

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29年4月1日 （至）平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	10,000	3,817	6,183		
その他の収入	3,300,000	5,934,972	-2,634,972		
受入研修費収入	300,000	255,000	45,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			-2,679,972		
事業活動収入計（1）	3,310,000	5,938,789	-2,628,789		
事業活動による収支	人件費支出	28,190,000	26,063,572	2,126,428	
	役員報酬支出	3,500,000	2,890,000	610,000	
	職員給料支出	15,700,000	14,669,126	1,030,874	
	職員賞与支出	5,610,000	5,329,057	280,943	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		133,500	-133,500	
	法定福利費支出	3,380,000	3,041,889	338,111	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	22,090,000	20,056,848	2,033,152	
	福利厚生費支出	50,000	170,180	-120,180	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,800,000	2,862,759	-62,759	
	研修研究費支出	500,000	254,052	245,948	
	事務消耗品費支出	550,000	403,295	146,705	
	印刷製本費支出	70,000	47,056	22,944	
	水道光熱費支出	650,000	629,282	20,718	
	修繕費支出	500,000	162,432	337,568	
	通信運搬費支出	350,000	337,467	12,533	
	会議費支出	300,000	226,517	73,483	
	広報費支出		25,920	-25,920	
	業務委託費支出	7,000,000	6,203,951	796,049	
	手数料支出	150,000	272,061	-122,061	
	保険料支出	800,000	473,240	326,760	
	賃借料支出	1,500,000	1,333,523	166,477	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,150,750	49,250	
	租税公課支出	500,000	438,485	61,515	
	保守料支出	820,000	783,848	36,152	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	450,000	362,400	87,600	
	車輛費支出	600,000	390,513	209,487	
	雑支出	3,300,000	3,529,117	-229,117	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	900,000	837,607	62,393	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	51,180,000	46,958,027	4,221,973		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-47,870,000	-41,019,238	-6,850,762		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	80,000	-80,000	
	その他の収入		80,000	-80,000	
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	-80,000	
	支出	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	430,000	0	430,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出		430,000		430,000	
建設仮勘定支出			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)	3,838,000	3,408,000	430,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,838,000	-3,328,000	-510,000		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	55,388,800	55,388,800	0	
	その他の活動収入計(7)	56,388,800	56,388,800	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	0	0	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		
拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	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	4,000,000	2,996,963	1,003,037		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	9,996,963	1,003,037		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,388,800	46,391,837	-1,003,037		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,319,200	2,044,599	-8,363,799		
前期末支払資金残高(12)	17,951,850	17,951,850	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,632,650	19,996,449	-8,363,799		

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 洸寿園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	401,990,000	405,838,644	-3,848,644	
	施設介護料収入	323,000,000	327,420,725	-4,420,725	
	介護報酬収入	289,300,000	293,954,049	-4,654,049	
	利用者負担金収入（公費）	7,000,000	6,621,646	378,354	
	利用者負担金収入（一般）	26,700,000	26,845,030	-145,030	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	400,000	81,466	318,534	
	介護報酬収入	400,000	81,466	318,534	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	170,000	9,052	160,948	
	介護負担金収入（公費）	130,000	9,052	120,948	
	介護負担金収入（一般）	40,000		40,000	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	78,410,000	78,318,977	91,023	
	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）	1,870,000	2,091,653	-221,653	
	食費収入（一般）	21,940,000	22,721,927	-781,927	
	食費収入（特定）	24,700,000	23,896,777	803,223	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,000,000	13,567,840	432,160	
	居住費収入（特定）	15,900,000	16,040,780	-140,780	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,000	8,424	1,576	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	10,000	8,424	1,576	
	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（公費）			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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	82,000	-32,000		
受取利息配当金収入	12,000	2,971	9,029		
その他の収入	2,000,000	2,635,418	-635,418		
受入研修費収入	50,000	167,920	-117,920		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,803,720	-3,720		
雑収入	150,000	663,778	-513,778		
事業活動収入計（1）	404,052,000	408,559,033	-4,507,033		
事業活動による支出	人件費支出	266,630,000	268,455,837	-1,825,837	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	156,800,000	159,237,918	-2,437,918	
	職員賞与支出	52,600,000	51,750,642	849,358	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	15,666,458	1,133,542	
	派遣職員費支出	7,200,000	6,202,283	997,717	
	退職給付支出	3,730,000	3,710,000	20,000	
	法定福利費支出	29,500,000	31,888,536	-2,388,536	
	事業費支出	72,490,000	70,885,640	1,604,360	
	給食費支出	28,200,000	28,460,066	-260,066	
	介護用品費支出	10,650,000	9,540,388	1,109,612	
	医薬品費支出	2,000,000	1,832,000	168,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,250,000	1,945,271	304,729	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	168,467	-118,467	
	教養娯楽費支出	600,000	610,693	-10,693	
	日用品費支出	400,000	279,987	120,013	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,750,000	11,129,773	-379,773	
	燃料費支出	500,000	668,715	-168,715	
	消耗器具備品費支出	6,750,000	6,683,928	66,072	
	保険料支出	800,000	664,320	135,680	
賃借料支出	5,150,000	4,431,838	718,162		
葬祭費支出	150,000	243,000	-93,000		
車輛費支出	240,000	230,844	9,156		
管理費返還支出			0		
雑支出	4,000,000	3,996,350	3,650		

	事務費支出	85,150,000	86,670,603	-1,520,603
	福利厚生費支出	1,200,000	1,430,486	-230,486
	職員被服費支出	900,000	1,428,322	-528,322
	旅費交通費支出	210,000	224,740	-14,740
	研修研究費支出	1,120,000	528,806	591,194
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,401,140	98,860
	印刷製本費支出	50,000	19,940	30,060
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	32,000,000	31,714,439	285,561
	通信運搬費支出	1,000,000	987,906	12,094
	会議費支出			0
	広報費支出	270,000	537,192	-267,192
	業務委託費支出	40,000,000	40,816,974	-816,974
	手数料支出	1,900,000	2,132,078	-232,078
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,700,000	2,783,711	-83,711
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	74,443	-24,443
	保守料支出	1,900,000	2,172,674	-272,674
	渉外費支出			0
	諸会費支出	180,000	171,500	8,500
	車輛費支出			0
	雑支出	170,000	246,252	-76,252
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		73,440	-73,440
	その他の支出	2,250,000	7,899,090	-5,649,090
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,231,112	18,888
	雑支出		5,667,978	-5,667,978
	事業活動支出計(2)	426,520,000	433,984,610	-7,464,610
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,468,000	-25,425,577	2,957,577
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	170,640	0	170,640
	その他の売却収入	170,640		170,640
	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)	170,640	0	170,640
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	4,618,000	6,454,650	-1,836,650	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,560,000	3,134,278	-574,278	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600,000	2,099,972	-1,499,972	
その他の取得支出	1,458,000	1,220,400	237,600	
建設仮勘定支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		756,000	-756,000	
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)	4,618,000	7,210,650	-2,592,650	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,447,360	-7,210,650	2,763,290	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	9,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	0	0	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	
拠点区分間長期貸付金支出			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			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)	24,000,000	24,000,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,415,360	-8,636,227	4,220,867	
前期末支払資金残高(12)	213,767,568	213,767,568	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	209,352,208	205,131,341	4,220,867	

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29年4月1日 （至）平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	172,700,000	173,092,959	-392,959	
	運営事業収入	172,700,000	173,092,959	-392,959	
	管理費収入	31,000,000	30,785,784	214,216	
	その他の利用料収入	99,700,000	99,408,175	291,825	
	補助金事業収入（公費）	42,000,000	42,899,000	-899,000	
	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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	15,000	2,748	12,252		
その他の収入	3,220,000	3,857,089	-637,089		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	720,000	691,050	28,950		
雑収入	2,500,000	3,166,039	-666,039		
事業活動収入計（1）	175,935,000	176,952,796	-1,017,796		
事業活動による収支	人件費支出	54,360,000	53,913,442	446,558	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,410,000	32,968,127	-1,558,127	
	職員賞与支出	11,620,000	9,857,000	1,763,000	
	非常勤職員給与支出	4,030,000	3,893,525	136,475	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	400,500	99,500	
	法定福利費支出	6,800,000	6,794,290	5,710	
	事業費支出	65,250,000	67,094,621	-1,844,621	
	給食費支出	36,400,000	35,762,920	637,080	
	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	1,133,935	216,065	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	920,000	754,703	165,297	
	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	11,792,655	-192,655	
	燃料費支出	2,800,000	3,487,914	-687,914	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,358,761	-158,761	
	保険料支出	310,000	305,630	4,370	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出	170,000	163,098	6,902		

支出	管理費返還支出	10,500,000	12,335,005	-1,835,005
	雑支出			0
	事務費支出	55,610,000	54,548,505	1,061,495
	福利厚生費支出	650,000	567,485	82,515
	職員被服費支出	800,000	565,795	234,205
	旅費交通費支出	35,000	44,720	-9,720
	研修研究費支出	400,000	287,241	112,759
	事務消耗品費支出	700,000	391,439	308,561
	印刷製本費支出	20,000	24,159	-4,159
	水道光熱費支出	15,000	21,044	-6,044
	修繕費支出	5,400,000	5,449,071	-49,071
	通信運搬費支出	600,000	546,644	53,356
	会議費支出	10,000	7,740	2,260
	広報費支出	20,000	36,000	-16,000
	業務委託費支出	33,450,000	32,605,682	844,318
	手数料支出	190,000	181,278	8,722
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000,000	10,219,111	-219,111
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	170,000	208,971	-38,971
	保守料支出	2,800,000	3,086,161	-286,161
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	126,000	24,000
	車輛費支出			0
	雑支出	200,000	179,964	20,036
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	160,000	158,576	1,424
その他の支出	720,000	652,564	67,436	
利用者等外給食費支出	720,000	652,564	67,436	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	176,100,000	176,367,708	-267,708	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-165,000	585,088	-750,088	
施設整備等による収入	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		1,000,000	648,000	352,000
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,000,000	648,000	352,000
その他の取得支出				0
建設仮勘定支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,600,000	3,606,520	-6,520
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)	4,600,000	4,254,520	345,480	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,600,000	-4,254,520	-345,480	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,500,000	15,596,712	-1,096,712
	長期預り金積立資産取崩収入	14,500,000	15,596,712	-1,096,712
	修繕費積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			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)	14,500,000	15,596,712	-1,096,712
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
積立資産支出		0	0	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
拠点区分間長期貸付金支出		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		7,000,000	7,000,000	0
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-1,403,288	-1,096,712	
予備費支出(10)			-7,265,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,072,720	5,072,720	
前期末支払資金残高(12)	18,351,927	25,616,927	-7,265,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,351,927	20,544,207	-2,192,280	

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29年4月1日 （至）平成30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	655,060,000	659,388,088	-4,328,088	
	施設介護料収入	511,200,000	514,348,974	-3,148,974	
	介護報酬収入	456,500,000	459,592,208	-3,092,208	
	利用者負担金収入（公費）	3,600,000	3,598,441	1,559	
	利用者負担金収入（一般）	51,100,000	51,158,325	-58,325	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,960,000	36,249,582	-289,582	
	介護報酬収入	32,660,000	32,280,637	379,363	
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,968,945	-668,945	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,180,000	5,260,212	-80,212	
	介護負担金収入（公費）	1,450,000	1,467,449	-17,449	
	介護負担金収入（一般）	3,400,000	3,351,657	48,343	
	介護予防負担金収入（公費）	80,000	112,227	-32,227	
	介護予防負担金収入（一般）	250,000	328,879	-78,879	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,905,228	-305,228	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,905,228	-305,228	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	98,420,000	98,991,308	-571,308	
	施設サービス利用料収入	6,400,000	6,414,590	-14,590	
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	589,550	-39,550	
	食費収入（公費）	840,000	817,200	22,800	
	食費収入（一般）	44,400,000	44,551,360	-151,360	
	食費収入（特定）	27,700,000	27,801,540	-101,540	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	17,210,000	17,315,260	-105,260	
	居住費収入（特定）	1,220,000	1,166,980	53,020	
	その他の利用料収入	100,000	334,828	-234,828	
	その他の事業収入	700,000	632,784	67,216	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	700,000	632,784	67,216	
	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（公費）			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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	3,684	1,316		
その他の収入	3,230,000	3,458,741	-228,741		
受入研修費収入	180,000	114,620	65,380		
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,072,850	-72,850		
雑収入	50,000	271,271	-221,271		
事業活動収入計（1）	658,355,000	662,910,513	-4,555,513		
事業活動による収支	人件費支出	440,300,000	438,955,383	1,344,617	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	282,000,000	281,912,307	87,693	
	職員賞与支出	76,700,000	77,259,703	-559,703	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	20,783,042	2,016,958	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,800,000	5,466,720	333,280	
	法定福利費支出	53,000,000	53,533,611	-533,611	
	事業費支出	97,480,000	97,947,057	-467,057	
	給食費支出	41,050,000	40,262,275	787,725	
	介護用品費支出	14,500,000	15,032,010	-532,010	
	医薬品費支出	5,150,000	5,453,740	-303,740	
	診療・療養等材料費支出	600,000	639,891	-39,891	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,034,349	65,651	
	医療費支出	1,150,000	1,370,321	-220,321	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	650,000	674,496	-24,496	
	日用品費支出	700,000	669,633	30,367	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	21,200,000	20,943,018	256,982	
	燃料費支出	950,000	1,562,220	-612,220	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,553,677	346,323	
	保険料支出	700,000	906,634	-206,634	
	賃借料支出	5,800,000	5,667,108	132,892	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,000,000	1,096,828	-96,828	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出	30,000	80,857	-50,857
	事務費支出	115,970,000	113,712,658	2,257,342
	福利厚生費支出	1,600,000	1,395,679	204,321
	職員被服費支出	2,150,000	2,091,579	58,421
	旅費交通費支出	700,000	662,590	37,410
	研修研究費支出	1,400,000	1,258,269	141,731
	事務消耗品費支出	1,620,000	2,008,872	-388,872
	印刷製本費支出	130,000	139,914	-9,914
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	40,000,000	40,645,882	-645,882
	通信運搬費支出	1,100,000	1,037,758	62,242
	会議費支出	10,000	14,297	-4,297
	広報費支出	350,000	217,600	132,400
	業務委託費支出	49,200,000	49,759,691	-559,691
	手数料支出	8,250,000	5,042,697	3,207,303
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,650,000	4,734,892	-84,892
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	300,000	297,770	2,230
	保守料支出	3,800,000	3,788,563	11,437
	渉外費支出			0
諸会費支出	310,000	309,000	1,000	
車輛費支出			0	
雑支出	400,000	307,605	92,395	
利用者負担軽減額	2,800,000	3,214,921	-414,921	
支払利息支出			0	
その他の支出	2,700,000	2,829,059	-129,059	
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,829,059	-129,059	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	659,250,000	656,659,078	2,590,922	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-895,000	6,251,435	-7,146,435	
施設整備等による収入	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		4,138,000	4,175,280	-37,280
土地取得支出				0
建物取得支出		3,300,000	3,493,800	-193,800
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		838,000	681,480	156,520
その他の取得支出				0
建設仮勘定支出				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)	4,138,000	4,175,280	-37,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,138,000	-4,175,280	37,280	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	0	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
	拠点区分間長期貸付金支出			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	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,000,000	11,000,000	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)	2,967,000	13,076,155	-10,109,155	
前期末支払資金残高(12)	282,335,540	282,335,540	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	285,302,540	295,411,695	-10,109,155	

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29年4月1日 （至）平成30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	798,144,300	805,837,924	-7,693,624	
	施設介護料収入	537,700,000	540,408,273	-2,708,273	
	介護報酬収入	480,000,000	482,713,370	-2,713,370	
	利用者負担金収入（公費）	2,700,000	2,952,307	-252,307	
	利用者負担金収入（一般）	55,000,000	54,742,596	257,404	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,050,000	54,161,772	888,228	
	介護報酬収入	55,000,000	54,048,390	951,610	
	介護予防報酬収入	50,000	113,382	-63,382	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,060,000	7,874,490	185,510	
	介護負担金収入（公費）	1,750,000	1,233,576	516,424	
	介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,639,206	-339,206	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	1,708	8,292	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	191,110,000	195,499,145	-4,389,145	
	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）	620,000	668,280	-48,280	
	食費収入（一般）	43,500,000	44,029,640	-529,640	
	食費収入（特定）	28,600,000	28,979,140	-379,140	
	居住費収入（公費）	90,000	111,280	-21,280	
	居住費収入（一般）	87,850,000	90,578,195	-2,728,195	
	居住費収入（特定）	29,550,000	29,926,530	-376,530	
	その他の利用料収入	900,000	1,206,080	-306,080	
	その他の事業収入	6,224,300	7,894,244	-1,669,944	
	補助金事業収入（公費）	6,154,300	7,814,756	-1,660,456	
	受託事業収入（公費）	70,000	79,488	-9,488	
	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（公費）			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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
借入金利息補助金収入	3,580,000	3,580,696	-696		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	500	829	-329		
その他の収入	2,697,000	3,381,211	-684,211		
受入研修費収入	250,000	263,025	-13,025		
利用者等外給食費収入	1,490,000	1,543,550	-53,550		
雑収入	957,000	1,574,636	-617,636		
事業活動収入計（1）	804,471,800	812,850,660	-8,378,860		
事業活動による収支	人件費支出	539,394,000	536,540,863	2,853,137	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	290,100,000	288,564,114	1,535,886	
	職員賞与支出	86,000,000	83,812,423	2,187,577	
	非常勤職員給与支出	65,500,000	69,589,342	-4,089,342	
	派遣職員費支出	12,600,000	14,643,248	-2,043,248	
	退職給付支出	12,994,000	12,994,000	0	
	法定福利費支出	72,200,000	66,937,736	5,262,264	
	事業費支出	96,360,000	94,652,120	1,707,880	
	給食費支出	45,520,000	44,895,693	624,307	
	介護用品費支出	9,600,000	9,272,071	327,929	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	500,000	435,791	64,209	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,205,052	194,948	
	医療費支出	200,000	77,653	122,347	
	被服費支出	120,000	10,011	109,989	
	教養娯楽費支出	1,420,000	1,378,177	41,823	
	日用品費支出	4,475,000	4,295,911	179,089	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	24,100,000	24,716,956	-616,956	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	910,000	735,987	174,013	
	保険料支出	415,000	401,140	13,860	
	賃借料支出	7,005,000	6,621,442	383,558	
	葬祭費支出	300,000	260,180	39,820	
	車輛費支出	385,000	340,854	44,146	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出	10,000	5,202	4,798	
	事務費支出	101,613,680	96,458,200	5,155,480	
	福利厚生費支出	2,590,000	2,224,216	365,784	
	職員被服費支出	185,000	143,655	41,345	
	旅費交通費支出	255,000	374,708	-119,708	
	研修研究費支出	1,312,500	1,052,014	260,486	
	事務消耗品費支出	560,000	650,868	-90,868	
	印刷製本費支出	110,000	102,120	7,880	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,130,000	1,292,925	-162,925	
	通信運搬費支出	1,215,500	1,069,516	145,984	
	会議費支出			0	
	広報費支出	347,500	347,400	100	
	業務委託費支出	59,162,000	58,461,056	700,944	
	手数料支出	5,002,000	4,674,870	327,130	
	保険料支出	34,180		34,180	
	賃借料支出	20,800,000	18,280,708	2,519,292	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,078,220	121,780	
	租税公課支出	1,300,000	413,845	886,155	
	保守料支出	4,600,000	4,832,146	-232,146	
	渉外費支出	90,000	20,000	70,000	
	諸会費支出	550,000	367,400	182,600	
	車輛費支出			0	
雑支出	170,000	72,533	97,467		
利用者負担軽減額	3,350,000	3,306,730	43,270		
支払利息支出	6,650,000	6,479,748	170,252		
その他の支出	1,484,500	1,593,750	-109,250		
利用者等外給食費支出	1,397,000	1,520,050	-123,050		
雑支出	87,500	73,700	13,800		
事業活動支出計(2)	748,852,180	739,031,411	9,820,769		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,619,620	73,819,249	-18,199,629		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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	22,152,000	22,152,000	0
固定資産取得支出		1,134,000	1,343,520	-209,520	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,134,000	1,343,520	-209,520	
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				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)	23,286,000	23,495,520	-209,520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,286,000	-23,495,520	209,520		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出		100,000,000	-100,000,000
積立資産支出		0	0	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	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	116,000,000	-100,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,000,000	-116,000,000	100,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,333,620	-65,676,271	82,009,891		
前期末支払資金残高(12)	147,074,040	147,074,040	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	163,407,660	81,397,769	82,009,891		

御幸保育園 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			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(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			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(公費)			0	
	保育事業収入	344,170,000	349,492,328	-5,322,328	
	地域型保育給付費収入	26,220,000	27,382,130	-1,162,130	
	地域型保育給付費収入	23,700,000	24,322,730	-622,730	
	利用者負担金収入	2,520,000	3,059,400	-539,400	
	委託費収入	296,000,000	299,200,860	-3,200,860	
	利用者等利用料収入	2,050,000	2,022,000	28,000	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	その他の利用料収入	2,050,000	2,022,000	28,000	
	その他の事業収入	19,900,000	20,887,338	-987,338	
	補助金事業収入(公費)	14,140,000	14,816,438	-676,438	
	補助金事業収入(一般)	5,760,000	6,070,900	-310,900	
	借入金利息補助金収入	283,000	282,240	760	
	経常経費寄附金収入	100,000	75,600	24,400	
受取利息配当金収入	7,000	2,144	4,856		
その他の収入	3,800,000	4,103,897	-303,897		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,954,720	-354,720		
雑収入	200,000	149,177	50,823		
事業活動収入計(1)	348,360,000	353,956,209	-5,596,209		
事業活動による収支	人件費支出	251,740,000	249,805,952	1,934,048	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	109,000,000	109,405,501	-405,501	
	職員賞与支出	51,500,000	49,705,253	1,794,747	
	非常勤職員給与支出	56,930,000	56,290,503	639,497	
	派遣職員費支出	1,100,000	987,548	112,452	
	退職給付支出	2,420,000	2,625,500	-205,500	
	法定福利費支出	30,790,000	30,791,647	-1,647	
	事業費支出	46,167,000	47,462,650	-1,295,650	
	給食費支出	25,010,000	24,089,951	920,049	
	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	1,170,000	1,081,920	88,080	
	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	5,460,000	6,621,072	-1,161,072	
	水道光熱費支出	6,770,000	7,346,734	-576,734	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,793,131	-243,131	
	保険料支出	783,000	574,310	208,690	
	賃借料支出	300,000	529,747	-229,747	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	214,000	225,936	-11,936	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出	3,910,000	4,199,849	-289,849	
	事務費支出	20,585,000	20,160,309	424,691	
	福利厚生費支出	1,690,000	1,551,278	138,722	
	職員被服費支出	1,000,000	585,965	414,035	
	旅費交通費支出	140,000	136,730	3,270	
	研修研究費支出	830,000	817,920	12,080	
	事務消耗品費支出	910,000	889,175	20,825	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	800,000	860,592	-60,592	
	通信運搬費支出	510,000	528,581	-18,581	
	会議費支出	194,000	13,943	180,057	
	広報費支出	50,000	138,500	-88,500	
	業務委託費支出	5,400,000	5,567,927	-167,927	
	手数料支出	2,297,000	2,276,650	20,350	
	保険料支出	2,395,000		2,395,000	
	賃借料支出	1,280,000	1,311,252	-31,252	
	土地・建物賃借料支出	1,707,000	1,662,544	44,456	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		2,428,664	-2,428,664	
	渉外費支出			0	
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	1,382,000	1,390,588	-8,588		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,090,000	1,082,083	7,917		
その他の支出	3,600,000	3,941,665	-341,665		
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,941,665	-341,665		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	323,182,000	322,452,659	729,341		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,178,000	31,503,550	-6,325,550		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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	12,492,000	12,492,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出			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)	12,492,000	12,492,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,492,000	-12,492,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			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)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出		0	0	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		
拠点区分間長期貸付金支出			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	71,354,000	71,354,000	0		
その他の活動支出計(8)	71,354,000	71,354,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,354,000	-54,354,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,668,000	-35,342,450	-6,325,550		
前期末支払資金残高(12)	85,972,488	85,972,488	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,304,488	50,630,038	-6,325,550		

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29年4月1日 （至）平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	404,900,000	407,399,859	-2,499,859	
	地域型保育給付費収入	67,770,000	66,626,800	1,143,200	
	地域型保育給付費収入	61,030,000	60,019,120	1,010,880	
	利用者負担金収入	6,740,000	6,607,680	132,320	
	委託費収入	309,830,000	312,570,110	-2,740,110	
	利用者等利用料収入	2,210,000	2,145,300	64,700	
	利用者等利用料収入（公費）	60,000		60,000	
	その他の利用料収入	2,150,000	2,145,300	4,700	
	その他の事業収入	25,090,000	26,057,649	-967,649	
	補助金事業収入（公費）	20,140,000	21,001,049	-861,049	
	補助金事業収入（一般）	4,950,000	5,056,600	-106,600	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		167,400	-167,400		
受取利息配当金収入	2,500	922	1,578		
その他の収入	6,170,000	6,541,876	-371,876		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	4,730,000	5,106,000	-376,000		
雑収入	1,440,000	1,435,876	4,124		
事業活動収入計（1）	411,072,500	414,110,057	-3,037,557		
事業活動による収支	人件費支出	275,979,700	278,330,771	-2,351,071	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,888,000	117,313,566	-4,425,566	
	職員賞与支出	51,970,000	49,817,107	2,152,893	
	非常勤職員給与支出	70,400,000	71,523,565	-1,123,565	
	派遣職員費支出	1,450,000	1,368,495	81,505	
	退職給付支出	2,941,700	2,982,040	-40,340	
	法定福利費支出	36,330,000	35,325,998	1,004,002	
	事業費支出	52,764,900	51,102,082	1,662,818	
	給食費支出	26,940,000	25,949,914	990,086	
	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	1,580,000	1,280,350	299,650	
	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	7,740,000	6,843,148	896,852	
	水道光熱費支出	7,856,000	8,158,193	-302,193	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,230,000	3,378,983	-148,983	
	保険料支出	285,000	350,614	-65,614	
	賃借料支出	805,000	863,084	-58,084	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	170,600	135,787	34,813	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,158,300	4,142,009	16,291	
	事務費支出	20,723,000	18,660,916	2,062,084	
	福利厚生費支出	3,240,000	2,115,857	1,124,143	
	職員被服費支出	400,000	91,672	308,328	
	旅費交通費支出	48,000	69,620	-21,620	
	研修研究費支出	1,016,000	857,561	158,439	
	事務消耗品費支出	882,000	475,023	406,977	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	180,000	36,469	143,531	
	通信運搬費支出	678,000	687,654	-9,654	
	会議費支出	50,000	48,840	1,160	
	広報費支出	444,000	218,540	225,460	
	業務委託費支出	2,908,000	3,214,095	-306,095	
	手数料支出	710,000	676,514	33,486	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,090,000	1,064,823	25,177	
	土地・建物賃借料支出	5,408,000	5,408,712	-712	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,450,000	2,466,948	-16,948	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出	1,219,000	1,228,588	-9,588		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,116,000	1,139,255	-23,255		
その他の支出	4,140,000	4,771,724	-631,724		
利用者等外給食費支出	4,140,000	4,771,724	-631,724		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	354,723,600	354,004,748	718,852		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,348,900	60,105,309	-3,756,409		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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	9,276,000	9,276,000	0
		固定資産取得支出	2,450,000	2,385,180	64,820
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		2,100,000	2,082,780	17,220	
その他の取得支出		350,000	302,400	47,600	
建設仮勘定支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	965,520	926,640	38,880		
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)	12,691,520	12,587,820	103,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,691,520	-12,587,820	-103,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入			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		5,115	-5,115	
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,005,115	-5,115	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出		0	0	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	
拠点区分間長期貸付金支出			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	62,500,000	62,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	62,500,000	62,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-7,494,885	-5,115		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,157,380	40,022,604	-3,865,224		
前期末支払資金残高(12)	28,848,038	28,848,038	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,005,418	68,870,642	-3,865,224		

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29年4月1日 （至）平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	348,100,000	357,516,428	-9,416,428	
	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	317,200,000	325,230,800	-8,030,800	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,203,000	-3,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,203,000	-3,000	
	その他の事業収入	28,700,000	30,082,628	-1,382,628	
	補助金事業収入（公費）	24,060,000	25,800,918	-1,740,918	
	補助金事業収入（一般）	4,640,000	4,281,710	358,290	
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	1,795	8,205		
その他の収入	4,350,000	3,631,879	718,121		
受入研修費収入		90,000	-90,000		
利用者等外給食費収入	3,210,000	3,091,250	118,750		
雑収入	1,140,000	450,629	689,371		
事業活動収入計（1）	352,460,000	361,150,102	-8,690,102		
事業活動による収支	人件費支出	249,140,000	241,140,194	7,999,806	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	119,500,000	115,316,304	4,183,696	
	職員賞与支出	53,000,000	53,420,713	-420,713	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	37,822,020	1,677,980	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,348,540	251,460	
	退職給付支出	2,190,000	2,358,500	-168,500	
	法定福利費支出	31,350,000	28,874,117	2,475,883	
	事業費支出	47,200,000	44,241,186	2,958,814	
	給食費支出	26,500,000	23,735,290	2,764,710	
	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	1,250,000	1,037,687	212,313	
	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	5,000,000	4,139,212	860,788	
	水道光熱費支出	8,400,000	8,343,422	56,578	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,127,192	-327,192	
	保険料支出	900,000	583,144	316,856	
賃借料支出	500,000	1,004,351	-504,351		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	200,000	169,548	30,452		

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,650,000	3,101,340	-451,340	
	事務費支出	22,370,000	21,382,023	987,977	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,232,938	-232,938	
	職員被服費支出	500,000	51,232	448,768	
	旅費交通費支出	50,000	17,900	32,100	
	研修研究費支出	1,500,000	1,202,226	297,774	
	事務消耗品費支出	1,200,000	495,942	704,058	
	印刷製本費支出		3,024	-3,024	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	500,000	815,508	-315,508	
	通信運搬費支出	600,000	444,252	155,748	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	254,900	-54,900	
	業務委託費支出	5,000,000	5,212,284	-212,284	
	手数料支出	700,000	842,386	-142,386	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,320,000	1,889,084	430,916	
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,491,192	8,808	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,800,000	2,024,591	-224,591	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	1,500,000	1,404,564	95,436	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,100,000	1,059,775	40,225	
その他の支出	3,300,000	2,705,698	594,302		
利用者等外給食費支出	3,300,000	2,705,698	594,302		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	323,110,000	310,528,876	12,581,124		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,350,000	50,621,226	-21,271,226		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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	9,264,000	9,264,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	650,551	549,449
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		1,200,000	650,551	549,449	
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			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)	10,464,000	9,914,551	549,449		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,464,000	-9,914,551	-549,449		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			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)	19,000,000	19,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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		20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出			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	31,856,800	31,856,800	0		
その他の活動支出計(8)	51,856,800	51,856,800	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,856,800	-32,856,800	0		
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)	-17,470,800	7,849,875	-25,320,675		
前期末支払資金残高(12)	54,307,159	54,307,159	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,836,359	62,157,034	-25,320,675		

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29年4月1日 （至）平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	120,363,000	120,780,145	-417,145	
	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	117,163,000	117,864,640	-701,640	
	利用者等利用料収入	700,000	840,000	-140,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の利用料収入	700,000	840,000	-140,000	
	その他の事業収入	2,500,000	2,075,505	424,495	
	補助金事業収入（公費）	1,940,000	1,493,905	446,095	
	補助金事業収入（一般）	560,000	581,600	-21,600	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000		
受取利息配当金収入	10,000	11,857	-1,857		
その他の収入	1,450,000	1,966,216	-516,216		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,379,750	-29,750		
雑収入	100,000	586,466	-486,466		
事業活動収入計（1）	121,923,000	122,958,218	-1,035,218		
事業活動による収支	人件費支出	82,509,900	83,033,500	-523,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,000,000	32,776,342	-776,342	
	職員賞与支出	17,350,000	17,242,709	107,291	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	20,405,662	-905,662	
	派遣職員費支出	3,500,000	2,550,862	949,138	
	退職給付支出	759,900	756,500	3,400	
	法定福利費支出	9,400,000	9,301,425	98,575	
	事業費支出	20,920,000	19,136,408	1,783,592	
	給食費支出	8,000,000	7,870,548	129,452	
	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	850,000	825,945	24,055	
	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	3,500,000	2,083,970	1,416,030	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,334,047	-34,047	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,181,096	418,904	
	保険料支出	140,000	149,713	-9,713	
	賃借料支出	420,000	575,240	-155,240	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	160,000	191,832	-31,832	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,950,000	2,924,017	25,983	
	事務費支出	14,936,000	14,061,885	874,115	
	福利厚生費支出	350,000	283,210	66,790	
	職員被服費支出	200,000	203,810	-3,810	
	旅費交通費支出	200,000	68,150	131,850	
	研修研究費支出	700,000	595,384	104,616	
	事務消耗品費支出	300,000	267,834	32,166	
	印刷製本費支出		3,980	-3,980	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	650,000	427,464	222,536	
	通信運搬費支出	240,000	221,609	18,391	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	141,580	-41,580	
	業務委託費支出	2,200,000	1,687,138	512,862	
	手数料支出	3,220,000	2,887,642	332,358	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,900,000	1,929,136	-29,136	
	土地・建物賃借料支出	376,000	583,221	-207,221	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,100,000	1,058,632	41,368	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	3,400,000	3,703,095	-303,095	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	368,900	368,900	0	
その他の支出	1,420,000	1,342,321	77,679		
利用者等外給食費支出	1,420,000	1,342,321	77,679		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	120,154,800	117,943,014	2,211,786		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,768,200	5,015,204	-3,247,004		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	84,000	0	84,000
		その他の収入	84,000		84,000
	施設整備等収入計(4)	84,000	0	84,000	
	支出	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	84,000	192,240	-108,240
		土地取得支出			0
		建物取得支出		192,240	-192,240
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出		84,000		84,000	
建設仮勘定支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		194,400	-194,400		
その他の施設整備等による支出	0	179,000	-179,000		
その他の支出		179,000	-179,000		
施設整備等支出計(5)	3,184,000	3,665,640	-481,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-3,665,640	565,640		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			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	4,000,000	2,991,848	1,008,152
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,991,848	1,008,152	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	0	0	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	
拠点区分間長期貸付金支出				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	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-1,508,152	1,008,152		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,831,800	-158,588	-1,673,212		
前期末支払資金残高(12)	23,702,872	23,702,872	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,871,072	23,544,284	-1,673,212		

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
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	保育事業収入	151,270,000	156,182,545	-4,912,545	
	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	146,670,000	151,587,620	-4,917,620	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,304,170	-4,170	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,304,170	-4,170	
	その他の事業収入	3,300,000	3,290,755	9,245	
	補助金事業収入（公費）	2,380,000	2,270,355	109,645	
	補助金事業収入（一般）	920,000	1,020,400	-100,400	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		8,748	-8,748		
受取利息配当金収入	15,000	15,342	-342		
その他の収入	1,590,000	1,709,500	-119,500		
受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,613,500	-53,500		
雑収入	10,000	66,000	-56,000		
事業活動収入計（1）	152,875,000	157,916,135	-5,041,135		
事業活動による収支	人件費支出	94,950,000	91,737,457	3,212,543	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,000,000	37,004,753	1,995,247	
	職員賞与支出	18,300,000	19,568,772	-1,268,772	
	非常勤職員給与支出	24,300,000	23,366,932	933,068	
	派遣職員費支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,050,000	1,023,500	26,500	
	法定福利費支出	11,800,000	10,773,500	1,026,500	
	事業費支出	25,760,000	24,572,526	1,187,474	
	給食費支出	10,500,000	10,227,611	272,389	
	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	1,200,000	1,030,251	169,749	
	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	2,400,000	2,248,952	151,048	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,172,047	327,953	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,712,177	37,823	
	保険料支出	350,000	246,947	103,053	
	賃借料支出	1,100,000	935,150	164,850	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出	60,000	97,405	-37,405		

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,900,000	3,901,986	-1,986	
	事務費支出	11,850,000	11,397,548	452,452	
	福利厚生費支出	460,000	431,525	28,475	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	100,000	109,920	-9,920	
	研修研究費支出	730,000	514,408	215,592	
	事務消耗品費支出	360,000	270,592	89,408	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	200,000	36,627	163,373	
	通信運搬費支出	180,000	191,778	-11,778	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	269,720	-119,720	
	業務委託費支出	1,600,000	1,453,049	146,951	
	手数料支出	230,000	272,240	-42,240	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,400,000	1,378,558	21,442	
	土地・建物賃借料支出	4,340,000	4,337,280	2,720	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,400,000	1,432,359	-32,359	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	600,000	699,492	-99,492	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	168,000	167,392	608	
その他の支出	1,200,000	1,246,334	-46,334		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,246,334	-46,334		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	133,928,000	129,121,257	4,806,743		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,947,000	28,794,878	-9,847,878		
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
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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	5,220,000	5,220,000	0
		固定資産取得支出	1,250,000	1,212,434	37,566
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		1,250,000	1,212,434	37,566	
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出				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)	6,470,000	6,432,434	37,566		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,470,000	-6,432,434	-37,566		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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		5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出				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	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,500,000	-14,500,000	0		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,523,000	7,862,444	-11,385,444		
前期末支払資金残高(12)	25,385,396	25,385,396	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,862,396	33,247,840	-11,385,444		

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29年4月1日 (至)平成30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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			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(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			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(公費)			0	
	保育事業収入	261,052,000	264,019,709	-2,967,709	
	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	157,300,000	158,806,020	-1,506,020	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	103,752,000	105,213,689	-1,461,689	
	補助金事業収入(公費)	100,192,000	101,308,389	-1,116,389	
	補助金事業収入(一般)	3,560,000	3,905,300	-345,300	
借入金利息補助金収入	327,546	327,546	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	9,624	376		
その他の収入	4,748,100	4,452,068	296,032		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,474,700	325,300		
雑収入	1,938,100	1,977,368	-39,268		
事業活動収入計(1)	266,137,646	268,808,947	-2,671,301		
事業活動による収支	人件費支出	179,237,500	177,319,136	1,918,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,000,000	89,612,525	387,475	
	職員賞与支出	28,400,000	27,773,148	626,852	
	非常勤職員給与支出	35,800,000	37,117,863	-1,317,863	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,557,500	1,557,500	0	
	法定福利費支出	23,480,000	21,258,100	2,221,900	
	事業費支出	22,380,000	20,903,859	1,476,141	
	給食費支出	10,000,000	9,178,942	821,058	
	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	2,250,000	1,996,723	253,277	
	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	2,997,852	2,148	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,125,648	74,352	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,037,412	262,588	
	保険料支出	600,000	525,500	74,500	
賃借料支出	1,000,000	1,021,792	-21,792		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	10,000		10,000		

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	19,990	10	
	事務費支出	26,070,000	26,829,944	-759,944	
	福利厚生費支出	750,000	794,561	-44,561	
	職員被服費支出	20,000	12,344	7,656	
	旅費交通費支出	750,000	773,746	-23,746	
	研修研究費支出	1,200,000	1,213,617	-13,617	
	事務消耗品費支出	500,000	422,194	77,806	
	印刷製本費支出	200,000	197,956	2,044	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	700,000	624,300	75,700	
	通信運搬費支出	450,000	453,584	-3,584	
	会議費支出	50,000	55,104	-5,104	
	広報費支出	400,000	374,352	25,648	
	業務委託費支出	10,500,000	11,450,048	-950,048	
	手数料支出	700,000	570,550	129,450	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,200,000	1,299,503	-99,503	
	土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,425,446	74,554	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	550,000	621,556	-71,556	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	600,000	541,083	58,917	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	384,774	384,774	0	
その他の支出	2,800,000	2,893,321	-93,321		
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,893,321	-93,321		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	230,872,274	228,331,034	2,541,240		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,265,372	40,477,913	-5,212,541		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,656,000	1,656,000	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	1,656,000	1,656,000	0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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)	1,656,000	1,656,000	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	1,300,000	1,170,602	129,398
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		1,300,000	1,170,602	129,398	
その他の取得支出				0	
建設仮勘定支出			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	75,000	75,000	0		
その他の支出	75,000	75,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,031,000	2,901,602	129,398		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,375,000	-1,245,602	-129,398		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		修繕費積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		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			13,000,000	-13,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出			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	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,500,000	24,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,500,000	-24,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,390,372	14,732,311	-5,341,939		
前期末支払資金残高(12)	30,337,920	30,337,920	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,728,292	45,070,231	-5,341,939		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第一保育園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
人件費支出	0	1,125,939	-1,125,939		
役員報酬支出			0		
職員給料支出		565,200	-565,200		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出		259,200	-259,200		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出		301,539	-301,539		
事業費支出	0	10,148,495	-10,148,495		
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		821	-821		
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		747,328	-747,328		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出		9,400,346	-9,400,346		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,410,000	9,952,623	-4,542,623	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		1,450,330	-1,450,330	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		4,209,679	-4,209,679	
	印刷製本費支出		3,888	-3,888	
	水道光熱費支出		69	-69	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		35,631	-35,631	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,000,000	3,040,200	959,800	
	業務委託費支出	650,000	737,142	-87,142	
	手数料支出	10,000	123,825	-113,825	
	保険料支出		4,390	-4,390	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		20,903	-20,903	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車輛費支出	250,000	124,235	125,765		
雑支出	500,000	202,331	297,669		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	450,000	333,155	116,845		
その他の支出	0	8,627	-8,627		
利用者等外給食費支出		8,627	-8,627		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	5,860,000	21,568,839	-15,708,839		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,860,000	-21,568,839	15,708,839		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	197,870,000	197,870,000	0
		施設整備等補助金収入	197,870,000	197,870,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		設備資金借入金収入	372,500,000	372,500,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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)	570,370,000	570,370,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,500,000	84,500,000	0
		固定資産取得支出	370,250,000	346,038,908	24,211,092
		土地取得支出	65,250,000	64,456,546	793,454
		建物取得支出		234,937,688	-234,937,688
		車輛運搬具取得支出		108,000	-108,000
器具及び備品取得支出		30,000,000	16,029,446	13,970,554	
その他の取得支出			30,507,228	-30,507,228	
建設仮勘定支出	275,000,000		275,000,000		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	454,750,000	430,538,908	24,211,092		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	115,620,000	139,831,092	-24,211,092		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入	3,500,000	3,500,000	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	75,911,000	75,911,000	0	
	その他の活動収入計(7)	79,411,000	79,411,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出		0	0	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	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	78,911,000	78,911,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	188,671,000	197,173,253	-8,502,253		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,671,000	197,173,253	-8,502,253		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第二保育園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			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	
	利用者等利用料収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
人件費支出	0	832,459	-832,459		
役員報酬支出			0		
職員給料支出		423,000	-423,000		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出		108,700	-108,700		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出		300,759	-300,759		
事業費支出	0	10,276,973	-10,276,973		
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		821	-821		
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		924,757	-924,757		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出		9,351,395	-9,351,395		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,410,000	9,949,807	-4,539,807	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		1,450,119	-1,450,119	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		4,210,369	-4,210,369	
	印刷製本費支出		3,888	-3,888	
	水道光熱費支出		69	-69	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		33,687	-33,687	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,000,000	3,040,200	959,800	
	業務委託費支出	650,000	737,142	-87,142	
	手数料支出	10,000	123,825	-113,825	
	保険料支出		4,390	-4,390	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		20,903	-20,903	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出	250,000	124,235	125,765		
雑支出	500,000	200,980	299,020		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	450,000	333,155	116,845		
その他の支出	0	8,627	-8,627		
利用者等外給食費支出		8,627	-8,627		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	5,860,000	21,401,021	-15,541,021		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,860,000	-21,401,021	15,541,021		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	197,870,000	196,822,909	1,047,091
		施設整備等補助金収入	197,870,000	196,822,909	1,047,091
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		設備資金借入金収入	372,500,000	372,500,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の売却収入			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)	570,370,000	569,322,909	1,047,091	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,500,000	84,500,000	0
		固定資産取得支出	370,250,000	342,137,774	28,112,226
		土地取得支出	65,250,000	64,456,546	793,454
		建物取得支出		234,935,863	-234,935,863
		車輛運搬具取得支出		108,000	-108,000
器具及び備品取得支出		30,000,000	16,018,641	13,981,359	
その他の取得支出			26,618,724	-26,618,724	
建設仮勘定支出	275,000,000		275,000,000		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	454,750,000	426,637,774	28,112,226		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	115,620,000	142,685,135	-27,065,135		
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
		修繕費積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間長期借入金収入	3,500,000	3,500,000	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	75,911,000	75,911,000	0	
	その他の活動収入計(7)	79,411,000	79,411,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出		0	0	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	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	78,911,000	78,911,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	188,671,000	200,195,114	-11,524,114		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,671,000	200,195,114	-11,524,114		