

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 正 瑛 会

(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	77,804,932	68,775,664	9,029,268	流動負債	14,426,312	7,120,951	7,305,361
現金預金	51,304,646	44,580,758	6,723,888	未払金	14,167,396	6,852,190	7,315,206
未収金	26,483,438	24,174,526	2,308,912	預り金	258,916	268,761	△ 9,845
前払金	16,848	16,380	468				
その他の流動資産	0	4,000	△ 4,000	固定負債	60,960,400	72,351,200	△ 11,390,800
固定資産	288,229,757	298,016,980	△ 9,787,223	設備資金借入金	44,046,400	52,343,200	△ 8,296,800
基本財産	237,143,379	250,419,349	△ 13,275,970	長期運営資金借入金	16,914,000	20,008,000	△ 3,094,000
建物	158,143,379	171,419,349	△ 13,275,970				
土地	79,000,000	79,000,000	0	負債の部合計	75,386,712	79,472,151	△ 4,085,439
その他の固定資産	51,086,378	47,597,631	3,488,747	純 資 産 の 部			
構築物	3,502,340	3,890,547	△ 388,207	基本金	120,903,000	120,903,000	0
車両運搬具	1,739,666	2,768,069	△ 1,028,403	基本金	120,903,000	120,903,000	0
器具及び備品	10,627,575	2,700,075	7,927,500	国庫補助金等特別積立金	73,147,808	77,071,293	△ 3,923,485
権利	56,700	56,700	0	国庫補助金等特別積立金	73,147,808	77,071,293	△ 3,923,485
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000
施設整備等積立金	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	160,097	182,240	△ 22,143	施設整備等積立金	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000
長期前払費用	125,777	147,920	△ 22,143	次期繰越活動収支差額	61,597,169	51,346,200	10,250,969
預託金	34,320	34,320	0	次期繰越活動収支差額	61,597,169	51,346,200	10,250,969
				(うち当期活動収支差額)	7,250,969	9,353,189	△ 2,102,220
資産の部合計	366,034,689	366,792,644	△ 757,955	純資産の部合計	290,647,977	287,320,493	3,327,484
				負債及び純資産の部合計	366,034,689	366,792,644	△ 757,955

〔脚 注〕

1.減価償却累計額 161,966,127 円

建物(基)	137,774,648
構築物	2,581,748
車両運搬具	11,516,127
器具及び備品	5,571,731
長期前払費用	4,521,873
計	161,966,127

〔注 記〕

1.重要な会計方針

- (1)「社会福祉法人会計基準」(平成12年2月17日 社援第310号)によって会計処理を行なっている。
 (2)減価償却の評価方法 定額法

2.担保に供している資産の種類及び金額

基本財産建物(デイサービスセンター)	79,121,228 円
基本財産建物(ヘルパーステーション)	7,412,585 円
基本財産建物(グループホーム)	71,609,566 円
基本財産土地(デイサービスセンター)	36,000,000 円
基本財産土地(グループホーム)	24,000,000 円

3.担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	15,300,000 円
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	20,400,000 円
長期運営資金借入金	株式会社第四銀行	16,914,000 円

4.重要な後発事象

特になし

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘 定 科 目	予	算	決	算	差	異	備	考
経常収入活動による支出	介護保険収入	[171,080,000]	[170,289,499]		790,501]		
	寄附金収入	[517,000]	[516,100]		900]		
	雑収入	[2,270,000]	[2,254,066]		15,934]		
	受取利息配当金収入	[9,000]	[8,397]		603]		
	経理区分間繰入金収入	[2,150,000]	[2,150,000]		0]		
	経常収入計(1)		176,026,000		175,218,062		807,938		
支出	人件費支出	[114,739,000]	[114,455,771]		283,229]		
	事務費支出	[19,156,000]	[18,720,334]		435,666]		
	事業費支出	[22,488,000]	[22,026,016]		461,984]		
	借入金利息支出	[1,202,000]	[1,200,434]		1,566]		
	経理区分間繰入金支出	[2,150,000]	[2,150,000]		0]		
	経常支出計(2)		159,735,000		158,552,555		1,182,445		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,291,000		16,665,507	△	374,507		
施設収入等による支出	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[3,000,000]		0]		
		施設整備等収入計(4)		3,000,000		3,000,000		0	
	固定資産取得支出	[9,551,000]	[9,550,800]		200]		
		施設整備等支出計(5)		9,551,000		9,550,800		200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	6,551,000	△	6,550,800	△	200	
収入業務活動による支出	積立預金取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]		0]		
		財務収入計(7)		4,000,000		4,000,000		0	
	借入金元金償還金支出	[11,392,000]	[11,390,800]		1,200]		
	積立預金積立支出	[1,000,000]	[1,000,000]		0]		
		財務支出計(8)		12,392,000		12,390,800		1,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	8,392,000	△	8,390,800	△	1,200		
	予備費(10)	[1,348,000]				1,348,000]		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0		1,723,907	△	1,723,907		
	前期末支払資金残高(12)	[61,654,713]	[61,654,713]		0]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		61,654,713		63,378,620	△	1,723,907		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	合計	本部	テレビセンター	パルコ・スタジオ	グループホーム
介護保険料収入	[171,080,000]	[0]	[74,366,000]	[19,372,000]	[77,342,000]
居宅介護報酬収入	(145,473,000)	(0)	(66,846,000)	(18,915,000)	(59,712,000)
介護報酬収入	131,587,000	0	60,152,000	17,135,000	54,300,000
利用者負担金収入	13,886,000	0	6,694,000	1,780,000	5,412,000
利用者等利用料収入	(25,607,000)	(0)	(7,520,000)	(457,000)	(17,630,000)
取食費収入	13,310,000	0	6,810,000	0	6,500,000
居住費収入	7,560,000	0	0	0	7,560,000
管理費収入	3,570,000	0	0	0	3,570,000
その他の利用料収入	1,167,000	0	710,000	457,000	0
人寄せ附金収入	[517,000]	[0]	[500,000]	[0]	[17,000]
寄せ附金収入	517,000	0	500,000	0	17,000
雑収入	[2,270,000]	[0]	[700,000]	[270,000]	[1,300,000]
雑収入	2,270,000	0	700,000	270,000	1,300,000
受取利息配当金収入	[9,000]	[0]	[3,000]	[2,000]	[4,000]
受取利息配当金収入	9,000	0	3,000	2,000	4,000
経理区分間繰入金収入	[2,150,000]	[2,150,000]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	2,150,000	2,150,000	0	0	0
経常収入計(1)	176,026,000	2,150,000	75,569,000	19,844,000	78,663,000
人件費支出	[114,739,000]	[590,000]	[17,110,000]	[14,868,000]	[52,143,000]
役員報酬	590,000	590,000	0	0	0
職員諸手当	46,348,000	0	18,781,000	5,125,000	22,442,000
職員諸手当	19,575,000	0	7,207,000	2,268,000	10,100,000
非常勤職員給与	30,044,000	0	14,070,000	5,600,000	10,374,000
退職共済掛金	2,192,000	0	894,000	135,000	1,163,000
法定福利金	12,122,000	0	4,750,000	1,247,000	6,125,000
退職手当	40,000	0	0	40,000	0
処遇改善手当	3,828,000	0	1,438,000	451,000	1,939,000
事務費支出	[19,156,000]	[1,544,000]	[9,755,000]	[2,029,000]	[5,828,000]
福利厚生費	636,000	0	200,000	206,000	230,000
旅費	599,000	155,000	14,000	37,000	43,000
研修費	-55,000	0	5,000	13,000	37,000
消耗品費	555,000	0	110,000	30,000	115,000
器具什器費	34,000	0	0	0	34,000
印刷費	1,428,000	1,042,000	160,000	95,000	131,000
水道光熱費	1,063,000	0	130,000	113,000	220,000
修繕費	147,000	0	102,000	15,000	30,000
通信経費	2,491,000	0	1,950,000	141,000	400,000
会議費	420,000	16,000	150,000	58,000	196,000
会議費	8,000	6,000	2,000	0	0
業務委託費	(5,864,000)	(0)	(3,890,000)	(253,000)	(1,721,000)
業務委託費	4,464,000	0	3,000,000	178,000	1,286,000
人保料	1,400,000	0	890,000	75,000	435,000
手損賠償	306,000	0	146,000	41,000	119,000
損害賠償	2,131,000	0	1,352,000	163,000	616,000
賃借料	1,767,000	0	685,000	493,000	589,000
租税公課	147,000	0	92,000	15,000	40,000
諸会費	140,000	0	87,000	24,000	29,000
雑費	1,365,000	25,000	50,000	12,000	1,278,000
非業費支出	[22,488,000]	[0]	[10,565,000]	[1,437,000]	[10,486,000]
給食費	8,750,000	0	3,130,000	0	5,620,000
保健衛生費	524,000	0	370,000	14,000	140,000
教育費	335,000	0	220,000	0	115,000
日用品費	1,448,000	0	660,000	3,000	785,000
水道光熱費	5,910,000	0	3,920,000	0	1,990,000
燃費	3,385,000	0	1,090,000	1,410,000	885,000
器具什器費	540,000	0	60,000	0	480,000
賃借料	1,431,000	0	1,045,000	0	386,000
雑費	165,000	0	70,000	10,000	85,000
借入金利息支出	[1,202,000]	[0]	[332,000]	[29,000]	[841,000]
借入金利息支出	1,202,000	0	332,000	29,000	841,000
経理区分間繰入金支出	[2,150,000]	[0]	[0]	[600,000]	[1,550,000]
経理区分間繰入金支出	2,150,000	0	0	600,000	1,550,000
経常支出計(2)	159,735,000	2,134,000	67,792,000	18,951,000	70,848,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,291,000	16,000	7,777,000	683,000	7,815,000
施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0
施設整備等収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	0
支固定資産取得支出	[9,551,000]	[0]	[9,551,000]	[0]	[0]
支固定資産取得支出	9,551,000	0	9,551,000	0	0
支器具及び備品取得支出	9,551,000	0	9,551,000	0	0
支器具及び備品取得支出	9,551,000	0	9,551,000	0	0
施設整備等支出計(5)	9,551,000	0	9,551,000	0	0

勘定科目	合計	本部	テレビセンター	パラステーション	うぐいす
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,551,000	0	△ 6,551,000	0	0
収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
施設整備等取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	0
財務活動収入					
財務収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	0	0
支出	[11,392,000]	[0]	[4,520,000]	[378,000]	[6,494,000]
設備資金借入金償還金支出	8,298,000	0	4,520,000	378,000	3,400,000
長期運営資金借入金償還金支出	3,094,000	0	0	0	3,094,000
積立預金積立支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
施設整備等積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
財務支出計(8)	12,392,000	0	4,520,000	378,000	7,494,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,392,000	0	△ 520,000	△ 378,000	△ 7,494,000
予備費(10)	[1,348,000]	[18,000]	[706,000]	[305,000]	[321,000]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[61,654,713]	[9,236,754]	[15,435,462]	[13,217,679]	[23,761,818]
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,654,713	9,236,754	15,435,462	13,217,679	23,761,818

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目	合 計	本 部	テレビセンター	ホビーセンター	リサーチ部
介護保険料収入	[170,289,499]	[0]	[73,943,370]	[19,265,259]	[77,080,870]
居宅介護報酬収入	(144,799,967)	(0)	(66,462,729)	(18,811,668)	(59,525,570)
利用者負担金収入	131,014,225	0	59,833,008	17,051,044	54,130,173
利用者等利用料収入	(13,785,742)	(0)	6,629,721	1,760,624	5,395,397
収 食 居 住 費 収 入	(25,489,532)	(0)	(7,480,641)	(453,591)	(17,555,300)
管 理 費 収 入	13,255,717	0	6,786,017	0	6,469,700
その他利用料収入	7,539,200	0	0	0	7,539,200
人 寄 附 金 収 入	3,546,400	0	0	0	3,546,400
雑 収 入	1,148,215	0	694,624	453,591	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[516,100]	[0]	[500,000]	[0]	[16,100]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	516,100	0	500,000	0	16,100
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[2,254,066]	[0]	[700,104]	[276,620]	[1,277,342]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,254,066	0	700,104	276,620	1,277,342
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[8,397]	[0]	[2,947]	[1,500]	[3,950]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	8,397	0	2,947	1,500	3,950
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,150,000]	[2,150,000]	[0]	[0]	[0]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,150,000	2,150,000	0	0	0
経常収入計(1)	175,218,052	2,150,000	75,146,421	19,543,379	78,378,262
人 員 費 支 出	[114,455,771]	[590,000]	[17,020,179]	[14,734,035]	[52,111,257]
役 員 俸 給	590,000	590,000	0	0	0
職 員 諸 俸 給	46,346,728	0	18,780,372	5,124,480	22,441,876
非 常 勤 員 給 与	19,526,717	0	7,168,901	2,266,266	10,091,550
退 職 共 済 掛 金	29,896,943	0	14,019,427	5,506,500	10,371,016
法 定 福 利 費	2,190,300	0	894,000	134,100	1,162,200
報 酬 外 手 当 金	12,038,943	0	4,719,945	1,212,479	6,106,519
事 務 改 善 費	40,000	0	0	40,000	0
福 利 厚 生 費	3,826,140	0	1,437,834	450,210	1,938,096
福 利 交 通 費	[18,720,334]	[1,521,511]	[9,593,934]	[2,006,319]	[5,588,570]
福 利 交 通 費	633,990	0	211,782	204,575	217,633
福 利 交 通 費	575,890	132,540	43,535	56,980	42,835
福 利 交 通 費	52,070	0	4,920	12,800	34,350
福 利 交 通 費	510,642	0	381,090	28,295	101,257
福 利 交 通 費	34,000	0	0	0	34,000
福 利 交 通 費	1,417,589	1,041,600	157,332	87,679	130,978
福 利 交 通 費	1,052,591	0	425,055	409,052	218,487
福 利 交 通 費	142,780	0	99,946	14,278	28,556
福 利 交 通 費	2,441,231	0	1,927,959	140,352	372,920
福 利 交 通 費	408,930	15,850	111,118	56,068	195,894
福 利 交 通 費	7,894	6,521	1,373	0	0
福 利 交 通 費	(5,763,126)	(0)	(3,797,791)	(250,675)	(1,714,662)
福 利 交 通 費	4,429,145	0	2,971,913	176,199	1,281,033
福 利 交 通 費	1,333,983	0	825,878	74,476	433,629
福 利 交 通 費	300,502	0	142,625	39,992	117,885
福 利 交 通 費	1,976,625	0	1,351,610	162,102	462,913
福 利 交 通 費	1,765,260	0	684,012	492,996	588,252
福 利 交 通 費	145,500	0	91,100	14,900	39,500
福 利 交 通 費	137,900	0	84,900	24,000	29,000
福 利 交 通 費	1,353,809	25,000	47,786	11,575	1,269,448
福 利 交 通 費	[22,026,016]	[0]	[10,274,104]	[1,409,802]	[10,342,110]
福 利 交 通 費	8,715,088	0	3,107,194	0	5,607,894
福 利 交 通 費	498,063	0	341,534	10,412	146,117
福 利 交 通 費	292,751	0	186,688	0	106,063
福 利 交 通 費	1,368,708	0	627,962	2,218	738,528
福 利 交 通 費	5,791,823	0	3,825,457	0	1,966,366
福 利 交 通 費	3,306,352	0	1,047,594	1,388,625	870,133
福 利 交 通 費	527,312	0	56,761	0	470,551
福 利 交 通 費	1,394,683	0	1,013,488	0	381,195
福 利 交 通 費	131,236	0	67,426	8,547	55,263
借 入 金 利 息 支 出	[1,200,434]	[0]	[331,538]	[28,533]	[840,363]
借 入 金 利 息 支 出	1,200,434	0	331,538	28,533	840,363
借 入 金 利 息 支 出	[2,150,000]	[0]	[0]	[600,000]	[1,550,000]
借 入 金 利 息 支 出	2,150,000	0	0	600,000	1,550,000
経常支出計(2)	158,552,555	2,111,511	67,220,055	18,778,689	70,442,300
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,665,507	38,489	7,926,366	764,690	7,935,962
施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	0
支 定 資 産 取 得 支 出	[9,550,800]	[0]	[9,550,800]	[0]	[0]
支 定 資 産 取 得 支 出	9,550,800	0	9,550,800	0	0
施設整備等支出計(5)	9,550,800	0	9,550,800	0	0

勘定科目	合計	本部	子会社・スツガー	パル・スリーヴ	グループ全体
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,550,800	0	△ 6,550,800	0	0
収積立預金取崩収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
財務活動収入	4,000,000	0	4,000,000	0	0
に					
財務収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	0	0
よ					
支借入金元金償還金支出	[11,390,800]	[0]	[4,519,272]	[377,528]	[6,494,000]
る					
設備資金借入金償還金支出	8,296,800	0	4,519,272	377,528	3,400,000
収					
長期運営資金借入金償還金支出	3,094,000	0	0	0	3,094,000
支					
積立預金積立支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
出					
施設整備等積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
財務支出計(8)	12,390,800	0	4,519,272	377,528	7,494,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,390,800	0	△ 519,272	△ 377,528	△ 7,494,000
当期資金収支差額合計(10)					
=(3)+(6)+(9)	1,723,907	38,489	856,294	387,162	411,962
前期末支払資金残高(11)	[61,654,713]	[9,236,754]	[15,435,462]	[13,217,679]	[23,764,818]
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,378,620	9,275,243	16,291,756	13,604,841	24,206,780

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	170,289,499	174,491,941	△ 4,202,442
経常経費補助金収入	0	3,376	△ 3,376
寄附金収入	516,100	541,000	△ 24,900
雑収入	2,254,066	1,626,675	627,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,923,485	8,351,112	△ 1,427,627
事業活動収入計(1)	179,983,150	185,014,104	△ 5,030,954
人件費支出	114,455,771	118,592,489	△ 4,136,718
支事務費支出	18,720,334	16,607,285	2,113,049
の出事業費支出	22,026,016	21,723,458	302,558
部減価償却費	15,271,971	17,391,467	△ 2,119,496
事業活動支出計(2)	170,474,092	174,314,699	△ 3,840,607
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,509,058	10,699,405	△ 1,190,347
事業収入	8,397	7,736	661
受取利息配当金収入	2,150,000	1,000,000	1,150,000
経理区分間繰入金収入			
活動外収入計(4)	2,158,397	1,007,736	1,150,661
借入金利息支出	1,200,434	1,353,952	△ 153,518
支経理区分間繰入金支出	2,150,000	1,000,000	1,150,000
の活動外支出計(5)	3,350,434	2,353,952	996,482
部事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,192,037	△ 1,346,216	154,179
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,317,021	9,353,189	△ 1,036,168
特別収入	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
特別収入計(8)	3,000,000	0	3,000,000
収支	1,066,052	0	1,066,052
固定資産売却損・処分損	3,000,000	0	3,000,000
支出国庫補助金等特別積立金積立額	4,066,052	0	4,066,052
の特別支出計(9)	4,066,052	0	4,066,052
部特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,066,052	0	△ 1,066,052
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,250,969	9,353,189	△ 2,102,220
前期繰越活動収支差額(12)	51,346,200	46,193,011	5,153,189
繰当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,597,169	55,546,200	3,050,969
越基本金取崩額(14)	0	0	0
活基本金組入額(15)	0	0	0
動その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
収建設積立金積立額(17)	0	0	0
支車輛購入積立積額(17)	0	0	0
差人件費積立積額(17)	0	0	0
額施設整備等積立積額(17)	△ 3,000,000	4,200,000	△ 7,200,000
の次期繰越活動収支差額(18)	61,597,169	51,346,200	10,250,969
=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			

事業活動収支内訳表

(白) 平成25年 4月 1日 (青) 平成26年 3月31日

勘定科目	合 計	本 部	デパートメント	ホビー・レジャー	グループホーム
介護保険料収入	[170,289,499]	[0]	[73,943,370]	[19,265,259]	[77,080,870]
居宅介護報酬収入	(144,799,967)	(0)	(66,462,729)	(18,811,668)	(59,525,570)
介護利用者負担金収入	131,014,225	0	59,833,008	17,051,044	54,130,173
利用者等利用料収入	(13,785,742)	(0)	(6,629,721)	(1,760,624)	(5,395,397)
食費収入	(25,489,532)	(0)	(7,480,641)	(433,391)	(17,555,300)
居住費収入	13,255,717	0	6,786,017	0	6,469,700
管理費収入	7,539,200	0	0	0	7,539,200
その他の利用料収入	3,546,400	0	0	0	3,546,400
入寄附金収入	1,148,215	0	694,624	453,591	0
寄附金収入	[516,100]	[0]	[500,000]	[0]	[16,100]
雑収入	516,100	0	500,000	0	16,100
雑収入	[2,254,066]	[0]	[700,104]	[276,620]	[1,277,342]
雑収入	2,254,066	0	700,104	276,620	1,277,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,923,485]	[0]	[2,783,090]	[215,251]	[3,925,144]
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,923,485	0	2,783,090	215,251	3,925,144
事業活動収入計(1)	179,983,150	0	77,926,564	19,757,130	82,299,456
人件費支出	[114,455,771]	[590,000]	[47,020,479]	[14,734,035]	[52,111,257]
役員報酬	590,000	590,000	0	0	0
職員俸給	46,346,728	0	18,780,372	5,124,480	22,441,876
職員手当	19,526,717	0	7,168,901	2,256,266	10,091,550
非常勤職員給与	29,896,943	0	14,019,427	5,506,500	10,371,016
退職共済掛金	2,190,300	0	894,000	134,100	1,162,200
法定福利費	12,038,943	0	4,719,945	1,212,479	6,106,519
処遇改善手当	40,000	0	0	40,000	0
事務経費支出	[18,720,334]	[1,521,511]	[9,593,934]	[2,006,319]	[5,598,570]
旅費	633,990	0	211,782	204,575	217,633
原交費	575,890	132,540	13,535	56,980	42,835
修費	52,070	0	4,920	12,800	34,350
消耗品費	510,642	0	381,090	28,295	101,257
器具費	31,000	0	0	0	31,000
印刷製本費	1,417,589	1,041,600	157,332	87,679	130,978
水道光熱費	1,052,594	0	425,055	409,052	218,487
燃料費	142,780	0	99,946	14,278	28,556
修繕費	2,441,231	0	1,927,959	140,352	372,920
通信費	408,930	15,850	141,118	56,068	195,894
会議費	7,894	6,521	1,373	0	0
業務委託費	(5,763,128)	(0)	(3,797,791)	(250,675)	(1,714,662)
業務委託費	4,429,145	0	2,971,913	176,199	1,281,033
保証料	1,333,983	0	825,878	74,476	433,629
手損害保険料	300,502	0	142,625	39,992	117,885
借入料	1,976,625	0	1,351,610	162,102	462,913
借入料	1,765,260	0	684,012	492,996	588,252
租税公費	145,500	0	91,100	14,900	39,500
諸会費	137,900	0	84,900	24,000	29,000
雑費	1,353,809	25,000	47,786	11,575	1,269,448
事業費支出	[22,026,016]	[0]	[10,274,104]	[1,409,802]	[10,342,110]
給食衛生費	8,715,088	0	3,107,194	0	5,607,894
保健衛生費	498,063	0	341,534	10,412	146,117
教育娯楽費	292,751	0	186,688	0	106,063
日用品費	1,368,708	0	627,962	2,218	738,528
水道光熱費	5,791,823	0	3,825,457	0	1,966,366
燃料費	3,306,352	0	1,017,594	1,388,825	870,133
器具費	527,312	0	36,761	0	470,551
賃借料	1,394,683	0	1,013,488	0	381,195
雑費	131,236	0	67,426	8,547	55,263
減価償却費	[15,271,971]	[0]	[6,680,016]	[492,886]	[8,099,069]
減価償却費	15,271,971	0	6,680,016	492,886	8,099,069
事業活動支出計(2)	170,474,092	2,111,511	73,568,533	18,643,042	76,151,006
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,509,058	△ 2,111,511	4,358,031	1,114,088	8,148,450
収受取利息配当金収入	[8,397]	[0]	[2,947]	[1,500]	[3,950]
受取利息配当金収入	8,397	0	2,947	1,500	3,950
経理区分間繰入金収入	[2,150,000]	[2,150,000]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	2,150,000	2,150,000	0	0	0
事業活動外収入計(4)	2,158,397	2,150,000	2,947	1,500	3,950
収支借入金利息支出	[1,200,434]	[0]	[331,538]	[28,533]	[840,363]
借入金利息支出	1,200,434	0	331,538	28,533	840,363
経理区分間繰入金支出	[2,150,000]	[0]	[0]	[600,000]	[1,550,000]
経理区分間繰入金支出	2,150,000	0	0	600,000	1,550,000
事業活動外支出計(5)	3,350,434	0	331,538	628,533	2,390,363
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,192,037	2,150,000	△ 328,591	△ 627,033	△ 2,386,413
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,317,021	38,489	4,029,440	487,055	3,762,037
施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0

勘定科目	合計	本部	ディレクション	ヘルプデスク	システム
特別収入					
特別収入計(8)	3,000,000	0	3,000,000	0	0
の支					
固定資産売却損・処分損	[1,066,052]	[0]	[1,066,052]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	1,066,052	0	1,066,052	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
出					
特別支出計(9)	1,066,052	0	1,066,052	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,066,052	0	△ 1,066,052	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,250,969	38,489	2,963,388	487,055	3,762,037
繰越					
前期繰越活動収支差額(12)	[51,346,200]	[9,236,751]	[7,563,910]	[12,975,116]	[21,570,420]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,597,169	9,275,243	10,527,298	13,462,171	25,332,457
活					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動					
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
収					
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支					
建設積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
差					
車輛購入積立積額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
額					
人件費積立積額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
の					
施設整備等積立積額(17)	[△ 3,000,000]	[0]	[△ 4,000,000]	[0]	[1,000,000]
部					
次期繰越活動収支差額(18)					
= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,597,169	9,275,243	14,527,298	13,462,171	21,332,457