

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	受取利息配当金収入		37	△ 37	
	事業活動収入計 (1)		37	△ 37	
事業活動による収支	人件費支出	3,552,000	3,124,357	427,643	
	役員報酬支出	1,851,000	1,499,000	352,000	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,084,000	1,015,344	68,656	
	法定福利費支出	17,000	10,013	6,987	
	事務費支出	1,802,000	1,517,284	284,716	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	51,000	31,184	19,816	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	150,000	103,699	46,301	
	燃料費支出	13,000		13,000	
	通信運搬費支出	76,000	65,158	10,842	
	広報費支出	80,000	66,000	14,000	
	業務委託費支出	718,000	713,721	4,279	
	その他の委託費支出	718,000	713,721	4,279	
	手数料支出	20,000	5,290	14,710	
	保険料支出	84,000	84,000	0	
	貸借料支出	62,000	38,075	23,925	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	100,000	78,702	21,298	
	渉外費支出	30,000	28,975	1,025	
	諸会費支出	160,000	130,000	30,000	
	雑支出	187,000	172,480	14,520	
	雑支出	187,000	172,480	14,520	
	事業活動支出計 (2)	5,354,000	4,641,641	712,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,354,000	△ 4,641,604	△ 712,396	
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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,500,000	5,500,000	0		
予備費支出 (10)	146,000		146,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	858,396	△ 858,396		
前期末支払資金残高 (12)	3,972,881	3,972,881	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,972,881	4,831,277	△ 858,396		

群馬整肢療護園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	児童福祉事業収入	19,060,000	19,173,616	△ 113,616	
	措置費収入	19,025,000	19,138,168	△ 113,168	
	事務費収入	547,000	567,378	△ 20,378	
	事業費収入	18,478,000	18,570,790	△ 92,790	
	その他の事業収入	35,000	35,448	△ 448	
	受託事業収入(公費)	35,000	35,448	△ 448	
	障害福祉サービス等事業収入	335,482,000	337,368,323	△ 1,886,323	
	自立支援給付費収入	285,523,000	286,981,587	△ 1,458,587	
	介護給付費収入	277,523,000	278,370,807	△ 847,807	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,610,780	△ 610,780	
	障害児施設給付費収入	23,203,000	23,540,596	△ 337,596	
	障害児入所給付費収入	20,303,000	20,482,392	△ 179,392	
	障害児相談支援給付費収入	2,900,000	3,058,204	△ 158,204	
	利用者負担金収入	1,488,000	1,511,177	△ 23,177	
	特定費用収入	16,858,000	16,915,427	△ 57,427	
	その他の事業収入	8,410,000	8,419,536	△ 9,536	
	補助金事業収入(公費)	5,087,000	5,087,000	0	
	補助金事業収入(一般)	2,395,000	2,395,200	△ 200	
	受託事業収入(公費)	928,000	937,336	△ 9,336	
	医療事業収入	977,601,000	980,342,634	△ 2,741,634	
	入院診療収入	884,000,000	886,490,925	△ 2,490,925	
	保険窓口収入	9,200,000	9,315,601	△ 115,601	
	保険請求収入	874,800,000	877,175,324	△ 2,375,324	
	外来診療収入	82,100,000	82,658,105	△ 558,105	
	保険窓口収入	600,000	599,270	730	
	保険請求収入	79,800,000	80,031,139	△ 231,139	
	自由診療収入	1,700,000	2,027,696	△ 327,696	
	保健予防活動収入	2,870,000	2,562,604	307,396	
	その他の医療事業収入	8,631,000	8,631,000	0	
	補助金事業収入(公費)	8,631,000	8,631,000	0	
	その他の事業収入	32,430,000	32,502,917	△ 72,917	
	その他の事業収入	32,430,000	32,502,917	△ 72,917	
	補助金事業収入(公費)	865,000	864,915	85	
	補助金事業収入(一般)	526,000	525,752	248	
	受託事業収入(公費)	30,369,000	30,402,636	△ 33,636	
	受託事業収入(一般)	670,000	709,614	△ 39,614	
	経常経費寄附金収入	5,400,000	5,538,800	△ 138,800	
	受取利息配当金収入	2,000	3,734	△ 1,734	
	その他の収入	2,340,000	2,428,859	△ 88,859	
	受入研修費収入	90,000	99,500	△ 9,500	
雑収入	2,250,000	2,329,359	△ 79,359		
共済財団退職金運用収入	496,000	527,852	△ 31,852		
雑収入	1,754,000	1,801,507	△ 47,507		
事業活動収入計 (I)	1,372,315,000	1,377,358,883	△ 5,043,883		
事業活動による収支	人件費支出	1,018,252,000	1,017,187,938	1,064,062	
	職員給料支出	572,475,000	572,325,621	149,379	
	職員賞与支出	154,602,000	154,601,690	310	
	非常勤職員給与支出	147,408,000	146,824,219	583,781	
	派遣職員費支出	1,335,000	1,334,400	600	
	退職給付支出	18,182,000	18,115,362	66,638	
	法定福利費支出	124,250,000	123,986,646	263,354	
	事業費支出	254,148,000	252,169,874	1,978,126	
	給食費支出	30,600,000	30,311,489	288,511	
	介護用品費支出	19,200,000	19,009,267	190,733	
	医薬品費支出	41,000,000	40,913,740	86,260	
	診療・療養等材料費支出	27,700,000	27,404,576	295,424	
	保健衛生費支出	350,000	310,364	39,636	
	医療費支出	11,000	10,200	800	
	被服費支出	4,000	3,580	420	
	教養娯楽費支出	120,000	111,524	8,476	
	日用品費支出	660,000	655,382	4,618	
	保育材料費支出	170,000	157,456	12,544	
	水道光熱費支出	22,120,000	22,114,850	5,150	
	燃料費支出	5,680,000	5,620,120	59,880	
	消耗器具備品費支出	12,931,000	12,596,869	334,131	
	保険料支出	3,589,000	3,589,505	△ 505	
	貸借料支出	24,080,000	23,977,741	102,259	
	教育指導費支出	20,000	8,823	11,177	
	車輛費支出	162,000	160,258	1,742	

支出	印刷製本費支出	3,000,000	2,930,695	69,305
	修繕費支出	7,900,000	7,843,959	56,041
	通信運搬費支出	1,720,000	1,677,106	42,894
	広報費支出	75,000		75,000
	業務委託費支出	41,200,000	41,101,758	98,242
	保守料支出	11,443,000	11,258,010	184,990
	租税公課支出	13,000	10,600	2,400
	雑支出	400,000	392,002	7,998
	事務費支出	19,645,000	19,374,602	270,398
	福利厚生費支出	2,780,000	2,748,191	31,809
	職員被服費支出	2,720,000	2,696,620	23,380
	旅費交通費支出	1,200,000	1,181,908	18,092
	研修研究費支出	1,294,000	1,293,002	998
	事務消耗品費支出	1,903,000	1,902,095	905
	印刷製本費支出	330,000	325,627	4,373
	修繕費支出	1,050,000	945,492	104,508
	通信運搬費支出	195,000	186,337	8,663
	業務委託費支出	1,642,000	1,641,755	245
	その他の委託費支出	1,642,000	1,641,755	245
	手数料支出	483,000	482,308	692
	土地・建物賃借料支出	2,396,000	2,339,540	56,460
	租税公課支出	140,000	137,400	2,600
	渉外費支出	27,000	25,675	1,325
	諸会費支出	2,465,000	2,464,700	300
	雑支出	1,020,000	1,003,952	16,048
	雑支出	1,020,000	1,003,952	16,048
	支払利息支出	2,240,000	2,239,599	401
	事業活動支出計 (2)	1,294,285,000	1,290,972,013	3,312,987
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,030,000	86,386,870	△ 8,356,870
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,605,000	2,604,800	200
	施設整備等補助金収入	2,605,000	2,604,800	200
	施設整備等収入計 (4)	2,605,000	2,604,800	200
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,952,000	25,952,000	0
	固定資産取得支出	8,755,000	8,754,020	980
	建物取得支出 (基本財産)	2,844,000	2,843,500	500
	器具及び備品取得支出	5,911,000	5,910,520	480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,688,000	3,687,120	880
	施設整備等支出計 (5)	38,395,000	38,393,140	1,860
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,790,000	△ 35,788,340	△ 1,660
その他の収入	積立資産取崩収入	1,228,000	1,228,278	△ 278
	退職給付引当資産取崩収入	1,228,000	1,228,278	△ 278
	その他の活動による収入	1,068,000	1,069,141	△ 1,141
	長期前払費用返還金収入	1,068,000	1,069,141	△ 1,141
	その他の活動収入計 (7)	2,296,000	2,297,419	△ 1,419
その他の活動による支出	積立資産支出	2,100,000	2,100,488	△ 488
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,488	△ 488
	事業区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	27,875,000	27,875,000	0
	その他の活動による支出	679,000	678,524	476
	長期前払費用支出	679,000	678,524	476
	その他の活動支出計 (8)	36,354,000	36,354,012	△ 12
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,058,000	△ 34,056,593	△ 1,407
	予備費支出 (10)	8,552,000	-	8,182,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,541,937	△ 16,541,937
	前期末支払資金残高 (12)	343,350,776	343,350,776	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	343,350,776	359,892,713	△ 16,541,937

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	39,246,000	39,790,626	△ 544,626		
	自立支援給付費収入	26,400,000	26,719,800	△ 319,800		
	介護給付費収入	26,400,000	26,719,800	△ 319,800		
	障害児施設給付費収入	12,200,000	12,413,195	△ 213,195		
	障害児通所給付費収入	12,200,000	12,413,195	△ 213,195		
	利用者負担金収入	35,000	40,501	△ 5,501		
	特定費用収入	296,000	302,130	△ 6,130		
	その他の事業収入	315,000	315,000	0		
	補助金事業収入(公費)	315,000	315,000	0		
	その他の事業収入	449,000	449,102	△ 102		
	その他の事業収入	449,000	449,102	△ 102		
	補助金事業収入(公費)	344,000	343,546	454		
	補助金事業収入(一般)	42,000	41,985	15		
	受託事業収入(一般)	18,000	18,184	△ 184		
	受託事業収入(一般)	45,000	45,387	△ 387		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入		20	△ 20		
	その他の収入	1,918,000	1,918,346	△ 346		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	雑収入	1,896,000	1,896,346	△ 346		
	雑収入	1,896,000	1,896,346	△ 346		
事業活動収入計 (1)		41,643,000	42,188,094	△ 545,094		
事業活動による収支	人件費支出	64,096,000	63,643,409	452,591		
	職員給料支出	33,734,000	33,558,951	175,049		
	職員賞与支出	9,319,000	9,310,996	8,004		
	非常勤職員給与支出	10,658,000	10,656,206	1,794		
	退職給付支出	1,315,000	1,306,212	8,788		
	法定福利費支出	9,070,000	8,811,044	258,956		
	事業費支出	5,909,000	5,529,276	379,724		
	給食費支出	159,000	158,378	622		
	介護用品費支出	171,000	109,230	61,770		
	診療・療養等材料費支出	275,000	146,604	128,396		
	教養娯楽費支出	50,000	32,586	17,414		
	日用品費支出	5,000	3,036	1,964		
	保育材料費支出	35,000	26,076	8,924		
	水道光熱費支出	430,000	407,485	22,515		
	燃料費支出	109,000	103,015	5,985		
	消耗器具備品費支出	369,000	368,331	669		
	保険料支出	319,000	303,060	15,940		
	賃借料支出	690,000	686,153	3,847		
	車輛費支出	1,340,000	1,333,006	6,994		
	修繕費支出	1,070,000	990,910	79,090		
	通信運搬費支出	70,000	69,272	728		
	業務委託費支出	500,000	488,250	11,750		
	保守料支出	224,000	216,684	7,316		
	租税公課支出	88,000	87,200	800		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	895,000	859,592	35,408		
	福利厚生費支出	138,000	129,185	8,815		
	職員被服費支出	84,000	81,548	2,452		
	研修研究費支出	25,000	22,280	2,720		
	事務消耗品費支出	187,000	186,308	692		
	通信運搬費支出	10,000	7,692	2,308		
	業務委託費支出	180,000	173,411	6,589		
	その他の委託費支出	180,000	173,411	6,589		
	手数料支出	15,000	8,800	6,200		
	土地・建物賃借料支出	175,000	170,148	4,852		
	諸会費支出	21,000	21,000	0		
	雑支出	60,000	59,220	780		
	雑支出	60,000	59,220	780		
	事業活動支出計 (2)		70,900,000	70,032,277	867,723	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 29,257,000	△ 27,844,183	△ 1,412,817	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	175,000	174,900	100	
施設整備等補助金収入		175,000	174,900	100		
施設整備等収入計 (4)		175,000	174,900	100		
固定資産取得支出		175,000	174,900	100		
器具及び備品取得支出		175,000	174,900	100		
施設整備等支出計 (5)		175,000	174,900	-100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	237,000	237,612	△ 612		
	退職給付引当資産取崩収入	237,000	237,612	△ 612		
	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		26,737,000	26,737,612	△ 612	
	積立資産支出	156,000	155,248	752		
退職給付引当資産支出	156,000	155,248	752			
その他の活動支出計 (8)		156,000	155,248	752		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,581,000	26,582,364	△ 1,364		
予備費支出 (10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,976,000	△ 1,261,819	△ 1,714,181		
前期末支払資金残高 (12)		6,827,124	6,827,124	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,851,124	5,565,305	△ 1,714,181		

乳児院 愛育乳児園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
収入	児童福祉事業収入	223,530,000	224,080,984	△ 550,984			
	措置費収入	217,720,000	217,934,246	△ 214,246			
	事務費収入	200,559,000	200,559,060	△ 60			
	事業費収入	17,161,000	17,375,186	△ 214,186			
	その他の事業収入	5,810,000	6,146,738	△ 336,738			
	補助金事業収入(公費)		408,000	△ 408,000			
	受託事業収入(公費)	5,810,000	5,738,738	71,262			
	その他の事業収入	596,000	37,308	558,692			
	その他の事業収入	596,000	37,308	558,692			
	補助金事業収入(公費)	408,000		408,000			
	補助金事業収入(一般)	188,000	37,308	150,692			
	経常経費寄附金収入	309,000	309,000	0			
	受取利息配当金収入	10,000	8,212	1,788			
	その他の収入	3,146,000	3,166,765	△ 20,765			
	受入研修費収入	21,000	41,000	△ 20,000			
	雑収入	3,125,000	3,125,765	△ 765			
	雑収入	3,125,000	3,125,765	△ 765			
	事業活動収入計 (1)	227,591,000	227,602,269	△ 11,269			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	165,615,000	161,250,474	4,364,526	
			職員給料支出	92,500,000	92,288,724	211,276	
職員賞与支出			34,715,000	34,714,760	240		
非常勤職員給与支出			8,900,000	8,610,010	289,990		
派遣職員費支出			2,500,000	2,303,036	196,964		
退職給付支出			3,300,000	1,923,936	1,376,064		
法定福利費支出			23,700,000	21,410,008	2,289,992		
事業費支出			18,332,000	16,384,218	1,947,782		
給食費支出			4,000,000	3,920,749	79,251		
診療・療養等材料費支出			150,000	91,560	58,440		
保健衛生費支出			150,000	109,688	40,312		
医療費支出			50,000	24,900	25,100		
被服費支出			550,000	470,865	79,135		
教養娯楽費支出			400,000	270,656	129,344		
日用品費支出			700,000	571,819	128,181		
保育材料費支出			100,000	73,402	26,598		
本人支給金支出			3,125,000	3,125,000	0		
水道光熱費支出			3,700,000	3,458,132	241,868		
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,783,125	216,875		
保険料支出			564,000	547,756	16,244		
賃借料支出		160,000	143,540	16,460			
葬祭費支出		153,000		153,000			
車輛費支出		70,000	57,822	12,178			
修繕費支出		1,000,000	410,146	589,854			
業務委託費支出		1,210,000	1,207,698	2,302			
保守料支出		100,000	66,000	34,000			
損害保険料支出		100,000	51,360	48,640			
租税公課支出		50,000		50,000			
事務費支出		4,875,000	3,653,484	1,221,516			
福利厚生費支出		1,200,000	965,360	234,640			
旅費交通費支出		50,000	36,875	13,125			
研修研究費支出		1,200,000	1,001,428	198,572			
事務消耗品費支出		150,000	52,109	97,891			
印刷製本費支出		150,000	107,948	42,052			
水道光熱費支出		100,000	68,569	31,431			
通信運搬費支出		300,000	231,684	68,316			
会議費支出		10,000	5,300	4,700			
業務委託費支出		800,000	537,875	262,125			
その他の委託費支出		800,000	537,875	262,125			
手数料支出		150,000	95,634	54,366			
土地・建物賃借料支出		200,000	150,000	50,000			
租税公課支出		15,000	400	14,600			
渉外費支出		50,000	25,675	24,325			
諸会費支出		200,000	162,556	37,444			
雑支出		300,000	212,071	87,929			
雑支出		300,000	212,071	87,929			
事業活動支出計 (2)		188,822,000	181,288,176	7,533,824			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,769,000	46,314,093	△ 7,545,093				
施設収入	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000			
	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000			

準備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)		150,000	△ 150,000
		固定資産取得支出	200,000	155,000	45,000
		器具及び備品取得支出	200,000	155,000	45,000
		施設整備等支出計 (5)	200,000	155,000	45,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,000	△ 5,000	△ 195,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,000	115,436	49,564
		退職給付引当資産取崩収入	165,000	115,436	49,564
		その他の活動による収入	430,000	429,826	174
		長期前払費用返還金収入	430,000	429,826	174
		その他の活動収入計 (7)	595,000	545,262	49,738
	支出	積立資産支出	35,360,000	35,341,824	18,176
		退職給付引当資産支出	360,000	341,824	18,176
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,804,000	1,375,000	429,000
		その他の活動支出計 (8)	37,164,000	36,716,824	447,176
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 36,569,000	△ 36,171,562	△ 397,438
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000,000	10,137,531	△ 8,137,531
		前期末支払資金残高 (12)	56,391,830	56,391,830	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,391,830	66,529,361	△ 8,137,531

障害者支援施設 大地拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	265,616,000	265,736,984	△ 120,984	
	自立支援給付費収入	241,360,000	241,223,122	136,878	
	介護給付費収入	241,360,000	241,223,122	136,878	
	利用者負担金収入	1,413,000	1,414,139	△ 1,139	
	補足給付費収入	2,964,000	2,969,942	△ 5,942	
	特定障害者特別給付費収入	2,964,000	2,969,942	△ 5,942	
	特定費用収入	19,483,000	19,580,428	△ 97,428	
	その他の事業収入	396,000	549,353	△ 153,353	
	補助金事業収入(公費)	396,000	549,353	△ 153,353	
	その他の事業収入	96,000	143,778	△ 47,778	
	その他の事業収入	96,000	143,778	△ 47,778	
	補助金事業収入(公費)	33,000	33,420	△ 420	
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,317	△ 317	
	その他の事業収入	18,000	65,041	△ 47,041	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,697	△ 697	
	その他の収入	1,935,000	1,988,897	△ 53,897	
	受入研修費収入		50,100	△ 50,100	
	雑収入	1,935,000	1,938,797	△ 3,797	
	雑収入	1,935,000	1,938,797	△ 3,797	
事業活動収入計 (I)		267,654,000	267,877,356	△ 223,356	
事業活動による収支	人件費支出	172,064,000	170,308,693	1,755,307	
	職員給料支出	106,128,000	105,299,894	828,106	
	職員賞与支出	28,930,000	28,929,120	880	
	非常勤職員給与支出	12,258,000	11,869,820	388,180	
	退職給付支出	2,729,000	2,698,007	30,993	
	法定福利費支出	22,019,000	21,511,852	507,148	
	事業費支出	47,223,000	44,543,116	2,679,884	
	給食費支出	11,180,000	11,026,385	153,615	
	介護用品費支出	3,560,000	3,447,443	112,557	
	診療・療養等材料費支出	1,692,000	1,511,880	180,120	
	保健衛生費支出	400,000	145,992	254,008	
	教養娯楽費支出	258,000	148,785	109,215	
	日用品費支出	647,000	537,719	109,281	
	水道光熱費支出	4,974,000	4,753,964	220,036	
	燃料費支出	1,450,000	1,248,000	202,000	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	979,047	100,953	
	保険料支出	585,000	557,233	27,767	
	賃借料支出	2,378,000	2,193,574	184,426	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	211,000	173,793	37,207	
	旅費交通費支出	31,000	2,380	28,620	
	印刷製本費支出	548,000	401,587	146,413	
	修繕費支出	5,717,000	5,461,817	255,183	
	通信運搬費支出	458,000	397,155	60,845	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	450,000	247,140	202,860	
	業務委託費支出	9,201,000	9,166,598	34,402	
	保守料支出	2,081,000	2,040,024	40,976	
	手数料支出	11,000	6,000	5,000	
	租税公課支出	150,000	82,600	67,400	
	雑支出	100,000	14,000	86,000	
	事務費支出	5,646,000	4,306,967	1,339,033	
	福利厚生費支出	930,000	543,665	386,335	
	職員被服費支出	270,000	255,160	14,840	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	670,000	608,641	61,359	
	事務消耗品費支出	224,000	188,394	35,606	
	印刷製本費支出	66,000	44,619	21,381	
	修繕費支出	230,000	11,000	219,000	
	通信運搬費支出	112,000	69,852	42,148	
会議費支出	11,000		11,000		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	1,538,000	1,482,578	55,422		
その他の委託費支出	1,538,000	1,482,578	55,422		
手数料支出	170,000	135,747	34,253		
賃借料支出	5,000	350	4,650		
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	175,000		175,000		

	保守料支出	175,000	145,692	29,308	
	渉外費支出	100,000	74,688	25,312	
	諸会費支出	200,000	166,500	33,500	
	雑支出	250,000	130,081	119,919	
	雑支出	250,000	130,081	119,919	
	事業活動支出計 (2)	224,933,000	219,158,776	5,774,224	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,721,000	48,718,580	△ 5,997,580	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	車輛運搬具売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計 (4)		1	△ 1	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,137,000	4,026,707	110,293	
	建物取得支出 (基本財産)	1,380,000	1,276,000	104,000	
	車輛運搬具取得支出	1,870,000	1,869,131	869	
	器具及び備品取得支出	440,000	435,160	4,840	
	ソフトウェア取得支出	447,000	446,416	584	
	施設整備等支出計 (5)	4,137,000	4,026,707	110,293	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,137,000	△ 4,026,706	△ 110,294	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	28,007	221,993	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	28,007	221,993	
	その他の活動による収入		10,490	△ 10,490	
	長期前払費用返還金収入		10,490	△ 10,490	
		その他の活動収入計 (7)	250,000	38,497	211,503
	支出	積立資産支出	27,360,000	27,335,432	24,568
		退職給付引当資産支出	360,000	335,432	24,568
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	
不動産取得準備資産支出		17,000,000	17,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,375,000	1,375,000	0	
その他の活動による支出		605,000	604,346	654	
長期前払費用支出		605,000	604,346	654	
	その他の活動支出計 (8)	29,340,000	29,314,778	25,222	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 29,090,000	△ 29,276,281	186,281	
	予備費支出 (10)	9,494,000	-	9,494,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,415,593	△ 15,415,593	
	前期末支払資金残高 (12)	341,767,264	341,767,264	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	341,767,264	357,182,857	△ 15,415,593	

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	492,000	502,683	△ 10,683	
	居宅介護料収入	477,000	487,603	△ 10,603	
	(介護報酬収入)	430,000	438,838	△ 8,838	
	介護報酬収入	430,000	438,838	△ 8,838	
	(利用者負担金収入)	47,000	48,765	△ 1,765	
	介護負担金収入(公費)	47,000	48,765	△ 1,765	
	利用者等利用料収入	15,000	15,080	△ 80	
	食費収入(一般)	15,000	15,080	△ 80	
	障害福祉サービス等事業収入	62,330,000	62,811,323	△ 481,323	
	自立支援給付費収入	59,613,000	60,059,854	△ 446,854	
	介護給付費収入	59,613,000	60,059,854	△ 446,854	
	利用者負担金収入	380,000	387,354	△ 7,354	
	特定費用収入	1,875,000	1,902,115	△ 27,115	
	その他の事業収入	462,000	462,000	0	
	補助金事業収入(公費)	330,000	330,000	0	
	受託事業収入(公費)	132,000	132,000	0	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	補助金事業収入(一般)	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	325	675	
	その他の収入	120,000	120,487	△ 487	
雑収入	120,000	120,487	△ 487		
雑収入	120,000	120,487	△ 487		
事業活動収入計 (1)		62,971,000	63,462,818	△ 491,818	
事業活動による収支	人件費支出	50,944,000	50,003,434	940,566	
	職員給料支出	31,370,000	30,771,628	598,372	
	職員賞与支出	9,000,000	8,987,760	12,240	
	非常勤職員給与支出	1,547,000	1,533,200	13,800	
	派遣職員費支出	400,000	310,936	89,064	
	退職給付支出	1,467,000	1,455,299	11,701	
	法定福利費支出	7,160,000	6,944,611	215,389	
	事業費支出	7,341,000	7,014,682	326,318	
	給食費支出	955,000	948,560	6,440	
	介護用品費支出	9,000	8,855	145	
	診療・療養等材料費支出	32,000	31,680	320	
	教養娯楽費支出	30,000	28,161	1,839	
	日用品費支出	100,000	94,529	5,471	
	水道光熱費支出	2,670,000	2,537,564	132,436	
	消耗器具備品費支出	220,000	202,978	17,022	
	保険料支出	533,000	532,263	737	
	賃借料支出	376,000	365,376	10,624	
	車輛費支出	780,000	768,706	11,294	
	印刷製本費支出	105,000	104,288	712	
	修繕費支出	600,000	507,666	92,334	
	通信運搬費支出	224,000	208,200	15,800	
	業務委託費支出	183,000	172,260	10,740	
	保守料支出	451,000	431,396	19,604	
	租税公課支出	73,000	72,200	800	
	事務費支出	731,000	676,775	54,225	
	福利厚生費支出	130,000	119,693	10,307	
	職員被服費支出	45,000	44,902	98	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	事務消耗品費支出	55,000	52,650	2,350	
	印刷製本費支出	12,000	11,588	412	
	通信運搬費支出	57,000	50,273	6,727	
	業務委託費支出	157,000	151,282	5,718	
	その他の委託費支出	157,000	151,282	5,718	
	手数料支出	60,000	36,795	23,205	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	保守料支出	35,000	30,572	4,428	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	24,000	23,520	480		
雑支出	24,000	23,520	480		
事業活動支出計 (2)		59,016,000	57,694,891	1,321,109	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,955,000	5,767,927	△ 1,812,927	
施設整備	収入				

同等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	264,000	263,084	916	
	ソフトウェア取得支出	264,000	263,084	916	
	施設整備等支出計 (5)	264,000	263,084	916	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 264,000	△ 263,084	△ 916
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	147,000	164,799	△ 17,799	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	164,799	△ 17,799	
	その他の活動による収入		90,750	△ 90,750	
	長期前払費用返還金収入		90,750	△ 90,750	
	その他の活動収入計 (7)	147,000	255,549	△ 108,549	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,120,000	3,106,536	13,464	
	退職給付引当資産支出	120,000	106,536	13,464	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,120,000	3,106,536	13,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,973,000	△ 2,850,987	△ 122,013
予備費支出 (10)		718,000	—	718,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	2,653,856	△ 2,653,856
前期末支払資金残高 (12)		37,982,000	37,982,997	△ 997	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,982,000	40,636,853	△ 2,654,853	

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,518,000	23,655,385	△ 137,385	
	自立支援給付費収入	15,550,000	15,557,018	△ 7,018	
	訓練等給付費収入	15,550,000	15,557,018	△ 7,018	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定費用収入	6,628,000	6,758,367	△ 130,367	
	その他の事業収入	260,000	260,000	0	
	補助金事業収入(公費)	260,000	260,000	0	
	その他の事業収入	10,000	10,500	△ 500	
	その他の事業収入	10,000	10,500	△ 500	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	事業活動収入計(1)	23,529,000	23,665,970	△ 136,970	
	事業活動による収支	人件費支出	16,661,000	16,566,276	94,724
職員給料支出		6,411,000	6,356,300	54,700	
職員賞与支出		1,342,000	1,341,025	975	
非常勤職員給与支出		6,456,000	6,451,690	4,310	
退職給付支出		312,000	311,500	500	
法定福利費支出		2,140,000	2,105,761	34,239	
事業費支出		5,107,000	4,892,188	214,812	
給食費支出		2,500,000	2,414,682	85,318	
保健衛生費支出		18,000	17,160	840	
日用品費支出		8,000	7,150	850	
水道光熱費支出		1,500,000	1,437,157	62,843	
消耗器具備品費支出		22,000	21,589	411	
保険料支出		195,000	190,861	4,139	
賃借料支出		197,000	180,576	16,424	
印刷製本費支出		57,000	56,052	948	
修繕費支出		44,000	44,000	0	
通信運搬費支出		207,000	187,363	19,637	
保守料支出		359,000	335,598	23,402	
事務費支出		402,000	357,582	44,418	
福利厚生費支出		82,000	80,695	1,305	
職員被服費支出		3,000	2,929	71	
研修研究費支出		52,000	51,640	360	
事務消耗品費支出		10,000	6,651	3,349	
印刷製本費支出		7,000	6,228	772	
通信運搬費支出		27,000	20,819	6,181	
業務委託費支出		124,000	121,090	2,910	
その他の委託費支出		124,000	121,090	2,910	
手数料支出		50,000	25,300	24,700	
保守料支出		36,000	31,430	4,570	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
雑支出		10,000	9,800	200	
雑支出		10,000	9,800	200	
事業活動支出計(2)		22,170,000	21,816,046	353,954	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,359,000	1,849,924	△ 490,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	28,000	26,976	1,024	
	退職給付引当資産支出	28,000	26,976	1,024	
	その他の活動による支出	502,000	491,041	10,959	
	長期前払費用支出	502,000	491,041	10,959	
その他の活動支出計(8)	530,000	518,017	11,983		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 530,000	△ 518,017	△ 11,983		
予備費支出(10)	829,000	—	829,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,331,907	△ 1,331,907		
前期末支払資金残高(12)	7,909,000	7,909,513	△ 513		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,909,000	9,241,420	△ 1,332,420		

ひかりの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	施設介護料収入	272,418,000	269,803,096	2,614,904	
	介護報酬収入	243,709,000	241,105,932	2,603,068	
	利用者負担金収入 (公費)	158,000	153,512	4,488	
	利用者負担金収入 (一般)	28,551,000	28,543,652	7,348	
	介護保険事業収入	435,977,000	434,492,702	1,484,298	
	居宅介護料収入	58,110,000	59,609,214	△ 1,499,214	
	(介護報酬収入)	51,994,000	53,222,831	△ 1,228,831	
	介護報酬収入	51,994,000	53,222,831	△ 1,228,831	
	(利用者負担金収入)	6,116,000	6,386,383	△ 270,383	
	介護負担金収入 (公費)	91,000	132,343	△ 41,343	
	介護負担金収入 (一般)	6,025,000	6,254,040	△ 229,040	
	利用者等利用料収入	105,245,000	104,855,567	389,433	
	施設サービス利用料収入	304,000	294,600	9,400	
	居宅介護サービス利用料収入	554,000	551,205	2,795	
	食費収入 (公費)	8,694,000	8,685,100	8,900	
	食費収入 (一般)	35,385,000	35,098,770	286,230	
	居住費収入 (公費)	13,859,000	13,858,294	706	
	居住費収入 (一般)	46,385,000	46,313,488	71,512	
	その他の利用料収入	64,000	54,110	9,890	
	その他の事業収入	204,000	224,825	△ 20,825	
	受託事業収入 (一般)	204,000	224,825	△ 20,825	
	その他の事業収入	2,514,000	2,587,615	△ 73,615	
	その他の事業収入	2,514,000	2,587,615	△ 73,615	
	補助金事業収入 (公費)	2,235,000	2,309,216	△ 74,216	
	補助金事業収入 (一般)	279,000	278,399	601	
	借入金利息補助金収入	1,007,000	1,007,000	0	
	受取利息配当金収入		1,797	△ 1,797	
その他の収入	1,159,000	1,182,180	△ 23,180		
受入研修費収入	212,000	224,100	△ 12,100		
利用者等外給食費収入	916,000	926,350	△ 10,350		
雑収入	31,000	31,730	△ 730		
雑収入	31,000	31,730	△ 730		
	事業活動収入計 (I)	440,657,000	439,271,294	1,385,706	
事業活動による収支	人件費支出	306,935,000	305,034,386	1,900,614	
	職員給料支出	223,162,000	222,567,801	594,199	
	職員賞与支出	14,905,000	14,811,660	93,340	
	非常勤職員給与支出	20,374,000	19,813,368	560,632	
	派遣職員費支出	1,278,000	1,143,871	134,129	
	退職給付支出	6,376,000	6,179,707	196,293	
	法定福利費支出	40,840,000	40,517,979	322,021	
	事業費支出	103,964,000	93,221,937	10,742,063	
	給食費支出	26,914,000	26,256,062	657,938	
	介護用品費支出	5,327,000	5,025,409	301,591	
	保健衛生費支出	1,447,000	514,825	932,175	
	医療費支出	40,000	1,850	38,150	
	教養娯楽費支出	987,000	690,776	296,224	
	水道光熱費支出	22,797,000	21,763,734	1,033,266	
	燃料費支出	5,204,000	4,975,410	228,590	
	消耗器具備品費支出	4,766,000	4,152,839	613,161	
	保険料支出	2,216,000	1,792,880	423,120	
	賃借料支出	340,000	337,920	2,080	
	車輛費支出	944,000	931,539	12,461	
	旅費交通費支出	343,000	79,660	263,340	
	印刷製本費支出	60,000	22,990	37,010	
	修繕費支出	9,503,000	4,864,381	4,638,619	
	通信運搬費支出	1,037,000	886,374	150,626	
	会議費支出	11,000	10,000	1,000	
	広報費支出	460,000	335,229	124,771	
	業務委託費支出	14,777,000	14,312,241	464,759	
	保守料支出	6,668,000	6,165,218	502,782	
租税公課支出	88,000	69,600	18,400		
雑支出	35,000	33,000	2,000		
事務費支出	14,672,000	10,201,291	4,470,709		
福利厚生費支出	4,304,000	2,449,498	1,854,502		
職員被服費支出	611,000	362,681	248,319		
旅費交通費支出	12,000	2,475	9,525		
研修研究費支出	494,000	254,852	239,148		
事務消耗品費支出	1,405,000	1,235,908	169,092		
印刷製本費支出	6,000		6,000		

	修繕費支出	27,000	4,790	22,210
	通信運搬費支出	158,000	134,736	23,264
	業務委託費支出	903,000	684,145	218,855
	検査委託費支出	120,000	59,125	60,875
	清掃委託費支出	103,000	99,000	4,000
	その他の委託費支出	680,000	526,020	153,980
	手数料支出	2,673,000	1,147,002	1,525,998
	土地・建物賃借料支出	2,401,000	2,400,000	1,000
	租税公課支出	403,000	402,260	740
	保守料支出	58,000	55,934	2,066
	渉外費支出	258,000	199,975	58,025
	諸会費支出	429,000	395,500	33,500
	雑支出	530,000	471,535	58,465
	雑支出	530,000	471,535	58,465
	利用者負担軽減額	643,000	504,363	138,637
	支払利息支出	2,139,000	2,137,397	1,603
	事業活動支出計 (2)	428,353,000	411,099,374	17,253,626
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,304,000	28,171,920	△ 15,867,920
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
	固定資産売却収入	650,000	632,600	17,400
	車輜運搬具売却収入	650,000	632,600	17,400
	施設整備等収入計 (4)	4,070,000	4,052,600	17,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,692,000	37,692,000	0
	固定資産取得支出	10,767,000	10,621,490	145,510
	建物取得支出	1,712,000	1,712,260	△ 260
	器具及び備品取得支出	9,055,000	8,909,230	145,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,062,000	4,061,530	470
	施設整備等支出計 (5)	52,521,000	52,375,020	145,980
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 48,451,000	△ 48,322,420	△ 128,580
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,263,000	24,083,207	18,179,793
	退職給付引当資産取崩収入	63,000	83,207	△ 20,207
	修繕積立資産取崩収入	42,200,000	24,000,000	18,200,000
	その他の活動による収入	239,000	239,023	△ 23
	長期前払費用返還金収入	239,000	239,023	△ 23
	その他の活動収入計 (7)	42,502,000	24,322,230	18,179,770
	支出			
	積立資産支出	608,000	603,056	4,944
	退職給付引当資産支出	608,000	603,056	4,944
	拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,983,000	1,978,056	4,944
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,519,000	22,344,174	18,174,826
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,372,000	2,193,674	2,178,326
	前期末支払資金残高 (12)	326,336,048	326,336,048	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	330,708,048	328,529,722	2,178,326

訪問看護ステーション拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,000	30,000	0		
	その他の事業収入	30,000	30,000	0		
	補助金事業収入 (公費)	30,000	30,000	0		
	医療事業収入	11,127,000	11,154,040	△ 27,040		
	訪問看護療養費収入 (公費)	11,100,000	11,124,200	△ 24,200		
	訪問看護利用料収入	27,000	29,840	△ 2,840		
	訪問看護その他の利用料収入	27,000	29,840	△ 2,840		
	その他の事業収入	10,000	10,500	△ 500		
	その他の事業収入	10,000	10,500	△ 500		
	補助金事業収入 (一般)	10,000	10,500	△ 500		
	受取利息配当金収入		9	△ 9		
	その他の収入	554,000	553,520	480		
	雑収入	554,000	553,520	480		
	雑収入	554,000	553,520	480		
	事業活動収入計 (1)	11,721,000	11,748,069	△ 27,069		
	支出	人件費支出	13,986,000	13,949,455	36,545	
		職員給料支出	6,345,000	6,327,086	17,914	
職員賞与支出		1,931,000	1,923,557	7,443		
非常勤職員給与支出		3,270,000	3,269,449	551		
退職給付支出		493,000	482,956	10,044		
法定福利費支出		1,947,000	1,946,407	593		
事業費支出		1,552,000	1,447,844	104,156		
診療・療養等材料費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		30,000	16,972	13,028		
保険料支出		184,000	176,790	7,210		
賃借料支出		20,000	14,998	5,002		
車輛費支出		120,000	101,489	18,511		
修繕費支出		139,000	117,810	21,190		
通信運搬費支出		560,000	533,297	26,703		
保守料支出		473,000	472,088	912		
租税公課支出		16,000	14,400	1,600		
事務費支出		552,000	515,672	36,328		
福利厚生費支出		27,000	23,745	3,255		
職員被服費支出		65,000	55,671	9,329		
研修研究費支出		40,000	39,330	670		
事務消耗品費支出		98,000	95,968	2,032		
水道光熱費支出		43,000	41,480	1,520		
通信運搬費支出		60,000	59,250	750		
業務委託費支出		128,000	119,891	8,109		
その他の委託費支出		128,000	119,891	8,109		
手数料支出		6,000	3,625	2,375		
土地・建物賃借料支出		65,000	56,712	8,288		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)		16,090,000	15,912,971	177,029		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,369,000	△ 4,164,902	△ 204,098		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	28,000	82,456	△ 54,456		
	退職給付引当資産取崩収入	28,000	82,456	△ 54,456		
	事業区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,728,000	5,782,456	△ 54,456		
その他の活動による支出	積立資産支出	40,000	26,808	13,192		
	退職給付引当資産支出	40,000	26,808	13,192		
その他の活動支出計 (8)	40,000	26,808	13,192			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,688,000	5,755,648	△ 67,648			
予備費支出 (10)	139,000		84,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 55,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,235,000	1,590,746	△ 355,746			
前期末支払資金残高 (12)	1,271,830	1,271,830	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,506,830	2,862,576	△ 355,746			