

第一号第四様式

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	180,112	△ 120,112	
		その他の収入	1,000	156,300	△ 155,300	
		雑収入	1,000	156,300	△ 155,300	
		雑収入	1,000	156,300	△ 155,300	
		事業活動収入計(1)	61,000	336,412	△ 275,412	
	支出	人件費支出	21,812,000	19,215,762	2,596,238	
		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	9,314,000	8,381,110	932,890	職員2名
		職員賞与支出	4,110,000	4,049,789	60,211	職員2名
		派遣職員費支出	4,700,000	3,700,100	999,900	派遣職員1名
		退職給付支出	338,000	338,000	0	退職掛金
		法定福利費支出	2,230,000	1,803,763	426,237	
		事務費支出	6,053,000	3,797,544	2,255,456	
		福利厚生費支出	110,000	84,567	25,433	健康診断等
		旅費交通費支出	30,000	19,250	10,750	交通費
		研修研究費支出	400,000	139,800	260,200	研修受講料等
		事務消耗品費支出	480,000	382,905	97,095	印刷機等
		通信運搬費支出	190,000	187,580	2,420	電話・ネット
		会議費支出	200,000	85,720	114,280	役員会等
		広報費支出	800,000	495,000	305,000	求人サイト等
		手数料支出	1,240,000	51,810	1,188,190	人材紹介・振込手数料
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		賃借料支出	800,000	701,872	98,128	人事・給与・会計システム等
		租税公課支出	915,000	900,600	14,400	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	31,890	118,110	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	
		その他の支出	1,000	330	670	
		利用者等外給食費支出	1,000	330	670	見学学生
		事業活動支出計(2)	27,866,000	23,013,636	4,852,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,805,000	△ 22,677,224	△ 5,127,776	

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	固定資産取得支出	400,000	159,500	240,500	
		器具及び備品取得支出	400,000	159,500	240,500	パソコン1台
		施設整備等支出計(5)	400,000	159,500	240,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 159,500	△ 240,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	53,000	△ 52,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	53,000	△ 52,000	
		拠点区分間繰入金収入	28,400,000	28,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	28,401,000	28,453,000	△ 52,000	
	支出	積立資産支出	146,000	125,466	20,534	
		退職給付引当資産支出	46,000	27,600	18,400	
		安川基金積立資産支出	70,000	68,552	1,448	
		本部運営費積立資産支出	30,000	29,314	686	
		その他の活動支出計(8)	146,000	125,466	20,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,255,000	28,327,534	△ 72,534	
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	5,490,810	△ 5,490,810		

前期末支払資金残高(12)	24,672,423	24,672,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,672,423	30,163,233	△ 5,490,810	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	67,884,000	66,999,768	884,232	
	施設介護料収入	35,310,000	35,252,397	57,603	
	介護報酬収入	31,760,000	31,727,104	32,896	国保連負担金
	利用者負担金収入(一般)	3,550,000	3,525,293	24,707	利用者負担金
	居宅介護料収入	25,244,000	24,333,376	910,624	
	(介護報酬収入)	22,780,000	21,892,820	887,180	
	介護報酬収入	22,780,000	21,892,820	887,180	国保連負担金
	(利用者負担金収入)	2,464,000	2,440,556	23,444	
	介護負担金収入(一般)	2,464,000	2,440,556	23,444	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	6,400,000	6,469,391	△ 69,391	
	居宅介護支援介護料収入	6,400,000	6,469,391	△ 69,391	国保連負担金
	利用者等利用料収入	120,000	61,819	58,181	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	61,819	58,181	実費分
	その他の事業収入	810,000	882,785	△ 72,785	
	補助金事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
	受託事業収入(公費)	800,000	882,785	△ 82,785	国保連負担金
	老人福祉事業収入	88,677,000	89,207,582	△ 530,582	
	運営事業収入	88,677,000	89,207,582	△ 530,582	
	管理費収入	13,400,000	13,393,614	6,386	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	42,030,000	42,626,050	△ 596,050	生活費等
	補助金事業収入(公費)	33,247,000	33,187,918	59,082	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	40,000	18,387	21,613	
	自立支援給付費収入	40,000	18,387	21,613	
	介護給付費収入	40,000	18,387	21,613	国保連
	借入金利息補助金収入	94,000	94,600	△ 600	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	358,000	437,662	△ 79,662	預金利息等
	その他の収入	590,000	631,529	△ 41,529	
	利用者等外給食費収入	490,000	468,270	21,730	職員給食費
	雑収入	100,000	163,259	△ 63,259	
	雑収入	100,000	163,259	△ 63,259	自動販売機等
	事業活動収入計(1)	157,653,000	157,389,528	263,472	
事業活動	人件費支出	97,354,000	95,510,777	1,843,223	
	職員給料支出	52,950,000	52,378,725	571,275	職員白寿荘10名居宅2名ヘルパー2名
	職員賞与支出	18,201,000	18,194,803	6,197	職員白寿荘10名居宅2名ヘルパー2名
	非常勤職員給与支出	11,730,000	11,165,213	564,787	契約社員、嘱託医
	派遣職員費支出	10,000	0	10,000	
	退職給付支出	2,083,000	2,082,500	500	退職金掛金
	法定福利費支出	12,380,000	11,689,536	690,464	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	27,632,000	26,689,706	942,294	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
による収支	支出	給食費支出	14,628,000	14,468,967	159,033	給食材料費	
		保健衛生費支出	425,000	373,447	51,553	利用者健診代等	
		教養娯楽費支出	913,000	874,412	38,588	行事費	
		日用品費支出	40,000	39,270	730	トイレットペーパー	
		水道光熱費支出	8,550,000	8,164,263	385,737	電気料、ガス代、水道料	
		燃料費支出	10,000	0	10,000		
		消耗器具備品費支出	898,000	706,715	191,285	消耗品	
		保険料支出	51,000	39,851	11,149	利用者損害保険	
		賃借料支出	1,974,000	1,965,008	8,992	寝具賃借料	
		車輛費支出	143,000	57,773	85,227	ガソリン代等	
		事務費支出	28,295,000	27,571,204	723,796		
		福利厚生費支出	542,000	499,341	42,659	職員健診代等	
		職員被服費支出	31,000	25,651	5,349	職員健康診断、ソウエル会費	
		旅費交通費支出	19,000	5,200	13,800	駐車場代	
		研修研究費支出	98,000	92,420	5,580	研修受糊料	
		事務消耗品費支出	665,000	548,996	116,004	事務用品	
		印刷製本費支出	310,000	272,247	37,753	コピー使用料	
		修繕費支出	2,732,000	2,562,280	169,720	施設設備修繕	
		通信運搬費支出	316,000	268,165	47,835	電話代、切手代	
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		業務委託費支出	20,108,000	20,103,984	4,016		
		検査委託費支出	176,000	176,000	0	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	838,000	836,658	1,342	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	498,000	497,146	854	ネズミ衛生害虫防除等	
		手数料支出	336,000	282,403	53,597	振込手数料	
		保険料支出	549,000	509,600	39,400	火災・自動車保険	
		賃借料支出	1,034,000	926,936	107,064	介護保険ソフト賃借料等	
		租税公課支出	27,000	15,000	12,000	収入印紙	
		保守料支出	1,340,000	1,287,550	52,450	各種設備保守	
		渉外費支出	35,000	29,955	5,045	香典等	
		諸会費支出	142,000	141,476	524	老施協等会費	
		雑支出	1,000	0	1,000		
		雑支出	1,000	0	1,000		
		支払利息支出	190,000	189,200	800	借入金利子	
		その他の支出	500,000	468,270	31,730		
		利用者等外給食費支出	490,000	468,270	21,730	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)		153,971,000	150,429,157	3,541,843	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,682,000	6,960,371	△ 3,278,371	

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
		固定資産取得支出	1,400,000	1,102,260	297,740	
		車輛運搬具取得支出	200,000	100,600	99,400	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,001,660	198,340	
		施設整備等支出計 (5)	6,130,000	5,832,260	297,740	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,765,000	△ 3,467,260	△ 297,740		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,619,000	7,111,748	507,252	
		退職給付引当資産取崩収入	119,000	40,000	79,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	2,871,748	428,252	
		修繕積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	給湯器・事務室エアコン等修繕
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	食器消毒保管庫、PC、自転車
		その他の活動による収入	3,300,000	3,013,215	286,785	
		長期預り金収入	3,300,000	3,013,215	286,785	利用者保証金
		その他の活動収入計 (7)	10,919,000	10,124,963	794,037	
	支出	積立資産支出	3,550,000	3,247,815	302,185	
		退職給付引当資産支出	250,000	234,600	15,400	
		長期預り金積立資産支出	3,300,000	3,013,215	286,785	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	本部運営費
		その他の活動による支出	3,300,000	2,871,748	428,252	
		長期預り金支出	3,300,000	2,871,748	428,252	
		その他の活動支出計 (8)	9,350,000	8,619,563	730,437	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,569,000	1,505,400	63,600	
予備費支出 (10)		1,500,000	—	1,486,000		
		△ 14,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,998,511	△ 4,998,511		

前期末支払資金残高 (12)	70,645,589	70,645,589	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,645,589	75,644,100	△ 4,998,511	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	227,120,000	223,376,966	3,743,034	
	措置事業収入	219,120,000	213,585,318	5,534,682	指定管理料
	受託事業収入(公費)	219,120,000	213,585,318	5,534,682	
	その他の事業収入	8,000,000	9,791,648	△ 1,791,648	
	その他の事業収入	7,611,000	9,402,648	△ 1,791,648	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	81,000	81,000	0	敬老事業補助金
	補助金事業収入(一般)	308,000	308,000	0	県共同募金会
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	358,000	442,852	△ 84,852	預金利息
	その他の収入	173,000	189,254	△ 16,254	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	162,000	179,254	△ 17,254	
	雑収入	162,000	179,254	△ 17,254	
	事業活動収入計(1)	227,691,000	224,049,072	3,641,928	
	支出				
	人件費支出	154,569,000	152,777,603	1,791,397	
	職員給料支出	81,840,000	80,791,692	1,048,308	職員19名
	職員賞与支出	27,405,000	27,404,162	838	職員19名
	非常勤職員給与支出	24,208,000	23,850,956	357,044	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,281,000	1,280,500	500	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	19,835,000	19,450,293	384,707	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	61,681,000	58,871,825	2,809,175	
	給食費支出	25,800,000	25,026,879	773,121	給食材料費
	介護用品費支出	542,000	541,640	360	おむつ類
	保健衛生費支出	1,310,000	1,197,358	112,642	利用者健康診断等
	被服費支出	1,664,000	1,611,456	52,544	衣類等
	教養娯楽費支出	1,836,000	1,790,557	45,443	行事経費等
	日用品費支出	550,000	509,935	40,065	トイレ・ペーパー等
	本人支給金支出	4,600,000	4,419,155	180,845	利用者日用品代
	水道光熱費支出	18,060,000	17,067,911	992,089	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	4,757,000	4,662,117	94,883	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,284,601	245,399	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	252,000	251,498	502	施設利用者補償・施設業務補償
	賃借料支出	76,000	75,999	1	マットリース料

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支出	葬祭費支出	200,000	0	200,000	
		車輛費支出	270,000	203,199	66,801	公用車点検・燃料費
		雑支出	234,000	229,520	4,480	介護保険料
		事務費支出	19,805,000	18,704,682	1,100,318	
		福利厚生費支出	860,000	787,808	72,192	職員健康診断等
		職員被服費支出	216,000	204,996	11,004	職員貸与衣類
		旅費交通費支出	30,000	25,680	4,320	出張旅費
		研修研究費支出	470,000	428,220	41,780	研修旅費・受講料
		事務消耗品費支出	700,000	661,989	38,011	事務用品等
		修繕費支出	4,300,000	3,650,695	649,305	施設設備等修繕
		通信運搬費支出	410,000	352,173	57,827	電話料金・郵便料金等
		業務委託費支出	6,645,000	6,538,677	106,323	
		検査委託費支出	281,000	280,060	940	建築設備等定期検査
		清掃委託費支出	3,619,000	3,619,000	0	
		その他の委託費支出	2,745,000	2,639,617	105,383	廃棄物収集運搬料・洗濯委託等
		手数料支出	300,000	256,000	44,000	振込手数料・会計士報酬等
		保険料支出	268,000	267,450	550	公用車保険料
		賃借料支出	726,000	719,894	6,106	人事給与・会計システムリース
		租税公課支出	10,000	4,600	5,400	
		保守料支出	4,633,000	4,583,506	49,494	施設設備等保守
		渉外費支出	53,000	44,934	8,066	
		諸会費支出	170,000	166,300	3,700	
		雑支出	14,000	11,760	2,240	
		雑支出	14,000	11,760	2,240	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)	236,056,000	230,354,110	5,701,890	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,365,000	△ 6,305,038	△ 2,059,962	
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	800,000	704,000	96,000	
		器具及び備品取得支出	800,000	704,000	96,000	
		施設整備等支出計 (5)	800,000	704,000	96,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 800,000	△ 704,000	△ 96,000	

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	10,510,000	10,510,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	93,000	93,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	5,417,000	5,417,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,510,000	10,510,000	0	
	支出	積立資産支出	345,000	345,000	0	
		退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	県共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	9,900,000	9,900,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計 (8)	10,245,000	10,245,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		265,000	265,000	0		
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)			△ 9,900,000	△ 6,744,038	△ 3,155,962	

前期末支払資金残高(12)	29,669,305	29,669,305	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,769,305	22,925,267	△ 3,155,962	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	生活保護事業収入	179,830,000	182,902,969	△ 3,072,969	
		利用者負担金収入	26,800,000	28,074,684	△ 1,274,684	利用者自己負担金
		その他の事業収入	153,030,000	154,828,285	△ 1,798,285	
		補助金事業収入(一般)	230,000	208,889	21,111	
		受託事業収入(公費)	137,800,000	138,307,483	△ 507,483	指定管理料
		生活保護日用品費収入	15,000,000	16,311,913	△ 1,311,913	生活保護費
		経常経費寄附金収入	36,000	36,780	△ 780	
		受取利息配当金収入	70,000	369,704	△ 299,704	貯金利息
		その他の収入	170,000	248,276	△ 78,276	
		雑収入	170,000	248,276	△ 78,276	
		雑収入	170,000	248,276	△ 78,276	作業工賃等
		事業活動収入計(1)	180,106,000	183,557,729	△ 3,451,729	
		人件費支出	113,206,000	109,918,558	3,287,442	
		職員給料支出	66,800,000	65,159,969	1,640,031	職員17名
		職員賞与支出	22,700,000	22,182,083	517,917	職員17名
		非常勤職員給与支出	7,420,000	7,023,130	396,870	パート職員・嘱託医
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000	派遣職員
		退職給付支出	1,465,000	1,397,000	68,000	福祉医療機構掛金・共済退職金
		法定福利費支出	14,820,000	14,156,376	663,624	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	43,036,000	38,346,605	4,689,395	
		給食費支出	18,640,000	17,572,051	1,067,949	給食材料費
		介護用品費支出	300,000	294,213	5,787	おむつ代等
		保健衛生費支出	2,600,000	1,711,008	888,992	利用者健康診断・感染症対策等
		被服費支出	96,000	95,000	1,000	利用者寝具代
		教養娯楽費支出	2,600,000	2,206,180	393,820	行事費等
		日用品費支出	900,000	879,496	20,504	洗剤類・トイレットペーパー
		本人支給金支出	3,600,000	3,096,826	503,174	小遣い・誕生祝金・障害加算金
		水道光熱費支出	9,680,000	8,406,583	1,273,417	電気料金・ガス料金・水道料金
		燃料費支出	2,500,000	2,296,175	203,825	白灯油代
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,265,284	134,716	厨房消耗品・施設内備品等
		保険料支出	50,000	39,851	10,149	利用者損害保険料
		葬祭費支出	10,000	0	10,000	
		車輛費支出	610,000	483,938	126,062	公用車修繕・燃料代

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支出	雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	10,758,000	8,452,813	2,305,187	
		福利厚生費支出	800,000	522,767	277,233	職員健康診断等
		職員被服費支出	300,000	183,810	116,190	職員貸与被服費
		旅費交通費支出	50,000	16,500	33,500	出張旅費日当
		研修研究費支出	600,000	337,800	262,200	研修受講料・研修旅費日当
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,229,019	70,981	事務用品
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	2,009,000	1,432,841	576,159	施設備品修繕
		通信運搬費支出	340,000	280,536	59,464	電話料・切手代等
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	1,889,000	1,690,067	198,933	
		検査委託費支出	200,000	137,940	62,060	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	1,300,000	1,163,827	136,173	廃棄物収集運搬料等
		手数料支出	400,000	300,675	99,325	振込手数料・顧問会計士報酬
		保険料支出	220,000	160,700	59,300	公用車保険料
		賃借料支出	560,000	535,094	24,906	人事給与・会計システムリース
		租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
		保守料支出	2,000,000	1,580,894	419,106	各種設備保守点検
		渉外費支出	70,000	44,610	25,390	祝儀等
		諸会費支出	135,000	133,500	1,500	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	167,000,000	156,717,976	10,282,024	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,106,000	26,839,753	△ 13,733,753	
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	238,700	361,300	
		器具及び備品取得支出	600,000	238,700	361,300	
		施設整備等支出計(5)	600,000	238,700	361,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 238,700	△ 361,300	

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	757,000	756,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	449,000	448,600	400	職員3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)	757,000	756,600	400	
	支出	積立資産支出	12,263,000	12,248,400	14,600	
		退職給付引当資産支出	263,000	248,400	14,600	県共済会掛金
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	19,063,000	19,048,400	14,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 18,306,000	△ 18,291,800	△ 14,200	
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)		△ 6,800,000	8,309,253	△ 15,109,253		

前期末支払資金残高 (12)	29,688,270	29,688,270	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,888,270	37,997,523	△ 15,109,253	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	395,098,000	396,812,935	△ 1,714,935	
	自立支援給付費収入	333,234,000	334,697,777	△ 1,463,777	
	介護給付費収入	331,300,000	332,749,867	△ 1,449,867	国保連(短期入所含む)
	訓練等給付費収入	1,934,000	1,947,910	△ 13,910	国保連(共同生活援助)
	補足給付費収入	6,860,000	6,878,129	△ 18,129	
	特定障害者特別給付費収入	6,860,000	6,878,129	△ 18,129	国保連
	特定費用収入	47,015,000	47,255,151	△ 240,151	利用者負担金・短期入所実費
	その他の事業収入	7,989,000	7,981,878	7,122	
	補助金事業収入(公費)	7,245,000	7,245,450	△ 450	処遇改善緊急支援補助金
	受託事業収入(公費)	677,000	667,174	9,826	日中一時支援事業利用費
	受託事業収入(一般)	36,000	36,020	△ 20	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	31,000	33,234	△ 2,234	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,163	△ 163	
	受取利息配当金収入	741,000	742,993	△ 1,993	
	その他の収入	800,000	842,059	△ 42,059	
	受入研修費収入	49,000	49,000	0	
	利用者等外給食費収入	549,000	549,460	△ 460	
	雑収入	202,000	243,599	△ 41,599	
	雑収入	202,000	243,599	△ 41,599	
	事業活動収入計(1)	396,864,000	398,623,150	△ 1,759,150	
事業活動	人件費支出	229,385,000	229,190,266	194,734	
	職員給料支出	126,770,000	126,713,480	56,520	職員34名
	職員賞与支出	41,246,000	41,245,142	858	職員33名
	非常勤職員給与支出	22,642,000	22,590,098	51,902	契約職員・嘱託医
	派遣職員費支出	6,600,000	6,560,154	39,846	
	退職給付支出	3,562,000	3,562,000	0	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	28,565,000	28,519,392	45,608	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	57,463,000	55,487,932	1,975,068	
	給食費支出	34,460,000	33,224,721	1,235,279	給食材料費
	保健衛生費支出	1,530,000	1,446,492	83,508	利用者健康診断等
	被服費支出	60,000	57,988	2,012	
	教養娯楽費支出	996,000	971,549	24,451	行事経費等
	日用品費支出	1,506,000	1,490,624	15,376	洗剤類等

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
による収支	支出	本人支給金支出	6,000	5,434	566	
		水道光熱費支出	12,629,000	12,475,837	153,163	電気料金・ガス料金
		燃料費支出	2,568,000	2,498,199	69,801	白灯油代
		消耗器具備品費支出	2,676,000	2,442,865	233,135	厨房消耗品・施設内備品等
		保険料支出	240,000	238,861	1,139	損害保険料
		教育指導費支出	317,000	271,687	45,313	
		車輛費支出	475,000	363,675	111,325	車検・点検・燃料代
		事務費支出	43,442,000	42,854,261	587,739	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,083,306	16,694	職員健康診断等
		職員被服費支出	367,000	350,163	16,837	
		旅費交通費支出	80,000	71,830	8,170	出張旅費日当
		研修研究費支出	380,000	365,500	14,500	研修受講料・研修旅費日当等
		事務消耗品費支出	867,000	856,641	10,359	事務用品等
		印刷製本費支出	505,000	478,206	26,794	
		修繕費支出	4,223,000	3,836,756	386,244	施設設備等修繕
		通信運搬費支出	582,000	579,934	2,066	電話料金・郵便料金等
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	30,036,000	29,966,438	69,562	
		検査委託費支出	563,000	560,600	2,400	建築設備等点検・浄化槽検査等
		給食委託費支出	25,520,000	25,519,032	968	
		清掃委託費支出	2,548,000	2,547,600	400	
		その他の委託費支出	1,405,000	1,339,206	65,794	廃棄物収集運搬委託等
		手数料支出	154,000	146,018	7,982	振込手数料・会計士報酬等
		保険料支出	260,000	252,850	7,150	自動車保険料
		賃借料支出	689,000	688,214	786	人事・給与・会計システム等
		租税公課支出	170,000	157,800	12,200	自動車税・重量税等
		保守料支出	3,782,000	3,781,195	805	施設設備等保守
		渉外費支出	41,000	39,910	1,090	
		諸会費支出	195,000	194,500	500	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		その他の支出	550,000	549,460	540	
		利用者等外給食費支出	550,000	549,460	540	
		事業活動支出計 (2)		330,840,000	328,081,919	2,758,081
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		66,024,000	70,541,231	△ 4,517,231	

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	固定資産売却収入	79,000	80,000	△ 1,000	
		車輛運搬具売却収入	79,000	80,000	△ 1,000	
		施設整備等収入計(4)	79,000	80,000	△ 1,000	
	支出	固定資産取得支出	5,217,000	4,956,930	260,070	
		車輛運搬具取得支出	3,417,000	3,416,930	70	公用車1台
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,540,000	260,000	厨房備品
		施設整備等支出計(5)	5,217,000	4,956,930	260,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,138,000	△ 4,876,930	△ 261,070	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,589,000	1,589,400	△ 400	
		退職給付引当資産取崩収入	219,000	219,400	△ 400	
		人件費積立資産取崩収入	1,370,000	1,370,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,589,000	1,589,400	△ 400	
	支出	積立資産支出	57,275,000	57,274,400	600	県共済会掛金
		退職給付引当資産支出	525,000	524,400	600	
		施設・設備整備積立資産支出	56,750,000	56,750,000	0	本部運営費
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	61,475,000	61,474,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 59,886,000	△ 59,885,000	△ 1,000	
	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	5,779,301	△ 5,779,301		

前期末支払資金残高(12)	130,945,556	130,945,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,945,556	136,724,857	△ 5,779,301	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	62,859,000	62,665,267	193,733
		自立支援給付費収入	62,200,000	62,005,647	194,353
		介護給付費収入	62,200,000	62,005,647	194,353 国保連
		その他の事業収入	659,000	659,620	△ 620
		補助金事業収入(公費)	647,000	647,620	△ 620 処遇改善緊急支援補助金等
		その他の事業収入	12,000	12,000	0
		受取利息配当金収入	228,000	229,228	△ 1,228
		その他の収入	17,000	17,700	△ 700
		雑収入	17,000	17,700	△ 700
		雑収入	17,000	17,700	△ 700
		事業活動収入計(1)	63,104,000	62,912,195	191,805
	支出	人件費支出	44,110,000	44,008,123	101,877
		職員給料支出	22,815,000	22,766,173	48,827 職員6名
		職員賞与支出	8,467,000	8,466,588	412 職員6名
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,965,935	34,065 契約職員
		退職給付支出	523,000	522,500	500 福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	5,305,000	5,286,927	18,073 社会保険料・労働保険料
		事業費支出	2,462,000	2,285,081	176,919
		給食費支出	30,000	29,044	956
		保健衛生費支出	30,000	27,708	2,292
		教養娯楽費支出	40,000	38,391	1,609
		日用品費支出	40,000	29,062	10,938
		水道光熱費支出	390,000	383,236	6,764 電気料金・ガス料金
		消耗器具備品費支出	98,000	50,029	47,971
		保険料支出	54,000	53,409	591
		教育指導費支出	22,000	21,489	511
		車輛費支出	1,758,000	1,652,713	105,287
		事務費支出	865,000	814,369	50,631
		福利厚生費支出	197,000	196,438	562 職員健康診断等
		旅費交通費支出	110,000	93,900	16,100 出張日当
		研修研究費支出	15,000	11,680	3,320
		事務消耗品費支出	30,000	27,478	2,522
		修繕費支出	60,000	35,200	24,800
		通信運搬費支出	135,000	133,011	1,989 電話料金等
		手数料支出	2,000	1,912	88
		保険料支出	284,000	283,250	750 自動車保険料
		諸会費支出	32,000	31,500	500
		事業活動支出計(2)	47,437,000	47,107,573	329,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,667,000	15,804,622	△ 137,622

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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,567,000	15,566,600	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	15,470,000	15,470,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,567,000	15,566,600	400	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,567,000	△ 15,566,600	△ 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	238,022	△ 238,022		

前期末支払資金残高 (12)	22,628,049	22,628,049	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,628,049	22,866,071	△ 238,022	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	9,975,000	10,096,840	△ 121,840	
		自立支援給付費収入	9,600,000	9,721,740	△ 121,740	
		サービス利用計画作成費収入	9,600,000	9,721,740	△ 121,740	国保連
		その他の事業収入	375,000	375,100	△ 100	
		補助金事業収入(公費)	375,000	375,100	△ 100	処遇改善緊急支援補助金等
		受取利息配当金収入	13,000	13,201	△ 201	
		その他の収入	3,000	3,800	△ 800	
		雑収入	3,000	3,800	△ 800	
		雑収入	3,000	3,800	△ 800	
		事業活動収入計(1)	9,991,000	10,113,841	△ 122,841	
	支出	人件費支出	7,360,000	7,246,828	113,172	
		職員給料支出	4,749,000	4,638,515	110,485	職員1名
		職員賞与支出	1,444,000	1,443,536	464	職員1名
		退職給付支出	143,000	142,500	500	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	1,024,000	1,022,277	1,723	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	211,000	177,090	33,910	
		車輛費支出	211,000	177,090	33,910	点検・燃料代
		事務費支出	406,000	396,840	9,160	
		福利厚生費支出	19,000	18,282	718	職員健康診断等
		職員被服費支出	10,000	9,966	34	
		旅費交通費支出	23,000	19,290	3,710	駐車料金
		研修研究費支出	60,000	59,900	100	研修受講料・研修旅費
		事務消耗品費支出	66,000	65,326	674	事務用品
		印刷製本費支出	1,000	80	920	
		通信運搬費支出	154,000	153,316	684	携帯電話料金・郵便料金
		手数料支出	2,000	1,100	900	
		保険料支出	56,000	55,280	720	自動車保険料
		租税公課支出	11,000	10,800	200	
		諸会費支出	4,000	3,500	500	
		事業活動支出計(2)	7,977,000	7,820,758	156,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,014,000	2,293,083	△ 279,083	

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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,914,000	1,913,800	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	1,900,000	1,900,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,914,000	1,913,800	200	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,914,000	△ 1,913,800	△ 200	
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	379,283	△ 379,283		

前期末支払資金残高 (12)	4,090,298	4,090,298	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,090,298	4,469,581	△ 379,283	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	225,512,000	226,562,117	△ 1,050,117	
	施設型給付費収入	186,251,000	191,277,986	△ 5,026,986	
	施設型給付費収入	177,118,000	182,177,386	△ 5,059,386	静岡市
	利用者負担金収入	9,133,000	9,100,600	32,400	利用者保育料
	利用者等利用料収入	6,071,000	6,067,351	3,649	
	利用者等利用料収入(一般)	6,071,000	6,067,351	3,649	園児給食費
	その他の事業収入	33,190,000	29,216,780	3,973,220	
	補助金事業収入(公費)	32,572,000	28,606,740	3,965,260	民間保育所補助金
	補助金事業収入(一般)	618,000	610,040	7,960	一時・延長保育料
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	328,000	874,331	△ 546,331	預金利息
	その他の収入	1,912,000	2,067,140	△ 155,140	
	受入研修費収入	30,000	107,000	△ 77,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,844,000	1,848,340	△ 4,340	職員等給食費
	雑収入	38,000	111,800	△ 73,800	
	雑収入	38,000	111,800	△ 73,800	ソウル助成金
	事業活動収入計(1)	227,832,000	229,583,588	△ 1,751,588	
	支出				
	人件費支出	156,565,000	155,959,739	605,261	
	職員給料支出	68,461,000	68,313,125	147,875	職員19名
	職員賞与支出	23,784,000	23,766,257	17,743	職員19名
	非常勤職員給与支出	40,463,000	40,544,454	△ 81,454	契約職員・嘱託医
	派遣職員費支出	1,350,000	1,193,086	156,914	派遣社員
	退職給付支出	1,819,000	1,803,500	15,500	福祉医療機構共済会
	法定福利費支出	20,688,000	20,339,317	348,683	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	17,432,000	16,936,082	495,918	
	給食費支出	8,824,000	8,639,595	184,405	園児給食材料費
	保健衛生費支出	270,000	182,479	87,521	園児尿検査・衛生用品
	保育材料費支出	3,571,000	3,570,341	659	保育材料・行事費用
	水道光熱費支出	3,190,000	3,109,752	80,248	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	1,487,000	1,376,715	110,285	厨房用品・消耗器具
	保険料支出	60,000	57,200	2,800	園児損害保険料
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	11,745,000	11,602,654	142,346	
	福利厚生費支出	849,000	847,798	1,202	職員健康診断・ソウル会費
	職員被服費支出	190,000	180,598	9,402	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	26,000	21,930	4,070	園児通院時交通費
	研修研究費支出	153,000	148,298	4,702	研修参加費
	事務消耗品費支出	977,000	960,112	16,888	事務用品・パソコン
	印刷製本費支出	171,000	135,916	35,084	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	3,280,000	3,278,110	1,890	施設設備修繕
		通信運搬費支出	216,000	181,257	34,743	通信代・切手代
		会議費支出	10,000	2,520	7,480	苦情第三者委員会
		広報費支出	1,001,000	1,001,000	0	求人広告掲載料
		業務委託費支出	897,000	896,500	500	
		その他の委託費支出	897,000	896,500	500	機械警備等
		手数料支出	2,711,000	2,710,610	390	口座振替・人材紹介手数料
		賃借料支出	900,000	895,454	4,546	複合機・ソフトリース料
		租税公課支出	3,000	400	2,600	収入印紙
		保守料支出	183,000	181,500	1,500	設備機器保守料
		渉外費支出	15,000	11,075	3,925	来客用経費
		諸会費支出	153,000	149,576	3,424	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	2,316,000	1,781,826	534,174	
		利用者等外給食費支出	2,316,000	1,781,826	534,174	職員等給食代
		事業活動支出計(2)	188,058,000	186,280,301	1,777,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,774,000	43,303,287	△ 3,529,287	
	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	630,000	616,000	14,000	
		器具及び備品取得支出	630,000	616,000	14,000	マルチハウス、テント
		施設整備等支出計(5)	630,000	616,000	14,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 630,000	△ 616,000	△ 14,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	320,000	298,200	21,800	
		退職給付引当資産取崩収入	320,000	298,200	21,800	
		その他の活動収入計(7)	320,000	298,200	21,800	
	支出	積立資産支出	39,464,000	39,458,800	5,200	
		退職給付引当資産支出	364,000	358,800	5,200	県共済金掛金
		施設・設備整備積立資産支出	39,100,000	39,100,000	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)	41,964,000	41,958,800	5,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,644,000	△ 41,660,600	16,600		
予備費支出(10)		500,000	—	0		
		△ 500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,500,000	1,026,687	△ 3,526,687		

前期末支払資金残高(12)	39,802,395	39,802,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,302,395	40,829,082	△ 3,526,687	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	145,975,000	149,966,580	△ 3,991,580
		施設型給付費収入	130,747,000	132,491,540	△ 1,744,540
		施設型給付費収入	126,189,000	127,468,240	△ 1,279,240 静岡市
		利用者負担金収入	4,558,000	5,023,300	△ 465,300 利用者保育料
		利用者等利用料収入	2,198,000	2,451,840	△ 253,840
		利用者等利用料収入(一般)	2,198,000	2,451,840	△ 253,840 園児給食費
		その他の事業収入	13,030,000	15,023,200	△ 1,993,200
		補助金事業収入(公費)	12,900,000	14,898,800	△ 1,998,800 民間保育所補助金等
		補助金事業収入(一般)	130,000	124,400	5,600 一時預かり・延長保育料
		経常経費寄附金収入	175,000	174,596	404 保護者会寄附物品
		受取利息配当金収入	570,000	561,670	8,330 預金利息
		その他の収入	1,611,000	1,603,871	7,129
		受入研修費収入	35,000	35,000	0 実習生謝礼金
		利用者等外給食費収入	1,285,000	1,278,390	6,610 職員等給食代
		雑収入	291,000	290,481	519
		雑収入	291,000	290,481	519 R6人材紹介返金、健診助成
		事業活動収入計(1)	148,331,000	152,306,717	△ 3,975,717
	支出	人件費支出	112,072,000	110,630,274	1,441,726
		職員給料支出	45,749,000	44,897,557	851,443 正規職員給与
		職員賞与支出	16,092,000	16,091,261	739 正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	36,472,000	35,889,219	582,781 契約職員・パート・嘱託医給与
		退職給付支出	1,000,000	997,500	2,500 福祉医療機構共済金
		法定福利費支出	12,759,000	12,754,737	4,263 社会保険料・労働保険料
		事業費支出	11,492,000	11,166,420	325,580
		給食費支出	6,250,000	6,093,271	156,729 園児給食材料費
		保健衛生費支出	174,000	145,836	28,164 園児尿検査
		保育材料費支出	1,234,000	1,165,884	68,116 保育材料費・行事費
		水道光熱費支出	2,520,000	2,484,832	35,168 電気・ガス・水道料
		消耗器具備品費支出	1,259,000	1,234,520	24,480 消耗品
		保険料支出	45,000	42,077	2,923 園児損害保険料
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	5,782,000	5,141,651	640,349
		福利厚生費支出	760,000	554,323	205,677 職員健康診断料等
		職員被服費支出	170,000	162,724	7,276 貸与衣類
		旅費交通費支出	59,000	52,830	6,170 園児通院時交通費等
		研修研究費支出	275,000	274,616	384 研修参加費
		事務消耗品費支出	393,000	327,035	65,965 事務用品
		印刷製本費支出	150,000	136,196	13,804 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	1,200,000	1,089,262	110,738	床、プール支柱、玄関タイル補修
		通信運搬費支出	245,000	239,867	5,133	切手、電話料金
		業務委託費支出	500,000	378,900	121,100	
		その他の委託費支出	500,000	378,900	121,100	機械警備、樹木剪定等
		手数料支出	868,000	809,743	58,257	振込料、会計士、人材仲介料
		賃借料支出	560,000	557,182	2,818	各種システム、複合機リース
		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	5,000	1,200	3,800	収入印紙代
		保守料支出	340,000	307,582	32,418	機械設備保守料、浄化槽点検
		渉外費支出	30,000	26,591	3,409	来客用お茶
		諸会費支出	129,000	127,600	1,400	園長会、社協、自治会費
		雑支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		その他の支出	1,285,000	1,268,377	16,623	
		利用者等外給食費支出	1,285,000	1,268,377	16,623	職員給食材料費
		事業活動支出計 (2)	130,631,000	128,206,722	2,424,278	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,700,000	24,099,995	△ 6,399,995			
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	固定資産取得支出	2,000,000	1,993,200	6,800	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,993,200	6,800	乳児室・遊戯室エアコン等
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,993,200	6,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,000,000	△ 1,993,200	△ 6,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000	
	支出	積立資産支出	15,300,000	15,289,800	10,200	
		退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	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	14,000,000	14,000,000	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)	17,800,000	17,789,800	10,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,700,000	△ 17,789,800	89,800			
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	4,316,995	△ 6,816,995		
前期末支払資金残高 (12)		31,923,401	31,923,401	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,423,401	36,240,396	△ 6,816,995		