

# 第 3 号議案

平成 3 1 年度当初予算(案)

について



(平成 年 月 日)

平成 31 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	98,800,000	85,800,000	13,000,000	
施設型給付費収入	98,000,000	0	98,000,000	
委託費収入	0	85,000,000	△85,000,000	
その他の事業収入	800,000	800,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,100,000	1,220,000	△120,000	
受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	800,000	700,000	100,000	職員給食代
雑収入	300,000	500,000	△200,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,905,000</b>	<b>87,025,000</b>	<b>13,880,000</b>	
人件費支出	72,920,000	59,938,000	12,982,000	
職員給料支出	33,220,000	28,918,000	4,302,000	
職員賞与支出	9,000,000	6,120,000	2,880,000	
非常勤職員給与支出	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
退職給付支出	700,000	700,000	0	福祉医療機構退職共済
法定福利費支出	7,000,000	6,200,000	800,000	
事業費支出	15,155,000	13,605,000	1,550,000	
給食費支出	5,000,000	4,800,000	200,000	給食材料費、おやつ代
保健衛生費支出	50,000	800,000	△750,000	医薬品代
保育材料費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	絵本、おもちゃ他保育用品
水道光熱費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	日用品等消耗品
保険料支出	50,000	50,000	0	傷害保険
賃借料支出	200,000	200,000	0	モップ等レンタル料
車輛費支出	250,000	150,000	100,000	ガソリン代
雑支出(事業)	800,000	500,000	300,000	
事務費支出	4,940,000	4,765,000	175,000	
福利厚生費支出	400,000	350,000	50,000	健康診断料他
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修に伴う費用
事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	コピー代等
修繕費支出	0	300,000	△300,000	
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	

平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
会議費支出	50,000	30,000	20,000	
広報費支出	150,000	150,000	0	広告宣伝費用
業務委託費支出	350,000	350,000	0	
手数料支出	600,000	600,000	0	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	家賃5万×12 駐車場30万
租税公課支出	200,000	5,000	195,000	印紙代・消費税
保守料支出	300,000	300,000	0	
雑支出(事務)	1,000,000	800,000	200,000	
支払利息支出	150,000	130,000	20,000	
その他の支出	900,000	900,000	0	
利用者等外給食費支出	900,000	900,000	0	職員給食費
事業活動支出計(2)	94,065,000	79,338,000	14,727,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,840,000	7,687,000	△847,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	940,000	△940,000	
固定資産取得支出	15,000,000	3,000,000	12,000,000	
建物取得支出	15,000,000	0	15,000,000	保育園増築費用
構築物取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計(5)	15,000,000	3,940,000	11,060,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△15,000,000	△3,940,000	△11,060,000	
積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	保育園増築のため
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	有料老人ホームへ
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	3,600,000	△1,200,000	本部へ
その他の活動による支出	71,492	0	71,492	
前払費用前払支出	71,492	0	71,492	火災保険
その他の活動支出計(8)	5,271,492	3,600,000	1,671,492	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,728,508	△3,600,000	13,328,508	
予備費支出(10)	1,568,508	147,000	1,421,508	
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)	0	23,616,442	△23,616,442	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,616,442	△23,616,442	



平成 31 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 西原台学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	18,800,000	16,000,000	2,800,000	
その他の事業収入	18,800,000	16,000,000	2,800,000	
受取利息配当金収入	500	1,000	△500	
その他の収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>18,900,500</b>	<b>16,101,000</b>	<b>2,799,500</b>	
人件費支出	10,960,000	10,490,000	470,000	
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付支出	90,000	90,000	0	
法定福利費支出	870,000	400,000	470,000	
事業費支出	3,745,000	3,405,000	340,000	
給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
保育材料費支出	900,000	1,000,000	△100,000	
水道光熱費支出	500,000	300,000	200,000	
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
保険料支出	180,000	30,000	150,000	
賃借料支出	80,000	20,000	60,000	
雑支出 (事業)	80,000	50,000	30,000	
事務費支出	2,287,000	830,000	1,457,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	15,000	20,000	△5,000	
研修研究費支出	100,000	20,000	80,000	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	100,000	30,000	70,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	70,000	30,000	40,000	
手数料支出	200,000	50,000	150,000	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
雑支出 (事務)	50,000	30,000	20,000	
その他の支出	100,000	0	100,000	
利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>17,092,000</b>	<b>14,725,000</b>	<b>2,367,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>1,808,500</b>	<b>1,376,000</b>	<b>432,500</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 西原台学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	500,000	500,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△500,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	600,000	600,000	
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,200,000	△600,000	△600,000	
予備費支出 (10)	108,500	0	108,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	276,000	△276,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	4,370,224	△4,370,224	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,646,224	△4,646,224	





平成 31 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 児童センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	10,036,802	10,030,000	6,802	
その他の事業収入	10,036,802	10,030,000	6,802	
受取利息配当金収入	50	1,000	△950	
その他の収入	50,000	80,000	△30,000	
雑収入	50,000	80,000	△30,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>10,086,852</b>	<b>10,111,000</b>	<b>△24,148</b>	
人件費支出	9,115,000	8,500,000	615,000	
非常勤職員給与支出	8,300,000	7,700,000	600,000	
法定福利費支出	815,000	800,000	15,000	
事業費支出	557,000	647,000	△90,000	
保健衛生費支出	5,000	10,000	△5,000	
保育材料費支出	80,000	100,000	△20,000	
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
燃料費支出	20,000	15,000	5,000	
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	72,000	72,000	0	
雑支出 (事業)	30,000	100,000	△70,000	
事務費支出	815,000	960,000	△145,000	
福利厚生費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	15,000	20,000	△5,000	
研修研究費支出	0	5,000	△5,000	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
業務委託費支出	500,000	700,000	△200,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
雑支出 (事務)	3,000	20,000	△17,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>10,487,000</b>	<b>10,107,000</b>	<b>380,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△400,148</b>	<b>4,000</b>	<b>△404,148</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出 (10)	0	0	0	

平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 児童センター 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△400, 148	4, 000	△404, 148	
前期末支払資金残高 (12)	0	4, 345, 808	△4, 345, 808	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△400, 148	4, 349, 808	△4, 749, 956	



平成 31 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 寿敬心保育園 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	163,000,000	158,636,800	4,363,200	
特例施設型給付費収入	162,000,000	0	162,000,000	
委託費収入	0	157,636,800	△157,636,800	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000	
その他の収入	4,100,000	1,400,000	2,700,000	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	3,000,000	300,000	2,700,000	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>167,105,000</b>	<b>160,042,800</b>	<b>7,062,200</b>	
人件費支出	90,672,000	103,947,861	△13,275,861	
職員給料支出	53,072,000	43,824,702	9,247,298	
職員賞与支出	2,200,000	22,000,000	△19,800,000	
非常勤職員給与支出	24,000,000	26,966,159	△2,966,159	
退職給付支出	1,400,000	1,157,000	243,000	
法定福利費支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業費支出	20,650,000	19,172,346	1,477,654	
給食費支出	11,000,000	10,970,160	29,840	
保育材料費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
水道光熱費支出	2,500,000	2,387,512	112,488	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支出	300,000	14,674	285,326	
賃借料支出	300,000	250,000	50,000	
車輛費支出	500,000	500,000	0	
雑支出 (事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	5,220,000	5,050,265	169,735	
福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000	
研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	150,000	200,000	△50,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0	
租税公課支出	200,000	200,265	△265	
保守料支出	100,000	50,000	50,000	



平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 寿敬心保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
雑支出 (事務)	1,200,000	1,200,000	0	
支払利息支出	500,000	700,000	△200,000	
事業活動支出計 (2)	117,042,000	128,870,472	△11,828,472	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,063,000	31,172,328	18,890,672	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	△3,000,000	
固定資産取得支出	1,500,000	7,600,000	△6,100,000	
構築物取得支出	0	6,200,000	△6,200,000	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	10,600,000	△9,100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,500,000	△10,600,000	9,100,000	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,000,000	△19,000,000	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)	29,563,000	1,572,328	27,990,672	
前期末支払資金残高 (12)	0	74,705,000	△74,705,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,563,000	76,277,328	△46,714,328	



平成 31 年度資金収支当初予算書

【 サービス区分 寿敬心学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	14,112,000	14,100,000	12,000	
その他の事業収入	14,112,000	14,100,000	12,000	
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>14,132,000</b>	<b>14,100,000</b>	<b>32,000</b>	
人件費支出	9,832,000	10,146,335	△314,335	
職員給料支出	6,232,000	6,293,335	△61,335	
職員賞与支出	1,500,000	1,653,000	△153,000	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,200,000	△200,000	
法定福利費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業費支出	2,830,000	2,640,000	190,000	
給食費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
保育材料費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	450,000	350,000	100,000	
消耗器具備品費支出	30,000	10,000	20,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	400,000	450,000	△50,000	
車輛費支出	200,000	200,000	0	
雑支出 (事業)	100,000	80,000	20,000	
事務費支出	220,000	160,000	60,000	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
雑支出 (事務)	80,000	80,000	0	
その他の支出	650,000	600,000	50,000	
利用者等外給食費支出	150,000	100,000	50,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>13,532,000</b>	<b>13,546,335</b>	<b>△14,335</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>600,000</b>	<b>553,665</b>	<b>46,335</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	

平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 寿敬心学童育成クラブ 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△600,000	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)	0	△46,335	46,335	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,943,000	△2,943,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,896,665	△2,896,665	

理事長	施設長	会計責任	係り
			

(平成 年 月 日)

平成 31 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	48,000,000	47,305,051	694,949	
障害児施設給付費収入	48,000,000	47,305,051	694,949	
受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
その他の収入	1,350,000	1,535,000	△185,000	
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	30,000	25,000	5,000	
雑収入	1,300,000	1,500,000	△200,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>49,351,000</b>	<b>48,843,051</b>	<b>507,949</b>	
人件費支出	33,900,000	34,377,795	△477,795	
職員給料支出	22,800,000	24,000,000	△1,200,000	
職員賞与支出	5,500,000	4,110,000	1,390,000	
非常勤職員給与支出	800,000	1,477,295	△677,295	
退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500	
法定福利費支出	3,500,000	3,500,000	0	
事業費支出	6,050,000	5,710,000	340,000	
給食費支出	400,000	540,000	△140,000	
保育材料費支出	500,000	370,000	130,000	
水道光熱費支出	1,000,000	800,000	200,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	400,000	400,000	0	
車輛費支出	2,000,000	1,850,000	150,000	
雑支出 (事業)	150,000	150,000	0	
事務費支出	1,020,000	1,100,000	△80,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	200,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出	120,000	100,000	20,000	
手数料支出	250,000	250,000	0	
保険料支出	50,000	100,000	△50,000	
租税公課支出	150,000	150,000	0	
雑支出 (事務)	0	150,000	△150,000	
支払利息支出	1,500,000	6,000,017	△4,500,017	
その他の支出	1,000,000	600,000	400,000	
雑支出	1,000,000	600,000	400,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>43,470,000</b>	<b>47,787,812</b>	<b>△4,317,812</b>	



平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 おおすみ児童発達支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,881,000	1,055,239	4,825,761	
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	
拠点区分間繰入金収入	0	1,545,000	△1,545,000	
その他の活動収入計 (7)	0	1,545,000	△1,545,000	
積立資産支出	0	2,927,000	△2,927,000	
保育所繰越積立資産支出	0	2,927,000	△2,927,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,750,000	△5,750,000	
その他の活動支出計 (8)	0	8,677,000	△8,677,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△7,132,000	7,132,000	
不備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,881,000	△6,076,761	11,957,761	
前期末支払資金残高 (12)	0	19,958,000	△19,958,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,881,000	13,881,239	△8,000,239	



平成 30 年度次年度資金収支予算書

【 拠点区分 野里学童育成クラブ 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	9,000,000	6,376,000	2,624,000	
その他の事業収入	9,000,000	6,376,000	2,624,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>9,025,000</b>	<b>6,377,000</b>	<b>2,648,000</b>	
人件費支出	7,084,000	5,325,000	1,759,000	
職員給料支出	5,284,000	3,320,000	1,964,000	
職員賞与支出	700,000	440,000	260,000	
非常勤職員給与支出	100,000	1,000,000	△900,000	
退職給付支出	100,000	0	100,000	
法定福利費支出	900,000	565,000	335,000	
事業費支出	920,000	429,950	490,050	
給食費支出	150,000	105,000	45,000	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
保育材料費支出	250,000	60,000	190,000	
水道光熱費支出	100,000	80,000	20,000	
消耗器具備品費支出	150,000	100,000	50,000	
保険料支出	30,000	16,470	13,530	
賃借料支出	0	3,480	△3,480	
車輛費支出	30,000	15,000	15,000	
雑支出 (事業)	200,000	40,000	160,000	
事務費支出	260,000	339,200	△79,200	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
研修研究費支出	20,000	33,000	△13,000	
通信運搬費支出	100,000	120,000	△20,000	
会議費支出	0	1,000	△1,000	
広報費支出	0	50,000	△50,000	
業務委託費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	30,000	15,200	14,800	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>8,264,000</b>	<b>6,094,150</b>	<b>2,169,850</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>761,000</b>	<b>282,850</b>	<b>478,150</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	139,200	0	139,200	コピー機リース予定11600円×12
施設整備等支出計 (5)	139,200	0	139,200	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△139,200</b>	<b>0</b>	<b>△139,200</b>	

平成 30 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 野里学童育成クラブ 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計 (8)	600,000	0	600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	0	△600,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,800	282,850	△261,050	

前期末支払資金残高 (12)	0	8,659,912	△8,659,912	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,800	8,942,762	△8,920,962	





理事長 施設長 会計責任 係り

(平成 年 月 日)

平成 30 年度次年度資金収支予算書

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
就労支援事業収入	12,220,000	6,040,000	6,180,000	
パン事業収入	4,800,000	4,000,000	800,000	
作業事業収入	7,360,000	1,800,000	5,560,000	
みそ事業収入	60,000	240,000	△180,000	
障害福祉サービス等事業収入	37,407,200	49,537,000	△12,129,800	
自立支援給付費収入	36,430,000	47,449,000	△11,019,000	
利用者負担金収入	977,200	2,088,000	△1,110,800	
受取利息配当金収入	45	1,000	△955	
その他の収入	715,000	578,000	137,000	
受入研修費収入	0	50,000	△50,000	
利用者等外給食費収入	557,000	528,000	29,000	
雑収入	158,000	0	158,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>50,342,245</b>	<b>56,156,000</b>	<b>△5,813,755</b>	
人件費支出	24,872,000	22,970,000	1,902,000	
職員給料支出	17,768,000	15,510,000	2,258,000	
職員賞与支出	2,870,000	2,625,000	245,000	
非常勤職員給与支出	1,570,000	600,000	970,000	
退職給付支出	534,000	635,000	△101,000	
法定福利費支出	2,130,000	3,600,000	△1,470,000	
事業費支出	7,678,500	5,282,000	2,396,500	
給食費支出	1,088,500	1,932,000	△843,500	
保健衛生費支出	0	50,000	△50,000	
教養娯楽費支出	251,500	240,000	11,500	
日用品費支出	0	240,000	△240,000	
水道光熱費支出	1,725,000	360,000	1,365,000	
燃料費支出	0	120,000	△120,000	
消耗器具備品費支出	1,017,500	240,000	777,500	
保険料支出	0	360,000	△360,000	
賃借料支出	676,000	1,620,000	△944,000	
車輛費支出	2,800,000	0	2,800,000	
雑支出 (事業)	120,000	120,000	0	
事務費支出	2,486,000	3,030,000	△544,000	
福利厚生費支出	300,000	120,000	180,000	
旅費交通費支出	50,000	120,000	△70,000	
研修研究費支出	130,000	120,000	10,000	
事務消耗品費支出	156,000	120,000	36,000	
印刷製本費支出	20,000	240,000	△220,000	
修繕費支出	80,000	0	80,000	



平成 30 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 自立支援センター太陽の丘 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
通信運搬費支出	140,000	240,000	△100,000	
会議費支出	0	120,000	△120,000	
広報費支出	0	120,000	△120,000	
業務委託費支出	450,000	430,000	20,000	
手数料支出	132,000	20,000	112,000	
保険料支出	0	120,000	△120,000	
賃借料支出	0	120,000	△120,000	
土地・建物賃借料支出	960,000	780,000	180,000	
租税公課支出	8,000	240,000	△232,000	
諸会費支出	60,000	120,000	△60,000	
就労支援事業支出	9,000,000	12,236,000	△3,236,000	
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	7,536,000	1,464,000	
就労支援事業販管費支出	0	4,700,000	△4,700,000	
支払利息支出	116,000	80,000	36,000	
その他の支出	0	600,000	△600,000	
利用者等外給食費支出	0	600,000	△600,000	
事業活動支出計 (2)	44,152,500	44,198,000	△45,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,189,745	11,958,000	△5,768,255	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	648,000	2,400,000	△1,752,000	
固定資産取得支出	500,000	2,640,000	△2,140,000	
機械及び装置取得支出	0	1,200,000	△1,200,000	
器具及び備品取得支出	500,000	1,320,000	△820,000	
ソフトウェア取得支出	0	120,000	△120,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	360,000	△360,000	
施設整備等支出計 (5)	1,148,000	5,400,000	△4,252,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,148,000	△5,400,000	4,252,000	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	593,000	0	593,000	
事業区分間繰入金支出	0	140,000	△140,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	1,800,000	600,000	
その他の活動支出計 (8)	2,993,000	1,940,000	1,053,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,993,000	△1,940,000	△1,053,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,048,745	4,618,000	△2,569,255	
前期末支払資金残高 (12)	0	3,600,000	△3,600,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,048,745	8,218,000	△6,169,255	



平成 31 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 グループホーム太陽の丘 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	13,394,000	10,573,185	2,820,815	
自立支援給付費収入	8,400,000	5,732,268	2,667,732	
利用者負担金収入	4,994,000	4,840,917	153,083	
受取利息配当金収入	15	15	0	
その他の収入	56,800	56,800	0	
利用者等外給食費収入	44,800	44,800	0	
雑収入	12,000	12,000	0	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>13,450,815</b>	<b>10,630,000</b>	<b>2,820,815</b>	
人件費支出	8,330,100	5,375,837	2,954,263	
職員給料支出	5,265,600	2,588,269	2,677,331	
職員賞与支出	700,000	360,000	340,000	
非常勤職員給与支出	1,400,000	1,930,375	△530,375	非常勤1名、賞与込み
退職給付支出	44,500	44,500	0	
法定福利費支出	920,000	452,693	467,307	
事業費支出	1,705,000	1,703,974	1,026	
給食費支出	915,000	914,756	244	
水道光熱費支出	586,000	585,685	315	
消耗器具備品費支出	43,000	42,604	396	
賃借料支出	160,000	159,953	47	
雑支出 (事業)	1,000	976	24	
事務費支出	1,353,000	1,350,029	2,971	
福利厚生費支出	14,000	14,187	△187	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
修繕費支出	37,000	36,720	280	
通信運搬費支出	100,000	100,645	△645	
業務委託費支出	314,000	310,773	3,227	
手数料支出	13,000	12,704	296	
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
支払利息支出	270,000	269,623	377	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>11,658,100</b>	<b>8,699,463</b>	<b>2,958,637</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>1,792,715</b>	<b>1,930,537</b>	<b>△137,822</b>	
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
設備資金借入金元金償還支出	1,676,000	1,676,000	0	
固定資産取得支出	100,000	200,000	△100,000	
器具及び備品取得支出	100,000	200,000	△100,000	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>1,776,000</b>	<b>1,876,000</b>	<b>△100,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△1,776,000</b>	<b>△1,876,000</b>	<b>100,000</b>	

平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 グループホーム太陽の丘 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
その他の活動収入計 (7)	0	1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	△1,200,000	前年度赤字のため繰入れ無し
その他の活動支出計 (8)	0	1,200,000	△1,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	300,000	△300,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,715	354,537	△337,822	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,204,000	△2,204,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,715	2,558,537	△2,541,822	





理事長 施設長 会計責任 係り

(平成 年 月 日)

平成 31 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 障害者相談支援太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
自立支援給付費収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
障害児施設給付費収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>	
人件費支出	3,740,000	4,920,000	△1,180,000	
職員給料支出	2,816,000	3,600,000	△784,000	
職員賞与支出	365,000	460,000	△95,000	
退職給付支出	45,000	0	45,000	
法定福利費支出	514,000	860,000	△346,000	
事業費支出	314,216	622,000	△307,784	
水道光熱費支出	12,000	42,000	△30,000	
保険料支出	129,000	153,000	△24,000	
賃借料支出	93,216	245,000	△151,784	
車輛費支出	80,000	170,000	△90,000	
雑支出 (事業)	0	12,000	△12,000	
事務費支出	27,000	166,000	△139,000	
福利厚生費支出	7,000	10,000	△3,000	
旅費交通費支出	0	5,000	△5,000	
研修研究費支出	0	6,000	△6,000	
事務消耗品費支出	12,000	70,000	△58,000	
印刷製本費支出	0	15,000	△15,000	
修繕費支出	0	6,000	△6,000	
通信運搬費支出	7,000	8,000	△1,000	
広報費支出	0	20,000	△20,000	
業務委託費支出	0	5,000	△5,000	
手数料支出	1,000	9,000	△8,000	
租税公課支出	0	7,000	△7,000	
諸会費支出	0	5,000	△5,000	
支払利息支出	20,000	80,000	△60,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>4,101,216</b>	<b>5,788,000</b>	<b>△1,686,784</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>898,784</b>	<b>212,000</b>	<b>686,784</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	218,182	60,000	158,182	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>218,182</b>	<b>60,000</b>	<b>158,182</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△218,182</b>	<b>△60,000</b>	<b>△158,182</b>	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	750,000	△150,000	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>600,000</b>	<b>750,000</b>	<b>△150,000</b>	



平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 障害者相談支援太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△750,000	150,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,602	△598,000	678,602	

前期末支払資金残高 (12)	26,000	1,318,000	△1,292,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	106,602	720,000	△613,398	



平成 31 年度度資金収支当初予算書

【 拠点区分 デイサービス太陽の丘 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	27,781,695	24,000,000	3,781,695	
地域密着型介護料収入	27,781,695	24,000,000	3,781,695	
その他の収入	100	95,000	△94,900	
受入研修費収入	100	0	100	
利用者等外給食費収入	0	85,000	△85,000	
雑収入	0	10,000	△10,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>27,781,795</b>	<b>24,095,000</b>	<b>3,686,795</b>	
人件費支出	18,285,009	18,200,000	85,009	
職員給料支出	11,151,840	12,000,000	△848,160	
職員賞与支出	2,323,300	1,000,000	1,323,300	
非常勤職員給与支出	2,113,104	3,000,000	△886,896	
法定福利費支出	2,696,765	2,200,000	496,765	
事業費支出	2,978,956	4,214,500	△1,235,544	
給食費支出	1,641,600	700,000	941,600	
保健衛生費支出	0	1,000	△1,000	
教養娯楽費支出	6,244	1,500	4,744	
水道光熱費支出	128,500	2,500,000	△2,371,500	
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
保険料支出	0	580,000	△580,000	
賃借料支出	360,000	150,000	210,000	
車輛費支出	694,052	125,000	569,052	
雑支出 (事業)	28,560	37,000	△8,440	
事務費支出	1,198,671	775,000	423,671	
福利厚生費支出	28,560	30,000	△1,440	
事務消耗品費支出	140,000	30,000	110,000	
印刷製本費支出	0	30,000	△30,000	
修繕費支出	0	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	143,600	160,000	△16,400	
広報費支出	0	30,000	△30,000	
業務委託費支出	726,511	302,000	424,511	
手数料支出	10,000	33,000	△23,000	
土地・建物賃借料支出	140,000	120,000	20,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
雑支出 (事務)	0	10,000	△10,000	
支払利息支出	262,737	635,500	△372,763	
その他の支出	156,000	182,600	△26,600	
利用者等外給食費支出	36,000	82,600	△46,600	
雑支出	120,000	100,000	20,000	

平成 31 年度度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 デイサービス太陽の丘 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事業活動支出計 (2)	22,881,373	24,007,600	△1,126,227	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,900,422	87,400	4,813,022	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	614,580	2,505,420	
施設整備等支出計 (5)	3,120,000	614,580	2,505,420	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,120,000	△614,580	△2,505,420	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	885,000	△885,000	
拠点区分間繰入金支出	600,000	1,246,000	△646,000	
その他の活動支出計 (8)	600,000	2,131,000	△1,531,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△2,131,000	1,531,000	
準備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,180,422	△2,658,180	3,838,602	
前期末支払資金残高 (12)	0	578,189	△578,189	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,180,422	△2,079,991	3,260,413	



平成 31 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
老人福祉事業収入	11,900,000	11,431,000	469,000	
有料老人ホーム事業収入	11,900,000	11,431,000	469,000	
その他の収入	55,200	92,000	△36,800	
利用者等外給食費収入	55,200	81,000	△25,800	
雑収入	0	11,000	△11,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>11,955,200</b>	<b>11,523,000</b>	<b>432,200</b>	
人件費支出	7,518,340	7,739,000	△220,660	
職員給料支出	6,515,800	6,660,000	△144,200	
職員賞与支出	0	250,000	△250,000	
退職給付支出	6,000	0	6,000	
法定福利費支出	996,540	829,000	167,540	
事業費支出	3,827,465	4,741,000	△913,535	
給食費支出	2,978,400	3,239,000	△260,600	
保健衛生費支出	0	1,000	△1,000	
水道光熱費支出	634,217	506,000	128,217	
消耗器具備品費支出	120,000	232,000	△112,000	
保険料支出	0	487,000	△487,000	
賃借料支出	82,848	268,000	△185,152	
雑支出 (事業)	12,000	8,000	4,000	
事務費支出	682,073	346,000	336,073	
福利厚生費支出	12,000	17,000	△5,000	
事務消耗品費支出	12,000	7,000	5,000	
修繕費支出	0	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	37,221	120,000	△82,779	
広報費支出	0	20,000	△20,000	
業務委託費支出	0	32,000	△32,000	
手数料支出	1,477	9,000	△7,523	
土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	0	91,000	△91,000	
保守料支出	379,375	0	379,375	
支払利息支出	0	108,000	△108,000	
その他の支出	38,182	150,000	△111,818	
利用者等外給食費支出	38,182	94,000	△55,818	
雑支出	0	56,000	△56,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>12,066,060</b>	<b>13,084,000</b>	<b>△1,017,940</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△110,860</b>	<b>△1,561,000</b>	<b>1,450,140</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	4,025,000	△1,625,000	



平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	4,025,000	△1,625,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,400,000	△4,025,000	1,625,000	
事業区分間繰入金収入	0	4,831,000	△4,831,000	
その他の活動収入計 (7)	0	4,831,000	△4,831,000	
事業区分間繰入金支出	0	950,000	△950,000	
その他の活動支出計 (8)	0	950,000	△950,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,881,000	△3,881,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,510,860	△1,705,000	△805,860	
前期末支払資金残高 (12)	0	412,000	△412,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△2,510,860	△1,293,000	△1,217,860	



平成 31 年度次年度資金収支予算書

【 拠点区分 居宅介護支援太陽の家 】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	7,201,260	0	7,201,260	
地域密着型介護料収入	7,201,260	0	7,201,260	
事業活動収入計 (1)	7,201,260	0	7,201,260	
人件費支出	6,495,190	0	6,495,190	
職員給料支出	4,775,640	0	4,775,640	
職員賞与支出	901,000	0	901,000	
退職給付支出	45,000	0	45,000	
法定福利費支出	773,550	0	773,550	
事業費支出	398,000	0	398,000	
水道光熱費支出	65,000	0	65,000	
消耗器具備品費支出	24,000	0	24,000	
賃借料支出	79,000	0	79,000	
車輛費支出	207,000	0	207,000	
雑支出 (事業)	23,000	0	23,000	
事務費支出	238,000	0	238,000	
福利厚生費支出	13,000	0	13,000	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	79,000	0	79,000	
印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	71,000	0	71,000	
土地・建物賃借料支出	48,000	0	48,000	
雑支出 (事務)	3,000	0	3,000	
事業活動支出計 (2)	7,131,190	0	7,131,190	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,070	0	70,070	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	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)	70,070	0	70,070	
前期末支払資金残高 (12)	△503,000	0	△503,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△432,930	0	△432,930	

理事長	会計責任	事務局長	係り
			

(平成 年 月 日)

平成 31 年度資金収支当初予算書

【 拠点区分 法人本部 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入	1,000	0	1,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
人件費支出	16,831,012	12,408,800	4,422,212	
役員報酬支出	8,940,000	240,000	8,700,000	
職員給料支出	5,000,012	8,864,800	△3,864,788	
職員賞与支出	1,250,000	1,250,000	0	
退職給付支出	90,000	134,000	△44,000	
法定福利費支出	1,551,000	1,920,000	△369,000	
事業費支出	0	120,000	△120,000	
消耗器具備品費支出	0	100,000	△100,000	
教育指導費支出	0	20,000	△20,000	
事務費支出	8,895,512	3,177,900	5,717,612	
福利厚生費支出	25,000	84,000	△59,000	
旅費交通費支出	100,000	400,000	△300,000	
研修研究費支出	180,000	108,000	72,000	
事務消耗品費支出	120,000	50,000	70,000	
印刷製本費支出	240,000	600,000	△360,000	
水道光熱費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	270,000	120,000	150,000	
会議費支出	200,000	250,000	△50,000	
広報費支出	600,000	120,000	480,000	
業務委託費支出	4,124,366	463,900	3,660,466	
手数料支出	39,000	333,000	△294,000	
保険料支出	850,000	0	850,000	
賃借料支出	160,000	0	160,000	
租税公課支出	613,964	49,000	564,964	
渉外費支出	69,000	0	69,000	
諸会費支出	360,000	480,000	△120,000	
雑支出 (事務)	824,182	120,000	704,182	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>25,726,524</b>	<b>15,706,700</b>	<b>10,019,824</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△25,725,524</b>	<b>△15,705,700</b>	<b>△10,019,824</b>	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	240,000	0	240,000	
器具及び備品取得支出	240,000	0	240,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,200,000	△1,200,000	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>240,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>△960,000</b>	

平成 31 年度資金収支当初予算書

(平成 年 月 日)

【拠点区分 法人本部】  
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△240,000	△1,200,000	960,000	
事業区分間繰入金収入	0	950,000	△950,000	
拠点区分間繰入金収入	3,120,000	16,200,000	△13,080,000	
その他の活動収入計 (7)	3,120,000	17,150,000	△14,030,000	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△480,000	17,150,000	△17,630,000	
予備費支出 (10)	1,000,000	244,300	755,700	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△27,445,524	0	△27,445,524	

前期末支払資金残高 (12)	1,204,000	1,204,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△26,241,524	1,204,000	△27,445,524	