

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 広島愛育会

(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					
	保育事業収入	887,343,000	885,927,966	1,415,034		
	借入金利息補助金収入	1,129,000	1,127,041	1,959		
	受取利息配当金収入	15,000	12,033	2,967		
	その他の収入	3,362,000	3,292,572	69,428		
	事業活動収入計(1)	891,849,000	890,359,612	1,489,388		
支出	人件費支出	717,281,000	716,701,823	579,177		
	事業費支出	88,276,000	87,705,970	570,030		
	事務費支出	52,480,000	52,089,290	390,710		
	支払利息支出	3,319,000	3,316,796	2,204		
	その他の支出	125,000	124,180	820		
	事業活動支出計(2)	861,481,000	859,938,059	1,542,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,368,000	30,421,553	△ 53,553		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,171,000	8,171,000	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	68,171,000	68,171,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,892,000	27,892,000	0	
		固定資産取得支出	74,771,000	74,769,588	1,412	
施設整備等支出計(5)		102,663,000	102,661,588	1,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,492,000	△ 34,490,588	△ 1,412		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,512,000	11,510,200	1,800		
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	26,512,000	41,510,200	△ 14,998,200		
	支出	積立資産支出	3,663,000	3,660,800	2,200	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動支出計(8)		18,663,000	33,660,800	△ 14,997,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,849,000	7,849,400	△ 400		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,725,000	3,780,365	△ 55,365		
前期末支払資金残高(12)		91,641,000	91,639,004	1,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,366,000	95,419,369	△ 53,369		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 広島愛育会

(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	468,984,610	123,760,756	141,169,250	152,013,350	885,927,966	0	885,927,966
	借入金利息補助金収入	0	574,059	0	63,550	489,432	1,127,041	0	1,127,041
	受取利息配当金収入	91	4,661	2,650	4,581	50	12,033	0	12,033
	その他の収入	0	2,928,172	22,000	43,870	298,530	3,292,572	0	3,292,572
	事業活動収入計(1)	91	472,491,502	123,785,406	141,281,251	152,801,362	890,359,612	0	890,359,612
	支出								
	人件費支出	4,194,000	357,714,181	105,652,437	128,368,198	120,773,007	716,701,823	0	716,701,823
	事業費支出	0	51,680,572	9,666,532	9,746,551	16,612,315	87,705,970	0	87,705,970
	事務費支出	893,496	25,566,748	13,539,571	6,139,838	5,949,637	52,089,290	0	52,089,290
支払利息支出	0	1,298,539	0	89,460	1,928,797	3,316,796	0	3,316,796	
その他の支出	0	120,980	0	0	3,200	124,180	0	124,180	
事業活動支出計(2)	5,087,496	436,381,020	128,858,540	144,344,047	145,266,956	859,938,059	0	859,938,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,087,405	36,110,482	△5,073,134	△3,062,796	7,534,406	30,421,553	0	30,421,553	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	4,866,000	0	523,000	2,782,000	8,171,000	0	8,171,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,866,000	0	60,523,000	2,782,000	68,171,000	0	68,171,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	15,060,000	0	1,420,000	11,412,000	27,892,000	0	27,892,000	
固定資産取得支出	0	4,789,548	1,374,840	66,100,200	2,505,000	74,769,588	0	74,769,588	
施設整備等支出計(5)	0	19,849,548	1,374,840	67,520,200	13,917,000	102,661,588	0	102,661,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,983,548	△1,374,840	△6,997,200	△11,135,000	△34,490,588	0	△34,490,588	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	331,200	812,700	10,312,600	53,700	11,510,200	0	11,510,200
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	6,000,000	0	4,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	331,200	6,812,700	10,312,600	4,053,700	26,510,200	△15,000,000	41,510,200
	支出								
積立資産支出	0	1,885,400	455,400	686,400	633,600	3,660,800	0	3,660,800	
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	△15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	16,885,400	455,400	686,400	633,600	18,660,800	△15,000,000	33,660,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△16,554,200	6,357,300	9,626,200	3,420,100	7,849,400	0	7,849,400	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,405	4,572,734	△90,674	△433,796	△180,494	3,780,365	0	3,780,365	
前期末支払資金残高(12)	473,655	55,772,016	10,861,383	19,876,622	4,655,328	91,639,004	0	91,639,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,250	60,344,750	10,770,709	19,442,826	4,474,834	95,419,369	0	95,419,369	

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 広島愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	事業活動収入計(1)	1,000	91	909	
	人件費支出	4,194,000	4,194,000	0	
	役員報酬支出	4,194,000	4,194,000	0	
	事務費支出	895,000	893,496	1,504	
	旅費交通費支出	20,000	19,580	420	
	手数料支出	355,000	353,916	1,084	
	雑支出	520,000	520,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,089,000	5,087,496	1,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,088,000	△ 5,087,405	△ 595	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	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)	5,000,000	5,000,000	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)	△ 88,000	△ 87,405	△ 595	

前期末支払資金残高(12)	474,000	473,655	345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,000	386,250	△ 250	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 広島愛育会

(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	469,770,000	468,984,610	785,390		
	施設型給付費収入	432,200,000	431,906,490	293,510		
	施設型給付費収入	342,600,000	342,343,970	256,030		
	利用者負担金収入	89,600,000	89,562,520	37,480		
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,974,810	25,190		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,974,810	25,190		
	その他の事業収入	31,570,000	31,103,310	466,690		
	補助金事業収入	31,570,000	31,103,310	466,690		
	借入金利息補助金収入	575,000	574,059	941		
	受取利息配当金収入	5,000	4,661	339		
	その他の収入	2,990,000	2,928,172	61,828		
	受入研修費収入	69,000	69,000	0		
	利用者等外給食費収入	121,000	120,980	20		
	雑収入	2,800,000	2,738,192	61,808		
	その他の雑収入	2,800,000	2,738,192	61,808		
	事業活動収入計(1)		473,340,000	472,491,502	848,498	
	事業活動による支出	人件費支出	357,815,000	357,714,181	100,819	
職員給料支出		214,800,000	214,729,822	70,178		
職員賞与支出		75,475,000	75,474,698	302		
非常勤職員給与支出		19,900,000	19,891,320	8,680		
退職給付支出		3,540,000	3,535,200	4,800		
法定福利費支出		44,100,000	44,083,141	16,859		
事業費支出		51,850,000	51,680,572	169,428		
給食費支出		23,600,000	23,572,667	27,333		
保健衛生費支出		1,200,000	1,181,337	18,663		
医療費支出		21,000	20,500	500		
保育材料費支出		10,250,000	10,199,392	50,608		
水道光熱費支出		8,460,000	8,458,943	1,057		
消耗品具備品費支出		5,900,000	5,840,658	59,342		
保険料支出		1,332,000	1,331,065	935		
賃借料支出		201,000	200,044	956		
車輛費支出		196,000	195,630	370		
雑支出		690,000	680,336	9,664		
事務費支出		25,770,000	25,566,748	203,252		
福利厚生費支出		1,750,000	1,733,542	16,458		
職員被服費支出		1,150,000	1,113,894	36,106		
旅費交通費支出		50,000	44,650	5,350		
研修研究費支出		1,950,000	1,903,020	46,980		
事務消耗品費支出		190,000	183,912	6,088		
印刷製本費支出		600,000	571,433	28,567		
水道光熱費支出		4,000	3,407	593		
修繕費支出		3,000,000	2,989,662	10,338		
通信運搬費支出		990,000	983,330	6,670		
会議費支出		50,000	49,741	259		
広報費支出		162,000	161,600	400		
業務委託費支出		1,846,000	1,845,036	964		
手数料支出	800,000	794,245	5,755			
保険料支出	175,000	174,770	230			
賃借料支出	2,368,000	2,367,838	162			
土地・建物賃貸料支出	2,412,000	2,412,000	0			
租税公課支出	110,000	105,650	4,350			
保守料支出	1,660,000	1,657,227	2,773			
渉外費支出	5,320,000	5,319,147	853			

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	583,000	582,300	700	
		雑支出	600,000	570,344	29,656	
		その他の雑支出	600,000	570,344	29,656	
		支払利息支出	1,300,000	1,298,539	1,461	
		その他の支出	121,000	120,980	20	
		利用者等外給食費支出	121,000	120,980	20	
		事業活動支出計 (2)	436,856,000	436,381,020	474,980	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,484,000	36,110,482	373,518		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,866,000	4,866,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,060,000	15,060,000	0	
		固定資産取得支出	4,790,000	4,789,548	452	
	器具及び備品取得支出	4,790,000	4,789,548	452		
	施設整備等支出計 (5)	19,850,000	19,849,548	452		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,984,000	△ 14,983,548	△ 452		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	332,000	331,200	800	
		退職給付引当資産取崩収入	332,000	331,200	800	
		その他の活動収入計 (7)	332,000	331,200	800	
	支	積立資産支出	1,886,000	1,885,400	600	
		退職給与引当資産支出	1,886,000	1,885,400	600	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,886,000	16,885,400	600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,554,000	△ 16,554,200	200		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,946,000	4,572,734	373,266		
	前期末支払資金残高 (12)	55,772,000	55,772,016	△ 16		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,718,000	60,344,750	373,250		

保育園花ぞの拠点区分 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 広島愛育会

(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	124,050,000	123,760,756	289,244	
	委託費収入	115,400,000	115,243,420	156,580	
	利用者等利用料収入	850,000	810,458	39,542	
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	810,458	39,542	
	その他の事業収入	7,800,000	7,706,878	93,122	
	補助金事業収入	7,800,000	7,706,878	93,122	
	受取利息配当金収入	3,000	2,650	350	
	その他の収入	22,000	22,000	0	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	事業活動収入計(1)	124,075,000	123,785,406	289,594	
事業活動による収入支出	人件費支出	105,860,000	105,652,437	207,563	
	職員給料支出	66,100,000	66,096,647	3,353	
	職員賞与支出	22,700,000	22,609,202	90,798	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,231,120	18,880	
	退職給付支出	910,000	909,500	500	
	法定福利費支出	13,900,000	13,805,968	94,032	
	事業費支出	9,811,000	9,666,532	144,468	
	給食費支出	4,400,000	4,381,435	18,565	
	保健衛生費支出	210,000	201,238	8,762	
	医療費支出	2,000	2,000	0	
	保育材料費支出	1,100,000	1,092,215	7,785	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,419,516	80,484	
	消耗品具備品費支出	890,000	881,648	8,352	
	保険料支出	1,589,000	1,588,180	820	
	車輦費支出	120,000	100,300	19,700	
	事務費支出	13,608,000	13,539,571	68,429	
	福利厚生費支出	500,000	475,060	24,940	
	旅費交通費支出	15,000	12,840	2,160	
	研修研究費支出	660,000	650,280	9,720	
	事務消耗品費支出	150,000	144,402	5,598	
	印刷製本費支出	80,000	77,223	2,777	
	水道光熱費支出	150,000	135,688	14,312	
	修繕費支出	166,000	165,780	220	
	通信運搬費支出	460,000	454,883	5,117	
	会議費支出	1,000	420	580	
	業務委託費支出	580,000	579,492	508	
	手数料支出	102,000	100,500	1,500	
	保険料支出	69,000	68,520	480	
	賃借料支出	730,000	729,483	517	
	土地・建物賃貸料支出	9,660,000	9,660,000	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0		
諸会費支出	179,000	179,000	0		
雑支出	102,000	102,000	0		
事業活動支出計(2)	129,279,000	128,858,540	420,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,204,000	△ 5,073,134	△ 130,866		

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	1,375,000	1,374,840	160
		器具及び備品取得支出	1,375,000	1,374,840	160
		施設整備等支出計 (5)	1,375,000	1,374,840	160
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,375,000	△ 1,374,840	△ 160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	813,000	812,700	300
		退職給付引当資産取崩収入	813,000	812,700	300
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	6,813,000	6,812,700	300
	支出	積立資産支出	456,000	455,400	600
		退職給与引当資産支出	456,000	455,400	600
		その他の活動支出計 (8)	456,000	455,400	600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,357,000	6,357,300	△ 300
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 222,000	△ 90,674	△ 131,326	

前期末支払資金残高 (12)	10,862,000	10,861,383	617	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,640,000	10,770,709	△ 130,709	

にじ保育園拠点区分 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 広島愛育会

(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	141,373,000	141,169,250	203,750	
	委託費収入	135,700,000	135,653,490	46,510	
	利用者等利用料収入	700,000	622,595	77,405	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	622,595	77,405	
	その他の事業収入	4,973,000	4,893,165	79,835	
	補助金事業収入	4,973,000	4,893,165	79,835	
	借入金利息補助金収入	64,000	63,550	450	
	受取利息配当金収入	5,000	4,581	419	
	その他の収入	44,000	43,870	130	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	雑収入	22,000	21,870	130	
	事業活動収入計 (1)	141,486,000	141,281,251	204,749	
	事業活動に要する支出	人件費支出	128,527,000	128,368,198	158,802
職員給料支出		80,500,000	80,487,612	12,388	
職員賞与支出		27,992,000	27,991,960	40	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,103,320	96,680	
退職給付支出		1,785,000	1,784,100	900	
法定福利費支出		17,050,000	17,001,206	48,794	
事業費支出		9,866,000	9,746,551	119,449	
給食費支出		4,900,000	4,818,504	81,496	
保健衛生費支出		350,000	348,762	1,238	
医療費支出		4,000	3,210	790	
保育材料費支出		750,000	736,720	13,280	
水道光熱費支出		1,520,000	1,509,546	10,454	
消耗品具備品費支出		1,300,000	1,290,048	9,952	
保険料支出		953,000	952,105	895	
賃借料支出		15,000	14,256	744	
車輛費支出		31,000	31,000	0	
雑支出		43,000	42,400	600	
事務費支出		6,206,000	6,139,838	66,162	
福利厚生費支出		680,000	677,620	2,380	
旅費交通費支出		20,000	14,750	5,250	
研修研究費支出		600,000	578,680	21,320	
事務消耗品費支出		155,000	153,726	1,274	
印刷製本費支出		80,000	77,843	2,157	
水道光熱費支出		16,000	15,943	57	
修繕費支出		12,000	11,500	500	
通信運搬費支出		540,000	532,787	7,213	
会議費支出		1,000	770	230	
業務委託費支出		660,000	654,112	5,888	
手数料支出		170,000	163,174	6,826	
保険料支出		162,000	161,230	770	
賃借料支出		610,000	605,721	4,279	
土地・建物賃貸料支出		1,876,000	1,875,072	928	
租税公課支出		190,000	188,682	1,318	
保守料支出	210,000	204,228	5,772		
諸会費支出	204,000	204,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
支払利息支出	90,000	89,460	540		
事業活動支出計 (2)	144,689,000	144,344,047	344,953		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,203,000	△ 3,062,796	△ 140,204		

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	523,000	523,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	523,000	523,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,523,000	60,523,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産取得支出	66,101,000	66,100,200	800	
	土地取得支出	59,628,000	59,627,600	400	
	構築物取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品取得支出	373,000	372,600	400		
建設仮勘定支出	3,100,000	3,100,000	0		
施設整備等支出計 (5)	67,521,000	67,520,200	800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,998,000	△ 6,997,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,313,000	10,312,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	583,000	582,600	400	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,730,000	8,730,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,313,000	10,312,600	400	
	支出				
	積立資産支出	687,000	686,400	600	
	退職給与引当資産支出	687,000	686,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	687,000	686,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,626,000	9,626,200	△ 200		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 575,000	△ 433,796	△ 141,204		

前期末支払資金残高 (12)	19,877,000	19,876,622	378	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,302,000	19,442,826	△ 140,826	

五日市すみれ保育園拠点区分 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 広島愛育会

(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	152,150,000	152,013,350	136,650		
	委託費収入	136,000,000	135,936,080	63,920		
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,774,535	25,465		
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,774,535	25,465		
	その他の事業収入	14,350,000	14,302,735	47,265		
	補助金事業収入	14,350,000	14,302,735	47,265		
	借入金利息補助金収入	490,000	489,432	568		
	受取利息配当金収入	1,000	50	950		
	その他の収入	306,000	298,530	7,470		
	受入研修費収入	32,000	32,000	0		
	利用者等外給食費収入	4,000	3,200	800		
	雑収入	270,000	263,330	6,670		
	事業活動収入計 (1)		152,947,000	152,801,362	145,638	
	事業活動による収入支	人件費支出	120,885,000	120,773,007	111,993	
職員給料支出		72,100,000	72,059,174	40,826		
職員賞与支出		25,613,000	25,612,534	466		
非常勤職員給与支出		6,500,000	6,469,718	30,282		
退職給付支出		1,122,000	1,121,700	300		
法定福利費支出		15,550,000	15,509,881	40,119		
事業費支出		16,749,000	16,612,315	136,685		
給食費支出		7,550,000	7,522,361	27,639		
保健衛生費支出		550,000	503,455	46,545		
医療費支出		5,000	4,970	30		
保育材料費支出		1,700,000	1,669,303	30,697		
水道光熱費支出		3,480,000	3,477,250	2,750		
消耗品具備品費支出		2,250,000	2,233,387	16,613		
保険料支出		885,000	884,095	905		
賃借料支出		85,000	84,240	760		
車輛費支出		24,000	22,500	1,500		
雑支出		220,000	210,754	9,246		
事務費支出		6,001,000	5,949,637	51,363		
福利厚生費支出		600,000	580,303	19,697		
職員被服費支出		86,000	84,464	1,536		
研修研究費支出		1,020,000	1,010,540	9,460		
事務消耗品費支出		120,000	114,670	5,330		
印刷製本費支出		245,000	241,086	3,914		
修繕費支出		192,000	191,710	290		
通信運搬費支出		470,000	469,128	872		
会議費支出		12,000	10,693	1,307		
業務委託費支出		763,000	762,390	610		
手数料支出		160,000	153,042	6,958		
保険料支出		73,000	72,370	630		
賃借料支出		979,000	978,724	276		
土地・建物賃貸料支出		104,000	104,000	0		
保守料支出	958,000	957,517	483			
諸会費支出	209,000	209,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0			

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				
	支払利息支出	1,929,000	1,928,797	203	
	その他の支出	4,000	3,200	800	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,200	800	
	事業活動支出計 (2)	145,568,000	145,266,956	301,044	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,379,000	7,534,406	△ 155,406	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,782,000	2,782,000	0	
施設整備等による収支	支				
	設備資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	0	
	固定資産取得支出	2,505,000	2,505,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,505,000	2,505,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	13,917,000	13,917,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,135,000	△ 11,135,000	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	54,000	53,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	53,700	300	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,054,000	4,053,700	300	
その他の活動による収支	支				
	積立資産支出	634,000	633,600	400	
	退職給与引当資産支出	634,000	633,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	634,000	633,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,420,000	3,420,100	△ 100	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 336,000	△ 180,494	△ 155,506	

前期末支払資金残高 (12)	4,656,000	4,655,328	672	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,320,000	4,474,834	△ 154,834	