

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	60,000	58,532	1,468	
		その他の収入	1,000	37,844	△ 36,844	
		雑収入	1,000	37,844	△ 36,844	
		雑収入	1,000	37,844	△ 36,844	
		事業活動収入計(1)	61,000	96,376	△ 35,376	
	支出	人件費支出	12,750,000	12,444,098	305,902	
		役員報酬支出	880,000	801,000	79,000	理事長
		職員給料支出	7,700,000	7,622,547	77,453	2名
		職員賞与支出	2,126,000	2,125,153	847	
		退職給付支出	320,000	307,000	13,000	退職掛金(国)
		法定福利費支出	1,724,000	1,588,398	135,602	
		事務費支出	2,636,000	2,356,168	279,832	
		福利厚生費支出	50,000	41,076	8,924	職員健康診断料等
		旅費交通費支出	35,000	7,500	27,500	交通費
		研修研究費支出	90,000	73,000	17,000	研修受講料・交通費
		事務消耗品費支出	237,000	228,147	8,853	印刷機インク、役員会用紙等
		通信運搬費支出	185,000	154,815	30,185	電話料・インターネット代等
		会議費支出	60,000	41,213	18,787	役員会
		広報費支出	391,000	390,960	40	リクナビ等
		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	111,000	105,948	5,052	振込手数料他		
賃借料支出	1,037,000	968,013	68,987	人事・給与・会計システム等		
租税公課支出	15,000	1,200	13,800			
保守料支出	105,000	102,600	2,400	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)	15,386,000	14,800,266	585,734			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,325,000	△ 14,703,890	△ 621,110			
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
+						

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	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		40,000	△ 40,000	
		退職給付引当資産取崩収入		40,000	△ 40,000	退職金
		拠点区分間繰入金収入	15,460,000	15,460,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,460,000	15,500,000	△ 40,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,375,000	15,472,400	△ 97,400	
	支 出	積立資産支出	85,000	27,600	57,400	
		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	55,000		55,000	
		その他の活動支出計(8)	85,000	27,600	57,400	
		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	768,510	△ 768,510		
前期末支払資金残高(12)		14,101,759	14,101,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,101,759	14,870,269	△ 768,510		

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	48,130,000	47,147,349	982,651	
	施設介護料収入	20,890,000	21,698,621	△ 808,621	
	介護報酬収入	18,800,000	19,466,376	△ 666,376	国保連
	利用者負担金収入(一般)	2,090,000	2,232,245	△ 142,245	個人負担分
	居宅介護料収入	20,970,000	19,479,814	1,490,186	
	(介護報酬収入)	19,090,000	17,501,666	1,588,334	
	介護報酬収入	19,090,000	17,501,666	1,588,334	国保連
	(利用者負担金収入)	1,880,000	1,978,148	△ 98,148	
	介護負担金収入(一般)	1,880,000	1,978,148	△ 98,148	個人負担分
	居宅介護支援介護料収入	5,580,000	5,283,268	296,732	
	居宅介護支援介護料収入	5,580,000	5,283,268	296,732	ケアプラン料
	利用者等利用料収入	170,000	182,378	△ 12,378	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	182,378	△ 12,378	実費分
	その他の事業収入	520,000	503,268	16,732	
	補助金事業収入	20,000	28,764	△ 8,764	利用者負担軽減額補助金
	受託事業収入	500,000	474,504	25,496	介護予防支援計画委託料
	老人福祉事業収入	89,867,000	90,596,808	△ 729,808	
	運営事業収入	89,867,000	90,596,808	△ 729,808	
	管理費収入	14,000,000	14,050,000	△ 50,000	利用者管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	43,450,000	44,021,020	△ 571,020	利用者生活費等
	補助金事業収入	32,417,000	32,525,788	△ 108,788	市事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	268,000	251,829	16,171	
	自立支援給付費収入	268,000	251,829	16,171	
	介護給付費収入	268,000	251,829	16,171	国保連
	借入金利息補助金収入	473,000	473,000	0	利子助成金
	受取利息配当金収入	265,000	316,018	△ 51,018	預金利息
	その他の収入	618,000	650,867	△ 32,867	
	利用者等外給食費収入	350,000	367,363	△ 17,363	職員給食等
雑収入	268,000	283,504	△ 15,504		
雑収入	268,000	283,504	△ 15,504	自販機収入	
事業活動収入計(1)	139,621,000	139,435,871	185,129		
事業活動	人件費支出	75,621,000	75,501,604	119,396	
	職員給料支出	44,437,000	44,377,140	59,860	職員11名
	職員賞与支出	13,415,000	13,405,853	9,147	
	非常勤職員給与支出	7,273,000	7,240,074	32,926	10名(嘱託医1名含)
	退職給付支出	1,644,000	1,641,800	2,200	
	法定福利費支出	8,852,000	8,836,737	15,263	
	事業費支出	25,460,000	24,859,435	600,565	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	給食費支出	14,010,000	13,815,879	194,121	給食材料費等
	保健衛生費支出	390,000	317,593	72,407	利用者健診・医薬品等
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,164,286	85,714	施設行事等
	日用品費支出	25,000	9,720	15,280	トレットペーパー代
	水道光熱費支出	6,926,000	6,752,384	173,616	
	消耗器具備品費支出	1,272,000	1,236,008	35,992	厨房用品、消耗品等
	保険料支出	27,000	26,136	864	利用者損害保険
	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	60,000	41,845	18,155	点検・ガソリン代
	事務費支出	21,094,000	20,533,118	560,882	
	福利厚生費支出	408,000	385,803	22,197	職員健診料等
	職員被服費支出	121,000	77,434	43,566	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	45,000	13,000	32,000	
	研修研究費支出	130,000	50,440	79,560	研修時受講料・旅費
	事務消耗品費支出	810,000	697,451	112,549	事務用品
	印刷製本費支出	8,000	2,080	5,920	
	修繕費支出	1,049,000	924,947	124,053	漏水修繕等
	通信運搬費支出	390,000	310,040	79,960	電話代等
	会議費支出	10,000	5,832	4,168	
	業務委託費支出	14,851,000	14,842,896	8,104	
	検査委託費支出	17,000	16,200	800	水質検査料
	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	570,000	565,728	4,272	清掃委託費等
	保守委託費支出	137,000	136,080	920	警備保守料
	その他の委託費支出	110,000	108,000	2,000	カー管理等
	手数料支出	209,000	199,618	9,382	振込手数料等
	保険料支出	336,000	326,110	9,890	火災・自動車保険
	賃借料支出	812,000	808,665	3,335	コピー・LEDライトリース
	保守料支出	1,387,000	1,372,464	14,536	各種設備保守
渉外費支出	30,000	29,219	781	町内祝儀等	
諸会費支出	127,000	127,000	0	各種団体会費	
雑支出	371,000	360,119	10,881		
雑支出	371,000	360,119	10,881		
利用者負担軽減額	100,000	88,707	11,293		
支払利息支出	946,000	946,000	0	借入金利息	
その他の支出	380,000	368,151	11,849		
利用者等外給食費支出	380,000	368,151	11,849	職員給食費	
事業活動支出計(2)	123,601,000	122,297,015	1,303,985		

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)		16,020,000	17,138,856	△ 1,118,856		
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	
		設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	963,280	436,720	
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	730,000	270,000	ハルパ-公用車
		器具及び備品取得支出	400,000	233,280	166,720	
施設整備等支出計(5)	6,130,000	5,693,280	436,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,765,000	△ 3,328,280	△ 436,720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,827,000	2,839,350	△ 12,350	
		退職給付引当資産取崩収入		312,800	△ 312,800	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,827,000	1,526,550	300,450	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		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)	5,227,000	5,239,350	△ 12,350	
	支出	積立資産支出	9,580,000	9,579,400	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
		施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,960,000	2,960,000	0	
		その他の活動による支出	1,827,000	1,526,550	300,450	
		長期預り金支出	1,827,000	1,526,550	300,450	利用者保証金返金
その他の活動支出計(8)	14,367,000	14,065,950	301,050			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,140,000	△ 8,826,600	△ 313,400			
予備費支出(10)	572,000	—	137,000			
	△ 435,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,978,000	4,983,976	△ 2,005,976			
前期末支払資金残高(12)	28,346,997	28,346,997	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,324,997	33,330,973	△ 2,005,976			

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	218,500,000	219,669,968	△ 1,169,968	
	運営事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入	400,000	400,000	0	NHK歳末たすけあい助成金
	その他の事業収入	218,100,000	219,269,968	△ 1,169,968	
	その他の事業収入	218,100,000	219,269,968	△ 1,169,968	指定管理料・介護予防短期保険
	経常経費寄附金収入	27,000	47,880	△ 20,880	
	受取利息配当金収入	370,000	234,561	135,439	
	その他の収入	365,000	370,240	△ 5,240	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	1,000	1,800	△ 800	
	雑収入	359,000	363,440	△ 4,440	
	雑収入	359,000	363,440	△ 4,440	敬老行事補助金等
	事業活動収入計(1)		219,262,000	220,322,649	△ 1,060,649
事業活動による収支	人件費支出	129,593,000	129,293,366	299,634	
	職員給料支出	70,912,000	70,781,981	130,019	20名(中途退職1名)
	職員賞与支出	22,914,000	22,913,591	409	
	非常勤職員給与支出	19,420,000	19,274,453	145,547	11名(嘱託医2名含む)
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	15,323,000	15,299,841	23,159	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	59,166,000	57,621,229	1,544,771	
	給食費支出	25,500,000	24,946,964	553,036	給食材料費
	介護用品費支出	1,500,000	1,470,007	29,993	おむつ類
	保健衛生費支出	2,260,000	2,170,078	89,922	利用者健診・シーツ洗濯等
	被服費支出	2,255,000	2,254,285	715	買物市・寝具等
	教養娯楽費支出	2,220,000	2,180,904	39,096	行事費等
	日用品費支出	900,000	869,316	30,684	洗剤類・トレットペーパー等
	本人支給金支出	5,350,000	5,240,742	109,258	利用者日用品代
	水道光熱費支出	11,730,000	11,394,063	335,937	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	2,950,000	2,914,483	35,517	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,806,000	2,756,213	49,787	厨房消耗品・エアコン等
	保険料支出	221,000	220,888	112	利用者損害保険料
	賃借料支出	598,000	597,456	544	カーテンリース等
	葬祭費支出	90,000		90,000	
	車輛費支出	316,000	180,630	135,370	公用車修繕・燃料代
	雑支出	470,000	425,200	44,800	介護保険料
事務費支出	17,654,000	17,091,627	562,373		
福利厚生費支出	700,000	681,480	18,520	職員健診・保菌検査等	

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	250,000	243,504	6,496	職員貸与被服費
	旅費交通費支出	30,000	18,200	11,800	出張旅費日当
	研修研究費支出	300,000	297,394	2,606	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	965,000	924,605	40,395	事務用品
	印刷製本費支出	13,000	12,960	40	
	修繕費支出	5,090,000	4,743,286	346,714	浄化槽・利用者ベッド畳表替等
	通信運搬費支出	461,000	437,110	23,890	電話料金・郵便料金等
	会議費支出	5,000	4,673	327	
	広報費支出	327,000	326,160	840	求人広告掲載料
	業務委託費支出	4,261,000	4,234,943	26,057	
	検査委託費支出	750,000	734,636	15,364	水質検査・建築設備定期検査等
	清掃委託費支出	2,571,000	2,570,400	600	日常清掃・特別清掃
	その他の委託費支出	940,000	929,907	10,093	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	519,000	485,325	33,675	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	272,000	268,520	3,480	自動車保険料
	賃借料支出	447,000	446,181	819	人事・給与会計システムリース
	租税公課支出	119,000	118,200	800	公用車税金等
	保守料支出	3,640,000	3,626,424	13,576	施設設備等保守料
	渉外費支出	25,000	24,632	368	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	各種団体会費
	雑支出	50,000	18,030	31,970	
雑支出	50,000	18,030	31,970	墓地管理料等	
その他の支出	2,000	1,800	200		
利用者等外給食費支出	2,000	1,800	200		
事業活動支出計(2)	206,415,000	204,008,022	2,406,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,847,000	16,314,627	△ 3,467,627	
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	5,149,000	4,948,784	200,216	
	車輛運搬具取得支出	4,477,000	4,476,824	176	公用車2台
器具及び備品取得支出	672,000	471,960	200,040	医務滅菌器等	
施設整備等支出計(5)	5,149,000	4,948,784	200,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,149,000	△ 4,948,784	△ 200,216	

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	積立資産取崩収入	6,120,000	6,120,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	6,120,000	6,120,000	0	社会福祉充実計画事業の実施
		その他の活動収入計(7)	6,120,000	6,120,000	0	
	支出	積立資産支出	12,818,000	12,817,400	600	
		退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	15,318,000	15,317,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,198,000	△ 9,197,400	△ 600	
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)		△ 2,500,000	2,168,443	△ 4,668,443		
前期末支払資金残高(12)		42,098,417	42,098,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,598,417	44,266,860	△ 4,668,443		

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	150,940,000	151,182,179	△ 242,179	
	利用者負担金収入	35,100,000	35,129,968	△ 29,968	利用者自己負担金
	その他の事業収入	115,840,000	116,052,211	△ 212,211	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	受託事業収入	104,500,000	104,698,496	△ 198,496	指定管理料
	生活保護日用品費収入	11,040,000	11,053,715	△ 13,715	生活保護費
	経常経費寄附金収入	34,000	34,400	△ 400	
	受取利息配当金収入	45,000	106,701	△ 61,701	貯金利息
	その他の収入	321,000	345,682	△ 24,682	
	受入研修費収入	91,000	91,000	0	実習謝礼金
	雑収入	230,000	254,682	△ 24,682	
	雑収入	230,000	254,682	△ 24,682	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	151,340,000	151,668,962	△ 328,962	
事業活動による収支	人件費支出	96,798,000	96,330,360	467,640	
	職員給料支出	59,700,000	59,468,593	231,407	17名
	職員賞与支出	19,221,000	19,220,510	490	17名
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,425,431	74,569	契約職員・嘱託医師
	退職給付支出	797,000	796,500	500	福祉医療機構退職掛金・具共済
	法定福利費支出	12,580,000	12,419,326	160,674	社会保険料
	事業費支出	36,085,000	34,910,012	1,174,988	
	給食費支出	16,000,000	15,453,445	546,555	給食材料費
	介護用品費支出	400,000	396,289	3,711	おむつ類
	保健衛生費支出	1,800,000	1,747,087	52,913	利用者健康診断等
	被服費支出	370,000	367,700	2,300	利用者被服等
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,256,711	43,289	行事経費等
	日用品費支出	1,050,000	1,027,397	22,603	洗剤・シャンプー等
	本人支給金支出	3,950,000	3,936,884	13,116	小遣い・障害者加算金
	水道光熱費支出	5,800,000	5,612,000	188,000	電気料・ガス料
	燃料費支出	1,470,000	1,435,366	34,634	白灯油
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,347,387	37,613	厨房用品等
	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	420,000	318,110	101,890	自動車燃料費・車検代
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	9,314,000	8,708,080	605,920	
福利厚生費支出	430,000	419,098	10,902	職員健康診断等	
職員被服費支出	136,000	135,409	591	職員被服	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	70,000	51,260	18,740	出張旅費
	研修研究費支出	400,000	397,010	2,990	研修受講料・交通費等
	事務消耗品費支出	792,000	781,818	10,182	事務用品
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	3,249,000	2,967,227	281,773	畳表替等
	通信運搬費支出	350,000	330,012	19,988	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	4,587	413	
	広報費支出	2,000	1,316	684	
	業務委託費支出	1,340,000	1,162,788	177,212	
	検査委託費支出	500,000	394,720	105,280	水質検査等
	清掃委託費支出	240,000	237,600	2,400	特別清掃
	その他の委託費支出	600,000	530,468	69,532	廃棄物運搬等
	手数料支出	187,000	182,358	4,642	振込手数料
	保険料支出	139,000	138,580	420	自動車保険料
	賃借料支出	450,000	446,181	3,819	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	94,000	93,500	500	
	保守料支出	1,465,000	1,404,648	60,352	各種設備保守点検
	渉外費支出	53,000	46,988	6,012	祝儀等
	諸会費支出	136,000	134,500	1,500	
	雑支出	11,000	10,800	200	
雑支出	11,000	10,800	200		
事業活動支出計(2)	142,197,000	139,948,452	2,248,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,143,000	11,720,510	△ 2,577,510		
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	3,178,000	3,177,687	313	
	車両運搬具取得支出	2,805,000	2,804,979	21	ヴォクシー
器具及び備品取得支出	373,000	372,708	292	食堂電気給湯器	
施設整備等支出計(5)	3,178,000	3,177,687	313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,178,000	△ 3,177,687	△ 313		
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	4,270,000	4,270,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	県共済会掛金
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0	社会福祉充実計画取崩
その他の活動収入計(7)	4,270,000	4,270,000	0		

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 による 収 支	支 出	積立資産支出	9,235,000	9,234,600	400	
		退職給付引当資産支出	235,000	234,600	400	
		施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	11,735,000	11,734,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,465,000	△ 7,464,600	△ 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)		△ 2,500,000	1,078,223	△ 3,578,223		
前期末支払資金残高(12)		23,900,301	23,900,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,400,301	24,978,524	△ 3,578,223		

静岡市わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	356,099,000	357,784,898	△ 1,685,898	
	自立支援給付費収入	297,946,000	299,457,334	△ 1,511,334	
	介護給付費収入	291,710,000	293,202,284	△ 1,492,284	国保連より(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	6,236,000	6,255,050	△ 19,050	国保連より(共同生活援助)
	補足給付費収入	9,100,000	9,108,257	△ 8,257	
	特定障害者特別給付費収入	9,100,000	9,108,257	△ 8,257	国保連より
	特定費用収入	47,423,000	47,539,528	△ 116,528	利用者実費
	その他の事業収入	1,630,000	1,679,779	△ 49,779	
	補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	県社協よりの助成金
	受託事業収入(公費)	1,300,000	1,344,753	△ 44,753	日中一時支援事業利用費
	受託事業収入(一般)	70,000	73,850	△ 3,850	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	60,000	61,176	△ 1,176	内職収入
	受取利息配当金収入	340,000	342,805	△ 2,805	預金利息
	その他の収入	875,000	923,407	△ 48,407	
	受入研修費収入	295,000	300,500	△ 5,500	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	350,000	350,660	△ 660	実習生等食費
	雑収入	230,000	272,247	△ 42,247	
	雑収入	230,000	272,247	△ 42,247	自販機電気料等
事業活動収入計(1)	357,314,000	359,051,110	△ 1,737,110		
事業活動による収支	人件費支出	200,323,000	199,558,044	764,956	
	職員給料支出	116,002,000	115,690,648	311,352	職員33名
	職員賞与支出	35,936,000	35,906,138	29,862	職員33名
	非常勤職員給与支出	20,255,000	19,874,491	380,509	契約職員(嘱託医含む)
	退職給付支出	2,230,000	2,228,500	1,500	退職掛金・退職金
	法定福利費支出	25,900,000	25,858,267	41,733	社会保険料
	事業費支出	50,979,000	50,012,323	966,677	
	給食費支出	28,200,000	28,107,766	92,234	給食材料費
	保健衛生費支出	2,010,000	1,862,270	147,730	利用者健診代等
	被服費支出	45,000	39,925	5,075	
	教養娯楽費支出	1,002,000	914,161	87,839	行事費
	日用品費支出	843,000	835,499	7,501	洗剤・シャンプー等
	本人支給金支出	65,000	61,176	3,824	内職収入を利用者に支給
	水道光熱費支出	11,937,000	11,721,004	215,996	電気料・ガス料
	燃料費支出	1,532,000	1,481,121	50,879	白灯油
	消耗器具備品費支出	3,482,000	3,284,790	197,210	厨房・生活消耗品等
	保険料支出	295,000	293,805	1,195	損害保険料
	教育指導費支出	222,000	199,449	22,551	講座経費
車輛費支出	1,346,000	1,211,357	134,643	自動車燃料・車検等	

静岡市わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事務費支出	33,737,000	33,118,165	618,835	
	福利厚生費支出	1,048,000	993,660	54,340	職員健診代等
	職員被服費支出	412,000	409,751	2,249	貸与被服
	旅費交通費支出	60,000	43,100	16,900	出張旅費日当
	研修研究費支出	515,000	450,960	64,040	研修受講料・研修旅費
	事務消耗品費支出	1,000,000	870,617	129,383	事務用品
	印刷製本費支出	281,000	266,920	14,080	印刷代
	修繕費支出	4,030,000	3,986,981	43,019	給排水・空調等
	通信運搬費支出	832,000	739,048	92,952	電話料金等
	会議費支出	5,000	3,880	1,120	
	広報費支出	80,000	75,816	4,184	求人誌掲載料
	業務委託費支出	21,131,000	21,085,732	45,268	
	検査委託費支出	65,000	57,916	7,084	
	給食委託費支出	19,054,000	19,051,200	2,800	
	清掃委託費支出	1,286,000	1,285,200	800	
	その他の委託費支出	726,000	691,416	34,584	施設内警備等
	手数料支出	500,000	433,460	66,540	振込手数料
	保険料支出	213,000	198,450	14,550	自動車保険料
	賃借料支出	390,000	382,201	7,799	人事給与・会計システム等
	租税公課支出	5,000	2,200	2,800	
	保守料支出	2,922,000	2,914,488	7,512	設備機器保守点検
	渉外費支出	79,000	62,901	16,099	
	諸会費支出	214,000	198,000	16,000	県知協等会費
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
その他の支出	150,000	138,720	11,280		
利用者等外給食費支出	150,000	138,720	11,280	実習生等食費	
事業活動支出計(2)	285,189,000	282,827,252	2,361,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,125,000	76,223,858	△ 4,098,858		
支出	施設整備等収入計(4)		0	0	
	固定資産取得支出	250,000	162,000	88,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	162,000	88,000	厨房等スライヤ
	固定資産除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	施設整備等支出計(5)	280,000	162,000	118,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,000	△ 162,000	△ 118,000		

静岡市わらしな学園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	積立資産取崩収入	117,000	117,400	△ 400	
		退職給付引当資産取崩収入	117,000	117,400	△ 400	退職者1名
		その他の活動収入計(7)	117,000	117,400	△ 400	
	支出	積立資産支出	51,713,000	51,712,200	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	51,174,000	51,174,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	53,713,000	53,712,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53,596,000	△ 53,594,800	△ 1,200	
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)		17,949,000	22,467,058	△ 4,518,058		

前期末支払資金残高(12)	48,741,393	48,741,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,690,393	71,208,451	△ 4,518,058	

静岡市わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	50,086,000	50,863,873	△ 777,873		
	自立支援給付費収入	50,082,000	50,859,273	△ 777,273		
	介護給付費収入	50,082,000	50,859,273	△ 777,273	国保連より	
	その他の事業収入	4,000	4,600	△ 600		
	その他の事業収入	4,000	4,600	△ 600		
	経常経費寄附金収入	341,000	341,743	△ 743	保護者会より	
	受取利息配当金収入	72,000	75,374	△ 3,374	預金利息	
	その他の収入	25,000	25,540	△ 540		
	雑収入	25,000	25,540	△ 540		
	雑収入	25,000	25,540	△ 540		
	事業活動収入計(1)	50,524,000	51,306,530	△ 782,530		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,303,000	36,922,164	380,836	
		職員給料支出	19,731,000	19,647,058	83,942	職員6名
		職員賞与支出	6,600,000	6,561,164	38,836	職員6名
		非常勤職員給与支出	4,020,000	3,946,076	73,924	契約職員
		派遣職員費支出	2,350,000	2,250,395	99,605	送迎用運転手1名
		退職給付支出	352,000	351,500	500	退職掛金・退職金
		法定福利費支出	4,250,000	4,165,971	84,029	社会保険料
		事業費支出	2,379,000	2,107,182	271,818	
		給食費支出	21,000	8,640	12,360	防災飲料
		保健衛生費支出	110,000	99,360	10,640	感染力防消耗品等
		教養娯楽費支出	191,000	102,621	88,379	行事費
		日用品費支出	31,000	27,028	3,972	
		水道光熱費支出	385,000	349,384	35,616	電気料・ガス代
		消耗器具備品費支出	224,000	220,132	3,868	洗濯機他消耗品
		保険料支出	63,000	61,855	1,145	損害保険料
		教育指導費支出	40,000	15,890	24,110	
		車両費支出	1,314,000	1,222,272	91,728	自動車燃料・車検代等
		事務費支出	983,000	871,439	111,561	
		福利厚生費支出	180,000	172,373	7,627	職員健診代等
		職員被服費支出	90,000	89,964	36	貸与被服
		旅費交通費支出	40,000	25,400	14,600	出張旅費
		研修研究費支出	30,000	21,340	8,660	研修受講料・旅費
		事務消耗品費支出	190,000	175,615	14,385	パソコン他事務用品
印刷製本費支出	89,000	88,965	35			
修繕費支出	100,000	58,320	41,680			
通信運搬費支出	100,000	91,768	8,232	電話料金等		
手数料支出	19,000	14,904	4,096			

静岡市わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	110,000	98,890	11,110	自動車保険料
	渉外費支出	4,000	2,900	1,100	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	県知協会費
	事業活動支出計(2)	40,665,000	39,900,785	764,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,859,000	11,405,745	△ 1,546,745	
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		40,000	△ 40,000	
	退職給付引当資産取崩収入		40,000	△ 40,000	退職者1名
	その他の活動収入計(7)		40,000	△ 40,000	
	支出				
	積立資産支出	9,259,000	9,258,600	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	9,162,000	9,162,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	9,759,000	9,758,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,759,000	△ 9,718,600	△ 40,400		
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)	0	1,687,145	△ 1,687,145		
前期末支払資金残高(12)	8,208,579	8,208,579	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,208,579	9,895,724	△ 1,687,145		

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29年 4月 1日(至)平成30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	6,835,000	7,133,975	△ 298,975	
		自立支援給付費収入	6,835,000	7,133,975	△ 298,975	
		サービス利用計画作成費収入	6,835,000	7,133,975	△ 298,975	国保連より
		受取利息配当金収入		3	△ 3	
		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)	6,835,000	7,138,098	△ 303,098		
	支出	人件費支出	6,565,000	6,509,374	55,626	
		職員給料支出	4,340,000	4,290,818	49,182	職員1名
		職員賞与支出	1,244,000	1,243,028	972	
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500	退職掛金
		法定福利費支出	846,000	842,028	3,972	社会保険料
		事務費支出	206,000	147,232	58,768	
		福利厚生費支出	22,000	18,877	3,123	職員健診料等
		職員被服費支出	11,000		11,000	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	10,000	7,200	2,800	研修費
		事務消耗品費支出	50,000	39,781	10,219	事務用品
		通信運搬費支出	55,000	48,174	6,826	携帯電話料
手数料支出		5,000	1,188	3,812		
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	3,500	5,500			
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	6,771,000	6,656,606	114,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,000	481,492	△ 417,492		
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)						

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29年 4月 1日(至)平成30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)	0	0	0		
	支出	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)		△ 14,000	△ 13,800	△ 200	
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	467,692	△ 467,692		

前期末支払資金残高(12)	652,056	652,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	652,056	1,119,748	△ 467,692	

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	163,802,000	164,779,410	△ 977,410	
	施設型給付費収入	135,489,000	136,387,320	△ 898,320	
	施設型給付費収入	95,400,000	96,290,270	△ 890,270	静岡市
	利用者負担金収入	40,089,000	40,097,050	△ 8,050	保護者負担金
	その他の事業収入	28,313,000	28,392,090	△ 79,090	
	補助金事業収入	28,313,000	28,392,090	△ 79,090	静岡市補助金
	経常経費寄附金収入	540,000	541,836	△ 1,836	
	受取利息配当金収入	620,000	622,305	△ 2,305	貯金利息
	その他の収入	1,507,000	1,629,384	△ 122,384	
	受入研修費収入	67,000	79,000	△ 12,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,457,060	△ 97,060	職員等給食代
	雑収入	80,000	93,324	△ 13,324	
	雑収入	80,000	93,324	△ 13,324	県共済退職金
	事業活動収入計(1)	166,469,000	167,572,935	△ 1,103,935	
事業活動による収支	人件費支出	125,661,000	122,879,523	2,781,477	
	職員給料支出	63,927,000	63,492,249	434,751	17名
	職員賞与支出	18,340,000	18,336,204	3,796	17名
	非常勤職員給与支出	26,663,000	26,662,882	118	19名(嘱託医等含む)
	退職給付支出	1,100,000	1,089,500	10,500	退職掛金
	法定福利費支出	15,631,000	13,298,688	2,332,312	社会保険料
	事業費支出	14,670,000	13,707,091	962,909	
	給食費支出	7,845,000	7,690,475	154,525	園児給食材料費
	保健衛生費支出	221,000	159,529	61,471	医薬品類
	保育材料費支出	1,900,000	1,574,746	325,254	保育材料・行事費
	水道光熱費支出	2,790,000	2,742,165	47,835	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	164,000	153,101	10,899	暖房用白灯油
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,237,518	362,482	厨房用品等
	保険料支出	150,000	149,557	443	園児損害保険料
	事務費支出	6,088,000	5,581,246	506,754	
	福利厚生費支出	1,000,000	978,120	21,880	職員健診料・保菌検査料
	職員被服費支出	145,000	142,349	2,651	貸与衣類
	旅費交通費支出	60,000	31,100	28,900	園児通院時旅費
	研修研究費支出	440,000	411,250	28,750	研修受講料・旅費
	事務消耗品費支出	250,000	128,530	121,470	事務用品・市指定ごみ袋
	印刷製本費支出	140,000	124,103	15,897	コピー代
修繕費支出	1,100,000	1,013,634	86,366	止水栓・ペランダパネル等	
通信運搬費支出	330,000	288,172	41,828	切手・電話料金等	
広報費支出	126,000	125,280	720		

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	720,000	689,209	30,791		
	その他の委託費支出	720,000	689,209	30,791		
	手数料支出	320,000	275,816	44,184	夜間警備料等	
	保険料支出	5,000	4,850	150	振込手数料・会計士顧問料	
	賃借料支出	730,000	710,541	19,459	コピー機リース料	
	租税公課支出	2,000	600	1,400		
	保守料支出	530,000	499,500	30,500	設備機器保守料	
	渉外費支出	50,000	31,402	18,598		
	諸会費支出	130,000	126,790	3,210	各種団体費	
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000	職員等給食代	
	その他の支出	1,450,000	1,434,975	15,025		
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,434,975	15,025		
	事業活動支出計(2)	147,869,000	143,602,835	4,266,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,600,000	23,970,100	△ 5,370,100			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	700,000	624,640	75,360	
		器具及び備品取得支出	700,000	624,640	75,360	イクシムライト等
		施設整備等支出計(5)	700,000	624,640	75,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 624,640	△ 75,360			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		62,200	△ 62,200	
		退職給付引当資産取崩収入		62,200	△ 62,200	
		その他の活動収入計(7)		62,200	△ 62,200	
	支出	積立資産支出	17,400,000	17,317,400	82,600	
		退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600	県共済会
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,900,000	19,817,400	82,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,900,000	△ 19,755,200	△ 144,800		
	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)	△ 2,500,000	3,590,260	△ 6,090,260			
前期末支払資金残高(12)	33,758,631	33,758,631	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,258,631	37,348,891	△ 6,090,260			

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	117,324,000	117,192,041	131,959		
	施設型給付費収入	97,274,000	98,047,841	△ 773,841		
	施設型給付費収入	76,428,000	77,208,600	△ 780,600	静岡市より	
	利用者負担金収入	20,846,000	20,839,241	6,759	保護者より	
	その他の事業収入	20,050,000	19,144,200	905,800		
	補助金事業収入	20,050,000	19,144,200	905,800	静岡市補助金、一時保育	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	保護者会より寄附	
	受取利息配当金収入	190,000	8,535	181,465	定期預金利息	
	その他の収入	2,388,000	2,337,039	50,961		
	受入研修費収入	52,000	34,000	18,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,246,000	1,191,305	54,695	職員給食費	
	雑収入	1,090,000	1,111,734	△ 21,734		
	雑収入	1,090,000	1,111,734	△ 21,734	ソウエル助成金、県共済退職金	
	事業活動収入計(1)	120,002,000	119,637,615	364,385		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,232,000	92,292,816	2,939,184	
		職員給料支出	41,078,000	40,114,170	963,830	常勤11名
		職員賞与支出	12,037,000	12,036,762	238	常勤11名
		非常勤職員給与支出	27,292,000	27,225,669	66,331	契約・パート、嘱託職員
		退職給付支出	2,367,000	2,366,400	600	福祉医療機構共済金、退職金
		法定福利費支出	12,458,000	10,549,815	1,908,185	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	10,919,000	10,770,745	148,255	
		給食費支出	6,484,000	6,449,454	34,546	園児給食材料費
		保健衛生費支出	90,000	88,522	1,478	園児各種検査、衛生用品
		保育材料費支出	1,026,000	1,025,034	966	保育材料、行事・園外保育
		水道光熱費支出	2,303,000	2,254,862	48,138	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費支出	816,000	799,173	16,827	消耗品、調理器具
		保険料支出	170,000	153,700	16,300	園児の保険
		雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	4,482,000	4,186,204	295,796		
	福利厚生費支出	790,000	785,006	4,994	職員健康診断、保菌検査	
	職員被服費支出	30,000	6,739	23,261	職員ユニホーム	
	旅費交通費支出	10,000	3,480	6,520		
	研修研究費支出	156,000	155,310	690	職員研修参加費・交通費	
	事務消耗品費支出	450,000	379,448	70,552	事務用品、業務用ゴミ袋	
	印刷製本費支出	250,000	241,995	8,005	複合機カウンター料	
修繕費支出	622,000	582,220	39,780	冷凍庫・窓ガラス修繕		
通信運搬費支出	190,000	189,375	625	電話代、ネット接続料		
広報費支出	16,000	10,800	5,200			

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	330,000	307,176	22,824	
	その他の委託費支出	330,000	307,176	22,824	機械警備、害虫防除
	手数料支出	210,000	198,472	11,528	口座振替手数料、会計士顧問料
	保険料支出	272,000	271,590	410	火災保険料
	賃借料支出	522,000	514,437	7,563	各システムリース料
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	保護者用駐車場代
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	322,000	282,938	39,062	各設備保守料
	渉外費支出	54,000	52,518	1,482	式典来賓用経費
	諸会費支出	110,000	108,700	1,300	各団体会費
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	1,246,000	1,188,754	57,246	
	利用者等外給食費支出	1,246,000	1,188,754	57,246	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	111,879,000	108,438,519	3,440,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,123,000	11,199,096	△ 3,076,096		
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	150,000	130,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	130,000	20,000	災害用ライト
施設整備等支出計(5)	150,000	130,000	20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 130,000	△ 20,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	494,243	△ 444,243	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	494,243	△ 444,243	退職者2名
	その他の活動収入計(7)	50,000	494,243	△ 444,243	
	支出				
	積立資産支出	7,523,000	7,522,200	800	
	退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800	県共済退職掛金
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,260,000	5,260,000	0	施設設備積立金
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	本部運営費の繰入
その他の活動支出計(8)	10,023,000	10,022,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,973,000	△ 9,527,957	△ 445,043		
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)	△ 2,500,000	1,541,139	△ 4,041,139		
前期末支払資金残高(12)	30,568,290	30,568,290	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,068,290	32,109,429	△ 4,041,139		