

第一号第四様式

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	64,944	△ 4,944	
		その他の収入	1,000	19,100	△ 18,100	
		雑収入	1,000	19,100	△ 18,100	
		雑収入	1,000	19,100	△ 18,100	
		事業活動収入計(1)	61,000	84,044	△ 23,044	
	支出	人件費支出	21,343,000	20,050,266	1,292,734	
		役員報酬支出	1,120,000	943,000	177,000	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	12,403,000	11,733,810	669,190	職員 3 名
		職員賞与支出	4,480,000	4,475,894	4,106	職員 3 名
		退職給付支出	410,000	409,500	500	退職掛金
		法定福利費支出	2,930,000	2,488,062	441,938	
		事務費支出	6,063,000	5,255,692	807,308	
		福利厚生費支出	157,000	156,374	626	健康診断等
		旅費交通費支出	30,000	13,070	16,930	交通費
		研修研究費支出	300,000	173,505	126,495	研修受講料等
		事務消耗品費支出	473,000	365,735	107,265	印刷機等
		通信運搬費支出	190,000	157,714	32,286	電話・ネット
		会議費支出	190,000	113,610	76,390	役員会等
		広報費支出	1,000,000	770,000	230,000	求人サイト等
		手数料支出	1,440,000	1,353,180	86,820	人材紹介・振込手数料
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		賃借料支出	780,000	741,472	38,528	人事・給与・会計システム等
		租税公課支出	615,000	606,600	8,400	障害者雇用納付金等
		保守料支出	620,000	616,550	3,450	ホームページ・印刷機
		渉外費支出	150,000	87,882	62,118	慶弔等
		諸会費支出	100,000	100,000	0	全国経営協
		雑支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	27,406,000	25,305,958	2,100,042	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,345,000	△ 25,221,914	△ 2,123,086	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27,700,000	27,700,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	27,700,000	27,700,000	0	
	支出	積立資産支出	105,000	84,971	20,029	
		退職給付引当資産支出	45,000	41,400	3,600	県共済掛金
		安川基金積立資産支出	40,000	30,520	9,480	
		本部運営費積立資産支出	20,000	13,051	6,949	
		その他の活動支出計 (8)	105,000	84,971	20,029	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,595,000	27,615,029	△ 20,029	
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	2,393,115	△ 2,393,115		

前期末支払資金残高 (12)	22,279,308	22,279,308	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,279,308	24,672,423	△ 2,393,115	

第一号第四様式

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	70,780,000	71,197,451	△ 417,451	
	施設介護料収入	37,510,000	38,008,624	△ 498,624	
	介護報酬収入	34,010,000	34,207,705	△ 197,705	国保連負担金
	利用者負担金収入(一般)	3,500,000	3,800,919	△ 300,919	利用者負担金
	居宅介護料収入	25,740,000	25,419,120	320,880	
	(介護報酬収入)	23,400,000	22,902,850	497,150	
	介護報酬収入	23,400,000	22,902,850	497,150	国保連負担金
	(利用者負担金収入)	2,340,000	2,516,270	△ 176,270	
	介護負担金収入(一般)	2,340,000	2,516,270	△ 176,270	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,713,905	△ 213,905	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,713,905	△ 213,905	国保連負担金
	利用者等利用料収入	120,000	1,370	118,630	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	1,370	118,630	実費分
	その他の事業収入	910,000	1,054,432	△ 144,432	
	補助金事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
	受託事業収入(公費)	900,000	1,054,432	△ 154,432	国保連負担金
	老人福祉事業収入	90,565,000	92,288,795	△ 1,723,795	
	運営事業収入	90,565,000	92,288,795	△ 1,723,795	
	管理費収入	14,700,000	13,929,116	770,884	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	43,360,000	43,481,484	△ 121,484	生活費等
	補助金事業収入(公費)	32,505,000	34,878,195	△ 2,373,195	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	40,000	42,822	△ 2,822	
	自立支援給付費収入	40,000	42,822	△ 2,822	
	介護給付費収入	40,000	42,822	△ 2,822	国保連
	借入金利息補助金収入	142,000	141,900	100	利子助成金
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	190,000	41,479	148,521	預金利息等
	その他の収入	610,000	609,066	934	
	利用者等外給食費収入	460,000	436,128	23,872	職員給食費
	雑収入	150,000	172,938	△ 22,938	
	雑収入	150,000	172,938	△ 22,938	自動販売機等
	事業活動収入計(1)	162,337,000	164,321,513	△ 1,984,513	
事業活動	人件費支出	92,172,000	90,797,338	1,374,662	
	職員給料支出	51,797,000	51,489,190	307,810	職員14名
	職員賞与支出	17,559,000	17,516,768	42,232	職員14名
	非常勤職員給与支出	6,810,000	6,423,785	386,215	契約社員、嘱託医
	派遣職員費支出	2,092,000	2,091,279	721	派遣職員
	退職給付支出	1,964,000	1,683,500	280,500	退職金掛金
	法定福利費支出	11,950,000	11,592,816	357,184	社会保険料、労働保険料

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
による収支	事業費支出	29,131,000	27,031,391	2,099,609	
	給食費支出	15,428,000	14,404,289	1,023,711	給食材料費
	保健衛生費支出	546,000	457,290	88,710	利用者健診代等
	教養娯楽費支出	857,000	856,679	321	行事費
	日用品費支出	52,000	47,190	4,810	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	9,060,000	8,160,221	899,779	電気料、ガス代、水道料
	消耗器具備品費支出	1,038,000	977,267	60,733	消耗品
	保険料支出	41,000	31,896	9,104	利用者損害保険
	賃借料支出	1,814,000	1,813,268	732	寝具賃借料
	車輛費支出	295,000	283,291	11,709	ガソリン代等
	事務費支出	29,076,000	28,144,912	931,088	
	福利厚生費支出	502,000	464,512	37,488	職員健診代等
	職員被服費支出	129,000	124,514	4,486	貸与衣類代
	旅費交通費支出	12,000	1,300	10,700	駐車場代
	研修研究費支出	78,000	58,000	20,000	研修受糊料
	事務消耗品費支出	1,371,000	1,081,568	289,432	事務用品
	印刷製本費支出	204,000	181,633	22,367	コピー使用料
	修繕費支出	2,571,000	2,401,190	169,810	設備修理代
	通信運搬費支出	348,000	295,944	52,056	電話代等
	広報費支出	331,000	330,710	290	求人掲載料
	業務委託費支出	19,902,000	19,827,060	74,940	
	検査委託費支出	100,000	91,300	8,700	建物・設備点検委託
	給食委託費支出	18,476,000	18,475,380	620	給食業務委託
	清掃委託費支出	827,000	815,980	11,020	トイレ清掃委託等
	保守委託費支出	120,000	118,800	1,200	警備保守委託
	その他の委託費支出	379,000	325,600	53,400	発電設備設計管理委託費
	手数料支出	494,000	411,045	82,955	振込手数料
	保険料支出	557,000	541,850	15,150	火災・自動車保険
	賃借料支出	1,004,000	943,660	60,340	介護保険ソフト賃借料等
	租税公課支出	51,000	50,200	800	収入印紙
	保守料支出	1,341,000	1,276,550	64,450	各種設備保守
	渉外費支出	25,000	21,390	3,610	香典等
	諸会費支出	146,000	133,786	12,214	老施協等会費
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	284,000	283,800	200	借入金利子
	その他の支出	470,000	436,128	33,872	
	利用者等外給食費支出	460,000	436,128	23,872	職員給食費
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	151,133,000	146,693,569	4,439,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,204,000	17,627,944	△ 6,423,944	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	4,419,000	1,584,502	2,834,498	
		退職給付引当資産取崩収入	119,000	0	119,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	1,584,502	1,715,498	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入	3,300,000	1,800,000	1,500,000	
		長期預り金収入	3,300,000	1,800,000	1,500,000	利用者保証金
		その他の活動収入計 (7)	7,719,000	3,384,502	4,334,498	
	支出	積立資産支出	9,136,000	7,607,000	1,529,000	
		退職給付引当資産支出	236,000	207,000	29,000	
		長期預り金積立資産支出	3,300,000	1,800,000	1,500,000	
		施設・設備整備積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	本部運営費
		その他の活動による支出	3,300,000	1,584,502	1,715,498	
		長期預り金支出	3,300,000	1,584,502	1,715,498	
		その他の活動支出計 (8)	14,136,000	10,891,502	3,244,498	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,417,000	△ 7,507,000	1,090,000	
予備費支出 (10)		2,500,000 △ 78,000	—	2,422,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,755,944	△ 7,755,944		

前期末支払資金残高(12)	62,889,645	62,889,645	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,889,645	70,645,589	△ 7,755,944	

第一号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	老人福祉事業収入	231,847,000	232,010,475	△ 163,475
		措置事業収入	215,620,000	214,934,746	685,254
		受託事業収入(公費)	215,620,000	214,934,746	685,254 指定管理料
		その他の事業収入	16,227,000	17,075,729	△ 848,729
		その他の事業収入	15,820,000	16,660,229	△ 840,229 ショート利用料等
		補助金事業収入(公費)	67,000	67,500	△ 500 敬老事業補助金
		補助金事業収入(一般)	340,000	348,000	△ 8,000 県共同募金会
		経常経費寄附金収入	40,000	43,980	△ 3,980
		受取利息配当金収入	60,000	170,508	△ 110,508
		その他の収入	215,000	212,987	2,013
		受入研修費収入	20,000	2,000	18,000
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
		雑収入	194,000	210,987	△ 16,987
		雑収入	194,000	210,987	△ 16,987
		事業活動収入計(1)	232,162,000	232,437,950	△ 275,950
	支出	人件費支出	150,226,000	147,441,101	2,784,899
		職員給料支出	81,790,000	80,225,861	1,564,139 職員20名
		職員賞与支出	27,220,000	27,219,069	931 職員20名
		非常勤職員給与支出	20,700,000	19,957,593	742,407 契約職員・嘱託医
		退職給付支出	1,146,000	1,137,500	8,500 福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	19,370,000	18,901,078	468,922 社会保険料・労働保険料
		事業費支出	65,236,000	61,460,758	3,775,242
		給食費支出	27,900,000	27,039,635	860,365 給食材料費
		介護用品費支出	640,000	636,504	3,496 おむつ類
		保健衛生費支出	1,860,000	1,566,195	293,805 利用者健康診断・感染対策用品
		被服費支出	2,099,000	1,598,339	500,661 衣類等
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,734,081	165,919 行経費等
		日用品費支出	620,000	572,560	47,440 洗剤類・トイレットペーパー等
		本人支給金支出	4,800,000	4,568,694	231,306 利用者日用品代
		水道光熱費支出	17,370,000	16,682,424	687,576 電気料金・ガス料金・水道料金
		燃料費支出	4,510,000	4,144,613	365,387 白灯油代
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,531,110	268,890 厨房消耗品・施設内備品等
		保険料支出	239,000	232,408	6,592 施設利用者補償・施設業務補償
		賃借料支出	78,000	77,616	384 マットリース料
		葬祭費支出	200,000	0	200,000

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支出	車輛費支出	950,000	828,059	121,941	公用車車検・燃料費
		雑支出	270,000	248,520	21,480	介護保険料
		事務費支出	17,232,000	16,159,829	1,072,171	
		福利厚生費支出	941,000	848,997	92,003	職員健康診断・保 菌検査等
		職員被服費支出	180,000	178,205	1,795	職員貸与衣類
		旅費交通費支出	50,000	30,200	19,800	出張旅費
		研修研究費支出	192,000	182,600	9,400	研修旅費・受講 料
		事務消耗品費支出	790,000	727,683	62,317	事務用品等
		修繕費支出	2,000,000	1,631,882	368,118	施設設備等修繕
		通信運搬費支出	370,000	349,094	20,906	電話料金・郵便 料金等
		会議費支出	5,000	4,203	797	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	6,448,000	6,174,304	273,696	
		検査委託費支出	370,000	361,130	8,870	建設設備等定期 検査
		清掃委託費支出	3,278,000	3,278,000	0	
		その他の委託費支出	2,800,000	2,535,174	264,826	廃棄物収集運搬料・ 洗濯委託等
		手数料支出	400,000	301,465	98,535	振込手数料・会 計士報酬等
		保険料支出	325,000	324,690	310	公用車保険料
		賃借料支出	726,000	698,162	27,838	人事給与・会計 システムリース
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	4,503,000	4,487,088	15,912	施設設備等保守
		渉外費支出	53,000	47,196	5,804	
		諸会費支出	165,000	162,300	2,700	
		雑支出	24,000	11,760	12,240	
		雑支出	24,000	11,760	12,240	墓地管理料
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計 (2)	232,695,000	225,061,688	7,633,312	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 533,000	7,376,262	△ 7,909,262	
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		

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	1,920,000	1,620,000	300,000	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,620,000	1,620,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,920,000	1,620,000	300,000	
	支出	積立資産支出	387,000	345,000	42,000	
		退職給付引当資産支出	387,000	345,000	42,000	県共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	11,300,000	11,300,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計 (8)	11,687,000	11,645,000	42,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9,767,000	△ 10,025,000	258,000	
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)		△ 11,300,000	△ 2,648,738	△ 8,651,262		

前期末支払資金残高 (12)	32,318,043	32,318,043	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,018,043	29,669,305	△ 8,651,262	

第一号第四様式

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	167,711,000	170,029,764	△ 2,318,764		
	利用者負担金収入	30,500,000	31,705,675	△ 1,205,675	利用者自己負担金	
	その他の事業収入	137,211,000	138,324,089	△ 1,113,089		
	補助金事業収入（一般）	211,000	211,616	△ 616		
	受託事業収入（公費）	121,000,000	121,660,441	△ 660,441	指定管理料	
	生活保護日用品費収入	16,000,000	16,452,032	△ 452,032	生活保護費	
	経常経費寄附金収入	50,000	39,819	10,181		
	受取利息配当金収入	30,000	38,471	△ 8,471	貯金利息	
	その他の収入	700,000	808,417	△ 108,417		
	受入研修費収入	100,000	138,000	△ 38,000	実習謝礼金	
	雑収入	600,000	670,417	△ 70,417		
	雑収入	600,000	670,417	△ 70,417	作業工賃等	
	事業活動収入計(1)	168,491,000	170,916,471	△ 2,425,471		
	事業活動による収支	人件費支出	108,910,000	106,266,797	2,643,203	
職員給料支出		63,800,000	62,758,078	1,041,922	職員17名	
職員賞与支出		22,100,000	21,131,397	968,603	職員17名	
非常勤職員給与支出		6,700,000	6,416,520	283,480	パート職員・嘱託医	
退職給付支出		2,300,000	2,247,700	52,300	福祉医療機構掛金・共済退職金	
法定福利費支出		14,010,000	13,713,102	296,898	社会保険料・労働保険料	
事業費支出		41,562,000	36,566,826	4,995,174		
給食費支出		17,600,000	16,799,358	800,642	給食材料費	
介護用品費支出		300,000	285,863	14,137	おむつ代等	
保健衛生費支出		2,600,000	1,756,791	843,209	利用者健康診断・コロナ対策等	
被服費支出		200,000	185,233	14,767	利用者寝具代	
教養娯楽費支出		2,400,000	1,495,118	904,882	行事費等	
日用品費支出		1,000,000	667,495	332,505	洗剤類・トイレットペーパー	
本人支給金支出		3,800,000	3,303,925	496,075	小遣い・誕生祝金・障害加算金	
水道光熱費支出		9,050,000	8,216,710	833,290	電気料金・ガス料金・水道料金	
燃料費支出		2,400,000	2,041,358	358,642	白灯油代	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,325,444	74,556	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	
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		720,000	457,635	262,365	公用車修繕・燃料代	
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		10,385,000	8,225,974	2,159,026		

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	850,000	557,261	292,739	職員健康診断等
		職員被服費支出	300,000	218,053	81,947	職員貸与被服費
		旅費交通費支出	50,000	14,320	35,680	出張旅費日当
		研修研究費支出	600,000	598,200	1,800	研修受講料・研修旅費日当
		事務消耗品費支出	1,200,000	890,699	309,301	事務用品
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	2,056,000	1,168,936	887,064	施設備品修繕
		通信運搬費支出	320,000	274,629	45,371	電話料・切手代等
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	20,000	2,296	17,704	
		業務委託費支出	1,759,000	1,656,147	102,853	
		検査委託費支出	220,000	177,870	42,130	建築設備点検
		清掃委託費支出	389,000	388,300	700	特別清掃
		その他の委託費支出	1,150,000	1,089,977	60,023	廃棄物収集運搬料等
		手数料支出	300,000	262,785	37,215	振込手数料・顧問会計士報酬
		保険料支出	199,000	198,200	800	公用車保険料
		賃借料支出	560,000	513,362	46,638	人事給与・会計システムリース
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	1,900,000	1,692,712	207,288	各種設備保守点検
		渉外費支出	70,000	44,874	25,126	祝儀等
		諸会費支出	136,000	133,500	2,500	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	59,950	50	
		徴収不能額	60,000	59,950	50	
		事業活動支出計 (2)	160,917,000	151,119,547	9,797,453	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,574,000	19,796,924	△ 12,222,924	
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	600,000	0	600,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
		施設整備等支出計 (5)	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 600,000	0	△ 600,000	

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	1,276,000	1,275,211	789	
		退職給付引当資産取崩収入	968,000	967,211	789	職員2名退職
		施設・設備整備積立資産取崩収入	308,000	308,000	0	ケアカルテ
		その他の活動収入計 (7)	1,276,000	1,275,211	789	
	支出	積立資産支出	7,250,000	7,234,600	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	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	14,550,000	14,534,600	15,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,274,000	△ 13,259,389	△ 14,611		
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)		△ 7,300,000	6,537,535	△ 13,837,535		

前期末支払資金残高 (12)	23,150,735	23,150,735	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,850,735	29,688,270	△ 13,837,535	

第一号第四様式

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	380,345,000	380,651,561	△ 306,561	
	自立支援給付費収入	326,357,000	326,463,917	△ 106,917	
	介護給付費収入	324,500,000	324,582,580	△ 82,580	国保連(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	1,857,000	1,881,337	△ 24,337	国保連(共同生活援助)
	補足給付費収入	7,590,000	7,614,171	△ 24,171	
	特定障害者特別給付費収入	7,590,000	7,614,171	△ 24,171	国保連
	特定費用収入	45,512,000	45,670,366	△ 158,366	
	その他の事業収入	886,000	903,107	△ 17,107	
	補助金事業収入(公費)	116,000	116,000	0	
	受託事業収入(公費)	726,000	742,247	△ 16,247	日中一時支援事業利用費
	受託事業収入(一般)	44,000	44,860	△ 860	日中一時支援事業実費
	経常経費寄附金収入	94,000	94,036	△ 36	
	受取利息配当金収入	121,000	118,453	2,547	
	その他の収入	859,000	860,490	△ 1,490	
	受入研修費収入	88,000	82,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	560,000	560,520	△ 520	
	雑収入	211,000	217,970	△ 6,970	
	雑収入	211,000	217,970	△ 6,970	
	事業活動収入計(1)	381,419,000	381,724,540	△ 305,540	
事業活動による収支	人件費支出	217,535,000	216,891,418	643,582	
	職員給料支出	126,755,000	126,739,256	15,744	職員36名
	職員賞与支出	41,810,000	41,809,849	151	職員36名
	非常勤職員給与支出	15,400,000	15,348,545	51,455	契約職員・嘱託医
	派遣職員費支出	1,780,000	1,513,050	266,950	福祉医療機構掛金・共済退職金
	退職給付支出	3,721,000	3,721,000	0	社会保険料・労働保険料
	法定福利費支出	28,069,000	27,759,718	309,282	
	事業費支出	56,893,000	55,306,976	1,586,024	
	給食費支出	34,160,000	32,897,938	1,262,062	給食材料費
	保健衛生費支出	1,839,000	1,799,792	39,208	利用者健康診断等
	被服費支出	20,000	17,570	2,430	寝具類
	教養娯楽費支出	1,178,000	1,170,868	7,132	行事経費等
	日用品費支出	1,013,000	1,011,095	1,905	洗剤類等
	水道光熱費支出	12,602,000	12,490,549	111,451	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	2,179,000	2,117,599	61,401	白灯油代
	消耗器具備品費支出	2,727,000	2,676,256	50,744	厨房消耗品・施設内備品等

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支出	保険料支出	240,000	238,991	1,009	損害保険料
		教育指導費支出	317,000	316,848	152	
		車輛費支出	618,000	569,470	48,530	点検・修繕・燃料代
		事務費支出	42,772,000	42,091,930	680,070	
		福利厚生費支出	1,111,000	1,108,502	2,498	職員健康診断等
		職員被服費支出	275,000	272,019	2,981	
		旅費交通費支出	50,000	44,600	5,400	
		研修研究費支出	430,000	418,020	11,980	
		事務消耗品費支出	789,000	772,003	16,997	事務用品等
		印刷製本費支出	488,000	487,786	214	
		修繕費支出	4,306,000	3,882,967	423,033	施設設備等修繕
		通信運搬費支出	584,000	574,062	9,938	電話料金・郵便料金等
		会議費支出	1,000	567	433	
		業務委託費支出	29,640,000	29,441,007	198,993	
		検査委託費支出	451,000	450,210	790	
		給食委託費支出	25,520,000	25,519,032	968	
		清掃委託費支出	2,429,000	2,428,800	200	
		その他の委託費支出	1,240,000	1,042,965	197,035	
		手数料支出	169,000	164,630	4,370	振込手数料・会計士報酬等
		保険料支出	293,000	292,480	520	自動車保険料
		賃借料支出	667,000	666,482	518	人事・給与・会計システム等
		租税公課支出	9,000	9,000	0	
		保守料支出	3,724,000	3,723,995	5	施設設備等保守
		渉外費支出	41,000	39,310	1,690	
		諸会費支出	195,000	194,500	500	
		その他の支出	561,000	560,520	480	
		利用者等外給食費支出	561,000	560,520	480	
		事業活動支出計 (2)	317,761,000	314,850,844	2,910,156	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,658,000	66,873,696	△ 3,215,696	
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	1,545,000	1,475,600	69,400	
		構築物取得支出	325,000	256,300	68,700	駐車場整備
		器具及び備品取得支出	1,220,000	1,219,300	700	厨房備品・給湯器等
		施設整備等支出計 (5)	1,545,000	1,475,600	69,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,545,000	△ 1,475,600	△ 69,400	

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	189,000	172,000	17,000	
		退職給付引当資産取崩収入	189,000	172,000	17,000	
		その他の活動収入計 (7)	189,000	172,000	17,000	
	支出	積立資産支出	47,022,000	47,022,000	0	
		退職給付引当資産支出	552,000	552,000	0	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	1,370,000	1,370,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	45,100,000	45,100,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,280,000	14,280,000	0	本部・わらしな ロッジ運営費
その他の活動支出計 (8)		61,302,000	61,302,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 61,113,000	△ 61,130,000	17,000		
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)		0	4,268,096	△ 4,268,096		

前期末支払資金残高 (12)	126,677,460	126,677,460	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	126,677,460	130,945,556	△ 4,268,096	

第一号第四様式

わらしなロッジ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	37,778,000	38,129,204	△ 351,204	
		自立支援給付費収入	37,765,000	38,115,904	△ 350,904	
		介護給付費収入	37,765,000	38,115,904	△ 350,904	国保連
		その他の事業収入	13,000	13,300	△ 300	
		その他の事業収入	13,000	13,300	△ 300	
		受取利息配当金収入	14,000	14,655	△ 655	
		その他の収入	36,000	36,700	△ 700	
		雑収入	36,000	36,700	△ 700	
		雑収入	36,000	36,700	△ 700	
		事業活動収入計(1)	37,828,000	38,180,559	△ 352,559	
	支出	人件費支出	44,873,000	44,853,892	19,108	
		職員給料支出	22,909,000	22,898,094	10,906	職員6名
		職員賞与支出	7,901,000	7,900,990	10	職員6名
		非常勤職員給与支出	7,610,000	7,605,143	4,857	契約職員
		退職給付支出	726,000	726,000	0	福祉医療機構掛金・共済退職金
		法定福利費支出	5,727,000	5,723,665	3,335	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	2,318,000	2,148,204	169,796	
		給食費支出	24,000	23,546	454	
		保健衛生費支出	94,000	93,811	189	
		教養娯楽費支出	59,000	58,795	205	行事経費等
		日用品費支出	70,000	69,449	551	
		水道光熱費支出	387,000	382,228	4,772	電気料金・ガス料金
		消耗器具備品費支出	24,000	23,836	164	施設内備品等
		保険料支出	54,000	53,409	591	損害保険料
		教育指導費支出	20,000	19,012	988	
		車輛費支出	1,586,000	1,424,118	161,882	点検・修繕・燃料代
		事務費支出	921,000	914,311	6,689	
		福利厚生費支出	214,000	213,466	534	職員健康診断等
		研修研究費支出	8,000	7,820	180	
		事務消耗品費支出	41,000	40,135	865	事務用品等
		修繕費支出	66,000	66,000	0	施設設備等修繕
		通信運搬費支出	138,000	134,186	3,814	電話料金等
		手数料支出	12,000	11,294	706	
		保険料支出	410,000	409,910	90	自動車保険料
		諸会費支出	32,000	31,500	500	
		事業活動支出計(2)	48,112,000	47,916,407	195,593	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,284,000	△ 9,735,848	△ 548,152	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	積立資産取崩収入	165,000	165,600	△ 600	
		退職給付引当資産取崩収入	165,000	165,600	△ 600	
		拠点区分間繰入金収入	10,280,000	10,280,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,445,000	10,445,600	△ 600	
	支出	積立資産支出	111,000	110,400	600	
		退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	県共済会掛金
		その他の活動支出計 (8)	111,000	110,400	600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,334,000	10,335,200	△ 1,200	
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	599,352	△ 599,352		

前期末支払資金残高 (12)	22,028,697	22,028,697	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,028,697	22,628,049	△ 599,352	

第一号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,635,000	10,110,143	△ 475,143	
		自立支援給付費収入	9,635,000	10,110,143	△ 475,143	
		サービス利用計画作成費収入	9,635,000	10,110,143	△ 475,143	国保連
		受取利息配当金収入	1,000	1,431	△ 431	
		その他の収入	2,000	2,500	△ 500	
		雑収入	2,000	2,500	△ 500	
		雑収入	2,000	2,500	△ 500	
		事業活動収入計(1)	9,638,000	10,114,074	△ 476,074	
	支出	人件費支出	8,250,000	8,215,832	34,168	
		職員給料支出	5,343,000	5,310,989	32,011	職員1名
		職員賞与支出	1,607,000	1,606,140	860	職員1名
		退職給付支出	137,000	136,500	500	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	1,163,000	1,162,203	797	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	169,000	137,801	31,199	
		車両費支出	169,000	137,801	31,199	燃料代等
		事務費支出	540,000	529,213	10,787	
		福利厚生費支出	13,000	12,673	327	職員健康診断等
		旅費交通費支出	22,000	21,560	440	駐車料金
		研修研究費支出	68,000	67,330	670	
		事務消耗品費支出	151,000	150,112	888	事務用品等
		印刷製本費支出	1,000	130	870	
		通信運搬費支出	138,000	132,388	5,612	携帯電話料金・郵便料金
		手数料支出	17,000	16,810	190	
		保険料支出	104,000	103,360	640	自動車保険料
		租税公課支出	22,000	21,350	650	
		諸会費支出	4,000	3,500	500	
		事業活動支出計(2)	8,959,000	8,882,846	76,154	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679,000	1,231,228	△ 552,228	
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	1,782,000	1,782,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,782,000	1,782,000	0	公用車1台
		施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,782,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,782,000	△ 1,782,000	0	

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	1,782,000	1,782,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,782,000	1,782,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,782,000	1,782,000	0	
	支出	積立資産支出	629,000	628,800	200	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	615,000	615,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	629,000	628,800	200	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,153,000	1,153,200	△ 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	602,428	△ 602,428		

前期末支払資金残高 (12)	3,487,870	3,487,870	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,487,870	4,090,298	△ 602,428	

第一号第四様式

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	保育事業収入	203,455,000	203,463,632	△ 8,632	
	施設型給付費収入	176,615,000	176,415,080	199,920	
	施設型給付費収入	166,494,000	166,286,880	207,120	静岡市
	利用者負担金収入	10,121,000	10,128,200	△ 7,200	利用者保育料
	利用者等利用料収入	5,161,000	5,169,340	△ 8,340	
	利用者等利用料収入(一般)	5,161,000	5,169,340	△ 8,340	園児給食費
	その他の事業収入	21,679,000	21,879,212	△ 200,212	
	補助金事業収入(公費)	21,227,000	21,427,962	△ 200,962	民間保育所補助金
	補助金事業収入(一般)	452,000	451,250	750	一時・延長保育料
	経常経費寄附金収入	150,000	150,744	△ 744	
	受取利息配当金収入	246,000	267,879	△ 21,879	預金利息
	その他の収入	1,690,000	1,717,634	△ 27,634	
	受入研修費収入	36,000	40,000	△ 4,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,574,000	1,587,174	△ 13,174	職員等給食費
	雑収入	80,000	90,460	△ 10,460	
	雑収入	80,000	90,460	△ 10,460	ソウル助成金
	事業活動収入計(1)	205,541,000	205,599,889	△ 58,889	
	支出				
	人件費支出	149,306,000	147,692,565	1,613,435	
	職員給料支出	67,629,000	66,974,199	654,801	職員19名
	職員賞与支出	20,638,000	20,632,912	5,088	職員19名
	非常勤職員給与支出	40,314,000	39,810,844	503,156	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,375,000	1,372,500	2,500	福祉医療機構共済会
	法定福利費支出	19,350,000	18,902,110	447,890	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	16,677,000	16,065,438	611,562	
	給食費支出	8,141,000	7,892,288	248,712	園児給食材料費
	保健衛生費支出	326,000	294,960	31,040	園児尿検査・衛生用品
	保育材料費支出	3,530,000	3,489,092	40,908	保育材料・行事費用
	水道光熱費支出	2,990,000	2,871,149	118,851	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,461,856	138,144	厨房用品・消耗器具
	保険料支出	60,000	56,093	3,907	園児損害保険料
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	8,392,000	7,893,211	498,789	
	福利厚生費支出	892,000	872,664	19,336	職員健康診断・ソウル会費
	職員被服費支出	150,000	148,835	1,165	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	67,000	39,670	27,330	園児通院時交通費
	研修研究費支出	200,000	180,722	19,278	研修参加費
	事務消耗品費支出	920,000	831,109	88,891	事務用品・パソコン
	印刷製本費支出	132,000	117,465	14,535	コピー代

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		修繕費支出	1,400,000	1,326,300	73,700	施設設備修繕
		通信運搬費支出	189,000	176,937	12,063	通信代・切手代
		会議費支出	10,000	3,240	6,760	苦情第三者委員会
		業務委託費支出	886,000	827,800	58,200	
		その他の委託費支出	886,000	827,800	58,200	機械警備等
		手数料支出	1,692,000	1,588,962	103,038	口座振替・人材紹介手数料
		保険料支出	600,000	592,170	7,830	火災保険料
		賃借料支出	870,000	851,722	18,278	複合機・ソフトリース料
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		保守料支出	200,000	181,500	18,500	設備機器保守料
		渉外費支出	30,000	15,959	14,041	来客用経費
		諸会費支出	141,000	138,156	2,844	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	1,671,000	1,565,606	105,394	
		利用者等外給食費支出	1,671,000	1,565,606	105,394	職員等給食代
		事業活動支出計 (2)	176,046,000	173,216,820	2,829,180	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,495,000	32,383,069	△ 2,888,069	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	73,000	△ 73,000
施設整備等補助金収入			0	73,000	△ 73,000	静岡市・静岡県補助金
施設整備等収入計 (4)			0	73,000	△ 73,000	
支出		固定資産取得支出	310,000	298,339	11,661	
		器具及び備品取得支出	310,000	298,339	11,661	芝刈り機・遊具
		施設整備等支出計 (5)	310,000	298,339	11,661	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 310,000	△ 225,339	△ 84,661		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000	53,000	7,000	
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	53,000	7,000	
		その他の活動収入計 (7)	60,000	53,000	7,000	
	支出	積立資産支出	28,745,000	28,745,000	0	
		退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	28,400,000	28,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計 (8)	30,445,000	30,445,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,385,000	△ 30,392,000	7,000		
	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)		△ 1,700,000	1,765,730	△ 3,465,730		
前期末支払資金残高 (12)			38,036,665	38,036,665	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			36,336,665	39,802,395	△ 3,465,730	

第一号第四様式

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育事業収入	144,475,000	143,584,442	890,558
		施設型給付費収入	129,264,000	129,139,130	124,870
		施設型給付費収入	125,054,000	124,596,560	457,440 静岡市
		利用者負担金収入	4,210,000	4,542,570	△ 332,570 利用者保育料
		利用者等利用料収入	2,288,000	2,476,320	△ 188,320
		利用者等利用料収入(一般)	2,288,000	2,476,320	△ 188,320 園児給食費
		その他の事業収入	12,923,000	11,968,992	954,008
		補助金事業収入(公費)	12,852,000	11,902,792	949,208 民間保育所補助金等
		補助金事業収入(一般)	71,000	66,200	4,800 一時預かり・延長保育料
		経常経費寄附金収入	125,000	0	125,000
		受取利息配当金収入	108,000	122,796	△ 14,796 預金利息
		その他の収入	1,245,000	1,214,590	30,410
		受入研修費収入	5,000	5,000	0 実習生謝礼金
		利用者等外給食費収入	1,180,000	1,163,630	16,370 職員等給食代
		雑収入	60,000	45,960	14,040
		雑収入	60,000	45,960	14,040 健診助成金
		事業活動収入計(1)	145,953,000	144,921,828	1,031,172
	支出	人件費支出	108,561,000	106,986,929	1,574,071
		職員給料支出	45,140,000	44,395,512	744,488 正規職員給与
		職員賞与支出	13,602,000	13,601,016	984 正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	35,358,000	34,882,796	475,204 契約職員・嘱託医給与
		退職給付支出	915,000	864,500	50,500 福祉医療機構共済金
		法定福利費支出	13,546,000	13,243,105	302,895 社会保険料・労働保険料
		事業費支出	11,315,000	10,930,175	384,825
		給食費支出	6,205,000	6,094,405	110,595 園児給食材料費
		保健衛生費支出	200,000	153,630	46,370 園児尿検査等
		保育材料費支出	1,330,000	1,185,718	144,282 保育材料・行事費
		水道光熱費支出	2,631,000	2,581,669	49,331 電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	894,000	872,138	21,862 消耗品
		保険料支出	45,000	42,615	2,385 園児損害保険
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	11,624,000	10,931,300	692,700
		福利厚生費支出	560,000	559,495	505 職員健康診断等
		職員被服費支出	220,000	213,386	6,614 貸与衣類
		旅費交通費支出	31,000	21,500	9,500 園児通院時交通費等
		研修研究費支出	163,000	152,630	10,370 研修参加費
		事務消耗品費支出	535,000	468,433	66,567 事務用品
		印刷製本費支出	140,000	135,226	4,774 コピー代
		修繕費支出	6,093,000	5,557,358	535,642 厨房・犬走修繕等

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		通信運搬費支出	237,000	235,415	1,585	切手・電話料金等
		業務委託費支出	1,390,000	1,368,440	21,560	
		その他の委託費支出	1,390,000	1,368,440	21,560	機械警備・樹木剪定等
		手数料支出	1,180,000	1,173,327	6,673	口座振替・人材紹介手数料
		賃借料支出	497,000	495,850	1,150	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
		租税公課支出	7,000	1,400	5,600	印紙代
		保守料支出	312,000	311,762	238	設備機器保守
		渉外費支出	32,000	25,478	6,522	来客等茶菓・土産
		諸会費支出	121,000	115,600	5,400	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	1,183,000	1,151,239	31,761	
		利用者等外給食費支出	1,180,000	1,148,853	31,147	職員等給食代
		雑支出	3,000	2,386	614	
		雑支出	3,000	2,386	614	
		事業活動支出計 (2)	132,683,000	129,999,643	2,683,357	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,270,000	14,922,185	△ 1,652,185	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	75,000
施設整備等補助金収入	0			75,000	△ 75,000	静岡市給付金
施設整備等収入計 (4)	0			75,000	△ 75,000	
支出	固定資産取得支出		1,007,000	1,006,500	500	
	器具及び備品取得支出		1,007,000	1,006,500	500	冷凍庫・防犯カメラ
	施設整備等支出計 (5)		1,007,000	1,006,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,007,000		△ 931,500	△ 75,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,700,000	100,000	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000		100,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,800,000	2,700,000	100,000	
	支出	積立資産支出	14,563,000	14,562,200	800	
		退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800	県共済会
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	13,300,000	13,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計 (8)	16,263,000	16,262,200	800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,463,000	△ 13,562,200	99,200			
予備費支出 (10)		938,000	—	500,000		
		△ 438,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,700,000	428,485	△ 2,128,485		

前期末支払資金残高(12)	31,494,916	31,494,916	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,794,916	31,923,401	△ 2,128,485	