

## 法人本部 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	1,300,000	763,947	536,053	
	利用者等外給食費収入	300,000	75,830	224,170	
	雑収入	1,000,000	688,117	311,883	
	事業活動収入計	1,301,000	763,978	537,022	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	13,510,000	8,715,500	4,794,500	
	役員報酬支出	200,000	144,000	56,000	
	職員給料支出	9,500,000	8,973,522	526,478	
	職員賞与支出	1,250,000	1,101,000	149,000	
	法定福利費支出	2,400,000	△ 1,629,122	4,029,122	
	企業型確定拠出年金関連費支出	160,000	126,100	33,900	
	事業費支出	740,000	409,102	330,898	
	保健衛生費支出	10,000	1,823	8,177	
	水道光熱費支出	400,000	250,601	149,399	
	燃料費支出	30,000	12,662	17,338	
	消耗器具備品費支出	300,000	144,016	155,984	
	事務費支出	8,240,000	6,179,286	2,060,714	
	福利厚生費支出	600,000	559,731	40,269	
	旅費交通費支出	600,000	523,859	76,141	
	研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務消耗品費支出	550,000	511,762	38,238	
	水道光熱費支出	700,000	580,460	119,540	
	燃料費支出	250,000	71,174	178,826	
	通信運搬費支出	350,000	239,943	110,057	
	会議費支出	40,000	26,949	13,051	
	広報費支出	250,000	120,800	129,200	
	業務委託費支出	850,000	839,300	10,700	
	手数料支出	550,000	375,057	174,943	
	賃借料支出	1,000,000	493,750	506,250	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
	租税公課支出	70,000	47,575	22,425	
	保守料支出	300,000	179,959	120,041	
	渉外費支出	200,000	172,821	27,179	
	諸会費支出	280,000	244,250	35,750	
	雑支出	300,000	181,896	118,104	
	事業活動支出計	22,490,000	15,303,888	7,186,112	
	事業活動資金収支差額	△ 21,189,000	△ 14,539,910	△ 6,649,090	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	362,340	362,340	0	
	施設整備等補助金収入	362,340	362,340	0	
	施設整備等収入計	362,340	362,340	0	
	固定資産取得支出	619,000	590,476	28,524	
	器具及び備品取得支出	300,000	271,476	28,524	
ソフトウェア取得支出	319,000	319,000	0		
施設整備等支出計	619,000	590,476	28,524		
施設整備等資金収支差額	△ 256,660	△ 228,136	△ 28,524		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	21,389,000	16,782,253	4,606,747	
	その他の活動収入計	21,389,000	16,782,253	4,606,747	
	その他の活動による支出	600,000	300,000	300,000	
差入保証金支払支出	600,000	300,000	300,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
出 収 支	その他の活動支出計	600,000	300,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額	20,789,000	16,482,253	4,306,747	
	予 備 費 支 出	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計	▲ 656,660	1,714,207	▲ 2,370,867	
	前期末支払資金残高	0	▲ 2,509,823	2,509,823	
	当期末支払資金残高	▲ 656,660	▲ 795,616	138,956	

七飯ほんちょう保育園 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
業 務 収 入	保 育 事 業 収 入	167,288,000	160,635,640	6,652,360		
	施設型給付費収入	167,200,000	160,547,640	6,652,360		
	施設型給付費収入	156,000,000	149,355,750	6,644,250		
	利用者負担金収入	11,200,000	11,191,890	8,110		
	その他の事業収入	88,000	88,000	0		
	補助金事業収入(公費)	88,000	88,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	9,415	585		
	その他の収入	4,950,000	3,799,310	1,150,690		
	利用者等外給食費収入	3,300,000	2,460,150	839,850		
	雑収入	1,650,000	1,339,160	310,840		
	事業活動収入計	172,248,000	164,444,365	7,803,635		
	活 動 支 出	人 件 費 支 出	124,100,000	123,085,868	1,014,132	
		職員給料支出	79,150,000	79,140,547	9,453	
職員賞与支出		13,000,000	12,606,500	393,500		
非常勤職員給与支出		13,800,000	13,604,898	195,102		
退職給付支出		1,300,000	1,246,000	54,000		
法定福利費支出		15,000,000	14,915,373	84,627		
企業等規定に基づき金員連費支出		1,850,000	1,572,550	277,450		
事業費支出		22,820,000	19,950,003	2,869,997		
給食費支出		11,300,000	11,235,552	64,448		
保健衛生費支出		1,000,000	730,100	269,900		
保育材料費支出		1,300,000	1,207,450	92,550		
水道光熱費支出		5,500,000	4,145,426	1,354,574		
燃料費支出		10,000	6,687	3,313		
消耗器具備品費支出		250,000	70,070	179,930		
保険料支出		1,400,000	1,208,276	191,724		
貸借料支出		1,350,000	1,247,728	102,272		
車輦費支出		600,000	13,000	587,000		
雑支出		110,000	85,714	24,286		
事務費支出		10,046,000	8,073,766	1,972,234		
福利厚生費支出		1,600,000	1,264,241	335,759		
旅費交通費支出		60,000	26,000	34,000		
研修研究費支出		200,000	51,000	149,000		
事務消耗品費支出		1,290,000	1,200,878	89,122		
水道光熱費支出		16,000	15,675	325		
燃料費支出		60,000	23,893	36,107		
修繕費支出		300,000	238,760	61,240		
通信運搬費支出		320,000	242,951	77,049		
広報費支出		80,000	72,600	7,400		
業務委託費支出		1,500,000	1,343,980	156,020		
手数料料支出		500,000	482,496	17,504		
保険料支出		450,000	247,155	202,845		
貸借料支出		1,450,000	929,670	520,330		
租税公課支出		20,000	13,500	6,500		
保守料支出	1,350,000	1,282,460	67,540			
渉外費支出	80,000	61,373	18,627			
諸会費支出	120,000	85,500	34,500			
雑支出	650,000	491,634	158,366			
支払利息支出	720,000	494,504	225,496			
事業活動支出計	157,686,000	151,604,141	6,081,859			
事業活動資金収支差額	14,562,000	12,840,224	1,721,776			
施 設 整 備	収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,200,000	1,878,800	1,321,200		
構築物取得支出	2,640,000	1,320,000	1,320,000			



勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 支 に よ る 出 収 支	器具及び備品取得支出	560,000	558,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返還支出	580,800	580,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,931,008	7,931,008	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,931,008	7,931,008	0	
	施設整備等支出計	11,711,808	10,390,608	1,321,200	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,711,808	△ 10,390,608	△ 1,321,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	2,020,000	△ 2,020,000	
	その他の活動収入計	0	2,020,000	△ 2,020,000	
支 に よ る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	8,128,058	1,871,942	
	その他の活動支出計	10,000,000	8,128,058	1,871,942	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,000,000	△ 6,108,058	△ 3,891,942	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 7,149,808	△ 3,658,442	△ 3,491,366	
	前期末支払資金残高	0	△ 22,258,178	22,258,178	
	当期末支払資金残高	△ 7,149,808	△ 25,916,620	18,766,812	

にじのはし 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	163,700,000	163,628,536	71,464	
	障害児施設給付費収入	163,700,000	163,628,536	71,464	
	障害児通所給付費収入	154,700,000	154,693,746	6,254	
	障害児相談支援給付費収入	9,000,000	8,934,790	65,210	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	6,450,000	5,709,912	740,088	
	利用者等外給食費収入	3,150,000	2,432,410	717,590	
	雑収入	3,300,000	3,277,502	22,498	
	事業活動収入計	170,151,000	169,338,493	812,507	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	121,526,500	112,935,032	8,591,468
職員給料支出		80,000,000	72,678,061	7,321,939	
職員賞与支出		11,500,000	11,315,200	184,800	
非常勤職員給与支出		9,500,000	8,908,753	591,247	
退職給付支出		3,426,500	3,426,500	0	
法定福利費支出		15,000,000	14,678,318	321,682	
企業型確定拠出年金連費支出		2,100,000	1,928,200	171,800	
事業費支出		17,610,000	14,839,613	2,770,387	
給食費支出		6,500,000	6,021,686	478,314	
保健衛生費支出		900,000	406,682	493,318	
保育材料費支出		1,300,000	1,093,686	206,314	
水道光熱費支出		2,100,000	1,715,057	384,943	
燃料費支出		2,400,000	2,265,843	134,157	
消耗器具備品費支出		200,000	0	200,000	
保険借料支出		600,000	313,200	286,800	
賃借料支出		2,500,000	2,215,350	284,650	
車輜費支出		960,000	737,080	222,920	
雑費支出		150,000	71,029	78,971	
事務費支出		11,420,000	9,504,512	1,915,488	
福利厚生費支出		1,600,000	1,065,604	534,396	
旅交通費支出		100,000	41,938	58,062	
研修研究費支出		310,000	307,670	2,330	
事務消耗品費支出		1,300,000	854,467	445,533	
燃料費支出		480,000	460,173	19,827	
修繕費支出		400,000	329,300	70,700	
通信運搬費支出		300,000	199,753	100,247	
広報委託費支出		250,000	223,300	26,700	
業務委託費支出		1,150,000	1,147,652	2,348	
手数料支出		1,800,000	1,672,047	127,953	
保険借料支出		1,750,000	1,665,400	84,600	
賃借料支出		300,000	267,200	32,800	
租税公課支出		35,000	10,300	24,700	
保守料支出		1,450,000	1,150,839	299,161	
渉外費支出		45,000	14,193	30,807	
諸会費支出		70,000	59,600	10,400	
雑費支出		80,000	35,076	44,924	
支払利息支出		2,000,000	1,733,442	266,558	
事業活動支出計	152,556,500	139,012,599	13,543,901		
事業活動資金収支差額	17,594,500	30,325,894	▲ 12,731,394		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	540,000	539,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	540,000	539,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,040	2,567,040	0	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,992,838	10,992,838	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,992,838	10,992,838	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	施設整備等支出計	14,099,878	14,098,878	1,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,099,878	△ 14,098,878	△ 1,000	
そ の 他 の 入	長期運営資金借入金収入	0	△ 8,756,000	8,756,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	39,308,800	39,308,800	0	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	39,308,800	30,552,800	8,756,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,012,000	△ 2,744,000	8,756,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	22,331,422	9,192,577	13,138,845	
	その他の活動支出計	28,343,422	6,448,577	21,894,845	
支	その他の活動資金収支差額	10,965,378	24,104,223	△ 13,138,845	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		14,460,000	40,331,239	△ 25,871,239	

前期末支払資金残高	0	10,986,861	△ 10,986,861	
当期末支払資金残高	14,460,000	51,318,100	△ 36,858,100	



にじのおと 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事 業 活 動 収 入	障害福祉サービス等事業収入	110,500,000	102,936,769	7,563,231		
	障害児施設給付費収入	110,500,000	102,936,769	7,563,231		
	障害児通所給付費収入	108,000,000	100,455,549	7,544,451		
	障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,481,220	18,780		
	受取利息配当金収入	1,000	32	968		
	その他の収入	4,900,000	4,348,602	551,398		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,119,250	480,750		
	雑収入	2,300,000	2,229,352	70,648		
	事業活動収入計	115,401,000	107,285,403	8,115,597		
	事 業 活 動 支 出	人件費支出	97,042,500	94,712,803	2,329,697	
		職員給料支出	60,000,000	58,250,743	1,749,257	
職員賞与支出		9,150,000	9,079,200	70,800		
非常勤職員給与支出		11,500,000	11,313,371	186,629		
退職給付支出		2,892,500	2,892,500	0		
法定福利費支出		11,000,000	10,694,689	305,311		
企業型確定拠出年金関連費支出		2,500,000	2,482,300	17,700		
事業費支出		13,610,000	11,799,420	1,810,580		
給食費支出		5,000,000	4,542,159	457,841		
保健衛生費支出		750,000	329,618	420,382		
保育材料費支出		1,200,000	843,144	356,856		
水道光熱費支出		3,000,000	2,705,480	294,520		
燃料費支出		1,750,000	1,712,181	37,819		
保険料支出		500,000	427,080	72,920		
賃借料支出		1,050,000	890,279	159,721		
車両雑費支出		350,000	349,479	521		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		6,871,000	5,948,578	922,422		
福利厚生費支出		1,100,000	931,889	168,111		
旅費交通費支出		90,000	83,830	6,170		
研修研究費支出		225,000	201,000	24,000		
事務消耗品費支出		1,000,000	997,572	2,428		
水道光熱費支出		550,000	515,385	34,615		
燃料費支出		300,000	145,032	154,968		
修繕費支出		60,000	4,900	55,100		
通信運搬費支出		720,000	715,632	4,368		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		770,000	921,616	▲ 151,616		
手数料料支出		500,000	329,454	170,546		
保険料支出		200,000	181,300	18,700		
租税公課支出		150,000	132,420	17,580		
保守料支出		976,000	661,140	314,860		
渉外費支出		30,000	13,600	16,400		
諸会費支出	20,000	3,360	16,640			
雑支出	130,000	110,448	19,552			
支払利息支出	6,000,000	5,749,680	250,320			
事業活動支出計	123,523,500	118,210,481	5,313,019			
事業活動資金収支差額	▲ 8,122,500	▲ 10,925,078	2,802,578			
施 設 整 備 等 支 出	設備資金借入金収入	258,500,000	32,250,000	226,250,000		
	設備整備等収入計	258,500,000	32,250,000	226,250,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	880,330	119,670		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	880,330	119,670		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,926,680	2,926,680	0		
施 設 整 備 等 支 出	設備資金借入金元金償還支出	231,250,000	18,058,000	213,192,000		
	設備資金借入金元金償還支出	231,250,000	18,058,000	213,192,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	235,176,680	21,865,010	213,311,670	
	施設整備等資金収支差額	23,323,320	10,384,990	12,938,330	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	20,120,000	9,880,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計	30,000,000	19,120,000	10,880,000	
活 動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,584,000	△ 4,296,000	9,880,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	600,000	0	600,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	39,308,800	39,308,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,890,000	415,912	4,474,088	
	その他の活動支出計	50,382,800	35,428,712	14,954,088	
収 支	その他の活動資金収支差額	△ 20,382,800	△ 16,308,712	△ 4,074,088	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 5,181,980	△ 16,848,800	11,666,820	
前期末支払資金残高		0	△ 17,822,862	17,822,862	
当期末支払資金残高		△ 5,181,980	△ 34,671,662	29,489,682	



eワークフォレスト 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 入	就 労 支 援 事 業 収 入	1,293,600	561,742	731,858	
	eワークフォレスト収入	1,293,600	561,742	731,858	
	障害福祉サービス等事業収入	11,657,398	1,512,293	10,145,105	
	自立支援給付費収入	11,657,398	1,512,293	10,145,105	
	訓練等給付費収入	11,657,398	1,512,293	10,145,105	
	受取利息配当金収入	10	8	2	
	その他の収入	35,000	16,577	18,423	
	利用者等外給食費収入	15,000	4,500	10,500	
	雑 収 入	20,000	12,077	7,923	
	事業活動収入計	12,986,008	2,090,620	10,895,388	
業 活 動 支 出	人 件 費 支 出	9,445,000	8,416,904	1,028,096	
	職員給料支出	6,700,000	6,039,887	660,113	
	職員賞与支出	600,000	572,490	27,510	
	非常勤職員給与支出	800,000	592,700	207,300	
	法定福利費支出	1,095,000	989,077	105,923	
	企業型確定拠出年金関連費支出	250,000	222,750	27,250	
	事業費支出	1,496,454	924,069	572,385	
	給食費支出	100,000	68,050	31,950	
	保健衛生費支出	78,359	59,216	19,143	
	保育材料費支出	10,000	3,630	6,370	
	水道光熱費支出	276,857	214,914	61,943	
	消耗器具備品費支出	700,000	507,209	192,791	
	保険料支出	52,495	980	51,515	
	貸借料支出	200,000	67,070	132,930	
	車輜費支出	65,619	3,000	62,619	
	雑 支 出	13,124	0	13,124	
	事務費支出	4,196,439	3,411,522	784,917	
	福利厚生費支出	315,619	66,931	248,688	
	旅費交通費支出	10,000	100	9,900	
	研修研究費支出	13,124	9,000	4,124	
	事務消耗品費支出	578,743	405,361	173,382	
	印刷製本費支出	26,248	0	26,248	
	水道光熱費支出	50,000	46,145	3,855	
	燃料費支出	20,000	11,783	8,217	
	通信運搬費支出	159,371	112,178	47,193	
	広報費支出	152,495	112,956	39,539	
	業務委託費支出	65,619	13,396	52,223	
	手数料料支出	313,124	312,830	294	
	保険料支出	78,743	38,800	39,943	
	借 借 料 支 出	131,238	79,514	51,724	
	土地・建物賃借料支出	2,134,000	2,088,000	46,000	
	租 税 公 課 支 出	30,000	20,600	9,400	
	保守料支出	78,743	74,539	4,204	
	渉外費支出	13,124	8,000	5,124	
	諸 会 費 支 出	13,124	0	13,124	
	雑 支 出	13,124	11,389	1,735	
就 労 支 援 事 業 支 出	1,993,600	744,586	1,249,014		
就労支援事業販売原価支出	1,943,600	697,383	1,246,217		
就労支援事業製造原価支出	1,343,600	141,680	1,201,920		
就労支援事業仕入支出	600,000	555,703	44,297		
就労支援事業販管費支出	50,000	47,203	2,797		
支 払 利 息 支 出	164,976	160,774	4,202		
事業活動支出計	17,296,469	13,657,855	3,638,614		
事業活動資金収支差額	△ 4,310,461	△ 11,567,235	7,256,774		
収 設 備 資 金 借 入 金 収 入	6,860,000	6,859,000	1,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 出 入 支 出	施設整備等収入計	6,860,000	6,859,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,062,470	9,562,470	500,000	
	建物取得支出	6,993,800	6,993,800	0	
	器具及び備品取得支出	2,568,670	2,568,670	0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	0	350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	349,800	118,000	231,800	
	設備資金借入金元金償還支出	349,800	118,000	231,800	
	施設整備等支出計	10,762,270	9,680,470	1,081,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,902,270	△ 2,821,470	△ 1,080,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 入 支 出	長期運営資金借入金収入	8,200,000	6,835,000	1,365,000	
	その他の活動収入計	8,200,000	6,835,000	1,365,000	
活 動 に よ る 出 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	532,000	△ 1,260,000	1,792,000	
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	65,706	△ 65,706	
	その他の活動支出計	632,000	△ 1,194,294	1,826,294	
	その他の活動資金収支差額	7,568,000	8,029,294	△ 461,294	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 644,731	△ 6,359,411	5,714,680	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	△ 644,731	△ 6,359,411	5,714,680	



にじのもり 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	2,311,260	988,740	
	障害児施設給付費収入	3,300,000	2,311,260	988,740	
	障害児通所給付費収入	3,300,000	2,311,260	988,740	
	受取利息配当金収入	50	6	44	
	その他の収入	5,800,000	5,180,860	619,140	
	利用者等外給食費収入	300,000	0	300,000	
	雑収入	5,500,000	5,180,860	319,140	
	事業活動収入計	9,100,050	7,492,126	1,607,924	
事業活動に要する支出	人件費支出	4,147,000	3,041,744	1,105,256	
	職員給料支出	3,147,000	2,539,794	607,206	
	非常勤職員給与支出	300,000	265,200	34,800	
	法定福利費支出	500,000	206,250	293,750	
	企業型確定拠出年金運営費支出	200,000	30,500	169,500	
	事業費支出	750,000	347,155	402,845	
	給食費支出	300,000	69,461	230,539	
	保健衛生費支出	10,000	5,731	4,269	
	保育材料費支出	200,000	66,076	133,924	
	水道光熱費支出	100,000	90,040	9,960	
	燃料費支出	80,000	73,967	6,033	
	保険料支出	10,000	6,880	3,120	
	車両費支出	50,000	35,000	15,000	
	事務費支出	2,412,000	1,524,155	887,845	
	福利厚生費支出	150,000	7,227	142,773	
	研修研究費支出	45,000	45,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	248,292	1,708	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	燃料費支出	250,000	46,241	203,759	
	修繕費支出	220,000	216,700	3,300	
	通信運搬費支出	80,000	2,571	77,429	
	業務委託費支出	80,000	31,619	48,381	
	手数料料支出	742,000	736,385	5,615	
	保険料支出	70,000	0	70,000	
	賃借料支出	15,000	0	15,000	
	租税公課支出	50,000	37,120	12,880	
渉外費支出	160,000	153,000	7,000		
雑支出	150,000	0	150,000		
支払利息支出	180,000	178,830	1,170		
事業活動支出計	7,489,000	5,091,884	2,397,116		
事業活動資金収支差額	1,611,050	2,400,242	△ 789,192		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	362,340	0	362,340	
	施設整備等補助金収入	362,340	0	362,340	
	設備資金借入金収入	40,000,000	39,334,000	666,000	
	施設整備等収入計	40,362,340	39,334,000	1,028,340	
	固定資産取得支出	39,314,000	39,676,340	△ 362,340	
施設整備等による支出	土地取得支出	26,576,264	26,576,264	0	
	建物取得支出	12,737,736	12,737,736	0	
	器具及び備品取得支出	0	362,340	△ 362,340	
施設整備等支出計	39,314,000	39,676,340	△ 362,340		
施設整備等資金収支差額	1,048,340	△ 342,340	1,390,680		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	0	300,000		



勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 300,000	0	△ 300,000	
予 備 費 支 出	0 0	-	0		
当期資金収支差額合計	2,359,390	2,057,902	301,488		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,359,390	2,057,902	301,488	