

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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		32	△ 32	
	事業活動収入計(1)		32	△ 32	
	人件費支出	3,552,000	3,123,745	428,255	
	役員報酬支出	1,851,000	1,568,000	283,000	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,084,000	945,691	138,309	
	法定福利費支出	17,000	10,054	6,946	
	事務費支出	1,792,000	1,470,484	321,516	
	福利厚生費支出	30,000	25,675	4,325	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	51,000	28,968	22,032	
	印刷製本費支出	20,000	17,710	2,290	
	水道光熱費支出	140,000	128,272	11,728	
	燃料費支出	13,000	9,048	3,952	
	通信運搬費支出	76,000	55,894	20,106	
	広報費支出	80,000	76,000	4,000	
	業務委託費支出	718,000	574,911	143,089	
	その他の委託費支出	718,000	574,911	143,089	
	手数料支出	20,000	3,490	16,510	
	保険料支出	84,000	84,000	0	
	賃借料支出	62,000	41,762	20,238	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	100,000	92,094	7,906	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
	雑支出	187,000	162,660	24,340	
	雑支出	187,000	162,660	24,340	
	事業活動支出計(2)	5,344,000	4,594,229	749,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,344,000	△ 4,594,197	△ 749,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出(10)		171,000	—	171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,000	905,803	△ 920,803	
前期末支払資金残高(12)		3,067,078	3,067,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,052,078	3,972,881	△ 920,803	

群馬整肢療護園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	18,960,000	18,980,852	△ 20,852	
	措置費収入	18,960,000	18,980,852	△ 20,852	
	事務費収入	330,000	337,622	△ 7,622	
	事業費収入	18,630,000	18,643,230	△ 13,230	
	障害福祉サービス等事業収入	335,912,000	328,907,153	7,004,847	
	自立支援給付費収入	265,600,000	266,577,242	△ 977,242	
	介護給付費収入	256,500,000	257,610,266	△ 1,110,266	
	計画相談支援給付費収入	9,100,000	8,966,976	133,024	
	障害児施設給付費収入	41,170,000	40,024,711	1,145,289	
	障害児入所給付費収入	37,350,000	36,272,402	1,077,598	
	障害児相談支援給付費収入	3,820,000	3,752,309	67,691	
	利用者負担金収入	2,260,000	2,265,332	△ 5,332	
	特定費用収入	15,480,000	15,567,588	△ 87,588	
	その他の事業収入	11,402,000	4,472,280	6,929,720	
	補助金事業収入(公費)	10,482,000	3,553,000	6,929,000	
	受託事業収入(公費)	920,000	919,280	720	
	医療事業収入	1,008,172,000	1,022,367,604	△ 14,195,604	
	入院診療収入	911,480,000	918,735,551	△ 7,255,551	
	保険窓口収入	8,180,000	8,157,330	22,670	
	保険請求収入	903,300,000	910,578,221	△ 7,278,221	
	外来診療収入	92,960,000	92,792,113	167,887	
	保険窓口収入	1,200,000	1,271,990	△ 71,990	
	保険請求収入	90,660,000	90,352,663	307,337	
	自由診療収入	1,100,000	1,167,460	△ 67,460	
	保健予防活動収入	2,320,000	2,469,940	△ 149,940	
	その他の医療事業収入	1,412,000	8,370,000	△ 6,958,000	
	補助金事業収入(公費)	1,412,000	8,370,000	△ 6,958,000	
	その他の事業収入	33,085,000	33,073,337	11,663	
	その他の事業収入	33,085,000	33,073,337	11,663	
	補助金事業収入(公費)	1,795,000	1,491,155	303,845	
	補助金事業収入(一般)	670,000	674,403	△ 4,403	
	受託事業収入(公費)	30,050,000	30,317,877	△ 267,877	
	受託事業収入(一般)	570,000	589,902	△ 19,902	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	65,000	65,100	△ 100	
	受取利息配当金収入	2,000	3,533	△ 1,533	
	その他の収入	2,738,000	2,806,748	△ 68,748	
	受入研修費収入	20,000	58,000	△ 38,000	
	雑収入	2,718,000	2,748,748	△ 30,748	
	共済財団退職金運用収入	618,000	619,698	△ 1,698	
	雑収入	2,100,000	2,129,050	△ 29,050	
事業活動収入計(1)		1,399,034,000	1,406,304,327	△ 7,270,327	
事業活動による収支	人件費支出	1,015,820,000	1,007,408,817	8,411,183	
	職員給料支出	574,250,000	565,903,427	8,346,573	
	職員賞与支出	157,435,000	157,385,239	49,761	
	非常勤職員給与支出	145,350,000	145,343,187	6,813	
	派遣職員費支出	1,285,000	1,278,800	6,200	
	退職給付支出	17,680,000	17,678,226	1,774	
	法定福利費支出	119,820,000	119,819,938	62	
	事業費支出	267,517,000	264,038,682	3,478,318	
	給食費支出	27,806,000	27,805,272	728	
	介護用品費支出	18,120,000	18,119,144	856	
	医薬品費支出	51,550,000	50,778,561	771,439	
	診療・療養等材料費支出	27,400,000	27,398,266	1,734	
	保健衛生費支出	3,780,000	3,724,762	55,238	
	医療費支出	28,000	20,400	7,600	
	被服費支出	2,000	1,420	580	
	教養娯楽費支出	95,000	80,643	14,357	
	日用品費支出	500,000	455,788	44,212	
	保育材料費支出	120,000	113,655	6,345	
	水道光熱費支出	27,700,000	27,050,812	649,188	
	燃料費支出	5,800,000	5,410,903	389,097	
	消耗器具備品費支出	11,270,000	11,067,427	202,573	
	保険料支出	3,519,000	3,493,504	25,496	
	賃借料支出	23,406,000	23,405,679	321	
	教育指導費支出	20,000	16,017	3,983	
	車輦費支出	150,000	127,584	22,416	

支出	印刷製本費支出	2,510,000	2,509,680	320
	修繕費支出	2,900,000	2,687,432	212,568
	通信運搬費支出	1,910,000	1,874,435	35,565
	広報費支出	100,000	95,810	4,190
	業務委託費支出	47,552,000	46,529,253	1,022,747
	保守料支出	10,700,000	10,699,835	165
	租税公課支出	49,000	48,400	600
	雑支出	530,000	524,000	6,000
	事務費支出	18,032,000	17,899,351	132,649
	福利厚生費支出	2,480,000	2,464,594	15,406
	職員被服費支出	3,101,000	3,100,677	323
	旅費交通費支出	1,086,000	1,085,340	660
	研修研究費支出	630,000	620,041	9,959
	事務消耗品費支出	2,850,000	2,778,775	71,225
	印刷製本費支出	290,000	278,849	11,151
	修繕費支出	527,000	526,429	571
	通信運搬費支出	215,000	208,274	6,726
	業務委託費支出	1,003,000	1,000,743	2,257
	その他の委託費支出	1,003,000	1,000,743	2,257
	手数料支出	437,000	436,192	808
	土地・建物賃借料支出	2,241,000	2,239,540	1,460
	租税公課支出	2,000		2,000
	渉外費支出	25,000	24,850	150
	諸会費支出	2,165,000	2,160,600	4,400
	雑支出	980,000	974,447	5,553
	雑支出	980,000	974,447	5,553
	支払利息支出	2,514,000	2,513,643	357
	事業活動支出計(2)	1,303,883,000	1,291,860,493	12,022,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,151,000	114,443,834	△ 19,292,834
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	646,000	646,000	0
	施設整備等補助金収入	646,000	646,000	0
	固定資産売却収入		720	△ 720
	車両運搬具売却収入		720	△ 720
	施設整備等収入計(4)	646,000	646,720	△ 720
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,952,000	25,952,000	0
	固定資産取得支出	21,378,000	20,676,247	701,753
	建物取得支出(基本財産)	3,050,000	3,043,480	6,520
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出	17,503,000	16,807,767	695,233
	ソフトウェア取得支出	825,000	825,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,688,000	3,687,120	880
	施設整備等支出計(5)	51,018,000	50,315,367	702,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,372,000	△ 49,668,647	△ 703,353
	その他の活動による収入			
	積立資産取崩収入	5,726,000	5,784,788	△ 58,788
	退職給付引当資産取崩収入	726,000	784,788	△ 58,788
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		72,924	△ 72,924
	その他の活動による収入	938,000	943,315	△ 5,315
	長期前払費用返還金収入	938,000	943,315	△ 5,315
	その他の活動収入計(7)	6,664,000	6,801,027	△ 137,027
	支出			
	積立資産支出	2,080,000	2,074,992	5,008
	退職給付引当資産支出	2,080,000	2,074,992	5,008
	事業区分間繰入金支出	20,677,000	20,676,130	870
	拠点区分間繰入金支出	26,775,000	26,775,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による支出	359,000	358,150	850
	長期前払費用支出	359,000	358,150	850
	その他の活動支出計(8)	49,891,000	49,884,272	6,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,227,000	△ 43,083,245	△ 143,755
	予備費支出(10)	442,000	—	442,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,110,000	21,691,942	△ 20,581,942
	前期末支払資金残高(12)	321,658,834	321,658,834	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	322,768,834	343,350,776	△ 20,581,942

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	42,743,000	43,904,329	△ 1,161,329	
	自立支援給付費収入	28,900,000	29,750,959	△ 850,959	
	介護給付費収入	28,900,000	29,750,959	△ 850,959	
	障害児施設給付費収入	13,500,000	13,725,093	△ 225,093	
	障害児通所給付費収入	13,500,000	13,725,093	△ 225,093	
	利用者負担金収入	15,000	14,737	263	
	特定費用収入	178,000	192,540	△ 14,540	
	その他の事業収入	150,000	221,000	△ 71,000	
	補助金事業収入(公費)	150,000	221,000	△ 71,000	
	その他の事業収入	330,000	352,280	△ 22,280	
	その他の事業収入	330,000	352,280	△ 22,280	
	補助金事業収入(公費)	220,000	222,494	△ 2,494	
	補助金事業収入(一般)	37,000	41,970	△ 4,970	
	受託事業収入(公費)	23,000	23,929	△ 929	
	受託事業収入(一般)	50,000	63,887	△ 13,887	
	受取利息配当金収入		22	△ 22	
	事業活動収入計(1)	43,073,000	44,256,631	△ 1,183,631	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	65,198,000	65,153,302	44,698	
	職員給料支出	34,040,000	34,033,593	6,407	
	職員賞与支出	10,034,000	10,015,715	18,285	
	非常勤職員給与支出	11,440,000	11,434,066	5,934	
	退職給付支出	1,189,000	1,184,565	4,435	
	法定福利費支出	8,495,000	8,485,363	9,637	
	事業費支出	5,485,000	5,305,615	179,385	
	給食費支出	159,000	158,576	424	
	介護用品費支出	171,000	160,335	10,665	
	診療・療養等材料費支出	129,000	120,241	8,759	
	教養娯楽費支出	50,000	30,780	19,220	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	保育材料費支出	30,000	5,075	24,925	
	水道光熱費支出	510,000	499,230	10,770	
	燃料費支出	106,000	99,217	6,783	
	消耗器具備品費支出	356,000	355,845	155	
	保険料支出	286,000	275,530	10,470	
	賃借料支出	280,000	252,275	27,725	
	車輛費支出	1,185,000	1,184,748	252	
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
	修繕費支出	1,300,000	1,260,864	39,136	
	通信運搬費支出	70,000	66,645	3,355	
	業務委託費支出	520,000	515,818	4,182	
	保守料支出	204,000	203,436	564	
	租税公課支出	99,000	97,200	1,800	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	918,000	806,688	111,312	
	福利厚生費支出	190,000	136,948	53,052	
	職員被服費支出	104,000	102,995	1,005	
	研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
	事務消耗品費支出	165,000	164,485	515	
	通信運搬費支出	10,000	7,401	2,599	
	業務委託費支出	180,000	172,017	7,983	
	その他の委託費支出	180,000	172,017	7,983	
	手数料支出	15,000	6,418	8,582	
	土地・建物賃借料支出	173,000	170,148	2,852	
	諸会費支出	61,000	41,000	20,000	
	雑支出	5,000	276	4,724	
	雑支出	5,000	276	4,724	
	事業活動支出計(2)	71,601,000	71,265,605	335,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,528,000	△ 27,008,974	△ 1,519,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	118,000	117,333	667	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	118,000	117,333	667	

収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		施設整備等支出計(5)	118,000	117,333	667
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,000	△ 117,333	△ 667
	収 入	積立資産取崩収入	27,000	27,565	△ 565
		退職給付引当資産取崩収入	27,000	27,565	△ 565
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,400,000	△ 400,000
		その他の活動収入計(7)	25,027,000	25,427,565	△ 400,565
	支 出	積立資産支出	161,000	160,672	328
		退職給付引当資産支出	161,000	160,672	328
		その他の活動支出計(8)	161,000	160,672	328
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,866,000	25,266,893	△ 400,893
		予備費支出(10)	336,000	—	218,000
			△ 118,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,998,000	△ 1,859,414	△ 2,138,586	
	前期末支払資金残高(12)	8,686,538	8,686,538	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,688,538	6,827,124	△ 2,138,586	

乳児院 愛育乳児園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	215,096,000	220,313,696	△ 5,217,696	
	措置費収入	203,593,000	208,122,484	△ 4,529,484	
	事務費収入	190,337,000	194,309,664	△ 3,972,664	
	事業費収入	13,256,000	13,812,820	△ 556,820	
	その他の事業収入	11,503,000	12,191,212	△ 688,212	
	補助金事業収入(公費)	3,246,000	3,433,336	△ 187,336	
	受託事業収入	54,000	53,500	500	
	受託事業収入(公費)	8,203,000	8,704,376	△ 501,376	
	その他の事業収入	45,000	45,485	△ 485	
	その他の事業収入	45,000	45,485	△ 485	
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,485	△ 485	
	経常経費寄附金収入	489,000	526,000	△ 37,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,479	2,521	
	その他の収入	2,370,000	2,371,480	△ 1,480	
	雑収入	2,370,000	2,371,480	△ 1,480	
	雑収入	2,370,000	2,371,480	△ 1,480	
	事業活動収入計(1)	218,010,000	223,264,140	△ 5,254,140	
事業活動による収支	人件費支出	160,581,000	159,757,816	823,184	
	職員給料支出	92,400,000	92,298,637	101,363	
	職員賞与支出	35,015,000	35,013,417	1,583	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,898,739	101,261	
	退職給付支出	1,711,000	1,632,960	78,040	
	法定福利費支出	21,455,000	20,914,063	540,937	
	事業費支出	16,909,000	15,893,203	1,015,797	
	給食費支出	3,890,000	3,882,954	7,046	
	診療・療養等材料費支出	100,000	81,980	18,020	
	保健衛生費支出	50,000	12,809	37,191	
	医療費支出	50,000	12,170	37,830	
	被服費支出	550,000	533,346	16,654	
	教養娯楽費支出	350,000	318,469	31,531	
	日用品費支出	500,000	438,322	61,678	
	保育材料費支出	50,000	48,886	1,114	
	本人支給金支出	2,365,000	2,365,000	0	
	水道光熱費支出	4,311,000	4,020,122	290,878	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,693,077	106,923	
	保険料支出	650,000	591,076	58,924	
	賃借料支出	200,000	143,940	56,060	
	葬祭費支出	153,000		153,000	
	車輛費支出	100,000	55,197	44,803	
	修繕費支出	400,000	390,297	9,703	
	業務委託費支出	1,150,000	1,144,998	5,002	
	保守料支出	70,000	66,000	4,000	
	損害保険料支出	100,000	51,360	48,640	
	租税公課支出	70,000	43,200	26,800	
	事務費支出	4,170,000	3,332,285	837,715	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,016,892	183,108	
	旅費交通費支出	40,000	32,825	7,175	
	研修研究費支出	250,000	248,990	1,010	
	事務消耗品費支出	590,000	460,995	129,005	
	印刷製本費支出	100,000	89,400	10,600	
	水道光熱費支出	100,000	84,491	15,509	
	通信運搬費支出	260,000	245,663	14,337	
	会議費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	650,000	543,375	106,625	
	その他の委託費支出	650,000	543,375	106,625	
	手数料支出	150,000	117,180	32,820	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	30,000	200	29,800	
	渉外費支出	100,000	30,450	69,550	
	諸会費支出	200,000	160,556	39,444	
	雑支出	300,000	151,268	148,732	
	雑支出	300,000	151,268	148,732	
	事業活動支出計(2)	181,660,000	178,983,304	2,676,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,350,000	44,280,836	△ 7,930,836	
施設収入					

設備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,000	164,460	540	
		退職給付引当資産取崩収入	165,000	164,460	540	
		その他の活動による収入	860,000	859,652	348	
		長期前払費用返還金収入	860,000	859,652	348	
		その他の活動収入計(7)	1,025,000	1,024,112	888	
	支出	積立資産支出	32,360,000	32,332,352	27,648	
		退職給付引当資産支出	360,000	332,352	27,648	
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0	
		その他の活動による支出	2,150,000	2,149,130	870	
		長期前払費用支出	2,150,000	2,149,130	870	
		その他の活動支出計(8)	35,885,000	35,856,482	28,518	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,860,000	△ 34,832,370	△ 27,630	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,490,000	9,448,466	△ 7,958,466		
前期末支払資金残高(12)		46,943,364	46,943,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,433,364	56,391,830	△ 7,958,466		

障害者支援施設 大地拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	267,538,000	268,277,869	△ 739,869	
	自立支援給付費収入	238,913,000	239,531,965	△ 618,965	
	介護給付費収入	238,913,000	239,531,965	△ 618,965	
	利用者負担金収入	1,629,000	1,636,523	△ 7,523	
	補足給付費収入	2,486,000	2,495,485	△ 9,485	
	特定障害者特別給付費収入	2,486,000	2,495,485	△ 9,485	
	特定費用収入	19,844,000	19,947,580	△ 103,580	
	その他の事業収入	4,666,000	4,666,316	△ 316	
	補助金事業収入(公費)	4,666,000	4,666,316	△ 316	
	その他の事業収入	433,000	522,210	△ 89,210	
	その他の事業収入	433,000	522,210	△ 89,210	
	補助金事業収入(公費)	305,000	347,724	△ 42,724	
	補助金事業収入(一般)	112,000	112,410	△ 410	
	その他の事業収入	16,000	62,076	△ 46,076	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,807	△ 2,807	
	その他の収入	80,000	86,003	△ 6,003	
	雑収入	80,000	86,003	△ 6,003	
	雑収入	80,000	86,003	△ 6,003	
	事業活動収入計(1)	268,056,000	268,893,889	△ 837,889	
事業活動による収支	人件費支出	175,358,000	170,180,439	5,177,561	
	職員給料支出	109,997,000	106,725,956	3,271,044	
	職員賞与支出	28,400,000	28,357,086	42,914	
	非常勤職員給与支出	10,866,000	9,553,833	1,312,167	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,237,033	162,967	
	退職給付支出	3,015,000	2,967,228	47,772	
	法定福利費支出	20,680,000	20,339,303	340,697	
	事業費支出	40,059,000	34,857,834	5,201,166	
	給食費支出	10,680,000	10,219,429	460,571	
	介護用品費支出	3,400,000	3,196,507	203,493	
	診療・療養等材料費支出	2,284,000	1,899,136	384,864	
	保健衛生費支出	450,000	310,574	139,426	
	教養娯楽費支出	180,000	133,357	46,643	
	日用品費支出	450,000	379,159	70,841	
	水道光熱費支出	6,585,000	6,076,274	508,726	
	燃料費支出	1,289,000	1,084,500	204,500	
	消耗器具備品費支出	1,636,000	1,304,968	331,032	
	保険料支出	524,000	500,993	23,007	
	賃借料支出	2,688,000	2,533,524	154,476	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	200,000	118,271	81,729	
	旅費交通費支出	31,000	8,100	22,900	
	印刷製本費支出	400,000	362,903	37,097	
	修繕費支出	4,800,000	3,395,476	1,404,524	
	通信運搬費支出	493,000	461,219	31,781	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	300,000	110,000	190,000	
	業務委託費支出	1,046,000	762,970	283,030	
	保守料支出	1,871,000	1,691,934	179,066	
	手数料支出	11,000	4,400	6,600	
	租税公課支出	180,000	18,000	162,000	
	雑支出	500,000	286,140	213,860	
	事務費支出	6,259,000	3,955,054	2,303,946	
	福利厚生費支出	1,120,000	720,689	399,311	
	職員被服費支出	330,000	289,673	40,327	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	300,000	176,160	123,840	
	事務消耗品費支出	350,000	163,603	186,397	
	印刷製本費支出	54,000	40,321	13,679	
	修繕費支出	300,000	147,400	152,600	
	通信運搬費支出	112,000	78,068	33,932	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	541,000	273,986	267,014	
	その他の委託費支出	541,000	273,986	267,014	
	手数料支出	1,820,000	1,164,548	655,452	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	

		租税公課支出	100,000	4,402	95,598
		保守料支出	171,000	122,042	48,958
		渉外費支出	80,000	29,342	50,658
		諸会費支出	200,000	146,500	53,500
		雑支出	250,000	148,320	101,680
		雑支出	250,000	148,320	101,680
		事業活動支出計(2)	221,676,000	208,993,327	12,682,673
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,380,000	59,900,562	△ 13,520,562
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	3,685,000	3,532,245	152,755
		構築物取得支出	1,585,000	1,584,000	1,000
		器具及び備品取得支出	2,100,000	1,948,245	151,755
		施設整備等支出計(5)	3,685,000	3,532,245	152,755
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,685,000	△ 3,532,245	△ 152,755
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000	252,728	△ 2,728
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	252,728	△ 2,728
		その他の活動による収入		112,794	△ 112,794
		長期前払費用返還金収入		112,794	△ 112,794
		その他の活動収入計(7)	250,000	365,522	△ 115,522
	支出	積立資産支出	30,360,000	30,331,200	28,800
		退職給付引当資産支出	360,000	331,200	28,800
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0
		その他の活動支出計(8)	31,735,000	31,706,200	28,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,485,000	△ 31,340,678	△ 144,322
		予備費支出(10)	11,210,000	—	11,210,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,027,639	△ 25,027,639
		前期末支払資金残高(12)	316,739,000	316,739,625	△ 625
		当期末支払資金残高(11)+(12)	316,739,000	341,767,264	△ 25,028,264

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	719,000	749,726	△ 30,726	
	居宅介護料収入	698,000	727,106	△ 29,106	
	(介護報酬収入)	629,000	654,389	△ 25,389	
	介護報酬収入	629,000	654,389	△ 25,389	
	(利用者負担金収入)	69,000	72,717	△ 3,717	
	介護負担金収入(公費)	69,000	72,717	△ 3,717	
	利用者等利用料収入	21,000	22,620	△ 1,620	
	食費収入(一般)	21,000	22,620	△ 1,620	
	障害福祉サービス等事業収入	62,541,000	62,983,542	△ 442,542	
	自立支援給付費収入	59,452,000	59,778,615	△ 326,615	
	介護給付費収入	59,452,000	59,778,615	△ 326,615	
	利用者負担金収入	202,000	304,135	△ 102,135	
	特定費用収入	1,831,000	1,850,200	△ 19,200	
	その他の事業収入	1,056,000	1,050,592	5,408	
	補助金事業収入(公費)	842,000	842,052	△ 52	
	受託事業収入(公費)	214,000	208,540	5,460	
	その他の事業収入	498,000	499,778	△ 1,778	
	その他の事業収入	498,000	499,778	△ 1,778	
	補助金事業収入(公費)	478,000	478,793	△ 793	
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,985	△ 985	
	受取利息配当金収入	1,000	308	692	
	その他の収入	123,000	123,386	△ 386	
	雑収入	123,000	123,386	△ 386	
	雑収入	123,000	123,386	△ 386	
	事業活動収入計(1)	63,882,000	64,356,740	△ 474,740	
	支出				
	人件費支出	54,869,000	53,954,930	914,070	
	職員給料支出	31,015,000	30,482,365	532,635	
	職員賞与支出	9,499,000	9,498,870	130	
	非常勤職員給与支出	5,881,000	5,516,308	364,692	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	7,272,000	7,255,887	16,113	
	事業費支出	8,266,000	8,049,963	216,037	
	給食費支出	815,000	808,652	6,348	
	介護用品費支出	16,000	15,575	425	
	診療・療養等材料費支出	59,000	48,525	10,475	
	保健衛生費支出	156,000	155,246	754	
	教養娯楽費支出	31,000	30,005	995	
	日用品費支出	143,000	142,910	90	
	水道光熱費支出	3,262,000	3,180,342	81,658	
	消耗器具備品費支出	210,000	207,246	2,754	
	保険料支出	476,000	473,076	2,924	
	賃借料支出	746,000	716,276	29,724	
	車輛費支出	800,000	784,983	15,017	
	印刷製本費支出	108,000	107,305	695	
	修繕費支出	630,000	586,854	43,146	
	通信運搬費支出	239,000	225,982	13,018	
	業務委託費支出	173,000	172,260	740	
	保守料支出	382,000	374,926	7,074	
	租税公課支出	20,000	19,800	200	
	事務費支出	838,000	776,401	61,599	
	福利厚生費支出	163,000	158,438	4,562	
	職員被服費支出	87,000	86,108	892	
	研修研究費支出	23,000	22,500	500	
	事務消耗品費支出	50,000	43,123	6,877	
	印刷製本費支出	12,000	11,922	78	
	通信運搬費支出	55,000	51,506	3,494	
	業務委託費支出	157,000	151,282	5,718	
	その他の委託費支出	157,000	151,282	5,718	
	手数料支出	55,000	26,252	28,748	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	36,000	30,572	5,428	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	44,000	43,698	302	
	雑支出	44,000	43,698	302	
	事業活動支出計(2)	63,973,000	62,781,294	1,191,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,000	1,575,446	△ 1,666,446	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		108,000	△ 108,000
		施設整備等寄附金収入		108,000	△ 108,000
		施設整備等収入計(4)		108,000	△ 108,000
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	841,000	841,000	0
		車両運搬具取得支出	150,000	150,000	0
		器具及び備品取得支出	691,000	691,000	0
		施設整備等支出計(5)	841,000	841,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 841,000	△ 733,000	△ 108,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入		99,000	△ 99,000
		長期前払費用返還金収入		99,000	△ 99,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,599,000	△ 99,000
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	120,000	118,192	1,808
		退職給付引当資産支出	120,000	118,192	1,808
		その他の活動による支出	9,000	8,580	420
		長期前払費用支出	9,000	8,580	420
		その他の活動支出計(8)	129,000	126,772	2,228
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,371,000	1,472,228	△ 101,228
		予備費支出(10)	439,000	—	439,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,314,674	△ 2,314,674
		前期末支払資金残高(12)	35,668,000	35,668,323	△ 323
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,668,000	37,982,997	△ 2,314,997

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	23,741,000	23,921,622	△ 180,622	
	自立支援給付費収入	15,217,000	15,396,176	△ 179,176	
	訓練等給付費収入	15,217,000	15,396,176	△ 179,176	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定費用収入	6,849,000	6,821,110	27,890	
	その他の事業収入	595,000	624,336	△ 29,336	
	補助金事業収入(公費)	595,000	624,336	△ 29,336	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	事業活動収入計(1)	23,749,000	23,928,687	△ 179,687	
	支出				
	人件費支出	16,624,000	16,596,881	27,119	
	職員給料支出	8,810,000	8,803,992	6,008	
	職員賞与支出	2,310,000	2,307,080	2,920	
	非常勤職員給与支出	3,284,000	3,282,981	1,019	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	1,908,000	1,891,328	16,672	
	事業費支出	5,514,000	5,288,017	225,983	
	給食費支出	2,340,000	2,301,492	38,508	
	診療・療養等材料費支出	141,000	140,547	453	
	保健衛生費支出	6,000	5,500	500	
	日用品費支出	15,000	6,545	8,455	
	水道光熱費支出	1,846,000	1,718,934	127,066	
	消耗器具備品費支出	53,000	52,158	842	
	保険料支出	199,000	198,543	457	
	賃借料支出	197,000	196,992	8	
	印刷製本費支出	56,000	55,836	164	
	修繕費支出	80,000	53,900	26,100	
	通信運搬費支出	227,000	214,642	12,358	
	保守料支出	354,000	342,928	11,072	
	事務費支出	364,000	326,044	37,956	
	福利厚生費支出	67,000	66,079	921	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	26,000	25,728	272	
	印刷製本費支出	7,000	6,204	796	
	通信運搬費支出	27,000	23,851	3,149	
	業務委託費支出	124,000	121,090	2,910	
	その他の委託費支出	124,000	121,090	2,910	
	手数料支出	60,000	33,096	26,904	
	保守料支出	34,000	31,430	2,570	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	15,000	14,566	434	
	雑支出	15,000	14,566	434	
	事業活動支出計(2)	22,502,000	22,210,942	291,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247,000	1,717,745	△ 470,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収入		151,127	△ 151,127	
収入	長期前払費用返還金収入		151,127	△ 151,127	
	その他の活動収入計(7)	0	151,127	△ 151,127	
支出	積立資産支出	530,000	528,704	1,296	
	退職給付引当資産支出	30,000	28,704	1,296	
その他の活動支出計(8)	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	530,000	528,704	1,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 530,000	△ 377,577	△ 152,423	
	予備費支出(10)	717,000	—	717,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,340,168	△ 1,340,168	
前期末支払資金残高(12)		6,569,000	6,569,345	△ 345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,569,000	7,909,513	△ 1,340,513	

ひかりの里拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	施設介護料収入	265,294,000	265,453,004	△ 159,004	
	介護報酬収入	236,071,000	236,070,307	693	
	利用者負担金収入 (一般)	29,223,000	29,382,697	△ 159,697	
	介護保険事業収入	435,614,000	439,206,422	△ 3,592,422	
	居宅介護料収入	56,520,000	59,668,406	△ 3,148,406	
	(介護報酬収入)	50,491,000	53,665,852	△ 3,174,852	
	介護報酬収入	50,491,000	53,665,852	△ 3,174,852	
	(利用者負担金収入)	6,029,000	6,002,554	26,446	
	介護負担金収入 (公費)	77,000	76,792	208	
	介護負担金収入 (一般)	5,952,000	5,925,762	26,238	
	利用者等利用料収入	103,313,000	103,619,721	△ 306,721	
	施設サービス利用料収入	259,000	262,200	△ 3,200	
	居宅介護サービス利用料収入	478,000	537,692	△ 59,692	
	食費収入 (公費)	7,787,000	7,809,235	△ 22,235	
	食費収入 (一般)	35,842,000	35,838,890	3,110	
	居住費収入 (公費)	13,024,000	13,074,220	△ 50,220	
	居住費収入 (一般)	45,923,000	46,097,484	△ 174,484	
	その他の事業収入	10,487,000	10,465,291	21,709	
	補助金事業収入 (公費)	10,067,000	10,068,896	△ 1,896	
	受託事業収入 (一般)	420,000	396,395	23,605	
	その他の事業収入	867,000	2,417,539	△ 1,550,539	
	その他の事業収入	867,000	2,417,539	△ 1,550,539	
	補助金事業収入 (公費)	554,000	2,104,000	△ 1,550,000	
	補助金事業収入 (一般)	313,000	313,539	△ 539	
	借入金利息補助金収入	1,291,000	1,291,000	0	
	経常経費寄附金収入		12,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入		1,825	△ 1,825	
	その他の収入	2,026,000	1,977,842	48,158	
	受入研修費収入	165,000	164,700	300	
	利用者等外給食費収入	972,000	963,322	8,678	
	雑収入	889,000	849,820	39,180	
	雑収入	889,000	849,820	39,180	
事業活動収入計 (I)		439,798,000	444,906,628	△ 5,108,628	
事業活動による収支	人件費支出	318,108,000	314,961,101	3,146,899	
	職員給料支出	225,720,000	224,877,321	842,679	
	職員賞与支出	15,561,000	15,338,700	222,300	
	非常勤職員給与支出	23,967,000	23,903,196	63,804	
	派遣職員費支出	7,780,000	6,072,769	1,707,231	
	退職給付支出	6,907,000	6,684,667	222,333	
	法定福利費支出	38,173,000	38,084,448	88,552	
	事業費支出	108,501,000	97,105,610	11,395,390	
	給食費支出	25,344,000	24,867,880	476,120	
	介護用品費支出	5,337,000	5,138,593	198,407	
	保健衛生費支出	1,581,000	1,208,348	372,652	
	医療費支出	40,000	2,250	37,750	
	教養娯楽費支出	1,408,000	806,356	601,644	
	水道光熱費支出	28,920,000	27,010,614	1,909,386	
	燃料費支出	5,204,000	4,813,468	390,532	
	消耗器具備品費支出	4,559,000	4,550,502	8,498	
	保険料支出	2,353,000	2,330,276	22,724	
	賃借料支出	339,000	337,920	1,080	
	車輛費支出	920,000	865,209	54,791	
	旅費交通費支出	278,000	118,090	159,910	
	印刷製本費支出	60,000	47,520	12,480	
	修繕費支出	12,706,000	6,646,115	6,059,885	
	通信運搬費支出	931,000	915,812	15,188	
	広報費支出	167,000	145,101	21,899	
	業務委託費支出	11,483,000	11,083,782	399,218	
	保守料支出	6,666,000	6,022,674	643,326	
	租税公課支出	205,000	195,100	9,900	
	事務費支出	11,503,000	9,870,357	1,632,643	
	福利厚生費支出	3,240,000	2,676,389	563,611	
	職員被服費支出	616,000	396,882	219,118	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	416,000	292,660	123,340	
	事務消耗品費支出	1,215,000	1,102,004	112,996	
	印刷製本費支出	6,000	5,280	720	
	修繕費支出	35,000		35,000	
	通信運搬費支出	128,000	127,027	973	
支出					

	広報費支出	364,000	354,750	9,250
	業務委託費支出	883,000	651,310	231,690
	検査委託費支出	123,000	62,590	60,410
	清掃委託費支出	80,000	79,200	800
	その他の委託費支出	680,000	509,520	170,480
	手数料支出	658,000	654,362	3,638
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	45,000		45,000
	保守料支出	76,000	39,204	36,796
	渉外費支出	250,000	216,965	33,035
	諸会費支出	415,000	364,280	50,720
	雑支出	746,000	589,244	156,756
	雑支出	746,000	589,244	156,756
	利用者負担軽減額	563,000	553,196	9,804
	支払利息支出	2,743,000	2,740,850	2,150
	事業活動支出計 (2)	441,418,000	425,231,114	16,186,886
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,620,000	19,675,514	△ 21,295,514
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,863,000	4,863,000	0
	施設整備等補助金収入	1,443,000	1,443,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
	固定資産売却収入	714,000	714,850	△ 850
	車輛運搬具売却収入	714,000	714,850	△ 850
	施設整備等収入計 (4)	5,577,000	5,577,850	△ 850
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,832,000	38,832,000	0
	固定資産取得支出	6,265,000	6,261,936	3,064
	建物取得支出	428,000	427,680	320
	車輛運搬具取得支出	3,035,000	3,034,316	684
	器具及び備品取得支出	775,000	773,740	1,260
	ソフトウェア取得支出	2,027,000	2,026,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,279,000	3,984,588	294,412
	施設整備等支出計 (5)	49,376,000	49,078,524	297,476
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,799,000	△ 43,500,674	△ 298,326
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	51,054,000	51,054,167	△ 167
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	54,167	△ 167
	修繕積立資産取崩収入	51,000,000	51,000,000	0
	その他の活動による収入	760,000	706,399	53,601
	長期前払費用返還金収入	760,000	706,399	53,601
	その他の活動収入計 (7)	51,814,000	51,760,566	53,434
	支出			
	積立資産支出	600,000	604,248	△ 4,248
	退職給付引当資産支出	600,000	604,248	△ 4,248
	拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0
	その他の活動による支出	15,000	14,040	960
	長期前払費用支出	15,000	14,040	960
	その他の活動支出計 (8)	1,990,000	1,993,288	△ 3,288
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	49,824,000	49,767,278	56,722
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,405,000	25,942,118	△ 21,537,118
	前期末支払資金残高 (12)	300,393,930	300,393,930	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	304,798,930	326,336,048	△ 21,537,118

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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		8	△ 8	
	事業活動収入計(1)		8	△ 8	
	人件費支出	35,000	34,452	548	
	退職給付支出	35,000	34,452	548	
	事業費支出	154,000	153,423	577	
	保険料支出	125,000	124,713	287	
	保守料支出	29,000	28,710	290	
	事務費支出	9,684,000	9,683,093	907	
	業務委託費支出	75,700	75,570	130	
	その他の委託費支出	75,700	75,570	130	
	手数料支出	800	660	140	
	租税公課支出	128,500	128,500	0	
	雑支出	9,479,000	9,478,363	637	
	雑支出	9,479,000	9,478,363	637	
	事業活動支出計(2)	9,873,000	9,870,968	2,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,873,000	△ 9,870,960	△ 2,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000	34,452	548	
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	34,452	548	
	事業区分間繰入金収入	8,576,000	8,576,130	△ 130	
	その他の活動による収入	72,000	72,920	△ 920	
	長期前払費用返還金収入	72,000	72,920	△ 920	
	その他の活動収入計(7)	8,683,000	8,683,502	△ 502	
	事業区分間繰入金支出		72,924	△ 72,924	
	その他の活動支出計(8)		72,924	△ 72,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,683,000	8,610,578	72,422	
予備費支出(10)		55,000	—	55,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,245,000	△ 1,260,382	15,382	
前期末支払資金残高(12)		1,260,382	1,260,382	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,382	0	15,382	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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				
	医療事業収入	7,518,000	7,592,360	△ 74,360	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,400,000	7,472,880	△ 72,880	
	訪問看護利用料収入	118,000	119,480	△ 1,480	
	訪問看護その他の利用料収入	118,000	119,480	△ 1,480	
	その他の事業収入	14,000	14,000	0	
	その他の事業収入	14,000	14,000	0	
	補助金事業収入(一般)	14,000	14,000	0	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	事業活動収入計(1)	7,532,000	7,606,365	△ 74,365	
	支出				
	人件費支出	18,100,000	18,075,008	24,992	
	職員給料支出	10,525,000	10,524,719	281	
	職員賞与支出	3,176,000	3,175,731	269	
	非常勤職員給与支出	1,811,000	1,810,764	236	
	退職給付支出	369,000	368,360	640	
	法定福利費支出	2,219,000	2,195,434	23,566	
	事業費支出	1,465,000	1,396,388	68,612	
	診療・療養等材料費支出	10,000	2,464	7,536	
	消耗器具備品費支出	387,000	368,657	18,343	
	保険料支出	118,000	117,330	670	
	賃借料支出	25,000	23,119	1,881	
	車輦費支出	90,000	75,636	14,364	
	修繕費支出	123,000	122,760	240	
	通信運搬費支出	610,000	585,202	24,798	
	保守料支出	102,000	101,220	780	
	事務費支出	475,000	427,015	47,985	
	福利厚生費支出	43,000	42,948	52	
	職員被服費支出	30,000	29,862	138	
	研修研究費支出	18,000	8,360	9,640	
	事務消耗品費支出	37,000	27,583	9,417	
	水道光熱費支出	58,000	51,307	6,693	
	通信運搬費支出	70,000	65,350	4,650	
	業務委託費支出	128,000	119,888	8,112	
	その他の委託費支出	128,000	119,888	8,112	
	手数料支出	6,000	5,005	995	
	土地・建物賃借料支出	65,000	56,712	8,288	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,040,000	19,898,411	141,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,508,000	△ 12,292,046	△ 215,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	12,300,000	12,100,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	12,300,000	12,100,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	46,000	39,072	6,928	
	退職給付引当資産支出	46,000	39,072	6,928	
	その他の活動支出計(8)	46,000	39,072	6,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,254,000	12,060,928	193,072	
予備費支出(10)		186,000	—	186,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 440,000	△ 231,118	△ 208,882	
前期末支払資金残高(12)		1,502,948	1,502,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,062,948	1,271,830	△ 208,882	