

一般会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入 122 介護保険収入	466,154,860	466,513,086	△358,226	
	127 自立支援費収入	86,398,250	86,344,343	53,907	
	128 補助事業収入	7,571,000	7,571,000		
	129 経常経費補助金収入	3,630,000	3,641,887	△11,887	
	130 寄付金収入	10,860,000	10,232,199	627,801	
	131 雑収入	3,466,000	3,516,132	△50,132	
	132 借入金利息補助金収入	909,000	901,541	7,459	
	133 受取利息配当金収入	450,000	396,185	53,815	
	経常収入計(1)	579,439,110	579,116,373	322,737	
	支 出 092 人件費支出	435,078,360	431,828,099	3,250,261	
	093 事務費支出	61,205,493	54,822,210	6,383,283	
施設整備等による収支	094 事業費支出	112,223,360	102,215,439	10,007,921	
	095 借入金利息支出	944,000	941,850	2,150	
	経常支出計(2)	609,451,213	589,807,598	19,643,615	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,012,103	△10,691,225	△19,320,878	
	収 入 136 施設整備等補助金収入	27,370,000	27,360,615	9,385	
財務活動による収支	施設整備等収入計(4)	27,370,000	27,360,615	9,385	
	支 出 098 固定資産取得支出	124,743,000	128,880,428	△4,137,428	
	施設整備等支出計(5)	124,743,000	128,880,428	△4,137,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,373,000	△101,519,813	4,146,813	
	収 入 143 その他の収入	3,580,000	3,633,522	△53,522	
財務活動による収支	財務収入計(7)	3,580,000	3,633,522	△53,522	
	支 出 100 借入金元金償還金支出	8,977,336	8,970,000	7,336	
	102 積立預金積立支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	103 その他の支出	3,744,000	3,541,326	202,674	
	104 流動資産評価減等による資金減少額等		22,000	△22,000	
	財務支出計(8)	15,721,336	14,033,326	1,688,010	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,141,336	△10,399,804	△1,741,532	
	予備費(10)	41,000,000		41,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△180,526,439	△122,610,842	△57,915,597	
前期末支払資金残高(12)		332,707,809	332,707,809		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,181,370	210,096,967	△57,915,597	

一般会計

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	法人本部	生活介護(まだ いっしょ)	グループホーム 富貴	相談センターの うみ	特養輝虹苑	老人短期入所	老人介護支援セ ンター	老人居宅介護 ケアハウスの富貴	軽費老人ホーム ケアハウスの富貴	デイサービスB型	デイサービスE型	
経常活動による収支	122 介護保険収入	466,513,086					201,559,738	85,992,750	29,571,178	14,797,960	38,015,835	68,209,075	28,366,550	
	01 介護福祉施設介護料収入	201,559,738					201,559,738							
	02 居宅介護料収入	176,484,730						72,150,120		14,795,370		62,428,920	27,110,320	
	03 居宅介護支援介護料収入	26,180,780							26,180,780					
	04 利用者等利用料収入	37,131,152						13,842,630		2,590	17,747,122	4,282,580	1,256,230	
	05 その他の事業収入	25,156,686							3,390,398		20,268,713	1,497,575		
	127 自立支援費収入	86,344,343		36,004,734	46,893,746	3,445,863								
	01 介護給付費収入	38,874,959		35,429,096		3,445,863								
	02 訓練等給付費収入	35,850,490			35,850,490									
	05 特定障害者特別給付費収入	4,158,000			4,158,000									
	07 利用者負担金収入	7,460,894			575,638	6,885,256								
	128 補助事業収入	7,571,000					7,571,000							
	02 受託収入	7,571,000					7,571,000							
	129 経常経費補助金収入	3,641,887	2,979,409			52,991	609,487							
	01 経常経費補助金収入	3,641,887	2,979,409			52,991	609,487							
	130 寄付金収入	10,232,199		10,093,830	88,369			50,000						
	01 寄付金収入	10,232,199		10,093,830	88,369			50,000						
	131 雑収入	3,516,132	1,353,942	3,640			37,868	1,287,502	68,854		484,351	279,975		
	01 雑収入	3,516,132	1,353,942	3,640			37,868	1,287,502	68,854		484,351	279,975		
	132 借入金利息補助金収入	901,541									25,874	792,906	82,761	
	01 借入金利息補助金収入	901,541									25,874	792,906	82,761	
	133 受取利息配当金収入	396,185	396,185											
	01 受取利息配当金収入	396,185	396,185											
	経常収入計(1)		579,116,373	14,823,366	36,096,743	46,946,737	11,664,218	202,897,240	86,061,604	29,571,178	15,308,185	39,088,716	68,209,075	28,449,311
支出	092 人件費支出	431,828,099	40,796,771	28,054,661	25,172,908	13,787,378	165,802,986	41,450,728	22,332,836	18,743,068	15,238,651	41,612,583	18,835,529	
	01 役員報酬	1,740,000	1,740,000											
	02 職員俸給	130,762,907	9,657,348	10,189,192	4,111,500	6,817,800	60,110,938	15,027,729	5,491,200	2,905,200	5,719,200	8,125,200	2,607,600	
	03 職員諸手当	99,089,647	6,933,924	6,984,903	2,718,851	4,533,156	49,540,961	12,385,233	3,489,266	1,431,783	3,683,898	5,718,198	1,669,474	
	04 非常勤職員給与	135,582,484	15,070,389	6,983,281	17,079,165	477,647	31,519,314	7,879,814	9,865,635	11,147,110	2,924,445	21,112,670	11,523,014	
	05 退職金	5,319,705	2,111,224				848,815	212,202		1,308,367	839,097			
	06 退職共済掛金	7,712,985	424,650	290,550	55,875	102,810	3,254,160	813,540	491,700	312,900	134,100	1,251,600	581,100	
	07 法定福利費	51,620,371	4,859,236	3,606,735	1,207,517	1,855,965	20,528,798	5,132,210	2,995,035	1,637,708	1,937,911	5,404,915	2,454,341	
	093 事務費支出	54,822,210	15,189,529	579,046	1,136,001	1,544,077	17,868,527	4,779,266	1,266,772	372,875	4,640,666	7,029,958	415,493	
	01 福利厚生費	1,711,526	61,756	46,470	14,438	13,438	963,259		123,830	174,498	41,455	165,288	107,094	
	02 旅費交通費	606,780	595,280			8,990			2,510					
	03 研修費	1,056,515	163,490	9,500	2,000	234,985	494,060		89,000	15,600	13,380	21,300	13,200	
	04 消耗品費	1,124,176	261,260	117,824	5,716	53,505	561,435	780	88,068	6,050	18,303	7,885	3,350	
	05 器具什器費	1,001,131	459,588	53,169	1,080	18,351	230,276		96,768	12,926	87,933		41,040	
	06 印刷製本費	764,050	123,784		1,080	89,925	350,748		198,513					
	07 水道光熱費	1,170,400	165,967	13,531		154,613	396,909	65,311	16,976	9,700	253,980	62,139	31,274	
	08 燃料費	30,224	16,889			13,335								
	09 修繕費	137,132	5,588			30,024	58,320		27,000	5,400		10,800		
	10 通信運搬費	1,845,858	128,890	52,542		472,598	722,641	147,774	319,073	780		1,560		
	11 会議費	135,908	113,540	5,635					16,733					
	12 広報費	2,694,438	2,454,658				239,780							
	13 業務委託費	33,714,615	7,315,400		891,828		11,594,094	4,467,112	16,833	9,617	3,889,167	5,418,191	112,373	
	14 手数料	456,511	25,356	13,902	88,984	22,252	123,083	35,900	1,098	31,000	25,616	72,820	16,500	
	15 損害保険料	1,177,035	16,451	162,791	73,279	47,690	233,044	20,363	108,355	42,180	72,442	368,582	31,858	
	16 賃借料	1,578,649	65,900		320,501	320,501	380,772		39,456	151,632	620,388			
	17 租税公課	499,449	16,747	83,202	43,000	40,733	39,056	91	49,567	12,100	2,710	175,943	36,300	
	18 渉外費	4,067,905	3,101,388	4,280	10,000	3,260	866,722		62,500	2,000		8,727	9,028	
	19 諸会費	547,000	76,000			10,000	301,000		34,000	3,000	75,000	48,000		
	20 図書費	169,092				2,257	145,560		1,080			20,195		
	21 雑費	333,816	21,597	16,200	4,596	7,620	167,768	41,935	14,868	8,568	9,048	28,140	13,476	
施設整備等による収支	094 事業費支出	102,215,439	2,595	2,795,442	15,139,287	271,326	47,320,238	9,627,095	1,290,952	306,655	14,240,216	8,195,839	3,025,794	
	01 給食費	31,156,159		835,989			14,399,934	6,210,569	737,603		4,262,704	3,634,291	1,075,069	
	02 保健衛生費	3,261,782		45,815			3,100,327	57,084			40,696	12,050	5,810	
	03 被服費	72,968		7,124			56,700	7,200				1,944		
	04 教養娯楽費	974,771		134,767		960	258,693	5,099	21,060		102,965	383,611	67,616	
	05 日用品費	9,936		9,936										
	08 水道光熱費	17,460,043		378,409	47,662		8,312,748	1,379,619			5,365,213	1,315,702	660,690	
	09 燃料費	8,972,858	2,595	496,086	78,861	182,234	3,336,590	647,540	336,668	304,619	1,462,636	1,813,326	311,703	
	10 消耗品費	8,551,054		113,176			8,190,619		120,993		51,703	48,103	26,460	
	11 器具什器費	4,050,856		168,293	917,536		1,615,604	9,339		2,036	1,228,640	41,966	67,442	
	12 賃借料	8,220,702			5,527,680		1,939,119	753,903						
	15 医療費	6,170					6,170							
	17 修繕費	18,469,323		534,092	8,499,181	37,400	5,915,340	556,742			1,725,659	406,223	794,686	
	18 車輛費	1,007,113		71,755	68,367	49,028	188,394		74,628		538,623		16,318	
	23 雑費	1,704				1,704								
	095 借入金利息支出	941,850								27,030	828,360		86,460	
	01 借入金利息支出	941,850								27,030	828,360		86,460	
	経常支出計(2)		589,807,598	55,988,895	31,429,149	41,448,196	15,602,781	230,991,751	55,857,089	24,890,560	19,449,628	34,947,893	56,838,380	22,363,276
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,691,225	△41,165,529	4,667,594	5,498,541	△3,938,563	△28,094,511	30,204,515	4,680,618	△4,141,443	4,140,823	11,370,695	6,086,035
施設整備等による収支	136 施設整備等補助金収入	27,360,615			19,847,009	7,513,606								
	01 施設整備補助金収入	27,360,615			19,847,009	7,513,606								
	施設整備等収入計(4)	27,360,615			19,847,009	7,513,606								
	098 固定資産取得支出	128,880,428	432,000		53,657,080	20,598,622	39,611,809	7,386,355			140,400	7,054,162		
	01 建物取得支出	118,316,056			52,359,136	20,598,622	33,766,407	7,232,279				4,359,612		
	02 車輛運搬具取得支出	2,244,960										2,244,960		
	03 器具及び備品取得支出	4,896,884	432,000				3,883,995	70,489			140,400	370,000		
	04 その他の固定資産取得支出	3,422,528			1,297,944		1,961,407	83,587				79,590		
	施設整備等支出計(5)	128,880,428	432,000		53,657,080	20,598,622	39,611,809	7,386,355			140,400	7,054,162		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,519,813	△432,000		△33,810,071	△13,085,016	△39,611,809	△7,386,355			△140,400	△7,054,162		
財務活動による収支	143 その他の収入	3,633,522	1,308,750				692,978	173,242		824,016	634,536			
	04 県退職共済預け金収入	3,633,522	1,308,750				692,978	173,242						

公益会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入 129 経常経費補助金収入	25,000,000	25,000,000		
	131 雑収入	60,000	80,488	△20,488	
	経常収入計(1)	25,060,000	25,080,488	△20,488	
	支 出 092 人件費支出	21,590,700	21,774,655	△183,955	
	093 事務費支出	3,050,000	2,722,896	327,104	
	094 事業費支出	401,000	230,598	170,402	
	経常支出計(2)	25,041,700	24,728,149	313,551	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,300	352,339	△334,039	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収 入 143 その他の収入		337,648	△337,648	
	財務収入計(7)		337,648	△337,648	
	支 出 103 その他の支出	224,400	206,574	17,826	
	財務支出計(8)	224,400	206,574	17,826	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,400	131,074	△355,474	
	予備費(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,206,100	483,413	△1,689,513	
	前期末支払資金残高(12)	6,172,922	6,172,922		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,966,822	6,656,335	△1,689,513	

公益会計

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	地域定着セン ター
経常活動による収支	収入		
	129 経常経費補助金収入	25,000,000	25,000,000
	01 経常経費補助金収入	25,000,000	25,000,000
	131 雑収入	80,488	80,488
	01 雑収入	80,488	80,488
	経常収入計(1)	25,080,488	25,080,488
	支出		
	092 人件費支出	21,774,655	21,774,655
	02 職員俸給	7,896,600	7,896,600
	03 職員諸手当	5,181,635	5,181,635
	04 非常勤職員給与	4,982,581	4,982,581
	05 退職金	361,656	361,656
	06 退職共済掛金	567,690	567,690
	07 法定福利費	2,784,493	2,784,493
	093 事務費支出	2,722,896	2,722,896
	01 福利厚生費	32,326	32,326
	02 旅費交通費	198,850	198,850
	03 研修費	502,258	502,258
	04 消耗品費	189,068	189,068
	05 器具什器費	10,789	10,789
	06 印刷製本費	111,673	111,673
	09 修繕費	11,500	11,500
	10 通信運搬費	324,507	324,507
	11 会議費	19,294	19,294
	14 手数料	2,560	2,560
	15 損害保険料	25,213	25,213
	16 賃借料	547,742	547,742
	17 租税公課	705,342	705,342
	19 諸会費	20,000	20,000
	20 図書費	8,040	8,040
	21 雑費	13,734	13,734
	094 事業費支出	230,598	230,598
	09 燃料費	226,494	226,494
	18 車輛費	4,104	4,104
	経常支出計(2)	24,728,149	24,728,149
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,339	352,339
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
財務活動による収支	収入		
	143 その他の収入	337,648	337,648
	04 県退職共済預け金収入	337,648	337,648
	財務収入計(7)	337,648	337,648
	支出		
	103 その他の支出	206,574	206,574
	03 県退職共済預け金支出	206,574	206,574
	財務支出計(8)	206,574	206,574
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,074	131,074
	予備費(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	483,413	483,413
前期末支払資金残高(12)		6,172,922	6,172,922
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,656,335	6,656,335

就労会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入 121 就労支援事業収入	70,765,000	71,290,741	△525,741	
	就労支援事業収入計(1)	70,765,000	71,290,741	△525,741	
	支出 091 就労支援事業支出	70,331,000	64,716,555	5,614,445	
	就労支援事業支出計(2)	70,331,000	64,716,555	5,614,445	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,000	6,574,186	△6,140,186	
福祉事業活動による収支	収入 127 自立支援費収入	603,156,000	602,783,630	372,370	
	128 補助事業収入	525,600	534,500	△8,900	
	129 経常経費補助金収入	100,000	100,000		
	130 寄付金収入	1,650,000	1,629,964	20,036	
	131 雑収入	3,061,000	7,106,072	△4,045,072	
	133 受取利息配当金収入	114,000	155,206	△41,206	
	福祉事業収入計(4)	608,606,600	612,309,372	△3,702,772	
	支出 092 人件費支出	364,741,725	363,730,975	1,010,750	
	093 事務費支出	32,357,100	28,934,617	3,422,483	
	094 事業費支出	83,359,000	77,387,999	5,971,001	
	福祉事業支出計(5)	480,457,825	470,053,591	10,404,234	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	128,148,775	142,255,781	△14,107,006	
施設整備等による収支	収入 136 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出 098 固定資産取得支出	39,528,000	36,821,400	2,706,600	
	施設整備等支出計(8)	39,528,000	36,821,400	2,706,600	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,528,000	△35,821,400	△2,706,600	
財務活動による収支	収入 140 投資有価証券売却収入	99,900,000	99,900,000		
	143 その他の収入	2,147,000	2,137,695	9,305	
	財務収入計(10)	102,047,000	102,037,695	9,305	
	支出 101 投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000		
	102 積立預金積立支出		2,940,000	△2,940,000	
	103 その他の支出	3,281,880	3,067,683	214,197	
	財務支出計(11)	203,281,880	206,007,683	△2,725,803	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△101,234,880	△103,969,988	2,735,108	
	予備費(13)	33,300,000		33,300,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△44,480,105	9,038,579	△53,518,684	
	前期末支払資金残高(15)	498,522,106	498,522,106		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	454,042,001	507,560,685	△53,518,684	

就労会計

資金収支決算内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) (単位:円)

	勘定科目	合 計	電業分野の字面 (合算)		電業以外の字面(合 算)		就労継続支援事業A 型(ほにこ)	電業少年農林(入十 組)		
			生活介護(切花、清 算)	就労移行支援(製菓 部)	就労継続支援B型(ふ しの香)	電業少年農林(入市)		短期入所(電業少年 農林)		
就労支 援事業 活動に よる収 入	121 就労支援事業収入	71,290,741	19,445,322	9,196,599	10,248,723	15,940,514	15,940,514	34,311,827	1,593,078	1,593,078
	01 切花事業収入	7,690,639	7,690,639	7,690,639						
	02 製菓事業収入	10,248,723	10,248,723		10,248,723					
	03 清掃委託事業収入	1,505,960	1,505,960	1,505,960						
	04 ボット花事業収入	9,449,664				9,449,664	9,449,664			
	05 公園清掃請負事業収入	2,640,494				2,640,494	2,640,494			
	06 お菓子事業収入	3,850,356				3,850,356	3,850,356			
	08 うどんや事業収入	32,198,089						32,198,089		
	09 花や事業収入	2,113,738						2,113,738		
	11 配農事業収入	908,647							908,647	908,647
	12 しいたけ事業収入	579,944							579,944	579,944
	13 農地野菜事業収入	104,487							104,487	104,487
	就労支援事業収入計(1)	71,290,741	19,445,322	9,196,599	10,248,723	15,940,514	15,940,514	34,311,827	1,593,078	1,593,078
就労支 援事業 活動に よる収 入	127 自立支援事業支出	64,716,555	15,632,774	7,388,324	8,244,450	13,724,541	13,724,541	32,085,951	3,273,289	3,273,289
	01 切花事業支出	6,177,065	6,177,065	6,177,065						
	02 製菓事業支出	8,244,450	8,244,450		8,244,450					
	03 清掃委託事業支出	1,211,259	1,211,259	1,211,259						
	04 ボット花事業支出	7,521,002				7,521,002	7,521,002			
	05 公園清掃請負事業支出	2,419,583				2,419,583	2,419,583			
	06 お菓子事業支出	3,783,956				3,783,956	3,783,956			
	08 うどんや事業支出	30,209,496						30,209,496		
	09 花や事業支出	1,876,455						1,876,455		
	11 配農事業支出	2,800,965							2,800,965	2,800,965
	12 しいたけ事業支出	361,035							361,035	361,035
	13 農地野菜事業支出	111,289							111,289	111,289
	就労支援事業支出計(2)	64,716,555	15,632,774	7,388,324	8,244,450	13,724,541	13,724,541	32,085,951	3,273,289	3,273,289
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,574,186	3,812,548	1,808,275	2,004,273	2,215,973	2,215,973	2,225,876	△1,680,211	△1,680,211	
福祉事 業活動 による収 入	129 経常経費補助金収入	602,783,630	151,426,385	137,480,761	13,945,824	60,289,349	60,289,349	19,773,752	371,294,144	365,945,175
	01 介護給付費収入	436,998,896	116,932,736	116,932,736					320,066,180	315,307,410
	02 訓練等給付費収入	91,553,602	13,265,507		13,265,507	58,514,343	58,514,343	19,773,752		
	05 特定障害者特別給付費収入	20,726,038	8,196,872		8,196,872				12,529,166	12,529,166
	07 利用者負担金収入	53,505,094	13,031,270	12,251,153	680,117	1,775,006	1,775,006		38,698,818	38,108,599
	128 補助事業収入	534,500							534,500	534,500
	01 補助事業収入	534,500							534,500	534,500
	129 経常経費補助金収入	100,000							100,000	100,000
	01 経常経費補助金収入	100,000							100,000	100,000
	130 寄付金収入	1,629,964	650,000	650,000				89,964	890,000	890,000
	01 寄付金収入	1,629,964	650,000	650,000				89,964	890,000	890,000
	131 雑収入	7,106,072	1,140,214	1,140,214		405,477	405,477	4,084	5,556,297	5,556,297
	01 雑収入	7,106,072	1,140,214	1,140,214		405,477	405,477	4,084	5,556,297	5,556,297
133 受取利息配当金収入	155,206	152,706	152,706					2,500	2,500	
01 受取利息配当金収入	155,206	152,706	152,706					2,500	2,500	
福祉事業収入計(4)	612,309,372	153,369,305	139,423,681	13,945,824	60,694,826	60,694,826	19,867,800	378,377,441	372,493,972	
福祉事 業活動 による収 入	092 人件費支出	363,730,975	100,057,937	100,057,937		48,787,187	48,787,187	19,054,579	195,831,272	195,831,272
	02 職員俸給	145,312,699	34,279,482	34,279,482		18,571,188	18,571,188	7,941,596	84,520,433	84,520,433
	03 職員諸手当	103,421,958	25,436,219	25,436,219		12,865,768	12,865,768	6,003,110	59,116,861	59,116,861
	04 非常勤職員給与	62,505,934	26,525,504	26,525,504		10,479,841	10,479,841	2,680,683	22,819,906	22,819,906
	05 退職金	3,200,638				101,430	101,430		3,099,208	3,099,208
	06 退職共済掛金	3,430,725	927,525	927,525		536,400	536,400	223,500	1,743,300	1,743,300
	07 法定福利費	45,859,021	12,889,207	12,889,207		6,232,560	6,232,560	2,205,690	24,531,564	24,531,564
	093 事務費支出	28,934,617	4,122,628	4,122,628		1,799,490	1,799,490	58,668	22,953,933	22,951,023
	01 福利厚生費	696,277	230,623	230,623		121,446	121,446	28,588	315,620	315,620
	02 旅費交通費	300				300				
	03 研修費	2,304,053	418,765	418,765		92,644	92,644	6,500	1,786,144	1,786,144
	04 消耗品費	585,268	243,258	243,258		66,430	66,430		275,578	275,578
	05 器具什器費	899,913	833,132	833,132		4,104	4,104		62,677	62,677
06 印刷製本費	385,516	7,560	7,560		79,503	79,503		298,453	298,453	
07 水道光熱費	840,103	180,695	180,695		98,558	98,558		560,850	560,850	
09 修繕費	217,620	127,440	127,440		32,400	32,400		57,780	57,780	
10 通信運搬費	913,410	314,516	314,516		198,613	198,613		400,281	400,281	
11 会議費	8,189				5,933	5,933		2,256	2,256	
12 広報費	32,400							32,400	32,400	
13 業務委託費	18,336,382	1,011,608	1,011,608		276,820	276,820		17,047,954	17,047,954	
14 手数料	146,138	16,625	16,625		32,861	32,861	540	96,112	93,202	
15 損害保険料	857,164	93,098	93,098		283,912	283,912	4,046	476,108	476,108	
16 賃借料	326,976	131,976	131,976					195,000	195,000	
17 租税公課	652,512	61,901	61,901		106,645	106,645	114	483,852	483,852	
18 渉外費	385,695	28,738	28,738		36,939	36,939	10,000	310,018	310,018	
19 諸会費	795,100	270,500	270,500		173,200	173,200		351,400	351,400	
20 回費費	208,505	92,019	92,019		22,814	22,814		93,672	93,672	
21 雑費	343,298	60,072	60,072		166,368	166,368	8,880	107,778	107,778	
094 事業費支出	77,387,999	17,798,579	17,798,579		6,826,181	6,826,181	233,053	52,530,186	52,052,435	
01 給食費	37,204,723	9,614,698	9,614,698		2,601,645	2,601,645		24,510,629	24,510,629	
02 保健衛生費	2,577,427	707,020	707,020		111,072	111,072		1,759,335	1,759,335	
03 被服費	48,330				1,296	1,296		47,034	47,034	
04 教養娯楽費	1,478,033	211,590	211,590		191,092	191,092	233,053	842,298	842,298	
05 水道光熱費	19,190,788	4,889,352	4,889,352		1,890,453	1,890,453		12,411,983	12,411,983	
09 燃料費	3,088,074	647,056	647,056		1,094,964	1,094,964		1,346,054	1,346,054	
10 消耗品費	3,455,268	675,830	675,830		256,869	256,869		2,522,587	2,522,587	
11 器具什器費	2,431,644	451,680	451,680		335,855	335,855		1,644,109	1,644,109	
13 指導訓練費	2,581							2,581	2,581	
17 修繕費	6,365,019	573,353	573,353		61,401	61,401		5,730,265	5,730,265	
18 車輦費	1,546,094	19,000	19,000		291,534	291,534		1,235,560	1,235,560	
福祉事業支出計(5)	470,053,591	121,879,042	121,879,042		57,412,858	57,412,858	19,348,300	271,315,381	270,834,730	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	142,255,781	31,390,263	17,444,638	13,945,824	3,261,968	3,261,968	521,500	107,062,060	101,659,242	
施設整 備等による収 入	136 施設整備等補助金収入	1,000,000							1,000,000	1,000,000
	02 設備整備補助金収入	1,000,000							1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(7)	1,000,000							1,000,000	1,000,000
	098 固定資産取得支出	36,821,400				3,327,073	3,327,073	149,040	33,345,287	33,345,287
	01 建物取得支出	19,501,538							19,501,538	19,501,538
	02 車輦運搬具取得支出	2,452,360				2,452,360	2,452,360			
	03 器具及び備品取得支出	5,179,599				874,713	874,713		4,304,886	4,304,886
	04 その他の固定資産取得支出	9,687,903						149,040	9,538,863	9,538,863
	施設整備等支出計(8)	36,821,400				3,327,073	3,327,073	149,040	33,345,287	33,345,287
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,821,400				△3,327,073	△3,327,073	△149,040	△32,345,287	△32,345,287
財務活 動による収 入	110 投資有価証券売却収入	99,900,000	99,900,000	99,900,000						
	01 投資有価証券売却収入	99,900,000	99,900,000	99,900,000						
	113 その他の収入	2,137,695				240,444	240,444		1,897,251	1,897,251
	04 県道県共済預け金収入	2,137,695				240,444	240,444		1,897,251	1,897,251
	財務収入計(10)	102,037,695	99,900,000	99,900,000		240,444	240,444		1,897,251	1,897,251
	101 投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	200,000,000						
	01 投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	200,000,000						
	102 積立預金積立支出	2,940,000	440,000	190,000	250,000	1,850,000	1,850,000	650,000		
	05 T 費変動積立預金積立支出	1,190,000	300,000	190,000	200,000	150,000	150,000	650,000		
	06 労働組合積立預金(就労)積立支出	1,750,000	50,000		50,000	1,700,				