



勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	あおば寮 (施設入所)	あおば寮 (生活介護)	あおば寮 (短期入所)	みどり園 (生活介護)	ヤマト (生活介護)	まんよう (共同生活援助)	ほほえみ (共同生活援助)	にこにこ (共同生活援助)	あおば寮 (特定相談支援)	みどり園 (特定相談支援)	ヤマト (特定相談支援)	みどり園 (日中一時)			
通信運搬費支出		345,767	594,707		48,768	207,334								1,196,576		1,196,576
会議費支出	648													648		648
広報費支出		109,417	188,187											297,604		297,604
業務委託費支出	259,200	10,464,476	17,998,864		356,400	259,200								29,338,140		29,338,140
給食委託費支出		9,029,124	15,530,076											24,559,200		24,559,200
清掃委託費支出		666,930	1,147,110		356,400	259,200								2,429,640		2,429,640
その他の委託費支出	259,200	768,422	1,321,678											2,349,300		2,349,300
手数料支出	13,392	407,693	701,216		21,404	15,484	537,719	4,752	798,759	7,800		7,800		2,516,019		2,516,019
保険料支出	60,000	425,439	731,745		222,330	294,650	10,176	700	7,288					1,752,328		1,752,328
賃借料支出		1,200,910	2,065,553			392,782								3,659,245		3,659,245
租税公課支出	2,700	21,398	36,802		79,900	103,100								243,900		243,900
保守料支出		306,339	526,893		29,160	56,160	37,800	37,800	34,560					1,028,712		1,028,712
諸会費支出		92,796	159,604		98,600	54,600								405,600		405,600
雑支出	252,138	127,227	218,822		93,423	1,000								692,610		692,610
雑支出	252,138	127,227	218,822		93,423	1,000								692,610		692,610
その他の支出		1,688,251	2,903,775	8,313	607,535	595,680	159,480	251,640	204,660				1,186	6,420,520		6,420,520
利用者等外給食費支出		1,688,251	2,903,775	8,313	607,535	595,680	159,480	251,640	204,660				1,186	6,420,520		6,420,520
事業活動支出計(2)	730,838	117,719,288	201,397,468	494,083	35,654,122	48,885,628	11,112,967	16,416,314	11,525,783	457,570		714,925	65,854	445,174,840		445,174,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 439,838	16,567,520	△ 15,654,918	△ 336,686	2,523,783	△ 4,394,589	2,185,263	1,218,051	5,392,383	146,300		58,553	54,781	7,320,603		7,320,603
施設整備等による収入																
施設整備等収入計(4)																
固定資産取得支出		950,400			199,800		260,000							1,410,200		1,410,200
器具及び備品取得支出		950,400			199,800		260,000							1,410,200		1,410,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		803,520												803,520		803,520
リース債務返済支出		803,520												803,520		803,520
施設整備等支出計(5)		1,753,920			199,800		260,000							2,213,720		2,213,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,753,920			△ 199,800		△ 260,000							△ 2,213,720		△ 2,213,720
その他の活動による収入																
積立資産取崩収入		5,252,000			1,550,000									6,802,000		6,802,000
退職給付引当資産取崩収入		252,000			550,000									802,000		802,000
人件費積立資産取崩収入		5,000,000			1,000,000									6,000,000		6,000,000
サービス区分間繰入金収入			6,000,000			4,700,000						20,000	10,000	10,730,000	△ 10,730,000	0
その他の活動収入計(7)		5,252,000	6,000,000		1,550,000	4,700,000						20,000	10,000	17,532,000	△ 10,730,000	6,802,000
積立資産支出		2,308,000				192,000	48,000	72,000						2,620,000		2,620,000
退職給付引当資産支出		2,308,000				192,000	48,000	72,000						2,620,000		2,620,000
サービス区分間繰入金支出		10,700,000			10,000	20,000								10,730,000	△ 10,730,000	0
その他の活動支出計(8)		13,008,000			10,000	212,000	48,000	72,000						13,350,000	△ 10,730,000	2,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,756,000	6,000,000		1,540,000	4,488,000	△ 48,000	△ 72,000				20,000	10,000	4,182,000	0	4,182,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 439,838	7,057,600	△ 9,654,918	△ 336,686	3,863,983	93,411	1,877,263	1,146,051	5,392,383	146,300		78,553	64,781	9,288,883	0	9,288,883
前期末支払資金残高(11)	23,733,168	49,507,555	26,125,371	5,553,503	18,592,416	6,279,982	17,178,095	7,574,343	30,453,924	2,145,659	2,699,024		18,897	189,861,937		189,861,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,293,330	56,565,155	16,470,453	5,216,817	22,456,399	6,373,393	19,055,358	8,720,394	35,846,307	2,291,959	2,699,024	78,553	83,678	199,150,820	0	199,150,820