

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 光明童園(拠点区分) | 湯出光明童園(拠点区分) | にこにこ(拠点区分) | オリーブの木(拠点区分) | |
|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 479,377,336 | 249,543,477 | 0 | 12,573,550 |
| | | 措置費収入・事務費 | 407,556,427 | 203,833,499 | 0 | 0 |
| | | 措置費収入・事業費 | 48,037,925 | 31,601,300 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 23,782,984 | 14,108,678 | 0 | 12,573,550 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 67,232,583 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 52,771,057 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 2,379,129 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 12,082,397 | 0 |
| | | 一時保護委託事業収入 | 4,868,860 | 3,475,545 | 0 | 0 |
| | | 一時保護委託事業収入 | 4,868,860 | 3,475,545 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,996,443 | 1,397,113 | 350,000 | 11,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,114 | 1,253 | 181 | 22 |
| | | その他の収入 | 1,018,726 | 2,908,238 | 0 | 16,189 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 332,120 | 2,617,800 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 686,606 | 290,438 | 0 | 16,189 |
| | | 事業活動収入計(1) | 488,282,479 | 257,325,626 | 67,582,764 | 12,600,761 |
| | 支出 | 人件費支出 | 379,149,747 | 187,034,777 | 57,971,962 | 8,456,657 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | | 230,351,849 | 119,317,922 | 30,908,670 | 5,111,811 | |
| 職員賞与支出 | | 66,716,812 | 32,635,448 | 9,213,910 | 1,707,024 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 28,248,787 | 9,517,767 | 8,728,182 | 335,400 | |
| 退職給付支出 | | 3,608,114 | 1,638,430 | 1,677,700 | 267,000 | |
| 法定福利費支出 | | 50,224,185 | 23,925,210 | 7,443,500 | 1,035,416 | |
| 事業費支出 | | 60,851,162 | 39,874,193 | 2,597,219 | 28,994 | |
| 給食費支出 | | 20,628,132 | 14,371,358 | 102,837 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 517,378 | 210,708 | 0 | 0 | |
| 医療費支出 | | 314,148 | 273,646 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | | 2,278,527 | 1,019,084 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,062,978 | 720,294 | 178,229 | 0 | |
| 日用品費支出 | | 771,114 | 420,262 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | | 4,969,924 | 2,500,500 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 10,037,247 | 6,466,030 | 420,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 8,334,276 | 6,087,124 | 698,546 | 28,994 | |
| 保険料支出 | | 343,378 | 222,409 | 150,560 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 30,320 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 9,252,331 | 6,105,860 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | | 281,300 | 165,520 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 1,937,322 | 1,225,829 | 1,047,047 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 68,277 | 39,519 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | | 24,510 | 46,050 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | | 37,129,686 | 17,429,520 | 6,735,931 | 4,193,736 | |
| 福利厚生費支出 | | 2,071,768 | 974,851 | 123,356 | 23,400 | |
| 職員被服費支出 | | 63,069 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 3,515,380 | 686,405 | 0 | 75,515 | | |
| 研修費 | 1,244,356 | 904,019 | 228,480 | 90,180 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,989,554 | 3,149,541 | 934,854 | 1,154,432 | | |
| 印刷製本費支出 | 697,135 | 301,103 | 857,768 | 275,023 | | |
| 水道光熱費支出 | 74,295 | 0 | 301,041 | 338,740 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 68,367 | 0 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 光明童園 (拠点区分) | 湯出光明童園 (拠点区分) | にこにこ (拠点区分) | オリーブの木 (拠点区分) |
|-----------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 修繕費支出 | 1,937,375 | 1,362,350 | 4,500 | 66,385 |
| | 通信運搬費支出 | 4,025,715 | 968,052 | 572,600 | 281,497 |
| | 会議費支出 | 25,346 | 91,750 | 38,360 | 0 |
| | 広報費支出 | 231,770 | 407,000 | 0 | 13,230 |
| | 業務委託費支出 | 906,455 | 267,500 | 0 | 59,400 |
| | 手数料支出 | 3,580,925 | 3,601,759 | 185,128 | 73,587 |
| | 保険料支出 | 932,956 | 996,620 | 648,340 | 9,015 |
| | 賃借料支出 | 1,732,377 | 1,446,894 | 860,236 | 644,160 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,364,000 | 1,222,000 | 972,000 | 960,000 |
| | 租税公課支出 | 80,280 | 111,100 | 101,150 | 0 |
| | 保守料支出 | 669,240 | 158,400 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 368,824 | 292,425 | 24,000 | 42,000 |
| | 車輛費支出 | 384,720 | 484,145 | 691,328 | 72,000 |
| | 雑支出 | 234,146 | 3,606 | 124,423 | 15,172 |
| | 支払利息支出 | 33,386 | 293,958 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 339,772 | 2,611,185 | 20,400 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 195,100 | 2,485,050 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 144,672 | 126,135 | 20,400 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 477,503,753 | 247,243,633 | 67,325,512 | 12,679,387 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,778,726 | 10,081,993 | 257,252 | 78,620 |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 400,640 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 400,640 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 400,640 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,102,000 | 2,340,000 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 3,078,347 | 3,879,166 | 700,000 | 0 |
| | 建物取得支出 | 945,140 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,199,000 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,354,610 | 1,293,666 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 778,597 | 1,205,000 | 700,000 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 181,500 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,671,840 | 1,424,794 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,852,187 | 7,643,960 | 700,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,451,547 | 7,643,960 | 700,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,726,786 | 385,065 | 51,600 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 726,786 | 385,065 | 51,600 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設設備積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,726,786 | 385,065 | 51,600 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,096,436 | 1,894,150 | 699,696 | 103,200 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,096,436 | 1,894,150 | 699,696 | 103,200 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,720,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 8,816,436 | 4,094,150 | 699,696 | 103,200 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,089,650 | 3,709,085 | 648,096 | 103,200 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,237,527 | 1,271,052 | 1,090,844 | 181,820 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 102,724,976 | 52,261,730 | 15,243,622 | 591,850 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 103,962,503 | 50,990,678 | 14,152,778 | 410,030 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部(拠点区分) | 相談支援事業所に じいる(拠点区 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-----------|-----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 16,523,068 | 80,000 | 758,097,431 | 0 |
| | | 措置費収入・事務費 | 0 | 0 | 611,389,926 | 0 |
| | | 措置費収入・事業費 | 0 | 0 | 79,639,225 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 16,523,068 | 80,000 | 67,068,280 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 1,168,720 | 68,401,303 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 1,168,720 | 53,939,777 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 2,379,129 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 12,082,397 | 0 |
| | | 一時保護委託事業収入 | 0 | 0 | 8,344,405 | 0 |
| | | 一時保護委託事業収入 | 0 | 0 | 8,344,405 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,066,971 | 0 | 6,821,527 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 74 | 9 | 22,653 | 0 |
| | | その他の収入 | 1,158,947 | 0 | 5,102,100 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 2,949,920 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,158,947 | 0 | 2,152,180 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 19,749,060 | 1,248,729 | 846,789,419 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,074,803 | 5,228,843 | 647,916,783 | 0 |
| 役員報酬支出 | | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | | 101,353 | 3,358,287 | 389,149,892 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 1,012,747 | 111,285,941 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 8,876,528 | 0 | 55,706,664 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 133,500 | 7,324,744 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 1,030,922 | 724,309 | 84,383,542 | 0 | |
| 事業費支出 | | 2,575,933 | 0 | 105,927,501 | 0 | |
| 給食費支出 | | 2,575,933 | 0 | 37,678,260 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 0 | 728,086 | 0 | |
| 医療費支出 | | 0 | 0 | 587,794 | 0 | |
| 被服費支出 | | 0 | 0 | 3,297,611 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 0 | 1,961,501 | 0 | |
| 日用品費支出 | | 0 | 0 | 1,191,376 | 0 | |
| 本人支給金支出 | | 0 | 0 | 7,470,424 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 16,923,277 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 0 | 15,148,940 | 0 | |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 716,347 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 0 | 30,320 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 0 | 0 | 15,358,191 | 0 | |
| 就職支度費支出 | | 0 | 0 | 446,820 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 0 | 4,210,198 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 107,796 | 0 | |
| 雑支出 | | 0 | 0 | 70,560 | 0 | |
| 事務費支出 | | 6,446,254 | 1,879,143 | 73,814,270 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | | 76,632 | 8,969 | 3,278,976 | 0 | |
| 職員被服費支出 | | 0 | 0 | 63,069 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 25,230 | 0 | 4,302,530 | 0 | | |
| 研修費 | 201,898 | 16,400 | 2,685,333 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,947,891 | 42,337 | 10,218,609 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 65,200 | 82,812 | 2,279,041 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 169,700 | 35,485 | 919,261 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 68,367 | 0 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部(拠点区分) | 相談支援事業所に じいる(拠点区 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| | 修繕費支出 | 29,920 | 0 | 3,400,530 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 282,297 | 244,515 | 6,374,676 | 0 |
| | 会議費支出 | 12,800 | 0 | 168,256 | 0 |
| | 広報費支出 | 201,180 | 0 | 853,180 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 1,233,355 | 0 |
| | 手数料支出 | 896,874 | 159,020 | 8,497,293 | 0 |
| | 保険料支出 | 474,280 | 73,420 | 3,134,631 | 0 |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 789,085 | 5,772,752 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,080,000 | 360,000 | 15,958,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 7,600 | 0 | 300,130 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 827,640 | 0 |
| | 諸会費支出 | 304,000 | 19,800 | 1,051,049 | 0 |
| | 車両費支出 | 104,487 | 47,300 | 1,783,980 | 0 |
| | 雑支出 | 266,265 | 0 | 643,612 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 327,344 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 2,971,357 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 2,680,150 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 291,207 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 19,096,990 | 7,107,986 | 830,957,255 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 652,070 | 5,859,257 | 15,832,164 | 0 |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 400,640 | 0 |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 400,640 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 400,640 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 5,442,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 113,000 | 0 | 7,770,513 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 945,140 | 0 |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 1,199,000 | 0 | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 2,648,276 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 113,000 | 0 | 2,796,597 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 181,500 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 3,096,634 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 113,000 | 0 | 16,309,147 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 113,000 | 0 | 15,908,507 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 7,163,451 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 1,163,451 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | 施設設備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 600,000 | 6,320,000 | 6,920,000 | 6,920,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 6,320,000 | 14,083,451 | 6,920,000 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 61,920 | 6,855,404 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 61,920 | 6,855,404 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,920,000 | 6,920,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 61,920 | 13,775,404 | 6,920,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 600,000 | 6,258,080 | 308,047 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,139,070 | 398,823 | 231,704 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,274,901 | 0 | 173,097,079 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,413,971 | 398,823 | 173,328,783 | 0 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 事業区分合計 | | |
|-----------|---------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 758,097,431 | |
| | | 措置費収入・事務費 | 611,389,926 | |
| | | 措置費収入・事業費 | 79,639,225 | |
| | | その他の事業収入 | 67,068,280 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,401,303 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 53,939,777 | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,379,129 | |
| | | その他の事業収入 | 12,082,397 | |
| | | 一時保護委託事業収入 | 8,344,405 | |
| | | 一時保護委託事業収入 | 8,344,405 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 6,821,527 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 22,653 | |
| | | その他の収入 | 5,102,100 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,949,920 | |
| | | 雑収入 | 2,152,180 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 846,789,419 | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 647,916,783 | |
| | | 役員報酬支出 | 66,000 | |
| | | 職員給料支出 | 389,149,892 | |
| | | 職員賞与支出 | 111,285,941 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 55,706,664 | |
| | | 退職給付支出 | 7,324,744 | |
| | | 法定福利費支出 | 84,383,542 | |
| | | 事業費支出 | 105,927,501 | |
| | | 給食費支出 | 37,678,260 | |
| | | 保健衛生費支出 | 728,086 | |
| | | 医療費支出 | 587,794 | |
| | | 被服費支出 | 3,297,611 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,961,501 | |
| | | 日用品費支出 | 1,191,376 | |
| | | 本人支給金支出 | 7,470,424 | |
| | | 水道光熱費支出 | 16,923,277 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 15,148,940 | |
| | | 保険料支出 | 716,347 | |
| | | 賃借料支出 | 30,320 | |
| | | 教育指導費支出 | 15,358,191 | |
| | | 就職支度費支出 | 446,820 | |
| | | 車輛費支出 | 4,210,198 | |
| | | 修繕費支出 | 107,796 | |
| | | 雑支出 | 70,560 | |
| | | 事務費支出 | 73,814,270 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,278,976 | |
| | | 職員被服費支出 | 63,069 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4,302,530 | |
| | | 研修費 | 2,685,333 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10,218,609 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,279,041 | | |
| | 水道光熱費支出 | 919,261 | | |
| | 燃料費支出 | 68,367 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------|--|--|
| | 修繕費支出 | 3,400,530 | | |
| | 通信運搬費支出 | 6,374,676 | | |
| | 会議費支出 | 168,256 | | |
| | 広報費支出 | 853,180 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,233,355 | | |
| | 手数料支出 | 8,497,293 | | |
| | 保険料支出 | 3,134,631 | | |
| | 賃借料支出 | 5,772,752 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 15,958,000 | | |
| | 租税公課支出 | 300,130 | | |
| | 保守料支出 | 827,640 | | |
| | 諸会費支出 | 1,051,049 | | |
| | 車輛費支出 | 1,783,980 | | |
| | 雑支出 | 643,612 | | |
| | 支払利息支出 | 327,344 | | |
| | その他の支出 | 2,971,357 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,680,150 | | |
| | 雑支出 | 291,207 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 830,957,255 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 15,832,164 | | |
| 施設整備 による 収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 400,640 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 400,640 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 400,640 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,442,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,770,513 | | |
| | 建物取得支出 | 945,140 | | |
| 構築物取得支出 | 1,199,000 | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,648,276 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,796,597 | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 181,500 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,096,634 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 16,309,147 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 15,908,507 | | | |
| その他の 活動 による 収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,163,451 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,163,451 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | | |
| | 施設設備積立資産取崩収入 | 1,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 7,163,451 | | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 6,855,404 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 6,855,404 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 6,855,404 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 308,047 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 231,704 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 173,097,079 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 173,328,783 | | |