

決算報告書

第 21 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 昌風会
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 昌風会

(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	334,301,282	335,845,612	1,544,330	流動負債	30,205,981	37,318,962	7,112,981
現金預金	282,133,203	282,828,356	695,153	事業未払金	7,050,076	6,441,802	608,274
現金	440,493	247,712	192,781	その他の未払金	14,591,939	14,732,418	140,479
当座預金	68,889,693	70,038,553	1,148,860	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,850,000	6,850,000
普通預金	2,803,017	2,542,091	260,926	預り金	11,126	6,126	5,000
定期預金	210,000,000	210,000,000	0	職員預り金	3,112,840	3,088,616	24,224
事業未収金	50,016,587	51,473,506	1,456,919	賞与引当金	5,440,000	6,200,000	760,000
未収金	371,690	13,310	358,380	負債の部合計	30,205,981	37,318,962	7,112,981
未収補助金	1,111,850	987,700	124,150	純 資 産 の 部			
貯蔵品	462,432	324,470	137,962	基本金	411,190,600	411,190,600	0
立替金	88,880	62,750	26,130	基本金	411,190,600	411,190,600	0
前払費用	116,640	155,520	38,880	国庫補助金等特別積立金	172,260,118	173,599,748	1,339,630
固定資産	665,036,479	663,645,667	1,390,812	国庫補助金等特別積立金	172,260,118	173,599,748	1,339,630
基本財産	481,385,047	480,956,314	428,733	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
土地	214,713,600	214,713,600	0	施設設備等積立金	170,000,000	170,000,000	0
建物	1,043,251,230	1,023,363,230	19,888,000	次期繰越活動増減差額	215,681,062	207,381,969	8,299,093
減価償却累計額	776,579,783	757,120,516	19,459,267	(うち当期活動増減差額)	8,299,093	3,724,008	4,575,085
その他の固定資産	183,651,432	182,689,353	962,079				
車輦運搬具	100,000	100,000	0				
器具及び備品	69,391,784	69,414,750	22,966				
減価償却累計額	56,956,278	58,199,508	1,243,230				
権利	254,170	254,170	0				
ソフトウェア	521,756	779,941	258,185				
施設設備等積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
出資金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	969,131,780	962,172,317	6,959,463
資産の部合計	999,337,761	999,491,279	153,518	負債及び純資産の部合計	999,337,761	999,491,279	153,518

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 昌風会

(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	[337,061,569]	[337,396,879]	[335,310]
	施設介護料収益	(177,211,827)	(171,914,688)	(5,297,139)
	介護報酬収益	158,700,241	154,158,234	4,542,007
	利用者負担金収益(公費)	779,979	1,434,525	654,546
	利用者負担金収益(一般)	17,731,607	16,321,929	1,409,678
	居宅介護料収益	(87,839,241)	(97,256,553)	(9,417,312)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71,097,275	77,055,922	5,958,647
	介護予防報酬収益	6,576,756	9,233,603	2,656,847
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	416,527	821,857	405,330
	介護負担金収益(一般)	8,991,001	9,012,228	21,227
	介護予防負担金収益(公費)	49,935	50,754	819
	介護予防負担金収益(一般)	707,747	1,082,189	374,442
	居宅介護支援介護料収益	(9,965,411)	(10,129,028)	(163,617)
	居宅介護支援介護料収益	9,411,731	9,509,968	98,237
	介護予防支援介護料収益	553,680	619,060	65,380
	利用者等利用料収益	(56,353,970)	(55,948,590)	(405,380)
	施設サービス利用料収益	1,502,963	1,180,465	322,498
	居宅介護サービス利用料収益	252,135	265,000	12,865
	食費収益公費	128,836	313,200	184,364
	食費収益一般	34,537,480	34,125,876	411,604
	居住費収益一般	19,177,116	19,150,537	26,579
	その他の利用料収益	755,440	913,512	158,072
	その他の事業収益	(5,691,120)	(2,148,020)	(3,543,100)
	補助金事業収益	5,602,520	2,037,920	3,564,600
	その他の事業収益	88,600	110,100	21,500
	経常経費寄附金収益	[400,000]	[160,000]	[240,000]
その他の収益	[313,410]	[433,212]	[119,802]	
	サービス活動収益計(1)	337,774,979	337,990,091	215,112
サ ー ビ ス	人件費	[216,716,895]	[218,687,544]	[1,970,649]
	役員報酬	428,190	220,082	208,108
	職員給料	130,092,117	130,325,822	233,705
	職員賞与	18,893,406	17,439,266	1,454,140
	賞与引当金繰入	5,440,000	6,200,000	760,000
	非常勤職員給与	32,587,148	35,486,969	2,899,821
	退職給付費用	2,105,000	2,271,898	166,898
	法定福利費	(27,171,034)	(26,743,507)	(427,527)
	健康保険料	9,623,028	9,355,972	267,056
	厚生年金保険料	15,475,688	15,319,592	156,096
	雇用保険料	1,462,316	1,498,695	36,379
児童手当拠出金	610,002	569,248	40,754	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	[52,732,383]	[53,018,892]	[286,509]
	給食費	19,440,066	20,557,829	1,117,763
	介護用品費	4,195,483	3,951,532	243,951
	保健衛生費	2,857,217	2,587,043	270,174
	医療費	0	9,740	9,740
	被服費	1,400,245	1,390,599	9,646
	教養娯楽費	663,874	731,657	67,783
	日用品費	23,430	7,992	15,438
	水道光熱費	14,257,050	15,371,492	1,114,442
	消耗器具備品費	(6,464,296)	(4,940,184)	(1,524,112)
	介護器具費	443,175	112,195	330,980
	器具什器費	432,805	322,430	110,375
	その他の消耗品	5,588,316	4,505,559	1,082,757
	保険料	173,300	168,240	5,060
	賃借料	2,218,270	2,186,860	31,410
	車輛費	(1,037,652)	(1,115,724)	(78,072)
	燃料費	831,112	1,037,163	206,051
	検査修理等	206,540	78,561	127,979
	雑費	1,500	0	1,500
	事務費	[48,879,190]	[52,495,039]	[3,615,849]
	福利厚生費	815,012	1,012,885	197,873
	旅費交通費	192,305	271,823	79,518
	研修研究費	(613,066)	(1,550,536)	(937,470)
	研修費	92,000	393,540	301,540
	交通費	3,720	22,570	18,850
	研究費	517,346	1,134,426	617,080
	事務消耗品費	920,547	955,035	34,488
	印刷製本費	155,001	184,910	29,909
	修繕費	4,665,821	2,419,960	2,245,861
	通信運搬費	942,237	923,900	18,337
	会議費	10,229	140,539	130,310
	広報費	0	1,721,720	1,721,720
	業務委託費	34,075,989	36,388,990	2,313,001
	手数料	153,145	172,346	19,201
	保険料	604,270	618,640	14,370
	賃借料	1,331,842	1,074,085	257,757
	租税公課	66,500	21,500	45,000
	保守費	3,876,096	3,654,114	221,982
	諸会費	268,700	313,700	45,000
	交際費	42,747	39,871	2,876
	図書費	25,894	35,378	9,484
	雑費	119,789	995,107	875,318

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	[99,150]	[140,715]	[41,565]	
	減価償却費	[22,960,143]	[20,929,024]	[2,031,119]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,619,629]	[10,922,859]	[696,770]	
	サービス活動費用計(2)	329,768,132	334,348,355	4,580,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,006,847	3,641,736	4,365,111	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[143,850]	[287,700]	[143,850]	
	受取利息配当金収益	[305,142]	[367,798]	[62,656]	
	その他のサービス活動外収益	[1,492,295]	[1,562,855]	[70,560]	
	受入研修費収益	168,000	120,000	48,000	
	利用者等外給食収益	1,041,040	1,039,320	1,720	
	雑収益	283,255	403,535	120,280	
	サービス活動外収益計(4)	1,941,287	2,218,353	277,066	
サービス活動外増減の部	支払利息	[143,850]	[287,700]	[143,850]	
	その他のサービス活動外費用	[1,548,206]	[1,491,381]	[56,825]	
	利用者等外給食費	1,547,206	1,491,278	55,928	
	雑損失	1,000	103	897	
	サービス活動外費用計(5)	1,692,056	1,779,081	87,025	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,231	439,272	190,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,256,078	4,081,008	4,175,070	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[10,338,599]	[35,000,000]	[24,661,401]	
	益 施設整備等補助金収益	10,338,599	35,000,000	24,661,401	
		特別収益計(8)	10,338,599	35,000,000	24,661,401
	増 固定資産売却損・処分損	[15,585]	[0]	[15,585]	
	減 器具及び備品売却損・処分損	15,585	0	15,585	
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[10,279,999]	[35,357,000]	[25,077,001]	
	特別費用計(9)	10,295,584	35,357,000	25,061,416	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,015	357,000	400,015	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,299,093	3,724,008	4,575,085	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,381,969	203,657,961	3,724,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,681,062	207,381,969	8,299,093	
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,681,062	207,381,969	8,299,093	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 昌風会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[334,500,000]	[337,061,569]	[2,561,569]	
	施設介護料収入	(222,500,000)	(177,211,827)	(45,288,173)	
	介護報酬収入	222,500,000	158,700,241	63,799,759	
	利用者負担金収入(公費)	0	779,979	779,979	
	利用者負担金収入(一般)	0	17,731,607	17,731,607	
	居宅介護料収入	(0)	(87,839,241)	(87,839,241)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	71,097,275	71,097,275	
	介護予防報酬収入	0	6,576,756	6,576,756	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	416,527	416,527	
	介護負担金収入(一般)	0	8,991,001	8,991,001	
	介護予防負担金収入(公費)	0	49,935	49,935	
	介護予防負担金収入(一般)	0	707,747	707,747	
	短期入所生活介護料収入	(41,200,000)	(0)	(41,200,000)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	41,200,000	0	41,200,000	
	通所介護料収入	(60,300,000)	(0)	(60,300,000)	
	居宅介護支援介護料収入	60,300,000	0	60,300,000	
	居宅介護支援介護料収入	(10,500,000)	(9,965,411)	(534,589)	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	9,411,731	1,088,269	
	介護予防支援介護料収入	0	553,680	553,680	
	利用者等利用料収入	(0)	(56,353,970)	(56,353,970)	
	施設サービス利用料収入	0	1,502,963	1,502,963	
	居宅介護サービス利用料収入	0	252,135	252,135	
	食費収入(公費)	0	128,836	128,836	
	食費収入(一般)	0	34,537,480	34,537,480	
	居住費収入(一般)	0	19,177,116	19,177,116	
	その他の利用料収入	0	755,440	755,440	
	その他の事業収入	(0)	(5,691,120)	(5,691,120)	
補助金事業収入	0	5,602,520	5,602,520		
その他の事業収入	0	88,600	88,600		
借入金利息補助金収入	[144,000]	[143,850]	[150]		
経常経費寄附金収入	[400,000]	[400,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[300,000]	[305,142]	[5,142]		
その他の収入	[1,630,000]	[1,805,705]	[175,705]		
受入研修費収入	0	168,000	168,000		
利用者等外給食費収入	0	1,041,040	1,041,040		
雑収入	1,630,000	596,665	1,033,335		
事業活動収入計(1)	336,974,000	339,716,266	2,742,266		
事業活動による収支	人件費支出	[218,000,000]	[217,476,895]	[523,105]	
	役員報酬支出	400,000	428,190	28,190	
	職員給料支出	123,110,000	130,092,117	6,982,117	
	職員賞与支出	25,150,000	25,093,406	56,594	
	非常勤職員給与支出	35,890,000	32,587,148	3,302,852	
	退職給付支出	2,250,000	2,105,000	145,000	
	法定福利費支出	31,200,000	27,171,034	4,028,966	
	事業費支出	[54,000,000]	[52,732,383]	[1,267,617]	
	給食費支出	21,000,000	19,440,066	1,559,934	
	介護用品費支出	4,100,000	4,195,483	95,483	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保健衛生費支出	2,000,000	2,857,217	857,217	
	被服費支出	1,400,000	1,400,245	245	
	教養娯楽費支出	800,000	663,874	136,126	
	日用品費支出	10,000	23,430	13,430	
	水道光熱費支出	16,000,000	14,257,050	1,742,950	
	消耗器具備品費支出	4,840,000	6,464,296	1,624,296	
	保険料支出	170,000	173,300	3,300	
	賃借料支出	2,180,000	2,218,270	38,270	
	車輛費支出	1,400,000	1,037,652	362,348	
	雑支出	100,000	1,500	98,500	
	事務費支出	[51,000,000]	[48,879,190]	[2,120,810]	
	福利厚生費支出	1,000,000	815,012	184,988	
	旅費交通費支出	300,000	192,305	107,695	
	研修研究費支出	1,380,000	613,066	766,934	
	事務消耗品費支出	1,148,000	920,547	227,453	
	印刷製本費支出	200,000	155,001	44,999	
	修繕費支出	6,100,000	4,665,821	1,434,179	
	通信運搬費支出	900,000	942,237	42,237	
	会議費支出	30,000	10,229	19,771	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	32,800,000	34,075,989	1,275,989	
	手数料支出	180,000	153,145	26,855	
	保険料支出	700,000	604,270	95,730	
	賃借料支出	1,518,836	1,331,842	186,994	
	租税公課支出	55,000	66,500	11,500	
	保守料支出	3,800,000	3,876,096	76,096	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	320,000	268,700	51,300	
	交際費支出	58,164	42,747	15,417	
	図書費支出	30,000	25,894	4,106	
	雑支出	150,000	119,789	30,211	
	利用者負担軽減額	[102,000]	[99,150]	[2,850]	
	支払利息支出	[144,000]	[143,850]	[150]	
その他の支出	[1,523,000]	[1,548,206]	[25,206]		
利用者等外給食費支出	1,523,000	1,547,206	24,206		
雑支出	0	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	324,769,000	320,879,674	3,889,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,205,000	18,836,592	6,631,592		
施設 収入	施設整備等補助金収入	[10,338,600]	[10,338,599]	[1]	
	施設整備等補助金収入	10,338,600	10,338,599	1	
施設 整備 等	施設整備等収入計(4)	10,338,600	10,338,599	1	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[6,850,000]	[6,850,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[24,500,000]	[24,366,540]	[133,460]	
	建物取得支出	0	19,888,000	19,888,000	
	器具及び備品取得支出	24,500,000	4,478,540	20,021,460	
支	施設整備等支出計(5)	31,350,000	31,216,540	133,460	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,011,400	20,877,941	133,459	
そ					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に 支 出 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,806,400	2,041,349	6,765,051	

前期末支払資金残高(12)	311,576,650	311,576,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,770,250	309,535,301	6,765,051	

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 昌風会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	440,493
当座預金	但馬銀行	-	運転資金として	-	-	68,889,693
普通預金	播州信用金庫	-	運転資金として	-	-	2,759,566
	兵庫県医療信用組合	-	運転資金として	-	-	43,451
定期預金	但馬銀行他	-	運転資金として	-	-	210,000,000
	小計					282,133,203
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	-	介護報酬他	-	-	50,016,587
未収金	㈱エタンセル、アサヒ飲料販売㈱、神戸市	-	紹介料返金、自販機売上代金、認定調査料	-	-	371,690
未収補助金	神戸市、兵庫県	-	借入金利息補助金、介護福祉士補助金他	-	-	1,111,850
貯蔵品	施設内	-	防災用品等	-	-	462,432
立替金	舞子台病院他	-	利用者個人負担立替分	-	-	88,880
前払費用	応研㈱	-	給与ソフト保守料	-	-	116,640
	流動資産合計					334,301,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市垂水区舞子台7-2-1	平成12年度	特別養護老人ホームに使用している。	-	-	214,713,600
建物	神戸市垂水区舞子台7-2-1	平成12年度	特別養護老人ホームに使用している。	-	-	1,043,251,230
減価償却累計額		-		-	-	776,579,783
	基本財産合計					481,385,047
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	原付(ヤマハ)	平成28年度	職員の移動のため。	-	-	100,000
器具及び備品	電動ベッド、介護浴槽、エアコン、パソコン等	-	利用者の処遇及び職員の業務に関するもの。	-	-	69,391,784
減価償却累計額	車輛運搬具	-		-	-	99,999
	器具及び備品	-		-	-	56,856,279
	小計					56,956,278
権利	電話加入権	-	利用者の処遇及び職員の業務に関するもの。	-	-	254,170
ソフトウェア	介護レセプト用ソフト他	-	利用者の処遇及び職員の業務に関するもの。	-	-	521,756
施設設備等積立資産	播州信用金庫(定期預金)	-	将来における施設整備のため。	-	-	170,000,000
差入保証金	市営住宅ロポットゲート保証金	-	利用者の処遇及び職員の業務に関するもの。	-	-	40,000
出資金	兵庫県医療信用組合	-		-	-	300,000
	その他の固定資産合計					183,651,432
	固定資産合計					665,036,479
	資産合計					999,337,761
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ラフト、ミカタ㈱他	-		-	-	7,050,076
その他の未払金	給料、社会保険料、水道代、電気代他	-		-	-	14,591,939
預り金	源泉所得税(島村修平会計事務所)他	-		-	-	11,126
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	502,995
	住民税	-		-	-	881,700
	社会保険料	-		-	-	1,728,145
賞与引当金		-		-	-	5,440,000
	流動負債合計					30,205,981
	負債合計					30,205,981
	差引純資産					969,131,780

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 昌風会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[334,500,000]	[334,500,000]	
	施設介護料収入	(0)	(222,500,000)	(222,500,000)	
	介護報酬収入	0	222,500,000	222,500,000	
	短期入所生活介護料収入	(0)	(41,200,000)	(41,200,000)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	41,200,000	41,200,000	
	通所介護料収入	(0)	(60,300,000)	(60,300,000)	
	居宅介護支援介護料収入	0	60,300,000	60,300,000	
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(10,500,000)	(10,500,000)	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,500,000	10,500,000	
	借入金利息補助金収入	[0]	[144,000]	[144,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[400,000]	[400,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[300,000]	[300,000]	
	その他の収入	[0]	[1,630,000]	[1,630,000]	
	雑収入	0	1,630,000	1,630,000	
	事業活動収入計(1)	0	336,974,000	336,974,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[218,000,000]	[218,000,000]	
	役員報酬支出	0	400,000	400,000	
	職員給料支出	0	123,110,000	123,110,000	
	職員賞与支出	0	25,150,000	25,150,000	
	非常勤職員給与支出	0	35,890,000	35,890,000	
	退職給付支出	0	2,250,000	2,250,000	
	法定福利費支出	0	31,200,000	31,200,000	
	事業費支出	[0]	[54,000,000]	[54,000,000]	
	給食費支出	0	21,000,000	21,000,000	
	介護用品費支出	0	4,100,000	4,100,000	
	保健衛生費支出	0	2,000,000	2,000,000	
	被服費支出	0	1,400,000	1,400,000	
	教養娯楽費支出	0	800,000	800,000	
	日用品費支出	0	10,000	10,000	
	水道光熱費支出	0	16,000,000	16,000,000	
	消耗器具備品費支出	0	4,840,000	4,840,000	
	保険料支出	0	170,000	170,000	
	賃借料支出	0	2,180,000	2,180,000	
	車輛費支出	0	1,400,000	1,400,000	
	雑支出	0	100,000	100,000	
	事務費支出	[0]	[51,000,000]	[51,000,000]	
	福利厚生費支出	0	1,000,000	1,000,000	
	旅費交通費支出	0	300,000	300,000	
	研修研究費支出	0	1,380,000	1,380,000	
	事務消耗品費支出	0	1,148,000	1,148,000	
	印刷製本費支出	0	200,000	200,000	
	修繕費支出	0	6,100,000	6,100,000	
	通信運搬費支出	0	900,000	900,000	
	会議費支出	0	30,000	30,000	
	広報費支出	0	300,000	300,000	
業務委託費支出	0	32,800,000	32,800,000		
手数料支出	0	180,000	180,000		
保険料支出	0	700,000	700,000		
賃借料支出	0	1,518,836	1,518,836		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課支出	0	55,000	55,000	
	保守料支出	0	3,800,000	3,800,000	
	渉外費支出	0	30,000	30,000	
	諸会費支出	0	320,000	320,000	
	交際費支出	0	58,164	58,164	
	図書費支出	0	30,000	30,000	
	雑支出	0	150,000	150,000	
	利用者負担軽減額	[0]	[102,000]	[102,000]	
	支払利息支出	[0]	[144,000]	[144,000]	
	その他の支出	[0]	[1,523,000]	[1,523,000]	
	利用者等外給食費支出	0	1,523,000	1,523,000	
	事業活動支出計(2)	0	324,769,000	324,769,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,205,000	12,205,000	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[10,338,600]	[10,338,600]	
	施設整備等補助金収入	0	10,338,600	10,338,600	
	施設整備等収入計(4)	0	10,338,600	10,338,600	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[6,850,000]	[6,850,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[24,500,000]	[24,500,000]	
	器具及び備品取得支出	0	24,500,000	24,500,000	
	施設整備等支出計(5)	0	31,350,000	31,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	21,011,400	21,011,400	
そ の 活 動	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 支 出	その他の活動支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,806,400	8,806,400	
前期末支払資金残高(12)		0	311,576,650	311,576,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	302,770,250	302,770,250	