## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

## 2 年日 子葉 後							
安の他の事業以入 1,699,000 1,687,255 1,775 以 大部院を開放以入 1,699,000 1,687,255 1,775 以 大部院を開放以入 13,605,000 1,86,600,000 6,000 6,000 1,600,000 1,60			勘定科目	予 算	決算	差異	備考
安の他の事業以入 1,699,000 1,687,255 1,775 以 大部院を開放以入 1,699,000 1,687,255 1,775 以 大部院を開放以入 13,605,000 1,86,600,000 6,000 6,000 1,600,000 1,60				1, 659, 000	1, 657, 225		
マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ				, ,			
収							
			- 1- + //1	, ,	, ,		
議案経費を持分を収入 1,319,000 310,000 1,000,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ı	収	本部費配賦収入	18, 606, 000	18, 600, 000	6,000	
議案経費を持分を収入 1,319,000 310,000 1,000,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ıı		本部費配賦収入	18, 606, 000	18, 600, 000	6, 000	
おおいまの				, ,			
# 2 表別的語音を収入				, ,			
변報 전				, ,	,		
	ı		受取利息配当金収入	66, 000	65, 008	992	
	1 1	λ	受取利息配当金収入	66 000	65 008	992	
美元   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一		/ <b>`</b>					
#収入							
業	事		受人研修費収入	22, 000			
業	ı		維収入	3, 086, 000	3, 032, 479	53, 521	
	ıı		事業活動収入計(1)	24 749 000	23 686 312	1 062 688	
# 存員解析支出	1 1						
議員会科支出 15,614,000 15,703,389 -99,389 機算を支出 3,919,000 1,703,389 1,413 587 非常助職員会も支出 9,860,000 9,952,474 -92,474 地流動職員会も支出 179,000 1,700 1,100	SHE				, ,	,	
議員高子支出 3,919,000 3,918,413 587 非形態無負債を支出 9,850,000 2,952,474 -92,474 -92,474   非影響を担 179,000 175,000 1,000   9,952,474 -92,474   92,474   非影響を担 750,000 724,929 25,071   26を表支出 22,000 12,950 1,138   27,000 22,852 1,138   28,000 27,952 1,141   28,000 27,952 1,141	業			14, 620, 000	14, 618, 355		
議員高子支出 3,919,000 3,918,413 587 非形態無負債を支出 9,850,000 2,952,474 -92,474 -92,474   非影響を担 179,000 175,000 1,000   9,952,474 -92,474   92,474   非影響を担 750,000 724,929 25,071   26を表支出 22,000 12,950 1,138   27,000 22,852 1,138   28,000 27,952 1,141   28,000 27,952 1,141	ı		職員給料支出	15, 614, 000	15, 703, 389	-89, 389	
#無常動像自身を担 9,860,000 9,952,474 92,474	1 1			3 919 000		587	
語							
接近極利費支出				, ,			
潜産権利費支出	活		退職給付支出	179, 000	178, 000	1,000	
# 李業養支出				4, 612, 000		9, 095	
競賣				, ,	, ,		
物   接続報告表文出							
数乗帳等表出				,	,		
数乗帳等表出	動	I	保健衛生費支出	141,000	138, 174	2,826	
大きな   保育材料費支出					,		
大直         水道光熱変支出 無縁後を出 (保険料支出)         320,000 (7,000)         315,705 (15,000)         4,295 (850)           よ         機能移支出 (保険料支出)         160,000         153,827 (39,000)         6,150 (38,000)         135,827 (4,895,000)         6,173 (4,895,000)         135,827 (4,895,000)         6,173 (4,895,000)         135,827 (4,895,000)         1,155 (5,511)           る         一種原生貴支出 (新食交通費支出 (4,895,000)         107,542 (4,688)         488 (4,895,000)         107,542 (4,688)         488 (4,895,000)         107,542 (4,688)         488 (4,895,000)         107,542 (4,688)         488 (4,895,000)         107,542 (4,688)         488 (4,895,000)         642,533 (4,533)         65,447 (4,688)         4,905 (4,895,000)         642,533 (4,695,000)         65,447 (4,688)         4,905 (4,895,000)         4,933,501 (4,688)         1,004 (4,687)         1,024 (4,688)         4,004 (4,687)         1,024 (4,688)         4,004 (4,875)         1,024 (4,887)         4,004 (4,875)         1,024 (4,887)         4,004 (4,875)         1,987 (4,887)         1,024 (4,887)         4,004 (4,875)         1,987 (4,887)         1,414 (4,887)         4,004 (4,875)         1,98							
株計・				,	,		
清耗器見偏晶費支出		支		320, 000	315, 705	4, 295	
清耗器見偏晶費支出	に		燃料費支出	7,000	6, 150	850	
保険料支出 33,000 33,885 115 信件料支出 35,000 29,489 5,511					,		
資信料支出					,		
事務要支出					,		
福利厚生豊支出 73,000 69,449 3,551	ı		賃借料支出	35, 000	29, 489	5, 511	
福利厚生豊支出 73,000 69,449 3,551	ょ		事務費支出	4, 898, 000	4, 933, 101	-35, 101	
職員被服費支出	ŭ.				, ,		
旅舎交通母支出				,			
				,	,		
事務消耗品費支出	ı		旅費交通費支出	128, 000	103, 372	24, 628	
事務消耗品費支出	る		研修研究費支出	708, 000	642, 553	65, 447	
日刷製土養支出	ű						
技術音支出				,	,		
取					,		
世 日本	ı		修繕費支出	23, 000	21, 976	1,024	
世 日本	IJΖ		通信運搬費支出	68, 000	67, 012	988	
大製・大型	٠,	ш					
支         手数料支出         27,000         46,875         -19,875           土地・建物質借料支出         211,000         212,414         -1,414           租税公課支出         49,000         48,700         300           保守料支出         13,000         10,648         2,352           渉外費支出         201,000         209,059         -8,659           支払利息支出         561,000         579,367         -18,367           長期運営資金借入金利息支出         519,000         517,912         1,088           短期運営資金借入金利息支出         0         19,455         -19,455           その他の支出利息支出         42,000         42,000         0           その他の支出利息支出         23,000         12,980         10,020           利用者等外給食費支出         23,000         12,980         10,020           事業活動支出計(2)         556,036,000         55,223,913         -187,913           事業活動支出計(2)         -30,287,000         -31,537,601         1,250,601           変         施設整備等収入計(4)         0         0         0           をの他の施設整備等支出まな支出         841,000         788,527         52,473           表期未払金支出         841,000         788,527         52,473           表別業監察機等資金収入         65,000,000         0         65,000,0		ш					
大地・建物賃借料支出							
租税公課支出	ı		手数料支出	27, 000	46, 875	-19, 875	
租税公課支出	辛		土地・建物賃借料支出	211 000	212 414	-1 414	
保守料支出	^			,			
連外費支出							
支払利息支出 長期運営資金借入金利息支出     561,000     579,367     -18,367       長期運営資金借入金利息支出     519,000     517,912     1,088       短期運営資金借入金利息支出     0     19,455     -19,455       その他の支払利息支出     42,000     42,000     0       その他の支出 利用者等外給食費支出     23,000     12,980     10,020       事業活動支出計(2)     55,036,000     55,223,913     -187,913       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     -30,287,000     -31,537,601     1,250,601       施設整備等収入計(4)     0     0     0       その他の施設整備等による支出     841,000     788,527     52,473       場別未払金支出     841,000     788,527     52,473       大     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       大     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0       収     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0       収     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0     65,000,000       収     長期運営金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0     65,000,000     0       その他の活動による収入     81,018,000     80,677,123     340,877       世界の計画を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を				13, 000	10, 648	2, 352	
支払利息支出 長期運営資金借入金利息支出     561,000     579,367     -18,367       長期運営資金借入金利息支出     519,000     517,912     1,088       短期運営資金借入金利息支出     0     19,455     -19,455       その他の支払利息支出     42,000     42,000     0       その他の支出 利用者等外給食費支出     23,000     12,980     10,020       事業活動支出計(2)     55,036,000     55,223,913     -187,913       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     -30,287,000     -31,537,601     1,250,601       施設整備等収入計(4)     0     0     0       その他の施設整備等による支出     841,000     788,527     52,473       場別未払金支出     841,000     788,527     52,473       大     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       大     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0       収     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0       収     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0     65,000,000     0       セスリアの             表別、18,018,000     80,677,123     340,877       セスレース     表別、18,018,000     80,677,123     340,877       セスレース     表別、18,018,000     80,677,123     340,877       セスレース     表別、18,018,000     80,677,123     340,877			渉外費支出	201,000	209, 059	-8, 059	
長期運営資金借入金利息支出					579 367	-18 367	
短期運営資金借入金利息支出 42,000 42,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				=10 000	=1= 010	1 000	
その他の支払利息支出 42,000 42,000 0 1 2,980 10,020 12,980 10,020 12,980 10,020 12,980 10,020 12,980 10,020 事業活動支出計(2) 55,036,000 55,223,913 -187,913 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -30,287,000 -31,537,601 1,250,60							
その他の支出 23,000 12,980 10,020   利用者等外給食費支出 23,000 12,980 10,020   事業活動支出計(2) 55,036,000 55,223,913 -187,913   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -30,287,000 -31,537,601 1,250,601    施 収 加 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0   整 その他の施設整備等による支出 841,000 788,527 52,473   長期未払金支出 841,000 788,527 52,473							
その他の支出 23,000 12,980 10,020   利用者等外給食費支出 23,000 12,980 10,020   事業活動支出計(2) 55,036,000 55,223,913 -187,913   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -30,287,000 -31,537,601 1,250,601    施 収 加 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0   整 その他の施設整備等による支出 841,000 788,527 52,473   長期未払金支出 841,000 788,527 52,473		I	その他の支払利息支出	42,000	42,000	0	
利用者等外給食費支出 23,000 12,980 10,020 事業活動支出計(2) 55,036,000 55,223,913 -187,913 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -30,287,000 -31,537,601 1,250,601						10 020	
事業活動支出計(2)     55,036,000     55,223,913     -187,913       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     -30,287,000     -31,537,601     1,250,601       施設整備等収入計(4)     0     0     0       整支備第文     その他の施設整備等による支出     841,000     788,527     52,473       等によより     841,000     788,527     52,473       事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)     841,000     788,527     52,473       支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0     65,000,000     位       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0     65,000,000     短点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       その他の活動による収入     81,018,000     80,677,123     340,877       その他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
板   収	ı l						
板   収	ı [		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30, 287, 000	-31, 537, 601	1, 250, 601	
設 内       施設整備等収入計(4)       0       0       0         整 備 支 標準による支出       841,000       788,527       52,473         等による支出       841,000       788,527       52,473         東期未払金支出       841,000       788,527       52,473         東東 産業 (6) = (4) - (5)       841,000       788,527       52,473         東邦運営資金性等変化支差額(6) = (4) - (5)       -841,000       -788,527       -52,473         長期運営資金性入金収入       65,000,000       0       65,000,000         長期運営資金性入金収入       65,000,000       0       65,000,000         大変更拠点区分間繰入金収入       81,018,000       80,677,123       340,877         拠点区分間繰入金収入       81,018,000       80,677,123       340,877         拠点区分間繰入金収入       81,018,000       80,677,123       340,877         大の他の活動による収入       61,000       60,223       777         長期前払費用償却収入       61,000       60,223       777	旃	IJΔ		, , ,	, ,		
整備 支 その他の施設整備等による支出 841,000 788,527 52,473			据迎敕/#学师入卦(4)			^	
横   支   長期末払金支出	取 =/-	八	The state of the s		-		
等により、					,	52, 473	
等により、	備	支	長期未払金支出	841.000	788, 527	52, 473	
に よ 出 施設整備等支出計(5) 841,000 788,527 52,473 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -841,000 -788,527 -52,473 長期運営資金借入金収入 65,000,000 0 65,000,000 長期運営資金借入金収入 65,000,000 0 65,000,000 短期運営資金借入企収入 81,018,000 80,677,123 340,877 拠点区分間繰入金収入 81,018,000 80,677,123 340,877 その他の活動による収入 81,018,000 80,677,123 340,877 長期前払費用償却収入 61,000 60,223 777	笙			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	
よ 古							
る収     施設整備等支出計(5)     841,000     788,527     52,473       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       提期運営資金借入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       大の他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	<i>اب</i>						
る収     施設整備等支出計(5)     841,000     788,527     52,473       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       提期運営資金借入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       大の他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	ょ	出					
収     施設整備等支出計(5)     841,000     788,527     52,473       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       他     大の他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	る						
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -841,000     -788,527     -52,473       収     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     0     65,000,000       収     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     短期運営資金借入金収入       セ     拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       ル点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       ル点区分間繰入金収入     61,000     60,223     777       セの他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	IJΔ		施設整備笺支出計(5)	841 000	788 597	52 473	
セ     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000       セ     長期運営資金借入金収入     65,000,000     0     65,000,000     短期運営資金借入金収入       セ     拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       ル点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       セ     その他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	七士						
収 長期運営資金借入金収入 65,000,000 0 65,000,000 短期運営資金借入に変更 拠点区分間繰入金収入 81,018,000 80,677,123 340,877 拠点区分間繰入金収入 81,018,000 80,677,123 340,877 の 入 その他の活動による収入 61,000 60,223 777 長期前払費用償却収入 61,000 60,223 777	又						
セ     拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       地点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       の     入     その他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777				65, 000, 000	0	65, 000, 000	
セ     拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       地点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       の     入     その他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777		収	長期運営資金借入金収入	65, 000, 000	0	65, 000, 000	短期運営資金借入に変更
そ     拠点区分間繰入金収入     81,018,000     80,677,123     340,877       の 入     その他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777							
の 人     その他の活動による収入     61,000     60,223     777       長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	ッ						
他     長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777					, ,		
他     長期前払費用償却収入     61,000     60,223     777	の	入	その他の活動による収入	61,000	60, 223	777	
	佃			61, 000		777	
C */   C */							
	٧)		こう 回り 日野からな 切れ入り (1)	110,010,000	00, 101, 040	00,011,004	

事業・拠点 [0010:本部]

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予 算	決算	差 異	備考		
活	支	長期運営資金借入金元金償還支出	25, 920, 000	25, 920, 000	0			
動		長期運営資金借入金元金償還支出	25, 920, 000	25, 920, 000	0			
に		積立資産支出	260, 000	266, 220	-6, 220			
ょ		退職給付引当資産支出	260, 000	266, 220	-6, 220			
る		拠点区分間繰入金支出	0	170, 410	-170, 410			
収	出	拠点区分間繰入金支出	0	170, 410	-170, 410			
支		その他の活動による支出	442, 000	440, 250	1, 750			
		退職給付移管支出	442, 000	440, 250	1, 750			
		その他の活動支出計(8)	26, 622, 000	26, 796, 880	-174, 880			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		119, 457, 000	53, 940, 466	65, 516, 534			
	予備費支出(10)		0					
				_	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21, 614, 338	66, 714, 662			
前期末支払資金残高(12)			55, 654, 937	55, 654, 937	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			77, 269, 275	66, 714, 662			