

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人運営事業拠点区分

(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				
会費収入	4,815,000	4,781,481	33,519	
一般会費収入	4,435,000	4,418,481	16,519	法人運営事業サービス区分 4,418,481
特別会費収入	380,000	363,000	17,000	法人運営事業サービス区分 363,000
寄附金収入	6,000,000	3,511,026	2,488,974	
経常経費寄附金収入	6,000,000	3,511,026	2,488,974	法人運営事業サービス区分 3,511,026
経常経費補助金収入	16,892,000	16,581,000	311,000	
市区町村補助金収入	15,161,000	15,017,000	144,000	
一般補助金収入	14,480,000	14,511,000	△31,000	法人運営事業サービス区分 14,511,000
さわやか福祉基金事業補助金収入	481,000	481,000	0	法人運営事業サービス区分 481,000
わか町支え愛活動支援事業補助金収入	200,000	25,000	175,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収入	1,731,000	1,564,000	167,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	481,000	489,000	△8,000	法人運営事業サービス区分 489,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わか町支え愛活動支援事業助成金収入	200,000	25,000	175,000	法人運営事業サービス区分 25,000
あったかハート・おたがいさま事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	法人運営事業サービス区分 1,000,000
受託金収入	732,000	615,566	116,434	
県社協受託金収入	732,000	615,566	116,434	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	722,000	490,000	232,000	法人運営事業サービス区分 490,000
えんくるり事業受託金収入	10,000	125,566	△115,566	法人運営事業サービス区分 125,566
事業収入	1,210,000	1,153,400	56,600	
利用料収入	1,210,000	1,153,400	56,600	
配食サービス利用料収入	1,110,000	1,035,000	75,000	法人運営事業サービス区分 1,035,000
健康体操教室利用料収入	100,000	118,400	△18,400	法人運営事業サービス区分 118,400
受取利息配当金収入	45,000	14,982	30,018	法人運営事業サービス区分 14,982
その他の収入	205,000	186,110	18,890	
雑収入	205,000	186,110	18,890	
雑収入	205,000	186,110	18,890	法人運営事業サービス区分 186,110
事業活動収入計(1)	29,899,000	26,843,565	3,055,435	
事業活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	29,383,000	29,295,501	87,499	
役員報酬支出	1,656,000	1,626,948	29,052	法人運営事業サービス区分 1,626,948
職員給料支出	17,751,000	17,750,490	510	法人運営事業サービス区分 17,750,490
職員賞与支出(資金)	5,752,000	5,751,012	988	法人運営事業サービス区分 5,751,012
非常勤職員給与支出	231,000	215,130	15,870	法人運営事業サービス区分 215,130
退職給付支出	223,000	222,500	500	
退職共済掛金支出	223,000	222,500	500	法人運営事業サービス区分 222,500
法定福利費支出	3,770,000	3,729,421	40,579	法人運営事業サービス区分 3,729,421
事業費支出	12,384,000	11,552,103	831,897	
消耗器具備品費支出	130,000	118,211	11,789	
消耗品費支出	120,000	118,211	1,789	法人運営事業サービス区分 118,211
器具備品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	1,445,000	1,399,176	45,824	法人運営事業サービス区分 1,399,176
車輛費支出	2,576,000	2,436,139	139,861	
車輛燃料費支出	700,000	560,546	139,454	法人運営事業サービス区分 560,546
車輛費支出	1,876,000	1,875,593	407	法人運営事業サービス区分 1,875,593
燃料費支出	35,000	11,728	23,272	法人運営事業サービス区分 11,728
修繕費支出	200,000	93,366	106,634	法人運営事業サービス区分 93,366
保険料支出	509,000	497,010	11,990	法人運営事業サービス区分 497,010
賃借料支出	1,446,000	1,445,544	456	法人運営事業サービス区分 1,445,544
食糧費支出	44,000	42,050	1,950	法人運営事業サービス区分 42,050
運営費支出	5,999,000	5,508,879	490,121	
食事サービス事業運営費支出	2,716,000	2,715,278	722	法人運営事業サービス区分 2,715,278
小地域福祉活動事業運営費支出	2,440,000	2,198,605	241,395	法人運営事業サービス区分 2,198,605
健康体操教室事業運営費支出	31,000	15,813	15,187	法人運営事業サービス区分 15,813
生活福祉資金受託事業運営費支出	722,000	490,000	232,000	法人運営事業サービス区分 490,000
えんくるり事業運営費支出	90,000	89,183	817	法人運営事業サービス区分 89,183
事務費支出	3,158,000	2,561,828	596,172	
福利厚生費支出	68,000	39,298	28,702	法人運営事業サービス区分 39,298
旅費交通費支出	58,000	4,400	53,600	法人運営事業サービス区分 4,400
研修研究費支出	33,000	30,300	2,700	法人運営事業サービス区分 30,300
事務消耗品費支出	460,000	289,003	170,997	法人運営事業サービス区分 289,003

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	685,000	498,174	186,826	法人運営事業サービス区分 498,174
会議費支出	274,000	274,000	0	法人運営事業サービス区分 274,000
広報費支出	62,000	61,344	656	法人運営事業サービス区分 61,344
業務委託費支出	1,045,000	964,373	80,627	法人運営事業サービス区分 964,373
手数料支出	90,000	69,880	20,120	法人運営事業サービス区分 69,880
租税公課支出	10,000	8,400	1,600	法人運営事業サービス区分 8,400
渉外費支出	115,000	94,376	20,624	法人運営事業サービス区分 94,376
諸会費支出	228,000	227,280	720	法人運営事業サービス区分 227,280
援護費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	10,000	1,000	9,000	法人運営事業サービス区分 1,000
事業活動支出計(2)	44,925,000	43,409,432	1,515,568	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,026,000	△16,565,867	1,539,867	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	10,800,000	10,800,000	0	
社会福祉振興基金積立資産取崩 収入	10,800,000	10,800,000	0	法人運営事業サービス区分 10,800,000
拠点区分間繰入金収入	8,462,000	4,358,000	4,104,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	412,000	258,000	154,000	法人運営事業サービス区分 258,000
社会福祉資金貸付事業 拠点区分間繰入金収入	4,150,000	4,100,000	50,000	法人運営事業サービス区分 4,100,000
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	3,900,000	
その他の活動収入計(7)	19,262,000	15,158,000	4,104,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,045,000	105,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,445,000	105,000	法人運営事業サービス区分 1,445,000

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	法人運営事業サービス区分 2,600,000
その他の活動による支出	510,000	509,640	360	
退職手当積立基金預け金支出	510,000	509,640	360	法人運営事業サービス区分 509,640
その他の活動支出計(8)	4,660,000	4,554,640	105,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,602,000	10,603,360	3,998,640	
予備費支出(10)	76,000	0	76,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△5,962,507	5,462,507	
前期末支払資金残高(12)	500,000	6,024,656	△5,524,656	法人運営事業サービス区分 6,024,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,149	△62,149	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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				
受託金収入	13,784,000	13,435,251	348,749	
市区町村受託金収入	13,784,000	13,435,251	348,749	
いきいきサロン事業受託金収入	4,695,000	4,695,780	△780	いきいきサロン事業サービス区分 4,695,780
筋力低下予防事業受託金収入	2,880,000	2,820,000	60,000	筋力低下予防事業サービス区分 2,820,000
在宅介護者の集い事業受託金収入	535,000	363,631	171,369	在宅介護者のつどい事業サービス区分 363,631
家計改善支援事業受託金収入	216,000	97,500	118,500	家計相談支援事業サービス区分 97,500
生活支援体制整備事業受託金収入	5,458,000	5,458,340	△340	生活支援体制整備事業サービス区分 5,458,340
事業活動収入計(1)	13,784,000	13,435,251	348,749	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,623,000	11,476,647	146,353	
職員給料支出	7,126,000	6,998,068	127,932	いきいきサロン事業サービス区分 1,540,559 筋力低下予防事業サービス区分 1,679,865 生活支援体制整備事業サービス区分 3,777,644
職員賞与支出(資金)	2,235,000	2,232,959	2,041	いきいきサロン事業サービス区分 527,262 筋力低下予防事業サービス区分 527,266 生活支援体制整備事業サービス区分 1,178,431
非常勤職員給与支出	627,000	616,200	10,800	いきいきサロン事業サービス区分 192,000 筋力低下予防事業サービス区分 424,200
退職給付支出	134,000	133,500	500	
退職共済掛金支出	134,000	133,500	500	いきいきサロン事業サービス区分 66,750 筋力低下予防事業サービス区分 66,750
法定福利費支出	1,501,000	1,495,920	5,080	いきいきサロン事業サービス区分 349,556 筋力低下予防事業サービス区分 349,705 生活支援体制整備事業サービス区分 796,659
事業費支出	3,535,000	3,332,676	202,324	
運営費支出	3,535,000	3,332,676	202,324	
いきいきサロン事業運営費支出	2,830,000	2,829,904	96	いきいきサロン事業サービス区分 2,829,904
筋力低下予防事業運営費支出	110,000	98,011	11,989	筋力低下予防事業サービス区分 98,011
家族介護者交流事業運営費支出	339,000	200,971	138,029	在宅介護者のつどい事業サービス区分 200,971

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活支援体制整備事業運営費支出	256,000	203,790	52,210	生活支援体制整備事業サービス区分 203,790
事務費支出	36,000	25,392	10,608	
福利厚生費支出	32,000	22,092	9,908	いきいきサロン事業サービス区分 11,546 生活支援体制整備事業サービス区分 10,546
諸会費支出	4,000	3,300	700	いきいきサロン事業サービス区分 3,300
事業活動支出計(2)	15,194,000	14,834,715	359,285	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,410,000	△1,399,464	△10,536	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,728,000	1,615,000	113,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,445,000	105,000	いきいきサロン事業サービス区分 705,000 生活支援体制整備事業サービス区分 740,000
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	178,000	170,000	8,000	いきいきサロン事業サービス区分 170,000
その他の活動収入計(7)	1,728,000	1,615,000	113,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	412,000	258,000	154,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	412,000	258,000	154,000	在宅介護者のつどい事業サービス区分 163,000 家計相談支援事業サービス区分 95,000
その他の活動による支出	403,000	402,720	280	
退職手当積立基金預け金支出	403,000	402,720	280	生活支援体制整備事業サービス区分 402,720
その他の活動支出計(8)	815,000	660,720	154,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	913,000	954,280	△41,280	
予備費支出(10)	7,000	0	7,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△504,000	△445,184	△58,816	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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)	504,000	506,466	△2,466	いきいきサロン事業サービス区分 946 筋力低下予防事業サービス区分 504,315 在宅介護者のつどい事業サービス区分 586 生活支援体制整備事業サービス区分 619
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,282	△61,282	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(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				
受託金収入	374,000	373,600	400	
県社協受託金収入	374,000	373,600	400	
日常生活自立支援事業受託金収入	374,000	373,600	400	福祉サービス利用援助事業サービス区分 373,600
事業収入	43,000	34,800	8,200	
利用料収入	43,000	34,800	8,200	
その他の利用料収入	43,000	34,800	8,200	福祉サービス利用援助事業サービス区分 34,800
事業活動収入計(1)	417,000	408,400	8,600	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	56,000	52,300	3,700	
非常勤職員給与支出	56,000	52,300	3,700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 52,300
事業費支出	97,000	93,995	3,005	
旅費交通費支出	18,000	17,500	500	
旅費交通支出	18,000	17,500	500	福祉サービス利用援助事業サービス区分 17,500
車輛費支出	36,000	35,349	651	
車輛燃料費支出	36,000	35,349	651	福祉サービス利用援助事業サービス区分 35,349
通信運搬費支出	35,000	33,998	1,002	福祉サービス利用援助事業サービス区分 33,998
保険料支出	4,000	3,260	740	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,260
賃借料支出	4,000	3,888	112	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,888
事務費支出	264,000	262,105	1,895	
事務消耗品費支出	242,000	241,105	895	福祉サービス利用援助事業サービス区分 241,105
会議費支出	22,000	21,000	1,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,000
事業活動支出計(2)	417,000	408,400	8,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(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				
経常経費補助金収入	3,603,000	3,429,766	173,234	
共同募金配分金収入	3,603,000	3,429,766	173,234	
一般募金配分金収入	2,439,000	2,413,434	25,566	共同募金配分金事業サービス区分 2,413,434
歳末たすけあい配分金収入	1,164,000	1,016,332	147,668	共同募金配分金事業サービス区分 1,016,332
事業活動収入計(1)	3,603,000	3,429,766	173,234	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,425,000	3,259,766	165,234	
一般募金配分金事業支出	2,406,000	2,388,434	17,566	
高齢者福祉活動支出	408,000	407,956	44	共同募金配分金事業サービス区分 407,956
福祉教育推進支出	215,000	211,739	3,261	共同募金配分金事業サービス区分 211,739
福祉団体活動助成事業支出	365,000	365,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 365,000
ボランティアセンター事業支出	646,000	636,099	9,901	共同募金配分金事業サービス区分 636,099
小地域活動事業支出	481,000	476,642	4,358	共同募金配分金事業サービス区分 476,642
総合相談所事業運営支出	291,000	290,998	2	共同募金配分金事業サービス区分 290,998
歳末たすけあい配分金事業支出	1,019,000	871,332	147,668	共同募金配分金事業サービス区分 871,332
事業活動支出計(2)	3,425,000	3,259,766	165,234	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	178,000	170,000	8,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	178,000	170,000	8,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	178,000	170,000	8,000	共同募金配分金事業サービス区分 170,000
その他の活動支出計(8)	178,000	170,000	8,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△178,000	△170,000	△8,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(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				
貸付事業収入	200,000	48,000	152,000	
償還金収入	200,000	48,000	152,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 48,000
事業活動収入計(1)	200,000	48,000	152,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	200,000	47,000	153,000	
社会福祉資金貸付金支出	200,000	47,000	153,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 47,000
事業活動支出計(2)	200,000	47,000	153,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,000	△1,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,100,000	50,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,100,000	50,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 4,100,000
その他の活動支出計(8)	4,150,000	4,100,000	50,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,150,000	△4,100,000	△50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,150,000	△4,099,000	△51,000	
前期末支払資金残高(12)	4,150,000	4,184,806	△34,806	社会福祉資金貸付事業サービス区分 4,184,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,806	△85,806	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(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				
受託金収入	8,360,000	8,482,980	△122,980	
市区町村受託金収入	8,360,000	8,482,980	△122,980	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,864,000	6,776,000	88,000	北条通所介護事業サービス区分 6,776,000
介護認定訪問調査受託金収入	348,000	357,980	△9,980	居宅介護支援事業サービス区分 357,980
介護予防プラン作成委託料収入	1,128,000	1,345,000	△217,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,345,000
産前・産後ヘルパー派遣事業収入	10,000	4,000	6,000	訪問介護事業サービス区分 4,000
養育支援訪問事業収入	10,000	0	10,000	
介護保険事業収入	215,854,000	198,435,551	17,418,449	
居宅介護料収入	124,595,000	113,053,896	11,541,104	
(介護報酬収入)	114,392,000	103,876,116	10,515,884	
介護報酬収入	114,392,000	103,876,116	10,515,884	北条通所介護事業サービス区分 44,620,683 通所介護事業だいえいサービス区分 32,114,970 訪問介護事業サービス区分 5,175,873 居宅介護支援事業サービス区分 21,964,590
(利用者負担金収入)	10,203,000	9,177,780	1,025,220	
介護負担金収入(一般)	10,285,000	9,177,780	1,107,220	北条通所介護事業サービス区分 5,065,475 通所介護事業だいえいサービス区分 3,542,875 訪問介護事業サービス区分 569,430
介護予防負担金収入(一般)	△82,000	0	△82,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,884,000	16,523,099	△3,639,099	
(事業費収入)[居宅]	11,596,000	14,849,036	△3,253,036	
事業費収入[居宅]	11,596,000	14,849,036	△3,253,036	北条通所介護事業サービス区分 8,202,597 通所介護事業だいえいサービス区分 5,495,114 訪問介護事業サービス区分 1,151,325
(利用者負担金収入)[居宅]	1,288,000	1,674,063	△386,063	
事業負担金収入	1,288,000	1,674,063	△386,063	北条通所介護事業サービス区分 926,463 通所介護事業だいえいサービス区分 620,616 訪問介護事業サービス区分 126,984
地域密着型介護料収入	67,136,000	56,304,946	10,831,054	
(介護報酬収入)	60,255,000	50,526,183	9,728,817	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入	54,082,000	44,797,881	9,284,119	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 22,047,633 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 22,750,248
介護予防報酬収入	6,173,000	5,728,302	444,698	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,545,138 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,183,164
(利用者負担金収入)	6,881,000	5,778,763	1,102,237	
介護負担金収入(一般)	6,195,000	5,142,285	1,052,715	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,477,547 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,664,738
介護予防負担金収入(一般)	686,000	636,478	49,522	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 171,682 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 464,796
利用者等利用料収入	10,287,000	10,520,699	△233,699	
地域密着型介護サービス利用料収入	450,000	453,750	△3,750	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 125,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 328,750
食費収入(一般)	8,463,000	8,593,649	△130,649	北条通所介護事業サービス区分 2,749,866 通所介護事業だいえいサービス区分 2,116,364 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,671,720 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,055,699
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,374,000	1,473,300	△99,300	北条通所介護事業サービス区分 875,700 通所介護事業だいえいサービス区分 597,600
その他の事業収入	952,000	2,032,911	△1,080,911	
その他の事業収入	952,000	2,032,911	△1,080,911	北条通所介護事業サービス区分 406,920 通所介護事業だいえいサービス区分 1,592,280 訪問介護事業サービス区分 8,220 居宅介護支援事業サービス区分 6,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,491
障がい福祉サービス等事業収入	270,000	156,460	113,540	
その他の事業収入	270,000	156,460	113,540	
受託事業収入	270,000	156,460	113,540	北条通所介護事業サービス区分 132,780 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,680
その他の収入	400,000	400,000	0	
雑収入	400,000	400,000	0	
雑収入	400,000	400,000	0	通所介護事業だいえいサービス区分 200,000

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200,000
事業活動収入計(1)	224,884,000	207,474,991	17,409,009	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	182,715,000	172,480,514	10,234,486	
職員給料支出	96,503,000	91,920,892	4,582,108	北条通所介護事業サービス区分 26,205,368 通所介護事業だいえいサービス区分 20,470,026 訪問介護事業サービス区分 6,183,964 居宅介護支援事業サービス区分 15,097,222 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,468,026 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,496,286
職員賞与支出(資金)	26,661,000	25,350,760	1,310,240	北条通所介護事業サービス区分 6,614,630 通所介護事業だいえいサービス区分 5,609,685 訪問介護事業サービス区分 1,984,867 居宅介護支援事業サービス区分 4,460,951 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,032,393 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,648,234
非常勤職員給与支出	32,484,000	29,068,294	3,415,706	北条通所介護事業サービス区分 8,177,100 通所介護事業だいえいサービス区分 6,344,400 訪問介護事業サービス区分 739,875 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,623,044 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,183,875
退職給付支出	7,330,000	7,327,610	2,390	
退職一時金支出	5,259,000	5,258,360	640	通所介護事業だいえいサービス区分 663,790 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,594,570
退職共済掛金支出	2,071,000	2,069,250	1,750	北条通所介護事業サービス区分 801,000 通所介護事業だいえいサービス区分 511,750 訪問介護事業サービス区分 44,500 居宅介護支援事業サービス区分 178,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 311,500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 222,500
法定福利費支出	19,737,000	18,812,958	924,042	北条通所介護事業サービス区分 5,243,628

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				通所介護事業だいえいサービス区分 4,267,133
				訪問介護事業サービス区分 1,288,233
				居宅介護支援事業サービス区分 3,068,904
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,711,864
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,233,196
事業費支出	39,785,000	36,657,730	3,127,270	
旅費交通費支出	26,000	0	26,000	
旅費交通支出	26,000	0	26,000	
給食費支出	8,698,000	8,679,202	18,798	北条通所介護事業サービス区分 3,051,416
				通所介護事業だいえいサービス区分 2,150,396
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 883,132
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,594,258
消耗器具備品費支出	3,157,000	2,537,054	619,946	
消耗品費支出	2,179,000	1,832,657	346,343	北条通所介護事業サービス区分 713,168
				通所介護事業だいえいサービス区分 518,202
				訪問介護事業サービス区分 10,869
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 284,551
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 305,867
器具備品費支出	978,000	704,397	273,603	北条通所介護事業サービス区分 405,206
				通所介護事業だいえいサービス区分 171,427
				居宅介護支援事業サービス区分 90,072
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 37,692
医療費支出	40,000	7,510	32,490	北条通所介護事業サービス区分 550
				通所介護事業だいえいサービス区分 6,390
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 570
水道光熱費支出	8,382,000	7,843,839	538,161	北条通所介護事業サービス区分 2,836,190
				通所介護事業だいえいサービス区分 2,924,603
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,146,332
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 936,714
車輛費支出	5,449,200	4,655,801	793,399	
車輛燃料費支出	3,572,200	3,066,838	505,362	北条通所介護事業サービス区分 1,090,370
				通所介護事業だいえいサービス区分 657,445

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				訪問介護事業サービス区分 197,715
				居宅介護支援事業サービス区分 249,309
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 447,584
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 424,415
車両費支出	1,877,000	1,588,963	288,037	北条通所介護事業サービス区分 491,363
				通所介護事業だいえいサービス区分 465,072
				訪問介護事業サービス区分 243,983
				居宅介護支援事業サービス区分 99,782
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 125,822
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 162,941
燃料費支出	778,000	597,660	180,340	北条通所介護事業サービス区分 552,981
				通所介護事業だいえいサービス区分 42,899
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,780
修繕費支出	804,000	753,886	50,114	北条通所介護事業サービス区分 418,381
				通所介護事業だいえいサービス区分 91,325
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 59,890
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 184,290
通信運搬費支出	948,000	880,140	67,860	北条通所介護事業サービス区分 241,409
				通所介護事業だいえいサービス区分 130,466
				訪問介護事業サービス区分 64,130
				居宅介護支援事業サービス区分 102,100
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 193,325
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 148,710
業務委託費支出	3,490,000	3,092,835	397,165	北条通所介護事業サービス区分 713,681
				通所介護事業だいえいサービス区分 856,118
				訪問介護事業サービス区分 49,730
				居宅介護支援事業サービス区分 32,035
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 587,114
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 854,157
手数料支出	20,000	10,610	9,390	北条通所介護事業サービス区分 10,610
保険料支出	1,393,000	1,315,560	77,440	北条通所介護事業サービス区分 419,960
				通所介護事業だいえいサービス区分 318,760

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				訪問介護事業サービス区分 121,680
				居宅介護支援事業サービス区分 95,540
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 176,970
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 182,650
賃借料支出	5,699,800	5,383,633	316,167	北条通所介護事業サービス区分 1,700,004
				通所介護事業だいえいサービス区分 1,480,972
				訪問介護事業サービス区分 498,960
				居宅介護支援事業サービス区分 440,364
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 632,876
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 630,457
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
事務費支出	2,991,000	2,277,494	713,506	
福利厚生費支出	657,000	381,930	275,070	北条通所介護事業サービス区分 105,359
				通所介護事業だいえいサービス区分 80,814
				訪問介護事業サービス区分 25,886
				居宅介護支援事業サービス区分 46,387
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 51,309
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 72,175
研修研究費支出	330,000	230,300	99,700	北条通所介護事業サービス区分 13,500
				通所介護事業だいえいサービス区分 2,000
				居宅介護支援事業サービス区分 207,500
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 500
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,800
事務消耗品費支出	1,354,000	1,134,177	219,823	北条通所介護事業サービス区分 415,859
				通所介護事業だいえいサービス区分 282,380
				訪問介護事業サービス区分 30,357
				居宅介護支援事業サービス区分 161,696
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 128,107
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 115,778
会議費支出	180,000	142,000	38,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 80,000
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 62,000
手数料支出	151,000	150,078	922	居宅介護支援事業サービス区分 150,078

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	106,000	58,209	47,791	北条通所介護事業サービス区分 6,620
				通所介護事業だいえいサービス区分 3,200
諸会費支出	213,000	180,800	32,200	居宅介護支援事業サービス区分 36,270
				小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,119
				北条通所介護事業サービス区分 52,900
				通所介護事業だいえいサービス区分 54,200
支払利息支出	78,000	76,320	1,680	訪問介護事業サービス区分 28,600
				居宅介護支援事業サービス区分 10,900
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,300
				小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 20,900
				北条通所介護事業サービス区分 32,040
				居宅介護支援事業サービス区分 44,280
事業活動支出計(2)	225,569,000	211,492,058	14,076,942	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△685,000	△4,017,067	3,332,067	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,753,000	2,729,160	23,840	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	720,000	696,600	23,400	北条通所介護事業サービス区分 696,600
器具及び備品取得支出	2,033,000	2,032,560	440	通所介護事業だいえいサービス区分 2,032,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,000	1,503,552	59,448	北条通所介護事業サービス区分 631,560
				居宅介護支援事業サービス区分 871,992
施設整備等支出計(5)	4,316,000	4,232,712	83,288	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,316,000	△4,232,712	△83,288	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,979,000	8,954,920	24,080	
退職共済積立資産取崩収入	5,259,000	5,258,360	640	通所介護事業だいえいサービス区分 663,790
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,594,570
施設整備等積立資産取崩収入	3,720,000	3,696,560	23,440	北条通所介護事業サービス区分 697,000

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				通所介護事業だいえいサービス区分 2,999,560
その他の活動収入計(7)	8,979,000	8,954,920	24,080	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	407,000	407,000	0	
退職共済積立資産支出	407,000	407,000	0	通所介護事業だいえいサービス区分 407,000
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	0	3,900,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	3,900,000	0	3,900,000	
その他の活動による支出	1,938,000	1,935,840	2,160	
退職手当積立基金預け金支出	1,938,000	1,935,840	2,160	北条通所介護事業サービス区分 414,600 通所介護事業だいえいサービス区分 417,120 訪問介護事業サービス区分 239,940 居宅介護支援事業サービス区分 239,940 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 624,240
その他の活動支出計(8)	6,245,000	2,342,840	3,902,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,734,000	6,612,080	△3,878,080	
予備費支出(10)	6,833,000	0	6,833,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,100,000	△1,637,699	△7,462,301	

前期末支払資金残高(12)	9,100,000	46,943,605	△37,843,605	北条通所介護事業サービス区分 26,360,493 通所介護事業だいえいサービス区分 1,382,974 訪問介護事業サービス区分 936,098 居宅介護支援事業サービス区分 1,652,568 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5,499,246 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 11,112,226
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,305,906	△45,305,906	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(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				
障がい福祉サービス等事業収入	20,209,000	17,353,390	2,855,610	
自立支援給付費収入	1,609,000	1,223,630	385,370	
介護給付費収入	1,000,000	568,160	431,840	障がい者ホームヘルパーサービス区分 568,160
サービス利用計画作成費収入	451,000	606,910	△155,910	障がい者相談支援事業サービス区分 606,910
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	158,000	48,560	109,440	障がい者相談支援事業サービス区分 48,560
利用者負担金収入	38,000	53,846	△15,846	地域活動支援センター事業サービス区分 53,846
その他の事業収入	18,562,000	16,075,914	2,486,086	
受託事業収入	18,552,000	16,075,914	2,476,086	地域活動支援センター事業サービス区分 16,075,914
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	20,209,000	17,353,390	2,855,610	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	17,865,000	16,248,608	1,616,392	
職員給料支出	10,349,000	10,095,348	253,652	地域活動支援センター事業サービス区分 8,099,884 障がい者ホームヘルパーサービス区分 1,995,464
職員賞与支出(資金)	2,533,000	2,532,864	136	地域活動支援センター事業サービス区分 2,273,864 障がい者ホームヘルパーサービス区分 259,000
非常勤職員給与支出	2,645,000	1,400,225	1,244,775	地域活動支援センター事業サービス区分 823,200 障がい者ホームヘルパーサービス区分 577,025
退職給付支出	290,000	200,250	89,750	
退職共済掛金支出	290,000	200,250	89,750	地域活動支援センター事業サービス区分 66,750 障がい者ホームヘルパーサービス区分 133,500
法定福利費支出	2,048,000	2,019,921	28,079	地域活動支援センター事業サービス区分 1,650,516 障がい者ホームヘルパーサービス区分 369,405
事業費支出	4,952,000	4,242,177	709,823	
旅費交通費支出	18,000	3,300	14,700	
旅費交通支出	18,000	3,300	14,700	地域活動支援センター事業サービス区分 3,300
給食費支出	1,181,000	801,993	379,007	地域活動支援センター事業サービス区分 801,993
消耗器具備品費支出	169,000	145,374	23,626	
消耗品費支出	96,000	75,174	20,826	地域活動支援センター事業サービス区分 75,174

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具備品費支出	73,000	70,200	2,800	地域活動支援センター事業サービス区分 70,200
医療費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	960,000	888,543	71,457	地域活動支援センター事業サービス区分 888,543
車輛費支出	918,000	772,144	145,856	
車輛燃料費支出	602,000	526,910	75,090	地域活動支援センター事業サービス区分 455,105 障がい者ホームヘルパーサービス区分 71,805
車輛費支出	316,000	245,234	70,766	地域活動支援センター事業サービス区分 211,106 障がい者ホームヘルパーサービス区分 34,128
修繕費支出	590,000	589,410	590	地域活動支援センター事業サービス区分 589,410
通信運搬費支出	51,000	44,832	6,168	地域活動支援センター事業サービス区分 44,832
業務委託費支出	193,000	192,947	53	地域活動支援センター事業サービス区分 192,947
手数料支出	8,000	7,800	200	障がい者相談支援事業サービス区分 7,800
保険料支出	288,000	287,370	630	地域活動支援センター事業サービス区分 287,370
賃借料支出	571,000	508,464	62,536	地域活動支援センター事業サービス区分 508,464
事務費支出	175,000	118,362	56,638	
福利厚生費支出	54,000	34,842	19,158	地域活動支援センター事業サービス区分 23,296 障がい者ホームヘルパーサービス区分 11,546
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	94,000	72,420	21,580	地域活動支援センター事業サービス区分 72,420
手数料支出	8,000	7,800	200	障がい者ホームヘルパーサービス区分 7,800
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	4,000	3,300	700	地域活動支援センター事業サービス区分 3,300
事業活動支出計(2)	22,992,000	20,609,147	2,382,853	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,783,000	△3,255,757	472,757	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	障がい者ホームヘルパーサービス区分 2,600,000
その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	437,000	436,440	560	
退職手当積立基金預け金支出	437,000	436,440	560	地域活動支援センター事業サービス区分 436,440
その他の活動支出計(8)	437,000	436,440	560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,163,000	2,163,560	△560	
予備費支出(10)	480,000	0	480,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	△1,092,197	△7,803	
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	14,625,908	△13,525,908	地域活動支援センター事業サービス区分 14,304,850 障がい者ホームヘルパーサービス区分 104,478 障がい者相談支援事業サービス区分 216,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,533,711	△13,533,711	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

保育所事業拠点区分

(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	30,395,000	31,112,465	△717,465	
保育所運営費収入	30,393,000	31,112,165	△719,165	栄保育所サービス区分 31,112,165
私的契約利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	300	700	
その他の事業収入	1,000	300	700	栄保育所サービス区分 300
その他の収入	535,000	513,677	21,323	
利用者等外給食費収入	535,000	513,677	21,323	栄保育所サービス区分 513,677
事業活動収入計(1)	30,930,000	31,626,142	△696,142	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	30,380,000	30,189,778	190,222	
職員給料支出	17,760,000	17,677,472	82,528	栄保育所サービス区分 17,677,472
職員賞与支出(資金)	3,601,000	3,600,152	848	栄保育所サービス区分 3,600,152
非常勤職員給与支出	5,311,000	5,237,581	73,419	栄保育所サービス区分 5,237,581
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職共済掛金支出	267,000	267,000	0	栄保育所サービス区分 267,000
法定福利費支出	3,441,000	3,407,573	33,427	栄保育所サービス区分 3,407,573
事業費支出	4,932,000	4,715,444	216,556	
給食費支出	1,843,000	1,821,857	21,143	栄保育所サービス区分 1,821,857
消耗器具備品費支出	547,000	458,764	88,236	
消耗品費支出	336,000	249,828	86,172	栄保育所サービス区分 249,828
器具備品費支出	211,000	208,936	2,064	栄保育所サービス区分 208,936
保健衛生費支出	96,000	95,988	12	栄保育所サービス区分 95,988
保育材料費支出	168,000	159,790	8,210	栄保育所サービス区分 159,790
水道光熱費支出	960,000	936,709	23,291	栄保育所サービス区分 936,709
修繕費支出	109,000	101,537	7,463	栄保育所サービス区分 101,537
通信運搬費支出	127,000	103,906	23,094	栄保育所サービス区分 103,906
業務委託費支出	758,000	747,173	10,827	栄保育所サービス区分 747,173
保険料支出	102,000	68,200	33,800	栄保育所サービス区分 68,200
賃借料支出	222,000	221,520	480	栄保育所サービス区分 221,520

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	317,000	242,282	74,718	
福利厚生費支出	256,000	213,750	42,250	栄保育所サービス区分 213,750
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	30,000	19,632	10,368	栄保育所サービス区分 19,632
渉外費支出	10,000	1,600	8,400	栄保育所サービス区分 1,600
諸会費支出	11,000	7,300	3,700	栄保育所サービス区分 7,300
事業活動支出計(2)	35,629,000	35,147,504	481,496	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,699,000	△3,521,362	△1,177,638	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	202,000	201,360	640	
退職手当積立基金預け金支出	202,000	201,360	640	栄保育所サービス区分 201,360
その他の活動支出計(8)	202,000	201,360	640	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△202,000	△201,360	△640	
予備費支出(10)	2,517,000	0	2,517,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,418,000	△3,722,722	△3,695,278	
前期末支払資金残高(12)	7,418,000	7,418,330	△330	栄保育所サービス区分 7,418,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,695,608	△3,695,608	