

貸借対照表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 こころ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,887,950	230,350,141	16,537,809	流動負債	235,544,856	246,751,571	△ 11,206,715
現金預金	95,824,558	95,546,871	277,687	事業未払金	38,569,042	37,529,793	1,039,249
事業未収金	104,561,497	97,408,594	7,152,903	給与	0	23,754,984	△ 23,754,984
平成22年12月分	96,106	92,081	4,025	日清医療食品㈱	6,544,137	6,518,391	25,746
平成23年01月分	0	1,500	1,500	介護センター花岡	127,173	104,890	22,283
平成23年02月分	△ 200,213	△ 200,213	0	タカサワ通商	249,319	901,936	△ 652,617
平成23年04月分	△ 224,815	△ 224,815	0	ワタキュー・セイモア㈱	619,870	548,622	71,248
平成23年05月分	288,198	288,198	0	ハトヤマディカルサポート㈱	111,216	190,972	△ 79,756
平成23年08月分	56,781	46,781	10,000	㈱あずさ環境	167,019	141,928	25,091
平成23年09月分	△ 23,235	△ 33,235	10,000	八十二銀行	2,484	5,940	△ 3,456
平成23年10月分	3,331	△ 8,169	11,500	エレベーター保守代	117,720	117,720	0
平成23年11月分	△ 1,145	△ 12,645	11,500	ガス代	556,344	559,571	△ 3,227
平成23年12月分	1,300	1,300	0	水道代	1,469,874	1,461,847	8,027
平成24年01月分	31,315	31,315	0	灯油代	90,755	112,191	△ 21,436
平成24年02月分	△ 64,446	△ 64,446	0	燃料代	80,287	66,349	13,938
平成24年03月分	52,374	52,374	0	電話代	252,061	196,284	55,777
平成24年04月分	186,652	186,652	0	長野県信	7,992	5,076	2,916
平成24年05月分	△ 70,975	△ 70,975	0	㈱イースタンエンジニアリング	567,000	0	567,000
平成24年06月分	191,601	191,601	0	個人借入金利息	1,220,466	1,412,350	△ 191,884
平成24年07月分	△ 42,469	△ 42,469	0	過誤返納	20,634,679	0	20,634,679
平成24年08月分	49,105	54,399	△ 5,294	その他	5,750,646	1,430,742	4,319,904
平成24年09月分	45,758	50,233	△ 4,475	1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,747,622	83,644,363	5,103,259
平成24年10月分	△ 81,536	△ 24,352	△ 57,184	H22.04.20 県信諏訪南支店	13,863,177	12,812,095	1,051,082
平成24年11月分	48,098	45,529	2,569	H25.03.29 県信諏訪南支店	2,256,090	2,057,593	198,497
平成24年12月分	107,526	107,526	0	H25.06.28 県信諏訪南支店	20,593,034	18,817,086	1,775,948
平成25年01月分	564,651	564,651	0	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	6,717,853	6,138,507	579,346
平成25年02月分	285,389	285,389	0	H26.03.26 県信諏訪南支店	31,777,468	29,237,082	2,540,386
平成25年03月分	68,008	68,008	0	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	5,210,000	6,252,000	△ 1,042,000
平成25年05月分	45	45	0	H27.11.27 県信諏訪南支店	8,330,000	8,330,000	0
平成25年06月分	820	820	0	1年以内返済予定個人長期借入金	47,248,900	78,552,300	△ 31,303,400
平成25年07月分	76,121	191,845	△ 115,724	預り金	25,015	16,847	8,168
平成25年08月分	320,000	364,840	△ 44,840	職員預り金	4,855,621	545,045	4,310,576
平成25年09月分	140,000	170,000	△ 30,000	源泉所得税	813,936	415,150	398,786
平成25年10月分	0	△ 4,689	4,689	社会保険料	3,190,597	0	3,190,597
平成25年11月分	124,569	124,569	0	雇用保険料	223,688	201,745	21,943
平成26年01月分	381,882	382,341	△ 459	住民税	627,400	19,200	608,200
平成26年02月分	0	△ 7,700	7,700	労働組合費	0	△ 91,050	91,050
平成26年06月分	1,700	1,700	0	前受金	164,754	188,784	△ 24,030
平成26年07月分	0	27,307	△ 27,307	事業区分間借入金	41,499,722	34,910,079	6,589,643
平成26年08月分	△ 1,597	87,943	△ 89,540	本部	6,866,257	0	6,866,257
平成26年09月分	0	65,081	△ 65,081	短期入所	0	170,109	△ 170,109
平成26年10月分	0	87,623	△ 87,623	訪問介護	0	47,829	△ 47,829
平成26年11月分	0	84,796	△ 84,796	小規模	0	95,892	△ 95,892
平成26年12月分	0	87,623	△ 87,623	グループホーム	0	16,571	△ 16,571
平成27年01月分	0	91,313	△ 91,313	特養	0	641,778	△ 641,778
平成27年02月分	0	△ 7,880	7,880	特定2F3F	15,726,447	288,747	15,437,700
平成27年03月分	0	5,880	△ 5,880	福祉用具レンタル・ショップ	3,876,718	5,422,895	△ 1,546,177
平成27年04月分	0	6,949	△ 6,949	不動産賃貸	0	2,000,320	△ 2,000,320
平成27年05月分	0	9,597	△ 9,597	域活サロン	15,030,300	26,225,938	△ 11,195,638
平成27年06月分	278,488	313,994	△ 35,506	仮受金	1,349,180	1,449,360	△ 100,180
平成27年07月分	75,605	197,349	△ 121,744	賞与引当金	13,085,000	9,915,000	3,170,000
平成27年08月分	0	157,628	△ 157,628	固定負債	1,254,118,392	1,218,797,791	35,320,601

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
平成27年09月分	0	11,568	△ 11,568	長期運営資金借入金	1,099,455,832	1,105,601,091	△ 6,145,259
平成27年10月分	1,500	6,622	△ 5,122	H22.04.20 県信諏訪南支店	209,539,061	210,590,143	△ 1,051,082
平成27年11月分	△ 2,245	96,918	△ 99,163	H25.03.29 県信諏訪南支店	28,201,757	28,400,254	△ 198,497
平成27年12月分	0	117,377	△ 117,377	H25.06.28 県信諏訪南支店	264,104,861	265,880,809	△ 1,775,948
平成28年01月分	7,187	986,902	△ 979,715	H25.06.28 県信諏訪南支店(土地)	86,156,262	86,735,608	△ 579,346
平成28年02月分	89,861	43,990,469	△ 43,900,608	H26.03.26 県信諏訪南支店	449,007,891	451,548,277	△ 2,540,386
平成28年03月分	75,048	47,025,622	△ 46,950,574	H25.08.23 八十二銀行諏訪支店	20,776,000	20,776,000	0
平成28年04月分	88,805	0	88,805	H27.11.27 県信諏訪南支店	41,670,000	41,670,000	0
平成28年05月分	97,742	0	97,742	リース債務	4,694,760	0	4,694,760
平成28年06月分	30,585	0	30,585	個人長期借入金	129,552,800	95,791,700	33,761,100
平成28年07月分	25,379	0	25,379	個人出資金	1,100,000	1,100,000	0
平成28年09月分	△ 105,788	0	△ 105,788	退職給付引当金	6,955,000	4,205,000	2,750,000
平成28年10月分	6,800	0	6,800	入居敷金・保証金	9,600,000	9,340,000	260,000
平成28年11月分	1,208,264	0	1,208,264	テナント敷金	2,760,000	2,760,000	0
平成28年12月分	627,189	0	627,189	負債の部合計	1,489,663,248	1,465,549,362	24,113,886
平成29年01月分	1,798,841	0	1,798,841	純資産の部			
平成29年02月分	46,448,723	0	46,448,723	基本金	63,832,629	63,542,254	290,375
平成29年03月分	50,047,690	0	50,047,690	基本金	63,832,629	63,542,254	290,375
NPO引継分	1,350,924	1,350,924	0	国庫補助金等特別積立金	232,839,993	238,141,309	△ 5,301,316
未収金	2,093,453	97,855	1,995,598	国庫補助金等特別積立金	232,839,993	238,141,309	△ 5,301,316
その他	2,093,453	97,855	1,995,598	次期繰越活動増減差額	△ 261,006,254	△ 200,249,821	△ 60,756,433
貯蔵品	995,657	891,075	104,582	(うち当期活動増減差額)	△ 95,343,554	△ 49,495,990	△ 45,847,564
立替金	138,066	226,251	△ 88,185				
前払借金	1,246,877	1,093,718	153,159				
短期貸付金	121,220	70,000	51,220				
事業区分間貸付金	41,499,722	34,910,079	6,589,643				
本部	30,756,747	28,490,700	2,266,047				
通所高島	0	161,146	△ 161,146				
短期入所	0	325,051	△ 325,051				
訪問介護	0	4,983	△ 4,983				
小規模	0	175,968	△ 175,968				
グループホーム	0	534,525	△ 534,525				
特養	3,876,718	4,062,714	△ 185,996				
通所岡村	0	107,474	△ 107,474				
特定2F3F	0	778,245	△ 778,245				
サ高住	0	108,000	△ 108,000				
不動産賃貸	6,866,257	94,504	6,771,753				
域活サロン	0	66,769	△ 66,769				
仮払金	406,900	105,698	301,202				
固定資産	1,278,441,666	1,336,632,963	△ 58,191,297				
基本財産	768,209,563	795,948,038	△ 27,738,475				
土地	206,958,280	206,958,280	0				
建物	675,259,538	680,393,956	△ 5,134,418				
減価償却累計額	△ 114,008,255	△ 91,404,198	△ 22,604,057				
建物	△ 114,008,255	△ 91,404,198	△ 22,604,057				
その他の固定資産	510,232,103	540,684,925	△ 30,452,822				
建物付属設備	193,595,584	193,595,584	0				
構築物	333,462,991	328,162,237	5,300,754				
機械及び装置	33,582,786	33,927,922	△ 345,136				
車両運搬具	17,303,176	17,967,247	△ 664,071				
器具及び備品	13,453,857	13,453,857	0				
	44,626,373	43,360,915	1,265,458				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
減 価 償 却 累 計 額	△ 134,167,540	△ 93,754,184	△ 40,413,356				
建物	△ 16,623,681	△ 12,171,752	△ 4,451,929				
建物付属設備	△ 75,144,827	△ 52,205,525	△ 22,939,302				
構築物	△ 9,183,129	△ 6,562,537	△ 2,620,592				
機械及び装置	△ 3,477,698	△ 3,063,970	△ 413,728				
車輛運搬具	△ 10,434,055	△ 7,978,008	△ 2,456,047				
器具及び備品	△ 19,304,150	△ 11,772,392	△ 7,531,758				
温 泉 加 入 金	2,154,006	2,284,614	△ 130,608				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,159,312	1,490,543	△ 331,231				
無 形 リ ー ス 資 産	4,694,760	0	4,694,760				
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000	0				
出資金	1,000	1,000	0				
長 期 貸 付 金	310,158	0	310,158				
敷	0	120,000	△ 120,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	55,640	75,190	△ 19,550				
リサイクル預託金	55,640	75,190	△ 19,550				
資産の部合計	1,525,329,616	1,566,983,104	△ 41,653,488	純資産の部合計	35,666,368	101,433,742	△ 65,767,374
				負債及び純資産の部合計	1,525,329,616	1,566,983,104	△ 41,653,488

事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 こころ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[523,608,928]	[487,684,782]	[35,924,146]
	居宅介護料収益	(171,467,896)	(163,535,650)	(7,932,246)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	152,508,925	146,006,396	6,502,529
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	153,106	128,495	24,611
	介護負担金収益(一般)	18,805,865	17,400,759	1,405,106
	地域密着型介護料収益	(199,392,820)	(185,712,120)	(13,680,700)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	177,204,964	165,655,205	11,549,759
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	22,187,856	20,056,915	2,130,941
	居宅介護支援介護料収益	(14,396,590)	(13,384,980)	(1,011,610)
	居宅介護支援介護料収益	12,658,930	11,559,540	1,099,390
	介護予防支援介護料収益	1,737,660	1,825,440	△ 87,780
	利用者等利用料収益	(138,351,622)	(125,052,032)	(13,299,590)
	居宅介護サービス利用料収益	363,982	98,920	265,062
	食費収益(公費)	5,065,273	6,323,795	△ 1,258,522
	食費収益(一般)	51,611,926	47,177,121	4,434,805
	居住費収益(公費)	4,320,058	2,724,968	1,595,090
	居住費収益(一般)	73,604,743	63,512,562	10,092,181
	その他の利用料収益	3,385,640	5,214,666	△ 1,829,026
	老人福祉事業収益	[40,266,677]	[52,899,867]	[△ 12,633,190]
	サ高住事業収益	(40,266,677)	(52,899,867)	(△ 12,633,190)
	管理費収益	25,508,374	33,791,860	△ 8,283,486
	その他の利用料収益	14,758,303	19,108,007	△ 4,349,704
	その他の事業収益	[20,237,695]	[19,065,772]	[1,171,923]
	福祉用具レンタル・ショップ収入	(9,758,819)	(10,603,388)	(△ 844,569)
	店頭売上	5,976,353	7,320,207	△ 1,343,854
	レンタル売上	3,782,466	3,283,181	499,285
貸店舗家賃収入	6,416,600	6,402,100	14,500	
支え合いい収入	671,016	588,558	82,458	
ひろば収入	792,830	490,550	302,280	
域活サロン収入	2,598,430	981,176	1,617,254	
経常経費寄附金収益	[309,000]	[527,262]	[△ 218,262]	
その他の収益	[16,946]	[442,897]	[△ 425,951]	
雑収入	16,946	442,897	△ 425,951	
サービス活動収益計(1)	584,439,246	560,620,580	23,818,666	
サービス活動増減の部	人件費	[374,521,352]	[377,113,205]	[△ 2,591,853]
	役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
	職員給与	291,589,273	287,563,367	4,025,906
	賞与	20,328,464	31,598,676	△ 11,270,212
	退職引当金	13,076,497	9,915,000	3,161,497
	法定給付金	4,218,010	3,660,000	558,010
	福利費	42,669,108	41,736,162	932,946
	事業費	[93,197,268]	[98,339,296]	[△ 5,142,028]
	給食費	39,586,592	38,570,858	1,015,734
	保健費	60,000	54,000	6,000
	教養費	1,067,198	424,143	643,055
	水道費	26,513,613	28,130,794	△ 1,617,181
	燃費	916,615	1,284,315	△ 367,700
	消耗器具備品	4,532,938	5,632,644	△ 1,099,706
	貸車料	10,213,939	11,272,516	△ 1,058,577
	仕入費	1,548,723	1,800,862	△ 252,139
	雑費	8,752,850	11,167,544	△ 2,414,694
	事務費	4,800	1,620	3,180
	福利厚生費	[77,328,306]	[74,895,663]	[2,432,643]
	職員旅費	1,672,234	1,733,524	△ 61,290
旅費	5,900	79,200	△ 73,300	
旅費	245,165	314,185	△ 69,020	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研究費	180,090	348,628	△ 168,538
	事務消耗品費	2,292,405	2,079,070	213,335
	通信運搬費	1,236,556	1,138,747	97,809
	会議費	2,237,249	3,226,238	△ 988,989
	広報費	24,000	37,712	△ 13,712
	業務委託費	253,446	550,955	△ 297,509
	手数料	51,658,381	50,596,626	1,061,755
	保険料	1,242,544	1,429,067	△ 186,523
	賃借料	1,575,525	1,771,917	△ 196,392
	土地・建物賃借料	1,667,323	914,380	752,943
	地租	2,666,064	2,309,000	357,064
	税金	4,535,516	3,874,388	661,128
	保守料	2,674,811	1,782,409	892,402
	渉外費	507,278	839,006	△ 331,728
	諸会費	2,625,020	1,707,250	917,770
	雑費	0	11,880	△ 11,880
減価償却費	28,799	151,481	△ 122,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[65,929,624]	[63,738,135]	[2,191,489]	
徴収不能額	[△ 7,273,316]	[△ 7,252,775]	[△ 20,541]	
サービス活動費用計(2)	604,239,252	607,237,075	△ 2,997,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,800,006	△ 46,616,495	26,816,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,933]	[15,149]	[△ 10,216]
	その他のサービス活動外収益	[8,091,059]	[10,439,254]	[△ 2,348,195]
	受入研修費収益	157,600	104,291	53,309
	利用者等外給食収益	3,640,820	4,185,345	△ 544,525
	雑収益	4,292,639	6,149,618	△ 1,856,979
サービス活動外収益計(4)	8,095,992	10,454,403	△ 2,358,411	
費用				
支払利息	[10,141,654]	[9,974,186]	[167,468]	
サービス活動外費用計(5)	10,141,654	9,974,186	167,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,045,662	480,217	△ 2,525,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,845,668	△ 46,136,278	24,290,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,972,000]	[0]	[1,972,000]
	施設整備等補助金収益	1,972,000	0	1,972,000
	過年度修正益	[413,107]	[56,351]	[356,756]
	H23.3月期	16,350	879	15,471
	H24.3月期	139,825	55,472	84,353
	H25.3月期	55,977	0	55,977
	H26.3月期	7,700	0	7,700
	H27.3月期	160,610	0	160,610
	H28.3月期	32,645	0	32,645
	特別収益計(8)	2,385,107	56,351	2,328,756
	費用			
	基本金組入額	[5,600,000]	[300,000]	[5,300,000]
	固定資産売却損・処分損	[4,337,559]	[871,203]	[3,466,356]
	建物売却損・処分損	3,973,187	0	3,973,187
	構築物売却損・処分損	249,881	0	249,881
機械及び装置売却損・処分損	2	871,203	△ 871,201	
器具及び備品売却損・処分損	114,489	0	114,489	
国庫補助金等特別積立金積立額	[31,249,496]	[0]	[31,249,496]	
過年度修正損	[34,695,938]	[2,244,860]	[32,451,078]	
H23.3月期	37,520	0	37,520	
H24.3月期	468,282	0	468,282	
H25.3月期	329,779	65,000	264,779	
H26.3月期	608,228	275,000	333,228	
H27.3月期	16,139,637	1,904,860	14,234,777	
H28.3月期	17,112,492	0	17,112,492	
特別費用計(9)	75,882,993	3,416,063	72,466,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,497,886	△ 3,359,712	△ 70,138,174	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,343,554	△ 49,495,990	△ 45,847,564
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 200,249,821]	[△ 150,753,831]	[△ 49,495,990]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 295,593,375	△ 200,249,821	△ 95,343,554
基本金取崩額(14)	[5,309,625]	[0]	[5,309,625]
その他の積立金取崩額(15)	[29,277,496]	[0]	[29,277,496]
国庫補助積立金取崩額	29,277,496	0	29,277,496
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 261,006,254	△ 200,249,821	△ 60,756,433

資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 こころ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	介護保険事業収入	[498,591,000]	[523,608,928]	[△ 25,017,928]		
	居宅介護料収入	(170,429,000)	(171,467,896)	(△ 1,038,896)		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	153,386,100	152,508,925	877,175		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	0	153,106	△ 153,106		
	介護負担金収入(一般)	17,042,900	18,805,865	△ 1,762,965		
	地域密着型介護料収入	(187,250,000)	(199,392,820)	(△ 12,142,820)		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	168,525,000	177,204,964	△ 8,679,964		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	18,725,000	22,187,856	△ 3,462,856		
	居宅介護支援介護料収入	(14,492,000)	(14,396,590)	(95,410)		
	居宅介護支援介護料収入	12,516,000	12,658,930	△ 142,930		
	介護予防支援介護料収入	1,976,000	1,737,660	238,340		
	利用者等利用料収入	(126,420,000)	(138,351,622)	(△ 11,931,622)		
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	363,982	△ 323,982		
	食費収入(公費)	5,547,000	5,065,273	481,727		
	食費収入(一般)	51,555,000	51,611,926	△ 56,926		
	居住費収入(公費)	2,727,000	4,320,058	△ 1,593,058		
	居住費収入(一般)	63,943,000	73,604,743	△ 9,661,743		
	その他の利用料収入	2,608,000	3,385,640	△ 777,640		
	老人福祉事業	老人福祉事業収入	[52,840,000]	[40,266,677]	[12,573,323]	
		サ高住事業収入	(52,840,000)	(40,266,677)	(12,573,323)	
		管理費収入	33,754,000	25,508,374	8,245,626	
		その他の利用料収入	19,086,000	14,758,303	4,327,697	
		その他事業	その他事業収入	[36,694,000]	[20,237,695]	[16,456,305]
			福祉用具レンタル・ショップ収入	(17,276,000)	(9,758,819)	(7,517,181)
			店頭売上	7,599,000	5,976,353	1,622,647
			施設間売上	6,270,000	0	6,270,000
レンタル売上			3,407,000	3,782,466	△ 375,466	
貸店舗家賃収入			6,402,000	6,416,600	△ 14,600	
支え合いい収入	785,000		671,016	113,984		
ひろば収入	341,000		792,830	△ 451,830		
域活サロン収入	11,890,000		2,598,430	9,291,570		
経常経費寄附金収入	[586,000]		[309,000]	[277,000]		
受取利息配当金収入	[10,000]	[4,933]	[5,067]			
その他の収入	[11,617,000]	[8,348,005]	[3,268,995]			
事業活動による収支	受入研修費収入	0	157,600	△ 157,600		
	利用者等外給食費収入	4,153,600	3,640,820	512,780		
	雑収入	7,463,400	4,549,585	2,913,815		
	流動資産評価益等による資金増加額	[65,000]	[380,462]	[△ 315,462]		
	過年度修正	65,000	380,462	△ 315,462		
	事業活動収入計(1)	600,403,000	593,155,700	7,247,300		
	事業活動による収支	人件費支出	[374,516,000]	[368,548,707]	[5,967,293]	
		役員報酬支出	2,715,000	2,640,000	75,000	
		職員給料支出	288,139,000	291,589,273	△ 3,450,273	
		職員賞与支出	38,656,000	30,202,316	8,453,684	
退職給付支出		902,000	1,448,010	△ 546,010		
法定福利費支出		44,104,000	42,669,108	1,434,892		
事業費支出		[100,145,000]	[93,278,666]	[6,866,334]		
給食費支出		36,721,000	39,586,592	△ 2,865,592		
介護用品費支出		5,047,000	0	5,047,000		
保健衛生費支出		0	60,000	△ 60,000		
教養娯楽費支出		456,000	848,596	△ 392,596		
水道光熱費支出		23,804,000	26,513,613	△ 2,709,613		
燃料費支出		1,159,000	916,615	242,385		
消耗器具備品費支出		6,141,000	4,532,938	1,608,062		
賃借料支出		10,939,000	10,513,939	425,061		
車輦費支出	1,605,000	1,548,723	56,277			

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	支	入 支 出	10,545,000	8,752,850	1,792,150	
		雑 支 出	3,728,000	4,800	3,723,200	
		事 務 費 支 出	[72,641,000]	[77,238,088]	[△ 4,597,088]	
		福 利 厚 生 費 支 出	2,041,000	1,672,234	368,766	
		職 員 被 服 費 支 出	0	5,900	△ 5,900	
		旅 費 交 通 費 支 出	212,000	237,699	△ 25,699	
		研 究 費 支 出	376,000	187,556	188,444	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	1,604,000	2,292,405	△ 688,405	
		修 繕 費 支 出	898,000	1,236,556	△ 338,556	
		通 信 運 搬 費 支 出	2,999,000	2,455,851	543,149	
		会 議 費 支 出	0	24,000	△ 24,000	
		広 報 委 託 費 支 出	550,000	251,306	298,694	
		業 務 教 材 支 出	47,803,000	51,670,521	△ 3,867,521	
		手 続 料 支 出	1,476,000	1,223,724	252,276	
		保 険 料 支 出	1,629,000	1,575,525	53,475	
		賃 借 料 支 出	844,000	1,667,323	△ 823,323	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	3,867,000	2,366,064	1,500,936	
		租 税 公 課 支 出	4,347,000	4,535,516	△ 188,516	
		保 守 外 費 支 出	1,426,000	2,674,811	△ 1,248,811	
		渉 外 会 費 支 出	1,176,000	507,278	668,722	
諸 雑 支 出	1,212,000	2,625,020	△ 1,413,020			
支 払 利 息 支 出	181,000	28,799	152,201			
流動資産評価損等による資金減少額	[9,227,000]	[10,141,654]	[△ 914,654]			
徴 収 不 能 額	[5,000]	[35,221,226]	[△ 35,216,226]			
過 年 度 修 正	0	536,018	△ 536,018			
	5,000	34,685,208	△ 34,680,208			
	事業活動支出計(2)	556,534,000	584,428,341	△ 27,894,341		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,869,000	8,727,359	35,141,641		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,972,000]	[△ 1,972,000]	
		施設整備等補助金収入	0	1,972,000	△ 1,972,000	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[9,460]	[△ 9,460]	
		リサイクル預託金	0	9,460	△ 9,460	
		施設整備等収入計(4)	0	1,981,460	△ 1,981,460	
		支 出	固定資産取得支出	[0]	[6,688,878]	[△ 6,688,878]
			建物付属設備支出	0	5,300,754	△ 5,300,754
			器具及び備品取得支出	0	1,388,124	△ 1,388,124
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		[521,640]	[△ 521,640]		
その他の施設整備等による支出	[0]		[9,460]	[△ 9,460]		
リサイクル預託金	0		9,460	△ 9,460		
施設整備等支出計(5)	0		7,219,978	△ 7,219,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 5,238,518	5,238,518		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[284,697,895]	[△ 284,697,895]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[180,000]	[△ 180,000]	
		事業区分間繰入金収入	[13,140,000]	[0]	[13,140,000]	
		拠点区分間繰入金収入	[1,844,000]	[0]	[1,844,000]	
		サービス区分間繰入金収入	[4,014,000]	[0]	[4,014,000]	
		その他の活動による収入	[25,333,000]	[30,710,000]	[△ 5,377,000]	
		個人借入金収入	25,333,000	30,710,000	△ 5,377,000	
	その他の活動収入計(7)	44,331,000	315,587,895	△ 271,256,895		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[75,579,000]	[285,739,895]	[△ 210,160,895]	
		長期貸付金支出	[0]	[370,158]	[△ 370,158]	
		事業区分間繰入金支出	[3,360,000]	[0]	[3,360,000]	
		拠点区分間繰入金支出	[2,140,000]	[0]	[2,140,000]	
		サービス区分間繰入金支出	[3,730,000]	[0]	[3,730,000]	
		その他の活動による支出	[3,910,000]	[28,252,300]	[△ 24,342,300]	
個人借入金支出		3,910,000	28,252,300	△ 24,342,300		
その他の活動支出計(8)	88,719,000	314,362,353	△ 225,643,353			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,388,000	1,225,542	△ 45,613,542			
予 備 費 支 出(10)	[△ 519,000]	—	[△ 519,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,714,383	△ 4,714,383			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	[0]	[155,710,233]	[△ 155,710,233]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,424,616	△ 160,424,616