

本部会計拠点区分 令和2年度 資金収支予算案

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位:円)

| 勘定科目                  |                   | 令和2年度予算額  | 前年度予算(補正後) | 対比△減                        | 説明                       |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 収入                    | 1保育事業収入           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1保育所運営費収入         | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2私的契約利用料収入        | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3私立認定保育所利用料収入     | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 4その他の事業収入         | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1補助金事業収入          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2受託事業収入           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3その他の事業収入         | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2借入金利息補助金収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3経常経費者附金収入        | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 4受取利息配当金収入        | 20        | 20         | 0                           | 預金利息 20                  |
|                       | 5その他の収入           | 8,000     | 8,000      | 0                           |                          |
|                       | 1受入研修費収入          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2利用者等外給食費収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3雑収入              | 8,000     | 8,000      | 0                           | 損害補償負担金 8,000            |
| 事業活動収入計(1)            | 8,020             | 8,020     | 0          |                             |                          |
| 事業活動による収支             | 1人件費支出            | 600,000   | 600,000    | 0                           |                          |
|                       | 1役員報酬支出           | 600,000   | 600,000    | 0                           | 理事長報酬 600,000            |
|                       | 2職員給料支出           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3職員賞与支出           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 4非常勤職員給与支出        | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 5派遣職員費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 6退職給付支出           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 7法定福利費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2事業費支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1給食費支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2保健衛生費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3保育材料費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 4水道光熱費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 5燃料費支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 6消耗器具備品費支出        | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 7保険料支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 8賃借料支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 9車両費支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 10雑支出             | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3事務費支出            | 293,359   | 289,997    | 3,362                       |                          |
|                       | 1福利厚生費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2職員被服費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3旅費交通費支出          | 10,000    | 10,000     | 0                           | 旅費交通費 10,000             |
|                       | 4研修研究費支出          | 10,000    | 10,000     | 0                           | 各種研修会参加費(日当・交通費含) 10,000 |
|                       | 5事務消耗品費支出         | 5,000     | 10,000     | △ 5,000                     | 事務消耗品代 5,000             |
|                       | 6印刷製本費支出          | 5,000     | 10,000     | △ 5,000                     | コピー用紙並インクトナー代 5,000      |
|                       | 7水道光熱費支出          | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 8燃料費支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 9修繕費支出            | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 10通信運搬費支出         | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 11会議費支出           | 70,000    | 70,000     | 0                           | 理事会等開催経費(交通費ほか) 70,000   |
|                       | 12広報費支出           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 13業務委託費支出         | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 14手数料支出           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 15保険料支出           | 108,000   | 108,000    | 0                           | 保育所損害補償加入経費 108,000      |
| 16賃借料支出               | 44,000            | 44,000    | 0          | 社会福祉法人会計データベースソフト開発料 44,000 |                          |
| 17土地・建物賃借料支出          | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 18租税公課支出              | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 19保守料支出               | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 20渉外費支出               | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 21諸会費支出               | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 22雑支出                 | 41,359            | 27,997    | 13,362     | 事務費雑費 41,359                |                          |
| 4支払利息支出               | 37,661            | 42,886    | △ 5,225    | 元金4,300万円(金利0.8%) 37,661    |                          |
| 5その他の支出               | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 1利用者等外給食費支出           | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 2雑支出                  | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 6流動資産評価損等による資金減少額     | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 1徴収不能額                | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |
| 事業活動支出計(2)            | 931,020           | 932,883   | △ 1,863    |                             |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 923,000         | △ 924,863 | 1,863      |                             |                          |
| 施設整備等による収支            | 1施設整備等補助金収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1施設整備等補助金収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2施設整備等寄附金収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1施設整備等寄附金収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3設備資金借入金収入        | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 4固定資産売却収入         | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1車両運搬具売却収入        | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 2器具及び備品売却収入       | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 3〇〇売却収入           | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 5その他の施設整備等による収入   | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                       | 1〇〇収入             | 0         | 0          | 0                           |                          |
| 施設整備等収入計(4)           | 0                 | 0         | 0          |                             |                          |

|                                 |                        |             |             |           |                  |           |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 1設備資金借入金元金償還支出         | 2,892,000   | 2,892,000   | 0         | 月々241千円(償還期限15年) | 2,892,000 |
|                                 | 2固定資産取得支出              | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 1土地取得支出                | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 2建物取得支出                | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 3車両運搬具取得支出             | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 4器具及び備品取得支出            | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 5〇〇取得支出                | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 3固定資産除却・廃棄支出           | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 4ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 5その他の施設整備等による支出        | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 1〇〇支出                  | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 2,892,000   | 2,892,000   | 0         |                  |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,892,000 | △ 2,892,000 | 0         |                  |           |
| その他の活動による収支                     | 1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入    | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 2長期運営資金借入金収入           | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 3長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 4投資有価証券売却収入            | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 5積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 1退職給付引当資産取崩収入          | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 2長期預り金積立資産取崩収入         | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 3修繕積立資産取崩収入①           | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 6事業区分間長期借入金収入          | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 7拠点区分間長期借入金収入          | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 8事業区分間長期貸付金回収収入        | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 9拠点区分間長期貸付金回収収入        | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 10事業区分間繰入金収入           | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 11拠点区分間繰入金収入           | 4,200,000   | 4,500,000   | △ 300,000 | 施設会計拠点区分より繰入     | 4,200,000 |
|                                 | 12サービス区分間繰入金収入         | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 13その他の活動による収入          | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 1〇〇収入                  | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 4,200,000   | 4,500,000   | △ 300,000 |                  |           |
|                                 | 1長期運営資金借入金元金償還支出       | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 2長期貸付金支出               | 0           | 0           | 0         |                  |           |
|                                 | 3投資有価証券取得支出            | 0           | 0           | 0         |                  |           |
| 4積立資産支出                         | 500,000                | 500,000     | 0           |           |                  |           |
| 1退職給付引当資産支出                     | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 2長期預り金積立資産支出                    | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 3修繕積立資産支出                       | 500,000                | 500,000     | 0           | 修繕積立金     | 500,000          |           |
| 5事業区分間長期貸付金支出                   | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 6拠点区分間長期貸付金支出                   | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 7事業区分間長期借入金返済支出                 | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 8拠点区分間長期借入金返済支出                 | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 9事業区分間繰入金支出                     | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 10拠点区分間繰入金支出                    | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 11サービス区分間繰入金支出                  | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 12その他の活動による支出                   | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| 1〇〇支出                           | 0                      | 0           | 0           |           |                  |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 500,000                | 500,000     | 0           |           |                  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,700,000              | 4,000,000   | △ 300,000   |           |                  |           |
| 予備費支出(10)                       | 50,000                 | 100,000     | △ 50,000    |           |                  |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 165,000              | 83,137      | △ 248,137   |           |                  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,165,000              | 1,081,863   | 83,137      |           |                  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,000,000              | 1,165,000   | △ 165,000   |           |                  |           |

新光保育園拠点区分 令和2年度 資金収支予算案

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人小樽別院保育協会

(単位: 円)

| 期定科目          | 令和2年度予算額    | 前年度予算(補正後)  | 対比△減        | 説明  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1保育事業収入       | 127,730,000 | 126,850,000 | 900,000     |   |
| 1保育所運営費収入     | 122,000,000 | 122,000,000 | 0           | 教育・保育給付費負担金 122,000,000   |
| 2私的契約利用料収入    | 1,900,000   | 1,350,000   | 550,000     | 1 延長保育料 90,000<br>2 副食費 1,500,000<br>3 共済掛金負担金・写真代・親子遠足負担金ほか 310,000  |
| 3私立認定保育所利用料収入 | 0           | 0           | 0           |   |
| 4その他の事業収入     | 3,850,000   | 3,500,000   | 350,000     |   |
| 1補助金事業収入      | 3,850,000   | 3,500,000   | 350,000     | 1 延長保育対策事業補助金 350,000<br>2 保育体制数化事業費補助金 1,550,000<br>3 障害児保育対策事業補助金 1,770,000<br>4 保育所地域活動事業補助金 80,000<br>5 歳末たすけあい募金 100,000   |
| 2受託事業収入       | 0           | 0           | 0           |   |
| 3その他の事業収入     | 0           | 0           | 0           |   |
| 2借入金利息補助金収入   | 0           | 0           | 0           |   |
| 3経常経費寄附金収入    | 90,000      | 90,000      | 0           | 保護者会よりの行事助成金 90,000   |
| 4受取利息配当金収入    | 10          | 5           | 5           | 預金利息 10   |
| 5その他の収入       | 1,215,000   | 1,069,995   | 145,005     |   |
| 1受入研修費収入      | 10,000      | 17,000      | △ 7,000     | 実習謝礼 10,000   |
| 2利用者等外給食費収入   | 1,200,000   | 1,052,000   | 148,000     | 職員給食代(利用者19名) 1,200,000   |
| 3雑収入          | 5,000       | 995         | 4,005       | 雑収入 5,000   |
| 事業活動収入計(1)    | 129,055,010 | 128,010,000 | 1,045,010   |   |
| 1人件費支出        | 91,420,000  | 94,250,000  | △ 2,830,000 |   |
| 1役員報酬支出       | 0           | 0           | 0           |   |
| 2職員給料支出       | 57,000,000  | 57,500,000  | △ 500,000   | 1 職員俸給・諸手当(正8・臨17) 25,050,000<br>2 臨時職員俸給・諸手当 28,500,000<br>3 時間外手当 630,000<br>4 処遇改善手当金Ⅱ※前年度実績 2,580,000   |
| 3職員賞与支出       | 22,220,000  | 23,700,000  | △ 1,480,000 | 1 夏季賞与(職員) 2.2 ヶ月 4,350,000<br>2 年末賞与(職員) 2.6 ヶ月 5,140,000<br>3 期末手当(職員) 0.5 ヶ月 990,000<br>4 寒冷地手当(職員) 1,220,000<br>5 夏季賞与(臨時) 1.0 ヶ月 2,320,000<br>6 年末賞与(臨時) 1.5 ヶ月 3,480,000<br>7 期末手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,160,000<br>8 寒冷地手当(臨時) 0.5 ヶ月 1,160,000<br>9 処遇改善手当金Ⅰ※前年度実績 2,400,000   |
| 4非常勤職員給与支出    | 0           | 0           | 0           |   |
| 5派遣職員費支出      | 0           | 0           | 0           |   |
| 6退職給付支出       | 1,900,000   | 1,750,000   | 150,000     | 1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金 1,000,000<br>2 福祉医療機構退職手当掛金 900,000   |
| 7法定福利費支出      | 10,300,000  | 11,300,000  | △ 1,000,000 | 1 社会保険料事業主負担金 9,500,000<br>2 労働保険料 800,000  |
| 2事業費支出        | 14,720,000  | 14,030,000  | 690,000     |   |
| 1給食費支出        | 7,000,000   | 6,500,000   | 500,000     | 園児給食用食材費 7,000,000  |
| 2保健衛生費支出      | 800,000     | 680,000     | 120,000     | 1 衛生品代 770,000<br>2 洗濯代 30,000  |
| 3保育材料費支出      | 1,550,000   | 1,400,000   | 150,000     | 1 教材代 300,000<br>2 花祭り関係費 20,000<br>3 運動会関係費 150,000<br>4 夏祭り関係費 70,000<br>5 親子遠足関係費 220,000<br>6 お遊戯会関係費 200,000<br>7 お餅つき関係費 15,000<br>8 お買い物ごっこ関係費 30,000<br>9 節分関係費 5,000<br>10 ひな祭り関係費 30,000<br>11 演劇鑑賞(人形劇) 80,000<br>12 英語リズム教室 48,000<br>13 リトミック体操教室 72,000<br>14 卒園式関係費 100,000<br>15 新学期用品調製経費 140,000<br>16 各種保育雑誌年間購読料 50,000<br>17 仏花調製経費 20,000 |
| 4水道光熱費支出      | 3,200,000   | 3,200,000   | 0           | 1 従量電気料金 950,000<br>2 低圧電気料金 750,000<br>3 上下水道料金 650,000<br>4 LPガス料金 850,000  |
| 5燃料費支出        | 1,650,000   | 1,650,000   | 0           | 1 融雪電気料金 1,650,000  |
| 6消耗器具備品費支出    | 180,000     | 130,000     | 50,000      | 1 給食用食器類 55,000<br>2 その他 125,000  |
| 7保険料支出        | 180,000     | 180,000     | 0           | 1 ホール振興センター災害給付契約料 55,000<br>2 火災保険料(建物・什器備品) 125,000   |
| 8賃借料支出        | 120,000     | 270,000     | △ 150,000   | 1 冷凍冷蔵庫並電解水生成装置リース料 21,000<br>2 大型遊具リース料 50,000<br>3 AED(自動体外式除動器)リース料 49,000   |
| 9車輛費支出        | 0           | 0           | 0           |   |
| 10雑支出         | 40,000      | 20,000      | 20,000      | 事業費雑費 40,000  |
| 3事務費支出        | 15,565,010  | 15,111,902  | 453,108     |   |
| 1福利厚生費支出      | 200,000     | 200,000     | 0           | 1 定期健康診断実施経費 125,000<br>2 インフルエンザワクチン接種料 85,000<br>3 その他 10,000   |

事業活動による収支

支出

|                        |                 |                     |             |                  |           |   |  |
|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|---|--|
| 事業活動による収支              | 支出              | 2職員被服費支出            | 80,000      | 120,000          | △ 40,000  | 1 まごとの保育式章(20本)<br>2 その他  | 60,000<br>20,000   |
|                        |                 | 3旅費交通費支出            | 55,000      | 40,000           | 15,000    | 旅費交通費   | 55,000   |
|                        |                 | 4研修研究費支出            | 250,000     | 200,000          | 50,000    | 研修参加費(日当・交通費含)  | 250,000  |
|                        |                 | 5事務消耗品費支出           | 40,000      | 40,000           | 0         | 事務消耗品代  | 40,000   |
|                        |                 | 6印刷製本費支出            | 400,000     | 370,000          | 30,000    | コピー用紙並インクトナー代   | 400,000  |
|                        |                 | 7水道光熱費支出            | 300,000     | 300,000          | 0         | 1 従量電気料金<br>2 低圧電気料金  | 160,000<br>140,000   |
|                        |                 | 8燃料費支出              | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 9修繕費支出              | 300,000     | 100,000          | 200,000   | 各種修繕費(園庭柵補修等)   | 300,000  |
|                        |                 | 10通信運搬費支出           | 300,000     | 250,000          | 50,000    | 1 インターネット利用契約更新料<br>2 電話料金<br>3 火災通報用電話料金<br>4 携帯電話料金<br>5 その他  | 22,000<br>102,000<br>36,000<br>42,000<br>98,000                              |
|                        |                 | 11会議費支出             | 30,000      | 30,000           | 0         | 職員会議費   | 30,000   |
|                        |                 | 12広報費支出             | 10,000      | 10,000           | 0         | 標識掲載料ほか   | 10,000   |
|                        |                 | 13業務委託費支出           | 11,740,000  | 11,550,000       | 190,000   | 1 給食調理業務委託費<br>2 施設清掃業務委託費<br>3 廃棄物処理業務委託費<br>4 芝生樹木等維持管理業務委託費<br>5 除排雪業務委託費<br>6 園庭遊具防雪業務委託費<br>7 嘱託医年間契約料 | 8,930,000<br>1,480,000<br>250,000<br>750,000<br>120,000<br>50,000<br>160,000 |
|                        |                 | 14手数料支出             | 220,000     | 220,000          | 0         | 1 各種振込手数料<br>2 取引銀行ネットバンキング利用料<br>3 その他   | 100,000<br>66,000<br>54,000  |
|                        |                 | 15保険料支出             | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 16賃借料支出             | 225,000     | 320,000          | △ 95,000  | 1 電話機リース料<br>2 複合機リース料<br>3 パソコンリース料(エコープリンター含)   | 25,000<br>125,000<br>75,000  |
|                        |                 | 17土地・建物賃借料支出        | 715,300     | 715,300          | 0         | 1 地代金<br>2 道路占用料  | 715,200<br>100   |
|                        |                 | 18租税公課支出            | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 19保守料支出             | 550,000     | 530,000          | 20,000    | 1 給食機器保守契約更新料<br>2 小荷物専用昇降機保守契約料<br>3 消防用設備保守点検料  | 310,000<br>170,000<br>70,000   |
|                        |                 | 20渉外費支出             | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 21諸会費支出             | 80,000      | 80,000           | 0         | 各種諸会費   | 80,000   |
| 22雑支出                  | 69,710          | 36,602              | 33,108      | 事務費雑費            | 69,710    |   |  |
| 4支払利息支出                | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 5その他の支出                | 1,200,000       | 1,100,000           | 100,000     |                  |           |   |  |
| 1利用者等外給食費支出            | 1,200,000       | 1,100,000           | 100,000     | 職員給食用食料費(利用者19名) | 1,200,000 |   |  |
| 2雑支出                   | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 6流動資産評価損等による資金減少額      | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 1徴収不能額                 | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 事業活動支出計(2)             | 122,905,010     | 124,491,902         | △ 1,586,892 |                  |           |   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,150,000       | 3,518,098           | 2,631,902   |                  |           |   |  |
| 施設整備等による収支             | 収入              | 1施設整備等補助金収入         | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 1施設整備等補助金収入         | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 2設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 2施設整備等寄附金収入         | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 1施設整備等寄附金収入         | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 2設備資金借入金元金償還寄附金収入   | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 3設備資金借入金収入          | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 4固定資産売却収入           | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 1車輛運搬具売却収入          | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 2器具及び備品売却収入         | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        | 3〇〇売却収入         | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 5その他の施設整備等による収入 | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 1〇〇収入           | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)     | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 1設備資金借入金元金償還支出  | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 2固定資産取得支出       | 200,000             | 250,000     | △ 50,000         |           |   |  |
|                        | 1土地取得支出         | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 2建物取得支出         | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 3車輛運搬具取得支出      | 0                   | 0           | 0                |           |   |  |
|                        | 4器具及び備品取得支出     | 200,000             | 250,000     | △ 50,000         | 器具備品取得経費  | 200,000   |  |
| 5〇〇取得支出                | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 3固定資産除却・廃棄支出           | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 4ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 5その他の施設整備等による支出        | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 1〇〇支出                  | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 200,000         | 250,000             | △ 50,000    |                  |           |   |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000       | △ 250,000           | 50,000      |                  |           |   |  |
| その他の活動による収支            | 収入              | 1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 2長期運営資金借入金収入        | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 3長期貸付金回収収入          | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 4投資有価証券売却収入         | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 5積立資産取崩収入           | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 1退職給付引当資産取崩収入       | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 2長期預り金積立資産取崩収入      | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 3修繕積立資産取崩収入①        | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 6事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0                | 0         |   |  |
|                        |                 | 7拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0                | 0         |   |  |
| 8事業区分間長期貸付金回収収入        | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 9拠点区分間長期貸付金回収収入        | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |
| 10事業区分間繰入金収入           | 0               | 0                   | 0           |                  |           |   |  |

|                                 |                  |             |             |           |         |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| その他の活動による収支                     | 収入               |             |             |           |         |
|                                 | 11拠点区分間繰入金収入     | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 12サービス区分間繰入金収入   | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 13その他の活動による収入    | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 1〇〇収入            | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 支出               |             |             |           |         |
|                                 | 1長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 2長期貸付金支出         | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 3投資有価証券取得支出      | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 4積立資産支出          | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 1退職給付引当資産支出      | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 2長期預り金積立資産支出     | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 3修繕積立資産支出        | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 5事業区分間長期貸付金支出    | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 6拠点区分間長期貸付金支出    | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 7事業区分間長期借入金返済支出  | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 8拠点区分間長期借入金返済支出  | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 9事業区分間繰入金支出      | 0           | 0           | 0         |         |
|                                 | 10拠点区分間繰入金支出     | 4,200,000   | 4,500,000   | △ 300,000 | 本部会計へ繰入 |
| 11サービス区分間繰入金支出                  | 0                | 0           | 0           |           |         |
| 12その他の活動による支出                   | 0                | 0           | 0           |           |         |
| 1〇〇支出                           | 0                | 0           | 0           |           |         |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,200,000        | 4,500,000   | △ 300,000   |           |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 4,200,000      | △ 4,500,000 | 300,000     |           |         |
| 予備費支出(10)                       | 750,000          | 750,000     | 0           |           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000,000        | △ 1,981,902 | 2,981,902   |           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 19,500,000       | 21,481,902  | △ 1,981,902 |           |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 20,500,000       | 19,500,000  | 1,000,000   |           |         |