

当初予算書

令和5年度

法人名 社会福祉法人 伯和会

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	501,980,000	471,464,770	30,515,230	
		老人福祉事業収入	74,544,632	73,190,306	1,354,326	
		その他の事業収入	1,157,600	6,594,000	-5,436,400	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	2,152	2,471	-319	
		その他の収入	2,876,000	3,050,777	-174,777	
		事業活動収入計 (1)	581,060,384	554,802,324	26,258,060	
	支出	人件費支出	346,782,758	346,086,076	696,682	
		事業費支出	129,099,418	133,963,251	-4,863,833	
		事務費支出	74,472,484	77,277,846	-2,805,362	
		利用者負担軽減額	330,000	341,842	-11,842	
		支払利息支出	1,055,999	1,275,467	-219,468	
		その他の支出	990,000	911,000	79,000	
事業活動支出計 (2)	552,730,659	559,855,482	-7,124,823			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,329,725	-5,053,158	33,382,883			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	55,566,000	4,391,164	51,174,836	
		施設整備等収入計 (4)	55,566,000	4,391,164	51,174,836	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
		固定資産取得支出	58,728,960	13,451,881	45,277,079	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,215,440	2,215,440	0	
		その他の施設整備等による支出	6,414,432	6,414,432	0	
		施設整備等支出計 (5)	79,238,832	33,961,753	45,277,079	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,672,832	-29,570,589	5,897,757			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	1,896,646	-1,896,646	
		拠点区分間繰入金収入	0	18,800,000	-18,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	5,400,000	-5,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	26,096,646	-26,096,646	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	18,800,000	-18,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	5,400,000	-5,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	24,200,000	-24,200,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,896,646	-1,896,646	
		予備費 (10)	4,000,000	2,498,050	1,501,950	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	656,893	-35,225,151	35,882,044	
		前期末支払資金残高 (12)	93,266,796	109,317,446	-16,050,650	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	93,923,689	74,092,295	19,831,394	

(単位：円)

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	2,060	2,060	0	
		受取利息配当金収入	2,060	2,060	0	
		事業活動収入計 (1)	502,060	502,060	0	
	支出	事務費支出	442,400	339,410	102,990	
		旅費交通費支出	102,000	9,000	93,000	
		通信運搬費支出	30,400	30,410	-10	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	132,000	132,000	0	
		その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	37,000	38,000	-1,000	
		租税公課支出	26,000	25,000	1,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		支払利息支出	217,491	219,683	-2,192	
		支払利息支出	217,491	219,683	-2,192	
		事業活動支出計 (2)	659,891	559,093	100,798	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-157,831	-57,033	-100,798	
		施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
固定資産取得支出	228,960			228,960	0	
支出	その他取得支出		228,960	228,960	0	
	施設整備等支出計 (5)		228,960	228,960	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-228,960	-228,960	0	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,800,000	-6,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,800,000	-6,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,800,000	-6,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,200,000	-3,200,000		
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-386,791	2,914,007	-3,300,798	
前期末支払資金残高 (12)		8,832,456	6,186,699	2,645,757		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		8,445,665	9,100,706	-655,041		

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	業	介護保険事業収入	337,605,000	317,165,000	20,440,000	
		施設介護料収入	210,820,000	200,600,000	10,220,000	
		介護報酬収入	189,600,000	180,200,000	9,400,000	
		利用者負担金収入（公費）	920,000	900,000	20,000	
		利用者負担金収入（一般）	20,300,000	19,500,000	800,000	
		居宅介護料収入	26,930,000	22,910,000	4,020,000	
		介護報酬収入	24,400,000	20,550,000	3,850,000	
		介護負担金収入（公費）	30,000	20,000	10,000	
		介護負担金収入（一般）	2,500,000	2,340,000	160,000	
		地域密着型介護料収入	31,520,000	29,260,000	2,260,000	
		介護報酬収入	28,400,000	26,340,000	2,060,000	
		介護負担金収入（公費）	60,000	60,000	0	
		介護負担金収入（一般）	3,060,000	2,860,000	200,000	
		居宅介護支援介護料収入	2,860,000	2,860,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	2,860,000	2,860,000	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,250,000	1,950,000	300,000	
		事業費収入	2,040,000	1,740,000	300,000	
		事業負担金収入（一般）	210,000	210,000	0	
		利用者等利用料収入	63,120,000	59,480,000	3,640,000	
		施設サービス利用料収入	480,000	400,000	80,000	
		食費収入（公費）	510,000	310,000	200,000	
		食費収入（一般）	21,900,000	20,630,000	1,270,000	
		食費収入（特定）	15,230,000	14,230,000	1,000,000	
		居住費収入（一般）	11,090,000	10,520,000	570,000	
		居住費収入（特定）	11,010,000	10,510,000	500,000	
		その他の利用料収入	2,900,000	2,880,000	20,000	
		その他の事業収入	105,000	105,000	0	
		その他の事業収入	105,000	105,000	0	
その他の事業収入	758,800	4,855,400	-4,096,600			
その他の事業収入	758,800	4,855,400	-4,096,600			
補助金事業収入（公費）	758,800	4,855,400	-4,096,600			
受取利息配当金収入	84	411	-327			
受取利息配当金収入	84	411	-327			
その他の収入	1,632,000	1,792,063	-160,063			
利用者等外給食費収入	1,130,000	1,130,000	0			
雑収入	502,000	662,063	-160,063			
自販機電気料収入	40,000	60,000	-20,000			
県振興会退職金収入調整金	0	144,063	-144,063			
その他	462,000	458,000	4,000			
事業活動収入計（1）	339,995,884	323,812,874	16,183,010			
収入	支	人件費支出	220,549,870	226,366,176	-5,816,306	
		職員給料支出	108,942,820	110,289,427	-1,346,607	
		職員俸給	74,795,200	76,634,087	-1,838,887	
		職員諸手当	34,147,620	33,655,340	492,280	
		職員賞与支出	26,208,320	28,007,479	-1,799,159	
		非常勤職員給与支出	57,083,730	57,326,719	-242,989	
		退職給付支出	534,000	2,221,551	-1,687,551	
		退職給付支出	534,000	678,063	-144,063	
		退職給付支出（調整）	0	1,543,488	-1,543,488	
		法定福利費支出	27,781,000	28,521,000	-740,000	
		事業費支出	67,796,788	70,420,410	-2,623,622	
		給食費支出	24,384,000	23,610,700	773,300	
		介護用品費支出	5,993,000	6,211,000	-218,000	
		診療・療養等材料費支出	50,000	26,000	24,000	
		保健衛生費支出	1,210,000	2,014,000	-804,000	
		被服費支出	22,000	22,000	0	
		教養娯楽費支出	240,800	186,800	54,000	
		日用品費支出	1,161,000	1,161,000	0	
		水道光熱費支出	15,809,400	17,910,800	-2,101,400	
		燃料費支出	9,620,000	9,620,000	0	

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入	支	消耗器具備品費支出	1,164,000	1,836,877	-672,877	
		保険料支出	565,000	556,881	8,119	
		賃借料支出	6,437,588	6,204,352	233,236	
		車輛費支出	1,140,000	1,060,000	80,000	
		事務費支出	39,504,396	40,736,593	-1,232,197	
		福利厚生費支出	1,230,000	2,105,317	-875,317	
		研修研究費支出	766,440	675,735	90,705	
		事務消耗品費支出	430,000	434,000	-4,000	
		印刷製本費支出	319,000	313,000	6,000	
		修繕費支出	3,530,000	2,967,290	562,710	
		通信運搬費支出	812,075	807,819	4,256	
		広報費支出	30,000	59,700	-29,700	
		業務委託費支出	23,977,787	24,541,600	-563,813	
		検査委託費支出	90,000	89,429	571	
		給食委託費支出	17,364,468	17,355,831	8,637	
		寝具委託費支出	3,385,140	3,309,187	75,953	
		清掃委託費支出	499,291	628,734	-129,443	
		保守委託費支出	759,468	764,446	-4,978	
		廃棄物処理委託費支出	1,442,420	1,345,929	96,491	
		その他の委託費支出	437,000	1,048,044	-611,044	
		手数料支出	332,950	306,950	26,000	
		土地・建物賃借料支出	8,491	8,865	-374	
		租税公課支出	4,900	4,900	0	
		保守料支出	4,651,769	5,041,660	-389,891	
		渉外費支出	113,000	162,000	-49,000	
		諸会費支出	291,000	250,664	40,336	
		その他支出	3,006,984	3,057,093	-50,109	
		県振興会掛金支出	2,802,924	2,846,789	-43,865	
		県振興会手数料支出	204,060	210,304	-6,244	
		利用者負担軽減額	330,000	341,842	-11,842	
		利用者負担軽減額	330,000	341,842	-11,842	
		支払利息支出	48,000	48,000	0	
支払利息支出	48,000	48,000	0			
その他の支出	990,000	911,000	79,000			
利用者等外給食費支出	990,000	911,000	79,000			
事業活動支出計 (2)	329,219,054	338,824,021	-9,604,967			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,776,830	-15,011,147	25,787,977			
施設整備 による 収入	支	施設整備等補助金収入	38,966,000	341,164	38,624,836	
		施設整備等補助金収入	38,966,000	341,164	38,624,836	
		施設整備等収入計 (4)	38,966,000	341,164	38,624,836	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,956	1,300,956	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,956	1,300,956	0	
		固定資産取得支出	40,000,000	6,799,461	33,200,539	
		器具及び備品取得支出	40,000,000	6,410,800	33,589,200	
		構築物取得支出	0	388,661	-388,661	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,840	2,076,840	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,840	2,076,840	0	
		その他の施設整備等による支出	2,757,816	2,757,816	0	
		その他の施設整備等による支出	2,757,816	2,757,816	0	
		施設整備等支出計 (5)	46,135,612	12,935,073	33,200,539	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,169,612	-12,593,909	5,424,297			
その他の 活動による 収入	支	積立資産取崩収入	0	1,543,488	-1,543,488	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,543,488	-1,543,488	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	-3,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	-3,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	5,400,000	-5,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	5,400,000	-5,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,443,488	-10,443,488	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000			

(単位：円)

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他の活動による収支	支 出	サービス区分間繰入金支出	0	5,400,000	-5,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	5,400,000	-5,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,400,000	-6,400,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,043,488	-4,043,488	
		予備費 (10)	2,000,000	818,710	1,181,290	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,607,218	-24,380,278	25,987,496	
		前期末支払資金残高 (12)	51,150,328	65,377,909	-14,227,581	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	52,757,546	40,997,631	11,759,915	

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	老人福祉事業収入	74,544,632	73,190,306	1,354,326		
		運営事業収入	74,544,632	73,190,306	1,354,326		
		管理費収入	13,800,000	13,642,076	157,924		
		その他の利用料収入	40,150,000	38,945,628	1,204,372		
		補助金事業収入（公費）	20,594,632	20,602,602	-7,970		
		その他の収入	741,000	734,000	7,000		
	業	入	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0	
			雑収入	691,000	684,000	7,000	
			公衆電話収入	5,000	5,000	0	
			自販機電気料収入	90,000	83,000	7,000	
			洗濯機乾燥機利用料収入	476,000	476,000	0	
			その他	120,000	120,000	0	
		事業活動収入計（1）	75,285,632	73,924,306	1,361,326		
活動	支	人件費支出	12,728,100	9,325,000	3,403,100		
		職員給料支出	2,892,600	0	2,892,600		
		職員俸給	2,397,600	0	2,397,600		
		職員諸手当	495,000	0	495,000		
		職員賞与支出	910,000	0	910,000		
		非常勤職員給与支出	7,436,000	8,137,000	-701,000		
		退職給付支出	44,500	0	44,500		
		退職給付支出	44,500	0	44,500		
		法定福利費支出	1,445,000	1,188,000	257,000		
		事業費支出	38,228,800	39,658,800	-1,430,000		
		給食費支出	13,680,000	13,470,000	210,000		
		保健衛生費支出	150,000	150,000	0		
		教養娯楽費支出	80,800	74,800	6,000		
		日用品費支出	10,000	10,000	0		
		水道光熱費支出	13,889,000	15,724,000	-1,835,000		
		燃料費支出	8,420,000	8,420,000	0		
	消耗器具備品費支出	300,000	233,000	67,000			
	保険料支出	168,000	168,000	0			
	賃借料支出	1,531,000	1,409,000	122,000			
	事務費支出	19,791,646	20,725,261	-933,615			
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0			
	旅費交通費支出	2,000	4,000	-2,000			
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0			
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0			
	修繕費支出	3,000,000	3,788,238	-788,238			
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0			
	広報費支出	0	7,425	-7,425			
	業務委託費支出	12,764,812	12,924,912	-160,100			
	検査委託費支出	79,000	79,000	0			
	給食委託費支出	11,641,080	11,641,080	0			
	寝具委託費支出	140,000	140,000	0			
	清掃委託費支出	373,000	479,000	-106,000			
保守委託費支出	399,732	399,732	0				
廃棄物処理委託費支出	0	54,100	-54,100				
その他の委託費支出	132,000	132,000	0				
手数料支出	70,200	70,200	0				
土地・建物賃借料支出	7,294	7,294	0				
租税公課支出	600	600	0				
保守料支出	3,452,408	3,518,400	-65,992				
渉外費支出	15,000	15,000	0				
諸会費支出	112,000	112,000	0				
その他支出	147,332	57,192	90,140				
県振興会掛金支出	134,132	50,052	84,080				
県振興会手数料支出	13,200	7,140	6,060				
支払利息支出	7,000	7,000	0				
支払利息支出	7,000	7,000	0				
		事業活動支出計（2）	70,755,546	69,716,061	1,039,485		

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,530,086	4,208,245	321,841	
		施設整備等補助金収入	0	4,050,000	-4,050,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,050,000	-4,050,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	4,050,000	-4,050,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	187,044	187,044	0	
		設備資金借入金元金償還支出	187,044	187,044	0	
		固定資産取得支出	0	6,102,800	-6,102,800	
		器具及び備品取得支出	0	6,102,800	-6,102,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	138,600	138,600	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	138,600	138,600	0	
		その他の施設整備等による支出	3,656,616	3,656,616	0	
	その他の施設整備等による支出	3,656,616	3,656,616	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,982,260	10,085,060	-6,102,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,982,260	-6,035,060	2,052,800			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,300,000	-5,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,300,000	-5,300,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	5,300,000	-5,300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,300,000	-1,300,000			
		予備費 (10)	1,000,000	1,000,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-452,174	-1,526,815	1,074,641	
		前期末支払資金残高 (12)	-799,739	-2,790,731	1,990,992	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-1,251,913	-4,317,546	3,065,633	

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記			
事業	業	介護保険事業収入	164,375,000	154,299,770	10,075,230				
		施設介護料収入	127,270,000	117,270,000	10,000,000				
		介護報酬収入	114,600,000	105,600,000	9,000,000				
		利用者負担金収入（一般）	12,670,000	11,670,000	1,000,000				
		利用者等利用料収入	37,105,000	37,029,770	75,230				
		施設サービス利用料収入	35,000	20,000	15,000				
		食費収入（一般）	12,020,000	12,020,000	0				
		食費収入（特定）	2,750,000	2,750,000	0				
		居住費収入（一般）	15,000,000	14,966,964	33,036				
		居住費収入（特定）	5,830,000	5,802,806	27,194				
		その他の利用料収入	1,470,000	1,470,000	0				
		その他の事業収入	398,800	1,738,600	-1,339,800				
		その他の事業収入	398,800	1,738,600	-1,339,800				
		補助金事業収入（公費）	398,800	1,738,600	-1,339,800				
		受取利息配当金収入	8	0	8				
	受取利息配当金収入	8	0	8					
	活	入	その他の収入	503,000	524,714	-21,714			
			雑収入	503,000	524,714	-21,714			
			自販機電気料収入	25,000	25,000	0			
			県振興会退職金収入調整金	0	21,714	-21,714			
			その他	478,000	478,000	0			
			事業活動収入計（1）	165,276,808	156,563,084	8,713,724			
			動	支	人件費支出	113,504,788	110,394,900	3,109,888	
					職員給料支出	62,545,288	58,475,400	4,069,888	
					職員俸給	41,663,200	38,848,400	2,814,800	
職員諸手当					20,882,088	19,627,000	1,255,088		
職員賞与支出	13,400,000	14,014,559			-614,559				
非常勤職員給与支出	23,286,000	23,397,342			-111,342				
退職給付支出	133,500	508,372			-374,872				
退職給付支出	133,500	155,214			-21,714				
退職給付支出（調整）	0	353,158			-353,158				
法定福利費支出	14,140,000	13,999,227			140,773				
事業費支出	23,073,830	23,884,041			-810,211				
給食費支出	9,317,000	9,317,000			0				
介護用品費支出	2,723,000	2,723,000			0				
診療・療養等材料費支出	20,000	16,000			4,000				
保健衛生費支出	410,000	413,000			-3,000				
被服費支出	20,000	19,000		1,000					
教養娯楽費支出	160,800	112,800		48,000					
日用品費支出	480,000	490,000		-10,000					
水道光熱費支出	6,812,000	7,520,000		-708,000					
消耗器具備品費支出	600,000	581,000		19,000					
保険料支出	260,000	260,000		0					
賃借料支出	2,121,030	2,181,316		-60,286					
車輛費支出	150,000	250,925		-100,925					
支	出	事務費支出		14,734,042	15,476,582	-742,540			
		福利厚生費支出		620,000	938,562	-318,562			
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0				
		研修研究費支出	483,440	760,000	-276,560				
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0				
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0				
		修繕費支出	500,000	452,732	47,268				
		通信運搬費支出	169,000	159,528	9,472				
		広報費支出	10,000	10,000	0				
		業務委託費支出	9,581,860	9,609,694	-27,834				
給食委託費支出	7,175,000	7,177,150	-2,150						
寝具委託費支出	1,346,320	1,346,320	0						
清掃委託費支出	228,140	229,044	-904						
保守委託費支出	239,400	240,200	-800						
廃棄物処理委託費支出	420,000	428,980	-8,980						

当初予算書

令和5年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	その他の委託費支出	173,000	188,000	-15,000	
		手数料支出	107,200	107,200	0	
		土地・建物賃借料支出	271,000	271,000	0	
		租税公課支出	600	600	0	
		保守料支出	1,050,942	1,227,247	-176,305	
		渉外費支出	50,000	70,000	-20,000	
		諸会費支出	120,000	120,000	0	
		その他支出	1,653,000	1,633,019	19,981	
		県振興会掛金支出	1,540,000	1,522,626	17,374	
		県振興会手数料支出	113,000	110,393	2,607	
		支払利息支出	783,508	1,000,784	-217,276	
		支払利息支出	783,508	1,000,784	-217,276	
		事業活動支出計 (2)	152,096,168	150,756,307	1,339,861	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,180,640	5,806,777	7,373,863	
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入	16,600,000	0	16,600,000	
		施設整備等補助金収入	16,600,000	0	16,600,000	
		施設整備等収入計 (4)	16,600,000	0	16,600,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
		固定資産取得支出	18,500,000	320,660	18,179,340	
		器具及び備品取得支出	18,500,000	320,660	18,179,340	
		施設整備等支出計 (5)	28,892,000	10,712,660	18,179,340	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,292,000	-10,712,660	-1,579,340	
		その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	353,158
退職給付引当資産取崩収入	0			353,158	-353,158	
その他の活動収入計 (7)	0			353,158	-353,158	
拠点区分間繰入金支出	0			7,000,000	-7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0			7,000,000	-7,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0			7,000,000	-7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-6,646,842	6,646,842			
予備費	支	予備費 (10)	1,000,000	679,340	320,660	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-111,360	-12,232,065	12,120,705	
		前期末支払資金残高 (12)	34,083,751	40,543,569	-6,459,818	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	33,972,391	28,311,504	5,660,887	