

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	44,061	15,939	
		その他の収入	1,000	258,500	△ 257,500	
		雑収入	1,000	258,500	△ 257,500	
		雑収入	1,000	258,500	△ 257,500	障害者雇用調整金
		事業活動収入計(1)	61,000	302,561	△ 241,561	
	支出	人件費支出	20,713,000	20,191,038	521,962	
		役員報酬支出	1,120,000	951,000	169,000	理事長・理事・監事・評議員
		職員給料支出	12,013,000	11,785,311	227,689	職員3名
		職員賞与支出	3,960,000	3,952,604	7,396	
		退職給付支出	600,000	600,000	0	退職掛金
		法定福利費支出	3,020,000	2,902,123	117,877	
		事務費支出	5,978,000	5,488,326	489,674	
		福利厚生費支出	130,000	83,249	46,751	健康診断等
		旅費交通費支出	30,000	16,489	13,511	交通費
		研修研究費支出	444,000	276,501	167,499	研修受講料等
		事務消耗品費支出	314,000	219,861	94,139	印刷機等
		通信運搬費支出	190,000	157,258	32,742	電話・ネット
		会議費支出	50,000	35,795	14,205	役員会等
		広報費支出	770,000	770,000	0	求人サイト等
		手数料支出	2,224,000	2,151,541	72,459	人材紹介・振込手数料
保険料支出	8,000	0	8,000			
賃借料支出	940,000	939,090	910	人事・給与・会計システム等		
租税公課支出	15,000	14,250	750			
保守料支出	616,000	611,050	4,950	印刷機		
渉外費支出	131,000	97,890	33,110			
諸会費支出	100,000	100,000	0			
雑支出	16,000	15,352	648			
雑支出	16,000	15,352	648			
事業活動支出計(2)	26,691,000	25,679,364	1,011,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,630,000	△ 25,376,803	△ 1,253,197		
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	3,000,000	2,728,000	272,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,728,000	272,000	カラープリンター
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,728,000	272,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,728,000	△ 272,000		
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	66,000	△ 66,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	66,000	△ 66,000	
		拠点区分間繰入金収入	29,800,000	29,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	29,800,000	29,866,000	△ 66,000	
	支出	積立資産支出	120,000	98,493	21,507	
		退職給付引当資産支出	60,000	55,200	4,800	県共済掛金
		安川基金積立資産支出	40,000	30,326	9,674	
		本部運営費積立資産支出	20,000	12,967	7,033	
		その他の活動支出計(8)	120,000	98,493	21,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,680,000	29,767,507	△ 87,507			
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	1,662,704	△ 1,662,704			
前期末支払資金残高(12)	20,616,604	20,616,604	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,616,604	22,279,308	△ 1,662,704			

ケアハウス白寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	62,042,000	62,014,927	27,073	
	施設介護料収入	33,012,000	33,219,270	△ 207,270	
	介護報酬収入	29,712,000	29,897,294	△ 185,294	国保連負担金
	利用者負担金収入(一般)	3,300,000	3,321,976	△ 21,976	利用者負担金
	居宅介護料収入	22,510,000	22,164,918	345,082	
	(介護報酬収入)	20,830,000	19,957,128	872,872	
	介護報酬収入	20,830,000	19,957,128	872,872	国保連負担金
	(利用者負担金収入)	1,680,000	2,207,790	△ 527,790	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	2,207,790	△ 527,790	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	5,410,000	5,535,259	△ 125,259	
	居宅介護支援介護料収入	5,410,000	5,535,259	△ 125,259	国保連負担金
	利用者等利用料収入	100,000	26,274	73,726	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	26,274	73,726	実費分
	その他の事業収入	1,010,000	1,069,206	△ 59,206	
	補助金事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,069,206	△ 69,206	国保連負担金
	老人福祉事業収入	86,582,000	86,596,823	△ 14,823	
	運営事業収入	86,582,000	86,596,823	△ 14,823	
	管理費収入	13,200,000	12,921,711	278,289	管理費
	その他の利用料収入(老人・運営)	39,870,000	39,519,679	350,321	生活費等
	補助金事業収入(公費)	33,512,000	34,155,433	△ 643,433	事務費補助金
	障害福祉サービス等事業収入	40,000	56,564	△ 16,564	
	自立支援給付費収入	40,000	56,564	△ 16,564	
	介護給付費収入	40,000	56,564	△ 16,564	国保連
	借入金利息補助金収入	197,000	189,200	7,800	利子助成金
	受取利息配当金収入	187,000	241,675	△ 54,675	預金利息等
	その他の収入	590,000	606,165	△ 16,165	
	利用者等外給食費収入	410,000	422,268	△ 12,268	職員給食費
雑収入	180,000	183,897	△ 3,897		
雑収入	180,000	183,897	△ 3,897	自動販売機等	
事業活動収入計(1)	149,638,000	149,705,354	△ 67,354		
事業活動	人件費支出	86,769,000	84,118,516	2,650,484	
	職員給料支出	50,340,000	49,107,748	1,232,252	職員14名
	職員賞与支出	15,383,000	15,382,470	530	
	非常勤職員給与支出	7,227,000	6,103,731	1,123,269	契約社員、嘱託医
	派遣職員費支出	1,460,000	1,439,901	20,099	派遣職員
	退職給付支出	1,657,000	1,602,000	55,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による	法定福利費支出	10,702,000	10,482,666	219,334	
	事業費支出	26,244,000	24,800,836	1,443,164	
収支	給食費支出	14,366,000	13,797,808	568,192	給食材料費
	保健衛生費支出	303,000	254,958	48,042	利用者健診代等
	教養娯楽費支出	813,000	657,612	155,388	行事費
	日用品費支出	40,000	21,450	18,550	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	8,016,000	7,537,580	478,420	
	消耗器具備品費支出	799,000	722,272	76,728	消耗品
	保険料支出	40,000	31,896	8,104	利用者損害保険
	賃借料支出	1,692,000	1,691,390	610	寝具賃借料
	車輛費支出	175,000	85,870	89,130	
	事務費支出	31,286,000	29,903,331	1,382,669	
	福利厚生費支出	524,000	440,224	83,776	職員健診代等
	職員被服費支出	167,000	133,204	33,796	貸与衣類代
	旅費交通費支出	30,000	1,100	28,900	
	研修研究費支出	243,000	187,450	55,550	研修受講料
	事務消耗品費支出	882,000	611,831	270,169	事務用品
	印刷製本費支出	200,000	183,107	16,893	
	修繕費支出	3,848,000	3,435,264	412,736	設備修理代
	通信運搬費支出	345,000	287,703	57,297	電話代等
	業務委託費支出	21,942,000	21,852,740	89,260	
	検査委託費支出	180,000	176,000	4,000	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	753,000	690,140	62,860	トイレ清掃委託等
	保守委託費支出	213,000	195,489	17,511	警備保守委託
	その他の委託費支出	2,320,000	2,315,731	4,269	発電設備設計監理委託等
	手数料支出	380,000	293,762	86,238	振込手数料
	保険料支出	476,000	417,180	58,820	火災・自動車保険
	賃借料支出	874,000	806,882	67,118	介護保険ソフト賃借料等
	租税公課支出	44,000	29,650	14,350	収入印紙
	保守料支出	1,130,000	1,035,705	94,295	各種設備保守
	渉外費支出	55,000	47,679	7,321	香典等
	諸会費支出	146,000	139,850	6,150	老施協等会費
	支払利息支出	388,000	378,400	9,600	借入金利息
	その他の支出	470,000	464,129	5,871	
利用者等外給食費支出	462,000	461,769	231	職員給食費	
雑支出	8,000	2,360	5,640		
雑支出	8,000	2,360	5,640		
事業活動支出計(2)	145,157,000	139,665,212	5,491,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,481,000	10,040,142	△ 5,559,142		

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	22,929,000	22,890,000	39,000	
		施設整備等補助金収入	20,564,000	20,525,000	39,000	発電設備・陰圧装置補助金
		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)		22,929,000	22,890,000	39,000	
	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	29,685,000	29,683,500	1,500	
		建物取得支出	495,000	495,000	0	駐輪場
		器具及び備品取得支出	29,190,000	29,188,500	1,500	発電設備・陰圧装置等
		施設整備等支出計(5)	34,415,000	34,413,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,486,000	△ 11,523,500	37,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,352,000	10,742,821	6,609,179	
		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	2,142,821	1,157,179	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,333,000	0	5,333,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0	
		その他の活動による収入	3,300,000	2,763,440	536,560	
		長期預り金収入	3,300,000	2,763,440	536,560	利用者保証金
		その他の活動収入計(7)	20,652,000	13,506,261	7,145,739	
	支出	積立資産支出	5,722,000	5,156,640	565,360	
		退職給付引当資産支出	222,000	193,200	28,800	
		長期預り金積立資産支出	3,300,000	2,763,440	536,560	
		施設・設備整備積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	本部運営費
		その他の活動による支出	3,300,000	2,142,821	1,157,179	
		長期預り金支出	3,300,000	2,142,821	1,157,179	
その他の活動支出計(8)		11,072,000	9,349,461	1,722,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,580,000	4,156,800	5,423,200		
予備費支出(10)		2,600,000	—	2,575,000		
		△ 25,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,673,442	△ 2,673,442		

前期末支払資金残高(12)	60,216,203	60,216,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,216,203	62,889,645	△ 2,673,442	

静岡老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	226,968,000	223,791,483	3,176,517	
	措置事業収入	215,326,000	211,511,584	3,814,416	
	受託事業収入(公費)	215,326,000	211,511,584	3,814,416	指定管理料
	その他の事業収入	11,642,000	12,279,899	△ 637,899	
	その他の事業収入	11,031,000	11,668,399	△ 637,399	ショート利用料等
	補助金事業収入(公費)	70,000	70,500	△ 500	敬老事業補助金
	補助金事業収入(一般)	541,000	541,000	0	県共同募金会・ 県社協
	経常経費寄附金収入	39,000	39,280	△ 280	
	受取利息配当金収入	60,000	62,096	△ 2,096	
	その他の収入	221,000	227,266	△ 6,266	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	900	100	
	雑収入	200,000	206,366	△ 6,366	
	雑収入	200,000	206,366	△ 6,366	
	事業活動収入計(1)	227,288,000	224,120,125	3,167,875	
事業活動による収支	人件費支出	149,646,000	147,717,966	1,928,034	
	職員給料支出	79,176,000	79,036,582	139,418	職員20名
	職員賞与支出	25,951,000	25,949,477	1,523	職員20名
	非常勤職員給与支出	23,720,000	22,142,854	1,577,146	契約職員・嘱託 医
	退職給付支出	1,255,000	1,254,500	500	福祉医療機構掛 金
	法定福利費支出	19,544,000	19,334,553	209,447	社会保険料・労 働保険料
	事業費支出	62,673,000	60,636,408	2,036,592	
	給食費支出	26,252,000	25,706,444	545,556	給食材料費
	介護用品費支出	810,000	808,225	1,775	おむつ類
	保健衛生費支出	1,900,000	1,805,598	94,402	利用者健康診断・感 染対策用品
	被服費支出	2,190,000	2,069,082	120,918	衣類等
	教養娯楽費支出	1,836,000	1,789,776	46,224	行事経費等
	日用品費支出	750,000	749,784	216	洗剤類・トイレット ペーパー等
	本人支給金支出	4,780,000	4,672,314	107,686	利用者日用品代
	水道光熱費支出	17,020,000	16,513,163	506,837	電気料金・ガス料 金・水道料金
	燃料費支出	4,280,000	4,003,125	276,875	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,638,000	1,577,266	60,734	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	98,000	97,416	584	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	車輦費支出	440,000	377,707	62,293	公用車点検・燃料費
	雑支出	240,000	234,100	5,900	介護保険料
	事務費支出	17,268,000	16,936,639	331,361	
	福利厚生費支出	941,000	901,203	39,797	職員健康診断・保菌検査等
	職員被服費支出	350,000	342,496	7,504	職員貸与衣類
	旅費交通費支出	25,000	23,580	1,420	出張旅費
	研修研究費支出	150,000	133,280	16,720	研修旅費・受講料
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,104,478	15,522	事務用品等
	修繕費支出	2,159,000	2,113,353	45,647	施設設備等修繕
	通信運搬費支出	439,000	412,147	26,853	電話料金・郵便料金等
	会議費支出	5,000	4,452	548	
	業務委託費支出	6,080,000	5,973,036	106,964	
	検査委託費支出	229,000	228,470	530	建築設備等定期検査
	清掃委託費支出	3,176,000	3,168,000	8,000	
	その他の委託費支出	2,675,000	2,576,566	98,434	廃棄物収集運搬料・洗濯委託等
	手数料支出	265,000	245,981	19,019	振込手数料・会計士報酬等
	保険料支出	221,000	220,760	240	公用車保険料
	賃借料支出	720,000	719,894	106	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	保守料支出	4,562,000	4,518,143	43,857	施設設備等保守
	渉外費支出	44,000	43,776	224	
	諸会費支出	165,000	164,300	700	
	雑支出	12,000	11,760	240	
	雑支出	12,000	11,760	240	墓地管理料
	その他の支出	1,000	900	100	
	利用者等外給食費支出	1,000	900	100	
事業活動支出計(2)	229,588,000	225,291,913	4,296,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,300,000	△ 1,171,788	△ 1,128,212		
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	552,000	551,408	592	
	器具及び備品取得支出	552,000	551,408	592	給湯器・厨房機器
施設整備等支出計(5)	552,000	551,408	592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 552,000	△ 551,408	△ 592		

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	3,725,000	3,725,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	3,672,000	3,672,000	0	
	その他の活動収入計(7)		3,725,000	3,725,000	0	
	支出	積立資産支出	373,000	372,600	400	
		退職給付引当資産支出	373,000	372,600	400	県共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	11,650,000	11,650,000	0	本部運営費
		その他の活動支出計(8)		12,023,000	12,022,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,298,000	△ 8,297,600	△ 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)		△ 11,650,000	△ 10,020,796	△ 1,629,204		

前期末支払資金残高(12)	42,338,839	42,338,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,688,839	32,318,043	△ 1,629,204	

静岡市救護所拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	163,500,000	164,456,741	△ 956,741	
	利用者負担金収入	33,000,000	33,150,352	△ 150,352	利用者自己負担金
	その他の事業収入	130,500,000	131,306,389	△ 806,389	
	補助金事業収入(一般)	430,000	430,000	0	
	受託事業収入(公費)	115,400,000	115,707,811	△ 307,811	指定管理料
	生活保護日用品費収入	14,670,000	15,168,578	△ 498,578	生活保護費
	経常経費寄附金収入	29,000	29,220	△ 220	
	受取利息配当金収入	20,000	15,270	4,730	貯金利息
	その他の収入	220,000	270,324	△ 50,324	
	受入研修費収入	87,000	102,000	△ 15,000	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	3,000	3,050	△ 50	
	雑収入	130,000	165,274	△ 35,274	
	雑収入	130,000	165,274	△ 35,274	作業工賃等
	事業活動収入計(1)	163,769,000	164,771,555	△ 1,002,555	
事業活動による収支	人件費支出	107,453,000	106,686,730	766,270	
	職員給料支出	64,800,000	64,279,675	520,325	職員17名
	職員賞与支出	21,352,000	21,351,013	987	職員17名
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,119,647	80,353	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	801,000	801,000	0	福祉医療機構掛金・共済退職金
	法定福利費支出	14,300,000	14,135,395	164,605	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	40,422,000	37,433,976	2,988,024	
	給食費支出	17,200,000	16,558,223	641,777	給食材料費
	介護用品費支出	300,000	257,505	42,495	おむつ代等
	保健衛生費支出	2,100,000	1,805,978	294,022	利用者健康診断・コロナ対策等
	被服費支出	300,000	199,000	101,000	利用者寝具代
	教養娯楽費支出	2,400,000	1,881,569	518,431	行事費等
	日用品費支出	850,000	725,379	124,621	洗剤類・トイレットペーパー
	本人支給金支出	3,600,000	3,415,422	184,578	小遣い・誕生祝金・障害加算金
	水道光熱費支出	8,600,000	8,133,350	466,650	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	2,200,000	1,971,391	228,609	白灯油代
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,200,095	149,905	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	950,000	946,110	3,890	寝具カバーリース料
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	430,000	308,058	121,942	公用車修繕・燃料代	
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	9,618,000	8,285,989	1,332,011		

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	700,000	577,538	122,462	職員健康診断等
	職員被服費支出	300,000	216,909	83,091	職員貸与被服費
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	出張旅費日当
	研修研究費支出	50,000	42,300	7,700	研修受講料・研修旅費日当
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,097,995	2,005	事務用品
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	2,057,000	1,455,407	601,593	施設備品修繕
	通信運搬費支出	320,000	294,090	25,910	電話料・切手代等
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	4,580	420	
	業務委託費支出	1,675,000	1,495,119	179,881	
	検査委託費支出	120,000	112,530	7,470	建築設備点検
	清掃委託費支出	495,000	429,000	66,000	特別清掃
	その他の委託費支出	1,060,000	953,589	106,411	廃棄物収集運搬料等
	手数料支出	600,000	540,270	59,730	振込手数料・顧問会計士報酬
	保険料支出	120,000	118,430	1,570	公用車保険料
	賃借料支出	550,000	535,094	14,906	人事給与・会計システムリース
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	保守料支出	1,870,000	1,723,257	146,743	各種設備保守点検
	渉外費支出	60,000	46,260	13,740	祝儀等
	諸会費支出	136,000	133,500	2,500	
	雑支出	50,000	3,240	46,760	
	雑支出	50,000	3,240	46,760	
	その他の支出	4,000	3,050	950	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,050	950	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	28,600	1,400	
徴収不能額	30,000	28,600	1,400		
事業活動支出計(2)	157,527,000	152,438,345	5,088,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,242,000	12,333,210	△ 6,091,210		
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	300,000	297,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	297,000	3,000	AED
施設整備等支出計(5)	300,000	297,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 297,000	△ 3,000		

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	308,000	308,000	0		
		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)	308,000	308,000	0		
	支出	積立資産支出	5,250,000	5,248,400	1,600		
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	県共済会掛金	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	7,650,000	7,650,000	0		
		その他の活動支出計(8)	12,900,000	12,898,400	1,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,592,000	△ 12,590,400	△ 1,600			
	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)	△ 7,650,000	△ 554,190	△ 7,095,810				

前期末支払資金残高(12)	23,704,925	23,704,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,054,925	23,150,735	△ 7,095,810	

わらしな学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	353,010,000	356,746,245	△ 3,736,245	
	自立支援給付費収入	299,182,000	300,963,798	△ 1,781,798	
	介護給付費収入	297,080,000	298,851,233	△ 1,771,233	国保連 (短期入所含む)
	訓練等給付費収入	2,102,000	2,112,565	△ 10,565	国保連 (共同生活援助)
	補足給付費収入	6,500,000	6,534,367	△ 34,367	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,534,367	△ 34,367	国保連
	特定費用収入	44,714,000	44,928,775	△ 214,775	
	その他の事業収入	2,614,000	4,319,305	△ 1,705,305	
	補助金事業収入 (公費)	1,914,000	3,573,005	△ 1,659,005	物価高騰対策支援金等
	受託事業収入 (公費)	655,000	698,613	△ 43,613	日中一時支援事業利用費
	受託事業収入 (一般)	35,000	37,670	△ 2,670	日中一時支援事業実費
	その他の事業収入	10,000	10,017	△ 17	
	受取利息配当金収入	95,000	95,851	△ 851	
	その他の収入	2,667,000	2,734,653	△ 67,653	
	受入研修費収入	131,000	77,500	53,500	
	利用者等外給食費収入	586,000	586,040	△ 40	
	雑収入	1,950,000	2,071,113	△ 121,113	
	雑収入	1,950,000	2,071,113	△ 121,113	
	事業活動収入計(1)	355,772,000	359,576,749	△ 3,804,749	
事業活動による収支	人件費支出	213,020,000	212,467,971	552,029	
	職員給料支出	125,139,000	124,906,026	232,974	職員37名
	職員賞与支出	39,630,000	39,629,157	843	職員37名
	非常勤職員給与支出	17,303,000	17,178,116	124,884	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	3,435,000	3,435,000	0	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	27,513,000	27,319,672	193,328	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	53,669,000	52,268,683	1,400,317	
	給食費支出	31,324,000	30,678,565	645,435	給食材料費
	保健衛生費支出	1,600,000	1,512,072	87,928	利用者健康診断等
	被服費支出	54,000	53,369	631	寝具類
	教養娯楽費支出	1,105,000	1,006,073	98,927	行事経費等
	日用品費支出	1,100,000	1,060,070	39,930	洗剤類等
	本人支給金支出	11,000	10,017	983	
	水道光熱費支出	12,089,000	11,761,738	327,262	電気料金・ガス料金
	燃料費支出	1,789,000	1,730,644	58,356	白灯油代
	消耗器具備品費支出	3,541,000	3,501,171	39,829	厨房消耗品・施設内備品等
	保険料支出	226,000	224,504	1,496	損害保険料
教育指導費支出	230,000	218,531	11,469		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	車輛費支出	600,000	511,929	88,071	点検・修繕・燃料代	
	事務費支出	48,147,000	47,701,671	445,329		
	福利厚生費支出	1,167,000	1,145,344	21,656	職員健康診断等	
	職員被服費支出	438,000	437,316	684		
	旅費交通費支出	15,000	12,200	2,800		
	研修研究費支出	400,000	395,750	4,250		
	事務消耗品費支出	1,104,000	1,044,914	59,086	事務用品等	
	印刷製本費支出	458,000	442,597	15,403		
	修繕費支出	4,323,000	4,135,406	187,594	施設設備等修繕	
	通信運搬費支出	710,000	681,136	28,864	電話料金・郵便料金等	
	会議費支出	5,000	4,453	547		
	業務委託費支出	30,878,000	30,857,806	20,194		
	検査委託費支出	550,000	549,210	790		
	給食委託費支出	25,520,000	25,519,032	968		
	清掃委託費支出	2,308,000	2,307,800	200		
	その他の委託費支出	2,500,000	2,481,764	18,236		
	手数料支出	224,000	207,524	16,476	振込手数料・会計士報酬等	
	保険料支出	3,805,000	3,731,776	73,224	自動車保険料・火災保険料	
	賃借料支出	689,000	688,214	786	人事給与・会計システム	
	租税公課支出	7,000	6,900	100		
	保守料支出	3,667,000	3,666,575	425	施設設備等保守	
	渉外費支出	52,000	44,260	7,740		
	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	587,000	586,040	960		
利用者等外給食費支出	587,000	586,040	960			
事業活動支出計(2)	315,423,000	313,024,365	2,398,635			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,349,000	46,552,384	△ 6,203,384			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,876,000	4,875,478	522	
		車輛運搬具取得支出	2,701,000	2,700,778	222	公用車1台
		器具及び備品取得支出	2,175,000	2,174,700	300	厨房備品等
		施設整備等支出計(5)	4,876,000	4,875,478	522	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,846,000	△ 4,845,478	△ 522			

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	53,000	53,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
		その他の活動収入計(7)	53,000	53,000	0	
	支出	積立資産支出	28,806,000	28,805,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	553,000	552,000	1,000	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	28,253,000	28,253,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,750,000	0	本部運営費等
		その他の活動支出計(8)	34,556,000	34,555,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,503,000	△ 34,502,000	△ 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	7,204,906	△ 7,204,906		

前期末支払資金残高(12)	119,472,554	119,472,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,472,554	126,677,460	△ 7,204,906	

わらしなロジ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	46,690,000	46,808,208	△ 118,208		
	自立支援給付費収入	46,600,000	46,647,008	△ 47,008		
	介護給付費収入	46,600,000	46,647,008	△ 47,008	国保連	
	その他の事業収入	90,000	161,200	△ 71,200		
	補助金事業収入(公費)	76,000	146,600	△ 70,600	物価高騰対策支援金	
	その他の事業収入	14,000	14,600	△ 600		
	受取利息配当金収入	21,000	25,692	△ 4,692		
	その他の収入	22,000	22,673	△ 673		
	雑収入	22,000	22,673	△ 673		
	雑収入	22,000	22,673	△ 673		
	事業活動収入計(1)	46,733,000	46,856,573	△ 123,573		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,564,000	44,550,832	13,168	
		職員給料支出	22,056,000	22,054,867	1,133	職員6名
		職員賞与支出	7,508,000	7,507,732	268	職員6名
		非常勤職員給与支出	6,969,000	6,959,090	9,910	契約職員・嘱託医
		派遣職員費支出	2,085,000	2,084,698	302	送迎運転手
		退職給付支出	534,000	534,000	0	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	5,412,000	5,410,445	1,555	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	2,536,000	2,465,874	70,126	
		給食費支出	38,000	37,026	974	
		保健衛生費支出	105,000	104,612	388	
		教養娯楽費支出	37,000	36,188	812	行事経費等
		日用品費支出	66,000	65,513	487	
		水道光熱費支出	367,000	357,361	9,639	電気料金・ガス料金
		消耗器具備品費支出	120,000	110,644	9,356	施設内備品等
		保険料支出	54,000	53,566	434	損害保険料
		教育指導費支出	18,000	16,686	1,314	
		車輦費支出	1,731,000	1,684,278	46,722	点検・修繕・燃料代
		事務費支出	1,171,000	1,106,657	64,343	
		福利厚生費支出	199,000	198,313	687	職員健康診断等
		職員被服費支出	122,000	121,154	846	
		旅費交通費支出	1,000	200	800	
		研修研究費支出	13,000	12,640	360	
		事務消耗品費支出	43,000	40,572	2,428	事務用品等
修繕費支出	20,000	19,800	200	施設設備等修繕		
通信運搬費支出	138,000	137,170	830	電話料金等		
手数料支出	10,000	9,214	786			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	457,000	400,494	56,506	自動車保険料・火災保険料	
	租税公課支出	136,000	135,600	400		
	諸会費支出	32,000	31,500	500		
	事業活動支出計(2)	48,271,000	48,123,363	147,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,538,000	△ 1,266,790	△ 271,210		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	350,000	570,000	△ 220,000	
		車輛運搬具売却収入	350,000	570,000	△ 220,000	
		施設整備等収入計(4)	350,000	570,000	△ 220,000	
	支出	固定資産取得支出	3,065,000	3,064,184	816	
		車輛運搬具取得支出	3,065,000	3,064,184	816	公用車1台
		施設整備等支出計(5)	3,065,000	3,064,184	816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,715,000	△ 2,494,184	△ 220,816			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,064,000	3,064,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	3,064,000	3,064,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,464,000	4,464,000	0	
	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)	4,353,000	4,353,600	△ 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)	0	592,626	△ 592,626			
前期末支払資金残高(12)	21,436,071	21,436,071	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,436,071	22,028,697	△ 592,626			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,408,000	9,572,031	△ 164,031	
	自立支援給付費収入	9,393,000	9,542,031	△ 149,031	
	サービス利用計画作成費収入	9,393,000	9,542,031	△ 149,031	国保連
	その他の事業収入	15,000	30,000	△ 15,000	
	補助金事業収入(公費)	15,000	30,000	△ 15,000	物価高騰対策支援金
	受取利息配当金収入	0	86	△ 86	
	その他の収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,412,000	9,576,117	△ 164,117	
	支出				
	人件費支出	7,935,000	7,914,610	20,390	
	職員給料支出	5,195,000	5,178,349	16,651	職員1名
	職員賞与支出	1,558,000	1,557,014	986	職員1名
	退職給付支出	134,000	133,500	500	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	1,048,000	1,045,747	2,253	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	294,000	261,377	32,623	
	車両費支出	294,000	261,377	32,623	点検・燃料代等
事務費支出	399,000	389,495	9,505		
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	6,000	5,610	390		
旅費交通費支出	14,000	12,360	1,640	駐車料金	
事務消耗品費支出	199,000	198,449	551	事務用品等	
印刷製本費支出	1,000	25	975		
通信運搬費支出	114,000	110,499	3,501	携帯電話料金・郵便料金	
手数料支出	1,000	550	450		
保険料支出	41,000	40,220	780	自動車保険料	
諸会費支出	4,000	3,500	500		
事業活動支出計(2)	8,628,000	8,565,482	62,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,000	1,010,635	△ 226,635		
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	684,000	683,800	200	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	県共済会掛金
		施設・設備整備積立資産支出	670,000	670,000	0	
	その他の活動支出計(8)	684,000	683,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 684,000	△ 683,800	△ 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	326,835	△ 326,835			

前期末支払資金残高(12)	3,161,035	3,161,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,161,035	3,487,870	△ 326,835	

小鹿こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	189,844,000	189,951,920	△ 107,920	
	施設型給付費収入	162,201,000	162,114,750	86,250	
	施設型給付費収入	150,981,000	150,885,170	95,830	静岡市
	利用者負担金収入	11,220,000	11,229,580	△ 9,580	利用者保育料
	利用者等利用料収入	5,501,000	5,495,020	5,980	
	利用者等利用料収入(一般)	5,501,000	5,495,020	5,980	園児給食費
	その他の事業収入	22,142,000	22,342,150	△ 200,150	
	補助金事業収入(公費)	21,684,000	21,859,610	△ 175,610	民間保育所補助金等
	補助金事業収入(一般)	458,000	482,540	△ 24,540	一時・延長保育料
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	196,000	222,483	△ 26,483	預金利息
	その他の収入	1,787,000	1,775,909	11,091	
	受入研修費収入	36,000	30,000	6,000	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,651,000	1,629,530	21,470	職員等給食代
	雑収入	100,000	116,379	△ 16,379	
	雑収入	100,000	116,379	△ 16,379	ソウエル助成金
	事業活動収入計(1)	191,877,000	192,000,312	△ 123,312	
事業活動による収支	人件費支出	138,505,000	136,466,804	2,038,196	
	職員給料支出	63,847,000	63,358,921	488,079	職員19名
	職員賞与支出	18,771,000	18,761,223	9,777	職員19名
	非常勤職員給与支出	35,867,000	35,010,743	856,257	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,561,000	1,558,000	3,000	福祉医療機構共済会
	法定福利費支出	18,459,000	17,777,917	681,083	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	15,956,000	15,222,921	733,079	
	給食費支出	8,170,000	7,923,288	246,712	園児給食材料費
	保健衛生費支出	346,000	311,477	34,523	園児尿検査・衛生用品
	保育材料費支出	2,550,000	2,381,100	168,900	保育材料・行事費用
	水道光熱費支出	2,990,000	2,856,209	133,791	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,692,596	117,404	厨房用品・消耗器具
	保険料支出	60,000	58,251	1,749	園児損害保険料
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	9,195,000	8,653,162	541,838	
	福利厚生費支出	873,000	823,242	49,758	職員健康診断・ソウエル会費
	職員被服費支出	140,000	137,112	2,888	職員貸与衣類
旅費交通費支出	127,000	119,990	7,010	園児通院時交通費	
研修研究費支出	150,000	103,120	46,880	研修参加費	
事務消耗品費支出	1,000,000	918,337	81,663	事務用品・タブレット	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	100,000	90,134	9,866	コピー代
	修繕費支出	556,000	454,945	101,055	遊具塗装・設備修繕
	通信運搬費支出	317,000	277,578	39,422	電話代・切手代
	会議費支出	10,000	2,910	7,090	苦情第三者委員会
	広報費支出	30,000	27,500	2,500	求人広告掲載費
	業務委託費支出	1,072,000	1,031,240	40,760	
	その他の委託費支出	1,072,000	1,031,240	40,760	機械警備等
	手数料支出	3,723,000	3,603,740	119,260	口座振替・人材紹介手数料
	賃借料支出	736,000	735,404	596	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	178,000	167,310	10,690	設備機器保守料
	渉外費支出	20,000	15,150	4,850	来客用経費
	諸会費支出	150,000	145,450	4,550	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	1,751,000	1,601,549	149,451	
	利用者等外給食費支出	1,751,000	1,601,549	149,451	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	165,407,000	161,944,436	3,462,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,470,000	30,055,876	△ 3,585,876	
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	1,520,000	1,476,480	43,520	
器具及び備品取得支出	1,520,000	1,476,480	43,520	防犯カメラ・ビジネスフォン	
施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,476,480	43,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,520,000	△ 1,476,480	△ 43,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,000	265,400	4,600	
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	265,400	4,600	
	その他の活動収入計(7)	270,000	265,400	4,600	
	支出				
	積立資産支出	24,720,000	24,717,400	2,600	
	退職給付引当資産支出	320,000	317,400	2,600	県共済会掛金
施設・設備整備積立資産支出	24,400,000	24,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	本部運営費	
その他の活動支出計(8)	26,770,000	26,767,400	2,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,500,000	△ 26,502,000	2,000		
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)	△ 2,050,000	2,077,396	△ 4,127,396		
前期末支払資金残高(12)	35,959,269	35,959,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,909,269	38,036,665	△ 4,127,396		

北沼上こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	142,510,000	141,865,440	644,560	
	施設型給付費収入	122,980,000	123,094,980	△ 114,980	
	施設型給付費収入	116,491,000	116,606,680	△ 115,680	静岡市
	利用者負担金収入	6,489,000	6,488,300	700	利用者保育料
	利用者等利用料収入	2,535,000	2,525,740	9,260	
	利用者等利用料収入(一般)	2,535,000	2,525,740	9,260	園児給食費
	その他の事業収入	16,995,000	16,244,720	750,280	
	補助金事業収入(公費)	16,875,000	16,125,260	749,740	民間保育所補助金等
	補助金事業収入(一般)	120,000	119,460	540	一時預かり・延長保育料
	経常経費寄附金収入	105,000	104,500	500	保護者会より寄附
	受取利息配当金収入	81,000	81,750	△ 750	預金利息
	その他の収入	1,241,000	1,270,758	△ 29,758	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,203,260	16,740	職員等給食代
	雑収入	11,000	57,498	△ 46,498	
	雑収入	11,000	57,498	△ 46,498	
事業活動収入計(1)	143,937,000	143,322,448	614,552		
事業活動による収支	人件費支出	108,848,000	106,818,090	2,029,910	
	職員給料支出	47,426,000	46,602,291	823,709	正規職員給与
	職員賞与支出	13,488,000	13,487,607	393	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	33,397,000	32,396,987	1,000,013	契約職員・嘱託医
	退職給付支出	1,042,000	1,042,000	0	福祉医療機構共済金
	法定福利費支出	13,495,000	13,289,205	205,795	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	11,430,000	10,724,503	705,497	
	給食費支出	6,013,000	5,921,186	91,814	園児給食材料費
	保健衛生費支出	220,000	167,610	52,390	園児尿検査等
	保育材料費支出	1,492,000	1,294,012	197,988	保育材料・行事費
	水道光熱費支出	2,437,000	2,435,716	1,284	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	1,220,000	863,957	356,043	消耗品
	保険料支出	42,000	41,262	738	園児損害保険
	雑支出	6,000	760	5,240	
	事務費支出	5,254,000	4,817,971	436,029	
	福利厚生費支出	607,000	605,460	1,540	職員健康診断等
	職員被服費支出	227,000	192,775	34,225	貸与衣類
	旅費交通費支出	35,000	28,020	6,980	園児通院時交通費等
	研修研究費支出	123,000	115,720	7,280	研修参加費
	事務消耗品費支出	195,000	135,248	59,752	事務用品
印刷製本費支出	120,000	105,893	14,107	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	420,000	132,726	287,274	設備修繕等
	通信運搬費支出	251,000	245,407	5,593	切手・電話料金等
	広報費支出	105,000	104,500	500	電柱看板
	業務委託費支出	301,000	300,400	600	
	その他の委託費支出	301,000	300,400	600	機械警備等
	手数料支出	1,607,000	1,606,505	495	口座振替・人材紹介手数料
	賃借料支出	690,000	689,608	392	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	1,000	0	1,000	
	保守料支出	315,000	311,762	3,238	設備機器保守
	渉外費支出	31,000	28,547	2,453	来客用経費
	諸会費支出	120,000	119,400	600	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	1,196,000	1,191,790	4,210	
	利用者等外給食費支出	1,196,000	1,191,790	4,210	職員等給食代
	事業活動支出計(2)	126,728,000	123,552,354	3,175,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,209,000	19,770,094	△ 2,561,094		
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	1,590,000	1,450,680	139,320	
	器具及び備品取得支出	1,590,000	1,450,680	139,320	エアコン・冷蔵庫等
施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,450,680	139,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,590,000	△ 1,450,680	△ 139,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,000	229,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	229,400	600	
	その他の活動収入計(7)	230,000	229,400	600	
	支出				
	積立資産支出	15,349,000	15,348,400	600	
	退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600	県共済会
	人件費積立資産支出	1,100,000	1,100,000	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	2,050,000	2,050,000	0	本部運営費
その他の活動支出計(8)	17,399,000	17,398,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,169,000	△ 17,169,000	0		
予備費支出(10)	659,000	—	500,000		
	△ 159,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,050,000	1,150,414	△ 3,200,414		
前期末支払資金残高(12)	30,344,502	30,344,502	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,294,502	31,494,916	△ 3,200,414		