

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,828	53,172	
		その他の収入	1,000	9,000	△ 8,000	
		雑収入	1,000	9,000	△ 8,000	
		雑収入	1,000	9,000	△ 8,000	
		事業活動収入計(1)	61,000	15,828	45,172	
	支出	人件費支出	17,865,000	17,659,947	205,053	
		役員報酬支出	1,047,000	975,000	72,000	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	10,593,000	10,533,379	59,621	3名
		職員賞与支出	3,623,000	3,622,675	325	
		退職給付支出	405,000	400,500	4,500	退職掛金(国)
		法定福利費支出	2,197,000	2,128,393	68,607	
		事務費支出	2,626,000	2,362,886	263,114	
		福利厚生費支出	75,000	57,358	17,642	職員健康診断等
		旅費交通費支出	20,000	8,900	11,100	交通費
		研修研究費支出	172,000	167,060	4,940	研修受講料・交通費
		事務消耗品費支出	260,000	243,708	16,292	印刷機インク・役員会用紙等
		通信運搬費支出	185,000	170,947	14,053	電話・インターネット代等
		会議費支出	55,000	41,640	13,360	役員会等
		広報費支出	440,000	389,556	50,444	マイナビ等
		手数料支出	60,000	41,630	18,370	振込手数料他
		賃借料支出	1,039,000	986,791	52,209	人事・給与・会計システム等
租税公課支出		25,000	19,000	6,000		
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	0	10,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	20,491,000	20,022,833	468,167			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,430,000	△ 20,007,005	△ 422,995			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	20,580,000	20,580,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,580,000	20,580,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000	41,400	58,600	
		退職給付引当資産支出	45,000	41,400	3,600	県共済会退職掛金
		安川基金積立資産支出	55,000	0	55,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	41,400	58,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,480,000	20,538,600	△ 58,600	
	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	531,595	△ 531,595		
前期末支払資金残高(12)		14,870,269	14,870,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,870,269	15,401,864	△ 531,595		

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	50,465,000	51,449,535	△ 984,535	
	施設介護料収入	24,963,000	24,960,028	2,972	
	介護報酬収入	22,343,000	22,339,692	3,308	国保連
	利用者負担金収入(一般)	2,620,000	2,620,336	△ 336	個人負担分
	居宅介護料収入	19,482,000	20,196,162	△ 714,162	
	(介護報酬収入)	17,634,000	18,142,779	△ 508,779	
	介護報酬収入	17,634,000	18,142,779	△ 508,779	国保連
	(利用者負担金収入)	1,848,000	2,053,383	△ 205,383	
	介護負担金収入(一般)	1,848,000	2,053,383	△ 205,383	個人負担分
	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,620,628	△ 220,628	
	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,620,628	△ 220,628	ケアプラン料
	利用者等利用料収入	100,000	129,705	△ 29,705	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	129,705	△ 29,705	実費分
	その他の事業収入	520,000	543,012	△ 23,012	
	補助金事業収入(公費)	20,000	43,088	△ 23,088	利用者負担軽減額補助金
	受託事業収入(公費)	500,000	499,924	76	介護予防支援計画委託料
	老人福祉事業収入	93,927,000	94,119,265	△ 192,265	
	運営事業収入	93,927,000	94,119,265	△ 192,265	
	管理費収入	14,400,000	14,423,613	△ 23,613	利用者管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	44,577,000	44,622,284	△ 45,284	利用者生活費等
	補助金事業収入(公費)	34,950,000	35,073,368	△ 123,368	市事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	195,000	200,515	△ 5,515	
	自立支援給付費収入	195,000	200,515	△ 5,515	
	介護給付費収入	195,000	200,515	△ 5,515	国保連
	借入金利息補助金収入	425,000	425,700	△ 700	利子助成金
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	町内会寄付金
	受取利息配当金収入	241,000	295,973	△ 54,973	預金利息
	その他の収入	575,000	612,152	△ 37,152	
	利用者等外給食費収入	350,000	367,934	△ 17,934	職員給食費等
	雑収入	225,000	244,218	△ 19,218	
雑収入	225,000	244,218	△ 19,218	自販機バート	
事業活動収入計(1)	145,851,000	147,126,140	△ 1,275,140		
事業	人件費支出	82,904,000	82,325,227	578,773	
	職員給料支出	47,319,000	47,046,477	272,523	職員11名
	職員賞与支出	15,244,000	15,241,809	2,191	
	非常勤職員給与支出	8,625,000	8,565,445	59,555	10名(嘱託医1名含)
	退職給付支出	1,392,000	1,375,000	17,000	
	法定福利費支出	10,324,000	10,096,496	227,504	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	事業費支出	25,714,000	25,262,352	451,648	
	給食費支出	14,200,000	14,098,703	101,297	給食材料費
	保健衛生費支出	390,000	342,308	47,692	利用者健診・医薬品等
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,148,764	51,236	施設行事等
	日用品費支出	35,000	32,400	2,600	トイレットペーパー代
	水道光熱費支出	6,942,000	6,902,813	39,187	
	消耗器具備品費支出	1,222,000	1,075,698	146,302	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	1,489,644	10,356	リネンリース代
	車輛費支出	198,000	145,886	52,114	点検・ガソリン代
	事務費支出	23,889,000	23,144,836	744,164	
	福利厚生費支出	478,000	462,995	15,005	職員健診料等
	職員被服費支出	140,000	138,421	1,579	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	76,000	14,940	61,060	
	研修研究費支出	339,000	280,748	58,252	研修時受講料・旅費
	事務消耗品費支出	674,000	554,990	119,010	事務用品
	印刷製本費支出	72,000	66,789	5,211	
	修繕費支出	1,000,000	763,705	236,295	漏水修繕等
	通信運搬費支出	319,000	246,187	72,813	電話代等
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	18,171,000	18,164,628	6,372	
	検査委託費支出	125,000	124,200	800	水質検査料
	給食委託費支出	17,040,000	17,039,808	192	給食業務委託料
	清掃委託費支出	580,000	578,340	1,660	清掃委託費等
	保守委託費支出	139,000	136,080	2,920	警備保守料
	その他の委託費支出	287,000	286,200	800	カー管理料等
	手数料支出	373,000	334,592	38,408	振込手数料等
	保険料支出	339,000	278,310	60,690	火災・自動車保険
	賃借料支出	560,000	553,105	6,895	コピ使用料
	租税公課支出	6,000	5,400	600	
	保守料支出	1,095,000	1,091,664	3,336	各種設備保守
	渉外費支出	45,000	34,040	10,960	町内祝儀等
	諸会費支出	146,000	145,990	10	各種団体会費
雑支出	46,000	8,332	37,668		
雑支出	46,000	8,332	37,668		
利用者負担軽減額	112,000	105,658	6,342		
支払利息支出	852,000	851,400	600	借入金利息	
その他の支出	414,000	381,457	32,543		

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	400,000	367,935	32,065	職員給食費	
	雑支出	14,000	13,522	478		
	雑支出	14,000	13,522	478		
	事業活動支出計(2)	133,885,000	132,070,930	1,814,070		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,966,000	15,055,210	△ 3,089,210		
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	民間社会福祉整備
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,365,000	2,365,000	0	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	850,000	848,880	1,120	
		器具及び備品取得支出	850,000	848,880	1,120	冷蔵庫等
		施設整備等支出計(5)	5,580,000	5,578,880	1,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,215,000	△ 3,213,880	△ 1,120		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,340,000	2,391,629	△ 51,629
退職給付引当資産取崩収入			40,000	40,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入			1,500,000	1,551,629	△ 51,629	
備品等購入積立資産取崩収入			800,000	800,000	0	
その他の活動による収入			3,180,000	3,080,062	99,938	
長期預り金収入			3,180,000	3,080,062	99,938	利用者保証金
その他の活動収入計(7)			5,520,000	5,471,691	48,309	
支出		積立資産支出	3,374,000	3,273,262	100,738	
		退職給付引当資産支出	194,000	193,200	800	県共済退職金
		長期預り金積立資産支出	3,180,000	3,080,062	99,938	利用者保証金
		拠点区分間繰入金支出	2,580,000	2,580,000	0	
		その他の活動による支出	1,500,000	1,551,629	△ 51,629	
		長期預り金支出	1,500,000	1,551,629	△ 51,629	利用者保証金返金
		その他の活動支出計(8)	7,454,000	7,404,891	49,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,934,000	△ 1,933,200	△ 800			
予備費支出(10)	570,000	—	570,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,247,000	9,908,130	△ 3,661,130			
前期末支払資金残高(12)	33,330,973	33,330,973	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,577,973	43,239,103	△ 3,661,130			

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,590,000	222,958,267	△ 1,368,267	
	措置事業収入	210,250,000	210,983,667	△ 733,667	
	受託事業収入(公費)	210,250,000	210,983,667	△ 733,667	指定管理料
	その他の事業収入	11,340,000	11,974,600	△ 634,600	
	その他の事業収入	10,580,000	11,214,600	△ 634,600	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	130,000	130,000	0	敬老行事補助金
	補助金事業収入(一般)	630,000	630,000	0	県共同募金会・県社協
	経常経費寄附金収入	47,000	47,496	△ 496	
	受取利息配当金収入	326,000	326,637	△ 637	
	その他の収入	228,000	231,273	△ 3,273	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,400	△ 400	
	雑収入	206,000	208,873	△ 2,873	
	雑収入	206,000	208,873	△ 2,873	自販機電気料等
事業活動収入計(1)		222,191,000	223,563,673	△ 1,372,673	
事業活動による収支	人件費支出	128,550,000	128,245,536	304,464	
	職員給料支出	72,111,000	71,955,029	155,971	職員21名
	職員賞与支出	23,128,000	23,127,671	329	職員21名
	非常勤職員給与支出	16,504,000	16,436,185	67,815	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,064,000	1,063,500	500	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	15,743,000	15,663,151	79,849	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	59,903,000	59,107,628	795,372	
	給食費支出	25,500,000	25,427,526	72,474	給食材料費
	介護用品費支出	1,500,000	1,498,752	1,248	おむつ類
	保健衛生費支出	2,850,000	2,797,082	52,918	利用者健康診断等
	被服費支出	2,400,000	2,397,596	2,404	衣類・布団・シーツ類
	教養娯楽費支出	2,275,000	2,230,789	44,211	行事経費等
	日用品費支出	900,000	823,713	76,287	洗剤類・トイレトペーパー等
	本人支給金支出	5,500,000	5,367,482	132,518	利用者日用品代
	水道光熱費支出	10,673,000	10,620,996	52,004	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	3,480,000	3,468,305	11,695	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,830,000	2,773,526	56,474	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	221,000	220,888	112	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	100,000	0	100,000	
車輛費支出	686,000	545,117	140,883	公用車車検・燃料代等	
雑支出	390,000	338,400	51,600	介護保険料	
事務費支出	19,176,000	18,915,372	260,628		

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	福利厚生費支出	709,000	708,226	774	職員健康診断・保菌検査等
	職員被服費支出	310,000	270,774	39,226	
	旅費交通費支出	20,000	14,800	5,200	出張旅費
	研修研究費支出	710,000	698,980	11,020	研修受講料・研修旅費
	事務消耗品費支出	1,948,000	1,916,785	31,215	事務用品等
	修繕費支出	5,000,000	4,964,840	35,160	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	480,000	469,934	10,066	電話料金・郵便料金等
	会議費支出	5,000	4,087	913	
	広報費支出	100,000	98,496	1,504	施設パンフレット作成
	業務委託費支出	4,681,000	4,665,827	15,173	
	検査委託費支出	886,000	885,290	710	水質検査・建築設備定期点検等
	清掃委託費支出	2,745,000	2,743,200	1,800	
	その他の委託費支出	1,050,000	1,037,337	12,663	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	850,000	774,465	75,535	
	保険料支出	207,000	206,220	780	公用車保険料
	賃借料支出	388,000	387,811	189	会計・人事給与システム等
	租税公課支出	7,000	6,500	500	
	保守料支出	3,510,000	3,506,525	3,475	施設設備等保守
	渉外費支出	31,000	30,552	448	
	諸会費支出	180,000	179,000	1,000	
	雑支出	40,000	11,550	28,450	
	雑支出	40,000	11,550	28,450	
	その他の支出	5,000	4,000	1,000	
利用者等外給食費支出	3,000	2,400	600		
雑支出	2,000	1,600	400		
雑支出	2,000	1,600	400		
事業活動支出計(2)	207,634,000	206,272,536	1,361,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,557,000	17,291,137	△ 2,734,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,174,000	6,173,280	720	
	器具及び備品取得支出	2,145,000	2,144,880	120	CAREKARTE設備・備品
ソフトウェア取得支出	4,029,000	4,028,400	600	CAREKARTEソフト	
施設整備等支出計(5)	6,174,000	6,173,280	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,174,000	△ 6,173,280	△ 720		

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,735,000	6,735,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	退職者1名
		施設・設備整備積立資産取崩収入	6,695,000	6,695,000	0	社会福祉充実計画の実施
	その他の活動収入計(7)		6,735,000	6,735,000	0	
	支出	積立資産支出	14,118,000	14,117,400	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	13,800,000	13,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)		17,718,000	17,717,400	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,983,000	△ 10,982,400	△ 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)		△ 3,600,000	135,457	△ 3,735,457		

前期末支払資金残高(12)	44,266,860	44,266,860	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,666,860	44,402,317	△ 3,735,457	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	160,580,000	160,975,465	△ 395,465		
	利用者負担金収入	38,400,000	38,430,313	△ 30,313	利用者自己負担金	
	その他の事業収入	122,180,000	122,545,152	△ 365,152		
	補助金事業収入(一般)	280,000	280,000	0		
	受託事業収入(公費)	110,500,000	110,567,281	△ 67,281	指定管理料	
	生活保護日用品費収入	11,400,000	11,697,871	△ 297,871	生活保護費	
	経常経費寄附金収入	39,000	39,245	△ 245		
	受取利息配当金収入	25,000	80,727	△ 55,727	貯金利息	
	その他の収入	328,000	342,568	△ 14,568		
	受入研修費収入	20,000	24,000	△ 4,000	実習謝礼金	
	雑収入	308,000	318,568	△ 10,568		
	雑収入	308,000	318,568	△ 10,568	作業工賃等	
	事業活動収入計(1)	160,972,000	161,438,005	△ 466,005		
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,360,000	95,866,444	493,556	
		職員給料支出	58,300,000	58,082,392	217,608	17名(6月採用者1名含む)
		職員賞与支出	19,040,000	19,032,832	7,168	
		非常勤職員給与支出	5,070,000	5,018,233	51,767	6名(嘱託医2名含む)
		退職給付支出	1,400,000	1,399,100	900	福祉医療機構退職掛金
		法定福利費支出	12,550,000	12,333,887	216,113	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	37,396,000	35,744,878	1,651,122	
		給食費支出	16,000,000	15,441,253	558,747	給食材料費
		介護用品費支出	400,000	397,889	2,111	おむつ類
		保健衛生費支出	1,880,000	1,790,908	89,092	利用者健康診断等
		被服費支出	320,000	316,472	3,528	利用者寝具代
		教養娯楽費支出	2,400,000	2,309,874	90,126	行事費等
		日用品費支出	1,035,000	1,033,912	1,088	洗剤類・トレットペーパー等
		本人支給金支出	4,563,000	4,414,380	148,620	小遣い・障害者加算金
		水道光熱費支出	5,575,000	5,231,235	343,765	電気料金・ガス料金
		燃料費支出	1,800,000	1,708,199	91,801	白灯油代
		消耗器具備品費支出	1,665,000	1,614,141	50,859	厨房消耗品等
		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	0	100,000		
	車輛費支出	618,000	474,979	143,021	公用車修繕・燃料代	
	雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	11,305,000	10,091,115	1,213,885			
福利厚生費支出	480,000	458,666	21,334	職員健康診断等		
職員被服費支出	150,000	115,665	34,335	職員貸与被服費		

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	80,000	50,690	29,310	出張旅費日当
	研修研究費支出	400,000	341,190	58,810	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	982,000	906,236	75,764	事務用品
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	4,634,000	4,001,308	632,692	空調機修繕等
	通信運搬費支出	350,000	309,285	40,715	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	3,876	1,124	
	広報費支出	5,000	2,123	2,877	
	業務委託費支出	1,520,000	1,350,205	169,795	
	検査委託費支出	570,000	468,922	101,078	水質検査等
	清掃委託費支出	270,000	270,000	0	特別清掃
	その他の委託費支出	680,000	611,283	68,717	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	445,000	367,549	77,451	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	110,000	109,780	220	自動車保険料
	賃借料支出	400,000	387,811	12,189	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	7,000	6,500	500	
	保守料支出	1,530,000	1,485,451	44,549	各種設備保守点検
	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	11,000	8,640	2,360	
雑支出	11,000	8,640	2,360		
事業活動支出計(2)	145,061,000	141,702,437	3,358,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,911,000	19,735,568	△ 3,824,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000	4,560,840	39,160	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,569,240	30,760	複合機・AED等
ソフトウェア取得支出	3,000,000	2,991,600	8,400	CAREKARTEシステム	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,560,840	39,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,600,000	△ 4,560,840	△ 39,160		
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	4,410,000	4,409,680	320	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	549,680	320	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,860,000	3,860,000	0	社会福祉充実計画事業の実施
	その他の活動収入計(7)	4,410,000	4,409,680	320	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	14,721,000	14,720,800	200	
		退職給付引当資産支出	221,000	220,800	200	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	18,321,000	18,320,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,911,000	△ 13,911,120	120		
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)		△ 3,600,000	1,263,608	△ 4,863,608		
前期末支払資金残高(12)		24,978,524	24,978,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,378,524	26,242,132	△ 4,863,608		

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	365,665,000	366,273,352	△ 608,352	
	自立支援給付費収入	308,296,000	308,698,143	△ 402,143	
	介護給付費収入	302,400,000	302,805,214	△ 405,214	国保連より(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	5,896,000	5,892,929	3,071	国保連より(共同生活援助)
	利用者負担金収入	240,000	252,608	△ 12,608	
	補足給付費収入	8,894,000	8,903,927	△ 9,927	
	特定障害者特別給付費収入	8,894,000	8,903,927	△ 9,927	国保連より
	特定費用収入	46,796,000	46,962,823	△ 166,823	利用者実費
	その他の事業収入	1,439,000	1,455,851	△ 16,851	
	補助金事業収入(公費)	1,000	183	817	静岡市よりの譲与
	受託事業収入(公費)	1,265,000	1,282,252	△ 17,252	日中一時支援事業利用者
	受託事業収入(一般)	73,000	75,600	△ 2,600	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	100,000	97,816	2,184	内職収入
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	個人からの寄附
	受取利息配当金収入	330,000	333,860	△ 3,860	預金利息
	その他の収入	1,915,000	1,957,056	△ 42,056	
	受入研修費収入	180,000	188,800	△ 8,800	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	320,000	336,280	△ 16,280	実習生等食
	雑収入	1,415,000	1,431,976	△ 16,976	
	雑収入	1,415,000	1,431,976	△ 16,976	自販機電気
事業活動収入計(1)		368,910,000	369,564,268	△ 654,268	
事業活動による収支	人件費支出	214,946,000	214,281,520	664,480	
	職員給料支出	124,530,000	124,387,620	142,380	職員35名
	職員賞与支出	39,560,000	39,515,218	44,782	職員35名
	非常勤職員給与支出	21,040,000	20,641,944	398,056	契約職員(嘱託医含む)
	退職給付支出	2,430,000	2,428,000	2,000	退職掛金・退職金
	法定福利費支出	27,386,000	27,308,738	77,262	社会保険料
	事業費支出	54,039,000	52,777,209	1,261,791	
	給食費支出	28,530,000	28,459,215	70,785	給食材料費
	保健衛生費支出	2,315,000	2,011,496	303,504	利用者健診代等
	被服費支出	50,000	41,886	8,114	
	教養娯楽費支出	1,136,000	904,831	231,169	行事費
	日用品費支出	1,070,000	1,037,307	32,693	洗剤・シャンプー等
	本人支給金支出	120,000	97,816	22,184	内職収入を利用者に支給
	水道光熱費支出	12,269,000	12,148,340	120,660	電気料・ガス料
	燃料費支出	1,740,000	1,739,265	735	白灯油
	消耗器具備品費支出	4,464,000	4,128,083	335,917	厨房・生活消耗品等
	保険料支出	241,000	236,006	4,994	損害保険料

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	教育指導費支出	402,000	359,799	42,201	講座経費
	車輦費支出	1,702,000	1,613,165	88,835	自動車燃料・車検等
	事務費支出	40,699,000	39,503,067	1,195,933	
	福利厚生費支出	1,123,000	1,117,636	5,364	職員健診代等
	職員被服費支出	400,000	391,520	8,480	貸与被服
	旅費交通費支出	125,000	44,070	80,930	出張旅費日当
	研修研究費支出	762,000	614,450	147,550	研修受講料・研修旅費
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,086,927	113,073	事務用品
	印刷製本費支出	285,000	258,524	26,476	印刷代
	修繕費支出	4,501,000	4,322,960	178,040	本館大型洗濯機等
	通信運搬費支出	851,000	787,048	63,952	電話料金等
	会議費支出	10,000	3,292	6,708	
	広報費支出	170,000	143,208	26,792	求人誌掲載料
	業務委託費支出	26,265,000	26,081,812	183,188	
	検査委託費支出	35,000	14,500	20,500	
	給食委託費支出	23,350,000	23,328,000	22,000	
	清掃委託費支出	1,850,000	1,814,400	35,600	
	その他の委託費支出	1,030,000	924,912	105,088	施設内警備等
	手数料支出	460,000	289,934	170,066	振込手数料
	保険料支出	839,000	836,979	2,021	自動車保険料
	賃借料支出	350,000	323,831	26,169	人事給与・会計システム等
	租税公課支出	30,000	26,000	4,000	
	保守料支出	3,000,000	2,912,328	87,672	設備機器保守点検
	渉外費支出	89,000	61,548	27,452	
	諸会費支出	219,000	201,000	18,000	県知協等会費
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	150,000	124,140	25,860	
利用者等外給食費支出	150,000	124,140	25,860	実習生等食費	
事業活動支出計(2)	309,834,000	306,685,936	3,148,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,076,000	62,878,332	△ 3,802,332		
施設整備 収入	施設整備等補助金収入	235,030,000	235,022,742	7,258	
	施設整備等補助金収入	235,030,000	235,022,742	7,258	
	施設整備等収入計(4)	235,030,000	235,022,742	7,258	

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	支出	固定資産取得支出	237,680,000	237,341,865	338,135	
		建物取得支出(基本財産)	189,876,000	189,875,001	999	静岡市から譲与
		建物取得支出	43,874,000	43,854,017	19,983	静岡市から譲与・防災用物置
		構築物取得支出	930,000	923,335	6,665	正門門扉
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,689,512	310,488	空調機等
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
		器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
		施設整備等支出計(5)	237,730,000	237,341,865	388,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,700,000	△ 2,319,123	△ 380,877		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	183,000	183,400	△ 400	
		退職給付引当資産取崩収入	183,000	183,400	△ 400	退職者1名
		その他の活動収入計(7)	183,000	183,400	△ 400	
	支出	積立資産支出	53,059,000	53,059,000	0	
		退職給付引当資産支出	552,000	552,000	0	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	52,507,000	52,507,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	56,059,000	56,059,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,876,000	△ 55,875,600	△ 400	
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	4,683,609	△ 4,683,609		
前期末支払資金残高(12)		71,208,451	71,208,451	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,208,451	75,892,060	△ 4,683,609		

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	53,816,000	53,959,433	△ 143,433		
	自立支援給付費収入	53,800,000	53,943,801	△ 143,801		
	介護給付費収入	53,800,000	53,943,801	△ 143,801	国保連より	
	その他の事業収入	16,000	15,632	368		
	補助金事業収入(公費)	1,000	32	968		
	その他の事業収入	15,000	15,600	△ 600	預金利息	
	受取利息配当金収入	62,000	67,354	△ 5,354		
	その他の収入	43,000	43,020	△ 20		
	雑収入	43,000	43,020	△ 20		
	雑収入	43,000	43,020	△ 20		
	事業活動収入計(1)	53,921,000	54,069,807	△ 148,807		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,541,000	37,957,546	583,454	
		職員給料支出	20,810,000	20,702,896	107,104	職員6名
		職員賞与支出	6,900,000	6,843,334	56,666	職員6名
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,325,450	174,550	契約職員
		派遣職員費支出	2,400,000	2,188,345	211,655	送迎用運転手
		退職給付支出	406,000	406,000	0	退職掛金・退職金
		法定福利費支出	4,525,000	4,491,521	33,479	社会保険料
		事業費支出	3,422,000	2,995,086	426,914	
		給食費支出	50,000	49,431	569	防災飲料
		保健衛生費支出	147,000	77,352	69,648	感染力防消耗品等
		教養娯楽費支出	193,000	158,331	34,669	行事費
		日用品費支出	79,000	54,453	24,547	
		水道光熱費支出	393,000	359,953	33,047	電気料・ガス料
		消耗器具備品費支出	260,000	153,100	106,900	消耗品等
		保険料支出	54,000	53,974	26	損害保険料
		教育指導費支出	50,000	21,510	28,490	
		車両費支出	2,196,000	2,066,982	129,018	自動車燃料・車検代等
		事務費支出	1,742,000	1,249,094	492,906	
		福利厚生費支出	200,000	170,006	29,994	職員健診代等
		職員被服費支出	110,000	76,356	33,644	貸与被服
		旅費交通費支出	58,000	48,600	9,400	出張旅費
		研修研究費支出	60,000	50,320	9,680	研修受講料・旅費
		事務消耗品費支出	190,000	55,781	134,219	事務用品
		印刷製本費支出	70,000	64,427	5,573	
修繕費支出	452,000	244,080	207,920			
通信運搬費支出	140,000	115,031	24,969	電話料金等		
手数料支出	27,000	21,792	5,208			

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	246,000	245,501	499	自動車保険料	
	租税公課支出	150,000	126,200	23,800		
	渉外費支出	5,000	0	5,000		
	諸会費支出	34,000	31,000	3,000	県知協会費	
	事業活動支出計(2)	43,705,000	42,201,726	1,503,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,216,000	11,868,081	△ 1,652,081		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,915,000	15,915,001	△ 1	
		施設整備等補助金収入	15,915,000	15,915,001	△ 1	
		施設整備等収入計(4)	15,915,000	15,915,001	△ 1	
	支出	固定資産取得支出	18,865,000	18,835,386	29,614	
		建物取得支出(基本財産)	15,074,000	15,074,000	0	
		建物取得支出	841,000	841,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,950,000	2,920,386	29,614	
		施設整備等支出計(5)	18,865,000	18,835,386	29,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,950,000	△ 2,920,385	△ 29,615	
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	6,483,000	6,482,800	200	
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	7,083,000	7,082,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,966,000	△ 6,965,400	△ 600	
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)		0	1,982,296	△ 1,982,296		
前期末支払資金残高(12)		9,895,724	9,895,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,895,724	11,878,020	△ 1,982,296		

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30年 4月 1日(至)平成31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	6,800,000	7,395,263	△ 595,263	
		自立支援給付費収入	6,800,000	7,395,263	△ 595,263	
		サービス利用計画作成費収入	6,800,000	7,395,263	△ 595,263	国保連より
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		その他の収入	3,000	3,150	△ 150	
		雑収入	3,000	3,150	△ 150	
		雑収入	3,000	3,150	△ 150	
	事業活動収入計(1)	6,803,000	7,398,414	△ 595,414		
	支出	人件費支出	6,443,000	6,378,131	64,869	
		職員給料支出	4,242,000	4,193,621	48,379	職員1名
		職員賞与支出	1,235,000	1,230,039	4,961	
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500	退職掛金
		法定福利費支出	831,000	820,971	10,029	社会保険料
		事務費支出	346,000	296,750	49,250	
		福利厚生費支出	20,000	18,610	1,390	職員健診料等
		職員被服費支出	11,000	6,804	4,196	
		旅費交通費支出	15,000	11,200	3,800	
		研修研究費支出	60,000	51,140	8,860	研修費
		事務消耗品費支出	120,000	104,841	15,159	事務用品
通信運搬費支出		60,000	55,031	4,969	携帯電話料	
手数料支出	20,000	17,112	2,888			
保守料支出	30,000	28,512	1,488	システムサポート料		
渉外費支出	5,000	0	5,000			
諸会費支出	5,000	3,500	1,500			
事業活動支出計(2)	6,789,000	6,674,881	114,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000	723,533	△ 709,533			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

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30年 4月 1日(至)平成31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)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	709,733	△ 709,733		
前期末支払資金残高(12)		1,119,748	1,119,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,119,748	1,829,481	△ 709,733		

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	153,710,000	155,948,210	△ 2,238,210		
	施設型給付費収入	128,200,000	130,185,240	△ 1,985,240		
	施設型給付費収入	91,200,000	93,044,540	△ 1,844,540	静岡市	
	利用者負担金収入	37,000,000	37,140,700	△ 140,700	保護者負担金	
	その他の事業収入	25,510,000	25,762,970	△ 252,970		
	補助金事業収入(公費)	25,010,000	25,182,020	△ 172,020	静岡市補助金	
	補助金事業収入(一般)	500,000	580,950	△ 80,950	一時保育、延長料	
	経常経費寄附金収入	100,000	141,704	△ 41,704	保護者会より寄附	
	受取利息配当金収入	100,000	197,427	△ 97,427	預金利息	
	その他の収入	125,000	228,648	△ 103,648		
	受入研修費収入	20,000	85,000	△ 65,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	25,000	21,000	4,000	職員等給食代	
	雑収入	80,000	122,648	△ 42,648		
	雑収入	80,000	122,648	△ 42,648	ソウェル助成金、県共済退職金	
事業活動収入計(1)	154,035,000	156,515,989	△ 2,480,989			
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,124,000	121,574,701	1,549,299	
		職員給料支出	58,500,000	57,635,884	864,116	常勤16名
		職員賞与支出	18,411,000	18,410,642	358	常勤16名
		非常勤職員給与支出	28,968,000	28,746,826	221,174	24名(嘱託医等含む)
		派遣職員費支出	10,000	0	10,000	
		退職給付支出	1,175,000	1,168,000	7,000	福祉医療機構共済金、退職金
		法定福利費支出	16,060,000	15,613,349	446,651	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	14,005,000	13,041,332	963,668	
		給食費支出	7,200,000	7,025,956	174,044	園児給食材料費
		保健衛生費支出	312,000	241,450	70,550	園児尿検査、衛生用品
		保育材料費支出	1,800,000	1,637,881	162,119	保育材料、行事費
		水道光熱費支出	2,845,000	2,779,938	65,062	電気・ガス・水道料
		燃料費支出	200,000	121,722	78,278	暖房用白灯油
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,086,695	413,305	消耗品、調理器具
		保険料支出	148,000	147,690	310	園児損害保険料
		事務費支出	6,030,000	5,700,689	329,311	
	福利厚生費支出	850,000	818,545	31,455	職員健康診断、保菌検査	
	職員被服費支出	122,000	121,001	999	貸与衣類	
	旅費交通費支出	60,000	54,490	5,510	園児通院時旅費	
	研修研究費支出	200,000	176,840	23,160	研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	304,000	268,254	35,746	事務用品		
印刷製本費支出	112,000	102,103	9,897	コピー代		
修繕費支出	1,520,000	1,514,721	5,279	職員トイレ改修等		

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	330,000	299,940	30,060	切手、電話料金等
	広報費支出	42,000	41,580	420	求人広告
	業務委託費支出	540,000	471,948	68,052	
	その他の委託費支出	540,000	471,948	68,052	機械警備、害虫防除
	手数料支出	520,000	468,348	51,652	口座振替手数料、会計士顧問料
	賃借料支出	680,000	662,671	17,329	各システム・コピー機リース料
	租税公課支出	7,000	6,000	1,000	収入印紙
	保守料支出	530,000	492,588	37,412	設備機器保守料
	渉外費支出	41,000	32,300	8,700	式典来賓用経費
	諸会費支出	142,000	140,790	1,210	各種団体会費
	雑支出	30,000	28,570	1,430	
	雑支出	30,000	28,570	1,430	過年度返金分
	その他の支出	25,000	21,000	4,000	
	利用者等外給食費支出	25,000	21,000	4,000	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	143,184,000	140,337,722	2,846,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,851,000	16,178,267	△ 5,327,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	426,288	73,712	
	器具及び備品取得支出	500,000	426,288	73,712	AED、アルミ避難車
施設整備等支出計(5)	500,000	426,288	73,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 426,288	△ 73,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	239,400	△ 239,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	239,400	△ 239,400	退職者2名
	その他の活動収入計(7)	0	239,400	△ 239,400	
	支出				
	積立資産支出	7,350,000	7,317,400	32,600	
	退職給付引当資産支出	350,000	317,400	32,600	県共済会掛金
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	本部運営費
その他の活動支出計(8)	10,950,000	10,917,400	32,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,950,000	△ 10,678,000	△ 272,000		
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)	△ 1,599,000	5,073,979	△ 6,672,979		
前期末支払資金残高(12)	37,348,891	37,348,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,749,891	42,422,870	△ 6,672,979		

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	117,763,000	118,353,597	△ 590,597		
	施設型給付費収入	97,868,000	98,586,560	△ 718,560		
	施設型給付費収入	77,336,000	78,198,660	△ 862,660	静岡市	
	利用者負担金収入	20,532,000	20,387,900	144,100	保護者負担金	
	その他の事業収入	19,895,000	19,767,037	127,963		
	補助金事業収入(公費)	19,700,000	19,563,837	136,163	静岡市補助金	
	補助金事業収入(一般)	195,000	203,200	△ 8,200	一時保育・延長料	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	44,000	36,488	7,512	預金利息	
	その他の収入	1,335,000	1,325,089	9,911		
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,171,000	1,129,913	41,087	職員等給食代	
	雑収入	140,000	171,176	△ 31,176		
	雑収入	140,000	171,176	△ 31,176	ソウエル助成金	
	事業活動収入計(1)	119,242,000	119,715,174	△ 473,174		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,050,000	94,548,553	501,447	
		職員給料支出	41,895,000	41,750,498	144,502	常勤11名
		職員賞与支出	12,859,000	12,858,687	313	常勤11名
		非常勤職員給与支出	26,222,000	25,987,250	234,750	17名(嘱託医等含む)
		退職給付支出	885,000	845,500	39,500	福祉医療機構共済金
		法定福利費支出	13,189,000	13,106,618	82,382	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	10,777,000	10,664,789	112,211	
		給食費支出	6,155,000	6,129,698	25,302	園児給食材料費
		保健衛生費支出	90,000	86,698	3,302	園児尿検査・衛生用品
		保育材料費支出	980,000	971,510	8,490	保育材料・行事費
		水道光熱費支出	2,262,000	2,250,666	11,334	電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	1,090,000	1,080,317	9,683	消耗品・調理器具
		保険料支出	150,000	145,900	4,100	園児損害保険料
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	6,920,000	6,680,424	239,576	
	福利厚生費支出	750,000	746,111	3,889	職員健康診断・保菌検査	
	職員被服費支出	88,000	86,473	1,527	貸与衣類	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
	研修研究費支出	115,000	107,520	7,480	研修参加費・旅費	
	事務消耗品費支出	485,000	483,602	1,398	事務用品	
印刷製本費支出	275,000	270,845	4,155	コピー代		
修繕費支出	1,016,000	965,100	50,900	防水工事・照明器具修繕		
通信運搬費支出	218,000	210,008	7,992	切手・電話料金等		

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	42,000	41,580	420	求人広告
	業務委託費支出	2,500,000	2,498,150	1,850	
	その他の委託費支出	2,500,000	2,498,150	1,850	機械警備・害虫防除・建替相談
	手数料支出	240,000	187,688	52,312	口座振替手数料・会計士顧問料
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	498,000	487,754	10,246	各システム・コピー機リース料
	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	0	収入印紙
	保守料支出	315,000	298,424	16,576	設備機器保守料
	渉外費支出	60,000	55,369	4,631	式典来賓用経費
	諸会費支出	115,000	114,400	600	各種団体会費
	雑支出	50,000	29,400	20,600	
	雑支出	50,000	29,400	20,600	過年度保育料返金
	その他の支出	1,171,000	1,128,729	42,271	
	利用者等外給食費支出	1,171,000	1,128,729	42,271	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	113,918,000	113,022,495	895,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,324,000	6,692,679	△ 1,368,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,050,000	904,878	145,122	
	器具及び備品取得支出	1,050,000	904,878	145,122	防犯カメラ・雲梯・エアコン
施設整備等支出計(5)	1,050,000	904,878	145,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,050,000	△ 904,878	△ 145,122		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,890,000	1,890,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,890,000	1,890,000	0	施設設備積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	1,890,000	1,890,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,964,000	5,963,200	800	
	退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800	県共済会掛金
	人件費積立資産支出	1,201,000	1,201,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	本部運営費
その他の活動支出計(8)	9,564,000	9,563,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,674,000	△ 7,673,200	△ 800		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,600,000	△ 1,885,399	△ 1,714,601		
前期末支払資金残高(12)	32,109,429	32,109,429	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,509,429	30,224,030	△ 1,714,601		