

令和5年度 社会福祉法人防府市社会福祉事業団決算報告

第一号第一様式

資金収支計算書

法人全体

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	42,240,000	34,708,896	7,531,104		
	居宅介護料収入	27,240,000	17,838,637	9,401,363		
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	14,896,640	▲ 2,896,640		
	利用者等利用料収入	3,000,000	1,973,619	1,026,381		
	就労支援事業収入	9,940,000	9,612,919	327,081		
	園芸事業収入	1,870,000	1,150,199	719,801		
	陶芸事業収入	1,148,000	793,428	354,572		
	受託事業収入	6,817,000	7,572,018	▲ 755,018		
	その他の事業収入	105,000	97,274	7,726		
	障害福祉サービス等事業収入	385,793,000	332,306,477	53,486,523		
	自立支援給付費収入	270,313,000	231,744,238	38,568,762		
	障害児施設給付費収入	84,691,000	78,091,173	6,599,827		
	利用者負担金収入	30,789,000	22,471,066	8,317,934		
	その他の事業収入	47,532,000	46,544,466	987,534		
	その他の事業収入	47,532,000	46,544,466	987,534		
	経常経費寄付金収入	8,000	5,000	3,000		
	経常経費寄付金収入	8,000	5,000	3,000		
	受取利息配当金収入	15,000	408	14,592		
	受取利息配当金収入	15,000	408	14,592		
	その他の収入	6,789,000	7,744,659	▲ 955,659		
	利用者等外給食費収入	74,000	85,950	▲ 11,950		
	雑収入	6,715,000	7,658,709	▲ 943,709		
	事業活動収入計 (1)	492,317,000	430,922,825	61,394,175		
	事業活動による収支	人件費支出	344,693,000	332,082,820	12,610,180	
		役員報酬支出	6,514,000	6,420,260	93,740	
		職員給料支出	199,370,000	196,305,625	3,064,375	
		職員賞与支出	54,032,000	51,914,828	2,117,172	
非常勤職員給与支出		33,790,000	29,819,520	3,970,480		
退職給付支出		6,321,000	6,096,500	224,500		
財団共済退職給付支出		178,000	176,339	1,661		
法定福利費支出		44,488,000	41,349,748	3,138,252		
事業費支出		53,034,000	41,396,595	11,637,405		
給食費支出		22,223,000	17,220,468	5,002,532		
職員給食費支出		107,000	91,292	15,708		
医薬品費支出		164,000	0	164,000		
保健衛生費支出		1,528,000	1,297,134	230,866		
医療費支出		50,000	0	50,000		
被服費支出		1,834,000	1,703,801	130,199		
教養娯楽費支出		1,489,000	710,027	778,973		
日用品費支出		2,004,000	1,014,213	989,787		
水道光熱費支出		8,074,000	7,694,309	379,691		
燃料費支出		9,803,000	8,895,577	907,423		
消耗器具備品費支出		2,764,000	1,535,802	1,228,198		
保険料支出		221,000	173,908	47,092		
教育指導費支出		980,000	531,286	448,714		
修繕費支出		1,793,000	528,778	1,264,222		
事務費支出		78,430,000	68,764,142	9,665,858		
福利厚生費支出		1,891,000	1,020,582	870,418		
職員被服費支出		8,000	0	8,000		
旅費交通費支出		616,000	116,050	499,950		
研修研究費支出		475,000	99,536	375,464		
事務消耗品費支出		2,190,000	1,614,919	575,081		
印刷製本費支出		204,000	145,200	58,800		
水道光熱費支出		5,824,000	5,128,461	695,539		
燃料費支出		2,913,000	2,273,200	639,800		
修繕費支出		2,979,000	2,150,772	828,228		
通信運搬費支出		1,768,000	1,380,541	387,459		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		29,574,000	29,449,597	124,403		
手数料支出		7,146,000	5,857,278	1,288,722		
賃借料支出		13,247,000	10,939,239	2,307,761		
土地・建物賃借料支出		1,518,000	1,518,000	0		
租税公課支出		4,950,000	4,949,400	600		
保守料支出		1,744,000	1,022,988	721,012		
諸会費支出		1,218,000	1,010,050	207,950		
雑支出		160,000	88,329	71,671		
就労支援事業支出		9,940,000	9,822,678	117,322		
就労支援事業販売原価支出		9,940,000	9,822,678	117,322		
事業活動支出計 (2)		486,097,000	452,066,235	34,030,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,220,000	▲ 21,143,410	27,363,410		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄付金収入	2,025,000	0	2,025,000		
	施設整備等寄付金収入	2,025,000	0	2,025,000		
施設整備等収入計 (4)	2,025,000	0	2,025,000			
支出	固定資産取得支出	2,914,000	0	2,914,000		
	車輛運搬具取得支出	2,762,000	0	2,762,000		
	器具及び備品取得支出	152,000	0	152,000		
施設整備等支出計 (5)	2,914,000	0	2,914,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 889,000	0	▲ 889,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,153,000	176,339	976,661		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	178,000	176,339	1,661		
	福祉振興基金積立資産取崩収入	975,000	0	975,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,153,000	176,339	976,661		
	積立資産支出	4,285,000	3,838,662	446,338		
	退職給付引当資産支出	1,000	89	911		
	財団共済退職給付引当資産支出	2,552,000	2,268,014	283,986		
	全事協退職年金引当資産支出	1,545,000	1,395,300	149,700		
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	245	5,755		
備品等購入積立資産積立支出	181,000	175,014	5,986			
その他の活動支出計 (8)	4,285,000	3,838,662	446,338			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 3,132,000	▲ 3,662,323	530,323			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,199,000	▲ 24,805,733	27,004,733			
前期末支払資金残高 (12)	211,034,000	211,031,282	2,718			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	213,233,000	186,225,549	27,007,451			

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

		(単位:円)										
勘定科目		本部	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,708,896	0	34,708,896
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,838,637	0	17,838,637
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,896,640	0	14,896,640
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,619	0	1,973,619
	就労支援事業収入	0	9,612,919	0	0	0	0	0	0	9,612,919	0	9,612,919
	園芸事業収入	0	1,150,199	0	0	0	0	0	0	1,150,199	0	1,150,199
	陶芸事業収入	0	793,428	0	0	0	0	0	0	793,428	0	793,428
	受託事業収入	0	7,572,018	0	0	0	0	0	0	7,572,018	0	7,572,018
	その他の事業収入	0	97,274	0	0	0	0	0	0	97,274	0	97,274
	障害福祉サービス等事業収入	0	77,708,735	132,319,772	0	17,440,630	71,552,022	25,789,830	7,495,488	332,306,477	0	332,306,477
	自立支援給付費収入	0	74,323,110	114,636,967	0	9,687,850	0	25,789,830	7,306,481	231,744,238	0	231,744,238
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	7,752,780	70,255,113	0	83,280	78,991,173	0	78,991,173
	利用者負担金収入	0	3,385,625	17,682,805	0	0	1,296,909	0	105,727	22,471,066	0	22,471,066
	その他の事業収入	4,047,111	0	193,045	24,243,300	12,903,825	1,070,825	498,000	3,588,360	46,544,466	0	46,544,466
	経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	394	8	4	1	1	0	0	0	408	0	408
	受取利息配当金収入	394	8	4	1	1	0	0	0	408	0	408
	その他の収入	5,004,031	515,158	413,729	118,596	380,070	250,297	73,609	989,169	7,744,659	0	7,744,659
	利用者等外給食費収入	0	85,950	0	0	0	0	0	0	85,950	0	85,950
雑収入	5,004,031	429,208	413,729	118,596	380,070	250,297	73,609	989,169	7,658,709	0	7,658,709	
事業活動収入計(1)	9,051,536	87,841,820	132,926,530	24,361,897	30,724,526	72,873,144	26,361,439	46,781,913	430,922,825	0	430,922,825	
支出	人件費支出	22,411,078	61,769,059	89,467,834	18,636,504	20,933,850	60,175,537	17,910,587	40,778,371	332,082,820	0	332,082,820
	役員報酬支出	6,420,260	0	0	0	0	0	0	0	6,420,260	0	6,420,260
	職員給料支出	9,106,427	36,328,530	58,440,539	10,510,836	13,526,817	34,791,510	11,942,072	21,658,894	196,305,625	0	196,305,625
	職員賞与支出	3,513,642	10,439,433	14,814,161	2,630,171	3,073,205	10,264,325	2,122,739	5,057,152	51,914,828	0	51,914,828
	非常勤職員給与支出	0	6,006,748	2,812,335	2,796,470	1,553,408	6,626,953	1,442,015	8,681,591	29,819,520	0	29,819,520
	退職給付支出	311,500	1,513,000	1,513,000	400,500	178,000	1,290,500	44,500	845,500	6,096,500	0	6,096,500
	財団共済退職給付支出	80,235	60,570	0	0	0	35,534	0	0	176,339	0	176,339
	法定福利費支出	2,979,014	7,420,778	11,887,799	2,298,527	2,602,420	7,166,715	2,459,261	4,535,234	41,349,748	0	41,349,748
	事業費支出	0	10,363,205	26,024,617	861,106	0	2,784,017	1,363,650	0	41,396,595	0	41,396,595
	給食費支出	0	4,062,151	11,878,415	0	0	1,234,837	45,065	0	17,220,468	0	17,220,468
	職員給食費支出	0	85,089	6,203	0	0	0	0	0	91,292	0	91,292
	保健衛生費支出	0	61,964	1,158,798	0	0	69,816	6,556	0	1,297,134	0	1,297,134
	被服費支出	0	0	1,703,801	0	0	0	0	0	1,703,801	0	1,703,801
	教養娯楽費支出	0	173,321	274,853	100,734	0	58,219	102,900	0	710,027	0	710,027
	日用品費支出	0	102,558	726,981	25,076	0	137,242	22,356	0	1,014,213	0	1,014,213
	水道光熱費支出	0	2,728,603	4,172,440	0	0	0	793,266	0	7,694,309	0	7,694,309
	燃料費支出	0	2,809,719	4,509,987	537,967	0	727,494	310,410	0	8,895,577	0	8,895,577
	消耗器具備品費支出	0	167,653	1,274,648	4,594	0	89,907	0	0	1,535,802	0	1,535,802
	保険料支出	0	64,710	45,339	25,648	0	21,570	16,641	0	173,908	0	173,908
	教育指導費支出	0	31,271	38,852	167,087	0	227,620	66,456	0	531,286	0	531,286
修繕費支出	0	76,166	234,300	0	0	218,312	0	0	528,778	0	528,778	
事務費支出	7,309,286	14,042,101	23,172,840	3,934,663	2,382,204	9,547,390	1,183,599	7,192,059	68,764,142	0	68,764,142	
福利厚生費支出	52,092	208,591	173,361	89,311	52,518	156,942	15,087	272,680	1,020,582	0	1,020,582	
旅費交通費支出	22,360	0	93,690	0	0	0	0	0	116,050	0	116,050	
研修研究費支出	18,436	13,000	24,000	0	12,100	8,000	24,000	0	99,536	0	99,536	
事務消耗品費支出	143,306	342,695	208,816	97,948	197,966	73,897	147,100	403,191	1,614,919	0	1,614,919	
印刷製本費支出	26,393	17,051	14,651	11,000	16,339	9,600	21,590	28,576	145,200	0	145,200	
水道光熱費支出	0	1,081,010	1,354,129	1,530,494	93,692	412,849	0	656,287	5,128,461	0	5,128,461	
燃料費支出	39,064	209,019	918,697	20,253	224,134	4,998	0	857,035	2,273,200	0	2,273,200	
修繕費支出	0	378,994	914,650	153,372	10,780	532,480	88,809	71,687	2,150,772	0	2,150,772	
通信運搬費支出	37,916	224,376	176,753	174,466	210,219	184,866	83,219	288,726	1,380,541	0	1,380,541	
業務委託費支出	0	6,740,036	16,503,352	1,288,120	0	4,627,689	0	290,400	29,449,597	0	29,449,597	
手数料支出	1,449,305	1,494,886	661,035	361,826	301,062	692,856	283,224	613,084	5,857,278	0	5,857,278	
貸借料支出	267,144	2,885,517	1,696,289	127,699	1,207,734	2,323,685	482,610	1,948,561	10,939,239	0	10,939,239	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000	
租税公課支出	4,949,400	0	0	0	0	0	0	0	4,949,400	0	4,949,400	
保守料支出	97,773	187,634	141,517	68,434	33,660	377,378	25,160	91,432	1,022,988	0	1,022,988	
諸会費支出	191,600	228,450	269,000	10,000	22,000	130,000	12,000	147,000	1,010,050	0	1,010,050	
雑支出	14,497	30,842	22,900	1,740	0	12,150	800	5,400	88,329	0	88,329	
就労支援事業支出	0	9,822,678	0	0	0	0	0	0	9,822,678	0	9,822,678	
就労支援事業取戻金支出	0	9,822,678	0	0	0	0	0	0	9,822,678	0	9,822,678	
事業活動支出計(2)	29,720,364	95,997,043	138,665,291	23,432,273	23,316,051	72,506,944	20,457,836	47,970,430	452,066,235	0	452,066,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20,668,828	▲8,155,223	▲3,738,741	929,624	7,408,472	366,200	5,903,603	▲1,188,517	▲21,143,410	0	▲21,143,410	
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	0	0	0	0	0
	支出											
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	80,235	60,570	0	0	0	35,534	0	0	176,339	0	176,339
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	80,235	60,570	0	0	0	35,534	0	0	176,339	0	176,339
	拠点区分間繰入金収入	21,447,000	7,000,000	0	151,000	0	0	0	0	28,598,000	▲28,598,000	0
	拠点区分間繰入金収入	21,447,000	7,000,000	0	151,000	0	0	0	0	28,598,000	▲28,598,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,527,235	7,060,570	0	151,000	0	35,534	0	0	28,774,339	▲28,598,000	176,339
	積立資産支出	224,532	966,173	1,156,868	128,485	116,701	902,763	119,532	223,608	3,838,662	0	3,838,662
	退職給付引当資産支出	89	0	0	0	0	0	0	89	89	0	89
	財団共済退職給付引当資産支出	137,363	521,725	683,694	79,344	71,890	562,638	73,632	137,748	2,268,014	0	2,268,014
	全学協賛退職年金引当資産支出	86,835	319,440	423,180	49,140	44,820	340,125	45,900	85,860	1,395,300	0	1,395,300
	福祉振興基金積立資産積立支出	245	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245
備品等購入積立資産積立支出	0	125,008	50,004	1	1	0	0	0	175,014	0	175,014	
拠点区分間繰入金支出	0	0	18,372,000	0	3,000,000	0	7,226,000	0	28,598,000	▲28,598,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	18,372,000	0	3,000,000	0	7,226,000	0	28,598,000	▲28,598,000	0	
その他の活動支出計(8)	224,532	966,173	1,952,868	128,485	▲3,116,701	902,763	7,345,532	223,608	32,436,662	0	3,838,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,302,703	6,094,397	▲19,528,868	22,515	▲3,116,701	▲867,229	▲7,345,532	▲223,608	▲3,662,323	0	▲3,662,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	633,875	▲2,060,826	▲25,267,009	952,139	4,291,771	▲501,029	▲1,441,929	▲1,412,125	▲24,805,733	0	▲24,805,733	
前期末支払資金残高(11)	221,661	14,893,984	60,224,499	3,716,873	31,565,369	17,437,919	45,550,554	37,				

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	4,052,000	4,047,111	4,889	
	その他の事業収入	4,052,000	4,047,111	4,889	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	394	7,606	
	受取利息配当金収入	8,000	394	7,606	
	その他の収入	5,068,000	5,004,031	63,969	
	雑収入	5,068,000	5,004,031	63,969	
	事業活動収入計 (1)	9,129,000	9,051,536	77,464	
	支出				
	人件費支出	22,654,000	22,411,078	242,922	
	役員報酬支出	6,514,000	6,420,260	93,740	
	職員給料支出	9,222,000	9,106,427	115,573	
	職員賞与支出	3,519,000	3,513,642	5,358	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	財団共済退職給付支出	81,000	80,235	765	
法定福利費支出	3,006,000	2,979,014	26,986		
事務費支出	7,743,000	7,309,286	433,714		
福利厚生費支出	62,000	52,092	9,908		
旅費交通費支出	25,000	22,360	2,640		
研修研究費支出	20,000	18,436	1,564		
事務消耗品費支出	150,000	143,306	6,694		
印刷製本費支出	30,000	26,393	3,607		
燃料費支出	41,000	39,064	1,936		
通信運搬費支出	54,000	37,916	16,084		
手数料支出	1,656,000	1,449,305	206,695		
賃借料支出	360,000	267,144	92,856		
租税公課支出	4,950,000	4,949,400	600		
保守料支出	128,000	97,773	30,227		
諸会費支出	217,000	191,600	25,400		
雑支出	50,000	14,497	35,503		
事業活動支出計 (2)	30,397,000	29,720,364	676,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 21,268,000	▲ 20,668,828	▲ 599,172		
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				
	積立資産取崩収入	1,056,000	80,235	975,765	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	81,000	80,235	765	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	975,000	0	975,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,447,000	21,447,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,447,000	21,447,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,503,000	21,527,235	975,765	
	支出				
	積立資産支出	260,000	224,532	35,468	
	退職給付引当資産支出	1,000	89	911	
	財団共済退職給付引当資産支出	158,000	137,363	20,637	
全事協退職年金引当資産支出	95,000	86,835	8,165		
福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	245	5,755		
拠点区分間繰入金支出	975,000	0	975,000		
拠点区分間繰入金支出	975,000	0	975,000		
その他の活動支出計 (8)	1,235,000	224,532	1,010,468		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,268,000	21,302,703	▲ 34,703		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	633,875	▲ 633,875		
前期末支払資金残高 (12)	222,000	221,661	339		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	222,000	855,536	▲ 633,536		

愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	9,940,000	9,612,919	327,081		
	園芸事業収入	1,870,000	1,150,199	719,801		
	陶芸事業収入	1,148,000	793,428	354,572		
	受託事業収入	6,817,000	7,572,018	▲ 755,018		
	その他の事業収入	105,000	97,274	7,726		
	障害福祉サービス等事業収入	86,820,000	77,708,735	9,111,265		
	自立支援給付費収入	82,608,000	74,323,110	8,284,890		
	利用者負担金収入	4,212,000	3,385,625	826,375		
	経常経費寄付金収入	1,000	5,000	▲ 4,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	5,000	▲ 4,000		
	受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	その他の収入	427,000	515,158	▲ 88,158		
	利用者等外給食費収入	59,000	85,950	▲ 26,950		
	雑収入	368,000	429,208	▲ 61,208		
	事業活動収入計 (1)	97,189,000	87,841,820	9,347,180		
	支出	人件費支出	65,758,000	61,769,059	3,988,941	
職員給料支出		37,609,000	36,328,530	1,280,470		
職員賞与支出		11,692,000	10,439,433	1,252,567		
非常勤職員給与支出		6,335,000	6,006,748	328,252		
退職給付支出		1,602,000	1,513,000	89,000		
財団共済退職給付支出		61,000	60,570	430		
法定福利費支出		8,459,000	7,420,778	1,038,222		
事業費支出		12,775,000	10,363,205	2,411,795		
給食費支出		4,914,000	4,062,151	851,849		
職員給食費支出		90,000	85,089	4,911		
医薬品費支出		100,000	0	100,000		
保健衛生費支出		70,000	61,964	8,036		
教養娯楽費支出		398,000	173,321	224,679		
日用品費支出		459,000	102,558	356,442		
水道光熱費支出		2,840,000	2,728,603	111,397		
燃料費支出		2,999,000	2,809,719	189,281		
消耗器具備品費支出		250,000	167,653	82,347		
保険料支出		75,000	64,710	10,290		
教育指導費支出		200,000	31,271	168,729		
修繕費支出		380,000	76,166	303,834		
事務費支出		14,788,000	14,042,101	745,899		
福利厚生費支出		276,000	208,591	67,409		
旅費交通費支出		85,000	0	85,000		
研修研究費支出		80,000	13,000	67,000		
事務消耗品費支出		343,000	342,695	305		
印刷製本費支出		20,000	17,051	2,949		
水道光熱費支出		1,086,000	1,081,010	4,990		
燃料費支出		378,000	209,019	168,981		
修繕費支出		379,000	378,994	6		
通信運搬費支出		250,000	224,376	25,624		
業務委託費支出		6,747,000	6,740,036	6,964		
手数料支出		1,583,000	1,494,886	88,114		
貸借料支出		3,076,000	2,885,517	190,483		
保守料支出		225,000	187,634	37,366		
諸会費支出		229,000	228,450	550		
雑支出		31,000	30,842	158		
就労支援事業支出		9,940,000	9,822,678	117,322		
就労支援事業販売原価支出	9,940,000	9,822,678	117,322			
事業活動支出計 (2)	103,261,000	95,997,043	7,263,957			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,072,000	▲ 8,155,223	2,083,223			
収入	施設整備等寄付金収入	2,025,000	0	2,025,000		
	施設整備等寄付金収入	2,025,000	0	2,025,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,025,000	0	2,025,000		
	支出	固定資産取得支出	2,914,000	0	2,914,000	
		車輛運搬具取得支出	2,762,000	0	2,762,000	
器具及び備品取得支出		152,000	0	152,000		
施設整備等支出計 (5)		2,914,000	0	2,914,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 889,000	0	▲ 889,000			
収入	積立資産取崩収入	61,000	60,570	430		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	61,000	60,570	430		
	拠点区分間繰入金収入	7,975,000	7,000,000	975,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,975,000	7,000,000	975,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,036,000	7,060,570	975,430		
	支出	積立資産支出	1,200,000	966,173	233,827	
		財団共済退職給付引当資産支出	671,000	521,725	149,275	
全事協退職年金引当資産支出		403,000	319,440	83,560		
備品等購入積立資産積立支出		126,000	125,008	992		
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	966,173	233,827			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,836,000	6,094,397	741,603			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 125,000	▲ 2,060,826	1,935,826			
前期末支払資金残高 (12)	14,894,000	14,893,984	16			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,769,000	12,833,158	1,935,842			

大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	166,091,000	132,319,772	33,771,228		
	自立支援給付費収入	141,137,000	114,636,967	26,500,033		
	利用者負担金収入	24,954,000	17,682,805	7,271,195		
	その他の事業収入	1,548,000	193,045	1,354,955		
	その他の事業収入	1,548,000	193,045	1,354,955		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	その他の収入	508,000	413,729	94,271		
	利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000		
	雑収入	493,000	413,729	79,271		
	事業活動収入計 (1)	168,149,000	132,926,550	35,222,450		
	事業活動による収支	人件費支出	90,690,000	89,467,834	1,222,166	
		職員給料支出	58,904,000	58,440,539	463,461	
職員賞与支出		14,815,000	14,814,161	839		
非常勤職員給与支出		2,855,000	2,812,335	42,665		
退職給付支出		1,513,000	1,513,000	0		
法定福利費支出		12,603,000	11,887,799	715,201		
事業費支出		32,356,000	26,024,617	6,331,383		
給食費支出		15,350,000	11,878,415	3,471,585		
職員給食費支出		17,000	6,203	10,797		
医薬品費支出		36,000	0	36,000		
保健衛生費支出		1,160,000	1,158,798	1,202		
医療費支出		50,000	0	50,000		
被服費支出		1,834,000	1,703,801	130,199		
教養娯楽費支出		486,000	274,853	211,147		
日用品費支出		970,000	726,981	243,019		
水道光熱費支出		4,350,000	4,172,440	177,560		
燃料費支出		5,118,000	4,509,987	608,013		
消耗器具備品費支出		2,265,000	1,274,648	990,352		
保険料支出		70,000	45,339	24,661		
教育指導費支出		150,000	38,852	111,148		
修繕費支出		500,000	234,300	265,700		
事務費支出		24,765,000	23,172,840	1,592,160		
福利厚生費支出		686,000	173,361	512,639		
旅費交通費支出		140,000	93,690	46,310		
研修研究費支出		80,000	24,000	56,000		
事務消耗品費支出		220,000	208,816	11,184		
印刷製本費支出		20,000	14,651	5,349		
水道光熱費支出		1,380,000	1,354,129	25,871		
燃料費支出		1,000,000	918,697	81,303		
修繕費支出		1,000,000	914,650	85,350		
通信運搬費支出		199,000	176,753	22,247		
業務委託費支出		16,510,000	16,503,352	6,648		
手数料支出		682,000	661,035	20,965		
貸借料支出		2,243,000	1,696,289	546,711		
保守料支出		313,000	141,517	171,483		
諸会費支出	269,000	269,000	0			
雑支出	23,000	22,900	100			
事業活動支出計 (2)	147,811,000	138,665,291	9,145,709			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,338,000	▲ 5,738,741	26,076,741			
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					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	1,173,000	1,156,868	16,132		
	財団共済退職給付引当資産支出	693,000	683,684	9,316		
	全事協退職年金引当資産支出	429,000	423,180	5,820		
	備品等購入積立資産積立支出	51,000	50,004	996		
	拠点区分間繰入金支出	18,372,000	18,372,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	18,372,000	18,372,000	0		
その他の活動支出計 (8)	19,545,000	19,528,868	16,132			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 19,545,000	▲ 19,528,868	▲ 16,132			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	793,000	▲ 25,267,609	26,060,609			
前期末支払資金残高 (12)	60,225,000	60,224,499	501			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,018,000	34,956,890	26,061,110			

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	24,255,000	24,243,300	11,700		
	その他の事業収入	24,255,000	24,243,300	11,700		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	その他の収入	102,000	118,596	▲ 16,596		
	雑収入	102,000	118,596	▲ 16,596		
事業活動収入計 (1)		24,359,000	24,361,897	▲ 2,897		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,713,000	18,636,504	76,496	
		職員給料支出	10,522,000	10,510,836	11,164	
		職員賞与支出	2,631,000	2,630,171	829	
		非常勤職員給与支出	2,805,000	2,796,470	8,530	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	2,354,000	2,298,527	55,473	
		事業費支出	1,106,000	861,106	244,894	
		医薬品費支出	8,000	0	8,000	
		教養娯楽費支出	160,000	100,734	59,266	
		日用品費支出	50,000	25,076	24,924	
		燃料費支出	570,000	537,967	32,033	
		消耗器具備品費支出	70,000	4,594	65,406	
		保険料支出	26,000	25,648	352	
		教育指導費支出	180,000	167,087	12,913	
		修繕費支出	42,000	0	42,000	
		事務費支出	4,558,000	3,934,663	623,337	
		福利厚生費支出	90,000	89,311	689	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	100,000	97,948	2,052	
		印刷製本費支出	14,000	11,000	3,000	
		水道光熱費支出	1,916,000	1,530,494	385,506	
		燃料費支出	58,000	20,253	37,747	
		修繕費支出	200,000	153,372	46,628	
		通信運搬費支出	191,000	174,466	16,534	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	1,336,000	1,288,120	47,880	
		手数料支出	391,000	361,826	29,174	
		賃借料支出	139,000	127,699	11,301	
		保守料支出	85,000	68,434	16,566	
		諸会費支出	28,000	10,000	18,000	
雑支出	5,000	1,740	3,260			
事業活動支出計 (2)		24,377,000	23,432,273	944,727		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 18,000	929,624	▲ 947,624		
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					
		拠点区分間繰入金収入	151,000	151,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	151,000	151,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		151,000	151,000	0	
	支出	積立資産支出	133,000	128,485	4,515	
		財団共済退職給付引当資産支出	82,000	79,344	2,656	
		全事協退職年金引当資産支出	50,000	49,140	860	
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	1	999	
その他の活動支出計 (8)		133,000	128,485	4,515		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,000	22,515	▲ 4,515		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	952,139	▲ 952,139		
前期末支払資金残高 (12)		3,717,000	3,716,873	127		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,717,000	4,669,012	▲ 952,012		

障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,256,000	17,440,630	▲ 184,630	
	自立支援給付費収入	9,632,000	9,687,850	▲ 55,850	
	障害児施設給付費収入	7,624,000	7,752,780	▲ 128,780	
	その他の事業収入	13,204,000	12,903,825	300,175	
	その他の事業収入	13,204,000	12,903,825	300,175	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	121,000	380,070	▲ 259,070	
	雑収入	121,000	380,070	▲ 259,070	
	事業活動収入計 (1)	30,583,000	30,724,526	▲ 141,526	
	支出				
	人件費支出	21,396,000	20,933,850	462,150	
	職員給料支出	13,674,000	13,526,817	147,183	
	職員賞与支出	3,074,000	3,073,205	795	
	非常勤職員給与支出	1,582,000	1,553,408	28,592	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	2,888,000	2,602,420	285,580	
事務費支出	4,603,000	2,382,204	2,220,796		
福利厚生費支出	89,000	52,518	36,482		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	65,000	12,100	52,900		
事務消耗品費支出	198,000	197,966	34		
印刷製本費支出	30,000	16,339	13,661		
水道光熱費支出	102,000	93,692	8,308		
燃料費支出	449,000	224,134	224,866		
修繕費支出	200,000	10,780	189,220		
通信運搬費支出	261,000	210,219	50,781		
手数料支出	740,000	301,062	438,938		
賃借料支出	2,101,000	1,207,734	893,266		
保守料支出	258,000	33,660	224,340		
諸会費支出	50,000	22,000	28,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	25,999,000	23,316,054	2,682,946		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,584,000	7,408,472	▲ 2,824,472		
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	121,000	116,701	4,299	
	財団共済退職給付引当資産支出	75,000	71,880	3,120	
	全事協退職年金引当資産支出	45,000	44,820	180	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	1	999	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,121,000	3,116,701	4,299		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 3,121,000	▲ 3,116,701	▲ 4,299		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,463,000	4,291,771	▲ 2,828,771		
前期末支払資金残高 (12)	31,566,000	31,565,369	631		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,029,000	35,857,140	▲ 2,828,140		

なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	78,442,000	71,552,022	6,889,978		
	障害児施設給付費収入	76,933,000	70,255,113	6,677,887		
	利用者負担金収入	1,509,000	1,296,909	212,091		
	その他の事業収入	1,001,000	1,070,825	▲ 69,825		
	その他の事業収入	1,001,000	1,070,825	▲ 69,825		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	310,000	250,297	59,703		
	雑収入	310,000	250,297	59,703		
	事業活動収入計 (1)	79,755,000	72,873,144	6,881,856		
	事業活動による収支	人件費支出	63,540,000	60,175,537	3,364,463	
		職員給料支出	35,412,000	34,791,510	620,490	
職員賞与支出		11,120,000	10,264,325	855,675		
非常勤職員給与支出		7,472,000	6,626,953	845,047		
退職給付支出		1,424,000	1,290,500	133,500		
財団共済退職給付支出		36,000	35,534	466		
法定福利費支出		8,076,000	7,166,715	909,285		
事業費支出		4,313,000	2,784,017	1,528,983		
給食費支出		1,839,000	1,234,837	604,163		
保健衛生費支出		150,000	69,816	80,184		
教養娯楽費支出		200,000	58,219	141,781		
日用品費支出		330,000	137,242	192,758		
水道光熱費支出		80,000	0	80,000		
燃料費支出		789,000	727,494	61,506		
消耗器具備品費支出		129,000	88,907	40,093		
保険料支出		25,000	21,570	3,430		
教育指導費支出		300,000	227,620	72,380		
修繕費支出		471,000	218,312	252,688		
事務費支出		10,826,000	9,547,390	1,278,610		
福利厚生費支出		216,000	156,942	59,058		
旅費交通費支出		156,000	0	156,000		
研修研究費支出		100,000	8,000	92,000		
事務消耗品費支出		150,000	73,897	76,103		
印刷製本費支出		10,000	9,600	400		
水道光熱費支出		518,000	412,849	105,151		
燃料費支出		7,000	4,998	2,002		
修繕費支出		600,000	532,480	67,520		
通信運搬費支出		282,000	184,866	97,134		
業務委託費支出		4,690,000	4,627,689	62,311		
手数料支出		911,000	692,856	218,144		
賃借料支出		2,509,000	2,323,685	185,315		
保守料支出		426,000	377,378	48,622		
諸会費支出		221,000	130,000	91,000		
雑支出		30,000	12,150	17,850		
事業活動支出計 (2)	78,679,000	72,506,944	6,172,056			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,076,000	366,200	709,800			
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					
	積立資産取崩収入	36,000	35,534	466		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	36,000	35,534	466		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	36,000	35,534	466		
	支出					
	積立資産支出	1,044,000	902,763	141,237		
	財団共済退職給付引当資産支出	652,000	562,638	89,362		
	全事協退職年金引当資産支出	391,000	340,125	50,875		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	0	1,000			
その他の活動支出計 (8)	1,044,000	902,763	141,237			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,008,000	▲ 867,229	▲ 140,771			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,000	▲ 501,029	569,029			
前期末支払資金残高 (12)	17,438,000	17,437,919	81			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,506,000	16,936,890	569,110			

わかくさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,652,000	25,789,830	3,862,170			
	自立支援給付費収入	29,652,000	25,789,830	3,862,170			
	その他の事業収入	472,000	498,000	▲ 26,000			
	その他の事業収入	472,000	498,000	▲ 26,000			
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000			
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000			
	その他の収入	84,000	73,609	10,391			
	雑収入	84,000	73,609	10,391			
	事業活動収入計 (1)	30,210,000	26,361,439	3,848,561			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,521,000	17,910,587	610,413	
			職員給料支出	12,000,000	11,942,072	57,928	
職員賞与支出			2,123,000	2,122,739	261		
非常勤職員給与支出			1,820,000	1,342,015	477,985		
退職給付支出			45,000	44,500	500		
法定福利費支出			2,533,000	2,459,261	73,739		
事業費支出			2,484,000	1,363,650	1,120,350		
給食費支出			120,000	45,065	74,935		
医薬品費支出			20,000	0	20,000		
保健衛生費支出			148,000	6,556	141,444		
教養娯楽費支出			245,000	102,900	142,100		
日用品費支出			195,000	22,356	172,644		
水道光熱費支出			804,000	793,266	10,734		
燃料費支出		327,000	310,410	16,590			
消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000			
保険料支出		25,000	16,641	8,359			
教育指導費支出		150,000	66,456	83,544			
修繕費支出		400,000	0	400,000			
事務費支出		1,855,000	1,183,599	671,401			
福利厚生費支出		65,000	15,087	49,913			
旅費交通費支出		60,000	0	60,000			
研修研究費支出		30,000	24,000	6,000			
事務消耗品費支出		150,000	147,100	2,900			
印刷製本費支出		30,000	21,590	8,410			
修繕費支出		300,000	88,809	211,191			
通信運搬費支出		102,000	83,219	18,781			
手数料支出		353,000	283,224	69,776			
賃借料支出		661,000	482,610	178,390			
保守料支出		84,000	25,160	58,840			
諸会費支出		15,000	12,000	3,000			
雑支出		5,000	800	4,200			
事業活動支出計 (2)		22,860,000	20,457,836	2,402,164			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,350,000	5,903,603	1,446,397			
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						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	124,000	119,532	4,468		
		財団共済退職給付引当資産支出	77,000	73,632	3,368		
		全事協退職年金引当資産支出	46,000	45,900	100		
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,226,000	7,226,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	7,226,000	7,226,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,350,000	7,345,532	4,468				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 7,350,000	▲ 7,345,532	▲ 4,468				
予備費支出 (10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 1,441,929	1,441,929				
前期末支払資金残高 (12)	45,551,000	45,550,554	446				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,551,000	44,108,625	1,442,375				

ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,240,000	34,708,896	7,531,104	
	居宅介護料収入	27,240,000	17,838,637	9,401,363	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	14,896,640	▲ 2,896,640	
	利用者等利用料収入	3,000,000	1,973,619	1,026,381	
	障害福祉サービス等事業収入	7,532,000	7,495,488	36,512	
	自立支援給付費収入	7,284,000	7,306,481	▲ 22,481	
	障害児施設給付費収入	134,000	83,280	50,720	
	利用者負担金収入	114,000	105,727	8,273	
	その他の事業収入	3,000,000	3,588,360	▲ 588,360	
	その他の事業収入	3,000,000	3,588,360	▲ 588,360	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	169,000	989,169	▲ 820,169	
	雑収入	169,000	989,169	▲ 820,169	
	事業活動収入計 (1)	52,943,000	46,781,913	6,161,087	
	支出				
	人件費支出	43,421,000	40,778,371	2,642,629	
職員給料支出	22,027,000	21,658,894	368,106		
職員賞与支出	5,058,000	5,057,152	848		
非常勤職員給与支出	10,921,000	8,681,591	2,239,409		
退職給付支出	846,000	845,500	500		
法定福利費支出	4,569,000	4,535,234	33,766		
事務費支出	9,292,000	7,192,059	2,099,941		
福利厚生費支出	407,000	272,680	134,320		
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
研修研究費支出	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出	879,000	403,191	475,809		
印刷製本費支出	50,000	28,576	21,424		
水道光熱費支出	822,000	656,287	165,713		
燃料費支出	980,000	857,035	122,965		
修繕費支出	300,000	71,687	228,313		
通信運搬費支出	429,000	288,726	140,274		
業務委託費支出	291,000	290,400	600		
手数料支出	830,000	613,084	216,916		
賃借料支出	2,158,000	1,948,561	209,439		
土地・建物賃借料支出	1,518,000	1,518,000	0		
保守料支出	225,000	91,432	133,568		
諸会費支出	189,000	147,000	42,000		
雑支出	6,000	5,400	600		
事業活動支出計 (2)	52,713,000	47,970,430	4,742,570		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	230,000	▲ 1,188,517	1,418,517		
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					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	230,000	223,608	6,392		
財団共済退職給付引当資産支出	144,000	137,748	6,252		
全事協退職年金引当資産支出	86,000	85,860	140		
その他の活動支出計 (8)	230,000	223,608	6,392		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 230,000	▲ 223,608	▲ 6,392		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 1,412,125	1,412,125		
前期末支払資金残高 (12)	37,421,000	37,420,423	577		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,421,000	36,008,298	1,412,702		