

# 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人親の家

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[ 381,858,047]	[ 374,202,500]	[ 7,655,547]	
施設介護料収入	( 165,194,000)	( 151,540,000)	( 13,654,000)	
介護報酬収入	148,686,000	136,259,000	12,427,000	
利用者負担金収入(公費)	1,214,000	1,200,000	14,000	
利用者負担金収入(一般)	15,294,000	14,081,000	1,213,000	
居宅介護料収入	( 69,750,000)	( 79,671,500)	(△) 9,921,500	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	62,799,000	70,780,500	△ 7,981,500	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	371,000	501,000	△ 130,000	
介護負担金収入(一般)	6,580,000	8,390,000	△ 1,810,000	
地域密着型介護料収入	( 28,673,000)	( 26,711,000)	( 1,962,000)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	25,819,000	23,728,000	2,091,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	319,000	402,000	△ 83,000	
介護負担金収入(一般)	2,535,000	2,581,000	△ 46,000	
居宅介護支援介護料収入	( 12,715,047)	( 12,400,000)	( 315,047)	
居宅介護支援介護料収入	12,068,688	11,680,000	388,688	
介護予防支援介護料収入	646,359	720,000	△ 73,641	
利用者等利用料収入	( 47,011,000)	( 47,985,000)	(△) 974,000	
施設サービス利用料収入	480,000	590,000	△ 110,000	
居宅介護サービス利用料収入	219,000	427,000	△ 208,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	45,000	93,000	△ 48,000	
食費収入(公費)	294,000	311,000	△ 17,000	
食費収入(一般)	25,497,000	24,720,000	777,000	
食費収入(特定)	3,686,000	3,668,000	18,000	
居住費収入(一般)	13,307,000	12,753,000	554,000	
居住費収入(特定)	3,483,000	5,423,000	△ 1,940,000	
その他の事業収入	( 58,515,000)	( 55,895,000)	( 2,620,000)	
補助金事業収入(公費)	54,400,000	51,385,000	3,015,000	
受託事業収入(公費)	2,315,000	2,550,000	△ 235,000	
受託事業収入(一般)	1,800,000	1,960,000	△ 160,000	
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 700,000]	[△) 700,000]	
受取利息配当金収入	[ 3,000]	[ 6,000]	[△) 3,000]	
その他の収入	[ 318,000]	[ 770,000]	[△) 452,000]	
利用者等外給食費収入	300,000	240,000	60,000	
雑収入	18,000	530,000	△ 512,000	
事業活動収入計(1)	382,179,047	375,678,500	6,500,547	
支出				
人件費支出	[ 268,846,416]	[ 296,052,500]	[△) 27,206,084]	
役員報酬支出	3,960,000	2,160,000	1,800,000	
職員給料支出	110,400,000	117,400,000	△ 7,000,000	
職員賞与支出	18,400,000	13,425,000	4,975,000	
非常勤職員給与支出	80,788,376	87,568,000	△ 6,779,624	
派遣職員費支出	20,400,000	38,500,000	△ 18,100,000	
退職給付支出	2,867,640	2,906,000	△ 38,360	
法定福利費支出	32,030,400	34,093,500	△ 2,063,100	
事業費支出	[ 45,486,000]	[ 48,058,000]	[△) 2,572,000]	
給食費支出	22,260,000	22,262,000	△ 2,000	
介護用品費支出	3,960,000	4,116,000	△ 156,000	
保健衛生費支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
医療費支出	330,000	408,000	△ 78,000	
教養娯楽費支出	756,000	612,000	144,000	
日用品費支出	258,000	258,000	0	
水道光熱費支出	6,720,000	7,920,000	△ 1,200,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗器具備品費支出	300,000	272,000	28,000	
賃借料支出	6,000,000	7,080,000	△ 1,080,000	
車輛費支出	1,290,000	1,530,000	△ 240,000	
雑支出	12,000	12,000	0	
事務費支出	[ 33,234,000]	[ 38,466,000]	[ △ 5,232,000]	
福利厚生費支出	2,520,000	2,808,000	△ 288,000	
旅費交通費支出	78,000	144,000	△ 66,000	
研修研究費支出	240,000	504,000	△ 264,000	
事務消耗品費支出	2,844,000	3,284,000	△ 440,000	
水道光熱費支出	3,600,000	4,080,000	△ 480,000	
修繕費支出	2,184,000	3,744,000	△ 1,560,000	
通信運搬費支出	1,260,000	1,248,000	12,000	
会議費支出	54,000	32,000	22,000	
広報費支出	600,000	240,000	360,000	
業務委託費支出	8,880,000	11,028,000	△ 2,148,000	
手数料支出	1,104,000	1,128,000	△ 24,000	
保険料支出	888,000	888,000	0	
賃借料支出	4,764,000	5,264,000	△ 500,000	
租税公課支出	54,000	56,000	△ 2,000	
保守料支出	3,636,000	3,696,000	△ 60,000	
渉外費支出	96,000	40,000	56,000	
諸会費支出	420,000	246,000	174,000	
雑支出	12,000	36,000	△ 24,000	
支払利息支出	[ 768,000]	[ 610,000]	[ 158,000]	
その他の支出	[ 1,234,560]	[ 1,176,000]	[ 58,560]	
利用者等外給食費支出	300,000	240,000	60,000	
雑支出	934,560	936,000	△ 1,440	
事業活動支出計(2)	349,568,976	384,362,500	△ 34,793,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,610,071	△ 8,684,000	41,294,071	
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	[ 4,920,000]	[ 6,000,000]	[ △ 1,080,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,033,000]	[ 7,192,000]	[ △ 4,159,000]	
施設整備等支出計(5)	7,953,000	13,192,000	△ 5,239,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,953,000	△ 13,192,000	5,239,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 25,000,000]	[ △ 25,000,000]	
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[ △ 10,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 16,577,500]	[ △ 16,577,500]	
その他の活動収入計(7)	0	51,577,500	△ 51,577,500	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 10,760,000]	[ 11,444,000]	[ △ 684,000]	
積立資産支出	[ 1,800,000]	[ 1,680,000]	[ 120,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 16,577,500]	[ △ 16,577,500]	
その他の活動支出計(8)	12,560,000	29,701,500	△ 17,141,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,560,000	21,876,000	△ 34,436,000	
予備費支出(10)	12,097,071	0	12,097,071	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	36,705,739	△ 36,705,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,705,739	△ 36,705,739	

# 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人親の家

(単位：円)

科 目	配 分	4 月 度	5 月 度	6 月 度	7 月 度	8 月 度	9 月 度
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	[	28,241,590]	[ 35,660,587]	[ 33,273,587]	[ 30,980,587]	[ 34,168,587]	[ 26,966,587]
施設介護料収入	(	13,578,000)	( 14,030,000)	( 13,578,000)	( 14,030,000)	( 14,030,000)	( 13,578,000)
介護報酬収入		12,221,000	12,628,000	12,221,000	12,628,000	12,628,000	12,221,000
利用者負担金収入(公費)		100,000	103,000	100,000	103,000	103,000	100,000
利用者負担金収入(一般)		1,257,000	1,299,000	1,257,000	1,299,000	1,299,000	1,257,000
居宅介護料収入	(	5,868,000)	( 6,085,000)	( 5,693,000)	( 6,085,000)	( 5,911,000)	( 5,868,000)
(介護報酬収入)							
介護報酬収入		5,283,000	5,479,000	5,125,000	5,479,000	5,322,000	5,283,000
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)		31,000	32,000	31,000	32,000	31,000	31,000
介護負担金収入(一般)		554,000	574,000	537,000	574,000	558,000	554,000
地域密着型介護料収入	(	2,429,000)	( 2,522,000)	( 2,334,000)	( 2,522,000)	( 2,429,000)	( 2,429,000)
(介護報酬収入)							
介護報酬収入		2,187,000	2,271,000	2,102,000	2,271,000	2,187,000	2,187,000
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)		27,000	28,000	26,000	28,000	27,000	27,000
介護負担金収入(一般)		215,000	223,000	206,000	223,000	215,000	215,000
居宅介護支援介護料収入	(	1,059,590)	( 1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)
居宅介護支援介護料収入		1,005,724	1,005,724	1,005,724	1,005,724	1,005,724	1,005,724
介護予防支援介護料収入		53,866	53,863	53,863	53,863	53,863	53,863
利用者等利用料収入	(	3,882,000)	( 4,014,000)	( 3,859,000)	( 4,014,000)	( 3,989,000)	( 3,882,000)
施設サービス利用料収入		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
居宅介護サービス利用料収入		18,000	19,000	18,000	19,000	18,000	18,000
地域密着型介護サービス利用料収入		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
食費収入(公費)		24,000	25,000	24,000	25,000	25,000	24,000
食費収入(一般)		2,113,000	2,187,000	2,090,000	2,187,000	2,163,000	2,113,000
食費収入(特定)		303,000	313,000	303,000	313,000	313,000	303,000
居住費収入(一般)		1,094,000	1,130,000	1,094,000	1,130,000	1,130,000	1,094,000
居住費収入(特定)		286,000	296,000	286,000	296,000	296,000	286,000
その他の事業収入	(	1,425,000)	( 7,950,000)	( 6,750,000)	( 3,270,000)	( 6,750,000)	( 150,000)
補助金事業収入(公費)		0	7,000,000	6,600,000	3,000,000	6,600,000	0
受託事業収入(公費)		1,275,000	800,000	0	120,000	0	0
受託事業収入(一般)		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
経常経費寄附金収入	[	0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取利息配当金収入	[	0]	[ 0]	[ 3,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の収入	[	26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]
利用者等外給食費収入		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
雑収入		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
事業活動収入計(1)		28,268,090	35,687,087	33,303,087	31,007,087	34,195,087	26,993,087
支出							
人件費支出	[	20,486,500]	[ 20,486,500]	[ 28,036,600]	[ 19,904,000]	[ 19,904,000]	[ 19,904,000]
役員報酬支出		330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
職員給料支出		9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000
職員賞与支出		0	0	4,600,000	0	0	0
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,600,000	8,540,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000
派遣職員費支出		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
退職給付支出		237,000	237,000	266,100	229,500	229,500	229,500
法定福利費支出		2,419,500	2,419,500	3,400,500	2,344,500	2,344,500	2,344,500
事業費支出	[	3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]
給食費支出		1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000
介護用品費支出		330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
保健衛生費支出		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
医療費支出		27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
教養娯楽費支出		63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
日用品費支出		21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
水道光熱費支出		560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
消耗器具備品費支出		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
賃借料支出		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
車輛費支出		107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500
雑支出		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事務費支出	[	2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]
福利厚生費支出		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
旅費交通費支出		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
研修研究費支出		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
事務消耗品費支出		237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000
水道光熱費支出		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

科 目	配 分	1 0 月 度	1 1 月 度	1 2 月 度	1 月 度	2 月 度	3 月 度
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	[	34,580,587]	[ 26,673,587]	[ 35,984,587]	[ 33,584,587]	[ 25,174,587]	[ 36,568,587]
施設介護料収入	(	14,030,000)	( 13,578,000)	( 14,030,000)	( 14,030,000)	( 12,672,000)	( 14,030,000)
介護報酬収入		12,628,000	12,221,000	12,628,000	12,628,000	11,406,000	12,628,000
利用者負担金収入(公費)		103,000	100,000	103,000	103,000	93,000	103,000
利用者負担金収入(一般)		1,299,000	1,257,000	1,299,000	1,299,000	1,173,000	1,299,000
居宅介護料収入	(	6,085,000)	( 5,693,000)	( 5,561,000)	( 5,561,000)	( 5,429,000)	( 5,911,000)
(介護報酬収入)							
介護報酬収入		5,479,000	5,125,000	5,007,000	5,007,000	4,888,000	5,322,000
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)		32,000	31,000	30,000	30,000	29,000	31,000
介護負担金収入(一般)		574,000	537,000	524,000	524,000	512,000	558,000
地域密着型介護料収入	(	2,522,000)	( 2,334,000)	( 2,241,000)	( 2,241,000)	( 2,241,000)	( 2,429,000)
(介護報酬収入)							
介護報酬収入		2,271,000	2,102,000	2,018,000	2,018,000	2,018,000	2,187,000
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)		28,000	26,000	25,000	25,000	25,000	27,000
介護負担金収入(一般)		223,000	206,000	198,000	198,000	198,000	215,000
居宅介護支援介護料収入	(	1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)	( 1,059,587)
居宅介護支援介護料収入		1,005,724	1,005,724	1,005,724	1,005,724	1,005,724	1,005,724
介護予防支援介護料収入		53,863	53,863	53,863	53,863	53,863	53,863
利用者等利用料収入	(	4,014,000)	( 3,859,000)	( 3,943,000)	( 3,943,000)	( 3,623,000)	( 3,989,000)
施設サービス利用料収入		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
居宅介護サービス利用料収入		19,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
地域密着型介護サービス利用料収入		4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	4,000
食費収入(公費)		25,000	24,000	25,000	25,000	23,000	25,000
食費収入(一般)		2,187,000	2,090,000	2,118,000	2,118,000	1,968,000	2,163,000
食費収入(特定)		313,000	303,000	313,000	313,000	283,000	313,000
居住費収入(一般)		1,130,000	1,094,000	1,130,000	1,130,000	1,021,000	1,130,000
居住費収入(特定)		296,000	286,000	296,000	296,000	267,000	296,000
その他の事業収入	(	6,870,000)	( 150,000)	( 9,150,000)	( 6,750,000)	( 150,000)	( 9,150,000)
補助金事業収入(公費)		6,600,000	0	9,000,000	6,600,000	0	9,000,000
受託事業収入(公費)		120,000	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
経常経費寄附金収入	[	0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取利息配当金収入	[	0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の収入	[	26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]	[ 26,500]
利用者等外給食費収入		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
雑収入		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
事業活動収入計(1)		34,607,087	26,700,087	36,011,087	33,611,087	25,201,087	36,595,087
支出							
人件費支出	[	19,886,888]	[ 19,880,700]	[ 34,002,300]	[ 19,880,700]	[ 19,880,700]	[ 26,593,528]
役員報酬支出		330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
職員給料支出		9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000
職員賞与支出		0	0	9,200,000	0	0	4,600,000
非常勤職員給与支出		6,086,188	6,080,000	9,120,000	6,080,000	6,080,000	7,302,188
派遣職員費支出		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
退職給付支出		229,200	229,200	274,800	229,200	229,200	247,440
法定福利費支出		2,341,500	2,341,500	4,177,500	2,341,500	2,341,500	3,213,900
事業費支出	[	3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]	[ 3,790,500]
給食費支出		1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000
介護用品費支出		330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
保健衛生費支出		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
医療費支出		27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
教養娯楽費支出		63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
日用品費支出		21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
水道光熱費支出		560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
消耗器具備品費支出		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
賃借料支出		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
車輛費支出		107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500
雑支出		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事務費支出	[	2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]	[ 2,769,500]
福利厚生費支出		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
旅費交通費支出		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
研修研究費支出		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
事務消耗品費支出		237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000
水道光熱費支出		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

科 目	配 分	4 月 度	5 月 度	6 月 度	7 月 度	8 月 度	9 月 度	
修繕費支出		182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	
通信運搬費支出		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
会議費支出		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
広報費支出		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
業務委託費支出		740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	
手数料支出		92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
保険料支出		74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
賃借料支出		397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	
租税公課支出		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
保守料支出		303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	
渉外費支出		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
諸会費支出		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
雑支出		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
支払利息支出	[	64,000]	[	64,000]	[	64,000]	[	64,000]
その他の支出	[	102,880]	[	102,880]	[	102,880]	[	102,880]
利用者等外給食費支出		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
雑支出		77,880	77,880	77,880	77,880	77,880	77,880	
事業活動支出計(2)		27,213,380	27,213,380	34,763,480	26,630,880	26,630,880	26,630,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,054,710	8,473,707	△ 1,460,393	4,376,207	7,564,207	362,207	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
支出								
固定資産取得支出	[	410,000]	[	410,000]	[	410,000]	[	410,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[	561,000]	[	561,000]	[	561,000]	[	150,000]
施設整備等支出計(5)		971,000	971,000	971,000	560,000	560,000	560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	971,000	△ 971,000	△ 971,000	△ 560,000	△ 560,000	△ 560,000	
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
積立資産取崩収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
サービス区分間繰入金収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	[	690,000]	[	690,000]	[	690,000]	[	1,000,000]
積立資産支出	[	150,000]	[	150,000]	[	150,000]	[	150,000]
サービス区分間繰入金支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
その他の活動支出計(8)		840,000	840,000	840,000	840,000	1,150,000	1,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	840,000	△ 840,000	△ 840,000	△ 840,000	△ 1,150,000	△ 1,150,000	
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)	△	756,290	6,662,707	△ 3,271,393	2,976,207	5,854,207	△ 1,347,793	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	756,290	6,662,707	△ 3,271,393	2,976,207	5,854,207	△ 1,347,793	

科 目	配 分	1 0 月 度	1 1 月 度	1 2 月 度	1 月 度	2 月 度	3 月 度	
修繕費支出		182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	
通信運搬費支出		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
会議費支出		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
広報費支出		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
業務委託費支出		740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	
手数料支出		92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
保険料支出		74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
賃借料支出		397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	
租税公課支出		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
保守料支出		303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	
渉外費支出		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
諸会費支出		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
雑支出		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
支払利息支出	[	64,000]	[	64,000]	[	64,000]	[	64,000]
その他の支出	[	102,880]	[	102,880]	[	102,880]	[	102,880]
利用者等外給食費支出		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
雑支出		77,880	77,880	77,880	77,880	77,880	77,880	
事業活動支出計(2)		26,613,768	26,607,580	40,729,180	26,607,580	26,607,580	33,320,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,993,319	92,507	△ 4,718,093	7,003,507	△ 1,406,493	3,274,679	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
支出								
固定資産取得支出	[	410,000]	[	410,000]	[	410,000]	[	410,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[	150,000]	[	150,000]	[	150,000]	[	150,000]
施設整備等支出計(5)		560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	560,000	△ 560,000	△ 560,000	△ 560,000	△ 560,000	△ 560,000	
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
積立資産取崩収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
サービス区分間繰入金収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	[	1,000,000]	[	1,000,000]	[	1,000,000]	[	1,000,000]
積立資産支出	[	150,000]	[	150,000]	[	150,000]	[	150,000]
サービス区分間繰入金支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
その他の活動支出計(8)		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1,150,000	△ 1,150,000	△ 1,150,000	△ 1,150,000	△ 1,150,000	△ 1,150,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	12,097,071	
当期資金収支差額合計								
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,283,319	△ 1,617,493	△ 6,428,093	5,293,507	△ 3,116,493	△ 10,532,392	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,283,319	△ 1,617,493	△ 6,428,093	5,293,507	△ 3,116,493	△ 10,532,392	