

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太宰府市社会福祉協議会運営 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
会費収入	1,892,000	2,061,852	-169,852	
賛助会員会費収入	1,595,000	1,758,852	-163,852	
登録会員会費収入	297,000	303,000	-6,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入				
寄付金収入	1,101,000	1,225,273	-124,273	
寄付金収入				
経常経費寄付金収入	1,101,000	1,225,273	-124,273	
経常経費補助金収入	98,572,000	98,811,600	-239,600	
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入	83,195,000	83,195,000	0	
運営費補助金収入	75,551,000	75,551,000	0	
総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,644,000	7,644,000	0	
その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
共同募金配分金収入	14,177,000	14,416,600	-239,600	
一般募金配分金収入	10,145,000	10,145,900	-900	
歳末たすけあい配分金収入	4,032,000	4,270,700	-238,700	
災害等準備金収入				
受託金収入	12,920,000	12,920,579	-579	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入	11,896,000	11,896,000	0	
老人福祉センター運営費受託金収入	11,200,000	11,200,000	0	
手話奉仕員養成講座受託金収入	696,000	696,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
都道府県社協受託金収入	1,024,000	1,024,579	-579	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,024,000	1,024,579	-579	
貸付事業収入	114,000	38,000	76,000	
償還金収入	114,000	38,000	76,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	3,021,000	3,278,800	-257,800	
参加費収入	245,000	139,500	105,500	
利用料収入	1,892,000	2,168,800	-276,800	
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	344,000	430,500	-86,500	
手数料収入	540,000	540,000	0	
負担金収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				
市区町村負担金収入	240,000	240,000	0	
権利擁護事業負担金収入	240,000	240,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				

	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
事業活動による収支				

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	8,000	211,193	-203,193
受取利息配当金収入	8,000	211,193	-203,193
その他の収入	871,000	897,403	-26,403
受入研修費収入	50,000	44,000	6,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	821,000	853,403	-32,403
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	821,000	853,403	-32,403
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	118,739,000	119,684,700	-945,700
人件費支出	67,934,000	67,488,532	445,468
役員報酬支出	6,204,000	6,106,800	97,200
職員給料支出	39,186,000	38,989,567	196,433
職員賞与支出	11,024,000	11,023,167	833
非常勤職員給与支出	2,485,000	2,484,836	164
派遣職員費支出			0
退職給付支出	409,000	408,412	588
法定福利費支出	8,626,000	8,475,750	150,250
事業費支出	17,658,000	15,023,921	2,634,079
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	313,000	76,577	236,423
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	399,000	282,236	116,764
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,113,000	5,701,177	411,823
修繕費支出	275,000		275,000
燃料費支出	737,000	9,843	727,157
消耗器具備品費支出	1,478,000	1,223,404	254,596
業務委託費支出	4,277,000	4,276,800	200
保険料支出	542,000	511,431	30,569
賃借料支出	403,000	390,904	12,096
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	1,466,000	992,549	473,451
管理費返還支出			0
諸謝金支出	1,655,000	1,559,000	96,000
雑支出			0
事務費支出	22,068,000	21,368,271	699,729
福利厚生費支出	193,000	186,420	6,580
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,286,000	1,015,210	270,790
研修研究費支出	238,000	142,100	95,900
事務消耗品費支出	460,000	400,398	59,602
印刷製本費支出	375,000	282,170	92,830
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,719,000	1,219,804	499,196
通信運搬費支出	945,000	903,381	41,619
会議費支出			0
広報費支出	2,885,000	2,884,220	780
業務委託費支出	6,532,000	6,370,462	161,538
手数料支出	320,000	557,129	-237,129
保険料支出	405,000	424,522	-19,522
支			
出			

	賃借料支出	2,871,000	2,762,209	108,791
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	84,000	81,100	2,900
	保守料支出	3,369,000	3,262,647	106,353
	渉外費支出	83,000	40,951	42,049
	諸会費支出	303,000	279,000	24,000
	市区町村受託金返還金支出		556,548	-556,548
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	90,000	30,000	60,000
	貸付金支出	90,000	30,000	60,000
	共同募金配分金事業費	0	825,019	-825,019
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出		825,019	-825,019
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	10,724,000	10,663,580	60,420
	助成金支出	10,724,000	10,663,580	60,420
	その他の助成金支出	10,724,000	10,663,580	60,420
	負担金支出	172,000	159,396	12,604
	負担金支出	172,000	159,396	12,604
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	その他の負担金支出	172,000	159,396	12,604
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	118,646,000	115,558,719	3,087,281
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,000	4,125,981	-4,032,981
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,504,000	3,503,520	480
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,532,000	2,531,520	480
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	972,000	972,000	0
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,504,000	3,503,520	480
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,504,000	-3,503,520	-480
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	52,563,000	138,078,949	-85,515,949
	運用財産基金積立資産取崩収入	52,563,000	138,078,949	-85,515,949
	積立資産取崩収入	409,000	408,412	588
	退職給付引当資産取崩収入	409,000	408,412	588
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0

収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	53,032,000	138,547,361	-85,515,361	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	4,113,000	5,338,273	-1,225,273
	運用財産基金積立資産支出	4,113,000	5,338,273	-1,225,273
	積立資産支出	0	85,515,949	-85,515,949
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出		29,975,949	-29,975,949
	総合福祉センター建替積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
	総合福祉センター修繕積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	小地域福祉活動事業積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	権利擁護事業積立資産支出		10,540,000	-10,540,000
	移動支援事業積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	49,113,000	135,854,222	-86,741,222	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,919,000	2,693,139	1,225,861	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,000	3,315,600	-3,307,600	
前期末支払資金残高(12)		29,788,259	-29,788,259	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,000	33,103,859	-33,095,859	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所太宰府園 資金収支計算書

(白) 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
会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入			0	
登録会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
寄付金収入	15,000	15,000	0	
寄付金収入	15,000	15,000	0	
経常経費寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
総合福祉センター等管理運営補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
老人福祉センター運営費受託金収入			0	
手話奉仕員養成講座受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
市区町村負担金収入	0	0	0	
権利擁護事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	

	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
取	その他の事業収入	0	0	0
入	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	136,259,000	138,387,580	-2,128,580
	施設型給付費収入	118,156,000	119,781,780	-1,625,780
	施設型給付費収入	118,156,000	119,781,780	-1,625,780
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	18,103,000	18,605,800	-502,800
	補助金事業収入	18,103,000	18,605,800	-502,800
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
事				
業				
活				
動				
に				
よ				
る				
取				
支				

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	128,000	126,514	1,486
受取利息配当金収入	128,000	126,514	1,486
その他の収入	157,000	127,323	29,677
受入研修費収入	120,000	96,000	24,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	37,000	31,323	5,677
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	37,000	31,323	5,677
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	136,559,000	138,656,417	-2,097,417
人件費支出	103,685,000	101,410,855	2,274,145
役員報酬支出			0
職員給料支出	45,189,000	44,585,982	603,018
職員賞与支出	15,805,000	15,780,753	24,247
非常勤職員給与支出	28,391,000	26,800,548	1,590,452
派遣職員費支出	600,000	580,923	19,077
退職給付支出	850,000	849,300	700
法定福利費支出	12,850,000	12,813,349	36,651
事業費支出	10,506,000	9,702,423	803,577
給食費支出	5,901,000	5,774,082	126,918
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	184,000	150,223	33,777
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	1,165,000	883,741	281,259
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,991,000	1,754,597	236,403
修繕費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	762,000	722,896	39,104
業務委託費支出			0
保険料支出	76,000	63,313	12,687
賃借料支出	232,000	204,000	28,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	138,000	112,571	25,429
管理費返還支出			0
諸謝金支出	57,000	37,000	20,000
雑支出			0
事務費支出	6,525,000	5,593,987	931,013
福利厚生費支出	828,000	793,954	34,046
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	3,660	1,340
研修研究費支出	150,000	125,400	24,600
事務消耗品費支出	294,000	201,480	92,520
印刷製本費支出	30,000	29,160	840
水道光熱費支出	498,000	438,649	59,351
燃料費支出			0
修繕費支出	318,000	35,008	282,992
通信運搬費支出	268,000	197,292	70,708
会議費支出	20,000	2,490	17,510
広報費支出			0
業務委託費支出	1,376,000	1,312,646	63,354
手数料支出	133,000	37,338	95,662
保険料支出	378,000	377,875	125

支出



	賃借料支出	600,000	505,565	94,435	
	土地・建物賃借料支出	178,000	177,500	500	
	租税公課支出	6,000	5,700	300	
	保守料支出	378,000	351,229	26,771	
	渉外費支出	100,000	49,538	50,462	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
	市区町村受託金返還金支出			0	
	雑支出	860,000	844,503	15,497	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	120,716,000	116,707,265	4,008,735	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,843,000	21,949,152	-6,106,152	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	167,868,000	167,868,000	0	
	施設整備等補助金収入	167,868,000	167,868,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	167,868,000	167,868,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	115,859,000	115,858,800	200
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		729,000	729,000	0	
その他の取得支出		25,000	25,000	0	
建設仮勘定取得支出		115,105,000	115,104,800	200	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	115,859,000	115,858,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	52,009,000	52,009,200	-200		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運用財産基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	138,968,000	138,968,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	16,768,000	16,768,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	122,200,000	122,200,000	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		

収入	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
その他の活動収入計(7)	183,968,000	183,968,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運用財産基金積立資産支出			0
	積立資産支出	251,760,000	254,278,266	-2,518,266
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	24,000	24,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	251,736,000	254,254,266	-2,518,266
	財政調整積立資産支出			0
	総合福祉センター建替積立資産支出			0
	総合福祉センター修繕積立資産支出			0
	小地域福祉活動事業積立資産支出			0
	権利擁護事業積立資産支出			0
	移動支援事業積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	251,820,000	254,338,266	-2,518,266	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-67,852,000	-70,370,266	2,518,266	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,588,086	-3,588,086	
前期末支払資金残高(12)		7,518,266	-7,518,266	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,106,352	-11,106,352	