,000	2,781,301	1,699	
	保険料支出	1,773,000	1,770,804	2,196	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	2,060,000	2,054,065	5,935	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	55,756,317	55,663,991	92,326	
福利厚生費支出	3,761,000	3,758,258	2,742		
職員被服費支出	259,000	255,654	3,346		
旅費交通費支出	110,000	87,448	22,552		
研修研究費支出	164,000	160,930	3,070		

出	事務消耗品費支出	2,004,000	2,000,438	3,562
	印刷製本費支出	404,000	401,961	2,039
	水道光熱費支出	606,000	598,418	7,582
	燃料費支出	937,000	932,857	4,143
	修繕費支出	7,967,000	7,964,768	2,232
	通信運搬費支出	1,253,000	1,249,827	3,173
	会議費支出	26,000	25,704	296
	広報費支出	236,000	227,017	8,983
	業務委託費支出	34,223,101	34,212,843	10,258
	検査委託費支出	110,000	106,641	3,359
	給食委託費支出	24,450,355	24,448,981	1,374
	医事委託費支出	4,630,000	4,628,999	1,001
	清掃委託費支出	351,000	349,122	1,878
	保守委託費支出	2,817,000	2,814,722	2,278
	その他の委託費支出	1,864,746	1,864,378	368
	手数料支出	340,000	335,802	4,198
	保険料支出	147,000	147,000	0
	賃借料支出	305,000	302,778	2,222
	土地・建物賃借料支出	1,668,216	1,668,218	-2
	租税公課支出	71,000	64,965	6,035
	保守料支出			0
	渉外費支出	601,000	598,055	2,945
	諸会費支出	412,000	411,473	527
	雑支出	262,000	259,577	2,423
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,640,000	2,239,881	400,119
	利用者等外給食費支出	2,640,000	2,239,881	400,119
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	518,754	518,754	0
	徴収不能額	518,754	518,754	0
	事業活動支出計(2)	484,274,071	483,101,711	1,172,360
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,950,051	-16,211,637	24,161,688	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,248,142	5,248,142	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)		1,151,700	-1,151,700
	建物附属設備取得支出(基本)	1,151,700		1,151,700
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,262,842	3,262,842	0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	633,600	633,600	0
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,248,142	5,248,142	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,248,142	-5,248,142	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	850,119	850,119	0
	退職給付引当資産取崩収入	850,119	850,119	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用収入			0	
その他の活動収入計(7)	850,119	850,119	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	3,332,460	3,327,210	5,250
	退職給付引当資産支出	3,332,460	3,327,210	5,250
長期預り金積立資産支出			0	

支	施設整備等積立資産支出			0
出	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0
	その他の活動による支出	1,636,236	1,635,534	702
	長期前払費用支出	1,636,236	1,635,534	702
	その他の活動支出計(8)	6,048,696	6,042,744	5,952
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,198,577	-5,192,625	-5,952
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,496,668	-26,652,404	19,155,736
	前期末支払資金残高(12)	481,702,539	481,702,539	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	474,205,871	455,050,135	19,155,736

清流園(ユニット型)拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	201,578,800	193,674,651	7,904,149	
	施設介護料収入	110,443,800	109,762,371	681,429	
	介護報酬収入	97,410,000	97,284,306	125,694	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	13,033,800	12,478,065	555,735	
	居宅介護料収入	33,304,000	32,973,598	330,402	
	介護報酬収入	28,847,000	28,516,800	330,200	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,457,000	4,456,798	202	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			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(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	57,503,000	50,938,682	6,564,318	
	施設サービス利用料収入	11,800,000	7,701,940	4,098,060	
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	2,020,626	1,479,374	
	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)	15,743,000	15,741,309	1,691	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	22,589,000	22,587,950	1,050	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,871,000	2,886,857	984,143	
	その他の事業収入	328,000	0	328,000	
	補助金事業収入(公費)	328,000		328,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,212,000	1,118,914	93,086		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	875,000	786,419	88,581		
雑収入	337,000	332,495	4,505		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	202,790,800	194,793,565	7,997,235		
事業活動による収支	人件費支出	129,328,000	128,725,408	602,592	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,940,000	80,754,272	185,728	
	職員賞与支出	22,118,000	22,070,788	47,212	
	非常勤職員給与支出	7,880,000	7,703,179	176,821	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	421,000	229,639	191,361	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,969,000	17,967,530	1,470	
	事業費支出	23,123,000	22,364,626	758,374	
	給食費支出	12,634,000	12,632,532	1,468	
	介護用品費支出	1,872,000	1,869,647	2,353	
	医薬品費支出	315,000	313,801	1,199	
	保健衛生費支出	427,000	417,736	9,264	
	医療費支出	206,000	196,895	9,105	
	被服費支出	944,000	894,057	49,943	
	教養娯楽費支出	420,000	132,008	287,992	
	日用品費支出	38,000	18,129	19,871	
	水道光熱費支出	4,034,000	3,851,262	182,738	
	燃料費支出	864,000	863,450	550	
	消耗器具備品費支出	841,000	840,003	997	
	保険料支出	456,000	310,786	145,214	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	72,000	24,320	47,680	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,807,587	19,437,983	369,604	
	福利厚生費支出	848,000	847,282	718	
	職員被服費支出	180,000	112,894	67,106	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	83,000	70,593	12,407		

へ出	事務消耗品費支出	639,000	638,631	369
	印刷製本費支出	227,000	204,924	22,076
	水道光熱費支出	346,000	307,844	38,156
	燃料費支出	15,000	11,018	3,982
	修繕費支出	630,000	607,815	22,185
	通信運搬費支出	541,000	540,444	556
	会議費支出			0
	広報費支出	119,000	99,583	19,417
	業務委託費支出	14,367,803	14,261,318	106,485
	検査委託費支出	187,000	149,885	37,115
	給食委託費支出	9,879,645	9,871,019	8,626
	医事委託費支出	2,302,334	2,261,001	41,333
	清掃委託費支出	188,000	170,328	17,672
	保守委託費支出	992,000	991,425	575
	その他の委託費支出	818,824	817,660	1,164
	手数料支出	49,000	7,316	41,684
	保険料支出			0
	賃借料支出	271,000	270,102	898
	土地・建物賃借料支出	731,784	731,782	2
	租税公課支出	11,000		11,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	70,000	50,000	20,000
	諸会費支出	66,000	65,127	873
	雑支出	613,000	611,310	1,690
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	875,000	786,419	88,581
	利用者等外給食費支出	875,000	786,419	88,581
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	173,133,587	171,314,436	1,819,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,657,213	23,479,129	6,178,084	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	2,315,000	2,314,400	600
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
建物附属設備取得支出(基本)			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,892,000	1,892,000	0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	423,000	422,400	600	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,315,000	2,314,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,315,000	-2,314,400	-600	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	119,000	118,053	947
	退職給付引当資産取崩収入	119,000	118,053	947
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用収入			0	
その他の活動収入計(7)	119,000	118,053	947	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
積立資産支出	1,323,540	1,323,540	0	
退職給付引当資産支出	1,323,540	1,323,540	0	
長期預り金積立資産支出			0	

支	施設整備等積立資産支出			0
出	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	643,094	642,284	810
	長期前払費用支出	643,094	642,284	810
	その他の活動支出計(8)	1,966,634	1,965,824	810
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,847,634	-1,847,771	137
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,494,579	19,316,958	6,177,621
	前期末支払資金残高(12)	56,386,377	56,386,377	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	81,880,956	75,703,335	6,177,621

希望苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	140,253,000	142,103,000	-1,850,000	
	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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			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(公費)			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	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	140,253,000	142,103,000	-1,850,000	
	補助金事業収入(公費)		1,850,000	-1,850,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	140,253,000	140,253,000	0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	570,000	962,349	-392,349		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	570,000	436,611	133,389		
雑収入		525,738	-525,738		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	140,823,000	143,065,349	-2,242,349		
事業活動による収支	人件費支出	77,115,000	78,135,955	-1,020,955	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,859,000	47,310,848	548,152	
	職員賞与支出	11,935,000	15,112,780	-3,177,780	
	非常勤職員給与支出	6,896,000	5,624,583	1,271,417	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	578,500	121,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,725,000	9,509,244	215,756	
	事業費支出	31,873,000	27,607,097	4,265,903	
	給食費支出	12,990,000	12,291,666	698,334	
	介護用品費支出	560,000	314,534	245,466	
	医薬品費支出	120,000	68,376	51,624	
	保健衛生費支出	750,000	573,705	176,295	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	590,000	423,086	166,914	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,070,000	6,913,798	1,156,202	
	燃料費支出	4,160,000	3,415,450	744,550	
	消耗器具備品費支出	2,316,000	1,806,950	509,050	
	保険料支出	590,000	528,280	61,720	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	385,000	228,027	156,973	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,342,000	1,043,225	298,775	
	事務費支出	31,265,000	29,286,635	1,978,365	
	福利厚生費支出	422,000	322,752	99,248	
	職員被服費支出	180,000	136,378	43,622	
	旅費交通費支出	72,000	32,320	39,680	
研修研究費支出	96,000	11,000	85,000		

出	事務消耗品費支出	1,408,000	890,233	517,767
	印刷製本費支出	137,000	52,339	84,661
	水道光熱費支出	990,000	774,075	215,925
	燃料費支出	530,000	385,256	144,744
	修繕費支出	600,000	600,000	0
	通信運搬費支出	312,000	291,681	20,319
	会議費支出			0
	広報費支出	190,000		190,000
	業務委託費支出	25,145,000	24,875,960	269,040
	検査委託費支出	383,000	333,000	50,000
	給食委託費支出	15,840,000	15,840,000	0
	医事委託費支出	960,000	880,000	80,000
	清掃委託費支出	5,150,000	5,122,780	27,220
	保守委託費支出	2,812,000	2,700,180	111,820
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	77,000	68,875	8,125
	保険料支出			0
	賃借料支出	410,000	409,200	800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	120,000	22,000	98,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	60,000	7,438	52,562
	諸会費支出	70,000	57,500	12,500
	雑支出	446,000	349,628	96,372
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	570,000	436,611	133,389
	利用者等外給食費支出	570,000	436,611	133,389
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	140,823,000	135,466,298	5,356,702
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,599,051	-7,599,051
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出(基本)			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,080,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	

支 出	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			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)		1,080,000	1,080,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,080,000	8,679,051	-7,599,051	
前期末支払資金残高(12)		97,659,026	98,739,026	-1,080,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		98,739,026	107,418,077	-8,679,051	