## (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (平成31年度)

(単位:円)

			 定	 科	目	子	· 算 額		前年度予算額			備考
		129.7	<i>~</i> L	7.1	Н	,	<del>77</del> 115		加十及1升版		76 1/24	VIII V
		保育事業中	<b>又入</b>				242, 146, 000]	[	221, 079, 000]	[	21, 067, 000]	
			合付費収入			(	214, 275, 000)		192, 528, 000)	l	21, 747, 000)	
			型給付費収				163, 243, 000		135, 868, 000		27, 375, 000	
事		ł	者負担金収				51, 032, 000		56, 660, 000		△5, 628, 000	
			の事業収入			(	27, 871, 000)	(	28, 551, 000)	(	△680, 000)	
			金事業収入			,	19, 600, 000	,	19, 589, 000	Ì,	11, 000	
			金事業収入				0		320, 000		△320, 000	
	収		事業収入(				7, 951, 000		8, 642, 000		△691, 000	
			也の事業収				320, 000		0		320, 000	
		就労支援				Γ	15, 000, 000 ]	l۲	15, 000, 000 ]	lΓ	0]	
			チネルハ 爰事業収入			_	15, 000, 000	-	15, 000, 000	-	0	
業		ŀ	ゟ゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゚			Г	49, 631, 000	Г	51, 128, 000 ]	lΓ	△1, 497, 000]	
*			テロス サ 爰給付費収			(	37, 731, 000)		38, 700, 000)	ŀ	$\triangle 969,000)$	1
			多船 17 頁 収 等給付費収				37, 731, 000	\	38, 700, 000	\	△969, 000	
			ず船内負収 の事業収入			(	11, 900, 000)	(	12, 428, 000)	(	$\triangle 528,000$	
			ク事業収入 事業収入(				8, 500, 000	(	10, 778, 000	\	$\triangle 2, 278, 000$	
							2, 400, 000		650, 000		1, 750, 000	
			事業収入(				1, 000, 000		1,000,000		1, 750, 000	
			也の事業収			Г	1,000,000	l r	150,000	   <sub> </sub>	△30, 000]	
シナ	-1		寄附金収入 豊富四人県			L		<b>[</b>		L		
活	入		費寄附金収 51×4×5			Г	120, 000		150,000		△30,000	
			記当金収入			L	3,000]	L	46, 000]	L	$\triangle 43,000$	
			息配当金収 			F	3,000		46,000		△43, 000	
		その他のリ				L	2, 046, 000 ]	L	2, 273, 000 ]	L	△227, 000]	
			<b>修費収入</b>				58, 000		85, 000		△27, 000	
			等外給食費	収入			1, 918, 000		1, 908, 000		10, 000	
		雑収入		( )			70,000		280, 000		△210, 000	
私		事業/	舌動収入計	(1)			308, 946, 000		289, 676, 000		19, 270, 000	
動			Li.			Г	206 160 000]		106 721 000 ]	   <sub> </sub>	9, 438, 000]	
		人件費支出				L	206, 169, 000 ]	L	196, 731, 000	L		
		役員報酬					156, 000		144, 000		12,000	
		職員給料					108, 423, 000		99, 504, 000		8, 919, 000	
		職員賞					34, 542, 000		33, 590, 000		952, 000	
			職員給与支 3 表 去 :::	出			34, 966, 000		34, 405, 000		561, 000	
			員費支出				0		1,000,000		△1, 000, 000	
		退職給何					2, 450, 000		4, 293, 000		△1, 843, 000	
に			<b>利費支出</b>			_	25, 632, 000		23, 795, 000		1, 837, 000	
		事業費支出					27, 610, 000 ]	L	26, 325, 000]	L	1, 285, 000]	
		給食費					13, 320, 000		13, 520, 000		△200, 000	
			生費支出				1, 700, 000		1,600,000		100, 000	
		医療費	支出				100, 000		0		100, 000	
		被服費					150, 000		60, 000		90, 000	
	支		<b>柴費支出</b>				230, 000		200, 000		30, 000	
			<b>斗費支出</b>				2,000,000		1,650,000		350, 000	
ょ		水道光熱	熟費支出				5, 250, 000		4, 820, 000		430, 000	
		燃料費	支出				320, 000		210, 000		110, 000	
		消耗器』	具備品費支	出			1, 300, 000		850, 000		450, 000	
		保険料	支出				1, 850, 000		1, 650, 000		200, 000	
		賃借料	支出				300, 000		500,000		△200, 000	

## (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (平成31年度)

(単位:円)

		勘	 定 科	· 目			 予 算 額		前年度予算額				備考
		教育指導					0		30,000		△30, 00		7113 3
		車輌費支					860, 000		955, 000		△95, 00		
		雑支出					230, 000	- 1	280, 000		△50, 00	- 1	
る		事務費支出	ı				34, 963, 000	- 1	_		△4, 783, 00	- 1	
		福利厚生					1, 020, 000	- 1	1, 030, 000	_	△10, 00	1	
		旅費交通					312,000	- 1	500,000		△188, 00	- 1	
		研修研究					3, 145, 000	- 1	2, 800, 000		345, 00		
		ŀ	品費支出				1, 660, 000	- 1	1, 510, 000		150, 00	- 1	
		印刷製本					50,000	- 1	50,000		,	0	
		修繕費支					2, 852, 000	- 1	2, 200, 000		652, 00	00	
		通信運搬					1, 129, 000	- 1	1, 235, 000		△106, 00	- 1	
収		会議費支					570, 000	- 1	574, 000				
-12		広報費支出				859, 000	- 1	329, 000		530, 00	1		
		業務委託					13, 101, 000	- 1	20, 023, 000		△6, 922, 00	- 1	
		手数料支					578, 000	- 1	627, 000		△49, 00	- 1	
		保険料支					420, 000	- 1	0		420, 00	1	
		賃借料支					3, 474, 000	- 1	3, 345, 000		129, 00	- 1	
	出			H			3, 560, 000	- 1	3, 660, 000		△100, 00	- 1	
	ш					130, 000	- 1	210, 000		△80, 00	- 1		
支		租税公課支出 保守料支出				600, 000	- 1	600,000		200, 0	0		
		渉外費支					140, 000	- 1	40, 000		100, 00		
		諸会費支					553, 000		518, 000		35, 00	- 1	
		雑支出	Щ				810, 000	- 1	495, 000		315, 00		
		株文田   就労支援事	** 支出				15, 000, 000	- 1	_		010, 0	0]	
				<b>#</b> 专用		(	15, 000, 000	- 1	,	1		0)	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出				15, 000, 000	- 1	15, 000, 000			0		
		支払利息支		小皿人口			51, 000	- 1	55, 000 ]		△4, 00		
		支払利息					51, 000	- 1	55, 000	-	△4, 00	- 1	
		その他の支					1, 150, 000	- 1	1, 908, 000		△758, 00	- 1	
			.四 外給食費支出	H			1, 150, 000	- 1	1, 908, 000	-	△758, 00		
			動支出計(2				284, 943, 000	-	279, 765, 000		5, 178, 00	_	
	-	l	動資金収支差		1) = (2)		24, 003, 000	-	9, 911, 000		14, 092, 00		
		<b>平</b> 米10	到貝亚怀人	主根 (0)-(.	1) (2)		21, 000, 000		0, 011, 000		11, 002, 0		
		施設整備等	補助金収入			[	0	] [	80,000]	[	△80, 00	00]	
施	収	施設整備	等補助金収力	λ.			0		80,000		△80, 00	00	
設													
整	入												
備		施設整	備等収入計	(4)			0		80,000		△80,00	00	
等													
に		設備資金借	入金元金償還	量支出			1, 344, 000	] [	1, 344, 000]			0]	
ょ		設備資金	:借入金元金值	賞還支出			1, 344, 000		1, 344, 000			0	
る	支	固定資産取	得支出			[	65, 750, 000	- 1	3, 680, 000]	[	62, 070, 00	00]	
収		土地取得	支出				1, 500, 000	- 1	0		1, 500, 00		
支	出						63, 500, 000	- 1	2, 500, 000		61, 000, 00	- 1	
		器具及び	備品取得支出	Н			750, 000		1, 180, 000		△430, 00	00	
		施設整	備等支出計	(5)			67, 094, 000	-	5, 024, 000		62, 070, 00	00	
		施設整	備等資金収支	<b>支差額 (6)</b> :	=(4)-(5)		△67, 094, 000		△4, 944, 000		△62, 150, 00	00	
		積立資産取	崩収入			[	55, 000, 000	] [	0]	[	55, 000, 00	00]	

## (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (平成31年度)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予	算 額	前年度予算額	増減	備	考
		施設整備積立資産取崩収入		55, 000, 000	0	55, 00	0,000	
	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	[	1, 395, 000]	[ 1, 398, 000]		3,000]	
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入		1, 395, 000	1, 398, 000		3,000	
の	入	拠点区分間繰入金収入		6,896,000]	[ 7,910,000]	$[$ $\triangle 1,01$	4,000]	
他		拠点区分間繰入金収入		6, 896, 000	7, 910, 000	△1,01	4,000	
0)		その他の活動収入計(7)		63, 291, 000	9, 308, 000	53, 98	3,000	
活								
動		積立資産支出	[	10,061,000]	[ 1,061,000]	[ 9,00	0,000]	
に		退職給付引当資産支出		61,000	61,000		0	
ょ	支	人件費積立資産支出		6,000,000	0	6,00	0,000	
る		事業運営積立資産支出		0	1,000,000	△1,00	0,000	
収		施設整備積立資産支出		4,000,000	0	4,00	0,000	
支		拠点区分間長期借入金返済支出		1, 395, 000]	[ 1, 399, 000]		4,000]	
	出	拠点区分間長期借入金返済支出		1, 395, 000	1, 399, 000		4,000	
		拠点区分間繰入金支出	[	6,896,000]	[ 7, 909, 000]	$[$ $\triangle 1,01$	3,000]	
		拠点区分間繰入金支出		6, 896, 000	7, 909, 000	△1,01	3,000	
		その他の活動支出計 (8)		18, 352, 000	10, 369, 000	7, 98	3, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		44, 939, 000	△1, 061, 000	46, 00	0,000	
		予備費支出(10)		1, 848, 000	3, 906, 000	$\triangle 2,05$	8,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	)	0	0		0	
		前期末支払資金残高(12)		44, 123, 895	20, 124, 978	23, 99	8, 917	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		44, 123, 895	20, 124, 978	23, 99	8, 917	