

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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
収入	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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	100,000	11,618	88,382	
	その他の収入	4,800,000	3,915,546	884,454	
	受入研修費収入	260,000	299,000	-39,000	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,540,000	3,616,546	923,454		
事業活動収入計（1）	4,900,000	3,927,164	972,836		
事業活動による支出	人件費支出	16,100,000	16,269,851	-169,851	
	職員給料支出	11,000,000	11,095,812	-95,812	
	職員賞与支出	3,050,000	3,078,722	-28,722	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,050,000	2,095,317	-45,317	
	事業費支出	0	0	0	
	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			0	
	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			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,040,000	22,146,525	893,475	
	福利厚生費支出	160,000	124,680	35,320	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	4,700,000	4,715,079	-15,079	
	研修研究費支出	4,950,000	4,977,970	-27,970	
事務消耗品費支出	350,000	264,391	85,609		
印刷製本費支出	20,000	11,880	8,120		
水道光熱費支出	550,000	570,990	-20,990		
燃料費支出			0		
修繕費支出	500,000	258,995	241,005		
通信運搬費支出	260,000	236,691	23,309		
会議費支出	400,000	359,599	40,401		

	広報費支出	200,000	348,840	-148,840
	業務委託費支出	1,250,000	902,628	347,372
	手数料支出	300,000	94,185	205,815
	保険料支出	900,000	610,230	289,770
	賃借料支出	1,800,000	1,698,439	101,561
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,150,750	49,250
	租税公課支出	480,000	450,833	29,167
	保守料支出	920,000	910,904	9,096
	渉外費支出			0
	諸会費支出	450,000	423,900	26,100
	車輦費	300,000	297,649	2,351
	雑支出	3,300,000	3,737,892	-437,892
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	900,000	893,826	6,174
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,040,000	39,310,202	729,798
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,140,000	-35,383,038	243,038
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	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	3,408,000	3,408,000	0
	固定資産取得支出	490,000	479,381	10,619
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	260,000	259,061	939
その他の取得支出	230,000	220,320	9,680	
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	120,687	-120,687	
その他の支出		120,687	-120,687	
施設整備等支出計(5)	3,898,000	4,008,068	-110,068	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,898,000	-4,008,068	110,068	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	48,225,800	48,178,871	46,929
	その他の活動収入計(7)	48,225,800	48,178,871	46,929
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入費積立資産支出			0
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	31,357,000	31,357,000	0	
拠点区分間繰入金支出		326,183	-326,183	
その他の活動支出計(8)	31,357,000	31,683,183	-326,183	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,868,800	16,495,688	373,112	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,169,200	-22,895,418	726,218	
前期末支払資金残高(12)	77,977,786	40,847,268	37,130,518	
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,808,586	17,951,850	37,856,736	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム 洺寿園 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
収入	介護保険事業収入	403,190,000	401,401,712	1,788,288	
	施設介護料収入	326,500,000	323,073,605	3,426,695	
	介護報酬収入	293,498,075	290,134,458	3,363,617	
	利用者負担金収入（公費）	7,625,289	6,171,001	1,454,288	
	利用者負担金収入（一般）	25,376,636	26,767,846	-1,391,210	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	710,000	564,097	145,903	
	介護報酬収入	710,000	564,097	145,903	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	90,000	237,386	-147,386	
	介護負担金収入（公費）		177,354	-177,354	
	介護負担金収入（一般）	90,000	60,032	29,968	
	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	
	利用者等利用料収入	75,880,000	77,271,124	-1,391,124	
	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	
	食費収入（公費）	26,290,000	25,922,831	367,169	
	食費収入（一般）	20,900,000	21,533,510	-633,510	
	居住費収入（公費）	14,890,000	15,675,956	-785,956	
	居住費収入（一般）	13,800,000	14,138,827	-338,827	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,000	255,800	-245,800	
	補助金事業収入		250,800	-250,800	
	受託事業収入	10,000	5,000	5,000	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	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		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	300,000	291,000	9,000		
受取利息配当金収入	20,000	6,560	13,440		
その他の収入	2,070,000	2,135,625	-65,625		
受入研修費収入	70,000	114,520	-44,520		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,689,090	10,910		
雑収入	300,000	332,015	-32,015		
事業活動収入計（1）	405,580,000	403,834,897	1,745,103		
事業活動による収支	人件費支出	259,800,000	260,266,720	-466,720	
	職員給料支出	152,000,000	151,570,055	429,945	
	職員賞与支出	50,600,000	51,662,406	-1,062,406	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,118,088	881,912	
	派遣職員費支出	10,000,000	10,166,706	-166,706	
	退職給付支出	3,600,000	3,628,700	-28,700	
	法定福利費支出	28,600,000	29,120,765	-520,765	
	事業費支出	70,060,000	70,302,181	-242,181	
	給食費支出	28,350,000	28,798,943	-448,943	
	介護用品費支出	11,160,000	10,910,196	249,804	
	医薬品費支出	2,800,000	2,470,071	329,929	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,645,085	104,915	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	23,965	26,035	
	教養娯楽費支出	600,000	559,459	40,541	
	日用品費支出	450,000	447,775	2,225	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,700,000	11,323,106	-623,106	
	燃料費支出	500,000	490,860	9,140	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	6,354,264	445,736	
	保険料支出	850,000	779,182	70,818	
	賃借料支出	4,200,000	4,546,387	-346,387	
	葬祭費支出	200,000	270,000	-70,000	
	車輛費支出	250,000	226,340	23,660	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,400,000	1,456,548	-56,548	
	事務費支出	60,541,000	62,163,762	-1,622,762	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,234,498	-74,498	
	職員被服費支出	1,300,000	1,514,991	-214,991	
	旅費交通費支出	350,000	341,460	8,540	
	研修研究費支出	2,000,000	2,290,072	-290,072	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,839,363	260,637	
	印刷製本費支出	50,000	62,748	-12,748	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	7,200,000	7,644,591	-444,591		
通信運搬費支出	850,000	804,190	45,810		
会議費支出			0		

	広報費支出	100,000	15,840	84,160
	業務委託費支出	40,200,000	41,001,981	-801,981
	手数料支出	260,000	287,518	-27,518
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,650,000	2,625,270	24,730
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	51,000	50,604	396
	保守料支出	1,900,000	2,023,153	-123,153
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	171,500	28,500
	車輦費			0
	雑支出	170,000	255,983	-85,983
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,650,000	1,704,853	-54,853
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,704,853	-54,853
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	392,051,000	394,437,516	-2,386,516
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,529,000	9,397,381	4,131,619
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	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
	固定資産取得支出	8,250,000	8,260,638	-10,638
	建物取得支出	6,250,000	6,259,564	-9,564
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,118,477	-18,477
その他の取得支出	900,000	882,597	17,403	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,250,000	8,260,638	-10,638	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,250,000	-8,260,638	10,638	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	51,214,000	51,214,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	51,214,000	51,214,000	0
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	備品等購入費積立資産支出			0
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,770,000	12,770,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,770,000	27,770,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,444,000	23,444,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,723,000	24,580,743	4,142,257	
前期末支払資金残高(12)	195,883,385	189,186,825	6,696,560	
当期末支払資金残高(11) + (12)	224,606,385	213,767,568	10,838,817	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス エスペランザ 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
収入	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	177,500,000	180,552,126	-3,052,126	
	運営事業収入	177,500,000	180,552,126	-3,052,126	
	管理費収入	33,200,000	32,949,223	250,777	
	その他の利用料収入	105,300,000	104,470,903	829,097	
	補助金事業収入	39,000,000	43,132,000	-4,132,000	
	保育事業収入	0	0	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	
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	3,724	23,276		
その他の収入	3,207,000	3,060,712	146,288		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	707,000	673,290	33,710		
雑収入	2,500,000	2,387,422	112,578		
事業活動収入計（1）	181,734,000	184,616,562	-2,882,562		
事業活動による収支	人件費支出	52,870,000	52,422,497	447,503	
	職員給料支出	31,000,000	30,468,919	531,081	
	職員賞与支出	11,000,000	11,137,000	-137,000	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,651,825	48,175	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	450,000	447,000	3,000	
	法定福利費支出	6,720,000	6,717,753	2,247	
	事業費支出	66,700,000	64,899,655	1,800,345	
	給食費支出	39,000,000	38,319,383	680,617	
	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	1,350,000	1,322,719	27,281	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	920,000	822,183	97,817	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,600,000	11,790,882	-190,882	
	燃料費支出	2,500,000	2,590,758	-90,758	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	965,977	34,023	
	保険料支出	180,000	179,690	310	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	150,000	175,503	-25,503	
	管理費返還支出	10,000,000	8,669,023	1,330,977	
	雑支出		63,537	-63,537	
	事務費支出	60,416,000	60,325,821	90,179	
	福利厚生費支出	650,000	642,425	7,575	
	職員被服費支出	800,000	719,856	80,144	
	旅費交通費支出	35,000	27,460	7,540	
	研修研究費支出	310,000	304,423	5,577	
	事務消耗品費支出	700,000	684,945	15,055	
	印刷製本費支出	120,000	21,790	98,210	
	水道光熱費支出	15,000	11,757	3,243	
燃料費支出			0		
修繕費支出	10,800,000	10,595,436	204,564		
通信運搬費支出	576,000	605,950	-29,950		
会議費支出	20,000	15,110	4,890		
支出					

	広報費支出	10,000	7,200	2,800	
	業務委託費支出	33,300,000	33,710,250	-410,250	
	手数料支出	220,000	180,360	39,640	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	9,500,000	9,642,956	-142,956	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	169,728	272	
	保守料支出	2,800,000	2,725,061	74,939	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	150,000	122,000	28,000	
	車輜費			0	
	雑支出	240,000	139,114	100,886	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		9,732	-9,732	
	その他の支出	720,000	673,290	46,710	
	利用者等外給食費支出	720,000	673,290	46,710	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	180,706,000	178,330,995	2,375,005	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,028,000	6,285,567	-5,257,567	
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	700,000	675,000	25,000	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	700,000	675,000	25,000		
その他の取得支出			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	850,000	831,858	18,142		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,506,858	43,142		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,550,000	-1,506,858	-43,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,800,000	13,175,380	624,620	
	長期預り金積立資産取崩収入	13,800,000	13,175,380	624,620	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	13,175,380	624,620	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
	人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入費積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,770,000	8,170,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,030,000	5,005,380	24,620		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,508,000	9,784,089	-7,276,089		
前期末支払資金残高(12)	15,832,838	15,832,838	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,340,838	25,616,927	-7,276,089		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 金隈老人保健施設 フラワーハウス博多 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
収入	介護保険事業収入	645,190,000	645,472,457	-282,457	
	施設介護料収入	505,670,000	503,912,908	1,757,092	
	介護報酬収入	447,000,000	445,462,688	1,537,312	
	利用者負担金収入（公費）	9,290,000	9,386,669	-96,669	
	利用者負担金収入（一般）	49,380,000	49,063,551	316,449	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,170,000	33,653,926	-483,926	
	介護報酬収入	28,740,000	29,263,475	-523,475	
	介護予防報酬収入	4,430,000	4,390,451	39,549	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,450,000	4,447,422	2,578	
	介護負担金収入（公費）	980,000	979,186	814	
	介護負担金収入（一般）	2,910,000	2,960,531	-50,531	
	介護予防負担金収入（公費）	80,000	81,084	-1,084	
	介護予防負担金収入（一般）	480,000	426,621	53,379	
	居宅介護支援介護料収入	4,870,000	4,798,390	71,610	
	居宅介護支援介護料収入	4,870,000	4,798,390	71,610	
	利用者等利用料収入	96,290,000	97,906,429	-1,616,429	
	施設サービス利用料収入	6,380,000	6,360,640	19,360	
	居宅介護サービス利用料収入	590,000	604,500	-14,500	
	食費収入（公費）	30,820,000	30,951,617	-131,617	
	食費収入（一般）	40,010,000	41,482,863	-1,472,863	
	居住費収入（公費）	1,560,000	1,585,450	-25,450	
	居住費収入（一般）	16,830,000	16,750,640	79,360	
	その他の利用料収入	100,000	170,719	-70,719	
	その他の事業収入	740,000	753,382	-13,382	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	740,000	753,382	-13,382	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,451,516	-1,516	
	受取利息配当金収入	20,000	5,793	14,207	
	その他の収入	5,880,000	5,638,301	241,699	
	受入研修費収入	150,000	221,240	-71,240	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,789,500	210,500		
雑収入	2,730,000	2,627,561	102,439		
事業活動収入計（1）	652,540,000	652,568,067	-28,067		
事業活動による支出	人件費支出	421,540,000	419,715,196	1,824,804	
	職員給料支出	265,630,000	265,929,078	-299,078	
	職員賞与支出	74,010,000	74,149,723	-139,723	
	非常勤職員給与支出	18,970,000	19,050,500	-80,500	
	派遣職員費支出	3,460,000	3,458,380	1,620	
	退職給付支出	5,650,000	5,639,600	10,400	
	法定福利費支出	53,820,000	51,487,915	2,332,085	
	事業費支出	96,240,000	95,247,163	992,837	
	給食費支出	40,510,000	40,101,296	408,704	
	介護用品費支出	13,560,000	13,475,388	84,612	
	医薬品費支出	4,540,000	4,415,889	124,111	
	診療・療養等材料費支出	550,000	634,350	-84,350	
	保健衛生費支出	1,070,000	1,121,029	-51,029	
	医療費支出	1,080,000	1,284,914	-204,914	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	700,000	687,610	12,390	
	日用品費支出	960,000	922,333	37,667	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	21,050,000	20,368,449	681,551	
	燃料費支出	900,000	1,034,910	-134,910	
	消耗器具備品費支出	2,870,000	2,899,182	-29,182	
	保険料支出	700,000	466,136	233,864	
	賃借料支出	6,410,000	6,388,449	21,551	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	790,000	819,416	-29,416	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	550,000	627,812	-77,812	
	事務費支出	76,450,000	75,679,234	770,766	
	福利厚生費支出	1,590,000	1,704,024	-114,024	
	職員被服費支出	3,300,000	3,293,002	6,998	
	旅費交通費支出	1,460,000	1,344,830	115,170	
	研修研究費支出	1,000,000	1,013,434	-13,434	
事務消耗品費支出	1,770,000	1,729,478	40,522		
印刷製本費支出	140,000	109,458	30,542		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,500,000	1,584,765	-84,765		
通信運搬費支出	1,000,000	1,043,583	-43,583		
会議費支出	10,000	11,475	-1,475		

	広報費支出	580,000	290,246	289,754	
	業務委託費支出	48,050,000	48,037,614	12,386	
	手数料支出	6,970,000	6,586,920	383,080	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,120,000	4,143,503	-23,503	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	118,588	1,412	
	保守料支出	4,170,000	4,054,371	115,629	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	310,000	309,000	1,000	
	車輦費			0	
	雑支出	360,000	304,943	55,057	
	利用者負担軽減額	1,330,000	1,202,517	127,483	
	支払利息支出	400,000	398,888	1,112	
	その他の支出	3,000,000	2,802,175	197,825	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,802,175	197,825	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	598,960,000	595,045,173	3,914,827	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,580,000	57,522,894	-3,942,894	
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	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	27,600,000	27,600,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,051,477	148,523	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,719,559	80,441	
その他の取得支出	400,000	331,918	68,082		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	29,800,000	29,651,477	148,523		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,800,000	-29,651,477	-148,523		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	12,770,000	12,770,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,770,000	22,770,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,770,000	-19,770,000	0		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,010,000	8,101,417	-7,091,417		
前期末支払資金残高(12)	269,677,647	274,234,123	-4,556,476		
当期末支払資金残高(11) + (12)	270,687,647	282,335,540	-11,647,893		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム 東かなまち桜園 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
収入	介護保険事業収入	771,529,000	779,791,099	-8,262,099	
	施設介護料収入	518,600,000	521,883,954	-3,283,954	
	介護報酬収入	461,500,000	463,774,202	-2,274,202	
	利用者負担金収入（公費）	4,600,000	5,360,417	-760,417	
	利用者負担金収入（一般）	52,500,000	52,749,335	-249,335	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,518,000	51,892,566	-374,566	
	介護報酬収入	51,500,000	51,874,944	-374,944	
	介護予防報酬収入	18,000	17,622	378	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,600,000	7,957,595	-357,595	
	介護負担金収入（公費）	1,500,000	1,838,953	-338,953	
	介護負担金収入（一般）	6,100,000	6,118,642	-18,642	
	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	
	利用者等利用料収入	189,050,000	192,108,333	-3,058,333	
	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	
	食費収入（公費）	31,200,000	31,278,689	-78,689	
	食費収入（一般）	40,450,000	41,447,921	-997,921	
	居住費収入（公費）	34,050,000	32,828,080	1,221,920	
	居住費収入（一般）	82,400,000	85,437,023	-3,037,023	
	その他の利用料収入	950,000	1,116,620	-166,620	
	その他の事業収入	4,761,000	5,948,651	-1,187,651	
	補助金事業収入	4,661,000	5,846,807	-1,185,807	
	受託事業収入	100,000	101,844	-1,844	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入	1,499,192	1,499,192	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	その他の収入	4,640,000	4,829,099	-189,099	
	受入研修費収入	340,000	360,805	-20,805	
利用者等外給食費収入	1,290,000	1,413,475	-123,475		
雑収入	3,010,000	3,054,819	-44,819		
事業活動収入計（1）	777,679,192	786,179,990	-8,500,798		
事業活動による収支	人件費支出	537,686,500	531,084,427	6,602,073	
	職員給料支出	290,500,000	289,584,902	915,098	
	職員賞与支出	69,000,000	69,975,057	-975,057	
	非常勤職員給与支出	66,000,000	65,173,075	826,925	
	派遣職員費支出	29,000,000	30,365,711	-1,365,711	
	退職給付支出	13,186,500	13,186,500	0	
	法定福利費支出	70,000,000	62,799,182	7,200,818	
	事業費支出	90,821,142	91,502,180	-681,038	
	給食費支出	43,437,000	44,635,984	-1,198,984	
	介護用品費支出	9,600,000	8,487,194	1,112,806	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	500,000	454,641	45,359	
	保健衛生費支出	2,350,000	2,351,669	-1,669	
	医療費支出	225,000	165,701	59,299	
	被服費支出	10,000	2,354	7,646	
	教養娯楽費支出	1,794,000	1,283,504	510,496	
	日用品費支出	3,330,000	3,503,327	-173,327	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	21,300,000	22,761,210	-1,461,210	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	467,539	-67,539	
	保険料支出	1,400,142	540,660	859,482	
	賃借料支出	5,870,000	6,163,111	-293,111	
	葬祭費支出	300,000	273,000	27,000	
	車輛費支出	305,000	310,861	-5,861	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		101,425	-101,425	
	事務費支出	93,681,180	92,061,712	1,619,468	
	福利厚生費支出	2,390,000	2,509,861	-119,861	
	職員被服費支出	100,000	67,434	32,566	
	旅費交通費支出	525,000	447,533	77,467	
	研修研究費支出	1,005,000	963,357	41,643	
事務消耗品費支出	550,000	464,977	85,023		
印刷製本費支出	100,000	86,320	13,680		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	500,000	676,463	-176,463		
通信運搬費支出	1,100,000	1,089,005	10,995		
会議費支出			0		

	広報費支出	200,000	194,400	5,600
	業務委託費支出	59,000,000	57,039,122	1,960,878
	手数料支出	620,000	833,060	-213,060
	保険料支出	34,180	965,634	-931,454
	賃借料支出	19,250,000	18,790,969	459,031
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,094,420	105,580
	租税公課支出	1,300,000	764,399	535,601
	保守料支出	4,365,000	4,665,441	-300,441
	渉外費支出	90,000	92,718	-2,718
	諸会費支出	252,000	254,900	-2,900
	車輦費			0
	雑支出	100,000	61,699	38,301
	利用者負担軽減額		2,162,768	-2,162,768
	支払利息支出	3,100,000	3,614,065	-514,065
	その他の支出	1,397,000	1,430,200	-33,200
	利用者等外給食費支出	1,397,000	1,425,200	-28,200
	雑支出		5,000	-5,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	48,597	-48,597
	徴収不能額		48,597	-48,597
	事業活動支出計(2)	726,685,822	721,903,949	4,781,873
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,993,370	64,276,041	-13,282,671
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	150,000	-150,000
	その他の収入		150,000	-150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の取得支出			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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	22,152,000	22,152,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,152,000	-22,002,000	-150,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入費積立資産支出			0
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	19,857,000	19,857,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,627,000	22,627,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,627,000	-22,627,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,214,370	19,647,041	-13,432,671	
前期末支払資金残高(12)	121,756,988	127,426,999	-5,670,011	
当期末支払資金残高(11) + (12)	127,971,358	147,074,040	-19,102,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸保育園 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
収入	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(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	315,810,000	321,926,979	-6,116,979	
	地域型保育給付費収入	23,610,000	23,848,160	-238,160	
	地域型保育給付費収入	20,760,000	21,014,430	-254,430	
	利用者負担金収入	2,850,000	2,833,730	16,270	
	委託費収入	271,400,000	276,099,800	-4,699,800	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,070,000	-70,000	
	その他の利用料収入	2,000,000	2,070,000	-70,000	
	その他の事業収入	18,800,000	19,909,019	-1,109,019	
	補助金事業収入	18,800,000	19,909,019	-1,109,019	
借入金利息補助金収入	353,000	352,800	200		
経常経費寄附金収入	100,000	42,000	58,000		
受取利息配当金収入	19,000	5,718	13,282		
その他の収入	4,575,000	4,454,053	120,947		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,705,000	3,639,440	65,560		
雑収入	870,000	814,613	55,387		
事業活動収入計(1)	320,857,000	326,781,550	-5,924,550		
事業活動による収支	人件費支出	222,800,000	224,592,422	-1,792,422	
	職員給料支出	104,120,000	105,775,256	-1,655,256	
	職員賞与支出	35,700,000	35,823,361	-123,361	
	非常勤職員給与支出	50,600,000	50,896,132	-296,132	
	派遣職員費支出	3,260,000	3,534,128	-274,128	
	退職給付支出	2,330,000	2,279,700	50,300	
	法定福利費支出	26,790,000	26,283,845	506,155	
	事業費支出	46,928,000	46,967,093	-39,093	
	給食費支出	25,260,000	25,484,345	-224,345	
	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	1,260,000	1,204,783	55,217	
	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	6,010,000	5,784,917	225,083	
	水道光熱費支出	6,989,000	6,894,608	94,392	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,453,528	-203,528	
	保険料支出	593,000	769,956	-176,956	
	賃借料支出	320,000	331,560	-11,560	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	216,000	190,763	25,237	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,030,000	3,852,633	177,367	
	事務費支出	21,442,000	21,502,781	-60,781	
	福利厚生費支出	1,690,000	1,335,357	354,643	
	職員被服費支出	1,250,000	1,217,970	32,030	
	旅費交通費支出	134,000	113,890	20,110	
	研修研究費支出	850,000	857,674	-7,674	
事務消耗品費支出	920,000	1,049,217	-129,217		
印刷製本費支出	11,000		11,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	635,000	639,596	-4,596		
通信運搬費支出	592,000	522,455	69,545		
会議費支出	127,000	147,610	-20,610		
支出					

	広報費支出	450,000	429,178	20,822
	業務委託費支出	4,710,000	4,880,884	-170,884
	手数料支出	3,357,000	3,604,152	-247,152
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,380,000	1,351,515	28,485
	土地・建物賃借料支出	1,702,000	1,697,944	4,056
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,300,000	2,266,904	33,096
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輦費			0
	雑支出	1,334,000	1,388,435	-54,435
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,190,000	1,189,070	930
	その他の支出	3,635,000	3,659,604	-24,604
	利用者等外給食費支出	3,635,000	3,659,604	-24,604
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	59,000	-59,000
	徴収不能額		59,000	-59,000
	事業活動支出計(2)	295,995,000	297,969,970	-1,974,970
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,862,000	28,811,580	-3,949,580
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	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	12,500,000	12,492,000	8,000
	固定資産取得支出	0	183,000	-183,000
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出		183,000	-183,000
その他の取得支出			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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,675,000	-175,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,500,000	-12,675,000	175,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		160,268	-160,268
	その他の活動収入計(7)	0	160,268	-160,268
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入費積立資産支出			0
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,770,000	2,770,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,770,000	-2,609,732	-160,268	
予備費支出(10)	3,850,000		3,850,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,742,000	13,526,848	-7,784,848	
前期末支払資金残高(12)	71,597,954	72,445,640	-847,686	
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,339,954	85,972,488	-8,632,534	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五十川保育園 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
収入	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	368,427,000	367,143,270	1,283,730	
	地域型保育給付費収入	50,667,000	51,232,850	-565,850	
	地域型保育給付費収入	45,620,000	45,561,620	58,380	
	利用者負担金収入	5,047,000	5,671,230	-624,230	
委託費収入	288,500,000	293,053,480	-4,553,480		
利用者等利用料収入	3,360,000	3,326,420	33,580		
その他の利用料収入	3,360,000	3,326,420	33,580		
その他の事業収入	25,900,000	19,530,520	6,369,480		
補助金事業収入	25,900,000	19,530,520	6,369,480		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		164,256	-164,256		
受取利息配当金収入	25,000	1,444	23,556		
その他の収入	5,409,780	6,724,041	-1,314,261		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	4,732,000	4,675,215	56,785		
雑収入	677,780	2,048,826	-1,371,046		
事業活動収入計（1）	373,861,780	374,033,011	-171,231		
事業活動による収支	人件費支出	228,835,300	231,478,994	-2,643,694	
	職員給料支出	102,515,000	109,133,557	-6,618,557	
	職員賞与支出	33,075,000	28,586,509	4,488,491	
	非常勤職員給与と支出	61,523,000	62,214,400	-691,400	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,391,580	8,420	
	退職給付支出	2,593,300	2,592,600	700	
	法定福利費支出	27,729,000	27,560,348	168,652	
	事業費支出	49,226,520	53,079,292	-3,852,772	
	給食費支出	26,580,000	27,640,693	-1,060,693	
	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	1,570,000	1,351,198	218,802	
	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	5,735,000	6,273,437	-538,437	
	水道光熱費支出	7,425,000	7,354,195	70,805	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	2,014,739	10,261	
	保険料支出	472,000	470,647	1,353	
	賃借料支出	774,000	793,231	-19,231	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	205,000	118,614	86,386	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,440,520	7,062,538	-2,622,018	
	事務費支出	22,507,000	21,518,042	988,958	
	福利厚生費支出	1,945,000	1,830,214	114,786	
	職員被服費支出	2,480,000	2,492,175	-12,175	
	旅費交通費支出	10,000	53,630	-43,630	
	研修研究費支出	896,000	830,540	65,460	
	事務消耗品費支出	1,513,000	932,286	580,714	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	179,000	195,912	-16,912		
通信運搬費支出	695,000	646,600	48,400		
会議費支出	80,000	91,740	-11,740		

	広報費支出	304,000	84,880	219,120	
	業務委託費支出	3,420,000	3,527,836	-107,836	
	手数料支出	702,000	666,968	35,032	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,304,000	1,303,265	735	
	土地・建物賃借料支出	5,416,000	5,310,648	105,352	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,270,000	2,409,788	-139,788	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輦費			0	
	雑支出	1,293,000	1,141,560	151,440	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,150,000	1,141,192	8,808	
	その他の支出	4,800,000	4,869,855	-69,855	
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,869,855	-69,855	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	306,518,820	312,087,375	-5,568,555	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,342,960	61,945,636	5,397,324	
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	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	9,276,000	9,276,000	0	
	固定資産取得支出	1,640,936	2,138,840	-497,904	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,640,936	2,138,840	-497,904	
その他の取得支出			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	563,220	563,220	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,480,156	11,978,060	-497,904		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,480,156	-11,978,060	497,904		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		114,185	-114,185	
	その他の活動収入計(7)	0	114,185	-114,185	
	積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出		15,000,000	-15,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0		
その他の活動支出計(8)	57,770,000	57,770,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-57,770,000	-57,655,815	-114,185		
予備費支出(10)	3,700,000		3,700,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,607,196	-7,688,239	2,081,043		
前期末支払資金残高(12)	51,815,651	36,536,277	15,279,374		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,208,455	28,848,038	17,360,417		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 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
収入	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(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	328,400,000	332,194,532	-3,794,532	
	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		
委託費収入	299,200,000	301,838,350	-2,638,350		
利用者等利用料収入	2,200,000	2,200,000	0		
その他の利用料収入	2,200,000	2,200,000	0		
その他の事業収入	27,000,000	28,156,182	-1,156,182		
補助金事業収入	27,000,000	28,156,182	-1,156,182		
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	10,000	4,634	5,366		
その他の収入	4,300,000	4,517,124	-217,124		
受入研修費収入		110,000	-110,000		
利用者等外給食費収入	3,200,000	3,181,500	18,500		
雑収入	1,100,000	1,225,624	-125,624		
事業活動収入計(1)	332,710,000	336,716,290	-4,006,290		
事業活動による収支	人件費支出	232,340,000	229,499,080	2,840,920	
	職員給料支出	116,150,000	115,958,753	191,247	
	職員賞与支出	37,900,000	39,167,753	-1,267,753	
	非常勤職員給与支出	35,300,000	33,252,993	2,047,007	
	派遣職員費支出	11,800,000	10,971,046	828,954	
	退職給付支出	2,190,000	2,145,600	44,400	
	法定福利費支出	29,000,000	28,002,935	997,065	
	事業費支出	49,680,000	43,220,233	6,459,767	
	給食費支出	26,500,000	23,807,277	2,692,723	
	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	2,150,000	1,647,817	502,183	
	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	5,500,000	3,685,389	1,814,611	
	水道光熱費支出	8,400,000	7,993,474	406,526	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,905,507	-105,507	
	保険料支出	1,650,000	571,890	1,078,110	
	賃借料支出	780,000	490,320	289,680	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	250,000	149,500	100,500	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,650,000	2,969,059	-319,059	
	事務費支出	24,900,000	23,945,535	954,465	
	福利厚生費支出	680,000	1,230,811	-550,811	
	職員被服費支出	2,000,000	1,955,772	44,228	
	旅費交通費支出	50,000	7,620	42,380	
研修研究費支出	2,000,000	1,516,327	483,673		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,122,136	677,864		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	500,000	418,932	81,068		
通信運搬費支出	500,000	461,904	38,096		
会議費支出			0		

	広報費支出	450,000	488,728	-38,728
	業務委託費支出	4,200,000	5,024,631	-824,631
	手数料支出	650,000	591,983	58,017
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,350,000	2,497,169	-147,169
	土地・建物賃借料支出	5,920,000	5,491,192	428,808
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,000,000	2,104,446	-104,446
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輦費			0
	雑支出	1,800,000	1,033,884	766,116
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,100,000	1,099,087	913
	その他の支出	2,640,000	3,246,401	-606,401
	利用者等外給食費支出	2,640,000	3,246,401	-606,401
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	310,660,000	301,010,336	9,649,664
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,050,000	35,705,954	-13,655,954
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	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	9,264,000	9,264,000	0
	固定資産取得支出	2,000,000	2,401,280	-401,280
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,990,880	9,120
その他の取得支出		410,400	-410,400	
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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,264,000	11,665,280	-401,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,264,000	-11,665,280	401,280	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		22,098	-22,098
	その他の活動収入計(7)	0	22,098	-22,098
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入費積立資産支出			0
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,158,800	3,158,800	0	
その他の活動支出計(8)	3,158,800	3,158,800	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,158,800	-3,136,702	-22,098	
予備費支出(10)	3,500,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,127,200	20,903,972	-16,776,772	
前期末支払資金残高(12)	36,624,091	33,403,187	3,220,904	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,751,291	54,307,159	-13,555,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平等寺保育園 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
収入	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(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	119,780,000	119,386,345	393,655	
	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	
委託費収入	116,520,000	116,331,240	188,760		
利用者等利用料収入	760,000	733,000	27,000		
その他の利用料収入	760,000	733,000	27,000		
その他の事業収入	2,500,000	2,322,105	177,895		
補助金事業収入	2,500,000	2,322,105	177,895		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000		
受取利息配当金収入	11,000	9,603	1,397		
その他の収入	1,350,000	1,403,095	-53,095		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,340,000	1,324,750	15,250		
雑収入	10,000	68,345	-58,345		
事業活動収入計(1)	121,251,000	120,899,043	351,957		
事業活動による支出	人件費支出	75,755,200	75,498,625	256,575	
	職員給料支出	32,560,000	32,459,935	100,065	
	職員賞与支出	12,380,000	12,346,367	33,633	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	18,132,281	-332,281	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,071,932	428,068	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	8,800,000	8,772,910	27,090	
	事業費支出	19,780,000	19,152,292	627,708	
	給食費支出	8,000,000	7,968,005	31,995	
	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	900,000	807,859	92,141	
	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	3,000,000	2,533,345	466,655	
	水道光熱費支出	3,240,000	3,334,547	-94,547	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,224,629	75,371	
	保険料支出	140,000	148,520	-8,520	
	賃借料支出	420,000	395,481	24,519	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	60,000	70,939	-10,939	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,720,000	2,668,967	51,033	
	事務費支出	9,650,000	9,937,266	-287,266	
	福利厚生費支出	300,000	331,138	-31,138	
	職員被服費支出	650,000	607,565	42,435	
	旅費交通費支出	200,000	146,060	53,940	
	研修研究費支出	650,000	660,095	-10,095	
	事務消耗品費支出	100,000	129,654	-29,654	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	650,000	535,571	114,429		
通信運搬費支出	240,000	226,575	13,425		
会議費支出			0		

	広報費支出	710,000	717,400	-7,400	
	業務委託費支出	2,000,000	2,333,535	-333,535	
	手数料支出	650,000	701,124	-51,124	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,900,000	1,936,541	-36,541	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,100,000	1,099,752	248	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輦費			0	
	雑支出	500,000	512,256	-12,256	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	430,000	421,600	8,400	
	その他の支出	1,420,000	1,398,289	21,711	
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,398,289	21,711	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	107,035,200	106,408,072	627,128	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,215,800	14,490,971	-275,171	
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	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	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出	933,000	1,023,000	-90,000	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	133,000	1,023,000	-890,000	
その他の取得支出	800,000		800,000		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,033,000	4,123,000	-90,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,033,000	-4,123,000	90,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		15,732	-15,732	
	その他の活動収入計(7)	0	15,732	-15,732	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,782,000	2,770,000	12,000		
その他の活動支出計(8)	12,782,000	12,770,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,782,000	-12,754,268	-27,732		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,599,200	-2,386,297	-212,903		
前期末支払資金残高(12)	23,547,665	26,089,169	-2,541,504		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,948,465	23,702,872	-2,754,407		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の里東保育園 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
収入	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	139,690,000	142,829,835	-3,139,835	
	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	
	委託費収入	135,340,000	138,472,410	-3,132,410	
	利用者等利用料収入	1,160,000	1,312,070	-152,070	
	その他の利用料収入	1,160,000	1,312,070	-152,070	
	その他の事業収入	3,190,000	3,045,355	144,645	
	補助金事業収入	3,190,000	3,045,355	144,645	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		8,316	-8,316		
受取利息配当金収入	5,000	6,065	-1,065		
その他の収入	1,460,000	1,771,574	-311,574		
受入研修費収入	20,000	40,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,461,850	-141,850		
雑収入	120,000	269,724	-149,724		
事業活動収入計（1）	141,155,000	144,615,790	-3,460,790		
事業活動による収支	人件費支出	87,912,000	85,996,084	1,915,916	
	職員給料支出	35,500,000	34,856,061	643,939	
	職員賞与支出	16,400,000	16,379,094	20,906	
	非常勤職員給与支出	17,668,000	17,438,601	229,399	
	派遣職員費支出	7,500,000	7,187,130	312,870	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	9,950,000	9,241,198	708,802	
	事業費支出	24,960,000	23,466,927	1,493,073	
	給食費支出	10,300,000	10,063,829	236,171	
	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	1,060,000	1,090,700	-30,700	
	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	2,200,000	2,147,350	52,650	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,916,336	383,664	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,681,103	168,897	
	保険料支出	240,000	224,067	15,933	
	賃借料支出	1,160,000	814,600	345,400	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	50,000	48,970	1,030	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,800,000	3,479,972	320,028	
	事務費支出	11,689,000	11,415,485	273,515	
	福利厚生費支出	460,000	413,438	46,562	
	職員被服費支出	490,000	389,491	100,509	
	旅費交通費支出	133,000	91,900	41,100	
	研修研究費支出	700,000	691,504	8,496	
事務消耗品費支出	390,000	295,417	94,583		
印刷製本費支出		2,376	-2,376		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	200,000	18,360	181,640		
通信運搬費支出	180,000	191,537	-11,537		
会議費支出			0		

	広報費支出	500,000	482,514	17,486
	業務委託費支出	1,150,000	1,287,054	-137,054
	手数料支出	200,000	189,412	10,588
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,500,000	1,489,144	10,856
	土地・建物賃借料支出	3,876,000	3,876,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,340,000	1,403,001	-63,001
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輦費			0
	雑支出	570,000	594,337	-24,337
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	177,000	176,934	66
	その他の支出	1,500,000	1,472,080	27,920
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,472,080	27,920
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	126,238,000	122,527,510	3,710,490
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,917,000	22,088,280	-7,171,280
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	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	5,605,000	5,605,000	0
	固定資産取得支出	2,410,000	2,291,740	118,260
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	130,000	120,960	9,040
その他の取得支出	2,280,000	2,170,780	109,220	
固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000	
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	150,000	-150,000	
その他の支出		150,000	-150,000	
施設整備等支出計(5)	8,215,000	8,046,740	168,260	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,215,000	-8,046,740	-168,260	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		13,900	-13,900
	その他の活動収入計(7)	0	13,900	-13,900
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	備品等購入費積立資産支出	5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,895,000	2,860,071	34,929	
その他の活動支出計(8)	42,895,000	42,860,071	34,929	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,895,000	-42,846,171	-48,829	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,193,000	-28,804,631	-7,388,369	
前期末支払資金残高(12)	51,762,805	54,190,027	-2,427,222	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,569,805	25,385,396	-9,815,591	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 東かなまち保育園 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
収入	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（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	236,990,000	244,818,750	-7,828,750	
	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	
委託費収入	146,910,000	149,180,640	-2,270,640		
利用者等利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	90,080,000	95,638,110	-5,558,110		
補助金事業収入	90,080,000	95,638,110	-5,558,110		
借入金利息補助金収入	340,938	340,938	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	10,197	-197		
その他の収入	4,669,800	4,682,950	-13,150		
受入研修費収入		18,000	-18,000		
利用者等外給食費収入	2,280,000	2,275,150	4,850		
雑収入	2,389,800	2,389,800	0		
事業活動収入計（1）	242,010,738	249,852,835	-7,842,097		
事業活動による収支	人件費支出	149,985,700	153,858,808	-3,873,108	
	職員給料支出	72,880,000	74,482,225	-1,602,225	
	職員賞与支出	22,570,000	22,566,486	3,514	
	非常勤職員給与支出	32,650,000	35,538,124	-2,888,124	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0	
	法定福利費支出	20,500,000	19,886,273	613,727	
	事業費支出	23,353,000	22,434,759	918,241	
	給食費支出	10,000,000	9,783,077	216,923	
	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	2,500,000	2,400,637	99,363	
	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	2,900,000	2,751,481	148,519	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,796,653	403,347	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,180,337	19,663	
	保険料支出	530,000	527,195	2,805	
	賃借料支出	1,010,000	978,592	31,408	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	3,000	1,100	1,900	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	15,687	-5,687	
	事務費支出	25,655,452	25,451,938	203,514	
	福利厚生費支出	750,000	721,908	28,092	
	職員被服費支出	925,452	925,452	0	
	旅費交通費支出	780,000	766,533	13,467	
	研修研究費支出	900,000	870,656	29,344	
	事務消耗品費支出	700,000	611,698	88,302	
	印刷製本費支出	200,000	181,105	18,895	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	250,000	200,639	49,361		
通信運搬費支出	400,000	431,968	-31,968		
会議費支出	40,000	60,666	-20,666		

	広報費支出	480,000	470,000	10,000	
	業務委託費支出	8,100,000	7,995,387	104,613	
	手数料支出	350,000	348,260	1,740	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,350,000	1,341,960	8,040	
	土地・建物賃借料支出	9,310,000	9,334,212	-24,212	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	520,000	568,744	-48,744	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輦費			0	
	雑支出	600,000	622,750	-22,750	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	400,506	400,506	0	
	その他の支出	2,280,000	2,275,150	4,850	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,275,150	4,850	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	201,674,658	204,421,161	-2,746,503	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,336,080	45,431,674	-5,095,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,656,000	2,656,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	1,015,200	999,000	16,200	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出	1,015,200	999,000	16,200		
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	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,671,200	2,655,000	16,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,200	1,000	-16,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	34,000,000	42,000,000	-8,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
修繕費積立資産支出	12,000,000		12,000,000		
備品等購入費積立資産支出	12,000,000		12,000,000		
保育所繰越積立資産支出		34,000,000	-34,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		8,000,000	-8,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,770,000	0		
その他の活動支出計(8)	36,770,000	44,770,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,770,000	-44,770,000	8,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,550,880	662,674	2,888,206		
前期末支払資金残高(12)	29,675,246	29,675,246	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,226,126	30,337,920	2,888,206		