

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29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	843,010,000	831,262,567	11,747,433	
	借入金利息補助金収入	1,371,000	1,369,674	1,326	
	受取利息配当金収入	24,000	13,454	10,546	
	その他の収入	3,537,000	3,421,680	115,320	
	事業活動収入計 (1)	847,942,000	836,067,375	11,874,625	
	支出				
	人件費支出	647,850,000	643,424,815	4,425,185	
	事業費支出	83,653,000	78,953,898	4,699,102	
	事務費支出	56,655,000	51,734,391	4,920,609	
支払利息支出	3,600,000	3,587,007	12,993		
その他の支出	102,000	101,940	60		
事業活動支出計 (2)	791,860,000	777,802,051	14,057,949		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,082,000	58,265,324	△ 2,183,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,251,000	10,249,720	1,280	
	設備資金借入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	26,751,000	26,749,720	1,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	32,200,000	0	
固定資産取得支出	11,897,000	11,822,220	74,780		
施設整備等支出計 (5)	44,097,000	44,022,220	74,780		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,346,000	△ 17,272,500	△ 73,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,872,000	1,869,900	2,100	
	その他の活動収入計 (7)	11,822,000	1,869,900	9,952,100	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	23,948,000	23,940,200	7,800	
	退職給与引当資産支出	3,948,000	3,940,200	7,800	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	33,948,000	23,990,200	9,957,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,126,000	△ 22,120,300	△ 5,700		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,610,000	18,872,524	△ 2,262,524		
前期末支払資金残高 (11)	71,180,000	71,176,941	3,059		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,790,000	90,049,465	△ 2,259,465		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	417,127,983	125,777,169	136,222,958	152,134,457	831,262,567	0	831,262,567
	借入金利息補助金収入	0	740,244	0	105,918	523,512	1,369,674	0	1,369,674
	受取利息配当金収入	176	1,393	3,212	8,438	235	13,454	0	13,454
	その他の収入	0	446,131	1,010,385	696,880	1,268,284	3,421,680	0	3,421,680
	事業活動収入計(1)	176	418,315,751	126,790,766	137,034,194	153,926,488	836,067,375	0	836,067,375
支出	人件費支出	341,000	303,761,681	111,419,745	106,179,217	121,723,172	643,424,815	0	643,424,815
	事業費支出	0	44,609,972	9,282,896	10,008,548	15,052,482	78,953,898	0	78,953,898
	事務費支出	662,778	24,025,235	13,995,708	5,372,328	7,678,342	51,734,391	0	51,734,391
	支払利息支出	0	1,382,491	0	149,100	2,055,416	3,587,007	0	3,587,007
	その他の支出	0	101,940	0	0	0	101,940	0	101,940
	事業活動支出計(2)	1,003,778	373,881,319	134,698,349	121,709,193	146,509,412	777,802,051	0	777,802,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,003,602	44,434,432	△7,907,583	15,325,001	7,417,076	58,265,324	0	58,265,324	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	5,865,000	0	1,621,360	2,763,360	10,249,720	0	10,249,720
	設備資金借入金収入	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	22,365,000	0	1,621,360	2,763,360	26,749,720	0	26,749,720
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,560,000	0	1,420,000	2,220,000	32,200,000	0	32,200,000
固定資産取得支出	0	5,208,400	1,149,100	2,554,820	2,909,900	11,822,220	0	11,822,220	
施設整備等支出計(5)	0	33,768,400	1,149,100	3,974,820	5,129,900	44,022,220	0	44,022,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,403,400	△1,149,100	△2,353,460	△2,366,540	△17,272,500	0	△17,272,500	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,430,400	0	257,400	182,100	1,869,900	0	1,869,900
	拠点区分間繰入金収入	950,000	0	9,000,000	0	0	9,950,000	9,950,000	0
	その他の活動収入計(7)	950,000	1,430,400	9,000,000	257,400	182,100	11,819,900	9,950,000	1,869,900
	支出								
	投資有価証券取得支出	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	積立資産支出	0	21,874,400	618,200	704,000	743,600	23,940,200	0	23,940,200
	退職給与引当資産支出	0	1,874,400	618,200	704,000	743,600	3,940,200	0	3,940,200
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	950,000	0	9,000,000	0	9,950,000	9,950,000	0
その他の活動支出計(8)	0	22,874,400	618,200	9,704,000	743,600	33,940,200	9,950,000	23,990,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,000	△21,444,000	8,381,800	△9,446,600	△561,500	△22,120,300	0	△22,120,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△53,602	11,587,032	△674,883	3,524,941	4,489,036	18,872,524	0	18,872,524	
前期末支払資金残高(11)	546,541	39,023,882	10,805,093	15,385,200	5,416,225	71,176,941	0	71,176,941	
当期末支払資金残高(10)+(11)	492,939	50,610,914	10,130,210	18,910,141	9,905,261	90,049,465	0	90,049,465	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29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	1,000	176	824	
	事業活動収入計 (1)	1,000	176	824	
	支出				
	人件費支出	350,000	341,000	9,000	
	役員報酬支出	350,000	341,000	9,000	
	事務費支出	670,000	662,778	7,222	
	旅費交通費支出	25,000	22,340	2,660	
	会議費支出	60,000	58,770	1,230	
手数料支出	65,000	61,668	3,332		
雑支出	520,000	520,000	0		
	事業活動支出計 (2)	1,020,000	1,003,778	16,222	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,019,000	△ 1,003,602	△ 15,398	
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				
	拠点区分間繰入金収入	950,000	950,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	950,000	950,000	0	
	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)	950,000	950,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 69,000	△ 53,602	△ 15,398	
	前期末支払資金残高 (11)	547,000	546,541	459	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	478,000	492,939	△ 14,939	

## 認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業収入	保育事業収入	419,100,000	417,127,983	1,972,017	
	施設型給付費収入	383,200,000	382,923,969	276,031	
	施設型給付費収入	308,500,000	308,249,839	250,161	
	利用者負担金収入	74,700,000	74,674,130	25,870	
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,476,140	23,860	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,476,140	23,860	
	その他の事業収入	30,400,000	28,727,874	1,672,126	
	補助金事業収入	30,400,000	28,727,874	1,672,126	
	借入金利息補助金収入	741,000	740,244	756	
	受取利息配当金収入	2,000	1,393	607	
	その他の収入	451,000	446,131	4,869	
	受入研修費収入	106,000	106,000	0	
	利用者等外給食費収入	105,000	101,940	3,060	
	雑収入	240,000	238,191	1,809	
	事業活動収入計 (1)	420,294,000	418,315,751	1,978,249	
	事業活動による支出	人件費支出	303,931,000	303,761,681	169,319
職員給料支出		184,000,000	183,976,352	23,648	
職員賞与支出		62,200,000	62,172,336	27,664	
非常勤職員給与支出		15,600,000	15,543,931	56,069	
退職給付支出		4,631,000	4,630,200	800	
法定福利費支出		37,500,000	37,438,862	61,138	
事業費支出		44,813,000	44,609,972	203,028	
給食費支出		22,300,000	22,263,842	36,158	
保健衛生費支出		1,120,000	1,116,224	3,776	
医療費支出		28,000	25,870	2,130	
保育材料費支出		6,400,000	6,331,620	68,380	
水道光熱費支出		7,550,000	7,545,024	4,976	
消耗品具備品費支出		5,100,000	5,075,201	24,799	
保険料支出		1,300,000	1,248,475	51,525	
賃借料支出		150,000	146,916	3,084	
車輛費支出		160,000	156,759	3,241	
雑支出		705,000	700,041	4,959	
事務費支出		24,373,000	24,025,235	347,765	
福利厚生費支出		900,000	859,212	40,788	
職員被服費支出		1,800,000	1,750,351	49,649	
旅費交通費支出		400,000	378,270	21,730	
研修研究費支出		1,850,000	1,809,620	40,380	
事務消耗品費支出		740,000	737,136	2,864	
印刷製本費支出		550,000	542,771	7,229	
水道光熱費支出		110,000	106,019	3,981	
修繕費支出		2,300,000	2,234,319	65,681	
通信運搬費支出		1,130,000	1,124,372	5,628	
会議費支出		30,000	26,667	3,333	
広報費支出		650,000	642,200	7,800	
業務委託費支出		2,350,000	2,344,356	5,644	
手数料支出		2,900,000	2,852,832	47,168	
保険料支出		210,000	207,830	2,170	
賃借料支出		2,200,000	2,168,738	31,262	
土地・建物賃貸料支出	3,756,000	3,756,000	0		
租税公課支出	100,000	98,300	1,700		
保守料支出	1,650,000	1,643,334	6,666		

(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	諸会費支出	572,000	571,108	892	
		雑支出	175,000	171,800	3,200	
		支払利息支出	1,390,000	1,382,491	7,509	
		その他の支出	102,000	101,940	60	
		利用者等外給食費支出	102,000	101,940	60	
		事業活動支出計(2)	374,609,000	373,881,319	727,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,685,000	44,434,432	1,250,568		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	5,865,000	5,865,000	0	
		施設整備補助金収入	999,000	999,000	0	
		設備資金借入金元金補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
		設備資金借入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	22,365,000	22,365,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,560,000	28,560,000	0	
	固定資産取得支出	5,999,000	5,208,400	790,600		
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,209,400	790,600		
	ソフトウェア取得支出	999,000	999,000	0		
	施設整備等支出計(5)	34,559,000	33,768,400	790,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,194,000	△11,403,400	△790,600		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	1,431,000	1,430,400	600	
		退職給与引当資産取崩収入	1,431,000	1,430,400	600	
		その他の活動収入計(7)	1,431,000	1,430,400	600	
	支	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
		積立資産支出	22,500,000	21,874,400	625,600	
		退職給与引当資産支出	2,500,000	1,874,400	625,600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000	0		
	その他の活動支出計(8)	23,500,000	22,874,400	625,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,069,000	△21,444,000	△625,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,422,000	11,587,032	△165,032		

前期末支払資金残高(11)	39,024,000	39,023,882	118	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,446,000	50,610,914	△164,914	

# 保育園花ぞの拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	129,630,000	125,777,169	3,852,831		
	委託費収入	116,550,000	115,463,669	1,086,331		
	その他の事業収入	13,080,000	10,313,500	2,766,500		
	補助金事業収入	12,930,000	10,313,500	2,616,500		
	その他の事業収入	150,000	0	150,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,212	6,788		
	その他の収入	900,000	1,010,385	△ 110,385		
	雑収入	900,000	1,010,385	△ 110,385		
	事業活動収入計 (1)	130,540,000	126,790,766	3,749,234		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	113,200,000	111,419,745	1,780,255	
		職員給料支出	74,000,000	71,158,683	2,841,317	
		職員賞与支出	25,000,000	24,997,285	2,715	
		退職給付支出	1,200,000	1,028,100	171,900	
		法定福利費支出	13,000,000	14,235,677	△ 1,235,677	
		事業費支出	11,550,000	9,282,896	2,267,104	
		給食費支出	5,000,000	4,615,444	384,556	
		保健衛生費支出	700,000	739,869	△ 39,869	
医療費支出		20,000	0	20,000		
保育材料費支出		1,600,000	490,897	1,109,103		
水道光熱費支出		1,500,000	1,465,597	34,403		
消耗品具備品費支出		800,000	696,371	103,629		
保険料支出		800,000	700,185	99,815		
賃借料支出		500,000	37,065	462,935		
車輛費支出		300,000	211,914	88,086		
雑支出		330,000	325,554	4,446		
事務費支出		14,490,000	13,995,708	494,292		
福利厚生費支出		500,000	309,006	190,994		
職員被服費支出		200,000	20,174	179,826		
旅費交通費支出		400,000	235,530	164,470		
研修研究費支出		100,000	276,780	△ 176,780		
事務消耗品費支出		300,000	71,895	228,105		
印刷製本費支出		150,000	65,434	84,566		
修繕費支出		1,600,000	1,485,227	114,773		
通信運搬費支出		600,000	600,504	△ 504		
会議費支出		50,000	27,597	22,403		
業務委託費支出		350,000	213,840	136,160		
手数料支出		100,000	104,048	△ 4,048		
賃借料支出		0	471,570	△ 471,570		
土地・建物賃貸料支出		9,560,000	9,560,000	0		
保守料支出		130,000	153,684	△ 23,684		
渉外費支出		0	37,000	△ 37,000		
諸会費支出	350,000	323,686	26,314			
雑支出	100,000	39,733	60,267			
事業活動支出計 (2)	139,240,000	134,698,349	4,541,651			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,700,000	△ 7,907,583	△ 792,417			
施設整備等による収入	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	1,149,100	△ 849,100	
		器具及び備品取得支出	300,000	150,100	149,900	
ソフトウェア取得支出			999,000	△ 999,000		
施設整備等支出計 (5)	300,000	1,149,100	△ 849,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 1,149,100	849,100			

(単位:円)

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				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	618,200	△ 618,200	
	退職給与引当資産支出	0	618,200	△ 618,200	
	その他の活動支出計 (8)	0	618,200	△ 618,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	8,381,800	618,200	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 674,883	674,883	

前期末支払資金残高 (11)	10,806,000	10,805,093	907	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,806,000	10,130,210	675,790	

にじ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業収入	保育事業収入	139,480,000	136,222,958	3,257,042	
	委託費収入	129,900,000	127,830,719	2,069,281	
	その他の事業収入	9,580,000	8,392,239	1,187,761	
	補助金事業収入	9,580,000	8,392,239	1,187,761	
	借入金利息補助金収入	106,000	105,918	82	
	受取利息配当金収入	10,000	8,438	1,562	
	その他の収入	900,000	696,880	203,120	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	800,000	696,880	103,120	
		事業活動収入計 (1)	140,496,000	137,034,194	3,461,806
事業活動による支出	人件費支出	108,480,000	106,179,217	2,300,783	
	職員給料支出	67,580,000	66,371,767	1,208,233	
	職員賞与支出	23,000,000	22,860,507	139,493	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,761,739	38,261	
	退職給付支出	2,100,000	1,206,900	893,100	
	法定福利費支出	13,000,000	12,978,304	21,696	
	事業費支出	12,040,000	10,008,548	2,031,452	
	給食費支出	4,800,000	4,546,648	253,352	
	保健衛生費支出	1,200,000	742,067	457,933	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	2,000,000	1,668,431	331,569	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,463,198	136,802	
	消耗品具備品費支出	900,000	856,527	43,473	
	保険料支出	800,000	33,255	766,745	
	賃借料支出	410,000	406,554	3,446	
	車輛費支出	60,000	51,060	8,940	
	雑支出	250,000	240,808	9,192	
	事務費支出	9,279,000	5,372,328	3,906,672	
	福利厚生費支出	600,000	344,600	255,400	
	職員被服費支出	300,000	223,755	76,245	
	旅費交通費支出	500,000	449,086	50,914	
	研修研究費支出	210,000	207,000	3,000	
	事務消耗品費支出	520,000	512,590	7,410	
	印刷製本費支出	1,300,000	103,580	1,196,420	
	修繕費支出	2,000,000	709,840	1,290,160	
	通信運搬費支出	550,000	528,015	21,985	
	会議費支出	200,000	26,090	173,910	
	業務委託費支出	800,000	618,840	181,160	
	手数料支出	200,000	109,210	90,790	
	保険料支出	69,000	68,756	244	
	賃借料支出	56,000	55,166	834	
	土地・建物賃貸料支出	1,104,000	1,104,000	0	
	保守料支出	300,000	43,200	256,800	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	300,000	0	300,000		
雑支出	260,000	258,600	1,400		
支払利息支出	150,000	149,100	900		
	事業活動支出計 (2)	129,949,000	121,709,193	8,239,807	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,547,000	15,325,001	△ 4,778,001	
収入	施設整備等補助金収入	1,622,000	1,621,360	640	
	施設整備補助金収入	1,099,000	1,098,360	640	
	設備資金借入金元金補助金収入	523,000	523,000	0	



(単位:円)

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	施設整備等収入計 (4)	1,622,000	1,621,360	640	
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	支出 固定資産取得支出	2,599,000	2,554,820	44,180	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,555,820	44,180	
	ソフトウェア取得支出	999,000	999,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,019,000	3,974,820	44,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,397,000	△ 2,353,460	△ 43,540	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	258,000	257,400	600	
	退職給与引当資産取崩収入	258,000	257,400	600	
	その他の活動収入計 (7)	258,000	257,400	600	
	支出 積立資産支出	704,000	704,000	0	
	退職給与引当資産支出	704,000	704,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,704,000	9,704,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,446,000	△ 9,446,600	600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,296,000	3,524,941	△ 4,820,941	

前期末支払資金残高 (11)	15,386,000	15,385,200	800	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,090,000	18,910,141	△ 4,820,141	

## 五日市すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業収入	保育事業収入	154,800,000	152,134,457	2,665,543	
	委託費収入	140,000,000	138,663,792	1,336,208	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,258,135	41,865	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,258,135	41,865	
	その他の事業収入	13,500,000	12,212,530	1,287,470	
	補助金事業収入	13,500,000	12,212,530	1,287,470	
	借入金利息補助金収入	524,000	523,512	488	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	1,286,000	1,268,284	17,716	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	1,250,000	1,232,284	17,716	
	事業活動収入計 (1)	156,611,000	153,926,488	2,684,512	
	事業活動による支出	人件費支出	121,889,000	121,723,172	165,828
職員給料支出		74,000,000	73,856,998	143,002	
職員賞与支出		25,300,000	25,299,868	132	
非常勤職員給与支出		6,800,000	6,780,032	19,968	
退職給付支出		1,389,000	1,389,000	0	
法定福利費支出		14,400,000	14,397,274	2,726	
事業費支出		15,250,000	15,052,482	197,518	
給食費支出		6,700,000	6,619,698	80,302	
保健衛生費支出		450,000	436,766	13,234	
医療費支出		4,000	2,525	1,475	
保育材料費支出		1,450,000	1,417,314	32,686	
水道光熱費支出		3,450,000	3,423,304	26,696	
消耗品具備品費支出		1,800,000	1,779,600	20,400	
保険料支出		856,000	855,905	95	
賃借料支出		150,000	134,024	15,976	
車輛費支出		30,000	28,725	1,275	
雑支出		360,000	354,621	5,379	
事務費支出		7,843,000	7,678,342	164,658	
福利厚生費支出		325,000	323,958	1,042	
職員被服費支出		240,000	232,687	7,313	
旅費交通費支出		300,000	278,800	21,200	
研修研究費支出		1,400,000	1,386,658	13,342	
事務消耗品費支出		260,000	257,375	2,625	
印刷製本費支出		450,000	424,322	25,678	
水道光熱費支出		5,000	3,949	1,051	
修繕費支出		400,000	377,200	22,800	
通信運搬費支出		470,000	461,758	8,242	
会議費支出		30,000	28,357	1,643	
業務委託費支出		1,100,000	1,075,158	24,842	
手数料支出		170,000	158,902	11,098	
保険料支出		158,000	157,500	500	
賃借料支出		1,000,000	981,004	18,996	
土地・建物賃貸料支出		96,000	96,000	0	
租税公課支出	120,000	120,000	0		
保守料支出	960,000	957,517	2,483		
諸会費支出	189,000	189,000	0		
雑支出	170,000	168,197	1,803		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	支 払 利 息 支 出	2,060,000	2,055,416	4,584		
	事業活動支出計(2)	147,042,000	146,509,412	532,588		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,569,000	7,417,076	2,151,924		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,764,000	2,763,360	640		
	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,098,360	640		
	設備資金借入金元金補助金収入	1,665,000	1,665,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,764,000	2,763,360	640		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
		固定資産取得支出	2,999,000	2,909,900	89,100	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,910,900	89,100	
		ソフトウェア取得支出	999,000	999,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,219,000	5,129,900	89,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,455,000	△ 2,366,540	△ 88,460		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	183,000	182,100	900		
	退職給与引当資産取崩収入	183,000	182,100	900		
	その他の活動収入計(7)	183,000	182,100	900		
その他の活動による支出	積立資産支出	744,000	743,600	400		
	退職給与引当資産支出	744,000	743,600	400		
	その他の活動支出計(8)	744,000	743,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 561,000	△ 561,500	500			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,553,000	4,489,036	2,063,964			
前期末支払資金残高(11)	5,417,000	5,416,225	775			
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,970,000	9,905,261	2,064,739			