

## 令和4年度

事業 法人本部

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0
事業活動収入計(1)	701,000	1,000	700,000	0
事業活動による支出				
人件費支出	2,800,000	2,540,000	260,000	0
役員報酬支出	2,800,000	2,540,000	260,000	0
事務費支出	295,000	255,000	40,000	0
福利厚生費支出	2,000	2,000	0	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	0
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	0
会議費支出	200,000	150,000	50,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0	0
租税公課支出	3,000	3,000	0	0
渉外費支出	50,000	60,000	-10,000	0
事業活動支出計(2)	3,095,000	2,795,000	300,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,394,000	-2,794,000	400,000	0
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	0
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	2,400,000	0	0
予備費	171,000	171,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-165,000	-565,000	400,000	0
前期末支払資金残高(12)	4,117,994	4,682,994	-565,000	2,616,409
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,952,994	4,117,994	-165,000	2,616,409

## 令和4年度

## 事業 特養従来

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	206,298,000	206,453,000	-155,000	
施設介護料収入	162,800,000	162,800,000	0	
介護報酬収入	146,400,000	146,400,000	0	
利用者負担金収入(公費)	680,000	680,000	0	
利用者負担金収入(一般)	15,720,000	15,720,000	0	
利用者等利用料収入	43,398,000	43,398,000	0	
施設サービス利用料収入	1,178,000	1,178,000	0	
食費収入(公費)	1,250,000	1,250,000	0	
食費収入(一般)	5,830,000	5,830,000	0	
食費収入(特定)	16,300,000	16,300,000	0	
居住費収入(公費)	770,000	770,000	0	
居住費収入(一般)	5,680,000	5,680,000	0	
居住費収入(特定)	12,390,000	12,390,000	0	
その他の事業収入	100,000	255,000	-155,000	
受託事業収入(公費)	100,000	165,000	-65,000	
受託事業収入(一般)	0	90,000	-90,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	2,030,000	2,349,000	-319,000	
受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,900,000	2,040,000	-140,000	
雑収入	130,000	289,000	-159,000	
事業活動収入計(1)	208,335,000	208,809,000	-474,000	
事業活動による支出				
人件費支出	147,467,000	147,247,000	220,000	
職員給料支出	92,646,000	91,876,000	770,000	
職員賞与支出	10,300,000	10,300,000	0	
非常勤職員給与支出	23,791,000	23,971,000	-180,000	
退職給付支出	3,430,000	3,800,000	-370,000	
法定福利費支出	17,300,000	17,300,000	0	
事業費支出	37,143,000	36,989,000	154,000	
給食費支出	20,000,000	20,000,000	0	
介護用品費支出	2,740,000	2,740,000	0	
医薬品費支出	120,000	120,000	0	
保健衛生費支出	876,000	926,000	-50,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
被服費支出	70,000	70,000	0	
教養娯楽費支出	170,000	170,000	0	
日用品費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	6,120,000	6,120,000	0	
燃料費支出	0	10,000	-10,000	
消耗器具備品費支出	4,200,000	4,200,000	0	
保険料支出	47,000	43,000	4,000	
賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
車輛費支出	360,000	150,000	210,000	
事務費支出	16,940,000	18,231,000	-1,291,000	
福利厚生費支出	1,818,000	1,818,000	0	
職員被服費支出	500,000	350,000	150,000	
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	50,000	40,000	10,000	
事務消耗品費支出	350,000	370,000	-20,000	
印刷製本費支出	600,000	620,000	-20,000	
水道光熱費支出	410,000	410,000	0	
燃料費支出	20,000	60,000	-40,000	
修繕費支出	830,000	1,950,000	-1,120,000	
通信運搬費支出	730,000	730,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	100,000	130,000	-30,000	
業務委託費支出	1,400,000	1,080,000	320,000	
手数料支出	5,000,000	5,300,000	-300,000	
保険料支出	380,000	356,000	24,000	
賃借料支出	1,355,000	1,355,000	0	
土地・建物賃借料支出	805,000	805,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	2,332,000	2,332,000	0	
渉外費支出	40,000	190,000	-150,000	
諸会費支出	180,000	180,000	0	
雑支出	0	125,000	-125,000	
その他の支出	2,100,000	2,150,000	-50,000	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,150,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	203,650,000	204,617,000	-967,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,685,000	4,192,000	493,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	15,650,000	0	15,650,000	
建物附属設備取得取得支出	15,650,000	0	15,650,000	
その他の施設整備等による支出	569,000	569,000	0	
その他の施設整備等による支出	569,000	569,000	0	
施設整備等支出計(5)	16,219,000	569,000	15,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,219,000	-569,000	-15,650,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	1,070,000	-1,070,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,070,000	-1,070,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,070,000	-1,070,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-3,430,000	-1,070,000	
予備費	163,000	163,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,197,000	30,000	-16,227,000	
前期末支払資金残高(12)	5,812,579	5,782,579	30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,384,421	5,812,579	-16,197,000	

## 令和4年度

## 事業 特養ユニット

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	153,023,000	153,023,000	0	
施設介護料収入	117,310,000	117,310,000	0	
介護報酬収入	105,280,000	105,280,000	0	
利用者負担金収入(一般)	12,030,000	12,030,000	0	
利用者等利用料収入	35,713,000	35,713,000	0	
施設サービス利用料収入	663,000	663,000	0	
食費収入(一般)	3,910,000	3,910,000	0	
食費収入(特定)	10,500,000	10,500,000	0	
居住費収入(一般)	6,390,000	6,390,000	0	
居住費収入(特定)	14,250,000	14,250,000	0	
その他の収入	0	30,000	-30,000	
受入研修費収入	0	20,000	-20,000	
雑収入	0	10,000	-10,000	
事業活動収入計(1)	153,023,000	153,053,000	-30,000	
事業活動による支出				
人件費支出	91,965,000	91,465,000	500,000	
職員給料支出	61,465,000	60,625,000	840,000	
職員賞与支出	6,300,000	6,300,000	0	
非常勤職員給与支出	9,678,000	9,538,000	140,000	
退職給付支出	2,350,000	2,830,000	-480,000	
法定福利費支出	12,172,000	12,172,000	0	
事業費支出	15,188,000	15,348,000	-160,000	
給食費支出	6,200,000	6,200,000	0	
介護用品費支出	1,620,000	1,620,000	0	
医薬品費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	279,000	279,000	0	
被服費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
日用品費支出	180,000	180,000	0	
水道光熱費支出	4,200,000	4,230,000	-30,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	
保険料支出	29,000	29,000	0	
賃借料支出	520,000	520,000	0	
車両費支出	30,000	160,000	-130,000	
事務費支出	6,336,000	9,288,000	-2,952,000	
福利厚生費支出	700,000	720,000	-20,000	
職員被服費支出	270,000	70,000	200,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
修繕費支出	350,000	1,820,000	-1,470,000	
通信運搬費支出	212,000	212,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	810,000	614,000	196,000	
手数料支出	1,600,000	3,500,000	-1,900,000	
保険料支出	200,000	163,000	37,000	
賃借料支出	439,000	439,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	1,178,000	1,178,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	79,000	79,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	113,489,000	116,101,000	-2,612,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,534,000	36,952,000	2,582,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出	476,000	476,000	0	
その他の施設整備等による支出	476,000	476,000	0	
施設整備等支出計(5)	476,000	476,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-476,000	-476,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	480,000	-480,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	480,000	-480,000	
その他の活動収入計(7)	0	480,000	-480,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
修繕積立資産支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-29,520,000	9,520,000	
予備費	128,000	128,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,930,000	6,828,000	12,102,000	
前期末支払資金残高(12)	90,856,219	84,028,219	6,828,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,786,219	90,856,219	18,930,000	

## 令和4年度

## 事業 短期入所生活

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	34,264,000	33,414,000	850,000	
居宅介護料収入	27,490,000	26,440,000	1,050,000	
(介護報酬収入)	24,700,000	23,800,000	900,000	
介護報酬収入	24,700,000	23,800,000	900,000	
(利用者負担金収入)	2,790,000	2,640,000	150,000	
介護負担金収入(一般)	2,790,000	2,640,000	150,000	
利用者等利用料収入	6,774,000	6,944,000	-170,000	
食費収入(一般)	2,310,000	1,610,000	700,000	
食費収入(特定)	1,794,000	2,544,000	-750,000	
居住費収入(一般)	1,510,000	1,210,000	300,000	
居住費収入(特定)	1,160,000	1,610,000	-450,000	
事業活動収入計(1)	34,264,000	33,414,000	850,000	
事業活動による支出				
人件費支出	25,321,000	26,251,000	-930,000	
職員給料支出	19,161,000	19,001,000	160,000	
職員賞与支出	2,200,000	2,200,000	0	
退職給付支出	490,000	1,580,000	-1,090,000	
法定福利費支出	3,470,000	3,470,000	0	
事業費支出	4,002,000	4,105,000	-103,000	
給食費支出	1,900,000	1,900,000	0	
介護用品費支出	550,000	555,000	-5,000	
医薬品費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	967,000	967,000	0	
消耗器具備品費支出	170,000	170,000	0	
保険料支出	10,000	13,000	-3,000	
賃借料支出	175,000	175,000	0	
車輛費支出	180,000	280,000	-100,000	
事務費支出	975,000	1,005,000	-30,000	
福利厚生費支出	177,000	177,000	0	
職員被服費支出	60,000	20,000	40,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
研修研究費支出	10,000	20,000	-10,000	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	100,000	160,000	-60,000	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	28,000	28,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	174,000	174,000	0	
土地・建物賃借料支出	11,000	11,000	0	
保守料支出	183,000	183,000	0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	30,298,000	31,361,000	-1,063,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,966,000	2,053,000	1,913,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	650,000	0	650,000	
建物附属設備取得支出	650,000	0	650,000	
その他の施設整備等による支出	60,000	60,000	0	
その他の施設整備等による支出	60,000	60,000	0	
施設整備等支出計(5)	710,000	60,000	650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-710,000	-60,000	-650,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	1,090,000	-1,090,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,090,000	-1,090,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,090,000	-1,090,000	
その他の活動による支出				
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)	0	1,090,000	-1,090,000	
予備費	171,000	171,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,085,000	2,912,000	173,000	
前期末支払資金残高(12)	53,971,221	51,059,221	2,912,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,056,221	53,971,221	3,085,000	



## 令和4年度

## 事業 通所介護

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	68,198,000	66,988,000	1,210,000	
居宅介護料収入	63,350,000	61,750,000	1,600,000	
（介護報酬収入）	56,980,000	55,580,000	1,400,000	
介護報酬収入	56,980,000	55,580,000	1,400,000	
（利用者負担金収入）	6,370,000	6,170,000	200,000	
介護負担金収入（一般）	6,370,000	6,170,000	200,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	670,000	1,020,000	-350,000	
事業費収入	670,000	1,020,000	-350,000	
利用者等利用料収入	4,178,000	4,218,000	-40,000	
居宅介護サービス利用料収入	151,000	151,000	0	
食費収入（一般）	3,955,000	3,915,000	40,000	
介護予防日常支援事業利用料収入	72,000	152,000	-80,000	
その他の収入	0	66,000	-66,000	
受入研修収入	0	16,000	-16,000	
雑収入	0	50,000	-50,000	
事業活動収入計(1)	68,198,000	67,054,000	1,144,000	
事業活動による支出				
人件費支出	61,548,000	60,778,000	770,000	
職員給料支出	38,020,000	37,380,000	640,000	
職員賞与支出	5,140,000	5,140,000	0	
非常勤職員給与支出	9,177,000	9,047,000	130,000	
退職給付支出	1,291,000	1,291,000	0	
法定福利費支出	7,920,000	7,920,000	0	
事業費支出	7,124,000	7,691,000	-567,000	
給食費支出	2,050,000	2,050,000	0	
介護用品費支出	40,000	40,000	0	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	73,000	73,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	188,000	188,000	0	
日用品費支出	150,000	150,000	0	
水道光熱費支出	2,580,000	2,580,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	890,000	890,000	0	
保険料支出	33,000	30,000	3,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
賃借料支出	120,000	120,000	0	
車輛費支出	940,000	1,510,000	-570,000	
事務費支出	2,867,000	3,876,000	-1,009,000	
福利厚生費支出	477,000	477,000	0	
職員被服費支出	200,000	20,000	180,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	10,000	20,000	-10,000	
事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	
印刷製本費支出	235,000	235,000	0	
修繕費支出	300,000	1,500,000	-1,200,000	
通信運搬費支出	110,000	110,000	0	
業務委託費支出	71,000	0	71,000	
手数料支出	30,000	20,000	10,000	
保険料支出	180,000	190,000	-10,000	
賃借料支出	532,000	532,000	0	
保守料支出	567,000	567,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	0	50,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	71,539,000	72,345,000	-806,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,341,000	-5,291,000	1,950,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出	119,000	119,000	0	
その他の施設整備等による支出	119,000	119,000	0	
施設整備等支出計(5)	119,000	119,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,000	-119,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
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)	0	0	0	
予備費	35,000	35,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,495,000	-5,445,000	1,950,000	
前期末支払資金残高(12)	20,731,123	26,176,123	-5,445,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,236,123	20,731,123	-3,495,000	

## 令和4年度

## 事業 居宅介護支援

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	執行額
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	14,910,000	14,910,000	0	
居宅介護支援介護料収入	14,810,000	14,810,000	0	
居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,600,000	0	
介護予防支援介護料収入	210,000	210,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
受託事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	14,910,000	14,910,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	13,560,000	14,070,000	-510,000	
職員給料支出	9,930,000	9,740,000	190,000	
職員賞与支出	1,030,000	1,030,000	0	
非常勤職員給与支出	472,000	472,000	0	
退職給付支出	223,000	923,000	-700,000	
法定福利費支出	1,905,000	1,905,000	0	
事業費支出	182,000	302,000	-120,000	
保健衛生費支出	2,000	2,000	0	
車両費支出	180,000	300,000	-120,000	
事務費支出	1,593,000	1,708,000	-115,000	
福利厚生費支出	87,000	87,000	0	
職員被服費支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	20,000	140,000	-120,000	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	213,000	213,000	0	
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	165,000	165,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保険料支出	27,000	27,000	0	
賃借料支出	714,000	714,000	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
保守料支出	4,000	4,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	執行額
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	15,335,000	16,080,000	-745,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-425,000	-1,170,000	745,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出	12,000	12,000	0	
その他の施設整備等による支出	12,000	12,000	0	
施設整備等支出計(5)	12,000	12,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000	-12,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
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)	0	0	0	
予備費	33,000	33,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-470,000	-1,215,000	745,000	
前期末支払資金残高(12)	-14,448,255	-13,233,255	-1,215,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,918,255	-14,448,255	-470,000	

## 令和4年度

## 事業 ケアハウス

## 当初資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	29,042,336	28,099,880	942,456	
運営事業収入	29,042,336	28,099,880	942,456	
管理費収入	3,024,000	3,000,000	24,000	
その他の利用料収入	11,397,776	10,870,000	527,776	
補助金事業収入（公費）	14,620,560	14,229,880	390,680	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	29,046,336	28,103,880	942,456	
事業活動による支出				
人件費支出	11,416,000	11,474,000	-58,000	
職員給料支出	4,010,000	4,052,000	-42,000	
職員賞与支出	450,000	450,000	0	
非常勤職員給与支出	5,633,000	5,573,000	60,000	
退職給付支出	134,000	210,000	-76,000	
法定福利費支出	1,189,000	1,189,000	0	
事業費支出	5,759,000	6,359,000	-600,000	
給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	1,420,000	1,420,000	0	
消耗器具備品費支出	270,000	270,000	0	
保険料支出	14,000	14,000	0	
管理費返還支出	0	600,000	-600,000	
事務費支出	3,217,000	3,223,000	-6,000	
福利厚生費支出	87,000	87,000	0	
職員被服費支出	40,000	10,000	30,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	950,000	950,000	0	
修繕費支出	200,000	300,000	-100,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	481,000	481,000	0	
手数料支出	10,000	5,000	5,000	
保険料支出	120,000	65,000	55,000	
賃借料支出	51,000	51,000	0	
土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0	
保守料支出	1,007,000	1,007,000	0	
渉外費支出	0	10,000	-10,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	20,392,000	21,056,000	-664,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,654,336	7,047,880	1,606,456	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	8,330,000			
建物附属設備取得支出	8,330,000			
その他の施設整備等による支出	219,800	219,800	0	
その他の施設整備等による支出	219,800	219,800	0	
施設整備等支出計(5)	8,549,800	219,800	8,330,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,549,800	-219,800	-8,330,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	1,276,000	-1,276,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	76,000	-76,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	1,200,000	-1,200,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,276,000	-1,276,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	5,120,000	6,320,000	-1,200,000	
退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	1,200,000	-1,200,000	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,120,000	6,320,000	-1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,120,000	-5,044,000	-76,000	
予備費	114,000	114,000	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,129,464	1,670,080	-6,799,544	
前期末支払資金残高(12)	21,801,581	20,131,501	1,670,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,672,117	21,801,581	-5,129,464	