

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 貞省会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 真省会

社会福祉法人 貝目云

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
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				流動負債	115,430,490	113,583,153	1,847,337	
現金預金	250,761,603	252,517,503	△	事業未払金	61,111,820	55,964,440	5,147,380	
事業未収金	121,281,941	133,499,885	△	1年以内返済予定設備資金借入金	23,712,000	23,712,000	0	
貯蔵品	125,109,066	118,221,140	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,300,000	9,300,000	0	
医薬品	7,742	211,578	△	1年以内返済予定リース債務	1,502,280	1,502,280	0	
立替金	1,215,692	484,457	△	預り金	22,143	22,414	△	
前払金	134,258	130,354	△	職員預り金	4,536,457	4,740,324	△	
前払費用	2,066,550	864,000	△	未払消費税等	522,900	524,500	△	
徴収不能引当金	1,092,103	1,304,999	△	賞与引当金	14,722,890	17,817,195	△	
	△	2,198,910	△	固定負債	287,748,840	320,763,620	△	
固定資産	792,571,660	828,638,552	△	設備資金借入金	89,704,000	113,416,000	△	
基本財産	779,083,125	812,577,904	△	長期運営資金借入金	137,975,000	147,275,000	△	
土地	259,136,000	259,136,000	0	リース債務	1,703,340	3,205,620	△	
建物	519,947,125	553,441,904	△	退職給付引当金	55,516,500	54,177,500	1,339,000	
その他の固定資産	13,488,535	16,060,648	△	長期預り金	2,850,000	2,689,500	160,500	
構築物	348,081	403,813	△	負債の部合計	403,179,330	434,346,773	△	
車輜運搬具	486,380	408,067	△					
器具及び備品	4,252,443	5,201,427	△	基本金	189,801,810	189,801,810	0	
有形リース資産	3,253,815	4,756,095	△	基本金	189,801,810	189,801,810	0	
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	61,937,456	65,563,643	△	
ソフトウェア	784,146	1,088,076	△	国庫補助金等特別積立金	61,937,456	65,563,643	△	
投資有価証券	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	388,414,667	391,443,829	△	
長期預り金積立資産	2,850,000	2,689,500	△	(うち当期活動増減差額)	△	71,653,587	△	
差入保証金	816,000	816,000	0	純資産の部合計	640,153,933	646,809,282	△	
長期前払費用	89,030	89,030	0	負債及び純資産の部合計	1,043,333,263	1,081,156,055	△	
資産の部合計	1,043,333,263	1,081,156,055	△					

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 貞省会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[755, 615, 949]	[732, 514, 413]	[23, 101, 536]
	その他の収益	[2, 698, 136]	[3, 020, 833]	[△ 322, 697]
	サービス活動収益計 (1)	758, 314, 085	735, 535, 246	22, 778, 839
	人件費	[512, 550, 509]	[514, 894, 349]	[△ 2, 343, 840]
	事業費	[159, 549, 748]	[157, 015, 604]	[2, 534, 144]
	事務費	[53, 856, 968]	[45, 888, 297]	[7, 968, 671]
	減価償却費	[37, 347, 026]	[37, 212, 295]	[134, 731]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3, 626, 187]	[△ 3, 650, 345]	[24, 158]
	徴収不能額	[30, 305]	[8, 400]	[21, 905]
	サービス活動費用計 (2)	759, 708, 369	751, 368, 600	8, 339, 769
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1, 394, 284	△ 15, 833, 354	14, 439, 070
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2, 679]	[3, 248]	[△ 569]
	その他のサービス活動外収益	[3, 688, 834]	[3, 673, 800]	[15, 034]
	サービス活動外収益計 (4)	3, 691, 513	3, 677, 048	14, 465
	支払利息	[4, 084, 785]	[4, 551, 210]	[△ 466, 425]
	その他のサービス活動外費用	[3, 069, 805]	[2, 656, 390]	[413, 415]
	サービス活動外費用計 (5)	7, 154, 590	7, 207, 600	△ 53, 010
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3, 463, 077	△ 3, 530, 552	67, 475
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4, 857, 361	△ 19, 363, 906	14, 506, 545
特別増減の部	その他の特別収益	[1, 828, 200]	[3, 757, 000]	[△ 1, 928, 800]
	特別収益計 (8)	1, 828, 200	3, 757, 000	△ 1, 928, 800
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[56, 046, 680]	[△ 56, 046, 680]
	特別費用計 (9)	1	56, 046, 681	△ 56, 046, 680
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1, 828, 199	△ 52, 289, 681	54, 117, 880
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3, 029, 162	△ 71, 653, 587	68, 624, 425
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	391, 443, 829	463, 097, 416	△ 71, 653, 587
繰越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	388, 414, 667	391, 443, 829	△ 3, 029, 162
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	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)	388, 414, 667	391, 443, 829	△ 3, 029, 162

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 貞省会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[756, 430, 291]	[755, 615, 949]	[814, 342]
	受取利息配当金収入	[2, 035]	[2, 679]	[△ 644]
	その他の収入	[7, 398, 066]	[7, 886, 970]	[△ 488, 904]
	事業活動収入計 (1)	763, 830, 392	763, 505, 598	324, 794
	人件費支出	[520, 917, 565]	[512, 617, 114]	[8, 300, 451]
	事業費支出	[158, 724, 944]	[160, 280, 983]	[△ 1, 556, 039]
	事務費支出	[53, 074, 344]	[53, 856, 968]	[△ 782, 624]
	支払利息支出	[4, 082, 989]	[4, 084, 785]	[△ 1, 796]
	その他の支出	[4, 219, 497]	[4, 409, 305]	[△ 189, 808]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1, 943, 966]	[△ 1, 943, 966]
	事業活動支出計 (2)	741, 019, 339	737, 193, 121	3, 826, 218
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22, 811, 053	26, 312, 477	△ 3, 501, 424
施設整備等による収入支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[23, 712, 000]	[23, 712, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[888, 580]	[1, 119, 635]	[△ 231, 055]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1, 502, 280]	[1, 502, 280]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	26, 102, 860	26, 333, 915	△ 231, 055
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26, 102, 860	△ 26, 333, 915	231, 055
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[70, 000, 000]	[0]	[70, 000, 000]
	積立資産取崩収入	[0]	[2, 689, 500]	[△ 2, 689, 500]
	その他の活動収入計 (7)	70, 000, 000	2, 689, 500	67, 310, 500
	長期運営資金借入金元金償還支出	[79, 300, 000]	[9, 300, 000]	[70, 000, 000]
	積立資産支出	[0]	[2, 850, 000]	[△ 2, 850, 000]
	その他の活動支出計 (8)	79, 300, 000	12, 150, 000	67, 150, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9, 300, 000	△ 9, 460, 500	160, 500
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12, 591, 807	△ 9, 481, 938	△ 3, 109, 869
	前期末支払資金残高 (12)	192, 980, 278	192, 980, 278	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	180, 388, 471	183, 498, 340	△ 3, 109, 869

決算報告書

第 26 期

カロス

カロス区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 貞省会

(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				流動負債	115,430,490	113,583,153	1,847,337
現金預金	250,761,603	252,517,503	△ 1,755,900	事業未払金	61,111,820	55,964,440	5,147,380
事業未収金	121,281,941	133,499,885	△ 12,217,944	1年以内返済予定設備資金借入金	23,712,000	23,712,000	0
貯蔵品	125,109,066	118,221,140	6,887,926	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,300,000	9,300,000	0
医薬品	7,742	211,578	△ 203,836	1年以内返済予定リース債務	1,502,280	1,502,280	0
立替金	1,215,692	484,457	731,235	預り金	22,143	22,414	△ 271
前払金	134,258	130,354	3,904	職員預り金	4,536,457	4,740,324	△ 203,867
前払金	2,066,550	864,000	1,202,550	未払消費税等	522,900	524,500	△ 1,600
前払費用	1,092,103	1,304,999	△ 212,896	賞与引当金	14,722,890	17,817,195	△ 3,094,305
徴収不能引当金	△ 145,749	2,198,910	2,053,161	固定負債	287,748,840	320,763,620	△ 33,014,780
固定資産				設備資金借入金	89,704,000	113,416,000	△ 23,712,000
基本財産				長期運営資金借入金	137,975,000	147,275,000	△ 9,300,000
土地	779,083,125	812,577,904	△ 33,494,779	リース債務	1,703,340	3,205,620	△ 1,502,280
建物	259,136,000	259,136,000	0	退職給付引当金	55,516,500	54,177,500	1,339,000
	519,947,125	553,411,904	△ 33,494,779	長期預り金	2,850,000	2,689,500	160,500
その他の固定資産	13,488,535	16,060,648	△ 2,572,113	負債の部合計	403,179,330	434,346,773	△ 31,167,443
構築物	348,081	403,813	△ 55,732				
車輜運搬具	486,380	408,067	78,313	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,252,443	5,201,427	△ 948,984	基本金	189,801,810	189,801,810	0
有形リース資産	3,253,815	4,756,095	△ 1,502,280	基本金	189,801,810	189,801,810	0
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	61,937,456	65,563,643	△ 3,626,187
ソフトウェア	784,146	1,088,076	△ 303,930	国庫補助金等特別積立金	61,937,456	65,563,643	△ 3,626,187
投資有価証券	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	388,414,667	391,443,829	△ 3,029,162
長期預り金積立資産	2,850,000	2,689,500	160,500	(うち当期活動増減差額)	△ 3,029,162	△ 71,653,587	68,624,425
差入保証金	816,000	816,000	0	純資産の部合計	640,153,933	646,809,282	△ 6,655,349
長期前払費用	89,030	89,030	0				
				負債及び純資産の部合計	1,043,333,263	1,081,156,055	△ 37,822,792
資産の部合計	1,013,333,263	1,081,156,055	△ 37,822,792				

カロス区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 貞省会

(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	[755, 615, 949]	[732, 514, 413]	[23, 101, 536]
	施設介護料収益	(289, 542, 386)	(279, 120, 479)	(10, 421, 907)
	介護報酬収益	266, 286, 048	257, 093, 797	9, 192, 251
	利用者負担金収益 (公費)	773, 521	948, 209	△ 174, 688
	利用者負担金収益 (一般)	22, 482, 817	21, 078, 473	1, 404, 344
	居宅介護料収益	(177, 460, 324)	(165, 505, 819)	(11, 954, 505)
	介護報酬収益	144, 615, 422	137, 286, 500	7, 328, 922
	介護予防報酬収益	7, 336, 578	4, 855, 570	2, 481, 008
	介護負担金収益 (公費)	1, 761, 172	1, 779, 051	△ 17, 879
	介護負担金収益 (一般)	22, 817, 451	20, 903, 430	1, 914, 021
	介護予防負担金収益 (公費)	1, 719	0	1, 719
	介護予防負担金収益 (一般)	927, 982	681, 268	246, 714
	地域密着型介護料収益	(130, 040, 873)	(125, 064, 602)	(4, 976, 271)
	介護報酬収益	113, 644, 867	110, 096, 535	3, 548, 332
	介護予防報酬収益	1, 592, 908	872, 394	720, 514
	介護負担金収益 (公費)	800, 683	1, 105, 569	△ 304, 886
	介護負担金収益 (一般)	14, 002, 415	12, 990, 104	1, 012, 311
	居宅介護支援介護料収益	(14, 013, 397)	(13, 292, 225)	(721, 172)
	居宅介護支援介護料収益	12, 371, 689	11, 937, 013	434, 676
	介護予防支援介護料収益	1, 641, 708	1, 355, 212	286, 496
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(6, 729, 292)	(6, 321, 378)	(407, 914)
	総合事業報酬収益	6, 019, 657	5, 674, 365	345, 292
	総合事業負担金収益 (公費)	14, 331	37, 771	△ 23, 440
	総合事業負担金収益 (一般)	695, 304	609, 242	86, 062
	利用者等利用料収益	(131, 001, 752)	(128, 215, 566)	(2, 786, 186)
	施設サービス利用料収益	14, 690, 584	14, 126, 530	564, 054
	居宅介護サービス利用料収益	8, 812, 924	7, 851, 750	961, 174
	総合事業利用料収益	586, 390	566, 350	20, 040
	地域密着型介護サービス利用料収益	3, 104, 642	3, 034, 401	70, 241
	食費収益 (特定)	4, 817, 145	6, 043, 865	△ 1, 226, 720
	食費収益 (一般)	58, 907, 800	56, 713, 080	2, 194, 720
	居住費収益 (特定)	203, 576	490, 812	△ 287, 236
	居住費収益 (一般)	39, 878, 691	39, 388, 778	489, 913
	その他の事業収益	(6, 827, 925)	(14, 994, 344)	(△ 8, 166, 419)
	補助金事業収益 (公費)	5, 547, 600	13, 068, 313	△ 7, 520, 713
	受託事業収益	1, 132, 325	1, 801, 181	△ 668, 856
	その他の事業収益	148, 000	124, 850	23, 150
	その他の収益	[2, 698, 136]	[3, 020, 833]	[△ 322, 697]
	サービス活動収益計 (1)	758, 314, 085	735, 535, 246	22, 778, 839
サ ー ビ ス	人件費	[512, 550, 509]	[514, 894, 349]	[△ 2, 343, 840]
	役員報酬	10, 133, 978	5, 056, 672	5, 077, 306
	職員給料	(275, 865, 915)	(271, 599, 927)	(4, 265, 988)
	給与手当	268, 925, 021	263, 891, 024	5, 033, 997

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
ス 活 動 増 減 の 部	通勤手当	6,940,894	7,708,903	△	768,009
	職員賞与	34,861,749	41,629,620	△	6,767,871
	賞与引当金繰入	14,722,890	17,817,195	△	3,094,305
	非常勤職員給与	(118,016,130)	(112,934,004)	(	5,082,126)
	給与手当	112,856,602	107,807,264		5,049,338
	通勤手当	5,159,528	5,126,740		32,788
	退職給付費用	6,712,100	13,901,400	△	7,189,300
	法定福利費	52,237,747	51,955,531		282,216
	事業費	[159,549,748]	[157,015,604]	[	2,534,144]
	給食費	69,841,806	66,609,805		3,232,001
	医薬品費	0	5,500	△	5,500
	保健衛生費	13,471,283	12,098,343		1,372,940
	医療費	21,930	63,710	△	41,780
	教養娯楽費	3,530,343	2,379,816		1,150,527
	日用品費	8,878,924	9,730,667	△	851,743
	水道光熱費	38,718,570	42,528,107	△	3,809,537
	消耗器具備品費	2,478,185	1,471,908		1,006,277
	保険料	3,867,886	3,469,364		398,522
	賃借料	9,359,273	9,397,191	△	37,918
	車輛費	7,852,474	7,971,454	△	118,980
	雑費	1,529,074	1,289,739		239,335
	事務費	[53,856,968]	[45,888,297]	[	7,968,671]
	福利厚生費	1,803,961	1,653,575		150,386
	旅費交通費	165,850	292,870	△	127,020
	研修研究費	147,200	186,500	△	39,300
	事務消耗品費	1,859,275	2,602,813	△	743,538
	印刷製本費	1,735,567	1,707,357		28,210
	修繕費	8,323,331	4,143,357		4,179,974
	通信運搬費	3,036,104	3,268,891	△	232,787
	会議費	20,982	148,303	△	127,321
	広報費	1,264,700	1,453,169	△	188,469
	業務委託費	(32,022,397)	(27,024,415)	(	4,997,982)
	派遣関係	23,864,517	20,209,751		3,654,766
	施設関係	4,908,490	3,759,434		1,149,056
	士業関係	3,249,390	3,055,230		194,160
	手数料	1,081,580	1,032,102		49,478
	租税公課	1,460,340	1,526,150	△	65,810
	渉外費	80,000	57,800		22,200
	諸会費	504,300	479,000		25,300
	図書費	31,900	49,368	△	17,468
	車輛費	0	17,035	△	17,035
	雑費	319,481	245,592		73,889
	減価償却費	[37,347,026]	[37,212,295]	[	134,731]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,626,187]	[△ 3,650,345]	[24,158]
	徴収不能額	[30,305]	[8,400]	[21,905]
	サービス活動費用計 (2)	759,708,369	751,368,600	8,339,769
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,394,284	△ 15,833,354	14,439,070
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,679]	[3,248]	[△ 569]
	その他のサービス活動外収益	[3,688,834]	[3,673,800]	[15,034]
	利用者等外給食収益	3,688,834	3,673,800	15,034
	サービス活動外収益計 (4)	3,691,513	3,677,048	14,465
	支払利息	[4,084,785]	[4,551,210]	[△ 466,425]
	その他のサービス活動外費用	[3,069,805]	[2,656,390]	[413,415]
	利用者等外給食費	3,069,805	2,656,390	413,415
	サービス活動外費用計 (5)	7,154,590	7,207,600	△ 53,010
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,463,077	△ 3,530,552	67,475
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,857,361	△ 19,363,906	14,506,545
特別増減の部	その他の特別収益	[1,828,200]	[3,757,000]	[△ 1,928,800]
	徴収不能引当金戻入益	139,500	0	139,500
	退職給付引戻入	1,688,700	3,757,000	△ 2,068,300
	特別収益計 (8)	1,828,200	3,757,000	△ 1,928,800
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の特別損失	[0]	[56,046,680]	[△ 56,046,680]
	その他	0	56,046,680	△ 56,046,680
	特別費用計 (9)	1	56,046,681	△ 56,046,680
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,828,199	△ 52,289,681	54,117,880
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,029,162	△ 71,653,587	68,624,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	391,443,829	463,097,416	△ 71,653,587
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	388,414,667	391,443,829	△ 3,029,162
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	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)	388,414,667	391,443,829	△ 3,029,162

カロス区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 貞省会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動に	介護保険事業収入	[756, 430, 291]	[755, 615, 949]	[814, 342]
	施設介護料収入	(291, 142, 697)	(289, 542, 386)	(1, 600, 311)
	介護報酬収入	291, 142, 697	266, 286, 048	24, 856, 649
	利用者負担金収入 (公費)	0	773, 521	△ 773, 521
	利用者負担金収入 (一般)	0	22, 482, 817	△ 22, 482, 817
	居宅介護料収入	(176, 249, 957)	(177, 460, 324)	(△ 1, 210, 367)
	介護報酬収入	176, 249, 957	144, 615, 422	31, 634, 535
	介護予防報酬収入	0	7, 336, 578	△ 7, 336, 578
	介護負担金収入 (公費)	0	1, 761, 172	△ 1, 761, 172
	介護負担金収入 (一般)	0	22, 817, 451	△ 22, 817, 451
	介護予防負担金収入 (公費)	0	1, 719	△ 1, 719
	介護予防負担金収入 (一般)	0	927, 982	△ 927, 982
	地域密着型介護料収入	(130, 002, 555)	(130, 040, 873)	(△ 38, 318)
	介護報酬収入	130, 002, 555	113, 644, 867	16, 357, 688
	介護予防報酬収入	0	1, 592, 908	△ 1, 592, 908
	介護負担金収入 (公費)	0	800, 683	△ 800, 683
	介護負担金収入 (一般)	0	14, 002, 415	△ 14, 002, 415
	居宅介護支援介護料収入	(13, 811, 810)	(14, 013, 397)	(△ 201, 587)
	居宅介護支援介護料収入	12, 186, 414	12, 371, 689	△ 185, 275
	介護予防支援介護料収入	1, 625, 396	1, 641, 708	△ 16, 312
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(6, 687, 926)	(6, 729, 292)	(△ 41, 366)
	総合事業報酬収入	0	6, 019, 657	△ 6, 019, 657
	総合事業負担金収入 (公費)	0	14, 331	△ 14, 331
	総合事業負担金収入 (一般)	6, 687, 926	695, 304	5, 992, 622
	利用者等利用料収入	(131, 286, 584)	(131, 001, 752)	(284, 832)
	施設サービス利用料収入	91, 901, 888	14, 690, 584	77, 211, 304
	居宅介護サービス利用料収入	16, 979, 474	8, 812, 924	8, 166, 550
	総合事業利用料収入	0	586, 390	△ 586, 390
	地域密着型介護サービス利用料収入	22, 405, 222	3, 104, 642	19, 300, 580
	食費収入 (特定)	0	4, 817, 145	△ 4, 817, 145
	食費収入 (一般)	0	58, 907, 800	△ 58, 907, 800
	居住費収入 (特定)	0	203, 576	△ 203, 576
	居住費収入 (一般)	0	39, 878, 691	△ 39, 878, 691
	その他の事業収入	(7, 248, 762)	(6, 827, 925)	(420, 837)
	補助金事業収入 (公費)	0	5, 547, 600	△ 5, 547, 600
	受託事業収入	17, 652	1, 132, 325	△ 1, 114, 673
	その他の事業収入	7, 231, 110	148, 000	7, 083, 110
	受取利息配当金収入	[2, 035]	[2, 679]	[△ 644]
	その他の収入	[7, 398, 066]	[7, 886, 970]	[△ 488, 904]
	利用者等外給食費収入	0	3, 688, 834	△ 3, 688, 834
	雑収入	7, 398, 066	4, 198, 136	3, 199, 930
	事業活動収入計 (1)	763, 830, 392	763, 505, 598	324, 794
	人件費支出	[520, 917, 565]	[512, 617, 114]	[8, 300, 451]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	役員報酬支出	11,031,154	10,133,978	897,176
	職員給料支出	275,884,248	275,865,915	18,333
	職員賞与支出	58,801,376	52,678,944	6,122,432
	非常勤職員給与支出	120,929,180	118,016,130	2,913,050
	退職給付支出	3,531,200	3,684,400	△ 153,200
	法定福利費支出	50,740,407	52,237,747	△ 1,497,340
	事業費支出	[158,724,944]	[160,280,983]	[△ 1,556,039]
	給食費支出	69,705,810	69,841,806	△ 135,996
	保健衛生費支出	14,110,223	14,202,518	△ 92,295
	医療費支出	17,546	21,930	△ 4,384
	教養娯楽費支出	3,499,471	3,530,343	△ 30,872
	日用品費支出	8,970,270	8,878,924	91,346
	水道光熱費支出	37,641,300	38,718,570	△ 1,077,270
	消耗器具備品費支出	2,500,853	2,478,185	22,668
	保険料支出	3,818,285	3,867,886	△ 49,601
	賃借料支出	9,325,914	9,359,273	△ 33,359
	車輛費支出	7,529,314	7,852,474	△ 323,160
	雑支出	1,605,958	1,529,074	76,884
	事務費支出	[53,074,344]	[53,856,968]	[△ 782,624]
	福利厚生費支出	2,385,476	1,803,961	581,515
	旅費交通費支出	175,530	165,850	9,680
	研修研究費支出	168,266	147,200	21,066
	事務消耗品費支出	1,706,213	1,859,275	△ 153,062
	印刷製本費支出	1,777,231	1,735,567	41,664
	修繕費支出	6,181,799	8,323,331	△ 2,141,532
	通信運搬費支出	3,071,455	3,036,104	35,351
	会議費支出	25,814	20,982	4,832
	広報費支出	1,605,600	1,264,700	340,900
	業務委託費支出	32,753,978	32,022,397	731,581
	手数料支出	1,023,084	1,081,580	△ 58,496
	租税公課支出	1,049,452	1,460,340	△ 410,888
	渉外費支出	53,333	80,000	△ 26,667
	諸会費支出	659,066	504,300	154,766
	図書費支出	42,533	31,900	10,633
	雑支出	395,514	319,481	76,033
支 出	支払利息支出	[4,082,989]	[4,084,785]	[△ 1,796]
	その他の支出	[4,219,497]	[4,409,305]	[△ 189,808]
	利用者等外給食費支出	3,019,497	3,069,805	△ 50,308
	雑支出	1,200,000	1,339,500	△ 139,500
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1,943,966]	[△ 1,943,966]
	徴収不能額	0	1,943,966	△ 1,943,966
	事業活動支出計(2)	741,019,339	737,193,121	3,826,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,811,053	26,312,477	△ 3,501,424

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等に よる収入 支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[23,712,000]	[23,712,000]	[0]
	固定資産取得支出	[888,580]	[1,119,635]	[△ 231,055]
	車両運搬具取得支出	0	453,200	△ 453,200
	器具及び備品取得支出	888,580	666,435	222,145
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,502,280]	[1,502,280]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	26,102,860	26,333,915	△ 231,055
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,102,860	△ 26,333,915	231,055
その他の 活動に よる収入 支	長期運営資金借入金収入	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[2,689,500]	[△ 2,689,500]
	長期預り金積立資産取崩収入	0	2,689,500	△ 2,689,500
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	2,689,500	67,310,500
	長期運営資金借入金元金償還支出	[79,300,000]	[9,300,000]	[70,000,000]
	積立資産支出	[0]	[2,850,000]	[△ 2,850,000]
	長期預り金積立資産支出	0	2,850,000	△ 2,850,000
	その他の活動支出計 (8)	79,300,000	12,150,000	67,150,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,300,000	△ 9,460,500	160,500
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,591,807	△ 9,481,938	△ 3,109,869
前期末支払資金残高 (12)		192,980,278	192,980,278	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		180,388,471	183,498,340	△ 3,109,869