

貸借対照表
平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
福祉事業会計

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0100 流動資産 | 797,501,361 | 836,845,350 | -39,343,989 | 2100 流動負債 | 47,875,069 | 39,301,694 | 8,573,375 |
| 0110 現金 | 268,231 | 196,921 | 71,310 | 2120 未払金 | 39,262,036 | 35,286,323 | 3,975,713 |
| 0120 預金 | 264,861,220 | 238,723,615 | 26,137,605 | 2140 預り金 | 747,673 | 4,015,371 | -3,267,698 |
| 0150 有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 2150 前受金 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 0200 未収金 | 102,014,528 | 105,602,339 | -3,587,811 | 2180 仮受金 | 7,415,360 | 0 | 7,415,360 |
| 0300 立替金 | 1,770,202 | 2,441,767 | -671,565 | 2300 固定負債 | 926,205,685 | 1,006,567,482 | -80,361,797 |
| 0310 前払金 | 230,870 | 238,560 | -7,690 | 2310 設備資金借入金 | 865,426,310 | 955,057,148 | -89,630,838 |
| 0350 仮払金 | 428,326,310 | 489,612,148 | -61,285,838 | 2340 退職給与引当金 | 60,779,375 | 51,510,334 | 9,269,041 |
| 0360 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 974,080,754 | 1,045,869,176 | -71,788,422 |
| 1000 固定資産 | 2,613,702,238 | 2,682,535,966 | -68,833,728 | 純資産の部 | | | |
| 1100 基本財産 | 2,162,926,546 | 2,239,398,036 | -76,471,490 | 2510 基本金 | 1,657,577,259 | 1,657,577,259 | 0 |
| 1110 建物 | 1,556,110,825 | 1,632,582,315 | -76,471,490 | 2511 基本金 | 1,657,577,259 | 1,657,577,259 | 0 |
| 1130 土地 | 606,815,721 | 606,815,721 | 0 | 2520 国庫補助金等特別積立金 | 389,151,281 | 417,938,524 | -28,787,243 |
| 1200 その他の固定資産 | 450,775,692 | 443,137,930 | 7,637,762 | 2530 その他の積立金 | 260,293,042 | 260,293,042 | 0 |
| 1210 建物 | 21,711,576 | 23,090,046 | -1,378,470 | 2540 移行時特別積立預金 | 39,635,074 | 39,635,074 | 0 |
| 1250 構築物 | 29,698,694 | 29,802,319 | -103,625 | 2550 人件費積立金 | 62,200,000 | 62,200,000 | 0 |
| 1270 機械及び装置 | 174,507 | 173,197 | 1,310 | 2560 修繕積立金 | 97,457,968 | 97,457,968 | 0 |
| 1290 車輛運搬具 | 12,384,300 | 9,854,720 | 2,529,580 | 2570 備品等購入積立金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| 1310 器具及び備品 | 77,704,878 | 75,383,136 | 2,321,742 | 2580 他経理区分 | 0 | 0 | 0 |
| 1330 土地 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | 2800 次期繰越活動収支差額 | 130,101,263 | 137,703,315 | -7,602,052 |
| 1410 権利 | 1,085,720 | 1,085,720 | 0 | 2810 次期繰越活動収支差額 | 130,101,263 | 137,703,315 | -7,602,052 |
| 1460 移行時特別積立預金 | 39,635,074 | 39,635,074 | 0 | 2820 (うち当期活動収支差額) | -7,602,052 | -13,077,584 | 5,475,532 |
| 1490 人件費積立預金 | 62,200,000 | 62,200,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,437,122,845 | 2,473,512,140 | -36,389,295 |
| 1491 修繕積立預金 | 97,457,968 | 97,457,968 | 0 | | | | |
| 1492 備品等購入積立預金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | | | | |
| 1500 退職共済預け金 | 46,066,975 | 41,799,750 | 4,267,225 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,411,203,599 | 3,519,381,316 | -108,177,717 | 負債及び純資産の部合計 | 3,411,203,599 | 3,519,381,316 | -108,177,717 |

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
福祉事業会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 3200 自立支援等収入 | 731,332,060 | 721,766,217 | 9,565,843 |
| | | 3640 補助事業等収入 | 0 | 2,434,208 | -2,434,208 |
| | | 3700 経常経費補助金収入 | 172,870 | 1,266,730 | -1,093,860 |
| | | 3720 寄附金収入 | 18,381,440 | 12,441,600 | 5,939,840 |
| | | 3740 雑収入 | 7,975,009 | 8,001,358 | -26,349 |
| | | 3900 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 29,087,243 | 34,278,907 | -5,191,664 |
| | | 事業活動収入計(1) | 786,948,622 | 780,189,020 | 6,759,602 |
| | 支出 | 4100 人件費支出 | 428,283,798 | 442,883,496 | -14,599,698 |
| | | 4200 事務費支出 | 138,676,980 | 135,926,696 | 2,750,284 |
| | | 4500 事業費支出 | 100,952,448 | 95,691,614 | 5,260,834 |
| | | 4800 減価償却費 | 96,656,062 | 104,425,943 | -7,769,881 |
| | | 4830 徴収不能額 | 98,099 | 0 | 98,099 |
| | | 4860 引当金繰入 | 9,586,863 | 12,637,064 | -3,050,201 |
| 事業活動支出計(2) | 774,254,250 | 791,564,813 | -17,310,563 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,694,372 | -11,375,793 | 24,070,165 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 5010 借入金利息補助金収入 | 155,000 | 172,000 | -17,000 |
| | | 5020 受取利息配当金収入 | 115,666 | 132,102 | -16,436 |
| | | 5030 会計単位間繰入金収入 | 3,578,160 | 18,017,098 | -14,438,938 |
| | | 5040 経理区分間繰入金収入 | 103,539,589 | 80,991,146 | 22,548,443 |
| | | 5090 事業外雑収入 | 5,076,627 | 1,003,992 | 4,072,635 |
| | 事業活動外収入計(4) | 112,465,042 | 100,316,338 | 12,148,704 | |
| | 支出 | 5210 借入金利息支出 | 7,466,910 | 7,922,380 | -455,470 |
| | | 5230 会計単位間繰入金支出 | 15,008,375 | 11,722,638 | 3,285,737 |
| | | 5240 経理区分間繰入金支出 | 103,539,589 | 80,991,146 | 22,548,443 |
| | | 5340 事業外雑損失 | 5,742,466 | 815,042 | 4,927,424 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 131,757,340 | 101,451,206 | 30,306,134 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | -19,292,298 | -1,134,868 | -18,157,430 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -6,597,926 | -12,510,661 | 5,912,735 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 7010 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 3,300,000 | -3,000,000 |
| | | 7100 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 11,358 | -11,358 |
| | | 7150 その他の特別収入 | 1,362,200 | 0 | 1,362,200 |
| | | 特別収入計(8) | 1,662,200 | 3,311,358 | -1,649,158 |
| | 支出 | 7260 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 187,926 | 578,281 | -390,355 |
| | | 7340 国庫補助金等特別積立金積立額 | 300,000 | 3,300,000 | -3,000,000 |
| | | 7420 その他の特別損失 | 2,178,400 | 0 | 2,178,400 |
| | | 特別支出計(9) | 2,666,326 | 3,878,281 | -1,211,955 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -1,004,126 | -566,923 | -437,203 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | -7,602,052 | -13,077,584 | 5,475,532 | |
| 繰上りの支差額 | 7510 前期繰越活動収支差額(12) | 137,703,315 | 153,780,899 | -16,077,584 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 130,101,263 | 140,703,315 | -10,602,052 | |
| | 7630 その他の積立金積立額(17) | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 130,101,263 | 137,703,315 | -7,602,052 | |

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
福祉事業会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 3200 自立支援等収入 | 724,656,000 | 731,332,060 | -6,676,060 | |
| | | 3700 経常経費補助金収入 | 184,000 | 172,870 | 11,130 | |
| | | 3720 寄附金収入 | 17,881,000 | 18,381,440 | -500,440 | |
| | | 3740 雑収入 | 7,700,000 | 7,975,009 | -275,009 | |
| | | 5010 借入金利息補助金収入 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| | | 5020 受取利息配当金収入 | 56,000 | 115,666 | -59,666 | |
| | | 5030 会計単位間繰入金収入 | 7,164,000 | 3,578,160 | 3,585,840 | |
| | | 5040 経理区分間繰入金収入 | 109,076,000 | 103,539,589 | 5,536,411 | |
| | 経常収入計(1) | | 866,872,000 | 865,249,794 | 1,622,206 | |
| | 支出 | 4100 人件費支出 | 428,321,000 | 429,057,242 | -736,242 | |
| | | 4200 事務費支出 | 136,835,000 | 138,676,980 | -1,841,980 | |
| | | 4500 事業費支出 | 102,205,000 | 100,952,448 | 1,252,552 | |
| 5210 借入金利息支出 | | 7,468,000 | 7,466,910 | 1,090 | | |
| 5230 会計単位間繰入金支出 | | 9,500,000 | 15,008,375 | -5,508,375 | | |
| 5240 経理区分間繰入金支出 | | 109,076,000 | 103,539,589 | 5,536,411 | | |
| 経常支出計(2) | | 793,405,000 | 794,701,544 | -1,296,544 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 73,467,000 | 70,548,250 | 2,918,750 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 5440 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 支出 | 5610 固定資産取得支出 | 24,190,000 | 24,559,235 | -369,235 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 24,190,000 | 24,559,235 | -369,235 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -23,890,000 | -24,259,235 | 369,235 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 6010 借入金収入 | 488,890,000 | 488,890,000 | 0 | |
| | | 6160 その他の収入 | 738,000 | 773,444 | -35,444 | |
| | | 財務収入計(7) | | 489,628,000 | 489,663,444 | -35,444 |
| | 支出 | 6310 借入金元金償還金支出 | 578,521,000 | 578,520,838 | 162 | |
| | | 6420 その他の支出 | 5,683,000 | 5,250,886 | 432,114 | |
| | | 6470 流動資産評価減等による資金減少額等 | 102,000 | 98,099 | 3,901 | |
| | 財務支出計(8) | | 584,306,000 | 583,869,823 | 436,177 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -94,678,000 | -94,206,379 | -471,621 | | |
| 6600 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -45,101,000 | -47,917,364 | 2,816,364 | | |
| 6620 前期末支払資金残高(12) | | 797,543,010 | 797,543,656 | -646 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 752,442,010 | 749,626,292 | 2,815,718 | | |

貸借対照表
平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
就労会計基準

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0100 1 流動資産 | 142,591,041 | 132,355,187 | 10,235,854 | 2100 1 流動負債 | 32,245,329 | 22,711,168 | 9,534,161 |
| 0101 現金預金 | 85,637,767 | 82,210,161 | 3,427,606 | 2105 買掛金 | 1,729,248 | 1,259,935 | 469,313 |
| 0110 現金 | 261,593 | 257,158 | 4,435 | 2120 未払金 | 30,357,027 | 19,883,604 | 10,473,423 |
| 0120 預金 | 85,376,174 | 81,953,003 | 3,423,171 | 2140 預り金 | 159,054 | 1,567,629 | -1,408,575 |
| 0140 売掛金 | 2,488,254 | 1,869,742 | 618,512 | 2300 2 固定負債 | 36,970,674 | 32,024,769 | 4,945,905 |
| 0200 未収金 | 46,090,821 | 47,950,764 | -1,859,943 | 2340 退職給与引当金 | 36,970,674 | 32,024,769 | 4,945,905 |
| 0300 立替金 | 7,419,938 | 101,100 | 7,318,838 | 負債の部合計 | 69,216,003 | 54,735,937 | 14,480,066 |
| 0310 前払金 | 504,261 | 113,190 | 391,071 | 純資産の部 | | | |
| 0350 仮払金 | 450,000 | 110,230 | 339,770 | 2510 1 基本金 | 130,046,019 | 130,046,019 | 0 |
| 0360 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2511 基本金 | 130,046,019 | 130,046,019 | 0 |
| 1000 2 固定資産 | 503,249,335 | 502,511,460 | 737,875 | 2520 2 国庫補助金等特別積立金 | 57,705,913 | 68,233,878 | -10,527,965 |
| 1100 (1)基本財産 | 210,081,139 | 220,892,055 | -10,810,916 | 2530 3 他の積立金 | 214,354,491 | 201,854,491 | 12,500,000 |
| 1110 建物 | 165,628,981 | 176,439,897 | -10,810,916 | 2540 移行時特別積立金 | 22,024,491 | 22,024,491 | 0 |
| 1130 土地 | 44,452,158 | 44,452,158 | 0 | 2541 人件費積立金 | 71,000,000 | 66,000,000 | 5,000,000 |
| 1200 (2)その他の固定資産 | 293,168,196 | 281,619,405 | 11,548,791 | 2542 修繕費積立金 | 75,230,000 | 70,230,000 | 5,000,000 |
| 1210 建物 | 14,895,134 | 16,008,818 | -1,113,684 | 2543 備品等購入積立金 | 39,700,000 | 39,700,000 | 0 |
| 1250 構築物 | 3,306,478 | 2,209,755 | 1,096,723 | 2545 工賃平均積立金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| 1270 機械及び装置 | 9,719,578 | 11,167,516 | -1,447,938 | 2547 設備等整備積立金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 1290 車両運搬具 | 4,376,667 | 6,759,773 | -2,383,106 | 2800 4 次期繰越活動収支差額 | 174,517,950 | 179,996,322 | -5,478,372 |
| 1310 器具及び備品 | 21,030,882 | 20,016,491 | 1,014,391 | 2810 次期繰越活動収支差額 | 174,517,950 | 179,996,322 | -5,478,372 |
| 1410 権利 | 34,440 | 34,440 | 0 | 2820 (うち当期活動収支差額) | 7,021,628 | 2,534,415 | 4,487,213 |
| 1480 移行時特別積立預金 | 22,024,491 | 22,024,491 | 0 | 純資産の部合計 | 576,624,373 | 580,130,710 | -3,506,337 |
| 1490 人件費積立預金 | 71,000,000 | 66,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 1491 修繕積立預金 | 71,000,000 | 66,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 1492 備品等購入積立預金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | | | | |
| 1495 設備等整備積立預金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | | | |
| 1500 退職共済預け金 | 25,450,526 | 23,568,121 | 1,882,405 | | | | |
| 1510 その他の固定資産 | 8,830,000 | 8,830,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 645,840,376 | 634,866,647 | 10,973,729 | 負債及び純資産の部合計 | 645,840,376 | 634,866,647 | 10,973,729 |

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
就労会計基準

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動の部 | 収入 | 9110 就労支援事業収入 | 46,963,344 | 39,236,328 | 7,727,016 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 46,963,344 | 39,236,328 | 7,727,016 |
| | 支出 | 9210 就労支援事業販売原価 | 23,390,526 | 27,137,565 | -3,747,039 |
| | | 9230 販売費及び一般管理費 | 21,381,041 | 12,651,782 | 8,729,259 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 44,771,567 | 39,789,347 | 4,982,220 |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,191,777 | -553,019 | 2,744,796 | |
| 福祉事業活動の部 | 収入 | 3300 自立支援費等収入 | 199,092,379 | 197,510,148 | 1,582,231 |
| | | 3640 補助事業等収入 | 0 | 8,270,777 | -8,270,777 |
| | | 3700 経常経費補助金収入 | 148,320 | 169,770 | -21,450 |
| | | 3720 寄附金収入 | 426,000 | 117,600 | 308,400 |
| | | 3740 雑収入 | 602,312 | 482,130 | 120,182 |
| | | 3900 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,627,965 | 11,049,026 | -421,061 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 210,896,976 | 217,599,451 | -6,702,475 |
| | 支出 | 4100 人件費支出 | 135,659,417 | 126,516,254 | 9,143,163 |
| | | 4200 事務費支出 | 26,813,640 | 25,665,422 | 1,148,218 |
| | | 4500 事業費支出 | 24,739,683 | 23,418,348 | 1,321,335 |
| | | 4800 減価償却費 | 25,327,920 | 26,166,240 | -838,320 |
| | | 4860 引当金繰入 | 5,413,742 | 6,324,172 | -910,430 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 217,954,402 | 208,090,436 | 9,863,966 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,057,426 | 9,509,015 | -16,566,441 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 5020 受取利息配当金収入 | 67,105 | 131,771 | -64,666 |
| | | 5030 会計単位間繰入金収入 | 15,008,375 | 11,722,638 | 3,285,737 |
| | | 5040 経理区分間繰入金収入 | 4,398,710 | 2,689,954 | 1,708,756 |
| | | 5090 事業外雑収入 | 162,561 | 370,683 | -208,122 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 19,636,751 | 14,915,046 | 4,721,705 |
| | 支出 | 5230 会計単位間繰入金支出 | 3,578,160 | 18,017,098 | -14,438,938 |
| | | 5240 経理区分間繰入金支出 | 4,398,710 | 2,689,954 | 1,708,756 |
| | | 5340 事業外雑損失 | 104,360 | 406,488 | -302,128 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 8,081,230 | 21,113,540 | -13,032,310 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,555,521 | -6,198,494 | 17,754,015 |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 6,689,872 | 2,757,502 | 3,932,370 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 7010 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 7150 その他の特別収入 | 816,200 | 0 | 816,200 |
| | | 特別収入計(11) | 916,200 | 0 | 916,200 |
| | 支出 | 7260 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 484,444 | 223,087 | 261,357 |
| | | 7340 国庫補助金等特別積立金積立額 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 特別支出計(12) | 584,444 | 223,087 | 361,357 |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | 331,756 | -223,087 | 554,843 | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | 7,021,628 | 2,534,415 | 4,487,213 | |
| 繰上 の支 部差 額動 | 7510 前期繰越活動収支差額(15) | 179,996,322 | 183,461,907 | -3,465,585 | |
| | 当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 187,017,950 | 185,996,322 | 1,021,628 | |
| | 7650 その他の積立金積立額(20) | 12,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 174,517,950 | 179,996,322 | -5,478,372 | |

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
就労会計基準

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 9110 就労支援事業収入 | 45,606,000 | 46,963,344 | -1,357,344 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 45,606,000 | 46,963,344 | -1,357,344 |
| | 支出 | 9210 就労支援事業販売原価 | 23,983,000 | 23,208,122 | 774,878 |
| | | 9230 販売費及び一般管理費 | 21,623,000 | 21,340,792 | 282,208 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 45,606,000 | 44,548,914 | 1,057,086 |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 2,414,430 | -2,414,430 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 3300 自立支援費等収入 | 198,957,000 | 199,092,379 | -135,379 |
| | | 3700 経常経費補助金収入 | 0 | 148,320 | -148,320 |
| | | 3720 寄附金収入 | 425,000 | 426,000 | -1,000 |
| | | 3740 雑収入 | 586,000 | 602,312 | -16,312 |
| | | 5020 受取利息配当金収入 | 72,000 | 67,105 | 4,895 |
| | | 5030 会計単位間繰入金収入 | 9,500,000 | 15,008,375 | -5,508,375 |
| | | 5040 経理区分間繰入金収入 | 3,416,000 | 4,398,710 | -982,710 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 212,956,000 | 219,743,201 | -6,787,201 |
| | 支出 | 4100 人件費支出 | 135,524,000 | 135,671,632 | -147,632 |
| | | 4200 事務費支出 | 29,020,000 | 26,813,640 | 2,206,360 |
| | | 4500 事業費支出 | 25,134,000 | 24,739,683 | 394,317 |
| | | 5230 会計単位間繰入金支出 | 7,164,000 | 3,578,160 | 3,585,840 |
| | | 5240 経理区分間繰入金支出 | 3,416,000 | 4,398,710 | -982,710 |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 200,258,000 | 195,201,825 | 5,056,175 | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 12,698,000 | 24,541,376 | -11,843,376 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 5440 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(7) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 支出 | 5610 固定資産取得支出 | 7,829,000 | 11,574,287 | -3,745,287 |
| | | 施設整備等支出計(8) | 7,829,000 | 11,574,287 | -3,745,287 |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,729,000 | -11,474,287 | 3,745,287 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 6160 その他の収入 | 13,000 | 12,215 | 785 |
| | | 財務収入計(10) | 13,000 | 12,215 | 785 |
| | 支出 | 6380 積立預金積立支出 | 0 | 12,500,000 | -12,500,000 |
| | | 6420 その他の支出 | 1,869,000 | 2,292,041 | -423,041 |
| | | 財務支出計(11) | 1,869,000 | 14,792,041 | -12,923,041 |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -1,856,000 | -14,779,826 | 12,923,826 | |
| 6600 | 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 3,113,000 | 701,693 | 2,411,307 | |
| | 6620 前期末支払資金残高(15) | 109,642,496 | 109,644,019 | -1,523 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 112,755,496 | 110,345,712 | 2,409,784 | |