

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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				
	介護保険事業収入	40,900,000	38,195,154	2,704,846	
	保育事業収入	557,630,000	554,768,725	2,861,275	
	収益事業収入	2,100,000	2,062,572	37,428	
	受取利息配当金収入	57,000	20,197	36,803	
	その他の収入	9,400,000	8,779,716	620,284	
	事業活動収入計 (1)	610,087,000	603,826,364	6,260,636	
	支出				
	人件費支出	429,140,000	408,807,753	20,332,247	
	事業費支出	62,067,400	56,044,345	6,023,055	
	事務費支出	61,171,000	53,650,893	7,520,107	
支払利息支出	2,296,000	1,622,589	673,411		
その他の支出	4,310,000	4,215,216	94,784		
事業活動支出計 (2)	558,984,400	524,340,796	34,643,604		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,102,600	79,485,568	△28,382,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,686,000	14,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,700,000	2,686,000	14,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,459,600	12,273,600	186,000	
	固定資産取得支出	77,400,000	76,842,939	557,061	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	900,444	99,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	716,688	83,312		
施設整備等支出計 (5)	91,659,600	90,733,671	925,929		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△88,959,600	△88,047,671	△911,929		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	85,000,000	85,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	80,150,000	80,150,000	0	
その他の活動支出計 (8)	80,150,000	80,150,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,850,000	4,850,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△33,007,000	△3,712,103	△29,294,897		
前期末支払資金残高 (12)	129,032,710	129,032,710	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,025,710	125,320,607	△29,294,897		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	1,000	13	987	
		その他の収入	70,000	67,000	3,000	
		雑収入	70,000	67,000	3,000	
		その他の雑収入	70,000	67,000	3,000	
		事業活動収入計 (1)	71,000	67,013	3,987	
	支出	事務費支出	1,371,000	597,950	773,050	
		福利厚生費支出	250,000	243,400	6,600	
		会議費支出	500,000	34,172	465,828	
		手数料支出	70,000	68,688	1,312	
		雑支出 (事務)	551,000	251,690	299,310	
		その他の雑支出 (事務)	551,000	251,690	299,310	
	事業活動支出計 (2)	1,371,000	597,950	773,050		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,300,000	△530,937	△769,063	
施設整備等収支	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	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	193,040	6,960	
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,283,040	16,960	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,300,000	1,283,040	16,960	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	752,103	△752,103		
前期末支払資金残高 (12)		1,680,252	1,680,252	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,680,252	2,432,355	△752,103		

認定こども園やまなみ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（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	280,050,000	278,895,200	1,154,800	
	施設型給付費収入	261,000,000	260,426,455	573,545	
	施設型給付費収入	200,000,000	199,486,330	513,670	
	利用者負担金収入	61,000,000	60,940,125	59,875	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,426,815	73,185	
	利用者等利用料収入（一般）	4,500,000	4,426,815	73,185	
	その他の事業収入	14,550,000	14,041,930	508,070	
	補助金事業収入	14,550,000	14,041,930	508,070	
	受取利息配当金収入	15,000	13,156	1,844	
	その他の収入	5,920,000	5,814,927	105,073	
	受入研修費収入	120,000	116,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,064,280	35,720	
	雑収入	2,700,000	2,634,647	65,353	
	その他の雑収入	2,700,000	2,634,647	65,353	
	事業活動収入計 (1)	285,985,000	284,723,283	1,261,717	
事業活動による収支	人件費支出	202,320,000	200,013,781	2,306,219	
	職員給料支出	81,720,000	80,336,300	1,383,700	
	本俸	64,500,000	64,139,211	360,789	
	特殊業務手当	2,200,000	2,156,494	43,506	
	給与改善手当	3,060,000	3,051,450	8,550	
	扶養手当	1,000,000	720,000	280,000	
	管理職手当	600,000	539,760	60,240	
	通勤手当	500,000	406,600	93,400	
	住居手当	2,100,000	2,081,400	18,600	
	超過勤務手当	200,000	176,641	23,359	
	主幹手当	480,000	480,000	0	
	指導手当	60,000	60,000	0	
	看護師手当	120,000	120,000	0	
	その他手当	6,900,000	6,404,744	495,256	
	職員賞与支出	34,000,000	33,618,836	381,164	
	非常勤職員給与支出	52,600,000	52,526,422	73,578	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,380,750	119,250	
	退職給付支出	2,000,000	1,780,000	220,000	
	法定福利費支出	26,500,000	26,371,473	128,527	
	事業費支出	30,695,000	29,989,565	705,435	
	給食費支出	15,200,000	15,197,326	2,674	
	保健衛生費支出	1,000,000	584,027	415,973	
	保育材料費支出	8,600,000	8,554,754	45,246	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,388,613	111,387	
	消耗器具備品費支出	900,000	835,358	64,642	
	保険料支出	350,000	321,060	28,940	
	賃借料支出	40,000	10,746	29,254	
	車輛費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出（事業）	100,000	97,681	2,319	
	事務費支出	32,450,000	31,095,043	1,354,957	
	福利厚生費支出	1,200,000	966,718	233,282	
	旅費交通費支出	100,000	21,200	78,800	
研修研究費支出	1,400,000	1,395,913	4,087		
事務消耗品費支出	800,000	731,104	68,896		
印刷製本費支出	500,000	391,227	108,773		
修繕費支出	6,200,000	6,172,135	27,865		
通信運搬費支出	600,000	356,895	243,105		

(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	支出				
	会議費支出	100,000	27,977	72,023	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	14,100,000	14,083,454	16,546	
	手数料支出	500,000	499,344	656	
	保険料支出	100,000	97,310	2,690	
	賃借料支出	1,200,000	1,167,228	32,772	
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,228,000	72,000	
	租税公課支出	50,000	17,450	32,550	
	保守料支出	700,000	652,772	47,228	
	諸会費支出	500,000	434,800	65,200	
	雑支出(事務)	1,000,000	851,516	148,484	
	その他の雑支出(事務)	900,000	834,708	65,292	
	子育て支援費	100,000	16,808	83,192	
	支払利息支出	1,000,000	618,592	381,408	
	その他の支出	2,500,000	2,447,888	52,112	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,447,888	52,112	
事業活動支出計(2)	268,965,000	264,164,869	4,800,131		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,020,000	20,558,414	△3,538,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,399,560	440	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,399,560	440	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,399,560	440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,202,000	118,000	
	固定資産取得支出	46,000,000	45,964,585	35,415	
	建物取得支出	38,700,000	38,694,590	5,410	
	構築物取得支出	600,000	594,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	6,700,000	6,675,995	24,005	
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	900,444	99,556		
施設整備等支出計(5)	52,320,000	52,067,029	252,971		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△50,920,000	△50,667,469	△252,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	1,928,938	171,062	
	その他の活動収入計(7)	27,100,000	26,928,938	171,062	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,193,040	6,960	
	その他の活動支出計(8)	26,200,000	26,193,040	6,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	900,000	735,898	164,102		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△33,000,000	△29,373,157	△3,626,843		
前期末支払資金残高(12)	57,304,324	57,304,324	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,304,324	27,931,167	△3,626,843		

五丁こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（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	184,330,000	183,625,250	704,750	
	施設型給付費収入	176,400,000	176,278,167	121,833	
	施設型給付費収入	154,200,000	154,173,650	26,350	
	利用者負担金収入	22,200,000	22,104,517	95,483	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,346,003	153,997	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,346,003	153,997	
	その他の事業収入	6,430,000	6,001,080	428,920	
	補助金事業収入	5,300,000	5,240,280	59,720	
	その他の事業収入	1,130,000	760,800	369,200	
	受取利息配当金収入	10,000	4,249	5,751	
	その他の収入	2,400,000	2,278,717	121,283	
	受入研修費収入	50,000	38,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,744,540	5,460	
	雑収入	600,000	496,177	103,823	
	その他の雑収入	600,000	496,177	103,823	
	事業活動収入計 (I)	186,740,000	185,908,216	831,784	
	事業活動による収支	人件費支出	136,760,000	127,053,118	9,706,882
職員給料支出		51,660,000	46,349,134	5,310,866	
本俸		43,000,000	38,791,593	4,208,407	
特殊業務手当		1,300,000	1,191,388	108,612	
給与改善手当		1,800,000	1,685,911	114,089	
扶養手当		1,000,000	740,000	260,000	
管理職手当		300,000	263,136	36,864	
通勤手当		500,000	458,360	41,640	
住居手当		400,000	367,200	32,800	
超過勤務手当		300,000	253,437	46,563	
役職手当		0	0	0	
土日手当		100,000	41,046	58,954	
調理員手当		100,000	68,760	31,240	
主幹手当		240,000	240,000	0	
看護師手当		120,000	120,000	0	
処遇改善手当		2,500,000	2,128,303	371,697	
職員賞与支出		24,000,000	20,837,442	3,162,558	
非常勤職員給与支出		38,000,000	37,334,434	665,566	
派遣職員費支出		5,100,000	5,069,763	30,237	
退職給付支出		1,500,000	1,290,500	209,500	
法定福利費支出		16,500,000	16,171,845	328,155	
事業費支出		16,050,000	13,937,906	2,112,094	
給食費支出		5,500,000	4,987,021	512,979	
保健衛生費支出		400,000	292,144	107,856	
保育材料費支出		5,000,000	4,937,338	62,662	
水道光熱費支出		2,500,000	2,190,662	309,338	
燃料費支出		200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出		1,000,000	892,894	107,106	
保険料支出		500,000	298,395	201,605	
賃借料支出		500,000	229,784	270,216	
雑支出（事業）		450,000	109,668	340,332	
事務費支出		10,020,000	6,983,488	3,036,512	
福利厚生費支出	1,000,000	541,130	458,870		
職員被服費支出	100,000	0	100,000		
旅費交通費支出	100,000	0	100,000		
研修研究費支出	1,500,000	1,036,230	463,770		

(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	支出				
	事務消耗品費支出	500,000	448,920	51,080	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	368,300	131,700	
	通信運搬費支出	500,000	412,715	87,285	
	会議費支出	150,000	8,583	141,417	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,419,631	580,369	
	手数料支出	70,000	46,869	23,131	
	保険料支出	250,000	171,240	78,760	
	賃借料支出	510,000	507,912	2,088	
	土地・建物賃借料支出	700,000	580,000	120,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	480,000	257,500	222,500	
	雑支出(事務)	380,000	184,458	195,542	
	その他の雑支出(事務)	380,000	184,458	195,542	
	支払利息支出	450,000	380,242	69,758	
	その他の支出	1,400,000	1,395,632	4,368	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,395,632	4,368	
事業活動支出計(2)	164,680,000	149,750,386	14,929,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,060,000	36,157,830	△14,097,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	699,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	699,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	699,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	28,200,000	28,088,888	111,112	
	構築物取得支出	23,500,000	23,450,000	50,000	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,659,960	40,040	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,978,928	21,072	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	716,688	83,312		
施設整備等支出計(5)	31,760,000	31,565,576	194,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,060,000	△30,866,576	△193,424		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,291,254	△14,291,254		
前期末支払資金残高(12)	28,477,604	28,477,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,477,604	42,768,858	△14,291,254		

ほほ笑み拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（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	40,900,000	38,195,154	2,704,846	
	居宅介護料収入	29,100,000	27,546,554	1,553,446	
	(介護報酬収入)	26,000,000	24,476,037	1,523,963	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,070,517	29,483	
	利用者等利用料収入	11,800,000	10,648,600	1,151,400	
	食費収入 (一般)	2,700,000	2,510,100	189,900	
	居住費収入 (一般)	8,600,000	7,988,500	611,500	
	管理費収入	500,000	150,000	350,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	955	9,045	
	その他の収入	300,000	152,952	147,048	
	雑収入	300,000	152,952	147,048	
	その他の雑収入	300,000	152,952	147,048	
	事業活動収入計 (1)	41,210,000	38,349,061	2,860,939	
事業活動による収支	人件費支出	27,960,000	25,260,027	2,699,973	
	職員給料支出	17,960,000	16,117,679	1,842,321	
	本俸	12,460,000	11,536,250	923,750	
	給与改善手当	1,700,000	1,666,562	33,438	
	通勤手当	500,000	480,266	19,734	
	超過勤務手当	150,000	24,881	125,119	
	役職手当	1,000,000	720,000	280,000	
	業務手当	400,000	398,220	1,780	
	夜勤手当	1,300,000	1,291,500	8,500	
	処遇改善手当	450,000	0	450,000	
	職員賞与支出	1,700,000	1,654,526	45,474	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,031,975	368,025	
	退職給付支出	600,000	379,380	220,620	
	法定福利費支出	3,300,000	3,076,467	223,533	
	事業費支出	6,680,000	5,505,311	1,174,689	
	給食費支出	2,900,000	2,665,512	234,488	
	保健衛生費支出	150,000	148,421	1,579	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,377,419	122,581	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,196,547	3,453	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	150,000	97,412	52,588	
	管理費返還支出	300,000	0	300,000	
	雑支出 (事業)	380,000	20,000	360,000	
	事務費支出	5,220,000	4,145,040	1,074,960	
	福利厚生費支出	250,000	161,886	88,114	
	研修研究費支出	20,000	7,800	12,200	
	事務消耗品費支出	400,000	96,598	303,402	
	印刷製本費支出	150,000	75,493	74,507	
	修繕費支出	350,000	318,382	31,618	
	通信運搬費支出	650,000	630,443	19,557	
	会議費支出	50,000	35,403	14,597	
	広報費支出	200,000	116,640	83,360	
業務委託費支出	1,100,000	1,029,865	70,135		
手数料支出	500,000	483,120	16,880		
保険料支出	700,000	605,160	94,840		
賃借料支出	700,000	525,120	174,880		
諸会費支出	100,000	59,130	40,870		

(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	支出				
	雑支出 (事務)	50,000	0	50,000	
	その他の雑支出 (事務)	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	300,000	173,772	126,228	
	事業活動支出計 (2)	40,160,000	35,084,150	5,075,850	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,050,000	3,264,911	△2,214,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	396,650	3,350	
	施設整備等補助金収入	400,000	396,650	3,350	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	396,650	3,350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,439,424	60,576	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,693,316	106,684	
	建物取得支出	1,600,000	1,527,606	72,394	
	器具及び備品取得支出	200,000	165,710	34,290	
	施設整備等支出計 (5)	3,300,000	3,132,740	167,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,900,000	△2,736,090	△163,910	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	150,000	150,000	0	
	長期預り金積立資産支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,850,000	1,850,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,378,821	△2,378,821	
前期末支払資金残高 (12)		25,078,739	25,078,739	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,078,739	27,457,560	△2,378,821	

C

小規模保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福社会

(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	93,250,000	92,248,275	1,001,725	
	地域型保育給付費収入	92,300,000	91,830,180	469,820	
	地域型保育給付費収入	81,500,000	81,161,080	338,920	
	利用者負担金収入	10,800,000	10,669,100	130,900	
	利用者等利用料収入	350,000	258,495	91,505	
	利用者等利用料収入 (一般)	350,000	258,495	91,505	
	その他の事業収入	600,000	159,600	440,400	
	補助金事業収入	600,000	159,600	440,400	
	受取利息配当金収入	20,000	1,818	18,182	
	その他の収入	710,000	466,120	243,880	
	利用者等外給食費収入	650,000	464,620	185,380	
	雑収入	60,000	1,500	58,500	
	その他の雑収入	60,000	1,500	58,500	
	事業活動収入計 (1)	93,980,000	92,716,213	1,263,787	
事業活動による収支	人件費支出	62,100,000	56,480,827	5,619,173	
	職員給料支出	39,580,000	36,081,263	3,498,737	
	本俸	30,950,000	27,930,255	3,019,745	
	特殊業務手当	470,000	402,951	67,049	
	給与改善手当	620,000	570,180	49,820	
	扶養手当	240,000	240,000	0	
	管理職手当	550,000	542,592	7,408	
	通勤手当	250,000	224,599	25,401	
	住居手当	600,000	544,164	55,836	
	超過勤務手当	600,000	556,731	43,269	
	調整手当	1,400,000	1,275,000	125,000	
	処遇改善手当	3,900,000	3,794,791	105,209	
	職員賞与支出	8,100,000	7,961,103	138,897	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,519,568	480,432	
	退職給付支出	670,000	623,000	47,000	
	法定福利費支出	8,750,000	7,295,893	1,454,107	
	事業費支出	8,592,400	6,586,632	2,005,768	
	給食費支出	2,800,000	2,350,724	449,276	
	保健衛生費支出	450,000	146,681	303,319	
	保育材料費支出	2,400,000	2,087,580	312,420	
水道光熱費支出	1,450,000	1,286,676	163,324		
消耗器具備品費支出	550,000	340,304	209,696		
保険料支出	400,000	58,515	341,485		
賃借料支出	100,000	80,352	19,648		
車輛費支出	300,000	235,800	64,200		

(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	雑支出(事業)	142,400	0	142,400	
	事務費支出	12,080,000	10,803,472	1,276,528	
	福利厚生費支出	200,000	177,618	22,382	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	400,000	188,100	211,900	
	事務消耗品費支出	400,000	367,287	32,713	
	印刷製本費支出	300,000	134,585	165,415	
	修繕費支出	1,300,000	906,004	393,996	
	通信運搬費支出	150,000	24,575	125,425	
	業務委託費支出	8,300,000	8,240,332	59,668	
	手数料支出	800,000	749,171	50,829	
	租税公課支出	20,000	15,800	4,200	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	110,000	0	110,000	
	その他の雑支出(事務)	110,000	0	110,000	
	支払利息支出	386,000	290,880	95,120	
	その他の支出	410,000	371,696	38,304	
	利用者等外給食費支出	410,000	371,696	38,304	
	事業活動支出計(2)	83,568,400	74,533,507	9,034,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,411,600	18,182,706	△7,771,106	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	190,790	9,210	
	施設整備等補助金収入	200,000	190,790	9,210	
	施設整備等収入計(4)	200,000	190,790	9,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,111,600	2,104,176	7,424	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,096,150	303,850	
	建物取得支出	900,000	640,440	259,560	
	器具及び備品取得支出	500,000	455,710	44,290	
	施設整備等支出計(5)	3,511,600	3,200,326	311,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,311,600	△3,009,536	△302,064		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・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	2,100,000	1,928,938	171,062		
その他の活動支出計(8)	7,100,000	6,928,938	171,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,100,000	△6,928,938	△171,062		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,244,232	△8,244,232		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	16,419,816	16,419,816	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,419,816	24,664,048	△8,244,232	