

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	70,000	75,510	△ 5,510	
		その他の収入	1,000	4,120	△ 3,120	
		雑収入	1,000	4,120	△ 3,120	
		雑収入	1,000	4,120	△ 3,120	
		事業活動収入計(1)	71,000	79,630	△ 8,630	
	支出	人件費支出	12,220,000	12,084,118	135,882	
		役員報酬支出	480,000	480,000	0	理事長
		職員給料支出	7,310,000	7,288,113	21,887	2名
		職員賞与支出	2,400,000	2,387,788	12,212	
		退職給付支出	320,000	268,200	51,800	退職掛金(国)
		法定福利費支出	1,710,000	1,660,017	49,983	
		事務費支出	2,701,000	2,474,924	226,076	
		福利厚生費支出	40,000	34,038	5,962	職員健康診断料等
		旅費交通費支出	245,000	231,000	14,000	役員交通費
		研修研究費支出	60,000	44,600	15,400	研修受講料・交通費
		事務消耗品費支出	320,000	289,778	30,222	印刷機インク、役員会用紙等
		通信運搬費支出	185,000	156,146	28,854	電話料・インターネット代等
		会議費支出	150,000	145,732	4,268	役員会
		業務委託費支出	130,000	108,000	22,000	
		その他の委託費支出	130,000	108,000	22,000	ホームページ
		手数料支出	155,000	140,586	14,414	振込手数料
賃借料支出		1,101,000	1,085,748	15,252	人事・給与・会計システム等	
租税公課支出		15,000	3,000	12,000		
保守料支出		110,000	102,600	7,400	印刷機	
渉外費支出		80,000	33,696	46,304		
諸会費支出	100,000	100,000	0	全国経営者協議会		
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	14,921,000	14,559,042	361,958			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,850,000	△ 14,479,412	△ 370,588			
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)						

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000	95,821	4,179	
		退職給付引当資産支出	30,000	27,600	2,400	県共済会掛金
		安川基金積立資産支出	70,000	68,221	1,779	
		その他の活動支出計(8)	100,000	95,821	4,179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,900,000	14,904,179	△ 4,179	
	予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	424,767	△ 424,767		

前期末支払資金残高(12)	13,676,992	13,676,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,676,992	14,101,759	△ 424,767	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	47,501,000	47,625,414	△ 124,414	
	施設介護料収入	22,480,000	22,491,208	△ 11,208	
	介護報酬収入	20,180,000	20,182,164	△ 2,164	国保連利用者11名
	利用者負担金収入(一般)	2,300,000	2,309,044	△ 9,044	個人負担分
	居宅介護料収入	19,025,000	19,093,226	△ 68,226	
	(介護報酬収入)	17,100,000	17,159,367	△ 59,367	
	介護報酬収入	17,100,000	17,159,367	△ 59,367	国保連
	(利用者負担金収入)	1,925,000	1,933,859	△ 8,859	
	介護負担金収入(一般)	1,925,000	1,933,859	△ 8,859	個人負担分
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,344,937	△ 44,937	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,344,937	△ 44,937	ケアプラン料
	利用者等利用料収入	105,000	112,158	△ 7,158	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	112,158	△ 7,158	実費分
	その他の事業収入	591,000	583,885	7,115	
	補助金事業収入	41,000	32,369	8,631	利用者負担 軽減額補助金
	受託事業収入	550,000	551,516	△ 1,516	介護予防支援計画委託料
	老人福祉事業収入	91,573,000	92,058,256	△ 485,256	
	運営事業収入	91,573,000	92,058,256	△ 485,256	
	管理費収入	13,625,000	13,625,000	0	利用者管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	42,184,000	42,559,994	△ 375,994	利用者生活費等
	補助金事業収入	35,764,000	35,873,262	△ 109,262	市事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	268,000	278,321	△ 10,321	
	自立支援給付費収入	268,000	278,321	△ 10,321	
	介護給付費収入	268,000	278,321	△ 10,321	国保連 介護給付金
	借入金利息補助金収入	521,000	520,300	700	民間社会福祉整備償還利子助成
	受取利息配当金収入	340,000	373,940	△ 33,940	預金利息
	その他の収入	623,000	709,389	△ 86,389	
利用者等外給食費収入	323,000	350,755	△ 27,755	職員給食等	
雑収入	300,000	358,634	△ 58,634		
雑収入	300,000	358,634	△ 58,634	自販機等	
事業活動収入計(1)	140,826,000	141,565,620	△ 739,620		
事業活動による収支	人件費支出	73,531,000	73,171,585	359,415	
	職員給料支出	41,796,000	41,704,382	91,618	職員11名
	職員賞与支出	13,510,000	13,503,806	6,194	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,834,576	165,424	非常勤2名 登録ヘルパー8名
	退職給付支出	1,180,000	1,117,500	62,500	
	法定福利費支出	9,045,000	9,011,321	33,679	
	事業費支出	25,078,000	24,612,502	465,498	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	給食費支出	13,770,000	13,763,695	6,305	給食材料費等
	保健衛生費支出	290,000	289,986	14	利用者健診、医薬品等
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,185,026	64,974	施設行事、クラブ講師料等
	日用品費支出	35,000	25,920	9,080	トイレットペーパー代
	水道光熱費支出	6,806,000	6,567,151	238,849	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,140,872	59,128	施設備品、防災器具等
	保険料支出	27,000	26,136	864	利用者損害保険料
	賃借料支出	1,500,000	1,495,584	4,416	リネンリース代
	車輛費支出	200,000	118,132	81,868	点検、ガソリン代
	事務費支出	20,050,000	19,624,559	425,441	
	福利厚生費支出	373,000	370,597	2,403	介護掛金、職員健診等
	職員被服費支出	82,000	81,528	472	職員貸与制服
	旅費交通費支出	33,000	27,970	5,030	出張旅費
	研修研究費支出	60,000	43,150	16,850	研修受講料、交通費等
	事務消耗品費支出	630,000	559,306	70,694	事務用品
	印刷製本費支出	20,000	1,248	18,752	コピー代等
	修繕費支出	700,000	645,708	54,292	厨房設備修繕他
	通信運搬費支出	371,000	340,400	30,600	TEL、FAX 等
	会議費支出	10,000	2,916	7,084	
	業務委託費支出	14,999,000	14,914,398	84,602	
	検査委託費支出	17,000	16,200	800	簡易水道検査料
	給食委託費支出	14,017,000	14,016,888	112	給食業務委託料
	清掃委託費支出	650,000	637,230	12,770	荘内清掃、植木剪定代
	保守委託費支出	140,000	136,080	3,920	警備保障代
	その他の委託費支出	175,000	108,000	67,000	サーバー管理、ドメイン更新料
	手数料支出	181,000	162,728	18,272	振込手数料、顧問報酬料
	保険料支出	254,000	252,760	1,240	火災保険、自動車保険
	賃借料支出	830,000	817,406	12,594	コピーリース、LEDライトリース
	保守料支出	1,300,000	1,242,324	57,676	電気、エレベーター等
	渉外費支出	30,000	29,180	820	歳暮、町内祝儀等
	諸会費支出	127,000	127,000	0	老協等年会費
	雑支出	50,000	5,940	44,060	
	雑支出	50,000	5,940	44,060	
利用者負担軽減額	85,000	82,699	2,301		
支払利息支出	1,041,000	1,040,600	400	借入金利息	
その他の支出	375,000	352,102	22,898		
利用者等外給食費支出	375,000	352,102	22,898	職員給食費	
事業活動支出計(2)	120,160,000	118,884,047	1,275,953		

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,666,000	22,681,573	△ 2,015,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	民間社会福祉整備償還金助成
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
		固定資産取得支出	864,000	864,000	0	
		器具及び備品取得支出	864,000	864,000	0	
施設整備等支出計(5)		5,594,000	5,594,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,229,000	△ 3,229,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,716,000	2,715,798	202	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,716,000	2,715,798	202	
		その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
		長期預り金収入	2,400,000	2,400,000	0	利用者保証金
		その他の活動収入計(7)	5,116,000	5,115,798	202	
	支出	積立資産支出	78,130,000	78,129,400	600	
		退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	県共済退職金
		長期預り金積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	利用者保証金
		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	5,550,000	5,550,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,716,000	2,715,798	202	
		長期預り金支出	2,716,000	2,715,798	202	利用者保証金返金
	その他の活動支出計(8)	80,846,000	80,845,198	802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 75,730,000	△ 75,729,400	△ 600		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 58,793,000	△ 56,276,827	△ 2,516,173		
前期末支払資金残高(12)		84,623,824	84,623,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,830,824	28,346,997	△ 2,516,173		

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	218,669,000	221,277,095	△ 2,608,095	
	運営事業収入	750,000	750,000	0	
	補助金事業収入	750,000	750,000	0	第三者評価・歳末たすけあい
	その他の事業収入	217,919,000	220,527,095	△ 2,608,095	
	その他の事業収入	217,919,000	220,527,095	△ 2,608,095	指定管理料・介護予防短期保護
	経常経費寄附金収入	40,000	59,487	△ 19,487	
	受取利息配当金収入	170,000	476,251	△ 306,251	
	その他の収入	411,000	778,997	△ 367,997	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	1,000	600	400	
	雑収入	400,000	758,397	△ 358,397	
	雑収入	400,000	758,397	△ 358,397	敬老行事補助金等
	事業活動収入計(1)	219,290,000	222,591,830	△ 3,301,830	
事業活動による収支	人件費支出	128,463,000	125,459,468	3,003,532	
	職員給料支出	73,279,000	70,947,078	2,331,922	21名
	職員賞与支出	22,050,000	22,041,629	8,371	
	非常勤職員給与支出	15,204,000	15,042,464	161,536	12名(嘱託医2名含む)
	退職給付支出	1,780,000	1,775,900	4,100	福祉医療機構掛金等
	法定福利費支出	16,150,000	15,652,397	497,603	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	62,520,000	56,424,309	6,095,691	
	給食費支出	28,879,000	26,019,955	2,859,045	給食材料費
	介護用品費支出	1,502,000	1,361,344	140,656	おむつ類・介護用手袋等
	保健衛生費支出	2,230,000	2,100,286	129,714	利用者健康診断料・シーツ洗濯
	被服費支出	2,378,000	2,373,870	4,130	買物市・寝具等
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,962,114	137,886	行事費・クラブ費等
	日用品費支出	900,000	851,750	48,250	シャンプー・洗剤類等
	本人支給金支出	5,200,000	4,775,484	424,516	利用者小遣い
	水道光熱費支出	11,500,000	10,130,522	1,369,478	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	3,000,000	2,730,578	269,422	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,884,839	415,161	駐車場外灯・厨房消耗品等
	保険料支出	233,000	220,888	12,112	利用者損害保険料
	賃借料支出	877,000	846,288	30,712	カーテンリース・分理機等
	葬祭費支出	101,000		101,000	
	車輛費支出	760,000	681,467	78,533	自動車燃料・点検・修理
	雑支出	560,000	484,924	75,076	介護保険料
	事務費支出	17,187,000	15,681,153	1,505,847	
福利厚生費支出	600,000	593,566	6,434	職員健康診断料等	
職員被服費支出	230,000	228,515	1,485	職員貸与被服	

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	50,000	31,800	18,200	出張旅費日当
	研修研究費支出	100,000	73,900	26,100	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	905,000	719,884	185,116	事務用品
	印刷製本費支出	35,000	3,240	31,760	プリント料
	修繕費支出	4,000,000	3,534,109	465,891	合併浄化槽修繕・漏水修繕等
	通信運搬費支出	500,000	472,341	27,659	電話料金・インターネット料金
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	4,951,000	4,679,612	271,388	
	検査委託費支出	890,000	746,856	143,144	水質検査・建築設備定期検査
	清掃委託費支出	2,600,000	2,581,200	18,800	日常清掃・特別清掃
	その他の委託費支出	1,461,000	1,351,556	109,444	ゴミ運搬・警備・第三者評価
	手数料支出	150,000	97,508	52,492	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	200,000	160,820	39,180	自動車保険料
	賃借料支出	466,000	465,638	362	人事・給与会計システムリース
	保守料支出	4,727,000	4,394,298	332,702	各種機器設備保守料
	渉外費支出	33,000	28,552	4,448	子供会・消防団祝儀等
	諸会費支出	180,000	180,000	0	各団体会費
	雑支出	50,000	17,370	32,630	
	雑支出	50,000	17,370	32,630	墓地管理料等
	その他の支出	10,000	600	9,400	
利用者等外給食費支出	10,000	600	9,400		
事業活動支出計(2)	208,180,000	197,565,530	10,614,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,110,000	25,026,300	△ 13,916,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	216,000	84,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	216,000	84,000	エアコン
施設整備等支出計(5)	300,000	216,000	84,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 216,000	△ 84,000		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	530,000	539,812	△ 9,812	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	539,812	△ 9,812	退職2名
	その他の活動収入計(7)	530,000	539,812	△ 9,812	

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
活動による収支	支出	積立資産支出	20,340,000	20,331,200	8,800	
		退職給付引当資産支出	340,000	331,200	8,800	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	27,840,000	27,831,200	8,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,310,000	△ 27,291,388	△ 18,612	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,500,000	△ 2,481,088	△ 15,018,912		
前期末支払資金残高(12)		44,579,505	44,579,505	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,079,505	42,098,417	△ 15,018,912		

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	148,460,000	149,194,453	△ 734,453	
	利用者負担金収入	36,300,000	36,792,897	△ 492,897	利用者自己負担金
	その他の事業収入	112,160,000	112,401,556	△ 241,556	
	補助金事業収入	530,000	530,000	0	
	受託事業収入	99,930,000	100,087,583	△ 157,583	指定管理料
	生活保護日用品費収入	11,700,000	11,783,973	△ 83,973	生活保護費
	経常経費寄附金収入	31,000	31,800	△ 800	
	受取利息配当金収入	100,000	122,455	△ 22,455	貯金利息
	その他の収入	241,000	266,376	△ 25,376	
	受入研修費収入	30,000	31,000	△ 1,000	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,000	900	100	
	雑収入	210,000	234,476	△ 24,476	
	雑収入	210,000	234,476	△ 24,476	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	148,832,000	149,615,084	△ 783,084	
事業活動による収支	人件費支出	92,822,000	92,562,049	259,951	
	職員給料支出	54,280,000	54,110,328	169,672	17名
	職員賞与支出	17,572,000	17,571,778	222	17名
	非常勤職員給与支出	7,920,000	7,884,635	35,365	契約職員・嘱託医師
	退職給付支出	1,040,000	1,037,600	2,400	福祉医療機構退職掛金・県共済
	法定福利費支出	12,010,000	11,957,708	52,292	社会保険料
	事業費支出	34,630,000	33,285,382	1,344,618	
	給食費支出	16,000,000	15,455,150	544,850	給食材料費
	介護用品費支出	400,000	396,673	3,327	おむつ類
	保健衛生費支出	1,800,000	1,696,989	103,011	利用者健康診断等
	被服費支出	370,000	365,000	5,000	利用者寝具
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,067,783	232,217	行事経費等
	日用品費支出	950,000	897,787	52,213	洗剤類等
	本人支給金支出	3,230,000	3,188,830	41,170	小遣い・障害加算金等
	水道光熱費支出	5,140,000	4,989,659	150,341	電気・ガス
	燃料費支出	1,360,000	1,343,755	16,245	白灯油
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,456,463	13,537	厨房用品・洗濯機等
	保険料支出	30,000	26,136	3,864	利用者損害保険料
	賃借料支出	990,000	985,500	4,500	寝具カバーリース料
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	470,000	415,657	54,343	車検修理代・ガソリン代
	雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	9,127,000	8,527,866	599,134		
福利厚生費支出	430,000	421,845	8,155	職員健康診断料等	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	職員被服費支出	162,000	161,632	368	職員被服
	旅費交通費支出	79,000	63,730	15,270	出張旅費
	研修研究費支出	280,000	273,380	6,620	研修受講料・交通費等
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,096,091	3,909	事務用品
	印刷製本費支出	30,000	22,788	7,212	コピー代・施設封筒代等
	修繕費支出	2,000,000	1,734,983	265,017	浄化槽保守・修理等
	通信運搬費支出	290,000	276,697	13,303	電話料金・切手代等
	会議費支出	5,000	4,624	376	
	広報費支出	110,000	102,040	7,960	施設パンフレット等
	業務委託費支出	1,660,000	1,610,084	49,916	
	検査委託費支出	430,000	409,380	20,620	水質検査等
	清掃委託費支出	260,000	257,040	2,960	所内清掃等
	その他の委託費支出	970,000	943,664	26,336	廃棄物運搬等
	手数料支出	147,000	134,488	12,512	振込手数料
	保険料支出	100,000	69,660	30,340	自動車保険料
	賃借料支出	432,000	431,078	922	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	2,100,000	1,929,318	170,682	設備機器保守点検
	渉外費支出	55,000	50,640	4,360	祝儀等
	諸会費支出	136,000	135,500	500	
	雑支出	10,000	9,288	712	
雑支出	10,000	9,288	712		
その他の支出	1,000	900	100		
利用者等外給食費支出	1,000	900	100		
事業活動支出計(2)	136,580,000	134,376,197	2,203,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,252,000	15,238,887	△ 2,986,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	190,890	9,110	
	器具及び備品取得支出	200,000	190,890	9,110	電気給湯器
施設整備等支出計(5)	200,000	190,890	9,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 190,890	△ 9,110		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	198,000	198,800	△ 800	
	退職給付引当資産取崩収入	198,000	198,800	△ 800	県共済退職共済掛金
	その他の活動収入計(7)	198,000	198,800	△ 800	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
活動による収支	支出	積立資産支出	11,250,000	11,248,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
		施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,750,000	18,748,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,552,000	△ 18,549,600	△ 2,400	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,500,000	△ 3,501,603	△ 3,998,397		
前期末支払資金残高(12)		27,401,904	27,401,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,901,904	23,900,301	△ 3,998,397		

静岡市わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	350,160,000	352,035,041	△ 1,875,041	
	自立支援給付費収入	292,549,000	293,981,920	△ 1,432,920	
	介護給付費収入	286,295,000	287,698,214	△ 1,403,214	国保連より(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	6,254,000	6,283,706	△ 29,706	国保連より(共同生活援助)
	補足給付費収入	9,367,000	9,394,383	△ 27,383	
	特定障害者特別給付費収入	9,367,000	9,394,383	△ 27,383	国保連より
	特定費用収入	46,934,000	47,338,082	△ 404,082	食費・光熱費等
	その他の事業収入	1,310,000	1,320,656	△ 10,656	
	受託事業収入	1,216,000	1,226,541	△ 10,541	静岡市より日中一時利用料
	その他の事業収入	94,000	94,115	△ 115	内職収入等
	受取利息配当金収入	338,000	338,614	△ 614	
	その他の収入	893,000	910,444	△ 17,444	
	受入研修費収入	307,000	307,500	△ 500	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	350,000	351,160	△ 1,160	実習生等食費
	雑収入	236,000	251,784	△ 15,784	
	雑収入	236,000	251,784	△ 15,784	自販機電気料等
	事業活動収入計(1)	351,391,000	353,284,099	△ 1,893,099	
事業活動による収支	人件費支出	200,357,000	199,822,983	534,017	
	職員給料支出	119,849,000	119,552,686	296,314	35名
	職員賞与支出	36,669,000	36,665,450	3,550	
	非常勤職員給与支出	16,207,000	16,032,240	174,760	契約職員(嘱託医2名含む)
	退職給付支出	1,836,000	1,832,700	3,300	
	法定福利費支出	25,796,000	25,739,907	56,093	
	事業費支出	49,113,000	48,214,974	898,026	
	給食費支出	28,317,000	28,284,699	32,301	給食材料費
	保健衛生費支出	1,781,000	1,649,003	131,997	利用者健診料等
	被服費支出	45,000	44,620	380	
	教養娯楽費支出	1,116,000	1,061,986	54,014	行事費
	日用品費支出	819,000	785,298	33,702	洗剤・シャンプー等
	本人支給金支出	95,000	94,115	885	内職収入等利用者へ支給
	水道光熱費支出	11,079,000	10,704,437	374,563	電気料・ガス料
	燃料費支出	1,327,000	1,243,475	83,525	白灯油
	消耗器具備品費支出	2,786,000	2,712,926	73,074	厨房用品等
	保険料支出	269,000	266,070	2,930	障害保険料
	教育指導費支出	86,000	83,020	2,980	
	車輛費支出	1,393,000	1,285,325	107,675	自動車燃料料・車検代
	事務費支出	32,932,000	32,732,562	199,438	
福利厚生費支出	905,000	901,121	3,879	職員健診料等	

静岡市わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	職員被服費支出	377,000	374,778	2,222	職員被服
	旅費交通費支出	85,000	83,560	1,440	出張旅費
	研修研究費支出	753,000	736,510	16,490	研修受講料等
	事務消耗品費支出	768,000	758,322	9,678	事務用品
	印刷製本費支出	244,000	221,214	22,786	コピー代
	修繕費支出	3,352,000	3,298,623	53,377	空調機修理等
	通信運搬費支出	824,000	794,107	29,893	電話料
	広報費支出	106,000	103,896	2,104	求人誌掲載料
	業務委託費支出	21,509,000	21,485,008	23,992	
	検査委託費支出	30,000	27,676	2,324	
	給食委託費支出	19,054,000	19,051,200	2,800	
	清掃委託費支出	1,763,000	1,760,400	2,600	
	その他の委託費支出	662,000	645,732	16,268	施設内警備等
	手数料支出	100,000	96,164	3,836	振込手数料等
	保険料支出	228,000	226,210	1,790	自動車保険料
	賃借料支出	555,000	544,097	10,903	人事・給与会計システムリース
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	2,819,000	2,815,992	3,008	各種設備等保守
	渉外費支出	70,000	64,120	5,880	
	諸会費支出	200,000	198,000	2,000	
	雑支出	32,000	30,840	1,160	
雑支出	32,000	30,840	1,160		
その他の支出	135,000	133,860	1,140		
利用者等外給食費支出	135,000	133,860	1,140	実習生食費	
事業活動支出計(2)	282,537,000	280,904,379	1,632,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,854,000	72,379,720	△ 3,525,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,209,000	1,208,520	480	
	器具及び備品取得支出	1,209,000	1,208,520	480	空調機4台
施設整備等支出計(5)	1,209,000	1,208,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,209,000	△ 1,208,520	△ 480		

静岡市わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	93,339,000	90,338,200	3,000,800	
	退職給付引当資産支出	539,000	538,200	800	県共済会掛金
	施設・設備整備積立資産支出	92,800,000	89,800,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,277,000	1,277,000	0	相談支援センターわらしな
その他の活動支出計(8)	94,616,000	91,615,200	3,000,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,616,000	△ 91,615,200	△ 3,000,800		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,071,000	△ 20,444,000	△ 6,627,000		
前期末支払資金残高(12)	69,185,393	69,185,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,114,393	48,741,393	△ 6,627,000		

静岡市わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	48,334,000	48,654,380	△ 320,380		
	自立支援給付費収入	48,237,000	48,555,904	△ 318,904		
	介護給付費収入	48,237,000	48,555,904	△ 318,904	国保連より	
	その他の事業収入	97,000	98,476	△ 1,476		
	補助金事業収入	96,000	96,876	△ 876	障がい者支援団体助成事業	
	その他の事業収入	1,000	1,600	△ 600		
	経常経費寄附金収入	686,000	686,604	△ 604	保護者会より	
	受取利息配当金収入	9,000	77,042	△ 68,042		
	その他の収入	185,000	185,579	△ 579		
	雑収入	185,000	185,579	△ 579		
	雑収入	185,000	185,579	△ 579	県共済会退職金等	
	事業活動収入計(1)	49,214,000	49,603,605	△ 389,605		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,266,000	25,721,020	544,980	
		職員給料支出	12,164,000	11,722,559	441,441	4名
		職員賞与支出	3,975,000	3,973,428	1,572	
		非常勤職員給与支出	4,520,000	4,447,809	72,191	契約職員3名
		派遣職員費支出	1,300,000	1,281,884	18,116	送迎用運転手
		退職給付支出	1,180,000	1,179,400	600	
		法定福利費支出	3,127,000	3,115,940	11,060	
		事業費支出	2,079,000	1,875,996	203,004	
		給食費支出	20,000	19,152	848	備蓄用保存食
		保健衛生費支出	74,000	68,842	5,158	
		教養娯楽費支出	108,000	90,085	17,915	行事費
		日用品費支出	12,000	9,027	2,973	
	水道光熱費支出	319,000	299,194	19,806	電気料・ガス料	
	消耗器具備品費支出	215,000	204,377	10,623	ロビーベンチ等	
	保険料支出	50,000	49,290	710		
	教育指導費支出	41,000	30,633	10,367		
	車両費支出	1,240,000	1,105,396	134,604	自動車燃料・車検代	
	事務費支出	756,000	732,394	23,606		
	福利厚生費支出	136,000	130,035	5,965	職員健診料等	
	職員被服費支出	84,000	83,613	387	職員被服	
	旅費交通費支出	40,000	39,900	100	出張旅費	
	研修研究費支出	19,000	18,420	580		
	事務消耗品費支出	120,000	119,648	352	パソコン代	
	印刷製本費支出	82,000	73,736	8,264	コピー代	
修繕費支出	49,000	48,600	400			
通信運搬費支出	90,000	83,220	6,780	電話料		

静岡市わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	9,000	8,832	168	
	保険料支出	96,000	95,390	610	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,101,000	28,329,410	771,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,113,000	21,274,195	△ 1,161,195	
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				
	積立資産取崩収入	618,000	618,256	△ 256	
	退職給付引当資産取崩収入	618,000	618,256	△ 256	退職者4名
	その他の活動収入計(7)	618,000	618,256	△ 256	
	支出				
	積立資産支出	27,027,000	24,026,600	3,000,400	
	退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400	県共済会掛金
	施設・設備整備積立資産支出	26,930,000	23,930,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	27,027,000	24,026,600	3,000,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,409,000	△ 23,408,344	△ 3,000,656	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,346,000	△ 2,134,149	△ 4,211,851	
前期末支払資金残高(12)		10,342,728	10,342,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,996,728	8,208,579	△ 4,211,851	

相談支援センターわらしな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,155,000	5,345,594	△ 190,594	
		自立支援給付費収入	5,155,000	5,345,594	△ 190,594	
		サービス利用計画作成費収入	5,155,000	5,345,594	△ 190,594	国保連より
		受取利息配当金収入		2	△ 2	
		その他の収入		4,120	△ 4,120	
		雑収入		4,120	△ 4,120	
		雑収入		4,120	△ 4,120	
	事業活動収入計(1)	5,155,000	5,349,716	△ 194,716		
	支出	人件費支出	6,297,000	6,293,126	3,874	
		職員給料支出	4,173,000	4,172,838	162	1名
		職員賞与支出	1,175,000	1,174,509	491	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	退職掛金
		法定福利費支出	814,000	811,679	2,321	
		事務費支出	121,000	108,810	12,190	
		福利厚生費支出	20,000	18,877	1,123	職員健診料
		職員被服費支出	8,000	6,804	1,196	職員被服
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
		事務消耗品費支出	10,000	6,674	3,326	事務用品
		通信運搬費支出	40,000	37,607	2,393	携帯電話料
		手数料支出	3,000	1,836	1,164	
保守料支出		29,000	28,512	488	システムサポート料	
諸会費支出	9,000	8,500	500	県知協会費		
事業活動支出計(2)	6,418,000	6,401,936	16,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,263,000	△ 1,052,220	△ 210,780			
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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,277,000	1,277,000	0	わらしな学園より運営費

相談支援センターわらしな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	1,277,000	1,277,000	0	
	積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	県共済会掛金
	その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,263,000	1,263,200	△ 200	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	210,980	△ 210,980		
前期末支払資金残高(12)	441,076	441,076	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,076	652,056	△ 210,980		

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	157,050,000	160,719,455	△ 3,669,455		
	施設型給付費収入	129,050,000	132,362,400	△ 3,312,400		
	施設型給付費収入	88,680,000	91,515,590	△ 2,835,590	静岡市	
	利用者負担金収入	40,370,000	40,846,810	△ 476,810	保護者負担金	
	その他の事業収入	28,000,000	28,357,055	△ 357,055		
	補助金事業収入	28,000,000	28,357,055	△ 357,055	静岡市補助金	
	経常経費寄附金収入	150,000	192,240	△ 42,240		
	受取利息配当金収入	530,000	200,268	329,732	貯金利息	
	その他の収入	2,290,000	2,506,610	△ 216,610		
	受入研修費収入	80,000	134,000	△ 54,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,365,000	1,386,580	△ 21,580	職員等給食代	
	雑収入	845,000	986,030	△ 141,030		
	雑収入	845,000	986,030	△ 141,030	県共済退職金	
	事業活動収入計(1)	160,020,000	163,618,573	△ 3,598,573		
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,641,000	125,169,729	1,471,271	
		職員給料支出	65,040,000	64,603,686	436,314	18名
		職員賞与支出	18,000,000	17,858,540	141,460	18名
		非常勤職員給与支出	25,501,000	24,931,304	569,696	20名(嘱託医等含む)
		退職給付支出	2,400,000	2,333,100	66,900	退職掛金
		法定福利費支出	15,700,000	15,443,099	256,901	社会保険料
		事業費支出	15,511,000	14,698,488	812,512	
		給食費支出	8,600,000	8,157,523	442,477	園児給食材料費
		保健衛生費支出	421,000	393,412	27,588	医薬品類
		保育材料費支出	1,700,000	1,632,111	67,889	保育材料・行事費
		水道光熱費支出	2,840,000	2,715,764	124,236	電気・ガス・水道料
		燃料費支出	200,000	118,948	81,052	暖房用白灯油
		消耗器具備品費支出	1,550,000	1,530,051	19,949	厨房用品等
		保険料支出	200,000	150,679	49,321	園児損害保険料
	事務費支出	7,480,000	7,133,790	346,210		
	福利厚生費支出	1,000,000	947,317	52,683	職員健診料・保菌検査料	
	職員被服費支出	310,000	308,395	1,605	貸与衣類	
	旅費交通費支出	72,000	71,660	340	園児通院時旅費	
	研修研究費支出	400,000	340,260	59,740	研修受講料・旅費	
	事務消耗品費支出	846,000	841,809	4,191	事務用品・市指定ごみ袋	
	印刷製本費支出	310,000	302,788	7,212	コピー代	
	修繕費支出	1,500,000	1,491,661	8,339	足洗い場、空調修理	
通信運搬費支出	260,000	254,951	5,049	切手・電話料金等		
会議費支出	30,000	19,440	10,560			

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	20,000	16,200	3,800	
	業務委託費支出	400,000	379,819	20,181	
	その他の委託費支出	400,000	379,819	20,181	夜間警備料等
	手数料支出	340,000	277,451	62,549	振込手数料・会計士顧問料
	賃借料支出	1,200,000	1,191,308	8,692	コピー機リース料
	租税公課支出	2,000	300	1,700	
	保守料支出	590,000	521,748	68,252	設備機器保守料
	渉外費支出	50,000	27,893	22,107	
	諸会費支出	150,000	140,790	9,210	各種団体会費
	その他の支出	1,400,000	1,386,580	13,420	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,386,580	13,420	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	151,032,000	148,388,587	2,643,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,988,000	15,229,986	△ 6,241,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	231,120	68,880	
	器具及び備品取得支出	300,000	231,120	68,880	ビデ付トイレ
施設整備等支出計(5)	300,000	231,120	68,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 231,120	△ 68,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	555,000	554,407	593	
	退職給付引当資産取崩収入	555,000	554,407	593	
	その他の活動収入計(7)	555,000	554,407	593	
	支出				
	積立資産支出	20,743,000	20,317,400	425,600	
	退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600	県共済会
	人件費積立資産支出	343,000	0	343,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,743,000	20,317,400	425,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,188,000	△ 19,762,993	△ 425,007		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	△ 4,764,127	△ 7,235,873		
前期末支払資金残高(12)	38,522,758	38,522,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,522,758	33,758,631	△ 7,235,873		

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	121,162,000	122,095,946	△ 933,946		
	施設型給付費収入	100,821,000	101,914,126	△ 1,093,126		
	施設型給付費収入	80,847,000	81,939,180	△ 1,092,180	静岡市より	
	利用者負担金収入	19,974,000	19,974,946	△ 946	保護者より	
	その他の事業収入	20,341,000	20,181,820	159,180		
	補助金事業収入	20,341,000	20,181,820	159,180	緊急一時保育利用料	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	187,000	186,417	583	貯金利息	
	その他の収入	1,323,000	1,244,784	78,216		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	実習謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,138,000	1,115,026	22,974	職員給食費	
	雑収入	163,000	107,758	55,242		
	雑収入	163,000	107,758	55,242	県共済退職掛金	
	事業活動収入計(1)	122,782,000	123,637,147	△ 855,147		
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,378,000	89,530,979	1,847,021	
		職員給料支出	42,149,000	42,144,031	4,969	常勤11名
		職員賞与支出	11,792,000	11,791,891	109	常勤11名
		非常勤職員給与支出	24,346,000	22,673,725	1,672,275	契約、パート、嘱託
		退職給付支出	1,421,000	1,420,800	200	福祉医療機構退職掛金、退職金
		法定福利費支出	11,670,000	11,500,532	169,468	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	11,031,000	10,872,873	158,127	
		給食費支出	6,650,000	6,625,904	24,096	園児給食材料費
		保健衛生費支出	95,000	86,532	8,468	衛生用品、検尿検査費用
		保育材料費支出	1,116,000	1,089,820	26,180	保育材料、園外保育
		水道光熱費支出	2,278,000	2,262,344	15,656	電気、ガス、水道代
		消耗器具備品費支出	700,000	646,610	53,390	調理器具、洗剤、器具備品
		保険料支出	162,000	161,663	337	園児の保険
		雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	4,495,000	4,192,768	302,232		
	福利厚生費支出	841,000	790,677	50,323	職員健康診断、保菌検査	
	職員被服費支出	170,000	169,847	153	職員ユニフォーム	
	旅費交通費支出	5,000	1,970	3,030		
	研修研究費支出	144,000	139,000	5,000	研修費、免許取得支援金	
	事務消耗品費支出	534,000	378,964	155,036	業務用ゴミ袋、文房具	
印刷製本費支出	247,000	246,225	775	複合機カンター代		
修繕費支出	579,000	538,725	40,275	施設及び物品修繕		
通信運搬費支出	170,000	167,987	2,013	電話代、インターネット代		
広報費支出	49,000	48,600	400	保育園カタログ掲載料		

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業務委託費支出	419,000	418,230	770		
	その他の委託費支出	419,000	418,230	770	機械警備、害虫駆除等	
	手数料支出	191,000	188,809	2,191	口座振替、会計士顧問料	
	賃借料支出	521,000	520,934	66	各システム賃借料	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	保護者用駐車場	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	収入印紙	
	保守料支出	312,000	306,072	5,928	各設備保守料	
	渉外費支出	80,000	65,328	14,672	行事、式典経費	
	諸会費支出	115,000	114,400	600	各団体会費	
	雑支出	20,000		20,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	その他の支出	1,158,000	1,131,988	26,012		
	利用者等外給食費支出	1,158,000	1,131,988	26,012	職員給食材料費	
	事業活動支出計(2)	108,062,000	105,728,608	2,333,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,720,000	17,908,539	△ 3,188,539			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	843,000	842,400	600	
		器具及び備品取得支出	843,000	842,400	600	きりん組エフコン、AED、殺菌庫
		固定資産除却・廃棄支出	54,000		54,000	
		器具及び備品除却・廃棄支出	54,000		54,000	リバーシブルボード除却(遊具)
施設整備等支出計(5)	897,000	842,400	54,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 897,000	△ 842,400	△ 54,600			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	598,000	597,972	28	
		退職給付引当資産取崩収入	598,000	597,972	28	退職者3名
		その他の活動収入計(7)	598,000	597,972	28	
	支出	積立資産支出	13,921,000	13,920,800	200	
		退職給付引当資産支出	221,000	220,800	200	県共済掛け金
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,700,000	10,700,000	0	施設整備積立金
	その他の活動支出計(8)	13,921,000	13,920,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,323,000	△ 13,322,828	△ 172			
予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,743,311	△ 3,743,311			
前期末支払資金残高(12)	26,824,979	26,824,979	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,824,979	30,568,290	△ 3,743,311			