

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,460	57,540	
		その他の収入	1,000	750,000	△ 749,000	
		雑収入	1,000	750,000	△ 749,000	
		雑収入	1,000	750,000	△ 749,000	
		事業活動収入計(1)	61,000	752,460	△ 691,460	
	支出	人件費支出	18,605,000	18,308,466	296,534	
		役員報酬支出	1,103,000	1,087,000	16,000	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	10,830,000	10,768,986	61,014	職員3名
		職員賞与支出	3,807,000	3,806,069	931	
		退職給付支出	405,000	400,500	4,500	退職掛金(国)
		法定福利費支出	2,460,000	2,245,911	214,089	
		事務費支出	4,406,000	4,245,283	160,717	
		福利厚生費支出	75,000	59,393	15,607	職員健康診断等
		旅費交通費支出	20,000	17,500	2,500	交通費
		研修研究費支出	412,000	403,057	8,943	研修受講料・交通費
		事務消耗品費支出	390,000	385,804	4,196	印刷機インク・役員会用紙等
		通信運搬費支出	155,000	146,314	8,686	電話・インターネット代
		会議費支出	154,000	146,964	7,036	役員会等
		広報費支出	340,000	330,000	10,000	マイナビ等
		手数料支出	60,000	44,294	15,706	振込手数料他
保険料支出	1,000	700	300			
賃借料支出	1,529,000	1,493,826	35,174	人事・給与・会計システム等		
租税公課支出	975,000	960,600	14,400			
保守料支出	105,000	102,600	2,400	印刷機		
渉外費支出	80,000	54,231	25,769			
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)	23,011,000	22,553,749	457,251			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,950,000	△ 21,801,289	△ 1,148,711			
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			

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,110,000	23,110,000	0	
		その他の活動収入計(7)	23,110,000	23,110,000	0	
	支出	積立資産支出	110,000	41,400	68,600	
		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	65,000	0	65,000	
		その他の活動支出計(8)	110,000	41,400	68,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,000,000	23,068,600	△ 68,600	
	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	1,267,311	△ 1,267,311		

前期末支払資金残高(12)	15,401,864	15,401,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,401,864	16,669,175	△ 1,267,311	

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	58,590,000	59,304,736	△ 714,736	
	施設介護料収入	26,200,000	26,300,095	△ 100,095	
	介護報酬収入	23,580,000	23,632,667	△ 52,667	国保連負担
	利用者負担金収入(一般)	2,620,000	2,667,428	△ 47,428	利用者負担
	居宅介護料収入	24,829,000	25,325,888	△ 496,888	
	(介護報酬収入)	22,775,000	22,786,847	△ 11,847	
	介護報酬収入	22,775,000	22,786,847	△ 11,847	国保連負担
	(利用者負担金収入)	2,054,000	2,539,041	△ 485,041	
	介護負担金収入(一般)	2,054,000	2,539,041	△ 485,041	利用者負担
	居宅介護支援介護料収入	6,860,000	6,947,820	△ 87,820	
	居宅介護支援介護料収入	6,860,000	6,947,820	△ 87,820	国保連負担
	利用者等利用料収入	120,000	151,014	△ 31,014	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	151,014	△ 31,014	実費分
	その他の事業収入	581,000	579,919	1,081	
	補助金事業収入(公費)	20,000	41,055	△ 21,055	利用者負担
	受託事業収入(公費)	561,000	538,864	22,136	国保連負担
	老人福祉事業収入	94,906,000	95,546,734	△ 640,734	
	運営事業収入	94,906,000	95,546,734	△ 640,734	
	管理費収入	14,778,000	14,797,073	△ 19,073	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	44,163,000	44,588,843	△ 425,843	生活費等
	補助金事業収入(公費)	35,965,000	36,160,818	△ 195,818	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	90,000	103,654	△ 13,654	
	自立支援給付費収入	90,000	103,654	△ 13,654	
	介護給付費収入	90,000	103,654	△ 13,654	国保連
	借入金利息補助金収入	378,000	378,400	△ 400	利子助成金
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	寄付金
	受取利息配当金収入	213,000	266,498	△ 53,498	預金利息等
	その他の収入	452,000	489,448	△ 37,448	
	利用者等外給食費収入	270,000	263,606	6,394	職員給食費
	雑収入	182,000	225,842	△ 43,842	
雑収入	182,000	225,842	△ 43,842	自販機等	
事業活動収入計(1)	154,647,000	156,107,470	△ 1,460,470		
事業活動	人件費支出	81,186,000	80,102,247	1,083,753	
	職員給料支出	45,892,000	45,548,016	343,984	職員14名
	職員賞与支出	15,008,000	15,006,859	1,141	
	非常勤職員給与支出	8,590,000	8,333,027	256,973	非常勤職員9名
	退職給付支出	1,517,000	1,513,000	4,000	
	法定福利費支出	10,179,000	9,701,345	477,655	

による 収支	事業費支出	26,096,000	24,742,511	1,353,489	
	給食費支出	14,800,000	14,415,332	384,668	給食材料費
	保健衛生費支出	390,000	258,296	131,704	利用者健診代等
	教養娯楽費支出	1,100,000	984,354	115,646	行事等
	日用品費支出	29,000	3,240	25,760	トイレトペーパー
	水道光熱費支出	6,802,000	6,452,721	349,279	
	消耗器具備品費支出	1,222,000	982,393	239,607	消耗品
	保険料支出	33,000	31,896	1,104	利用者損害保険
	賃借料支出	1,620,000	1,558,932	61,068	リネンリース料
	車輛費支出	100,000	55,347	44,653	ガソリン代
	事務費支出	26,527,000	25,209,581	1,317,419	
	福利厚生費支出	497,000	481,774	15,226	職員健診代等
	職員被服費支出	175,000	152,186	22,814	貸与衣類代
	旅費交通費支出	57,000	2,400	54,600	
	研修研究費支出	141,000	83,589	57,411	研修受講料
	事務消耗品費支出	961,000	593,303	367,697	事務用品
	印刷製本費支出	100,000	75,887	24,113	
	修繕費支出	1,225,000	828,665	396,335	設備修理代
	通信運搬費支出	326,000	263,133	62,867	電話代等
	会議費支出	10,000	3,240	6,760	
	広報費支出	65,000	64,800	200	求人誌
	業務委託費支出	20,309,000	20,266,214	42,786	
	検査委託費支出	220,000	217,300	2,700	
	給食委託費支出	17,200,000	17,197,584	2,416	給食業務委託
	清掃委託費支出	629,000	628,920	80	トイレ清掃委託等
	保守委託費支出	140,000	137,350	2,650	警備保守委託
その他の委託費支出	2,120,000	2,085,060	34,940	栄養士業務委託	
手数料支出	372,000	237,795	134,205	振込手数料	
保険料支出	352,000	349,530	2,470	火災・自動車保険	
賃借料支出	520,000	480,943	39,057	コピー機リース	
租税公課支出	19,000	14,800	4,200	収入印紙	
保守料支出	1,143,000	1,121,528	21,472	各種設備保守	
渉外費支出	48,000	43,364	4,636	祝儀等	
諸会費支出	147,000	146,430	570	会費	
雑支出	60,000	0	60,000		
雑支出	60,000	0	60,000		
利用者負担軽減額	123,000	105,814	17,186		
支払利息支出	757,000	756,800	200	借入金利息	
その他の支出	424,000	263,606	160,394		
利用者等外給食費支出	424,000	263,606	160,394	職員給食費	
事業活動支出計(2)	135,113,000	131,180,559	3,932,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,534,000	24,926,911	△ 5,392,911		

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	元金償還助成金	
		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	借入金元金償還金	
施設整備等支出計(5)		4,730,000	4,730,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,365,000	△ 2,365,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,390,295	109,705		
		長期預り金積立資産取崩収入	1,500,000	1,390,295	109,705		
		その他の活動による収入	2,160,000	1,860,070	299,930		
		長期預り金収入	2,160,000	1,860,070	299,930	利用者保証金	
		その他の活動収入計(7)	3,660,000	3,250,365	409,635		
	支出	積立資産支出	14,669,000	14,353,269	315,731		
		退職給付引当資産支出	208,000	193,200	14,800		
		長期預り金積立資産支出	2,161,000	1,860,069	300,931		
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
		備品等購入積立資産支出	800,000	800,000	0		
		施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	3,560,000	3,560,000	0	本部運営費	
		その他の活動による支出	1,600,000	1,390,296	209,704		
		長期預り金支出	1,600,000	1,390,296	209,704		
		その他の活動支出計(8)	19,829,000	19,303,565	525,435		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,169,000	△ 16,053,200	△ 115,800		
	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)		0	6,508,711	△ 6,508,711		
	前期末支払資金残高(12)		43,239,103	43,239,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,239,103	49,747,814	△ 6,508,711			

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	232,166,000	233,356,122	△ 1,190,122	
	措置事業収入	213,500,000	214,299,489	△ 799,489	
	受託事業収入(公費)	213,500,000	214,299,489	△ 799,489	指定管理料
	その他の事業収入	18,666,000	19,056,633	△ 390,633	
	その他の事業収入	17,900,000	18,290,133	△ 390,133	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	127,000	127,500	△ 500	敬老行事補助金
	補助金事業収入(一般)	639,000	639,000	0	県共同募金会・県社協
	経常経費寄附金収入	49,000	49,580	△ 580	
	受取利息配当金収入	289,000	289,113	△ 113	
	その他の収入	662,000	662,525	△ 525	
	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	640,000	640,125	△ 125	
	雑収入	640,000	640,125	△ 125	
	事業活動収入計(1)	233,166,000	234,357,340	△ 1,191,340	
事業活動による収支	人件費支出	134,184,000	133,800,516	383,484	
	職員給料支出	74,299,000	74,118,675	180,325	職員23名(中途採用者2名含)
	職員賞与支出	23,980,000	23,979,606	394	職員21名
	非常勤職員給与支出	16,950,000	16,811,949	138,051	契約職員・嘱託医
	派遣職員費支出	200,000	174,021	25,979	
	退職給付支出	2,325,000	2,322,700	2,300	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	16,430,000	16,393,565	36,435	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	61,641,000	60,617,870	1,023,130	
	給食費支出	27,850,000	27,511,367	338,633	給食材料費
	介護用品費支出	1,899,000	1,894,700	4,300	おむつ類
	保健衛生費支出	1,455,000	1,401,752	53,248	利用者健康診断等
	被服費支出	2,855,000	2,846,874	8,126	衣類・布団他
	教養娯楽費支出	2,580,000	2,509,028	70,972	行事経費等
	日用品費支出	650,000	604,160	45,840	洗剤類・トイレトペーパー等
	本人支給金支出	5,750,000	5,682,760	67,240	利用者日用品代
	水道光熱費支出	10,890,000	10,815,307	74,693	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	3,346,000	3,236,084	109,916	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,598,166	141,834	厨房消耗品・施設内備品等
保険料支出	233,000	232,408	592	施設利用者補償・施設業務補償	
賃借料支出	605,000	598,506	6,494	カーテンリース等	
葬祭費支出	100,000	100,000	0		

支出	車両費支出	320,000	238,758	81,242	公用車点検・燃料代
	雑支出	368,000	348,000	20,000	介護保険料
	事務費支出	21,187,000	20,611,710	575,290	
	福利厚生費支出	790,000	751,877	38,123	職員健康診断・保菌検査等
	職員被服費支出	325,000	322,860	2,140	
	旅費交通費支出	53,000	52,250	750	出張旅費
	研修研究費支出	466,000	465,410	590	研修受講料・研修出張旅費
	事務消耗品費支出	900,000	895,226	4,774	事務用品等
	修繕費支出	5,310,000	4,900,345	409,655	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	492,000	486,775	5,225	電話料金・郵便料金等
	会議費支出	5,000	4,173	827	
	広報費支出	162,000	162,000	0	求人広告掲載料
	業務委託費支出	6,914,000	6,863,420	50,580	
	検査委託費支出	1,013,000	1,012,527	473	水質検査・建築設備定期検査等
	清掃委託費支出	2,851,000	2,848,170	2,830	
	その他の委託費支出	3,050,000	3,002,723	47,277	廃棄物収集運搬料・洗濯委託等
	手数料支出	286,000	274,447	11,553	
	保険料支出	420,000	419,760	240	公用車保険料
	賃借料支出	702,000	701,731	269	CAREKARTE <sup>TM</sup> キーホルダー使用料等
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	4,099,000	4,088,124	10,876	施設設備等保守
	渉外費支出	33,000	32,552	448	
	諸会費支出	180,000	179,000	1,000	
	雑支出	40,000	11,760	28,240	
	雑支出	40,000	11,760	28,240	
	その他の支出	3,000	2,400	600	
利用者等外給食費支出	3,000	2,400	600		
事業活動支出計(2)	217,015,000	215,032,496	1,982,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,151,000	19,324,844	△ 3,173,844		
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	7,800,000	7,492,102	307,898	
	器具及び備品取得支出	7,800,000	7,492,102	307,898	機械浴機器・厨房機器等
施設整備等支出計(5)	7,800,000	7,492,102	307,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,800,000	△ 7,492,102	△ 307,898		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,531,000	8,531,911	△ 911	
		退職給付引当資産取崩収入	816,000	816,911	△ 911	退職者3名
		施設・設備整備積立資産取崩収入	7,715,000	7,715,000	0	機械浴機器・厨房機器等購入
		その他の活動収入計(7)	8,531,000	8,531,911	△ 911	
	支出	積立資産支出	16,132,000	16,131,200	800	
		退職給付引当資産支出	332,000	331,200	800	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	15,800,000	15,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,910,000	3,910,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	20,042,000	20,041,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,511,000	△ 11,509,289	△ 1,711	
予備費支出(10)		750,000	—	750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,910,000	323,453	△ 4,233,453		

前期末支払資金残高(12)	44,402,317	44,402,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,492,317	44,725,770	△ 4,233,453	



静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	156,750,000	159,582,280	△ 2,832,280	
	利用者負担金収入	32,000,000	32,542,410	△ 542,410	利用者自己負担金
	その他の事業収入	124,750,000	127,039,870	△ 2,289,870	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0	
	受託事業収入(公費)	111,000,000	112,045,576	△ 1,045,576	指定管理料
	生活保護日用品費収入	13,500,000	14,744,294	△ 1,244,294	生活保護費
	経常経費寄附金収入	36,000	36,434	△ 434	
	受取利息配当金収入	75,000	92,394	△ 17,394	貯金利息
	その他の収入	195,000	247,483	△ 52,483	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	実習謝礼金
	雑収入	150,000	202,483	△ 52,483	
	雑収入	150,000	202,483	△ 52,483	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	157,056,000	159,958,591	△ 2,902,591	
事業活動による収支	人件費支出	95,978,000	95,366,300	611,700	
	職員給料支出	58,550,000	58,073,026	476,974	職員17名(途中退職退職者1名)
	職員賞与支出	19,908,000	19,907,474	526	職員17名
	非常勤職員給与支出	4,150,000	4,099,775	50,225	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,030,000	1,029,500	500	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	12,340,000	12,256,525	83,475	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	35,926,000	34,017,598	1,908,402	
	給食費支出	16,000,000	15,035,688	964,312	給食材料費
	介護用品費支出	201,000	200,596	404	おむつ類
	保健衛生費支出	1,800,000	1,636,923	163,077	利用者健康診断等
	被服費支出	300,000	286,000	14,000	利用者寝具代
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,176,804	223,196	行事費等
	日用品費支出	1,000,000	957,360	42,640	洗剤類・トイレットペーパー等
	本人支給金支出	3,950,000	3,925,536	24,464	小遣い・誕生祝金・障害者加算金
	水道光熱費支出	5,360,000	5,325,428	34,572	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	1,750,000	1,593,840	156,160	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,745,000	1,646,406	98,594	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	32,000	31,896	104	利用者損害保険料
	賃借料支出	998,000	997,350	650	寝具カバーリース料
葬祭費支出	80,000	0	80,000		
車輛費支出	290,000	203,771	86,229	公用車修繕・燃料代	

支出	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	11,965,000	10,572,365	1,392,635	
	福利厚生費支出	450,000	441,327	8,673	職員健康診断等
	職員被服費支出	200,000	169,492	30,508	職員貸与被服費
	旅費交通費支出	50,000	39,600	10,400	出張旅費日当
	研修研究費支出	600,000	581,670	18,330	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	800,000	704,088	95,912	事務用品
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	4,070,000	2,998,349	1,071,651	空調機修繕等
	通信運搬費支出	320,000	295,890	24,110	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	3,888	1,112	
	業務委託費支出	1,870,000	1,828,437	41,563	
	検査委託費支出	550,000	532,557	17,443	水質検査等
	清掃委託費支出	300,000	297,000	3,000	特別清掃
	その他の委託費支出	1,020,000	998,880	21,120	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	460,000	404,339	55,661	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	281,000	280,380	620	公用車保険料
	賃借料支出	520,000	518,611	1,389	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	32,000	31,500	500	
	保守料支出	2,100,000	2,084,334	15,666	各種設備保守点検
	渉外費支出	50,000	46,560	3,440	祝儀等
	諸会費支出	136,000	135,500	500	
	雑支出	11,000	8,400	2,600	
	雑支出	11,000	8,400	2,600	
事業活動支出計(2)	143,869,000	139,956,263	3,912,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,187,000	20,002,328	△ 6,815,328		
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	3,827,000	3,811,309	15,691	
	車両運搬具取得支出	1,037,000	1,036,445	555	軽自動車1台購入
器具及び備品取得支出	2,790,000	2,774,864	15,136	発電機等購入	
施設整備等支出計(5)	3,827,000	3,811,309	15,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,827,000	△ 3,811,309	△ 15,691		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,890,000	2,866,400	23,600	
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	226,400	23,600	退職者2名
		施設・設備整備積立資産取崩収入	2,640,000	2,640,000	0	社会福祉充実計画事業の実施他
		その他の活動収入計(7)	2,890,000	2,866,400	23,600	
	支出	積立資産支出	11,250,000	11,234,600	15,400	
		退職給付引当資産支出	250,000	234,600	15,400	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		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	3,910,000	3,910,000	0	本部運営費
			その他の活動支出計(8)	15,160,000	15,144,600	15,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,270,000	△ 12,278,200	8,200		
	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)	△ 3,910,000	3,912,819	△ 7,822,819		

前期末支払資金残高(12)	26,242,132	26,242,132	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,332,132	30,154,951	△ 7,822,819	

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	352,107,000	354,249,408	△ 2,142,408	
	自立支援給付費収入	297,144,000	298,460,382	△ 1,316,382	
	介護給付費収入	291,224,000	292,487,252	△ 1,263,252	国保連(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	5,920,000	5,973,130	△ 53,130	国保連(共同生活援助)
	補足給付費収入	8,670,000	8,815,874	△ 145,874	
	特定障害者特別給付費収入	8,670,000	8,815,874	△ 145,874	国保連
	特定費用収入	44,693,000	45,463,225	△ 770,225	利用料実費
	その他の事業収入	1,600,000	1,509,927	90,073	
	受託事業収入(公費)	1,475,000	1,386,281	88,719	日中一時支援事業利用者
	受託事業収入(一般)	85,000	81,690	3,310	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	40,000	41,956	△ 1,956	内職収入
	受取利息配当金収入	150,000	121,349	28,651	預金利息
	その他の収入	1,431,000	1,573,265	△ 142,265	
	受入研修費収入	180,000	188,000	△ 8,000	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	350,000	339,620	10,380	実習謝食事
	雑収入	901,000	1,045,645	△ 144,645	
	雑収入	901,000	1,045,645	△ 144,645	
事業活動収入計(1)	353,688,000	355,944,022	△ 2,256,022		
事業活動	人件費支出	221,436,000	218,070,872	3,365,128	
	職員給料支出	131,619,000	130,072,430	1,546,570	職員36名
	職員賞与支出	40,423,000	40,412,867	10,133	職員36名
	非常勤職員給与支出	17,062,000	16,131,531	930,469	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	3,727,000	3,682,000	45,000	退職掛金・退職金
	法定福利費支出	28,605,000	27,772,044	832,956	社会保険料
	事業費支出	55,925,000	47,903,583	8,021,417	
	給食費支出	30,342,000	27,737,917	2,604,083	給食材料費
	保健衛生費支出	2,560,000	1,559,254	1,000,746	利用者健診代等
	被服費支出	50,000	41,920	8,080	
	教養娯楽費支出	1,616,000	1,014,085	601,915	行事費
	日用品費支出	1,525,000	1,293,916	231,084	洗剤類
	本人支給金支出	100,000	41,956	58,044	利用者に内職収入支給

による収支	支出	水道光熱費支出	11,410,000	10,628,805	781,195	電気料・ガス料
		燃料費支出	1,850,000	1,683,034	166,966	白灯油
		消耗器具備品費支出	3,520,000	2,149,123	1,370,877	厨房・生活消耗品
		保険料支出	220,000	150,080	69,920	損害保険料
		教育指導費支出	802,000	361,177	440,823	講座経費
		車輛費支出	1,930,000	1,242,316	687,684	自動車燃料・車検等
		事務費支出	44,101,000	43,262,532	838,468	
		福利厚生費支出	1,243,000	1,186,341	56,659	職員健診代等
		職員被服費支出	452,000	432,894	19,106	貸与被服
		旅費交通費支出	150,000	49,640	100,360	出張旅費
		研修研究費支出	775,000	694,313	80,687	研修受講料・旅費
		事務消耗品費支出	1,710,000	1,691,291	18,709	事務用品
		印刷製本費支出	400,000	297,690	102,310	印刷代
		修繕費支出	4,030,000	4,028,752	1,248	浄化槽機器等
		通信運搬費支出	887,000	782,560	104,440	電話料金等
		会議費支出	10,000	4,846	5,154	
		広報費支出	200,000	188,176	11,824	求人誌掲載料
		業務委託費支出	28,425,000	28,396,608	28,392	
		検査委託費支出	35,000	14,500	20,500	
		給食委託費支出	23,550,000	23,544,000	6,000	
		清掃委託費支出	1,913,000	1,912,008	992	
		その他の委託費支出	2,927,000	2,926,100	900	施設内警備等
		手数料支出	776,000	730,702	45,298	振込手数料
		保険料支出	1,026,000	955,347	70,653	自動車保険料
		賃借料支出	376,000	320,417	55,583	人事給与・会計システム
		租税公課支出	45,000	42,650	2,350	
		保守料支出	3,193,000	3,192,442	558	設備機器保守点検
		渉外費支出	114,000	66,863	47,137	
		諸会費支出	239,000	201,000	38,000	県知協等会費
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		その他の支出	350,000	339,620	10,380	
利用者等外給食費支出	350,000	339,620	10,380	実習生等食費		
事業活動支出計(2)	321,812,000	309,576,607	12,235,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,876,000	46,367,415	△ 14,491,415			

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	10,716,000	7,779,610	2,936,390	
		構築物取得支出	2,646,000	2,646,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,860,000	1,859,050	950	軽自動車
		器具及び備品取得支出	3,280,000	3,274,560	5,440	エアコン・厨房機器
		ソフトウェア取得支出	2,930,000	0	2,930,000	
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)	10,916,000	7,779,610	3,136,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,916,000	△ 7,779,610	△ 3,136,390		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	619,654	△ 19,654	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	619,654	△ 19,654	
		その他の活動収入計(7)	600,000	619,654	△ 19,654	
	支出	積立資産支出	12,214,000	12,210,600	3,400	
		退職給付引当資産支出	514,000	510,600	3,400	
		施設・設備整備積立資産支出	11,700,000	11,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,346,000	8,346,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,560,000	20,556,600	3,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,960,000	△ 19,936,946	△ 23,054	
	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)		0	18,650,859	△ 18,650,859		

前期末支払資金残高(12)	75,892,060	75,892,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,892,060	94,542,919	△ 18,650,859	

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	55,848,000	56,250,839	△ 402,839		
	自立支援給付費収入	55,838,000	56,237,839	△ 399,839		
	介護給付費収入	55,838,000	56,237,839	△ 399,839	国保連	
	その他の事業収入	10,000	13,000	△ 3,000		
	その他の事業収入	10,000	13,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	2,000	27,234	△ 25,234	預金利息	
	その他の収入	2,000	24,570	△ 22,570		
	雑収入	2,000	24,570	△ 22,570		
	雑収入	2,000	24,570	△ 22,570		
	事業活動収入計(1)	55,852,000	56,302,643	△ 450,643		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,012,000	43,046,880	965,120	
		職員給料支出	23,800,000	23,537,823	262,177	職員6名
		職員賞与支出	7,760,000	7,755,218	4,782	職員6名
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,127,948	372,052	契約職員
		派遣職員費支出	2,400,000	2,225,625	174,375	送迎用運転手
		退職給付支出	400,000	356,000	44,000	退職掛金・退職金
		法定福利費支出	5,152,000	5,044,266	107,734	社会保険料
		事業費支出	3,223,000	2,618,323	604,677	
		給食費支出	30,000	27,609	2,391	防災飲料
		保健衛生費支出	120,000	101,668	18,332	感染予防消耗品等
	教養娯楽費支出	190,000	106,791	83,209	行事費	
	日用品費支出	85,000	30,703	54,297		
	水道光熱費支出	393,000	296,755	96,245	電気料・ガス料	
	消耗器具備品費支出	245,000	208,734	36,266	消耗品等	
	保険料支出	60,000	34,980	25,020	損害保険料	
	教育指導費支出	50,000	39,273	10,727		
	車輦費支出	2,050,000	1,771,810	278,190	自動車燃料・車検代等	
	事務費支出	1,906,000	1,513,247	392,753		
	福利厚生費支出	227,000	185,230	41,770	職員健診代等	
	職員被服費支出	132,000	101,303	30,697	貸与被服	
	旅費交通費支出	65,000	26,400	38,600	出張旅費	
	研修研究費支出	100,000	48,000	52,000	研修受講料・旅費	
事務消耗品費支出	199,000	198,451	549	事務用品		
印刷製本費支出	90,000	74,419	15,581			

		修繕費支出	455,000	296,000	159,000	
		通信運搬費支出	155,000	149,785	5,215	電話料金等
		手数料支出	30,000	15,596	14,404	
		保険料支出	388,000	387,063	937	自動車保険料
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	40,000	31,000	9,000	県知協会費
		事業活動支出計(2)	49,141,000	47,178,450	1,962,550	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,711,000	9,124,193	△ 2,413,193	
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	1,300,000	1,198,800	101,200	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,198,800	101,200	エアコン
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,198,800	101,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,198,800	△ 101,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	積立資産支出	5,111,000	5,110,400	600	
		退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	県共済掛金
		施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	6,111,000	6,110,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,111,000	△ 6,110,400	999,400		
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	1,814,993	△ 1,814,993			
前期末支払資金残高(12)	11,878,020	11,878,020	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,878,020	13,693,013	△ 1,814,993			



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31年 4月 1日(至)令和 2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	8,362,000	8,534,737	△ 172,737	
		自立支援給付費収入	8,362,000	8,534,737	△ 172,737	
		サービス利用計画作成費収入	8,362,000	8,534,737	△ 172,737	国保連
		受取利息配当金収入	0	8	△ 8	
		その他の収入	0	7,270	△ 7,270	
		雑収入	0	7,270	△ 7,270	
		雑収入	0	7,270	△ 7,270	
		事業活動収入計(1)	8,362,000	8,542,015	△ 180,015	
	支出	人件費支出	13,405,000	13,332,930	72,070	
		職員給料支出	8,794,000	8,749,352	44,648	職員2名
		職員賞与支出	2,691,000	2,690,686	314	
		退職給付支出	270,000	267,000	3,000	退職掛金
		法定福利費支出	1,650,000	1,625,892	24,108	社会保険料
		事務費支出	365,000	284,146	80,854	
		福利厚生費支出	50,000	40,780	9,220	職員健診代等
		職員被服費支出	25,000	19,807	5,193	
		旅費交通費支出	30,000	20,170	9,830	
		研修研究費支出	118,000	117,260	740	研修費
		事務消耗品費支出	12,000	1,020	10,980	
通信運搬費支出		70,000	51,237	18,763	携帯電話料	
手数料支出		20,000	1,860	18,140		
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)	13,770,000	13,617,076	152,924			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,408,000	△ 5,075,061	△ 332,939		
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		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,436,000	5,436,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,436,000	5,436,000	0	
	支出	積立資産支出	28,000	27,600	400	
		退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	県共済掛金
		その他の活動支出計(8)	28,000	27,600	400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,408,000	5,408,400	△ 400	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	333,339	△ 333,339		
前期末支払資金残高(12)	1,829,481	1,829,481	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,829,481	2,162,820	△ 333,339			

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	166,442,000	166,954,463	△ 512,463	
	施設型給付費収入	132,217,000	132,898,980	△ 681,980	
	施設型給付費収入	106,321,000	106,993,940	△ 672,940	静岡市
	利用者負担金収入	25,896,000	25,905,040	△ 9,040	保護者負担金
	利用者等利用料収入	2,519,000	2,524,090	△ 5,090	
	利用者等利用料収入(一般)	2,519,000	2,524,090	△ 5,090	給食材料費保護者負担金
	その他の事業収入	31,706,000	31,531,393	174,607	
	補助金事業収入(公費)	29,966,000	29,679,763	286,237	静岡市補助金
	補助金事業収入(一般)	1,740,000	1,851,630	△ 111,630	一時保育・延長料
	経常経費寄附金収入	100,000	108,000	△ 8,000	保護者会より寄附
	受取利息配当金収入	180,000	180,292	△ 292	預金利息
	その他の収入	3,467,000	3,453,470	13,530	
	受入研修費収入	100,000	101,000	△ 1,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,507,000	1,485,820	21,180	職員等給食代
	雑収入	1,860,000	1,866,650	△ 6,650	
	雑収入	1,860,000	1,866,650	△ 6,650	ソウエル助成金・エアコン設置
	事業活動収入計(1)	170,189,000	170,696,225	△ 507,225	
事業活動による収支	人件費支出	125,467,000	124,824,372	642,628	
	職員給料支出	60,010,000	59,845,293	164,707	常勤17名
	職員賞与支出	18,027,000	18,026,458	542	常勤17名
	非常勤職員給与支出	30,729,000	30,553,549	175,451	20名(嘱託医等含む)
	退職給付支出	1,238,000	1,236,000	2,000	福祉医療機構共済金
	法定福利費支出	15,463,000	15,163,072	299,928	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	14,502,000	14,048,172	453,828	
	給食費支出	7,867,000	7,690,423	176,577	園児給食材料費
	保健衛生費支出	192,000	173,665	18,335	医薬品類
	保育材料費支出	1,560,000	1,526,766	33,234	保育材料・行事費
	水道光熱費支出	2,686,000	2,664,502	21,498	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	203,000	146,628	56,372	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,698,841	111,159	厨房用品・消耗器具備品
	保険料支出	154,000	147,347	6,653	園児損害保険料
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	9,595,000	9,296,575	298,425	
	福利厚生費支出	860,000	839,988	20,012	職員健康診断・保菌検査
	職員被服費支出	136,000	125,933	10,067	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	65,000	37,790	27,210	園児通院時交通費
	研修研究費支出	240,000	229,560	10,440	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	330,000	288,920	41,080	事務用品・パソコン	

	印刷製本費支出	120,000	113,954	6,046	コピー代	
	修繕費支出	4,620,000	4,619,092	908	外壁塗装替え・トイレ修繕等	
	通信運搬費支出	336,000	303,236	32,764	切手・電話料金等	
	会議費支出	10,000	7,128	2,872	苦情第三者委員会	
	業務委託費支出	758,000	715,116	42,884		
	その他の委託費支出	758,000	715,116	42,884	機械警備・害虫防除等	
	手数料支出	310,000	277,067	32,933	口座振替手数料・会計士顧問料	
	保険料支出	339,000	338,470	530	火災保険料	
	賃借料支出	723,000	712,375	10,625	各システム・コピー機リース料	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	収入印紙	
	保守料支出	520,000	505,523	14,477	電気・消防・空調設備保守	
	渉外費支出	66,000	39,833	26,167	式典来賓用経費	
	諸会費支出	150,000	140,790	9,210	各種団体会費	
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	その他の支出	1,539,000	1,487,792	51,208		
	利用者等外給食費支出	1,539,000	1,487,792	51,208	職員等給食代	
	事業活動支出計(2)	151,103,000	149,656,911	1,446,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,086,000	21,039,314	△ 1,953,314		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,165,000	3,164,410	590	
		器具及び備品取得支出	3,165,000	3,164,410	590	園庭遊具・給湯器・エアコン
		施設整備等支出計(5)	3,165,000	3,164,410	590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,565,000	△ 2,564,410	△ 590			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,000	79,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,000	0	
		その他の活動収入計(7)	79,000	79,000	0	
	支出	積立資産支出	16,100,000	16,031,200	68,800	
		退職給付引当資産支出	400,000	331,200	68,800	県共済会掛金
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,700,000	15,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,910,000	3,910,000	0	本部繰入金
		その他の活動支出計(8)	20,010,000	19,941,200	68,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,931,000	△ 19,862,200	△ 68,800		
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)	△ 3,910,000	△ 1,387,296	△ 2,522,704			

前期末支払資金残高(12)	42,422,870	42,422,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,512,870	41,035,574	△ 2,522,704	

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	119,999,000	120,971,270	△ 972,270		
	施設型給付費収入	97,469,000	98,394,710	△ 925,710		
	施設型給付費収入	84,447,000	85,355,210	△ 908,210	静岡市	
	利用者負担金収入	13,022,000	13,039,500	△ 17,500	保護者負担金	
	利用者等利用料収入	1,080,000	1,080,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,080,000	1,080,000	0	給食材料費保護者負担金	
	その他の事業収入	21,450,000	21,496,560	△ 46,560		
	補助金事業収入(公費)	21,366,000	21,411,160	△ 45,160	静岡市補助金	
	補助金事業収入(一般)	84,000	85,400	△ 1,400	一時保育・延長料	
	経常経費寄附金収入	100,000	86,880	13,120	保護者会より寄付	
	受取利息配当金収入	99,000	99,534	△ 534	預金利息	
	その他の収入	1,345,000	1,343,854	1,146		
	利用者等外給食費収入	1,258,000	1,256,464	1,536	職員等給食代	
	雑収入	87,000	87,390	△ 390		
	雑収入	87,000	87,390	△ 390		
	事業活動収入計(1)	121,543,000	122,501,538	△ 958,538		
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,557,000	93,189,939	367,061	
		職員給料支出	42,076,000	41,912,263	163,737	常勤11名
		職員賞与支出	12,249,000	12,248,075	925	常勤11名
		非常勤職員給与支出	26,537,000	26,428,406	108,594	16名(嘱託医含む)
		退職給付支出	801,000	801,000	0	福祉医療機構共済金
		法定福利費支出	11,894,000	11,800,195	93,805	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	10,968,000	10,777,004	190,996	
		給食費支出	5,978,000	5,976,704	1,296	園児給食材料費
		保健衛生費支出	85,000	83,950	1,050	園児尿検査・衛生用品
		保育材料費支出	1,070,000	995,479	74,521	保育材料・行事費
		水道光熱費支出	2,366,000	2,326,521	39,479	電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	1,278,000	1,253,373	24,627	消耗品・調理器具
		保険料支出	141,000	140,977	23	園児損害保険料
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	4,360,000	4,089,971	270,029	
		福利厚生費支出	559,000	552,335	6,665	職員健康診断・保園検査
	職員被服費支出	85,000	81,926	3,074	貸与衣類	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	200,000	190,670	9,330	研修参加費・旅費	
	事務消耗品費支出	613,000	590,188	22,812	事務用品・パソコン	
印刷製本費支出	140,000	130,856	9,144	コピー代		
修繕費支出	532,000	514,280	17,720	幼児トイレ・冷蔵庫修繕		

	通信運搬費支出	220,000	217,366	2,634	切手・電話料金等
	業務委託費支出	540,000	507,475	32,525	
	その他の委託費支出	540,000	507,475	32,525	機械警備・害虫防除
	手数料支出	220,000	199,494	20,506	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	550,000	537,895	12,105	各システム・複合機リース料
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	保護者駐車場代
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	330,000	322,288	7,712	設備機器保守料
	渉外費支出	49,000	34,698	14,302	式典来賓用経費
	諸会費支出	115,000	114,500	500	各種団体会費
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	1,258,000	1,249,432	8,568	
	利用者等外給食費支出	1,258,000	1,249,432	8,568	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	110,143,000	109,306,346	836,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,400,000	13,195,192	△ 1,795,192	
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	550,000	525,575	24,425	
	器具及び備品取得支出	550,000	525,575	24,425	業務用エアコン・プール
施設整備等支出計(5)	550,000	525,575	24,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 525,575	△ 24,425		
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	10,750,000	10,749,400	600	
	退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600	県共済掛金
	人件費積立資産支出	3,001,000	3,001,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,910,000	3,910,000	0	本部運営費
その他の活動支出計(8)	14,660,000	14,659,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,660,000	△ 14,659,400	△ 600		
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)	△ 3,910,000	△ 1,989,783	△ 1,920,217		

前期末支払資金残高(12)	30,224,030	30,224,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,314,030	28,234,247	△ 1,920,217	