

# 令和6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) 2024年04月01日 (至) 2025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	42,840,000	30,157,300	12,682,700	
	居宅介護料収入	25,800,000	14,063,129	11,736,871	
	居宅介護支援介護料収入	14,640,000	14,648,830	▲ 8,830	
	利用者等利用料収入	2,400,000	1,445,341	954,659	
	就労支援事業収入	10,580,000	9,219,314	1,360,686	
	園芸事業収入	1,725,000	1,385,942	339,058	
	陶芸事業収入	1,046,000	767,122	278,878	
	受託事業収入	7,673,000	6,981,762	691,238	
	その他の事業収入	136,000	84,488	51,512	
	障害福祉サービス等事業収入	391,050,000	365,071,671	25,978,329	
	自立支援給付費収入	270,755,000	258,502,276	12,252,724	
	障害児施設給付費収入	89,664,000	83,420,109	6,243,891	
	利用者負担金収入	30,631,000	23,149,286	7,481,714	
	その他の事業収入	52,095,000	51,827,993	267,007	
	経常経費寄付金収入	52,095,000	51,827,993	267,007	
	経常経費寄付金収入	53,000	50,000	3,000	
	受取利息配当金収入	53,000	50,000	3,000	
	受取利息配当金収入	15,000	623	14,377	
	その他の収入	15,000	623	14,377	
	利用者等外給食費収入	1,978,000	2,916,238	▲ 938,238	
	雑収入	75,000	77,845	▲ 2,845	
	事業活動収入計(1)	498,611,000	459,243,139	39,367,861	
事業活動による収支	人件費支出	364,428,000	348,164,404	16,263,596	
	役員報酬支出	6,612,000	6,485,278	126,722	
	職員給料支出	210,873,000	204,409,796	6,463,204	
	職員賞与支出	57,111,000	56,618,867	492,133	
	非常勤職員給与支出	35,214,000	30,703,521	4,510,479	
	退職給付支出	6,568,000	6,506,500	61,500	
	財団共済退職給付支出	1,144,000	1,143,058	942	
	法定福利費支出	46,906,000	42,297,384	4,608,616	
	事業費支出	53,529,000	44,664,991	8,864,009	
	給食費支出	22,301,000	17,885,546	4,415,454	
	職員給食費支出	107,000	87,926	19,074	
	医薬品費支出	114,000	8,817	105,183	
	保健衛生費支出	1,363,000	1,227,188	135,812	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	1,834,000	1,826,746	7,254	
	教養娯楽費支出	1,258,000	773,943	484,057	
	日用品費支出	1,868,000	1,182,652	685,348	
	水道光熱費支出	8,659,000	8,370,426	288,574	
	燃料費支出	10,053,000	9,437,477	615,523	
	消耗器具備品費支出	3,211,000	2,462,729	748,271	
	保険料支出	245,000	177,322	67,678	
	教育指導費支出	836,000	547,977	288,023	
	修繕費支出	1,630,000	676,242	953,758	
	事務費支出	76,568,000	66,236,730	10,331,270	
	福利厚生費支出	2,082,000	1,352,218	729,782	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	664,000	170,360	493,640	
	研修研究費支出	632,000	516,880	115,120	
	事務消耗品費支出	2,323,000	1,518,379	804,621	
	印刷製本費支出	252,000	188,100	63,900	
	水道光熱費支出	6,916,000	5,879,941	1,036,059	
	燃料費支出	2,913,000	2,330,367	582,633	
	修繕費支出	2,851,000	1,593,289	1,257,711	
	通信運搬費支出	2,026,000	1,373,365	652,635	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	29,910,000	29,635,117	274,883	
	手数料支出	7,200,000	5,977,870	1,222,130	
	賃借料支出	12,646,000	10,846,525	1,799,475	
	土地・建物賃借料支出	1,518,000	1,518,000	0	
	租税公課支出	1,370,000	1,217,100	152,900	
	保守料支出	1,856,000	1,200,947	655,053	
	諸会費支出	1,243,000	870,670	372,330	
	雑支出	153,000	47,602	105,398	
	就労支援事業支出	10,580,000	9,170,319	1,409,681	
	就労支援事業販売原価支出	10,580,000	9,170,319	1,409,681	
	事業活動支出計(2)	505,105,000	468,236,444	36,868,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,494,000	▲ 8,993,305	2,499,305	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,025,000	2,025,000	0	
	固定資産取得支出	2,949,000	2,948,004	996	
その他の活動による収支	車両運搬具取得支出	2,768,000	2,767,934	66	
	器具及び備品取得支出	181,000	180,070	930	
	施設整備等支出計(5)	2,949,000	2,948,004	996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 924,000	▲ 923,004	▲ 996	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,251,000	2,216,491	34,509	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,081,000	1,080,074	926	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	997,000	964,264	32,736	
	備品等購入積立資産取崩収入	173,000	172,153	847	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,251,000	2,216,491	34,509	
	積立資産支出	4,280,000	3,862,144	417,856	
	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	2,662,000	2,383,653	278,347	
その他の活動による収支	全事業協賛金引当資産支出	1,600,000	1,472,985	127,015	
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	400	5,600	
	備品等購入積立資産積立支出	11,000	5,017	5,983	
	その他の活動支出計(8)	4,280,000	3,862,144	417,856	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,029,000	▲ 1,645,653	▲ 383,347	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 9,447,000	▲ 11,561,962	2,114,962	
前期末支払資金残高(12)		186,230,000	186,225,549	4,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,783,000	174,663,587	2,119,413	

法人全体 資金収支内訳表  
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

第一号第三様式

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	わかくさ園	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
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,157,300	30,157,300	0	30,157,300
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,063,129	14,063,129	0	14,063,129
居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,648,830	14,648,830	0	14,648,830
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,341	1,445,341	0	1,445,341
就労支援事業収入	0	9,219,314	0	0	0	0	0	0	0	9,219,314	0	9,219,314
園芸事業収入	0	1,385,942	0	0	0	0	0	0	0	1,385,942	0	1,385,942
陶芸事業収入	0	767,122	0	0	0	0	0	0	0	767,122	0	767,122
受託事業収入	0	6,981,762	0	0	0	0	0	0	0	6,981,762	0	6,981,762
その他事業収入	0	84,488	0	0	0	0	0	0	0	84,488	0	84,488
障害福祉サービス等事業収入	0	80,088,070	156,848,202	0	17,291,660	76,443,175	27,103,940	7,296,624	365,071,671	0	365,071,671	0
自立支援給付費収入	0	76,768,870	138,283,540	0	9,144,850	0	27,103,940	7,201,076	258,502,276	0	258,502,276	0
障害施設設備料費収入	0	0	0	0	8,146,810	75,273,299	0	0	83,420,109	0	83,420,109	0
利用者負担金収入	0	3,319,200	18,564,662	0	0	1,169,876	0	95,548	23,149,286	0	23,149,286	0
その他の事業収入	4,102,258	500,000	888,370	26,993,150	12,912,845	2,214,950	890,500	3,325,920	51,827,993	0	51,827,993	0
その他の事業収入	4,102,258	500,000	888,370	26,993,150	12,912,845	2,214,950	890,500	3,325,920	51,827,993	0	51,827,993	0
経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	45,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0
経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	45,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0
受取利息配当金収入	549	10	5	58	1	0	0	0	623	0	623	0
受取利息配当金収入	549	10	5	58	1	0	0	0	623	0	623	0
その他の収入	74,625	581,409	497,243	144,022	123,448	365,088	88,919	1,041,584	2,916,238	0	2,916,238	0
利用者等外給食費収入	0	77,400	445	0	0	0	0	0	77,845	0	77,845	0
施設収入	74,525	504,009	496,798	144,022	123,448	365,088	88,919	1,041,584	2,838,393	0	2,838,393	0
事業活動収入計(1)	4,177,332	90,393,803	158,233,820	27,137,230	30,327,954	79,068,213	28,083,359	41,821,428	459,243,139	0	459,243,139	0
人件費支出	24,287,765	63,248,470	85,321,629	20,067,884	24,661,221	73,809,425	17,849,900	38,918,110	348,164,404	0	348,164,404	0
役員報酬支出	6,485,278	0	0	0	0	0	0	0	6,485,278	0	6,485,278	0
職員給料支出	10,283,281	38,220,206	52,741,346	11,125,761	16,312,163	43,456,363	12,045,431	20,213,245	204,409,796	0	204,409,796	0
職員賞与支出	4,003,815	11,591,988	13,759,627	2,871,521	4,095,544	12,525,759	2,469,152	5,301,461	56,618,867	0	56,618,867	0
非常勤職員給与支出	0	4,177,729	5,439,020	3,232,805	990,115	7,645,936	967,365	8,250,551	30,703,521	0	30,703,521	0
退職給付支出	318,500	1,820,000	1,547,000	409,500	182,000	1,319,500	45,500	864,500	6,506,500	0	6,506,500	0
財团共済退職給付支出	0	46,472	973,948	0	0	0	0	122,638	1,143,058	0	1,143,058	0
法定福利費支出	3,196,891	7,380,075	10,860,688	2,428,297	3,081,399	8,861,867	2,322,452	4,165,715	42,297,384	0	42,297,384	0
事業費支出	0	10,929,693	28,346,093	1,028,573	0	3,059,614	1,301,018	0	44,664,991	0	44,664,991	0
給食費支出	0	3,898,751	12,630,585	0	0	1,304,148	52,062	0	17,885,546	0	17,885,546	0
職員給食費支出	0	76,625	11,301	0	0	0	0	0	87,926	0	87,926	0
医薬品費支出	0	3,275	0	2,492	0	3,050	0	0	8,817	0	8,817	0
保健衛生費支出	0	59,600	1,094,180	0	0	56,551	16,857	0	1,227,188	0	1,227,188	0
被服費支出	0	0	1,826,746	0	0	0	0	0	1,826,746	0	1,826,746	0
教養娯楽費支出	0	120,065	300,727	89,869	0	182,292	80,990	0	773,943	0	773,943	0
日用品費支出	0	82,011	87,976	86,060	0	111,216	24,389	0	1,182,652	0	1,182,652	0
水道光熱費支出	0	3,128,441	4,477,511	0	0	70,752	693,722	0	8,370,426	0	8,370,426	0
燃料費支出	0	3,098,752	4,788,163	473,178	0	756,524	320,860	0	9,437,477	0	9,437,477	0
消耗器具備品費支出	0	76,252	2,028,178	114,801	0	202,138	41,360	0	2,462,729	0	2,462,729	0
保険料支出	0	57,901	54,282	21,713	0	21,713	0	0	177,322	0	177,322	0
教育指導費支出	0	0	59,128	174,716	0	293,418	20,715	0	547,977	0	547,977	0
修繕費支出	0	328,020	196,316	65,744	0	60,862	25,300	0	676,242	0	676,242	0
事務費支出	2,366,692	14,138,016	23,698,278	4,158,045	3,770,683	9,631,728	836,264	7,637,024	66,236,730	0	66,236,730	0
福利厚生費支出	68,592	167,367	430,618	58,608	118,240	220,774	25,392	262,627	1,352,218	0	1,352,218	0
旅費交通費支出	62,420	43,100	0	62,640	2,200	0	0	0	170,360	0	170,360	0
研修研究費支出	0	46,500	50,000	0	83,800	239,280	0	97,300	516,880	0	516,880	0
事務消耗品費支出	174,632	225,360	209,672	116,408	133,401	93,195	110,317	455,394	1,518,379	0	1,518,379	0
印刷製本費支出	27,000	15,600	15,600	11,400	18,000	43,000	14,000	43,500	188,100	0	188,100	0
水道光熱費支出	0	1,191,004	1,329,858	1,926,496	143,167	539,338	0	750,078	5,879,941	0	5,879,941	0
燃料費支出	35,350	302,750	984,999	25,527	181,009	8,458	0	792,274	2,330,367	0	2,330,367	0
修繕費支出	0	204,182	952,626	27,314	16,280	12,100	0	380,787	1,593,289	0	1,593,289	0
通信運搬費支出	34,538	223,645	187,670	170,211	185,237	230,118	72,323	269,623	1,373,365	0	1,373,365	0
業務委託費支出	0	6,668,536	16,741,892	1,281,080	0	4,636,489	0	307,120	29,635,117	0	29,635,117	0
手数料支出	1,448,177	1,563,946	638,627	329,051	408,747	709,484	212,639	667,199	5,977,870	0	5,977,870	0
賃借料支出	235,410	2,991,836	1,690,928	143,431	1,252,396	2,275,500	357,054	1,899,970	10,846,525	0	10,846,525	0
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	0
租税料支出	5,000	23,200	10,000	5,000	1,098,900	30,000	5,000	40,000	1,217,100	0	1,217,100	0
保守料支出	77,813	242,540	228,788	45,027	38,766	480,922	33,939	53,152	1,200,947	0	1,200,947	0
講会費支出	189,600	217,000	215,000	15,000	28,000	101,070	5,000	100,000	870,670	0	870,670	0
雜費支出	8,160	11,450	12,000	3,492	2,100	9,800	600	0	47,602	0	47,602	0
就労支援事業収入	0	9,170,319	0	0	0	0	0	0	9,170,319	0	9,170,319	0
就労支援事業原価支出	0	9,170,319	0	0	0	0	0	0	9,170,319	0	9,170,319	0
事業活動収支計(2)	26,654,457	97,486,498	137,366,000	25,254,502	28,431,904	86,500,767	19,987,182	46,555,134	468,236,444	0	468,236,444	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,477,125	▲ 7,092,695	20,867,820	1,882,728	1,896,050	▲ 7,432,554	8,096,177	▲ 4,733,706	▲ 8,993,305	0	▲ 8,993,305	0
施設整備等補助金収入	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	0
施設整備等補助金収入	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	0
施設整備等補助金収入計(4)	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	0
固定資産取得支出	0	2,767,934	0	180,070	0	0	0	0	2,948,004	0	2,948,004	0
車輛運搬具取得支出	0	2,767,934	0	0	0	0	0	0	2,767,934	0	2,767,934	0
器具及び備品購入支出	0	0	0	180,070	0	0	0	0	180,070	0	180,070	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	180,070	0	0	0	0	2,948,004	0	2,948,004	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 742,934	0	▲ 180,070	0	0	0	0	▲ 923,004	0	▲ 923,004	0
積立資産支取収入	964,264	46,472	910,964	172,153	0	0	0	0	122,638	2,216,491	0	2,216,491
財团共済退職給付引当資産取崩収入	0	46,472	910,964	0	0	0	0	0	122,638	1,080,074	0	1,080,074
福祉振興基金積立資産取崩収入	964,264	0	0	0	0	0	0	0	964,264	0	964,264	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	172,153	0	0	0	0	172,153	0	172,153	0
拠点区分間繰入金収入	25,300,000	6,464,264	0	0	5,000,000	0	0	0	36,764,264	▲ 36,764,264	0	0

第一号第四様式  
本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	3,937,000	4,102,258	▲ 165,258	
	その他の事業収入	3,937,000	4,102,258	▲ 165,258	
	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	549	7,451	
	受取利息配当金収入	8,000	549	7,451	
	その他の収入	120,000	74,525	45,475	
	雑収入	120,000	74,525	45,475	
	事業活動収入計 (1)	4,066,000	4,177,332	▲ 111,332	
	事業活動支出計 (2)	29,167,000	26,654,457	2,512,543	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 25,101,000	▲ 22,477,125	▲ 2,623,875	
事業活動による収支	人件費支出	24,958,000	24,287,765	670,235	
	役員報酬支出	6,612,000	6,485,278	126,722	
	職員給料支出	10,294,000	10,283,281	10,719	
	職員賞与支出	4,203,000	4,003,815	199,185	
	退職給付支出	319,000	318,500	500	
支 出	法定福利費支出	3,530,000	3,196,891	333,109	
	事務費支出	4,209,000	2,366,692	1,842,308	
	福利厚生費支出	235,000	68,592	166,408	
	旅費交通費支出	195,000	62,420	132,580	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	200,000	174,632	25,368	
	印刷製本費支出	30,000	27,000	3,000	
	燃料費支出	42,000	35,350	6,650	
	通信運搬費支出	50,000	34,538	15,462	
	手数料支出	2,220,000	1,448,177	771,823	
施設整備等による収支	賃借料支出	693,000	235,410	457,590	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	保守料支出	157,000	77,813	79,187	
	諸会費支出	307,000	189,600	117,400	
	雑支出	50,000	8,160	41,840	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	積立資産取崩収入	997,000	964,264	32,736	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	997,000	964,264	32,736	
	拠点区分間繰入金収入	25,366,000	25,300,000	66,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,366,000	25,300,000	66,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,363,000	26,264,264	98,736	
	積立資産支出	265,000	248,739	16,261	
	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	161,000	151,950	9,050	
	全事協退職年金引当資産支出	97,000	96,300	700	
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	400	5,600	
予備費支出	拠点区分間繰入金支出	997,000	964,264	32,736	
	拠点区分間繰入金支出	997,000	964,264	32,736	
	その他の活動支出計 (8)	1,262,000	1,213,003	48,997	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,101,000	25,051,261	49,739	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,574,136	▲ 2,574,136	
前期末支払資金残高 (12)		856,000	855,536	464	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		856,000	3,429,672	▲ 2,573,672	

第一号第四様式

**愛光園拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	10,580,000	9,219,314	1,360,686	
	園芸事業収入	1,725,000	1,385,942	339,058	
	陶芸事業収入	1,046,000	767,122	278,878	
	受託事業収入	7,673,000	6,981,762	691,238	
	その他の事業収入	136,000	84,488	51,512	
	障害福祉サービス等事業収入	87,341,000	80,088,070	7,252,930	
	自立支援給付費収入	83,129,000	76,768,870	6,360,130	
	利用者負担金収入	4,212,000	3,319,200	892,800	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	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	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	433,000	581,409	▲ 148,409	
	利用者等外給食費収入	60,000	77,400	▲ 17,400	
	雑収入	373,000	504,009	▲ 131,009	
	事業活動収入計 (1)	98,856,000	90,393,803	8,462,197	
事業活動による収支	人件費支出	67,109,000	63,248,470	3,860,530	
	職員給料支出	38,904,000	38,232,206	671,794	
	職員賞与支出	11,596,000	11,591,988	4,012	
	非常勤職員給与支出	6,247,000	4,177,729	2,069,271	
	退職給付支出	1,820,000	1,820,000	0	
	財団共済退職給付支出	47,000	46,472	528	
	法定福利費支出	8,495,000	7,380,075	1,114,925	
	事業費支出	12,996,000	10,929,693	2,066,307	
	給食費支出	4,944,000	3,898,751	1,045,249	
	職員給食費支出	90,000	76,625	13,375	
	医薬品費支出	50,000	3,275	46,725	
	保健衛生費支出	70,000	59,600	10,400	
	教養娯楽費支出	248,000	120,065	127,935	
	日用品費支出	268,000	82,011	185,989	
	水道光熱費支出	3,190,000	3,128,441	61,559	
	燃料費支出	3,306,000	3,098,752	207,248	
	消耗器具備品費支出	250,000	76,252	173,748	
	保険料支出	80,000	57,901	22,099	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	400,000	328,020	71,980	
	事務費支出	15,058,000	14,138,016	919,984	
	福利厚生費支出	297,000	167,367	129,633	
	旅費交通費支出	85,000	43,100	41,900	
	研修研究費支出	80,000	46,500	33,500	
	事務消耗品費支出	347,000	225,360	121,640	
	印刷製本費支出	20,000	15,600	4,400	
	水道光熱費支出	1,236,000	1,191,004	44,996	
	燃料費支出	381,000	302,750	78,250	
	修繕費支出	320,000	204,182	115,818	
	通信運搬費支出	301,000	223,645	77,355	
	業務委託費支出	6,759,000	6,668,536	90,464	
	手数料支出	1,619,000	1,563,946	55,054	
	賃借料支出	3,075,000	2,991,836	83,164	
	租税公課支出	30,000	23,200	6,800	
	保守料支出	255,000	242,540	12,460	
	諸会費支出	233,000	217,000	16,000	
	雑支出	20,000	11,450	8,550	
	就労支援事業支出	10,580,000	9,170,319	1,409,681	
	就労支援事業販売原価支出	10,580,000	9,170,319	1,409,681	
	事業活動支出計 (2)	105,743,000	97,486,498	8,256,502	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,887,000	▲ 7,092,695	205,695	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,025,000	2,025,000	0	
	固定資産取得支出	2,768,000	2,767,934	66	
その他の活動による収支	車輌運搬具取得支出	2,768,000	2,767,934	66	
	施設整備等支出計 (5)	2,768,000	2,767,934	66	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 743,000	▲ 742,934	▲ 66	
	積立資産取崩収入	47,000	46,472	528	
その他の活動による収支	財団共済退職給付引当資産取崩収入	47,000	46,472	528	
	拠点区分間繰入金収入	7,937,000	6,464,264	1,472,736	
	拠点区分間繰入金収入	7,937,000	6,464,264	1,472,736	
	その他の活動収入計 (7)	7,984,000	6,510,736	1,473,264	
その他の活動による収支	積立資産支出	982,000	849,746	132,254	
	財団共済退職給付引当資産支出	610,000	523,676	86,324	
	全事協退職年金引当資産支出	366,000	321,060	44,940	
	備品等購入積立資産積立支出	6,000	5,010	990	
その他の活動支出計 (8)	982,000	849,746	132,254		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,002,000	5,660,990	1,341,010	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 628,000	▲ 2,174,639	1,546,639		
前期末支払資金残高 (12)	12,834,000	12,833,158	842		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,206,000	10,658,519	1,547,481		

第一号第四様式

**大平園拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	164,399,000	156,848,202	7,550,798	
	自立支援給付費収入	139,614,000	138,283,540	1,330,460	
	利用者負担金収入	24,785,000	18,564,662	6,220,338	
	その他の事業収入	1,928,000	888,370	1,039,630	
	その他の事業収入	1,928,000	888,370	1,039,630	
	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	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	584,000	497,243	86,757	
	利用者等外給食費収入	15,000	445	14,555	
	雑収入	569,000	496,798	72,202	
	事業活動収入計 (1)	166,913,000	158,233,820	8,679,180	
	人件費支出	89,982,000	85,321,629	4,660,371	
事業活動による収支	職員給料支出	55,364,000	52,741,346	2,622,654	
	職員賞与支出	13,944,000	13,759,627	184,373	
	非常勤職員給与支出	5,914,000	5,439,020	474,980	
	退職給付支出	1,602,000	1,547,000	55,000	
	財団共済退職給付支出	974,000	973,948	52	
	法定福利費支出	12,184,000	10,860,688	1,323,312	
	事業費支出	32,607,000	28,346,093	4,260,907	
	給食費支出	15,350,000	12,630,585	2,719,415	
	職員給食費支出	17,000	11,301	5,699	
	医薬品費支出	36,000	0	36,000	
	保健衛生費支出	1,095,000	1,094,180	820	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	1,834,000	1,826,746	7,254	
	教養娯楽費支出	410,000	300,727	109,273	
	日用品費支出	1,020,000	878,976	141,024	
支出	水道光熱費支出	4,550,000	4,477,511	72,489	
	燃料費支出	5,059,000	4,788,163	270,837	
	消耗器具備品費支出	2,461,000	2,028,178	432,822	
	保険料支出	75,000	54,282	20,718	
	教育指導費支出	150,000	59,128	90,872	
	修繕費支出	500,000	196,316	303,684	
	事務費支出	24,778,000	23,698,278	1,079,722	
	福利厚生費支出	601,000	430,618	170,382	
	旅費交通費支出	140,000	0	140,000	
	研修研究費支出	80,000	50,000	30,000	
	事務消耗品費支出	220,000	209,672	10,328	
	印刷製本費支出	20,000	15,600	4,400	
	水道光熱費支出	1,380,000	1,329,858	50,142	
	燃料費支出	1,031,000	984,999	46,001	
	修繕費支出	1,000,000	952,626	47,374	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	231,000	187,670	43,330	
	業務委託費支出	16,755,000	16,741,892	13,108	
	手数料支出	724,000	638,627	85,373	
	賃借料支出	2,012,000	1,690,928	321,072	
	租税公課支出	30,000	10,000	20,000	
	保守料支出	313,000	228,788	84,212	
	諸会費支出	221,000	215,000	6,000	
	雑支出	20,000	12,000	8,000	
	事業活動支出計 (2)	147,367,000	137,366,000	10,001,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,546,000	20,867,820	▲ 1,321,820	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	積立資産取崩収入	911,000	910,964	36	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	911,000	910,964	36	
	その他の活動収入計 (7)	911,000	910,964	36	
	積立資産支出	1,118,000	959,438	158,562	
	財団共済退職給付引当資産支出	698,000	590,268	107,732	
	全事協退職年金引当資産支出	419,000	369,165	49,835	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	5	995	
	拠点区分間繰入金支出	19,339,000	18,000,000	1,339,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,339,000	18,000,000	1,339,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,457,000	18,959,438	1,497,562	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 19,546,000	▲ 18,048,474	▲ 1,497,526	
	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	2,819,346	▲ 2,819,346	
	前期末支払資金残高 (12)	34,957,000	34,956,890	110	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,957,000	37,776,236	▲ 2,819,236	

第一号第四様式

**身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	27,008,000	26,993,150	14,850	
	その他の事業収入	27,008,000	26,993,150	14,850	
	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	58	942	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	その他の収入	103,000	144,022	▲ 41,022	
	雑収入	103,000	144,022	▲ 41,022	
	事業活動収入計 (1)	27,113,000	27,137,230	▲ 24,230	
事業活動による収支	人件費支出	20,256,000	20,067,884	188,116	
	職員給料支出	11,152,000	11,125,761	26,239	
	職員賞与支出	2,872,000	2,871,521	479	
	非常勤職員給与支出	3,242,000	3,232,805	9,195	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	2,580,000	2,428,297	151,703	
	事業費支出	1,512,000	1,028,573	483,427	
	医薬品費支出	8,000	2,492	5,508	
	教養娯楽費支出	210,000	89,869	120,131	
	日用品費支出	150,000	86,060	63,940	
	燃料費支出	504,000	473,178	30,822	
	消耗器具備品費支出	150,000	114,801	35,199	
	保険料支出	30,000	21,713	8,287	
	教育指導費支出	230,000	174,716	55,284	
	修繕費支出	230,000	65,744	164,256	
	事務費支出	5,226,000	4,158,045	1,067,955	
	福利厚生費支出	118,000	58,608	59,392	
	旅費交通費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	125,000	116,408	8,592	
	印刷製本費支出	12,000	11,400	600	
	水道光熱費支出	2,336,000	1,926,496	409,504	
	燃料費支出	59,000	25,527	33,473	
	修繕費支出	200,000	27,314	172,686	
	通信運搬費支出	201,000	170,211	30,789	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	1,385,000	1,281,080	103,920	
	手数料支出	443,000	329,051	113,949	
	賃借料支出	144,000	143,431	569	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	保守料支出	85,000	45,027	39,973	
	諸会費支出	28,000	15,000	13,000	
	雑支出	5,000	3,492	1,508	
事業活動支出計 (2)		26,994,000	25,254,502	1,739,498	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		119,000	1,882,728	▲ 1,763,728	
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	181,000	180,070	930	
	器具及び備品取得支出	181,000	180,070	930	
施設整備等支出計 (5)		181,000	180,070	930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 181,000	▲ 180,070	▲ 930	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	173,000	172,153	847	
	備品等購入積立資産取崩収入	173,000	172,153	847	
	その他の活動収入計 (7)	173,000	172,153	847	
	支出				
	積立資産支出	137,000	131,683	5,317	
	財団共済退職給付引当資産支出	85,000	81,102	3,898	
	全事業退職年金引当資産支出	51,000	50,580	420	
	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)		3,137,000	3,131,683	5,317	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 2,964,000	▲ 2,959,530	▲ 4,470	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,026,000	▲ 1,256,872	▲ 1,769,128	
前期末支払資金残高 (12)		4,670,000	4,669,012	988	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,644,000	3,412,140	▲ 1,768,140	

第一号第四様式

**障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	18,242,000	17,291,660	950,340	
	自立支援給付費収入	9,647,000	9,144,850	502,150	
	障害児施設給付費収入	8,595,000	8,146,810	448,190	
	その他の事業収入	12,914,000	12,912,845	1,155	
	その他の事業収入	12,914,000	12,912,845	1,155	
	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	125,000	123,448	1,552	
	雑収入	125,000	123,448	1,552	
	事業活動収入計 (1)	31,283,000	30,327,954	955,046	
	人件費支出	25,384,000	24,661,221	722,779	
	職員給料支出	16,698,000	16,312,163	385,837	
	職員賞与支出	4,096,000	4,095,544	456	
	非常勤職員給与支出	1,020,000	990,115	29,885	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
事業活動による収支	法定福利費支出	3,388,000	3,081,399	306,601	
	事務費支出	5,196,000	3,770,683	1,425,317	
	福利厚生費支出	119,000	118,240	760	
	旅費交通費支出	63,000	62,640	360	
	研修研究費支出	84,000	83,800	200	
	事務消耗品費支出	150,000	133,401	16,599	
	印刷製本費支出	30,000	18,000	12,000	
	水道光熱費支出	182,000	143,167	38,833	
	燃料費支出	382,000	181,009	200,991	
	修繕費支出	200,000	16,280	183,720	
	通信運搬費支出	327,000	185,237	141,763	
	手数料支出	500,000	408,747	91,253	
	賃借料支出	1,693,000	1,252,396	440,604	
	租税公課支出	1,099,000	1,098,900	100	
	保守料支出	328,000	38,766	289,234	
	諸会費支出	29,000	28,000	1,000	
	雑支出	10,000	2,100	7,900	
	事業活動支出計 (2)	30,580,000	28,431,904	2,148,096	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	703,000	1,896,050	▲ 1,193,050	
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	243,000	227,856	15,144	
	財団共済退職給付引当資産支出	151,000	140,435	10,565	
	全事協退職年金引当資産支出	91,000	87,420	3,580	
	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	4,300,000	4,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,543,000	4,527,856	15,144	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 4,543,000	▲ 4,527,856	▲ 15,144	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,840,000	▲ 2,631,806	▲ 1,208,194	
前期末支払資金残高 (12)		35,858,000	35,857,140	860	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,018,000	33,225,334	▲ 1,207,334	

第一号第四様式

**なかよし園拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	82,489,000	76,443,175	6,045,825	
	障害児施設給付費収入	80,949,000	75,273,299	5,675,701	
	利用者負担金収入	1,540,000	1,169,876	370,124	
	その他の事業収入	2,036,000	2,214,950	▲ 178,950	
	その他の事業収入	2,036,000	2,214,950	▲ 178,950	
	経常経費寄付金収入	46,000	45,000	1,000	
	経常経費寄付金収入	46,000	45,000	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	343,000	365,088	▲ 22,088	
	雑収入	343,000	365,088	▲ 22,088	
	事業活動収入計 (1)	84,915,000	79,068,213	5,846,787	
	人件費支出	75,060,000	73,809,425	1,250,575	
	職員給料支出	43,580,000	43,456,363	123,637	
事業活動による収支	職員賞与支出	12,549,000	12,525,759	23,241	
	非常勤職員給与支出	8,151,000	7,645,936	505,064	
	退職給付支出	1,324,000	1,319,500	4,500	
	法定福利費支出	9,456,000	8,861,867	594,133	
	事業費支出	4,511,000	3,059,614	1,451,386	
	給食費支出	1,887,000	1,304,148	582,852	
	保健衛生費支出	150,000	56,551	93,449	
	教養娯楽費支出	245,000	182,292	62,708	
	日用品費支出	330,000	111,216	218,784	
	水道光熱費支出	115,000	70,752	44,248	
	燃料費支出	848,000	756,524	91,476	
	消耗器具備品費支出	300,000	202,138	97,862	
	保険料支出	30,000	21,713	8,287	
	教育指導費支出	306,000	293,418	12,582	
	修繕費支出	300,000	60,862	239,138	
	事務費支出	11,129,000	9,631,728	1,497,272	
	福利厚生費支出	222,000	220,774	1,226	
	旅費交通費支出	11,000	2,200	8,800	
	研修研究費支出	240,000	239,280	720	
	事務消耗品費支出	225,000	93,195	131,805	
	印刷製本費支出	60,000	43,000	17,000	
	水道光熱費支出	540,000	539,338	662	
	燃料費支出	10,000	8,458	1,542	
	修繕費支出	600,000	12,100	587,900	
	通信運搬費支出	363,000	230,118	132,882	
	業務委託費支出	4,690,000	4,636,489	53,511	
	手数料支出	741,000	709,484	31,516	
	賃借料支出	2,527,000	2,275,500	251,500	
	租税公課支出	121,000	30,000	91,000	
	保守料支出	520,000	480,922	39,078	
	諸会費支出	221,000	101,070	119,930	
	雑支出	38,000	9,800	28,200	
事業活動支出計 (2)		90,700,000	86,500,767	4,199,233	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 5,785,000	▲ 7,432,554	1,647,554	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,168,000	1,117,367	50,633	
	財団共済退職給付引当資産支出	729,000	694,862	34,138	
	全事協退職年金引当資産支出	438,000	422,505	15,495	
	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)	1,168,000	1,117,367	50,633	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,832,000	3,882,633	▲ 50,633	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,953,000	▲ 3,549,921	1,596,921	
前期末支払資金残高 (12)		16,937,000	16,936,890	110	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,984,000	13,386,969	1,597,031	

第一号第四様式

**わかくさ園拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	31,645,000	27,103,940	4,541,060	
	自立支援給付費収入	31,645,000	27,103,940	4,541,060	
	その他の事業収入	472,000	890,500	▲ 418,500	
	その他の事業収入	472,000	890,500	▲ 418,500	
	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	90,000	88,919	1,081	
	雑収入	90,000	88,919	1,081	
事業活動収入計 (1)		32,209,000	28,083,359	4,125,641	
事業活動による収支	人件費支出	18,122,000	17,849,900	272,100	
	職員給料支出	12,131,000	12,045,431	85,569	
	職員賞与支出	2,470,000	2,469,152	848	
	非常勤職員給与支出	1,076,000	967,365	108,635	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	2,399,000	2,322,452	76,548	
	事業費支出	1,903,000	1,301,018	601,982	
	給食費支出	120,000	52,062	67,938	
	医薬品費支出	20,000	3,050	16,950	
	保健衛生費支出	48,000	16,857	31,143	
	教養娯楽費支出	145,000	80,990	64,010	
	日用品費支出	100,000	24,389	75,611	
	水道光熱費支出	804,000	693,722	110,278	
	燃料費支出	336,000	320,860	15,140	
	消耗器具備品費支出	50,000	41,360	8,640	
	保険料支出	30,000	21,713	8,287	
	教育指導費支出	50,000	20,715	29,285	
	修繕費支出	200,000	25,300	174,700	
	事務費支出	1,388,000	836,264	551,736	
	福利厚生費支出	68,000	25,392	42,608	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	156,000	110,317	45,683	
	印刷製本費支出	30,000	14,000	16,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	112,000	72,323	39,677	
	手数料支出	243,000	212,639	30,361	
	賃借料支出	465,000	357,054	107,946	
	租税公課支出	20,000	5,000	15,000	
	保守料支出	84,000	33,939	50,061	
	諸会費支出	15,000	5,000	10,000	
	雑支出	5,000	600	4,400	
事業活動支出計 (2)		21,413,000	19,987,182	1,425,818	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,796,000	8,096,177	2,699,823	
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	129,000	124,770	4,230	
	財団共済退職給付引当資産支出	79,000	76,710	2,290	
	全事協退職年金引当資産支出	49,000	48,060	940	
	備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,667,000	10,500,000	167,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,667,000	10,500,000	167,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,796,000	10,624,770	171,230	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,796,000	▲ 10,624,770	▲ 171,230	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 2,528,593	2,528,593	
前期末支払資金残高 (12)		44,109,000	44,108,625	375	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,109,000	41,580,032	2,528,968	

第一号第四様式

**ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書**

(自) 2024年04月01日 (至) 2025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	42,840,000	30,157,300	12,682,700	
	居宅介護料収入	25,800,000	14,063,129	11,736,871	
	居宅介護支援介護料収入	14,640,000	14,648,830	▲ 8,830	
	利用者等利用料収入	2,400,000	1,445,341	954,659	
	障害福祉サービス等事業収入	6,934,000	7,296,624	▲ 362,624	
	自立支援給付費収入	6,720,000	7,201,076	▲ 481,076	
	障害児施設給付費収入	120,000	0	120,000	
	利用者負担金収入	94,000	95,548	▲ 1,548	
	その他の事業収入	3,300,000	3,325,920	▲ 25,920	
	その他の事業収入	3,300,000	3,325,920	▲ 25,920	
	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	180,000	1,041,584	▲ 861,584	
	雑収入	180,000	1,041,584	▲ 861,584	
	事業活動収入計 (1)	53,256,000	41,821,428	11,434,572	
事業活動による収支	人件費支出	43,557,000	38,918,110	4,638,890	
	職員給料支出	22,750,000	20,213,245	2,536,755	
	職員賞与支出	5,381,000	5,301,461	79,539	
	非常勤職員給与支出	9,564,000	8,250,551	1,313,449	
	退職給付支出	865,000	864,500	500	
	財団共済退職給付支出	123,000	122,638	362	
	法定福利費支出	4,874,000	4,165,715	708,285	
	事務費支出	9,584,000	7,637,024	1,946,976	
	福利厚生費支出	422,000	262,627	159,373	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	研修研究費支出	98,000	97,300	700	
	事務消耗品費支出	900,000	455,394	444,606	
	印刷製本費支出	50,000	43,500	6,500	
	水道光熱費支出	1,242,000	750,078	491,922	
	燃料費支出	1,008,000	792,274	215,726	
	修繕費支出	381,000	380,787	213	
	通信運搬費支出	441,000	269,623	171,377	
	業務委託費支出	321,000	307,120	13,880	
	手数料支出	710,000	667,199	42,801	
	賃借料支出	2,037,000	1,899,970	137,030	
	土地・建物賃借料支出	1,518,000	1,518,000	0	
	租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
	保守料支出	114,000	53,152	60,848	
	諸会費支出	189,000	100,000	89,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	53,141,000	46,555,134	6,585,866	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,000	▲ 4,733,706	4,848,706	
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	123,000	122,638	362	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	123,000	122,638	362	
	その他の活動収入計 (7)	123,000	122,638	362	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	238,000	202,545	35,455	
	財団共済退職給付引当資産支出	149,000	124,650	24,350	
	全事協退職年金引当資産支出	89,000	77,895	11,105	
	その他の活動支出計 (8)	238,000	202,545	35,455	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 115,000	▲ 79,907	▲ 35,093	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 4,813,613	4,813,613	
前期末支払資金残高 (12)		36,009,000	36,008,298	702	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,009,000	31,194,685	4,814,315	