

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども保育園
サービスク区分	こども園会計

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)

(単位：円) 1頁

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	453,709,770	453,810,996	△101,226		
	施設型給付費収入	414,515,720	414,450,620	65,100		
	施設型給付費収入	339,980,720	339,920,720	60,000		
	利用者負担金収入	74,535,000	74,529,900	5,100		
	利用者等利用料収入	2,357,000	2,443,500	△86,500		
	その他の利用料収入	2,357,000	2,443,500	△86,500		
	その他の事業収入	36,837,050	36,916,876	△79,826		
	補助金事業収入(公費)	17,458,800	17,453,491	5,309		
	補助金事業収入(一般)	18,927,050	18,959,985	△32,935		
	延長保育	2,627,000	2,653,835	△26,835		
	放課後保育	8,062,400	8,052,400	10,000		
	一時預かり幼稚園型	5,216,650	5,209,950	6,700		
	一時預かり一般型	3,021,000	3,043,800	△22,800		
	その他の事業収入	451,200	503,400	△52,200		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	18,000	8,631	9,369		
	その他の収入	9,140,220	9,187,956	△47,736		
	受入研修費収入	40,000	70,200	△30,200		
	利用者等外給食費収入	8,875,220	8,849,940	25,280		
雑収入	225,000	267,816	△42,816			
事業活動収入計(1)		462,967,990	463,107,583	△139,593		
支出	人件費支出	292,114,911	292,135,174	△20,263		
	職員給料支出	213,075,000	213,061,925	13,075		
	職員賞与支出	21,431,000	21,406,396	24,604		
	非常勤職員給与支出	23,377,957	23,421,472	△43,515		
	派遣職員費支出	15,000		15,000		
	退職給付支出	2,937,000	3,026,000	△89,000		
	法定福利費支出	31,278,954	31,219,381	59,573		
	社保	30,018,984	30,048,113	△29,129		
	雇用保険	1,259,970	1,171,268	88,702		
	事業費支出	49,925,592	50,005,560	△79,968		
	給食費支出	28,366,793	28,326,216	40,577		
	医薬品費支出	39,000	16,058	22,942		
	保健衛生費支出	1,918,973	1,950,056	△31,083		
	教養娯楽費支出		1,728	△1,728		
	保育材料費支出	3,739,000	3,745,914	△6,914		
	水道光熱費支出	7,721,352	7,699,788	21,564		
	消耗器具備品費支出	2,776,842	2,836,994	△60,152		
	保険料支出	911,965	837,477	74,488		
	賃借料支出	3,056,106	3,099,794	△43,688		
	車輛費支出	1,351,561	1,446,641	△95,080		
	雑支出	44,000	44,894	△894		
	事務費支出	21,290,270	21,259,781	30,489		
	福利厚生費支出	2,400,399	2,425,399	△25,000		
	職員被服費支出	1,577,000	1,567,152	9,848		
	旅費交通費支出	28,000	29,672	△1,672		
	研修研究費支出	294,263	320,147	△25,884		
	事務消耗品費支出	2,534,508	2,590,131	△55,623		
	印刷製本費支出	27,000	30,371	△3,371		
	修繕費支出	3,349,377	3,290,437	58,940		
	通信運搬費支出	1,558,000	1,622,842	△64,842		
	会議費支出	65,000	10,600	54,400		
	広報費支出	1,205,642	1,212,042	△6,400		
	業務委託費支出	2,800,000	2,767,718	32,282		
手数料支出	1,304,211	1,276,520	27,691			
保険料支出	15,000	15,370	△370			
土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,712,000				
租税公課支出	223,000	215,600	7,400			
保守料支出	803,870	777,870	26,000			
諸会費支出	64,000	75,260	△11,260			
雑支出	329,000	320,650	8,350			
その他の支出	8,884,220	8,849,220	35,000			
利用者等外給食費支出	8,884,220	8,849,220	35,000			
事業活動支出計(2)		372,214,993	372,249,735	△34,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,752,997	90,857,848	△104,851		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	30,000		30,000		
	車輛運搬具売却収入	30,000		30,000		
	施設整備等収入計(4)		30,000		30,000	
	支出					
固定資産取得支出	1,979,400	1,976,400	3,000			
器具及び備品取得支出	1,029,000	1,026,000	3,000			
その他の固定資産取得支出	950,400	950,400				
施設整備等支出計(5)		1,979,400	1,976,400	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,949,400	△1,976,400	27,000		
そ収	積立資産取崩収入	146,280,000	146,260,000	20,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の積立資産取崩収入	146,280,000	146,260,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	146,280,000	146,260,000	20,000	
	支				
	積立資産支出	80,088,000	80,089,448	△1,448	
	退職給付引当資産支出	88,000	89,448	△1,448	
	その他の積立資産支出	80,000,000	80,000,000		
	事業区分間繰入金支出	91,560,000	91,560,000		
	拠点区分間繰入金支出	67,100,000	67,100,000		
	その他の活動支出計(8)	238,748,000	238,749,448	△1,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,468,000	△92,489,448	21,448		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,664,403	△3,608,000	△56,403		
前期末支払資金残高(12)	91,578,610	91,578,610			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,914,207	87,970,610	△56,403		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	春生事業部

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)

(単位：円) 1頁

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	127,074,000	127,104,763	△30,763	
	居宅介護料収入	123,858,000	123,891,683	△33,683	
	(介護報酬収入)	109,986,000	110,006,583	△20,583	
	介護報酬収入	109,986,000	110,006,583	△20,583	
	(利用者負担金収入)	13,872,000	13,885,100	△13,100	
	介護負担金収入(公費)	1,229,000	1,187,646	41,354	
	介護負担金収入(一般)	12,643,000	12,697,454	△54,454	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,216,000	3,212,700	3,300	
	事業費収入	2,893,000	2,875,562	17,438	
	事業負担金収入(一般)	323,000	337,138	△14,138	
	利用者等利用料収入		380	△380	
	その他の利用料収入		380	△380	
	その他の事業収入	260,000	267,720	△7,720	
	その他の事業収入	260,000	267,720	△7,720	
	その他の事業収入	260,000	267,720	△7,720	
	受取利息配当金収入		437	△437	
	その他の収入	100,000	89,196	10,804	
	受入研修費収入	28,000	8,000	20,000	
	雑収入	72,000	81,196	△9,196	
事業活動収入計(1)		127,434,000	127,462,116	△28,116	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	152,391,000	152,320,764	70,236	
	職員給料支出	118,389,000	118,367,005	21,995	
	職員賞与支出	8,590,000	8,598,946	△8,946	
	非常勤職員給与支出	8,384,000	8,328,845	55,155	
	退職給付支出	100,000	94,500	5,500	
	法定福利費支出	16,928,000	16,931,468	△3,468	
	社保	15,863,000	15,907,809	△44,809	
	雇用保険	1,065,000	1,023,659	41,341	
	事業費支出	3,892,000	3,984,378	△92,378	
	保健衛生費支出	303,000	324,367	△21,367	
	教養娯楽費支出	120,000	144,906	△24,906	
	水道光熱費支出	625,000	598,738	26,262	
	燃料費支出	209,000	202,583	6,417	
	消耗器具備品費支出	609,000	663,427	△54,427	
	保険料支出	285,000	273,712	11,288	
	賃借料支出	1,448,000	1,465,441	△17,441	
	車輛費支出	293,000	311,204	△18,204	
	事務費支出	4,571,000	4,558,422	12,578	
	福利厚生費支出	1,145,000	1,121,588	23,412	
	職員被服費支出	50,000	41,148	8,852	
	旅費交通費支出	19,000	24,908	△5,908	
	研修研究費支出	75,000	63,363	11,637	
	事務消耗品費支出	501,000	532,572	△31,572	
	印刷製本費支出	6,000	7,338	△1,338	
	修繕費支出	77,000	61,664	15,336	
	通信運搬費支出	333,000	322,391	10,609	
	広報費支出	268,000	285,383	△17,383	
	業務委託費支出	47,000	21,600	25,400	
	手数料支出	244,000	261,667	△17,667	
	土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,704,000		
	租税公課支出		8,800	△8,800	
保守料支出	16,000	16,200	△200		
諸会費支出	83,000	81,900	1,100		
雑支出	3,000	3,900	△900		
事業活動支出計(2)		160,854,000	160,863,564	△9,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,420,000	△33,401,448	△18,552	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	50,000		
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	50,000		
	事業区分間繰入金収入	12,396,852	12,428,731	△31,879	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000		
その他の活動収入計(7)		33,446,852	33,478,731	△31,879	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000		
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,600,000			

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,846,852	31,878,731	△31,879	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,573,148	△1,522,717	△50,431	
	前期末支払資金残高(12)	357,526	357,526		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,215,622	△1,165,191	△50,431	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	春生事業部
サービス区分	家政婦

家政婦資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収入	1,159,000	1,164,600	△5,600	
	その他の事業収入	1,159,000	1,164,600	△5,600	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	事業活動収入計(1)	1,159,000	1,164,602	△5,602	
	支出				
人件費支出	242,000	232,631	9,369		
非常勤職員給与支出	242,000	232,631	9,369		
事務費支出		3,240	△3,240		
手数料支出		3,240	△3,240		
事業活動支出計(2)	242,000	235,871	6,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	917,000	928,731	△11,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	896,852	928,731	△31,879	
その他の活動支出計(8)	896,852	928,731	△31,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△896,852	△928,731	31,879		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,148		20,148		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,148		20,148		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	記念事業部

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)

(単位：円) 1頁

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	78,467,000	78,468,359	△1,359		
	地域密着型介護料収入	73,613,000	73,630,559	△17,559		
	(介護報酬収入)	64,979,000	65,002,400	△23,400		
	介護報酬収入	60,205,000	60,237,701	△32,701		
	介護予防報酬収入	4,774,000	4,764,699	9,301		
	(利用者負担金収入)	8,634,000	8,628,159	5,841		
	介護負担金収入(公費)	2,028,000	1,987,179	40,821		
	介護負担金収入(一般)	5,981,000	6,015,518	△34,518		
	介護予防負担金収入(一般)	625,000	625,462	△462		
	利用者等利用料収入	4,854,000	4,837,800	16,200		
	居住費収入(一般)	4,854,000	4,837,800	16,200		
	その他の事業収入	7,000		7,000		
	その他の事業収入	7,000		7,000		
	その他の事業収入	7,000		7,000		
	その他の収入	74,000	47,648	26,352		
	受入研修費収入	38,000	12,000	26,000		
	雑収入	36,000	35,648	352		
	事業活動収入計(1)		78,548,000	78,516,007	31,993	
	支出	人件費支出	68,873,000	68,788,575	84,425	
職員給料支出		51,788,000	51,760,049	27,951		
職員賞与支出		4,008,000	4,028,811	△20,811		
非常勤職員給与支出		1,156,000	1,158,199	△2,199		
退職給付支出		60,000	50,000	10,000		
法定福利費支出		11,861,000	11,791,516	69,484		
社保		11,197,000	11,194,383	2,617		
雇用保険		664,000	597,133	66,867		
事業費支出		7,135,000	7,156,513	△21,513		
保健衛生費支出		342,000	353,305	△11,305		
教養娯楽費支出		134,000	139,174	△5,174		
水道光熱費支出		2,436,000	2,415,898	20,102		
燃料費支出		261,000	245,046	15,954		
消耗器具備品費支出		1,578,000	1,567,945	10,055		
保険料支出		204,000	205,895	△1,895		
賃借料支出		1,730,000	1,772,647	△42,647		
車輛費支出		346,000	367,576	△21,576		
雑支出		104,000	89,027	14,973		
事務費支出		4,766,000	4,808,657	△42,657		
福利厚生費支出		568,000	572,464	△4,464		
職員被服費支出		30,000	41,148	△11,148		
旅費交通費支出		55,000	109,610	△54,610		
研修研究費支出		19,000	34,241	△15,241		
事務消耗品費支出		557,000	583,951	△26,951		
印刷製本費支出		8,000	9,297	△1,297		
修繕費支出		210,000	200,273	9,727		
通信運搬費支出		390,000	376,304	13,696		
会議費支出		6,000	4,072	1,928		
広報費支出		356,000	361,487	△5,487		
業務委託費支出		189,000	165,396	23,604		
手数料支出		119,000	105,122	13,878		
土地・建物賃借料支出		2,076,000	2,076,000			
保守料支出		142,000	129,600	12,400		
諸会費支出		27,000	27,000			
雑支出		14,000	12,692	1,308		
事業活動支出計(2)		80,774,000	80,753,745	20,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,226,000	△2,237,738	11,738		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	399,600	399,600				
建設仮勘定取得支出	399,600	399,600				
施設整備等支出計(5)		399,600	399,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△399,600	△399,600			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,000	50,000			
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	50,000			
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000			
	その他の活動収入計(7)		3,850,000	3,850,000		
支出						
積立資産支出	750,000	750,000				
退職給付引当資産支出	750,000	750,000				
その他の活動支出計(8)		750,000	750,000			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	3,100,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,400	462,662	11,738	
前期末支払資金残高(12)	227,987	227,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	702,387	690,649	11,738	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

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)

(単位：円) 1頁

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	38,260,000	38,311,250	△51,250	
	居宅介護料収入	37,870,000	37,922,470	△52,470	
	(介護報酬収入)	33,714,000	33,741,196	△27,196	
	介護報酬収入	33,714,000	33,741,196	△27,196	
	(利用者負担金収入)	4,156,000	4,181,274	△25,274	
	介護負担金収入(公費)	504,000	520,283	△16,283	
	介護負担金収入(一般)	3,652,000	3,660,991	△8,991	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	390,000	380,520	9,480	
	事業負担金収入(公費)	390,000	380,520	9,480	
	利用者等利用料収入		8,260	△8,260	
	その他の利用料収入		8,260	△8,260	
	その他の事業収入	136,000	132,480	3,520	
	その他の事業収入	136,000	132,480	3,520	
	その他の事業収入	136,000	132,480	3,520	
	経常経費寄附金収入	700,000	726,900	△26,900	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	その他の収入	709,000	703,824	5,176	
	受入研修費収入	32,000	6,000	26,000	
	雑収入	677,000	697,824	△20,824	
事業活動収入計(1)		39,807,000	39,876,454	△69,454	
支出	人件費支出	21,804,000	21,704,967	99,033	
	役員報酬支出	46,000	18,540	27,460	
	職員給料支出	13,307,000	13,291,782	15,218	
	職員賞与支出	1,515,000	1,507,469	7,531	
	非常勤職員給与支出	5,007,000	4,989,846	17,154	
	退職給付支出	44,000	44,500	△500	
	法定福利費支出	1,885,000	1,852,830	32,170	
	社保	1,788,000	1,767,527	20,473	
	雇用保険	97,000	85,303	11,697	
	事業費支出	5,679,000	5,698,696	△19,696	
	保健衛生費支出	127,000	129,374	△2,374	
	教養娯楽費支出	57,000	75,467	△18,467	
	水道光熱費支出	2,377,000	2,333,300	43,700	
	消耗器具備品費支出	1,067,000	1,116,606	△49,606	
	保険料支出	91,000	71,347	19,653	
	賃借料支出	614,000	617,837	△3,837	
	車輛費支出	146,000	154,765	△8,765	
	その他の事業費支出	1,200,000	1,200,000		
	事務費支出	3,697,000	3,672,359	24,641	
	福利厚生費支出	284,000	305,429	△21,429	
	職員被服費支出	80,000	61,722	18,278	
	旅費交通費支出	56,000	42,000	14,000	
	研修研究費支出	37,000	9,663	27,337	
	事務消耗品費支出	302,000	317,989	△15,989	
	印刷製本費支出	1,000	1,953	△953	
	修繕費支出	124,000	152,320	△28,320	
	通信運搬費支出	79,000	81,757	△2,757	
	会議費支出	99,000	80,190	18,810	
	広報費支出	58,000	76,096	△18,096	
	業務委託費支出	45,000	35,748	9,252	
	手数料支出	23,000	30,394	△7,394	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
	租税公課支出		8,700	△8,700	
	諸会費支出	79,000	80,500	△1,500	
	雑支出	2,250,000	2,204,802	45,198	
その他の事務費支出		3,096	△3,096		
事業活動支出計(2)		31,180,000	31,076,022	103,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,627,000	8,800,432	△173,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	46,710,000	46,710,000			
建設仮勘定取得支出	46,710,000	46,710,000			
施設整備等支出計(5)		46,710,000	46,710,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,710,000	△46,710,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,800,000	52,800,000		
	その他の活動収入計(7)		52,800,000	52,800,000	
支出					
積立資産支出	100,000	100,000			
退職給付引当資産支出	100,000	100,000			
拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	10,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,200,000	42,200,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,117,000	4,290,432	△173,432	
	前期末支払資金残高(12)	1,511,667	1,511,667		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,628,667	5,802,099	△173,432	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

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)

(単位：円) 1頁

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	21,729,000	21,851,210	△122,210	
	居宅介護支援介護料収入	18,274,000	18,373,220	△99,220	
	居宅介護支援介護料収入	18,274,000	18,373,220	△99,220	
	その他の事業収入	3,455,000	3,477,990	△22,990	
	受託事業収入(公費)	3,455,000	3,477,990	△22,990	
	老人福祉事業収入	42,096,000	42,165,600	△69,600	
	その他の事業収入	42,096,000	42,165,600	△69,600	
	管理費収入	42,096,000	42,165,600	△69,600	
	その他の事業収入	63,714,000	63,725,820	△11,820	
	その他の事業収入	63,714,000	63,725,820	△11,820	
	受託事業収入(一般)	9,132,000	9,130,400	1,600	
	その他の事業収入	54,582,000	54,595,420	△13,420	
	受取利息配当金収入		101	△101	
	その他の収入	35,000	33,667	1,333	
	雑収入	35,000	33,667	1,333	
	事業活動収入計(1)		127,574,000	127,776,398	△202,398
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	42,872,000	43,316,080	△444,080	
	職員給料支出	21,468,000	21,622,440	△154,440	
	職員賞与支出	2,681,000	2,774,516	△93,516	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,520,427	△20,427	
	退職給付支出	44,000	44,500	△500	
	法定福利費支出	6,179,000	6,354,197	△175,197	
	社保	5,630,000	5,827,032	△197,032	
	雇用保険	549,000	527,165	21,835	
	事業費支出	47,945,000	47,973,814	△28,814	
	給食費支出	29,298,000	29,257,816	40,184	
	医薬品費支出		2,489	△2,489	
	保健衛生費支出	447,000	417,569	29,431	
	教養娯楽費支出	592,000	608,874	△16,874	
	水道光熱費支出	10,061,000	10,045,569	15,431	
	消耗器具備品費支出	3,698,000	3,821,706	△123,706	
	保険料支出	226,000	313,080	△87,080	
	賃借料支出	2,951,000	2,790,303	160,697	
	車輛費支出	417,000	380,061	36,939	
	雑支出	255,000	336,347	△81,347	
	事務費支出	9,990,000	10,448,844	△458,844	
	福利厚生費支出	253,000	335,084	△82,084	
	職員被服費支出	235,000	286,956	△51,956	
	旅費交通費支出	1,000	10,551	△9,551	
	研修研究費支出	147,000	108,333	38,667	
	事務消耗品費支出	699,000	900,920	△201,920	
	印刷製本費支出	5,000	7,130	△2,130	
	修繕費支出	1,337,000	1,495,542	△158,542	
	通信運搬費支出	327,000	347,453	△20,453	
	会議費支出	89,000	24,190	64,810	
	広報費支出	173,000	235,144	△62,144	
	業務委託費支出	1,850,000	1,939,166	△89,166	
	手数料支出	104,000	56,956	47,044	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000		
	租税公課支出	3,015,000	3,034,950	△19,950	
	保守料支出	1,147,000	1,099,440	47,560	
	諸会費支出	175,000	150,000	25,000	
雑支出	37,000	21,029	15,971		
支払利息支出	1,200,000	1,225,337	△25,337		
事業活動支出計(2)		102,007,000	102,964,075	△957,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,567,000	24,812,323	754,677	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	720,360	△20,360	
	施設整備等補助金収入	700,000	720,360	△20,360	
	固定資産売却収入	13,000		13,000	
	車輛運搬具売却収入	13,000		13,000	
施設整備等収入計(4)		713,000	720,360	△7,360	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,304,000	14,304,000		
	固定資産取得支出	99,350,000	99,406,512	△56,512	
	器具及び備品取得支出	5,850,000	5,896,512	△46,512	
建設仮勘定取得支出	93,500,000	93,510,000	△10,000		
施設整備等支出計(5)		113,654,000	113,710,512	△56,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△112,941,000	△112,990,152	49,152	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	91,500,000	91,560,000	△60,000	
	その他の活動による収入	2,742,000	2,782,800	△40,800	
	その他の活動による収入	2,742,000	2,782,800	△40,800	
その他の活動収入計(7)		94,242,000	94,342,800	△100,800	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	300,000	250,000	50,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	250,000	50,000	
	事業区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
	その他の活動による支出	1,195,000	1,239,600	△44,600	
その他の活動による支出	1,195,000	1,239,600	△44,600		
その他の活動支出計(8)		12,995,000	12,989,600	5,400	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,247,000	81,353,200	△106,200	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,127,000	△6,824,629	697,629	
	前期末支払資金残高(12)	1,592,714	1,592,714		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,534,286	△5,231,915	697,629	