

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3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	1,660,782,000	1,604,916,317	55,865,683	利用者数減等
	保育事業収入	518,898,000	531,630,776	△12,732,776	
	医療事業収入	7,124,619,000	7,084,184,302	40,434,698	患者数減等
	有明福祉会館事業収入	3,537,000	3,491,000	46,000	
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	売店事業収入	29,388,000	27,248,508	2,139,492	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,445,000	△135,000	
	受取利息配当金収入	7,760,000	7,877,643	△117,643	
	その他の収入	60,195,000	54,706,212	5,488,788	
	事業活動収入計(1)	9,406,689,000	9,315,599,758	90,989,242	
	支出				
	人件費支出	5,676,148,000	5,638,917,474	37,230,526	
	事業費支出	2,133,851,000	2,090,782,626	43,068,374	診療材料費等支出減
事務費支出	1,115,460,000	1,084,068,096	31,391,904		
売店事業売上原価支出	22,129,000	21,856,328	272,672		
支払利息支出	14,742,000	14,740,993	1,007		
その他の支出	43,284,000	34,892,413	8,391,587		
流動資産評価損等による資金減少額	2,295,000	2,225,109	69,891		
事業活動支出計(2)	9,007,909,000	8,887,483,039	120,425,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,680,000	428,116,719	△29,436,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	243,334,000	243,474,000	△140,000	
	固定資産売却収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	412,000	3,648,763	△3,236,763	
	施設整備等収入計(4)	251,746,000	255,122,763	△3,376,763	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	221,160,000	221,160,000	0	
	固定資産取得支出	1,075,214,000	1,069,998,182	5,215,818	
	固定資産除却・廃棄支出	34,550,000	33,253,700	1,296,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,046,000	5,029,676	16,324	
その他の施設整備等による支出	85,000	84,248	752		
施設整備等支出計(5)	1,336,055,000	1,329,525,806	6,529,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,084,309,000	△1,074,403,043	△9,905,957		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	50,000	44,200	5,800	
	積立資産取崩収入	254,958,000	255,023,000	△65,000	
	その他の活動による収入	5,875,000	5,545,542	329,458	
	その他の活動収入計(7)	260,883,000	260,612,742	270,258	
	支出				
	長期貸付金支出	3,200,000	563,800	2,636,200	
	投資有価証券取得支出	102,922,000	102,922,000	0	
	積立資産支出	44,271,000	44,143,000	128,000	
	その他の活動による支出	0	242,806	△242,806	
その他の活動支出計(8)	150,393,000	147,871,606	2,521,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,490,000	112,741,136	△2,251,136		
予備費支出(10)	7,200,000	—	3,180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△578,319,000	△533,545,188	△44,773,812		
前期末支払資金残高(12)	5,734,583,000	5,753,964,878	△19,381,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,156,264,000	5,220,419,690	△64,155,690		

（注）予備費支出△4,020,000円は、固定資産取得支出及びその他の支出に充当した額である。

資金収支内訳書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,146,980,077	457,936,240	0	1,604,916,317	0	1,604,916,317
	保育事業収入	531,630,776	0	0	531,630,776	0	531,630,776
	医療事業収入	7,030,745,582	53,438,720	0	7,084,184,302	0	7,084,184,302
	有明福祉会館事業収入	0	3,491,000	0	3,491,000	0	3,491,000
	本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	売店事業収入	0	0	28,974,583	28,974,583	△1,726,075	27,248,508
	経常経費寄附金収入	1,445,000	0	0	1,445,000	0	1,445,000
	受取利息配当金収入	7,876,288	1,313	42	7,877,643	0	7,877,643
	その他の収入	51,940,524	4,741,435	1,786,253	58,468,212	△3,762,000	54,706,212
	事業活動収入計(1)	8,770,718,247	519,608,708	30,760,878	9,321,087,833	△5,488,075	9,315,599,758
	支出						
	人件費支出	5,274,726,506	359,525,505	4,665,463	5,638,917,474	0	5,638,917,474
	事業費支出	1,980,133,915	109,920,316	730,881	2,090,785,112	△2,486	2,090,782,626
事務費支出	1,022,341,494	65,803,335	1,120,556	1,089,265,385	△5,197,289	1,084,068,096	
売店事業売上原価支出	0	0	21,856,328	21,856,328	0	21,856,328	
支払利息支出	13,401,264	1,339,729	0	14,740,993	0	14,740,993	
その他の支出	34,940,629	240,084	0	35,180,713	△288,300	34,892,413	
流動資産評価損等による資金減少額	977,718	1,247,391	0	2,225,109	0	2,225,109	
事業活動支出計(2)	8,326,521,526	538,076,360	28,373,228	8,892,971,114	△5,488,075	8,887,483,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,196,721	△18,467,652	2,387,650	428,116,719	0	428,116,719	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	243,414,000	60,000	0	243,474,000	0	243,474,000
	固定資産売却収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の施設整備等による収入	3,392,423	256,340	0	3,648,763	0	3,648,763
	施設整備等収入計(4)	254,806,423	316,340	0	255,122,763	0	255,122,763
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	197,850,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
	固定資産取得支出	1,069,015,882	982,300	0	1,069,998,182	0	1,069,998,182
	固定資産除却・廃棄支出	32,740,000	513,700	0	33,253,700	0	33,253,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,029,676	0	0	5,029,676	0	5,029,676
その他の施設整備等による支出	84,248	0	0	84,248	0	84,248	
施設整備等支出計(5)	1,304,749,806	24,776,000	0	1,329,525,806	0	1,329,525,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,049,943,383	△24,459,660	0	△1,074,403,043	0	△1,074,403,043	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	44,200	0	0	44,200	0	44,200
	積立資産取崩収入	255,023,000	0	0	255,023,000	0	255,023,000
	事業区分間繰入金収入	1,694,289	17,300,000	0	18,994,289	△18,994,289	0
	その他の活動による収入	5,470,240	74,820	482	5,545,542	0	5,545,542
	その他の活動収入計(7)	262,231,729	17,374,820	482	279,607,031	△18,994,289	260,612,742
	支出						
	長期貸付金支出	563,800	0	0	563,800	0	563,800
	投資有価証券取得支出	102,922,000	0	0	102,922,000	0	102,922,000
	積立資産支出	43,312,000	831,000	0	44,143,000	0	44,143,000
事業区分間繰入金支出	17,300,000	0	1,694,289	18,994,289	△18,994,289	0	
その他の活動による支出	242,806	0	0	242,806	0	242,806	
その他の活動支出計(8)	164,340,606	831,000	1,694,289	166,865,895	△18,994,289	147,871,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,891,123	16,543,820	△1,693,807	112,741,136	0	112,741,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△507,855,539	△26,383,492	693,843	△533,545,188	0	△533,545,188	
前期末支払資金残高(11)	5,591,578,227	160,369,627	2,017,024	5,753,964,878	0	5,753,964,878	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,083,722,688	133,986,135	2,710,867	5,220,419,690	0	5,220,419,690	

社会福祉事業区分資金収支内訳書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人デイ鏡淵(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支													
収入													
介護保険事業収入	0	5,582,444	571,219,261	570,178,372	0	0	0	0	0	0	1,146,980,077	0	1,146,980,077
保育事業収入	0	0	0	0	0	145,702,458	156,276,136	185,764,033	43,888,149	0	531,630,776	0	531,630,776
医療事業収入	0	7,030,745,582	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030,745,582	0	7,030,745,582
本部事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	50,000	0	50,000	295,000	50,000	0	0	1,445,000	0	1,445,000
受取利息配当金収入	5,692,451	2,169,609	2,591	6,977	0	1,203	915	2,494	48	0	7,876,288	0	7,876,288
その他の収入	617,280	48,679,085	288,737	1,348,138	0	2,018,577	2,112,459	2,562,713	274,015	0	57,901,004	△5,960,480	51,940,524
事業活動収入計(1)	7,409,731	7,087,176,720	571,510,589	571,583,487	0	147,772,238	158,684,510	188,379,240	44,162,212	0	8,776,678,727	△5,960,480	8,770,718,247
支出													
人件費支出	25,822,980	4,088,056,836	388,237,039	379,374,516	0	105,486,120	114,908,835	132,300,961	40,539,219	0	5,274,726,506	0	5,274,726,506
事業費支出	0	1,737,179,400	108,508,182	76,036,171	0	13,824,445	17,231,978	20,390,397	6,963,342	0	1,980,133,915	0	1,980,133,915
事務費支出	16,757,084	866,759,456	68,465,161	57,419,434	0	5,137,561	5,259,410	5,710,366	2,793,502	0	1,028,301,974	△5,960,480	1,022,341,494
支払利息支出	0	10,498,004	5,376	2,897,884	0	0	0	0	0	0	13,401,264	0	13,401,264
その他の支出	0	34,907,952	0	0	0	4,898	0	27,779	0	0	34,940,629	0	34,940,629
流動資産評価損等による資金減少額	0	977,718	0	0	0	0	0	0	0	0	977,718	0	977,718
事業活動支出計(2)	42,580,064	6,738,379,366	565,215,758	515,728,005	0	124,453,024	137,400,223	158,429,503	50,296,063	0	8,332,482,006	△5,960,480	8,326,521,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,170,333	348,797,354	6,294,831	55,855,482	0	23,319,214	21,284,287	29,949,737	△6,133,851	0	444,196,721	0	444,196,721
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	206,460,000	36,174,000	0	0	0	278,000	502,000	0	0	0	243,414,000	0	243,414,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の施設整備等による収入	0	2,981,278	359,860	0	0	0	18,678	32,607	0	0	3,392,423	0	3,392,423
施設整備等収入計(4)	206,460,000	39,155,278	359,860	0	0	278,000	520,678	32,607	8,000,000	0	254,806,423	0	254,806,423
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000
固定資産取得支出	419,576,200	641,242,002	2,430,680	2,032,000	0	984,000	1,973,000	778,000	0	0	1,069,015,882	0	1,069,015,882
固定資産除却・廃棄支出	32,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,740,000	0	32,740,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,023,980	1,005,696	0	0	0	0	0	0	5,029,676	0	5,029,676
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	84,248	0	0	0	84,248	0	84,248
施設整備等支出計(5)	452,316,200	815,122,002	6,454,660	27,037,696	0	984,000	2,057,248	778,000	0	0	1,304,749,806	0	1,304,749,806
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245,856,200	△775,966,724	△6,094,800	△27,037,696	0	△706,000	△1,536,570	△745,393	8,000,000	0	△1,049,943,383	0	△1,049,943,383
その他の活動による収支													
収入													
長期貸付金回収収入	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200	0	44,200
積立資産取崩収入	200,040,500	0	0	145,500	0	0	54,801,000	36,000	0	0	255,023,000	0	255,023,000
事業区分間繰入金収入	0	1,694,289	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,289	0	1,694,289
拠点区分間繰入金収入	109,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	115,500,000	△115,500,000	0
その他の活動による収入	0	5,470,240	0	0	0	0	0	0	0	0	5,470,240	0	5,470,240
その他の活動収入計(7)	309,484,700	7,164,529	0	145,500	0	0	54,801,000	36,000	6,100,000	0	377,731,729	△115,500,000	262,231,729
支出													
長期貸付金支出	563,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,800	0	563,800
投資有価証券取得支出	0	102,922,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,922,000	0	102,922,000
積立資産支出	66,000	0	1,114,500	1,057,500	0	10,289,500	10,300,000	20,394,500	90,000	0	43,312,000	0	43,312,000
事業区分間繰入金支出	17,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000
拠点区分間繰入金支出	6,100,000	36,000,000	2,200,000	2,200,000	0	2,000,000	57,000,000	2,000,000	8,000,000	0	115,500,000	△115,500,000	0
その他の活動による支出	0	242,806	0	0	0	0	0	0	0	0	242,806	0	242,806
その他の活動支出計(8)	24,029,800	139,164,806	3,314,500	3,257,500	0	12,289,500	67,300,000	22,394,500	8,090,000	0	279,840,606	△115,500,000	164,340,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	285,454,900	△132,000,277	△3,314,500	△3,112,000	0	△12,289,500	△12,499,000	△22,358,500	△1,990,000	0	97,891,123	0	97,891,123
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,428,367	△559,169,647	△3,114,469	25,705,786	0	10,323,714	7,248,717	6,845,844	△123,851	0	△507,855,539	0	△507,855,539
前期末支払資金残高(11)	189,148,537	4,403,999,665	363,572,449	482,139,281	0	63,772,652	28,940,293	58,830,614	1,174,736	0	5,591,578,227	0	5,591,578,227
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,576,904	3,844,830,018	360,457,980	507,845,067	0	74,096,366	36,189,010	65,676,458	1,050,885	0	5,083,722,688	0	5,083,722,688

公益事業区分資金収支内訳書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	38,966,859	0	0	418,969,381	457,936,240	0	457,936,240
	医療事業収入	21,695,403	0	31,743,317	0	53,438,720	0	53,438,720
	有明福祉会館事業収入	0	3,491,000	0	0	3,491,000	0	3,491,000
	受取利息配当金収入	685	31	188	409	1,313	0	1,313
	その他の収入	835,755	50,495	3,792,905	62,280	4,741,435	0	4,741,435
	事業活動収入計(1)	61,498,702	3,541,526	35,536,410	419,032,070	519,608,708	0	519,608,708
	支出							
	人件費支出	51,678,320	6,265,540	24,821,429	276,760,216	359,525,505	0	359,525,505
	事業費支出	1,682,647	1,300,558	9,942,442	96,994,669	109,920,316	0	109,920,316
	事務費支出	2,030,119	1,672,932	6,519,934	55,580,350	65,803,335	0	65,803,335
	支払利息支出	0	0	0	1,339,729	1,339,729	0	1,339,729
その他の支出	0	0	240,084	0	240,084	0	240,084	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	40,800	1,206,591	1,247,391	0	1,247,391	
事業活動支出計(2)	55,391,086	9,239,030	41,564,689	431,881,555	538,076,360	0	538,076,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,107,616	△5,697,504	△6,028,279	△12,849,485	△18,467,652	0	△18,467,652	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	52,994	203,346	256,340	0	256,340
	施設整備等収入計(4)	60,000	0	52,994	203,346	316,340	0	316,340
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
固定資産取得支出	0	0	0	982,300	982,300	0	982,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	513,700	0	513,700	0	513,700	
施設整備等支出計(5)	0	0	513,700	24,262,300	24,776,000	0	24,776,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000	0	△460,706	△24,058,954	△24,459,660	0	△24,459,660	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	0	5,300,000	12,000,000	0	17,300,000	0	17,300,000
	その他の活動による収入	13,457	0	0	61,363	74,820	0	74,820
	その他の活動収入計(7)	13,457	5,300,000	12,000,000	61,363	17,374,820	0	17,374,820
	積立資産支出	0	0	0	831,000	831,000	0	831,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	831,000	831,000	0	831,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,457	5,300,000	12,000,000	△769,637	16,543,820	0	16,543,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,181,073	△397,504	5,511,015	△37,678,076	△26,383,492	0	△26,383,492	
前期末支払資金残高(11)	116,082,522	1,417,949	14,218,541	28,650,615	160,369,627	0	160,369,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,263,595	1,020,445	19,729,556	△9,027,461	133,986,135	0	133,986,135	

## 収益事業区分資金収支内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		信楽園病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	売店事業収入	28,974,583	28,974,583	0	28,974,583	
		受取利息配当金収入	42	42	0	42	
		その他の収入	1,786,253	1,786,253	0	1,786,253	
		事業活動収入計(1)	30,760,878	30,760,878	0	30,760,878	
	支		人件費支出	4,665,463	4,665,463	0	4,665,463
			事業費支出	730,881	730,881	0	730,881
			事務費支出	1,120,556	1,120,556	0	1,120,556
			売店事業売上原価支出	21,856,328	21,856,328	0	21,856,328
		事業活動支出計(2)	28,373,228	28,373,228	0	28,373,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,387,650	2,387,650	0	2,387,650		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動による収入	482	482	0	482	
		その他の活動収入計(7)	482	482	0	482	
	支		事業区分間繰入金支出	1,694,289	1,694,289	0	1,694,289
			その他の活動支出計(8)	1,694,289	1,694,289	0	1,694,289
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,693,807	△1,693,807	0	△1,693,807	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	693,843	693,843	0	693,843		
	前期末支払資金残高(11)	2,017,024	2,017,024	0	2,017,024		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,710,867	2,710,867	0	2,710,867		

## 本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,814,000	5,692,451	121,549	
	受取利息配当金収入	5,814,000	5,692,451	121,549	
	預金利息	13,000	6,447	6,553	
	有価証券等利息配当金	5,800,000	5,686,000	114,000	
	職員貸付金利息	1,000	4	996	
	その他の収入	563,000	617,280	△54,280	
	雑収入	563,000	617,280	△54,280	
	雑収入	563,000	617,280	△54,280	
	事業活動収入計(1)	7,477,000	7,409,731	67,269	
事業活動による支出	人件費支出	26,470,000	25,822,980	647,020	
	役員報酬支出	8,720,000	8,660,000	60,000	
	職員給料支出	10,900,000	10,585,034	314,966	
	正職員基本給	9,500,000	9,288,373	211,627	
	正職員諸手当	1,400,000	1,296,661	103,339	
	職員賞与支出	3,100,000	3,073,619	26,381	
	正職員賞与	3,100,000	3,073,619	26,381	
	退職給付支出	250,000	218,800	31,200	
	法定福利費支出	3,500,000	3,285,527	214,473	
	事務費支出	19,993,000	16,757,084	3,235,916	
	福利厚生費支出	600,000	574,576	25,424	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	200,000	170,520	29,480	
	研修研究費支出	100,000	35,100	64,900	
	研修費	100,000	35,100	64,900	
	事務消耗品費支出	7,700,000	7,224,309	475,691	
	印刷製本費支出	150,000	26,400	123,600	
	水道光熱費支出	810,000	701,815	108,185	
	修繕費支出	500,000	71,500	428,500	
	通信運搬費支出	250,000	223,461	26,539	
	会議費支出	100,000	85,700	14,300	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	6,000,000	5,311,417	688,583	
	業務委託費	6,000,000	5,311,417	688,583	
	手数料支出	133,000	101,403	31,597	
	保険料支出	60,000	59,380	620	
	賃借料支出	30,000	13,200	16,800	
租税公課支出	600,000	446,350	153,650		
保守料支出	260,000	256,080	3,920		
保守料	260,000	256,080	3,920		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	130,000	120,890	9,110		
雑支出	2,200,000	1,334,983	865,017		
事業活動支出計(2)	46,463,000	42,580,064	3,882,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,986,000	△35,170,333	△3,815,667	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	206,460,000	206,460,000	0	
	施設整備等補助金収入	206,460,000	206,460,000	0	
	施設整備等収入計(4)	206,460,000	206,460,000	0	
	固定資産取得支出	419,500,000	419,576,200	△76,200	
	建物取得支出	416,139,000	416,215,200	△76,200	東小針基本設計料増
	器具及び備品取得支出	3,361,000	3,361,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	34,000,000	32,740,000	1,260,000		
固定資産除却・廃棄支出	34,000,000	32,740,000	1,260,000		
施設整備等支出計(5)	453,500,000	452,316,200	1,183,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△247,040,000	△245,856,200	△1,183,800	
その他の収支	長期貸付金回収収入	50,000	44,200	5,800	
	職員貸付金回収収入	50,000	44,200	5,800	
	積立資産取崩収入	200,041,000	200,040,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	41,000	40,500	500	
	運営基金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	109,400,000	109,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	109,400,000	109,400,000	0	
	信楽園病院繰入金収入(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
特別養護老人ホーム有明園繰入金収入(拠)	2,200,000	2,200,000	0		

## 本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 活 動 に よ る 収 支	入					
		特別養護老人ホーム松風園繰入金収入(拠)	2,200,000	2,200,000	0	
		隣保館認定子ども園繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
		新潟認定子ども園繰入金収入(拠)	57,000,000	57,000,000	0	
		東小針認定子ども園繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
		有明児童センター繰入金収入(拠)	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	309,491,000	309,484,700	6,300	
		出				
		長期貸付金支出	3,200,000	563,800	2,636,200	
		長期貸付金支出	3,200,000	563,800	2,636,200	
		積立資産支出	77,000	66,000	11,000	
		退職給付引当資産支出	77,000	66,000	11,000	
		事業区分間繰入金支出	19,300,000	17,300,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	19,300,000	17,300,000	2,000,000	
		有明福祉会館繰入金支出(事)	7,300,000	5,300,000	2,000,000	
		信楽園あかつか診療所繰入金支出(事)	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
		有明児童センター繰入金支出(拠)	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	30,677,000	24,029,800	6,647,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,814,000	285,454,900	△6,640,900		
	予備費支出(10)	4,000,000	—	0		
		△4,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,212,000	4,428,367	△11,640,367		
	前期末支払資金残高(12)	189,146,000	189,148,537	△2,537		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,934,000	193,576,904	△11,642,904		

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	5,554,000	5,582,444	△28,444		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,339,000	4,984,144	354,856		
	介護報酬収入	5,339,000	4,984,144	354,856		
	その他の事業収入	215,000	598,300	△383,300		
	受託事業収入(公費)	215,000	138,040	76,960		
	その他の事業収入	0	460,260	△460,260		
	医療事業収入	7,070,744,000	7,030,745,582	39,998,418		
	入院診療収入(公費)	3,635,077,000	3,595,409,488	39,667,512		
	入院診療収入(一般)	276,648,000	273,146,637	3,501,363		
	室料差額収入	122,784,000	121,790,020	993,980		
	外来診療収入(公費)	2,691,587,000	2,689,925,167	1,661,833		
	外来診療収入(一般)	171,739,000	162,737,416	9,001,584		
	保健予防活動収入	66,930,000	73,054,603	△6,124,603		
	受託検査・施設利用収入	631,000	621,232	9,768		
	その他の医療事業収入	111,000,000	120,331,458	△9,331,458		
	補助金事業収入(公費)	94,885,000	104,233,518	△9,348,518		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	16,115,000	16,097,940	17,060		
	受取利息配当金収入	1,930,000	2,169,609	△239,609		
	業収入	受取利息配当金収入	1,930,000	2,169,609	△239,609	
		預金利息	186,000	527,451	△341,451	
有価証券等利息配当金		1,744,000	1,642,158	101,842		
その他の収入		45,660,000	48,679,085	△3,019,085		
受入研修費収入		697,000	1,700,800	△1,003,800		
雑収入		44,963,000	46,978,285	△2,015,285		
雑収入		0	264,715	△264,715		
貸付料(病・診)		1,187,000	990,978	196,022		
その他医業外収入(病・診)		43,776,000	45,722,592	△1,946,592		
事業活動収入計(1)		7,123,888,000	7,087,176,720	36,711,280		
活動に支		人件費支出	4,105,239,000	4,088,056,836	17,182,164	
		職員給料支出	2,627,658,000	2,623,108,224	4,549,776	
		職員給料(病・診)	2,391,616,000	2,387,066,652	4,549,348	
		臨時職員給料(病・診)	236,042,000	236,041,572	428	
		職員賞与支出	682,097,000	681,792,916	304,084	
		職員賞与(病・診)	649,335,000	649,030,984	304,016	
		臨時職員賞与(病・診)	32,762,000	32,761,932	68	
		非常勤職員給与支出	144,934,000	143,679,945	1,254,055	
		退職給付支出	165,000,000	160,034,766	4,965,234	
		法定福利費支出	485,550,000	479,440,985	6,109,015	
	事業費支出	1,764,126,000	1,737,179,400	26,946,600		
	給食費支出	60,784,000	60,783,079	921		
	医薬品費支出	725,920,000	722,692,365	3,227,635		
	診療・療養等材料費支出	604,749,000	589,013,504	15,735,496		
	診療材料費	576,786,000	566,712,644	10,073,356		
	医療消耗備品費	27,963,000	22,300,860	5,662,140		
	水道光熱費支出	153,285,000	153,144,330	140,670		
	燃料費支出	57,150,000	56,484,370	665,630		
	消耗器具備品費支出	43,980,000	36,867,813	7,112,187		
	保険料支出	13,617,000	13,616,110	890		
賃借料支出	104,408,000	104,407,105	895			
車両費支出	233,000	170,724	62,276			
事務費支出	874,047,000	866,759,456	7,287,544			
福利厚生費支出	8,142,000	8,137,038	4,962			
職員被服費支出	1,773,000	1,691,253	81,747			
旅費交通費支出	2,842,000	2,797,346	44,654			
研修研究費支出	12,757,000	12,755,457	1,543			
研究費	8,979,000	8,978,067	933			
研修費	3,778,000	3,777,390	610			
事務消耗品費支出	44,414,000	44,413,274	726			
印刷製本費支出	672,000	649,555	22,445			
修繕費支出	113,395,000	113,388,292	6,708			
通信運搬費支出	7,404,000	7,401,950	2,050			
会議費支出	314,000	16,810	297,190			
広報費支出	2,916,000	1,979,700	936,300			
業務委託費支出	486,500,000	482,889,150	3,610,850			
検査委託費(病・診)	30,094,000	29,610,850	483,150			
給食委託費(病・診)	30,716,000	30,646,880	69,120			



## 信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	収					
	出					
		寝具委託費(病・診)	29,635,000	29,125,498	509,502	
		医事委託費(病・診)	86,078,000	85,280,004	797,996	
		清掃委託費(病・診)	109,105,000	108,240,125	864,875	
		(委託)保守委託費(病・診)	89,736,000	89,726,912	9,088	
		その他の委託費(病・診)	111,136,000	110,258,881	877,119	
		手数料支出	3,427,000	3,426,592	408	
		保険料支出	2,315,000	2,314,655	345	
		賃借料支出	35,474,000	35,380,395	93,605	
		土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,688,240	760	
		租税公課支出	20,577,000	20,576,300	700	
		保守料支出	111,753,000	111,724,302	28,698	
		器械保守料支出(病・診)	111,753,000	111,724,302	28,698	
		渉外費支出	1,879,000	1,533,625	345,375	
		諸会費支出	10,978,000	9,170,460	1,807,540	
		雑支出	3,826,000	3,825,062	938	
		支払利息支出	10,498,000	10,498,004	△4	
		支払利息支出	10,498,000	10,498,004	△4	
		その他の支出	42,873,000	34,907,952	7,965,048	
		雑支出	42,873,000	34,907,952	7,965,048	
		患者福利費(病・診)	1,792,000	1,791,208	792	
		雑損失(病・診)	3,515,000	102	3,514,898	
		その他医業外費用(病・診)	3,095,000	0	3,095,000	
		診療費減免額(病・診)	34,471,000	33,116,642	1,354,358	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,018,000	977,718	40,282		
	徴収不能額	1,018,000	977,718	40,282		
	事業活動支出計(2)	6,797,801,000	6,738,379,366	59,421,634		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,087,000	348,797,354	△22,710,354		
施設 整備 等 による 収 支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	36,094,000	36,174,000	△80,000	
		施設整備等補助金収入	36,094,000	36,174,000	△80,000	
		その他の施設整備等による収入	0	2,981,278	△2,981,278	
		その他の収入	0	2,981,278	△2,981,278	
		施設整備等収入計(4)	36,094,000	39,155,278	△3,061,278	
	支					
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0		
	固定資産取得支出	646,508,000	641,242,002	5,265,998		
	建物取得支出	51,040,000	49,973,000	1,067,000		
	器具及び備品取得支出	595,468,000	591,269,002	4,198,998		
	施設整備等支出計(5)	820,388,000	815,122,002	5,265,998		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△784,294,000	△775,966,724	△8,327,276		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		事業区分間繰入金収入	1,754,000	1,694,289	59,711	
		事業区分間繰入金収入	1,754,000	1,694,289	59,711	
		信楽園病院売店繰入金収入(事)	1,754,000	1,694,289	59,711	
		その他の活動による収入	5,862,000	5,470,240	391,760	
		その他の収入	5,862,000	5,470,240	391,760	
		その他の活動収入計(7)	7,616,000	7,164,529	451,471	
	支					
	出					
		投資有価証券取得支出	102,922,000	102,922,000	0	
		投資有価証券取得支出	102,922,000	102,922,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0		
	本部会計繰入金支出(拠)	36,000,000	36,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	242,806	△242,806		
	その他の支出	0	242,806	△242,806		
	その他の活動支出計(8)	138,922,000	139,164,806	△242,806		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,306,000	△132,000,277	694,277		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△589,513,000	△559,169,647	△30,343,353		
	前期末支払資金残高(12)	4,404,000,000	4,403,999,665	335		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,814,487,000	3,844,830,018	△30,343,018		

特別養護老人ホーム松風園（福）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	583,938,000	571,219,261	12,718,739	
	施設介護料収入	281,353,000	276,382,477	4,970,523	
	介護報酬収入	253,218,000	248,257,930	4,960,070	
	利用者負担金収入(公費)	32,000	32,333	△333	
	利用者負担金収入(一般)	28,103,000	28,092,214	10,786	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,832,000	102,394,187	4,437,813	
	介護報酬収入	105,209,000	100,853,412	4,355,588	
	介護予防報酬収入	1,623,000	1,540,775	82,225	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,995,000	13,858,991	136,009	
	介護負担金収入(公費)	128,000	151,444	△23,444	
	介護負担金収入(一般)	13,329,000	13,106,874	222,126	
	介護予防負担金収入(一般)	538,000	600,673	△62,673	
	居宅介護支援介護料収入	38,740,000	36,827,089	1,912,911	
	居宅介護支援介護料収入	21,648,000	20,222,885	1,425,115	
	介護予防支援介護料収入	17,092,000	16,604,204	487,796	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,311,000	14,773,437	537,563	
	事業費収入	14,403,000	13,893,597	509,403	
	事業負担金収入(公費)	120,000	95,208	24,792	
	事業負担金収入(一般)	788,000	784,632	3,368	
	利用者等利用料収入	87,812,000	86,959,091	852,909	
	食費収入(公費)	7,000	7,200	△200	
	食費収入(一般)	37,549,000	37,138,551	410,449	
	食費収入(特定)	18,931,000	18,746,453	184,547	
	居住費収入(一般)	18,989,000	18,859,876	129,124	
	居住費収入(特定)	12,105,000	11,976,061	128,939	
	その他の利用料収入	231,000	230,950	50	
	その他の事業収入	39,895,000	40,023,989	△128,989	
	補助金事業収入(公費)	1,136,000	1,184,571	△48,571	
	受託事業収入(公費)	38,759,000	37,148,331	1,610,669	
受託事業収入(一般)	0	1,691,087	△1,691,087		
受取利息配当金収入	5,000	2,591	2,409		
受取利息配当金収入	5,000	2,591	2,409		
預金利息	5,000	2,591	2,409		
その他の収入	81,000	288,737	△207,737		
雑収入	81,000	288,737	△207,737		
雑収入	81,000	288,737	△207,737		
事業活動収入計(1)	584,024,000	571,510,589	12,513,411		
事業活動支出	人件費支出	392,170,000	388,237,039	3,932,961	
	職員給料支出	229,220,000	228,591,106	628,894	
	正職員基本給	170,290,000	169,967,007	322,993	
	臨時職員基本給	14,650,000	14,453,668	196,332	
	正職員諸手当	40,898,000	40,888,571	9,429	
	臨時職員諸手当	3,382,000	3,281,860	100,140	
	職員賞与支出	83,960,000	82,064,070	1,895,930	
	正職員賞与	78,450,000	76,831,260	1,618,740	
	臨時職員賞与	5,510,000	5,232,810	277,190	
	非常勤職員給与支出	8,050,000	7,787,605	262,395	
	派遣職員費支出	11,950,000	11,654,669	295,331	
	退職給付支出	8,540,000	8,533,550	6,450	
	法定福利費支出	50,450,000	49,606,039	843,961	
	事業費支出	110,951,000	108,508,182	2,442,818	
	給食費支出	33,050,000	32,323,313	726,687	
	介護用品費支出	9,260,000	9,155,012	104,988	
	保健衛生費支出	1,730,000	1,645,666	84,334	
	教養娯楽費支出	218,000	182,179	35,821	
	日用品費支出	210,000	168,460	41,540	
	水道光熱費支出	25,500,000	25,314,505	185,495	
	燃料費支出	21,580,000	21,567,760	12,240	
	消耗器具備品費支出	5,920,000	4,964,591	955,409	
保険料支出	956,000	935,020	20,980		
賃借料支出	10,400,000	10,269,282	130,718		
車輛費支出	2,100,000	1,975,650	124,350		
雑支出	27,000	6,744	20,256		

## 特別養護老人ホーム松風園（福）拠点区分資金収支計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	事務費支出	70,703,000	68,465,161	2,237,839	
	福利厚生費支出	982,000	934,859	47,141	
	職員被服費支出	710,000	631,863	78,137	
	旅費交通費支出	196,000	177,590	18,410	
	研修研究費支出	296,000	267,554	28,446	
	研修費	296,000	267,554	28,446	
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,396,340	123,660	
	印刷製本費支出	1,029,000	960,761	68,239	
	水道光熱費支出	600,000	564,166	35,834	
	燃料費支出	500,000	480,640	19,360	
	修繕費支出	5,990,000	5,721,508	268,492	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,445,983	54,017	
	会議費支出	25,000	10,273	14,727	
	広報費支出	100,000	99,990	10	
	業務委託費支出	52,070,000	50,821,251	1,248,749	
	業務委託費	52,070,000	50,821,251	1,248,749	
	手数料支出	366,000	337,159	28,841	
	保険料支出	960,000	933,390	26,610	
	賃借料支出	640,000	613,908	26,092	
	租税公課支出	229,000	212,575	16,425	
	保守料支出	2,776,000	2,652,423	123,577	
	保守料	2,776,000	2,652,423	123,577	
	諸会費支出	53,000	49,000	4,000	
	雑支出	161,000	153,928	7,072	
	支払利息支出	6,000	5,376	624	
	支払利息支出	6,000	5,376	624	
	事業活動支出計(2)	573,830,000	565,215,758	8,614,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,194,000	6,294,831	3,899,169		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	その他の施設整備等による収入	360,000	359,860	140	
	その他の収入	360,000	359,860	140	
	施設整備等収入計(4)	360,000	359,860	140	
	支出				
	固定資産取得支出	2,433,000	2,430,680	2,320	
	車輛運搬具取得支出	1,944,000	1,943,600	400	
	器具及び備品取得支出	489,000	487,080	1,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,040,000	4,023,980	16,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,040,000	4,023,980	16,020	
施設整備等支出計(5)	6,473,000	6,454,660	18,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,113,000	△6,094,800	△18,200		
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	1,140,000	1,114,500	25,500	
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,114,500	25,500	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(拠)	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,314,500	25,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,340,000	△3,314,500	△25,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	741,000	△3,114,469	3,855,469		
前期末支払資金残高(12)	363,570,000	363,572,449	△2,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,311,000	360,457,980	3,853,020		

## 特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	571,526,000	570,178,372	1,347,628	
	施設介護料収入	338,785,000	347,790,690	△9,005,690	
	介護報酬収入	304,900,000	310,017,810	△5,117,810	
	利用者負担金収入(公費)	0	238,136	△238,136	
	利用者負担金収入(一般)	33,885,000	37,534,744	△3,649,744	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,551,000	85,915,266	11,635,734	
	介護報酬収入	97,551,000	85,420,940	12,130,060	
	介護予防報酬収入	0	494,326	△494,326	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,848,000	11,360,218	△512,218	
	介護負担金収入(公費)	0	284,944	△284,944	
	介護負担金収入(一般)	10,848,000	10,887,815	△39,815	
	介護予防負担金収入(一般)	0	187,459	△187,459	
	居宅介護支援介護料収入	6,813,000	7,291,011	△478,011	
	居宅介護支援介護料収入	6,813,000	7,291,011	△478,011	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,381,000	2,959,582	△578,582	
	事業費収入	2,143,000	2,637,685	△494,685	
	事業負担金収入(公費)	0	57,141	△57,141	
	事業負担金収入(一般)	238,000	264,756	△26,756	
	利用者等利用料収入	112,340,000	111,385,110	954,890	
	居宅介護サービス利用料収入	1,611,000	1,292,369	318,631	
	食費収入(公費)	0	72,900	△72,900	
	食費収入(一般)	41,879,000	47,867,970	△5,988,970	
	食費収入(特定)	16,479,000	9,922,323	6,556,677	
	居住費収入(一般)	38,723,000	39,296,409	△573,409	
	居住費収入(特定)	11,008,000	10,295,518	712,482	
	その他の利用料収入	2,640,000	2,637,621	2,379	
	その他の事業収入	2,808,000	3,476,495	△668,495	
	補助金事業収入(公費)	1,864,000	2,099,864	△235,864	
	受託事業収入(公費)	178,000	361,602	△183,602	
	その他の事業収入	766,000	1,015,029	△249,029	
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,977	△2,977	
受取利息配当金収入	4,000	6,977	△2,977		
預金利息	4,000	6,977	△2,977		
その他の収入	1,180,000	1,348,138	△168,138		
受入研修費収入	180,000	329,296	△149,296		
利用者等外給食費収入	0	19,270	△19,270		
雑収入	1,000,000	999,572	428		
雑収入	1,000,000	999,572	428		
事業活動収入計(1)	572,720,000	571,583,487	1,136,513		
事業支出	人件費支出	384,205,000	379,374,516	4,830,484	
	職員給料支出	216,427,000	215,452,343	974,657	
	正職員基本給	146,522,000	146,390,614	131,386	
	臨時職員基本給	29,594,000	29,524,218	69,782	
	正職員諸手当	33,738,000	33,415,387	322,613	
	臨時職員諸手当	6,573,000	6,122,124	450,876	
	職員賞与支出	83,290,000	82,441,603	848,397	
	正職員賞与	71,540,000	70,905,699	634,301	
	臨時職員賞与	11,750,000	11,535,904	214,096	
	非常勤職員給与支出	19,825,000	19,443,550	381,450	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,485,011	214,989	
	退職給付支出	11,438,000	11,336,625	101,375	
	法定福利費支出	49,525,000	47,215,384	2,309,616	
	事業費支出	83,424,000	76,036,171	7,387,829	
	給食費支出	33,705,000	32,729,838	975,162	
	介護用品費支出	6,690,000	5,315,683	1,374,317	
	保健衛生費支出	792,000	680,444	111,556	
	被服費支出	515,000	326,824	188,176	
	教養娯楽費支出	831,000	407,957	423,043	
	日用品費支出	281,000	45,675	235,325	
水道光熱費支出	27,797,000	26,463,732	1,333,268		
消耗器具備品費支出	6,567,000	4,700,513	1,866,487		
保険料支出	1,115,000	1,072,860	42,140		

## 特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出	賃借料支出	3,304,000	3,096,764	207,236	
		車輛費支出	1,557,000	1,030,972	526,028	
		雑支出	270,000	164,909	105,091	
		事務費支出	60,151,000	57,419,434	2,731,566	
		福利厚生費支出	1,497,000	1,390,941	106,059	
		職員被服費支出	498,000	281,330	216,670	
		旅費交通費支出	40,000	3,200	36,800	
		研修研究費支出	511,000	265,548	245,452	
		研究費	150,000	99,848	50,152	
		研修費	361,000	165,700	195,300	
		事務消耗品費支出	1,108,000	806,211	301,789	
		印刷製本費支出	241,000	173,030	67,970	
		水道光熱費支出	291,000	267,315	23,685	
		修繕費支出	2,044,000	1,821,090	222,910	
		通信運搬費支出	1,368,000	1,269,297	98,703	
		広報費支出	100,000	96,800	3,200	
		業務委託費支出	43,005,000	42,265,935	739,065	
		業務委託費	43,005,000	42,265,935	739,065	
		手数料支出	407,000	260,493	146,507	
		保険料支出	336,000	333,076	2,924	
		賃借料支出	3,352,000	3,127,475	224,525	
		租税公課支出	37,000	33,800	3,200	
		保守料支出	4,596,000	4,524,872	71,128	
		保守料	4,596,000	4,524,872	71,128	
		諸会費支出	353,000	344,100	8,900	
		雑支出	367,000	154,921	212,079	
		支払利息支出	2,898,000	2,897,884	116	
支払利息支出	2,898,000	2,897,884	116			
事業活動支出計(2)	530,678,000	515,728,005	14,949,995			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,042,000	55,855,482	△13,813,482			
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	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,032,000	2,032,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,032,000	2,032,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,005,696	304	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,005,696	304		
施設整備等支出計(5)	27,038,000	27,037,696	304			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,038,000	△27,037,696	△304			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	146,000	145,500	500	
		退職給付引当資産取崩収入	146,000	145,500	500	
		その他の活動収入計(7)	146,000	145,500	500	
	支 出	積立資産支出	1,116,000	1,057,500	58,500	
		退職給付引当資産支出	1,116,000	1,057,500	58,500	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,316,000	3,257,500	58,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,170,000	△3,112,000	△58,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,834,000	25,705,786	△13,871,786			
前期末支払資金残高(12)	429,392,000	482,139,281	△52,747,281			
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,226,000	507,845,067	△66,619,067			

## 隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	143,970,000	145,702,458	△1,732,458	
	施設型給付費収入	127,200,000	128,397,140	△1,197,140	
	施設型給付費収入	120,000,000	121,266,650	△1,266,650	
	利用者負担金収入	7,200,000	7,130,490	69,510	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,717,142	△17,142	
	利用者等利用料収益収入(一般)	3,700,000	3,717,142	△17,142	
	その他の事業収入	13,070,000	13,588,176	△518,176	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,508,576	△508,576	
	補助金事業収入(一般)	70,000	79,600	△9,600	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,203	△203	
	受取利息配当金収入	1,000	1,203	△203	
	預金利息	1,000	1,203	△203	
	その他の収入	1,710,000	2,018,577	△308,577	
	受入研修費収入	10,000	1,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,864,920	△264,920	
	雑収入	100,000	152,157	△52,157	
	雑収入	100,000	152,157	△52,157	
	事業活動収入計(1)	145,681,000	147,772,238	△2,091,238	
活動に よる 収入 支	人件費支出	109,100,000	105,486,120	3,613,880	
	職員給料支出	56,800,000	56,265,428	534,572	
	正職員基本給	42,400,000	42,273,023	126,977	
	臨時職員基本給	5,000,000	4,848,300	151,700	
	正職員諸手当	8,700,000	8,487,355	212,645	
	臨時職員諸手当	700,000	656,750	43,250	
	職員賞与支出	26,500,000	24,181,363	2,318,637	
	正職員賞与	24,990,000	22,675,706	2,314,294	
	臨時職員賞与	1,510,000	1,505,657	4,343	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,006,361	493,639	
	退職給付支出	1,500,000	1,449,383	50,617	
	法定福利費支出	12,800,000	12,583,585	216,415	
	事業費支出	15,735,000	13,824,445	1,910,555	
	給食費支出	8,700,000	7,716,089	983,911	
	保健衛生費支出	300,000	112,920	187,080	
	保育材料費支出	1,550,000	1,204,331	345,669	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,226,507	73,493	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,428,474	171,526	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	160,000	36,124	123,876	
	事務費支出	6,165,000	5,137,561	1,027,439	
	福利厚生費支出	280,000	265,553	14,447	
	職員被服費支出	400,000	369,040	30,960	
	旅費交通費支出	220,000	167,288	52,712	
	研修研究費支出	200,000	92,336	107,664	
	研修費	200,000	92,336	107,664	
	事務消耗品費支出	800,000	754,241	45,759	
	印刷製本費支出	60,000	16,490	43,510	
	修繕費支出	500,000	40,150	459,850	
	通信運搬費支出	300,000	268,181	31,819	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,900,000	1,836,490	63,510	
	業務委託費	1,900,000	1,836,490	63,510	
手数料支出	150,000	98,510	51,490		
保険料支出	70,000	64,967	5,033		
賃借料支出	350,000	331,078	18,922		
土地・建物賃借料支出	85,000	76,240	8,760		
保守料支出	650,000	621,178	28,822		
保守料	650,000	621,178	28,822		
雑支出	160,000	135,819	24,181		

## 隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	80,000	4,898	75,102	
	利用者等外給食費支出	80,000	4,898	75,102	
	事業活動支出計(2)	131,080,000	124,453,024	6,626,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,601,000	23,319,214	△8,718,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	278,000	278,000	0	
	施設整備等補助金収入	278,000	278,000	0	
	施設整備等収入計(4)	278,000	278,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	984,000	16,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	984,000	16,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	984,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△722,000	△706,000	△16,000	
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	10,310,000	10,289,500	20,500	
	退職給付引当資産支出	310,000	289,500	20,500	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,310,000	12,289,500	20,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,310,000	△12,289,500	△20,500	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	569,000	10,323,714	△9,754,714	
	前期末支払資金残高(12)	63,772,000	63,772,652	△652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,341,000	74,096,366	△9,755,366	

## 新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	154,820,000	156,276,136	△1,456,136	
	施設型給付費収入	139,250,000	139,457,275	△207,275	
	施設型給付費収入	126,720,000	126,885,825	△165,825	
	利用者負担金収入	12,530,000	12,571,450	△41,450	
	利用者等利用料収入	4,850,000	4,961,579	△111,579	
	利用者等利用料収益収入(一般)	4,850,000	4,961,579	△111,579	
	その他の事業収入	10,720,000	11,857,282	△1,137,282	
	補助金事業収入(公費)	10,470,000	11,549,782	△1,079,782	
	補助金事業収入(一般)	250,000	307,500	△57,500	
	経常経費寄附金収入	290,000	295,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	915	85	
	受取利息配当金収入	1,000	915	85	
	預金利息	1,000	915	85	
	その他の収入	2,030,000	2,112,459	△82,459	
	受入研修費収入	20,000	24,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,936,200	△56,200	
	雑収入	130,000	152,259	△22,259	
雑収入	130,000	152,259	△22,259		
事業活動収入計(1)	157,141,000	158,684,510	△1,543,510		
事業活動に要する支出	人件費支出	115,320,000	114,908,835	411,165	
	職員給料支出	62,770,000	62,594,863	175,137	
	正職員基本給	44,980,000	44,973,914	6,086	
	臨時職員基本給	7,530,000	7,465,500	64,500	
	正職員諸手当	9,780,000	9,712,557	67,443	
	臨時職員諸手当	480,000	442,892	37,108	
	職員賞与支出	25,100,000	25,067,066	32,934	
	正職員賞与	22,480,000	22,479,984	16	
	臨時職員賞与	2,620,000	2,587,082	32,918	
	非常勤職員給与支出	11,220,000	11,081,874	138,126	
	退職給付支出	1,920,000	1,900,051	19,949	
	法定福利費支出	14,310,000	14,264,981	45,019	
	事業費支出	17,890,000	17,231,978	658,022	
	給食費支出	9,980,000	9,799,974	180,026	
	保健衛生費支出	190,000	174,590	15,410	
	保育材料費支出	1,400,000	1,227,991	172,009	
	水道光熱費支出	3,620,000	3,435,578	184,422	
	燃料費支出	160,000	159,148	852	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,274,940	25,060	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	120,000	59,757	60,243	
	事務費支出	5,350,000	5,259,410	90,590	
	福利厚生費支出	255,000	252,055	2,945	
	職員被服費支出	420,000	413,710	6,290	
	旅費交通費支出	60,000	53,700	6,300	
	研修研究費支出	50,000	46,300	3,700	
	研修費	50,000	46,300	3,700	
	事務消耗品費支出	900,000	894,821	5,179	
	印刷製本費支出	30,000	20,370	9,630	
	修繕費支出	60,000	55,000	5,000	
	通信運搬費支出	350,000	338,344	11,656	
	会議費支出	20,000	11,332	8,668	
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,260,000	2,259,901	99		
業務委託費	2,260,000	2,259,901	99		
手数料支出	110,000	108,590	1,410		
保険料支出	60,000	56,000	4,000		
賃借料支出	190,000	186,157	3,843		
土地・建物賃借料支出	280,000	272,160	7,840		
保守料支出	110,000	106,550	3,450		
保守料	110,000	106,550	3,450		
雑支出	185,000	184,420	580		
その他の支出	60,000	0	60,000		



## 新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計(2)	138,620,000	137,400,223	1,219,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,521,000	21,284,287	△2,763,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000	0	
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000	0	
	その他の施設整備等による収入	18,000	18,678	△678	
	その他の収入	18,000	18,678	△678	
	施設整備等収入計(4)	520,000	520,678	△678	
	支出				
	固定資産取得支出	1,980,000	1,973,000	7,000	
	器具及び備品取得支出	1,980,000	1,973,000	7,000	
	その他の施設整備等による支出	85,000	84,248	752	
その他の支出	85,000	84,248	752		
施設整備等支出計(5)	2,065,000	2,057,248	7,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,545,000	△1,536,570	△8,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,771,000	54,801,000	△30,000	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	48,000	△30,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	54,753,000	54,753,000	0	
	その他の活動収入計(7)	54,771,000	54,801,000	△30,000	
	支出				
	積立資産支出	10,310,000	10,300,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	310,000	300,000	10,000	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	57,000,000	57,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	57,000,000	57,000,000	0		
本部会計繰入金支出(拠)	57,000,000	57,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	67,310,000	67,300,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,539,000	△12,499,000	△40,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,437,000	7,248,717	△3,811,717		
前期末支払資金残高(12)	28,940,000	28,940,293	△293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,377,000	36,189,010	△3,812,010		

## 東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	176,400,000	185,764,033	△9,364,033	
	施設型給付費収入	158,000,000	164,710,920	△6,710,920	
	施設型給付費収入	142,000,000	148,357,050	△6,357,050	
	利用者負担金収入	16,000,000	16,353,870	△353,870	
	利用者等利用料収入	6,300,000	6,633,667	△333,667	
	利用者等利用料収益収入(一般)	6,300,000	6,633,667	△333,667	
	その他の事業収入	12,100,000	14,419,446	△2,319,446	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	14,266,046	△2,266,046	
	補助金事業収入(一般)	100,000	153,400	△53,400	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,494	506	
	受取利息配当金収入	3,000	2,494	506	
	預金利息	3,000	2,494	506	
	その他の収入	2,470,000	2,562,713	△92,713	
	受入研修費収入	20,000	26,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,343,760	△43,760	
	雑収入	雑収入	150,000	192,953	△42,953
雑収入		150,000	192,953	△42,953	
事業活動収入計(1)	178,873,000	188,379,240	△9,506,240		
事業活動に よる 支出	人件費支出	132,750,000	132,300,961	449,039	
	職員給料支出	70,380,000	70,226,439	153,561	
	正職員基本給	56,950,000	56,905,795	44,205	
	臨時職員基本給	2,580,000	2,578,500	1,500	
	正職員諸手当	10,700,000	10,602,172	97,828	
	臨時職員諸手当	150,000	139,972	10,028	
	職員賞与支出	29,920,000	29,911,635	8,365	
	正職員賞与	28,740,000	28,737,643	2,357	
	臨時職員賞与	1,180,000	1,173,992	6,008	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	14,016,443	183,557	
	退職給付支出	1,750,000	1,747,165	2,835	
	法定福利費支出	16,500,000	16,399,279	100,721	
	事業費支出	22,376,000	20,390,397	1,985,603	
	給食費支出	14,066,000	12,829,339	1,236,661	
	保健衛生費支出	320,000	122,560	197,440	
	保育材料費支出	1,800,000	1,557,095	242,905	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,291,592	8,408	
	燃料費支出	440,000	285,979	154,021	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,144,031	5,969	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	180,000	59,801	120,199	
	事務費支出	6,590,000	5,710,366	879,634	
	福利厚生費支出	530,000	524,703	5,297	
	職員被服費支出	300,000	285,120	14,880	
	旅費交通費支出	100,000	42,530	57,470	
	研修研究費支出	120,000	63,030	56,970	
研修費	120,000	63,030	56,970		
事務消耗品費支出	960,000	935,111	24,889		
印刷製本費支出	70,000	15,210	54,790		
修繕費支出	530,000	290,400	239,600		
通信運搬費支出	300,000	239,066	60,934		
会議費支出	60,000	15,139	44,861		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,470,000	2,461,648	8,352		
業務委託費	2,470,000	2,461,648	8,352		
手数料支出	220,000	144,738	75,262		
保険料支出	40,000	35,740	4,260		
賃借料支出	430,000	298,676	131,324		
保守料支出	250,000	177,015	72,985		
保守料	250,000	177,015	72,985		
雑支出	200,000	182,240	17,760		
その他の支出	30,000	27,779	2,221		

## 東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	30,000	27,779	2,221	
	事業活動支出計(2)	161,746,000	158,429,503	3,316,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,127,000	29,949,737	△12,822,737	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	34,000	32,607	1,393	
	その他の収入	34,000	32,607	1,393	
	施設整備等収入計(4)	34,000	32,607	1,393	
	支出				
	固定資産取得支出	778,000	778,000	0	
	器具及び備品取得支出	778,000	778,000	0	
	施設整備等支出計(5)	778,000	778,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,000	△745,393	1,393	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	36,000	△36,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	36,000	△36,000	
	その他の活動収入計(7)	0	36,000	△36,000	
	支出				
	積立資産支出	20,400,000	20,394,500	5,500	
	退職給付引当資産支出	400,000	394,500	5,500	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,400,000	22,394,500	5,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,400,000	△22,358,500	△41,500	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	980,000	
		△20,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,997,000	6,845,844	△13,842,844	
	前期末支払資金残高(12)	58,830,000	58,830,614	△614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,833,000	65,676,458	△13,843,458	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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 収入	保育事業収入	43,708,000	43,888,149	△180,149	
	その他の事業収入	43,708,000	43,888,149	△180,149	
	補助金事業収入(公費)	5,053,000	5,053,000	0	
	補助金事業収入(一般)	5,740,000	5,791,594	△51,594	
	受託事業収入(公費)	25,215,000	25,258,400	△43,400	
	受託事業収入(一般)	7,700,000	7,785,155	△85,155	
	受取利息配当金収入	0	48	△48	
	受取利息配当金収入	0	48	△48	
	預金利息	0	48	△48	
	その他の収入	180,000	274,015	△94,015	
	受入研修費収入	130,000	207,000	△77,000	
	雑収入	50,000	67,015	△17,015	
	雑収入	50,000	67,015	△17,015	
	事業活動収入計(1)	43,888,000	44,162,212	△274,212	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	40,960,000	40,539,219	420,781
職員給料支出		18,530,000	18,448,629	81,371	
正職員基本給		15,515,000	15,504,900	10,100	
正職員諸手当		3,015,000	2,943,729	71,271	
職員賞与支出		6,600,000	6,462,326	137,674	
正職員賞与		6,600,000	6,462,326	137,674	
非常勤職員給与支出		9,400,000	9,237,309	162,691	
退職給付支出		1,210,000	1,201,500	8,500	
法定福利費支出		5,220,000	5,189,455	30,545	
事業費支出		7,980,000	6,963,342	1,016,658	
給食費支出		2,300,000	2,206,015	93,985	
保健衛生費支出		150,000	141,750	8,250	
保育材料費支出		2,910,000	2,446,314	463,686	
水道光熱費支出		1,800,000	1,570,420	229,580	
燃料費支出		370,000	244,443	125,557	
消耗器具備品費支出		100,000	57,400	42,600	
保険料支出		300,000	297,000	3,000	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		3,275,000	2,793,502	481,498	
福利厚生費支出		280,000	259,857	20,143	
職員被服費支出		90,000	78,160	11,840	
旅費交通費支出		30,000	8,560	21,440	
研修研究費支出		50,000	20,220	29,780	
研修費		50,000	20,220	29,780	
事務消耗品費支出		900,000	896,142	3,858	
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		400,000	341,298	58,702	
通信運搬費支出		300,000	248,987	51,013	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		600,000	520,080	79,920	
業務委託費		600,000	520,080	79,920	
手数料支出		70,000	59,394	10,606	
保険料支出		80,000	78,530	1,470	
賃借料支出	155,000	136,614	18,386		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	150,000	132,660	17,340		
保守料	150,000	132,660	17,340		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	70,000	13,000	57,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	52,215,000	50,296,063	1,918,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,327,000	△6,133,851	△2,193,149	
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	8,000,000	8,000,000	0	
	土地売却収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0	
施設整備等に よる 支出					

## 有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 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)	8,000,000	8,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
	本部繰入金収入(拠)	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
	支				
	積立資産支出	90,000	90,000	0	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
本部会計繰入金支出(拠)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,090,000	8,090,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	△1,990,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△417,000	△123,851	△293,149	
	前期末支払資金残高(12)	1,174,000	1,174,736	△736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	757,000	1,050,885	△293,885	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	38,462,000	38,966,859	△504,859	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,059,000	34,536,804	△477,804	
	介護報酬収入	34,059,000	34,536,804	△477,804	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,403,000	4,430,055	△27,055	
	介護負担金収入(一般)	4,403,000	4,430,055	△27,055	
	医療事業収入	21,409,000	21,695,403	△286,403	
	訪問看護療養費収入(公費)	20,131,000	20,447,507	△316,507	
	訪問看護療養費収入(一般)	664,000	682,772	△18,772	
	訪問看護利用料収入	540,000	550,634	△10,634	
	訪問看護その他の利用料収入	540,000	550,634	△10,634	
	その他の医療事業収入	74,000	14,490	59,510	
	補助金事業収入(公費)	74,000	14,490	59,510	
	受取利息配当金収入	0	685	△685	
	受取利息配当金収入	0	685	△685	
	預金利息	0	685	△685	
	その他の収入	620,000	835,755	△215,755	
	受入研修費収入	33,000	38,500	△5,500	
	雑収入	587,000	797,255	△210,255	
	雑収入	0	13,255	△13,255	
	その他医業外収入(病・診)	587,000	784,000	△197,000	
事業活動収入計(1)	60,491,000	61,498,702	△1,007,702		
事業支出	人件費支出	50,947,000	51,678,320	△731,320	
	職員給料支出	33,963,000	34,265,077	△302,077	
	職員給料(病・診)	26,124,087	26,426,164	△302,077	
	臨時職員給料(病・診)	7,838,913	7,838,913	0	
	職員賞与支出	10,215,000	10,213,936	1,064	
	職員賞与(病・診)	8,172,000	8,171,436	564	
	臨時職員賞与(病・診)	2,043,000	2,042,500	500	
	法定福利費支出	6,769,000	7,199,307	△430,307	
	事業費支出	1,687,000	1,682,647	4,353	
	医薬品費支出	22,500	22,321	179	
	診療・療養等材料費支出	18,500	16,199	2,301	
	診療材料費	6,000	5,696	304	
	医療消耗備品費	12,500	10,503	1,997	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	保険料支出	580,000	578,530	1,470	
	車輛費支出	826,000	825,597	403	
	事務費支出	2,219,000	2,030,119	188,881	
	福利厚生費支出	273,900	243,580	30,320	
	職員被服費支出	20,000	19,404	596	
	旅費交通費支出	28,000	21,691	6,309	
	研修研究費支出	54,000	44,512	9,488	
	研究費	43,000	34,642	8,358	
	研修費	11,000	9,870	1,130	
	事務消耗品費支出	549,600	549,587	13	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	402,000	383,961	18,039	
	業務委託費支出	19,000	17,237	1,763	
	その他の委託費(病・診)	19,000	17,237	1,763	
	手数料支出	146,000	141,587	4,413	
	賃借料支出	301,000	300,960	40	
	租税公課支出	56,000	55,700	300	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	器械保守料支出(病・診)	159,000	158,400	600	
諸会費支出	79,500	79,500	0		
雑支出	31,000	14,000	17,000		
事業活動支出計(2)	54,853,000	55,391,086	△538,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,638,000	6,107,616	△469,616		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	60,000	△60,000	
	施設整備等補助金収入	0	60,000	△60,000	
	施設整備等収入計(4)	0	60,000	△60,000	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	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	60,000	△60,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動による収入	13,000	13,457	△457	
	その他の収入	13,000	13,457	△457	
	その他の活動収入計(7)	13,000	13,457	△457	
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)	13,000	13,457	△457	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,651,000	6,181,073	△530,073	
	前期末支払資金残高(12)	116,083,000	116,082,522	478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,734,000	122,263,595	△529,595	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	有明福祉会館事業収入	3,537,000	3,491,000	46,000		
	その他の収入	3,537,000	3,491,000	46,000		
	補助金事業収入(公費)	3,037,000	3,037,000	0		
	補助金事業収入(一般)	500,000	454,000	46,000		
	受取利息配当金収入	0	31	△31		
	受取利息配当金収入	0	31	△31		
	預金利息	0	31	△31		
	その他の収入	50,000	50,495	△495		
	受入研修費収入	0	8,000	△8,000		
	雑収入	50,000	42,495	7,505		
	雑収入	50,000	42,495	7,505		
	事業活動収入計(1)	3,587,000	3,541,526	45,474		
	事業活動による支出	人件費支出	6,530,000	6,265,540	264,460	
		職員給料支出	4,130,000	4,128,304	1,696	
		正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0	
		正職員諸手当	130,000	128,304	1,696	
		非常勤職員給与支出	1,900,000	1,719,630	180,370	
		法定福利費支出	500,000	417,606	82,394	
事業費支出		1,910,000	1,300,558	609,442		
保健衛生費支出		20,000	18,493	1,507		
水道光熱費支出		1,497,000	1,032,415	464,585		
燃料費支出		60,000	12,220	47,780		
消耗器具備品費支出		183,000	182,838	162		
保険料支出		50,000	34,440	15,560		
雑支出		100,000	20,152	79,848		
事務費支出		2,300,000	1,672,932	627,068		
福利厚生費支出		40,000	14,861	25,139		
旅費交通費支出		30,000	27,222	2,778		
研修研究費支出		40,000	0	40,000		
研修費		40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出		20,000	0	20,000		
印刷製本費支出		140,000	133,142	6,858		
修繕費支出		200,000	83,600	116,400		
通信運搬費支出		150,000	85,118	64,882		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		1,000,000	942,043	57,957		
業務委託費		1,000,000	942,043	57,957		
手数料支出		20,000	110	19,890		
保険料支出		140,000	39,410	100,590		
賃借料支出		30,000	18,810	11,190		
保守料支出		300,000	272,030	27,970		
保守料		300,000	272,030	27,970		
渉外費支出	70,000	32,496	37,504			
諸会費支出	60,000	2,000	58,000			
雑支出	50,000	22,090	27,910			
事業活動支出計(2)	10,740,000	9,239,030	1,500,970			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,153,000	△5,697,504	△1,455,496			
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	収入					
	事業区分間繰入金収入	7,300,000	5,300,000	2,000,000		
	事業区分間繰入金収入	7,300,000	5,300,000	2,000,000		
	本部繰入金収入(事)	7,300,000	5,300,000	2,000,000		
その他の活動収入計(7)	7,300,000	5,300,000	2,000,000			



## 有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	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)	7,300,000	5,300,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	△397,504	444,504	
	前期末支払資金残高(12)	1,001,000	1,417,949	△416,949	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,048,000	1,020,445	27,555	

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	医療事業収入	32,466,000	31,743,317	722,683	
	外来診療収入(公費)	16,287,000	16,461,772	△174,772	
	外来診療収入(一般)	3,263,000	3,343,837	△80,837	
	保健予防活動収入	7,915,000	7,691,930	223,070	
	その他の医療事業収入	5,064,000	4,299,740	764,260	
	補助金事業収入(公費)	4,857,000	4,082,000	775,000	
	その他の医療事業収入	207,000	217,740	△10,740	
	(保険等査定減)	△63,000	△53,962	△9,038	
	受取利息配当金収入	1,000	188	812	
	受取利息配当金収入	1,000	188	812	
	預金利息	1,000	188	812	
	その他の収入	3,808,000	3,792,905	15,095	
	雑収入	3,808,000	3,792,905	15,095	
	事業活動に要する支出	雑収入	0	2,000	△2,000
その他医業外収入(病・診)		3,808,000	3,790,905	17,095	
事業活動収入計(1)		36,275,000	35,536,410	738,590	
人件費支出		26,432,000	24,821,429	1,610,571	
職員給料支出		6,308,000	6,307,062	938	
正職員基本給		6,308,000	6,307,062	938	
非常勤職員給与支出		19,713,000	18,111,233	1,601,767	
法定福利費支出		411,000	403,134	7,866	
事業費支出		10,949,000	9,942,442	1,006,558	
医薬品費支出		7,978,000	7,120,496	857,504	
診療・療養等材料費支出		452,000	393,190	58,810	
診療材料費		245,000	213,499	31,501	
医療消耗備品費		207,000	179,691	27,309	
教養娯楽費支出		41,000	37,400	3,600	
水道光熱費支出	760,000	749,196	10,804		
燃料費支出	478,000	475,443	2,557		
消耗器具備品費支出	100,000	54,027	45,973		
保険料支出	140,000	139,591	409		
賃借料支出	1,000,000	973,099	26,901		
事務費支出	7,183,000	6,519,934	663,066		
福利厚生費支出	85,000	84,730	270		
職員被服費支出	23,000	0	23,000		
旅費交通費支出	30,000	8,280	21,720		
研修研究費支出	20,000	7,150	12,850		
研究費	10,000	7,150	2,850		
研修費	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	95,000	94,405	595		
印刷製本費支出	85,000	40,260	44,740		
修繕費支出	200,000	18,117	181,883		
通信運搬費支出	190,000	90,675	99,325		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	3,441,000	3,318,321	122,679		
業務委託費	3,441,000	3,318,321	122,679		
手数料支出	91,000	90,970	30		
保険料支出	59,000	52,994	6,006		
賃借料支出	31,000	30,492	508		
租税公課支出	1,581,000	1,580,006	994		
保守料支出	800,000	737,184	62,816		
保守料	800,000	737,184	62,816		
諸会費支出	363,000	310,000	53,000		
雑支出	79,000	56,350	22,650		
その他の支出	241,000	240,084	916		
雑支出	241,000	240,084	916		
雑損失	241,000	240,084	916		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	40,800	29,200		
徴収不能額	70,000	40,800	29,200		
事業活動支出計(2)	44,875,000	41,564,689	3,310,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,600,000	△6,028,279	△2,571,721		
施収	その他の施設整備等による収入	0	52,994	△52,994	

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	その他の収入	0	52,994	△52,994	
	施設整備等収入計(4)	0	52,994	△52,994	
	支				
	固定資産除却・廃棄支出	550,000	513,700	36,300	
	固定資産除却・廃棄支出	550,000	513,700	36,300	
出					
	施設整備等支出計(5)	550,000	513,700	36,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△460,706	△89,294	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	本部繰入金収入(事)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支				
	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)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,850,000	5,511,015	△2,661,015	
前期末支払資金残高(12)		14,642,000	14,218,541	423,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,492,000	19,729,556	△2,237,556	

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	461,302,000	418,969,381	42,332,619	
	施設介護料収入	358,547,000	315,159,408	43,387,592	入所者減、介護度減
	介護報酬収入	321,571,000	282,649,555	38,921,445	
	利用者負担金収入(公費)	0	938,082	△938,082	
	利用者負担金収入(一般)	36,976,000	31,571,771	5,404,229	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,235,000	19,945,470	△710,470	
	介護報酬収入	15,587,000	14,941,064	645,936	
	介護予防報酬収入	3,648,000	5,004,406	△1,356,406	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,140,000	2,444,077	△304,077	
	介護負担金収入(公費)	0	7,006	△7,006	
	介護負担金収入(一般)	1,690,000	1,884,749	△194,749	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	552,322	△102,322	
	利用者等利用料収入	80,333,000	81,030,806	△697,806	
	施設サービス利用料収入	7,887,000	8,500,600	△613,600	
	居宅介護サービス利用料収入	436,000	450,030	△14,030	
	食費収入(公費)	0	274,005	△274,005	
	食費収入(一般)	26,437,000	31,147,205	△4,710,205	
	食費収入(特定)	21,665,000	15,860,705	5,804,295	
	居住費収入(一般)	21,761,000	23,828,480	△2,067,480	
	居住費収入(特定)	1,767,000	839,521	927,479	
	その他の利用料収入	380,000	130,260	249,740	
	その他の事業収入	1,047,000	389,620	657,380	
	補助金事業収入(公費)	250,000	85,000	165,000	
	受託事業収入(公費)	797,000	304,620	492,380	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	409	591		
受取利息配当金収入	1,000	409	591		
預金利息	1,000	409	591		
その他の収入	80,000	62,280	17,720		
雑収入	80,000	62,280	17,720		
雑収入	80,000	62,280	17,720		
事業活動収入計(1)	461,393,000	419,032,070	42,360,930		
事業支出	人件費支出	281,441,000	276,760,216	4,680,784	
	職員給料支出	166,510,000	164,154,329	2,355,671	
	常勤職員給与(老健)	166,510,000	164,154,329	2,355,671	
	職員賞与支出	48,212,000	48,212,000	0	
	常勤職員賞与(老健)	48,212,000	48,212,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,108,000	14,107,980	20	
	派遣職員費支出	10,245,000	8,222,766	2,022,234	
	退職給付支出	7,400,000	7,097,450	302,550	
	法定福利費支出	34,966,000	34,965,691	309	
	事業費支出	96,140,000	96,994,669	△854,669	
	給食費支出	31,035,000	32,002,092	△967,092	食材料費高騰
	介護用品費支出	4,474,000	4,431,475	42,525	
	医薬品費支出	3,824,000	3,823,424	576	
	診療・療養等材料費支出	923,000	911,557	11,443	
	診療材料費	473,000	461,857	11,143	
	医療消耗備品費	450,000	449,700	300	
	医療費支出	161,000	149,820	11,180	
	被服費支出	6,000	3,908	2,092	
	教養娯楽費支出	355,000	354,443	557	
	日用品費支出	116,000	115,370	630	
	水道光熱費支出	21,776,000	21,738,030	37,970	
	燃料費支出	15,624,000	15,623,057	943	
	消耗器具備品費支出	4,083,000	4,082,176	824	
	保険料支出	433,000	432,110	890	
	賃借料支出	12,691,000	12,690,002	998	
車両費支出	638,000	637,205	795		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	56,162,000	55,580,350	581,650		
福利厚生費支出	882,000	832,421	49,579		
職員被服費支出	334,000	333,175	825		
旅費交通費支出	55,000	44,360	10,640		

## 介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	研修研究費支出	115,000	112,218	2,782	
		研究費	36,000	35,218	782	
		研修費	79,000	77,000	2,000	
		事務消耗品費支出	445,000	437,142	7,858	
		印刷製本費支出	300,000	231,660	68,340	
		修繕費支出	3,570,000	3,400,291	169,709	
		通信運搬費支出	1,157,000	1,156,751	249	
		広報費支出	84,000	67,650	16,350	
		業務委託費支出	35,978,000	35,964,569	13,431	
		業務委託費	35,978,000	35,964,569	13,431	
		手数料支出	222,000	221,574	426	
		保険料支出	232,000	203,346	28,654	
		賃借料支出	2,910,000	2,909,069	931	
		租税公課支出	5,706,000	5,584,908	121,092	
		保守料支出	3,498,000	3,497,700	300	
		保守料	3,498,000	3,497,700	300	
		諸会費支出	549,000	516,400	32,600	
		雑支出	125,000	67,116	57,884	
		支払利息支出	1,340,000	1,339,729	271	
		支払利息支出	1,340,000	1,339,729	271	
流動資産評価損等による資金減少額	1,207,000	1,206,591	409			
徴収不能額	1,207,000	1,206,591	409			
事業活動支出計(2)	436,290,000	431,881,555	4,408,445			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,103,000	△12,849,485	37,952,485			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	203,346	△203,346	
		その他の収入	0	203,346	△203,346	
		施設整備等収入計(4)	0	203,346	△203,346	
		設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
		固定資産取得支出	983,000	982,300	700	
		建物取得支出	358,000	357,500	500	
		器具及び備品取得支出	625,000	624,800	200	
		施設整備等支出計(5)	24,263,000	24,262,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,263,000	△24,058,954	△204,046	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	61,363	△61,363	
		その他の収入	0	61,363	△61,363	
		その他の活動収入計(7)	0	61,363	△61,363	
	支出	積立資産支出	828,000	831,000	△3,000	
		退職給付引当資産支出	828,000	831,000	△3,000	採用増
		その他の活動支出計(8)	828,000	831,000	△3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△828,000	△769,637	△58,363	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	△37,678,076	37,690,076			
前期末支払資金残高(12)	62,016,000	28,650,615	33,365,385			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,028,000	△9,027,461	71,055,461			

## 信楽園病院(収・売店)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	売店事業収入	29,388,000	28,974,583	413,417		
	売店売上	29,214,000	28,780,119	433,881		
	販売手数料	174,000	194,464	△20,464		
	受取利息配当金収入	0	42	△42		
	受取利息配当金収入	0	42	△42		
	預金利息	0	42	△42		
	その他の収入	1,763,000	1,786,253	△23,253		
	雑収入	1,763,000	1,786,253	△23,253		
	雑収入	1,763,000	1,786,253	△23,253		
	事業活動収入計(1)	31,151,000	30,760,878	390,122		
	事業活動による支出	人件費支出	4,584,000	4,665,463	△81,463	
		職員給料支出	4,016,000	4,035,126	△19,126	
		臨時職員基本給	4,016,000	4,035,126	△19,126	
		職員賞与支出	307,000	313,534	△6,534	
		臨時職員賞与	307,000	313,534	△6,534	
		法定福利費支出	261,000	316,803	△55,803	
		事業費支出	683,000	730,881	△47,881	
		水道光熱費支出	683,000	728,481	△45,481	
		雑支出	0	2,400	△2,400	
		事務費支出	1,322,000	1,120,556	201,444	
福利厚生費支出		29,000	28,736	264		
職員被服費支出		19,000	18,315	685		
旅費交通費支出		1,000	660	340		
事務消耗品費支出		89,000	86,647	2,353		
修繕費支出		44,000	43,164	836		
通信運搬費支出		19,000	18,165	835		
業務委託費支出		396,000	396,000	0		
業務委託費		396,000	396,000	0		
手数料支出		89,000	88,763	237		
租税公課支出		578,000	384,406	193,594		
諸会費支出	3,000	2,500	500			
販売促進費支出	55,000	53,200	1,800			
売店事業売上原価支出	22,129,000	21,856,328	272,672			
売店事業売上原価支出	22,129,000	21,856,328	272,672			
当期仕入高	22,129,000	21,856,328	272,672			
事業活動支出計(2)	28,718,000	28,373,228	344,772			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,433,000	2,387,650	45,350			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動による収入	0	482	△482		
	その他の収入	0	482	△482		
その他の活動による支出	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,993,000	1,694,289	298,711		
	事業区分間繰入金支出	1,993,000	1,694,289	298,711		
その他の活動による収入	収入					
	公益事業繰入金支出	1,993,000	1,694,289	298,711		
	その他の活動支出計(8)	1,993,000	1,694,289	298,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993,000	△1,693,807	△299,193			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,000	693,843	△253,843			
前期末支払資金残高(12)	2,017,000	2,017,024	△24			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,457,000	2,710,867	△253,867			