

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30年4月1日 （至）平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（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（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（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	5,000	3,833	1,167		
その他の収入	3,500,000	4,355,194	-855,194		
受入研修費収入	300,000	293,000	7,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,200,000	4,062,194	-862,194		
事業活動収入計（1）	3,505,000	4,359,027	-854,027		
事業活動による収支	人件費支出	25,030,000	18,987,100	6,042,900	
	役員報酬支出	2,700,000	2,520,000	180,000	
	職員給料支出	14,800,000	10,551,006	4,248,994	
	職員賞与支出	4,600,000	4,290,569	309,431	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
	法定福利費支出	2,700,000	1,403,025	1,296,975	
	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	
	雑支出				0	
支出	事務費支出	23,220,000	22,244,481		975,519	
	福利厚生費支出	180,000	146,790		33,210	
	職員被服費支出				0	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,835,457		164,543	
	研修研究費支出	550,000	198,976		351,024	
	事務消耗品費支出	450,000	270,248		179,752	
	印刷製本費支出	40,000	24,840		15,160	
	水道光熱費支出	650,000	599,327		50,673	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出	1,000,000	796,536		203,464	
	通信運搬費支出	400,000	293,454		106,546	
	会議費支出	350,000	45,176		304,824	
	広報費支出	210,000	203,040		6,960	
	業務委託費支出	6,000,000	6,436,051		-436,051	
	手数料支出	200,000	261,492		-61,492	
	保険料支出	810,000	844,637		-34,637	
	賃借料支出	1,750,000	1,790,893		-40,893	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,150,750		49,250	
	租税公課支出	650,000	531,734		118,266	
	保守料支出	600,000	539,016		60,984	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出	480,000	387,573		92,427	
	車輛費支出	400,000	336,296		63,704	
	雑支出	4,300,000	4,552,195		-252,195	
	利用者負担軽減額				0	
	支払利息支出	900,000	778,780		121,220	
	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)	49,150,000	42,010,361		7,139,639	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-45,645,000	-37,651,334		-7,993,666	
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	
		その他の施設整備等による収入	0	180,147		-180,147
	その他の収入		180,147		-180,147	
		施設整備等収入計(4)	0	180,147		-180,147
	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	0	59,616		-59,616
		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			59,616		-59,616	
建設仮勘定支出					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)	3,408,000	3,467,616		-59,616	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,408,000	-3,287,469		-120,531	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		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
		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	12,500,000	12,500,000		0
		拠点区分間繰入金収入	47,388,800	47,413,800		-25,000
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	59,888,800	59,913,800		-25,000	
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	
	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	9,000,000	9,000,000		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	1,400,000	1,425,000		-25,000		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	10,400,000	10,425,000		-25,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,488,800	49,488,800		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)	-2,564,200	8,549,997	-11,114,197	
前期末支払資金残高 (12)	19,996,449	19,996,449	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,432,249	28,546,446	-11,114,197	

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30年4月1日 （至）平成31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	400,610,000	404,762,533	-4,152,533	
	施設介護料収入	322,300,000	321,814,890	485,110	
	介護報酬収入	289,000,000	288,809,954	190,046	
	利用者負担金収入（公費）	6,700,000	5,476,267	1,223,733	
	利用者負担金収入（一般）	26,600,000	27,528,669	-928,669	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	400,000	5,292,116	-4,892,116	
	介護報酬収入	400,000	5,292,116	-4,892,116	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	200,000	1,036,961	-836,961	
	介護負担金収入（公費）	180,000	124,164	55,836	
	介護負担金収入（一般）	20,000	912,797	-892,797	
	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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	77,700,000	76,404,880	1,295,120	
	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）	1,900,000	1,669,530	230,470	
	食費収入（一般）	22,500,000	23,079,560	-579,560	
	食費収入（特定）	24,300,000	22,433,870	1,866,130	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,500,000	13,859,520	-359,520	
	居住費収入（特定）	15,500,000	15,362,400	137,600	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,000	213,686	-203,686	
	補助金事業収入（公費）		190,686	-190,686	
	受託事業収入（公費）	10,000	23,000	-13,000	
	その他の事業収入			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（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（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（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	160,000	-110,000		
受取利息配当金収入	12,000	2,638	9,362		
その他の収入	2,650,000	3,098,199	-448,199		
受入研修費収入	50,000	54,440	-4,440		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,651,600	148,400		
雑収入	800,000	1,392,159	-592,159		
事業活動収入計（1）	403,322,000	408,023,370	-4,701,370		
事業活動による収支	人件費支出	267,595,500	249,027,644	18,567,856	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	149,900,000	140,301,947	9,598,053	
	職員賞与支出	51,300,000	49,186,077	2,113,923	
	非常勤職員給与支出	25,100,000	28,071,154	-2,971,154	
	派遣職員費支出	5,000,000	1,703,995	3,296,005	
	退職給付支出	5,295,500	4,895,000	400,500	
	法定福利費支出	31,000,000	24,869,471	6,130,529	
	事業費支出	72,850,000	66,582,812	6,267,188	
	給食費支出	28,200,000	26,807,583	1,392,417	
	介護用品費支出	10,200,000	8,753,655	1,446,345	
	医薬品費支出	2,000,000	2,847,881	-847,881	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,150,000	1,263,201	886,799	
	医療費支出		5,740	-5,740	
	被服費支出	300,000	100,138	199,862	
教養娯楽費支出	600,000	489,812	110,188		
日用品費支出	350,000	284,475	65,525		

	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出	10,600,000	11,487,605	-887,605	
	燃料費支出	500,000	791,100	-291,100	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,590,608	409,392	
	保険料支出	800,000	1,324,124	-524,124	
	賃借料支出	5,700,000	5,149,545	550,455	
	葬祭費支出	200,000	442,800	-242,800	
	車輛費支出	250,000	243,925	6,075	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,000,000	620	3,999,380	
支出	事務費支出	56,030,000	62,813,352	-6,783,352	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,718,096	-318,096	
	職員被服費支出	1,400,000	1,605,201	-205,201	
	旅費交通費支出	200,000	140,500	59,500	
	研修研究費支出	700,000	705,140	-5,140	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,412,468	87,532	
	印刷製本費支出	50,000	17,496	32,504	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,000,000	1,015,663	2,984,337	
	通信運搬費支出	1,000,000	992,467	7,533	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	156,240	243,760	
	業務委託費支出	40,000,000	45,238,613	-5,238,613	
	手数料支出	350,000	4,131,872	-3,781,872	
	保険料支出		580	-580	
	賃借料支出	2,700,000	2,675,519	24,481	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	54,521	-4,521	
	保守料支出	1,900,000	2,534,504	-634,504	
	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	200,000	242,972	-42,972	
	利用者負担軽減額		1,022,747	-1,022,747	
	支払利息支出		81,378	-81,378	
	その他の支出	2,300,000	2,204,184	95,816	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,202,564	97,436	
	雑支出		1,620	-1,620	
	事業活動支出計(2)	398,775,500	381,732,117	17,043,383	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,546,500	26,291,253	-21,744,753	
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	
	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	1,000,000	1,756,732	-756,732	
	建物取得支出	800,000	999,000	-199,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	520,132	-320,132	
	その他の取得支出		237,600	-237,600	
建設仮勘定支出			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		1,209,600	-1,209,600		
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)	1,000,000	2,966,332	-1,966,332		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-2,966,332	1,966,332		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	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	
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	3,000,000	3,000,000	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	8,900,000	8,900,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,900,000	11,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	100,000	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)	2,146,500	23,424,921	-21,278,421	
前期末支払資金残高 (12)	205,131,341	205,131,341	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	207,277,841	228,556,262	-21,278,421	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	177,800,000	182,418,165	-4,618,165	
	運営事業収入	177,800,000	182,418,165	-4,618,165	
	管理費収入	33,200,000	33,095,416	104,584	
	その他の利用料収入	102,600,000	104,650,749	-2,050,749	
	補助金事業収入（公費）	42,000,000	44,672,000	-2,672,000	
	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（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（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		1,959,461	-1,959,461		
受取利息配当金収入	5,000	1,555	3,445		
その他の収入	880,000	890,725	-10,725		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	780,000	725,640	54,360		
雑収入	100,000	165,085	-65,085		
事業活動収入計（1）	178,685,000	185,269,906	-6,584,906		
事業活動による収支	人件費支出	59,470,000	55,976,145	3,493,855	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,520,000	35,576,821	2,943,179	
	職員賞与支出	9,950,000	10,192,130	-242,130	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	4,667,735	-767,735	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	356,000	144,000	
	法定福利費支出	6,600,000	5,183,459	1,416,541	
	事業費支出	63,830,000	58,596,212	5,233,788	
	給食費支出	37,200,000	32,024,371	5,175,629	
	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	1,328,175	21,825	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	920,000	729,401	190,599		
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	12,119,234	-519,234	
	燃料費支出	3,500,000	4,855,140	-1,355,140	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,653,655	-253,655	
	保険料支出	2,710,000	2,664,660	45,340	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	120,345	29,655	
	管理費返還支出	5,000,000	3,101,231	1,898,769	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	52,195,000	49,457,367	2,737,633	
	福利厚生費支出	500,000	339,271	160,729	
	職員被服費支出	1,300,000	577,741	722,259	
	旅費交通費支出	50,000	19,280	30,720	
	研修研究費支出	300,000	138,626	161,374	
	事務消耗品費支出	300,000	418,142	-118,142	
	印刷製本費支出	20,000	82,446	-62,446	
	水道光熱費支出	35,000	16,768	18,232	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,600,000	2,434,451	1,165,549	
	通信運搬費支出	600,000	521,572	78,428	
	会議費支出	20,000	3,510	16,490	
	広報費支出	50,000	17,640	32,360	
	業務委託費支出	32,400,000	31,721,589	678,411	
	手数料支出	190,000	171,008	18,992	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	9,500,000	9,128,403	371,597	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	150,531	19,469	
	保守料支出	2,800,000	3,490,188	-690,188	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	160,000	124,000	36,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	102,201	97,799	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	180,000	179,472	528	
	その他の支出	780,000	715,360	64,640	
	利用者等外給食費支出	780,000	715,360	64,640	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	176,455,000	164,924,556	11,530,444	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,230,000	20,345,350	-18,115,350	
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	
	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	1,400,000	1,011,960	388,040	
	建物取得支出	400,000	378,000	22,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	633,960	366,040		
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			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	4,020,000	3,986,520	33,480		
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)	5,420,000	4,998,480	421,520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,420,000	-4,998,480	-421,520		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	5,509,543	2,490,457	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	5,509,543	2,490,457	
	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		25,000	-25,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	5,534,543	2,465,457	
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	
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-3,465,457	2,465,457	
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,190,000	11,881,413	-16,071,413	
前期末支払資金残高 (12)	20,544,207	20,544,207	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,354,207	32,425,620	-16,071,413	

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30年4月1日 （至）平成31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	652,540,000	673,269,699	-20,729,699	
	施設介護料収入	504,230,000	526,246,614	-22,016,614	
	介護報酬収入	451,400,000	469,652,744	-18,252,744	
	利用者負担金収入（公費）	3,650,000	2,949,927	700,073	
	利用者負担金収入（一般）	49,180,000	53,643,943	-4,463,943	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,570,000	37,449,318	3,120,682	
	介護報酬収入	35,410,000	34,151,015	1,258,985	
	介護予防報酬収入	5,160,000	3,298,303	1,861,697	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,970,000	5,564,225	-594,225	
	介護負担金収入（公費）	1,360,000	1,570,493	-210,493	
	介護負担金収入（一般）	3,040,000	3,625,009	-585,009	
	介護予防負担金収入（公費）	120,000	108,287	11,713	
	介護予防負担金収入（一般）	450,000	260,436	189,564	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	6,437,789	-1,937,789	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	6,437,789	-1,937,789	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	97,570,000	96,987,055	582,945	
	施設サービス利用料収入	6,360,000	6,297,590	62,410	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	501,280	-1,280	
	食費収入（公費）	840,000	737,071	102,929	
	食費収入（一般）	44,300,000	44,978,929	-678,929	
	食費収入（特定）	27,020,000	26,014,600	1,005,400	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	17,230,000	17,152,460	77,540	
	居住費収入（特定）	1,220,000	1,122,434	97,566	
	その他の利用料収入	100,000	182,691	-82,691	
	その他の事業収入	700,000	584,698	115,302	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	700,000	584,698	115,302	
	その他の事業収入			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（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（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（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	880,000	988,389	-108,389		
受取利息配当金収入	5,000	3,116	1,884		
その他の収入	3,230,000	3,240,711	-10,711		
受入研修費収入	180,000	125,340	54,660		
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,065,050	-65,050		
雑収入	50,000	50,321	-321		
事業活動収入計（1）	656,655,000	677,501,915	-20,846,915		
事業活動による収支	人件費支出	454,000,000	458,185,966	-4,185,966	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	291,200,000	293,287,191	-2,087,191	
	職員賞与支出	77,800,000	87,784,218	-9,984,218	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	17,821,656	-321,656	
	派遣職員費支出		33,075	-33,075	
	退職給付支出	11,500,000	11,347,500	152,500	
	法定福利費支出	56,000,000	47,912,326	8,087,674	
	事業費支出	101,710,000	100,003,500	1,706,500	
	給食費支出	40,860,000	39,636,646	1,223,354	
	介護用品費支出	14,780,000	15,545,016	-765,016	
	医薬品費支出	5,400,000	5,759,870	-359,870	
	診療・療養等材料費支出	600,000	542,876	57,124	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,082,910	17,090	
	医療費支出	1,400,000	1,391,101	8,899	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	700,000	703,867	-3,867	
日用品費支出	700,000	692,770	7,230		

	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出	21,000,000	19,838,526	1,161,474	
	燃料費支出	1,440,000	1,854,522	-414,522	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,141,059	858,941	
	保険料支出	1,600,000	1,727,096	-127,096	
	賃借料支出	5,900,000	5,904,502	-4,502	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,170,831	29,169	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	11,908	18,092	
支出	事務費支出	82,010,000	80,858,480	1,151,520	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,839,775	160,225	
	職員被服費支出	2,150,000	1,934,245	215,755	
	旅費交通費支出	240,000	355,058	-115,058	
	研修研究費支出	1,400,000	1,085,558	314,442	
	事務消耗品費支出	1,740,000	1,704,224	35,776	
	印刷製本費支出	120,000	121,770	-1,770	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,000,000	8,299,877	-1,299,877	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,034,068	65,932	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	380,000	113,462	266,538	
	業務委託費支出	50,200,000	51,166,294	-966,294	
	手数料支出	6,000,000	4,348,100	1,651,900	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,770,000	4,516,439	253,561	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	250,000	263,204	-13,204	
	保守料支出	4,080,000	3,492,887	587,113	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	310,000	307,000	3,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	250,000	276,519	-26,519	
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,385,293	614,707	
	支払利息支出		21,020	-21,020	
	その他の支出	2,880,000	2,311,520	568,480	
	利用者等外給食費支出	2,880,000	2,311,520	568,480	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	644,600,000	644,765,779	-165,779	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,055,000	32,736,136	-20,681,136	
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	
	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	500,000	1,167,600	-667,600		
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	811,200	-311,200		
その他の取得支出		356,400	-356,400		
建設仮勘定支出			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	1,000,000	1,303,276	-303,276		
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)	1,500,000	2,470,876	-970,876		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-2,470,876	970,876		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	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		
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	5,000,000	5,000,000	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	7,500,000	7,525,000	-25,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,525,000	-25,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,500,000	-5,525,000	25,000		
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)	2,055,000	24,740,260	-22,685,260	
前期末支払資金残高 (12)	295,411,695	295,411,695	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	297,466,695	320,151,955	-22,685,260	

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30年4月1日 （至）平成31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	807,725,130	796,892,959	10,832,171	
	施設介護料収入	546,000,000	535,157,588	10,842,412	
	介護報酬収入	487,300,000	475,244,686	12,055,314	
	利用者負担金収入（公費）	2,700,000	3,822,311	-1,122,311	
	利用者負担金収入（一般）	56,000,000	56,090,591	-90,591	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,685,000	57,008,151	-323,151	
	介護報酬収入	56,560,000	56,942,669	-382,669	
	介護予防報酬収入	125,000	65,482	59,518	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,312,500	6,801,544	-489,044	
	介護負担金収入（公費）	1,300,000	11,527	1,288,473	
	介護負担金収入（一般）	5,000,000	6,790,017	-1,790,017	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	12,500		12,500	
	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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	193,612,630	190,768,133	2,844,497	
	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	752,350	-132,350	
	食費収入（一般）	45,030,000	43,095,903	1,934,097	
	食費収入（特定）	28,150,000	27,954,090	195,910	
	居住費収入（公費）	90,000	5,750	84,250	
	居住費収入（一般）	89,272,630	88,774,410	498,220	
	居住費収入（特定）	29,550,000	28,989,560	560,440	
	その他の利用料収入	900,000	1,196,070	-296,070	
	その他の事業収入	5,115,000	7,157,543	-2,042,543	
	補助金事業収入（公費）	5,085,000	7,068,119	-1,983,119	
	受託事業収入（公費）	30,000	89,424	-59,424	
	その他の事業収入			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（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（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（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
借入金利息補助金収入	3,434,296	3,434,296	0		
経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0		
受取利息配当金収入	500	1,096	-596		
その他の収入	2,697,000	3,475,153	-778,153		
受入研修費収入	250,000	196,490	53,510		
利用者等外給食費収入	1,490,000	1,582,400	-92,400		
雑収入	957,000	1,696,263	-739,263		
事業活動収入計（1）	813,921,926	803,868,504	10,053,422		
事業活動による収支	人件費支出	544,378,000	543,034,826	1,343,174	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	295,000,000	294,603,240	396,760	
	職員賞与支出	82,200,000	88,478,319	-6,278,319	
	非常勤職員給与支出	69,860,000	63,137,182	6,722,818	
	派遣職員費支出	13,000,000	22,529,339	-9,529,339	
	退職給付支出	14,418,000	12,994,000	1,424,000	
	法定福利費支出	69,900,000	61,292,746	8,607,254	
	事業費支出	98,980,000	96,983,412	1,996,588	
	給食費支出	45,500,000	43,514,218	1,985,782	
	介護用品費支出	9,600,000	8,398,154	1,201,846	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	550,000	620,240	-70,240	
	保健衛生費支出	1,500,000	2,605,289	-1,105,289	
	医療費支出	200,000	184,560	15,440	
	被服費支出	200,000	2,052	197,948	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,431,546	68,454	
日用品費支出	4,300,000	3,495,679	804,321		

	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出	23,500,000	25,099,237	-1,599,237	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750,000	473,899	276,101	
	保険料支出	3,855,000	3,660,303	194,697	
	賃借料支出	6,820,000	6,672,701	147,299	
	葬祭費支出	300,000	332,188	-32,188	
	車輛費支出	390,000	392,546	-2,546	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	100,800	-85,800	
支出	事務費支出	103,715,000	89,751,486	13,963,514	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,210,398	89,602	
	職員被服費支出	2,100,000	47,898	2,052,102	
	旅費交通費支出	305,000	376,435	-71,435	
	研修研究費支出	1,300,000	587,769	712,231	
	事務消耗品費支出	550,000	647,274	-97,274	
	印刷製本費支出	110,000	92,850	17,150	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,485,737	-185,737	
	通信運搬費支出	950,000	1,126,954	-176,954	
	会議費支出			0	
	広報費支出	280,000	305,640	-25,640	
	業務委託費支出	57,600,000	57,293,060	306,940	
	手数料支出	4,600,000	7,822,117	-3,222,117	
	保険料支出	50,000	165,440	-115,440	
	賃借料支出	13,800,000	8,645,104	5,154,896	
	土地・建物賃借料支出	11,940,000	2,669,040	9,270,960	
	租税公課支出	900,000	667,245	232,755	
	保守料支出	4,950,000	5,129,327	-179,327	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	450,000	366,400	83,600	
	車輛費支出			0	
	雑支出	180,000	112,798	67,202	
	利用者負担軽減額	3,350,000	3,960,046	-610,046	
	支払利息支出	6,282,000	6,281,839	161	
	その他の支出	1,490,000	1,581,370	-91,370	
	利用者等外給食費支出	1,390,000	1,579,250	-189,250	
	雑支出	100,000	2,120	97,880	
	事業活動支出計(2)	758,195,000	741,592,979	16,602,021	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,726,926	62,275,525	-6,548,599	
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	
	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	1,000,000	1,623,600	-623,600	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,623,600	-623,600	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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		3,140,640	-3,140,640	
	その他の施設整備等による支出	0	980,500	-980,500	
	その他の支出		980,500	-980,500	
	施設整備等支出計(5)	23,152,000	27,896,740	-4,744,740	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,152,000	-27,896,740	4,744,740	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	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	
	その他の活動による収入			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	0	0	
	積立資産支出	0	0	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	18,500,000	18,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,500,000	-18,500,000	0	
	予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,074,926	15,878,785	-1,803,859	
前期末支払資金残高 (12)	81,397,769	81,397,769	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,472,695	97,276,554	-1,803,859	

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30年4月1日 （至）平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	345,594,000	355,936,335	-10,342,335	
	地域型保育給付費収入	34,830,000	32,130,240	2,699,760	
	地域型保育給付費収入	30,870,000	28,779,840	2,090,160	
	利用者負担金収入	3,960,000	3,350,400	609,600	
	委託費収入	288,390,000	300,156,930	-11,766,930	
	利用者等利用料収入	2,004,000	1,987,000	17,000	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	2,004,000	1,987,000	17,000	
	その他の事業収入	20,370,000	21,662,165	-1,292,165	
	補助金事業収入（公費）	14,370,000	15,648,565	-1,278,565	
補助金事業収入（一般）	6,000,000	6,013,600	-13,600		
借入金利息補助金収入	211,680	211,680	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	5,500	756	4,744		
その他の収入	3,820,000	4,030,850	-210,850		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,720,000	3,861,720	-141,720		
雑収入	100,000	169,130	-69,130		
事業活動収入計（1）	349,731,180	360,379,621	-10,648,441		
事業活動による収支	人件費支出	265,599,000	244,901,685	20,697,315	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	125,860,000	109,141,274	16,718,726	
	職員賞与支出	46,326,000	53,982,052	-7,656,052	
	非常勤職員給与支出	57,415,000	51,929,472	5,485,528	
	派遣職員費支出	1,020,000	1,485,804	-465,804	
	退職給付支出	2,600,000	2,447,500	152,500	
	法定福利費支出	32,378,000	25,915,583	6,462,417	
	事業費支出	45,949,000	42,851,286	3,097,714	
	給食費支出	24,780,000	21,981,794	2,798,206	
	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	1,095,000	1,038,851	56,149	
	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	5,220,000	4,650,973	569,027
	水道光熱費支出	6,768,000	6,870,791	-102,791
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,510,000	1,804,646	705,354
	保険料支出	784,000	1,547,270	-763,270
	賃借料支出	410,000	353,100	56,900
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	202,000	175,488	26,512
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,180,000	4,428,373	-248,373
支出	事務費支出	17,360,000	17,996,467	-636,467
	福利厚生費支出	1,370,000	1,274,017	95,983
	職員被服費支出	500,000	4,190	495,810
	旅費交通費支出	186,000	109,700	76,300
	研修研究費支出	843,000	1,130,689	-287,689
	事務消耗品費支出	900,000	768,904	131,096
	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	223,952	276,048
	通信運搬費支出	482,000	536,500	-54,500
	会議費支出	64,000	8,613	55,387
	広報費支出	50,000	276,732	-226,732
	業務委託費支出	5,290,000	5,264,397	25,603
	手数料支出	531,000	1,589,078	-1,058,078
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,355,000	1,255,172	99,828
	土地・建物賃借料支出	1,682,000	2,011,965	-329,965
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,285,000	2,347,055	-62,055
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,322,000	1,195,503	126,497
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	976,000	975,098	902
	その他の支出	3,864,000	4,198,849	-334,849
	利用者等外給食費支出	3,864,000	4,198,849	-334,849
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	333,748,000	310,923,385	22,824,615
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,983,180	49,456,236	-33,473,056
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
	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	
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	
建設仮勘定支出			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)	12,492,000	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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	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
	その他の活動による収入			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	0	0	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	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-6,500,000	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,008,820	30,464,236	-33,473,056	
前期末支払資金残高 (12)	50,630,038	50,630,038	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,621,218	81,094,274	-33,473,056	

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30年4月1日 （至）平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	380,580,000	412,100,529	-31,520,529	
	地域型保育給付費収入	50,630,000	63,817,580	-13,187,580	
	地域型保育給付費収入	45,770,000	58,211,670	-12,441,670	
	利用者負担金収入	4,860,000	5,605,910	-745,910	
	委託費収入	299,700,000	316,430,860	-16,730,860	
	利用者等利用料収入	2,160,000	2,151,200	8,800	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	2,160,000	2,151,200	8,800	
	その他の事業収入	28,090,000	29,700,889	-1,610,889	
	補助金事業収入（公費）	23,170,000	25,640,489	-2,470,489	
補助金事業収入（一般）	4,920,000	4,060,400	859,600		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		200,000	-200,000		
受取利息配当金収入	4,000	1,013	2,987		
その他の収入	4,870,000	5,244,845	-374,845		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	4,800,000	4,842,345	-42,345		
雑収入	70,000	402,500	-332,500		
事業活動収入計（1）	385,454,000	417,546,387	-32,092,387		
事業活動による収支	人件費支出	275,830,000	277,605,249	-1,775,249	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,250,000	113,395,283	6,854,717	
	職員賞与支出	41,980,000	52,771,092	-10,791,092	
	非常勤職員給与支出	72,780,000	75,650,141	-2,870,141	
	派遣職員費支出	1,450,000	1,516,752	-66,752	
	退職給付支出	3,040,000	3,164,200	-124,200	
	法定福利費支出	36,330,000	31,107,781	5,222,219	
	事業費支出	52,507,000	49,918,068	2,588,932	
	給食費支出	25,830,000	24,371,712	1,458,288	
	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	1,560,000	1,153,432	406,568	
	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	7,090,000	6,455,606	634,394
	水道光熱費支出	8,150,000	8,333,439	-183,439
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,420,000	2,878,008	541,992
	保険料支出	1,320,000	1,311,022	8,978
	賃借料支出	870,000	815,025	54,975
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	147,000	117,338	29,662
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,120,000	4,482,486	-362,486
支出	事務費支出	21,889,784	20,717,017	1,172,767
	福利厚生費支出	2,690,000	1,838,966	851,034
	職員被服費支出	120,000	52,488	67,512
	旅費交通費支出	85,000	105,380	-20,380
	研修研究費支出	2,069,000	1,210,029	858,971
	事務消耗品費支出	732,000	619,581	112,419
	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	156,000	127,839	28,161
	通信運搬費支出	704,000	665,868	38,132
	会議費支出	72,000	23,400	48,600
	広報費支出	370,000	226,372	143,628
	業務委託費支出	3,960,000	3,400,165	559,835
	手数料支出	718,000	1,662,435	-944,435
	保険料支出			0
	賃借料支出	990,000	1,003,752	-13,752
	土地・建物賃借料支出	5,407,784	5,575,392	-167,608
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,520,000	2,528,160	-8,160
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,296,000	1,677,190	-381,190
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,150,000	1,098,436	51,564
	その他の支出	4,800,000	4,148,642	651,358
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,148,642	651,358
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	356,176,784	353,487,412	2,689,372
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,277,216	64,058,975	-34,781,759
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
	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	0	674,232	-674,232
	建物取得支出		151,200	-151,200
	器具及び備品取得支出		523,032	-523,032
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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	926,640	926,640	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)	10,202,640	10,876,872	-674,232
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,202,640	-10,876,872	674,232
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	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
	その他の活動による収入			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	0	0	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	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-7,500,000	0
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,574,576	45,682,103	-34,107,527	
前期末支払資金残高 (12)	68,870,642	68,870,642	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,445,218	114,552,745	-34,107,527	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	339,820,000	348,741,664	-8,921,664	
	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	308,920,000	315,304,070	-6,384,070	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,196,250	3,750	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,196,250	3,750	
その他の事業収入	28,700,000	31,241,344	-2,541,344		
補助金事業収入（公費）	24,060,000	27,105,099	-3,045,099		
補助金事業収入（一般）	4,640,000	4,136,245	503,755		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		200,000	-200,000		
受取利息配当金収入	10,000	2,905	7,095		
その他の収入	3,360,000	2,969,660	390,340		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,360,000	2,827,750	532,250		
雑収入		141,910	-141,910		
事業活動収入計（1）	343,190,000	351,914,229	-8,724,229		
事業活動による収支	人件費支出	239,810,000	240,328,274	-518,274	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,300,000	113,986,034	9,313,966	
	職員賞与支出	44,360,000	55,129,251	-10,769,251	
	非常勤職員給与支出	36,100,000	38,759,861	-2,659,861	
	派遣職員費支出	1,750,000	3,579,271	-1,829,271	
	退職給付支出	2,400,000	2,225,000	175,000	
	法定福利費支出	31,900,000	26,648,857	5,251,143	
	事業費支出	47,546,000	46,803,063	742,937	
	給食費支出	24,200,000	23,312,229	887,771	
	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	1,100,000	956,391	143,609	
	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	5,400,000	5,472,984	-72,984
	水道光熱費支出	8,400,000	8,836,550	-436,550
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,625,642	774,358
	保険料支出	1,900,000	1,752,996	147,004
	賃借料支出	946,000	1,537,018	-591,018
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	200,000	172,406	27,594
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,000,000	3,136,847	-136,847
支出	事務費支出	23,530,000	20,123,221	3,406,779
	福利厚生費支出	1,300,000	1,249,099	50,901
	職員被服費支出	300,000		300,000
	旅費交通費支出	50,000	16,840	33,160
	研修研究費支出	1,500,000	642,644	857,356
	事務消耗品費支出	360,000	422,107	-62,107
	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	1,200,000	524,371	675,629
	通信運搬費支出	500,000	395,853	104,147
	会議費支出			0
	広報費支出	200,000	244,372	-44,372
	業務委託費支出	5,900,000	5,705,641	194,359
	手数料支出	920,000	624,844	295,156
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,800,000	1,546,336	253,664
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,748,998	-48,998
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,100,000	1,911,253	188,747
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,700,000	1,090,863	609,137
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,100,000	1,020,463	79,537
	その他の支出	3,100,000	2,551,299	548,701
	利用者等外給食費支出	3,100,000	2,551,299	548,701
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	315,086,000	310,826,320	4,259,680
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,104,000	41,087,909	-12,983,909
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
	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	2,500,000	1,229,135	1,270,865
	建物取得支出		899,303	-899,303
	器具及び備品取得支出	2,500,000	329,832	2,170,168
	その他の取得支出			0
建設仮勘定支出			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)	11,764,000	10,493,135	1,270,865	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,764,000	-10,493,135	-1,270,865	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	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
	その他の活動による収入			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	0	0	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	24,888,800	24,888,800	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	24,888,800	24,888,800	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,888,800	-24,888,800	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)	-12,048,800	5,705,974	-17,754,774	
前期末支払資金残高 (12)	62,157,034	62,157,034	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,108,234	67,863,008	-17,754,774	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	119,720,000	118,493,755	1,226,245	
	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	116,500,000	115,201,520	1,298,480	
	利用者等利用料収入	820,000	747,000	73,000	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	820,000	747,000	73,000	
	その他の事業収入	2,400,000	2,545,235	-145,235	
	補助金事業収入（公費）	1,860,000	1,985,235	-125,235	
補助金事業収入（一般）	540,000	560,000	-20,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	10,000	3,439	6,561		
その他の収入	1,290,000	1,276,400	13,600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,271,000	9,000		
雑収入	10,000	5,400	4,600		
事業活動収入計（1）	121,120,000	119,823,594	1,296,406		
事業活動による収支	人件費支出	79,850,000	79,466,321	383,679	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,000,000	32,477,196	3,522,804	
	職員賞与支出	15,300,000	17,551,719	-2,251,719	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	19,899,734	-2,099,734	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	8,900,000	8,692,172	207,828	
	事業費支出	21,830,000	19,299,921	2,530,079	
	給食費支出	8,000,000	6,917,042	1,082,958	
	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	594,447	255,553	
	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	1,780,327	619,673
	水道光熱費支出	4,880,000	3,145,124	1,734,876
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,650,000	2,913,002	-1,263,002
	保険料支出	410,000	562,255	-152,255
	賃借料支出	480,000	198,865	281,135
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	100,000	130,968	-30,968
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,060,000	3,057,891	2,109
支出	事務費支出	21,140,000	21,920,605	-780,605
	福利厚生費支出	320,000	312,110	7,890
	職員被服費支出	200,000	6,873	193,127
	旅費交通費支出	180,000	98,920	81,080
	研修研究費支出	800,000	519,850	280,150
	事務消耗品費支出	1,250,000	3,313,145	-2,063,145
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	650,000	5,798,683	-5,148,683
	通信運搬費支出	230,000	231,955	-1,955
	会議費支出			0
	広報費支出	240,000	253,821	-13,821
	業務委託費支出	1,500,000	2,079,920	-579,920
	手数料支出	1,600,000	1,358,436	241,564
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,600,000	1,604,793	-4,793
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,020,000	798,184	221,816
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	10,400,000	4,403,915	5,996,085
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	668,900	1,013,887	-344,987
	その他の支出	1,284,000	1,151,615	132,385
	利用者等外給食費支出	1,284,000	1,151,245	132,755
	雑支出		370	-370
	事業活動支出計(2)	124,772,900	122,852,349	1,920,551
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,652,900	-3,028,755	-624,145
収入	施設整備等補助金収入	260,000,000	266,113,000	-6,113,000
	施設整備等補助金収入	260,000,000	266,113,000	-6,113,000
	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	173,800,000	173,800,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	84,000	-84,000
	その他の収入		84,000	-84,000
	施設整備等収入計(4)	433,800,000	439,997,000	-6,197,000
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	380,000,000	309,312,958	70,687,042
	建物取得支出		279,109,065	-279,109,065
	器具及び備品取得支出	10,000,000	21,482,902	-11,482,902
	その他の取得支出		8,720,991	-8,720,991
	建設仮勘定支出	370,000,000		370,000,000
	固定資産除却・廃棄支出		56,503,550	-56,503,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出		52,020	-52,020
	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)	383,100,000	368,968,528	14,131,472
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	50,700,000	71,028,472	-20,328,472
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	44,500,000	44,500,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	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	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	74,500,000	74,500,000	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
	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
	その他の活動による支出			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)	70,000,000	70,000,000	0
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	117,047,100	137,999,717	-20,952,617	
前期末支払資金残高 (1 2)	23,544,284	23,544,284	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	140,591,384	161,544,001	-20,952,617	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	154,640,000	154,919,425	-279,425	
	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	150,000,000	149,726,020	273,980	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,281,110	18,890	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,281,110	18,890	
その他の事業収入	3,340,000	3,912,295	-572,295		
補助金事業収入（公費）	2,380,000	3,067,395	-687,395		
補助金事業収入（一般）	960,000	844,900	115,100		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		10,692	-10,692		
受取利息配当金収入	15,000	5,271	9,729		
その他の収入	1,540,000	1,699,318	-159,318		
受入研修費収入	30,000	22,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,586,250	-86,250		
雑収入	10,000	91,068	-81,068		
事業活動収入計（1）	156,195,000	156,634,706	-439,706		
事業活動による収支	人件費支出	96,800,000	100,271,798	-3,471,798	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,000,000	40,443,882	4,556,118	
	職員賞与支出	17,500,000	24,909,709	-7,409,709	
	非常勤職員給与支出	22,700,000	23,535,786	-835,786	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,112,500	-12,500	
	法定福利費支出	10,500,000	10,269,921	230,079	
	事業費支出	26,120,000	24,178,973	1,941,027	
	給食費支出	10,500,000	9,933,769	566,231	
	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	1,199,466	534	
	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	2,017,603	382,397
	水道光熱費支出	4,200,000	4,346,360	-146,360
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,007,023	742,977
	保険料支出	950,000	848,088	101,912
	賃借料支出	1,100,000	823,930	276,070
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	120,000	168,874	-48,874
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,900,000	3,833,860	66,140
支出	事務費支出	11,416,000	12,199,464	-783,464
	福利厚生費支出	500,000	484,984	15,016
	職員被服費支出		5,086	-5,086
	旅費交通費支出	130,000	30,740	99,260
	研修研究費支出	600,000	500,522	99,478
	事務消耗品費支出	360,000	180,894	179,106
	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	100,000	712,458	-612,458
	通信運搬費支出	205,000	182,848	22,152
	会議費支出			0
	広報費支出	180,000	229,971	-49,971
	業務委託費支出	1,300,000	1,481,129	-181,129
	手数料支出	265,000	270,756	-5,756
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,300,000	1,276,544	23,456
	土地・建物賃借料支出	4,476,000	4,476,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,400,000	1,434,051	-34,051
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	600,000	933,481	-333,481
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	158,000	157,893	107
	その他の支出	1,350,000	1,372,940	-22,940
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,372,940	-22,940
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	135,844,000	138,181,068	-2,337,068
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,351,000	18,453,638	1,897,362
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
	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	0	144,936	-144,936	
建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出		144,936	-144,936	
その他の取得支出			0	
建設仮勘定支出			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)	5,220,000	5,364,936	-144,936	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,220,000	-5,364,936	144,936	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	30,000,000	30,000,000	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			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	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	
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	34,500,000	34,500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	34,500,000	34,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,500,000	-4,500,000	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)	9,131,000	8,588,702	542,298	
前期末支払資金残高 (12)	33,247,840	33,247,840	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,378,840	41,836,542	542,298	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	240,887,400	262,842,875	-21,955,475	
	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	142,000,000	158,415,060	-16,415,060	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	98,887,400	104,427,815	-5,540,415	
	補助金事業収入（公費）	95,787,400	101,181,765	-5,394,365	
補助金事業収入（一般）	3,100,000	3,246,050	-146,050		
借入金利息補助金収入	314,154	314,154	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	13,246	-3,246		
その他の収入	4,510,000	4,179,900	330,100		
受入研修費収入	10,000	66,000	-56,000		
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,387,100	112,900		
雑収入	2,000,000	1,726,800	273,200		
事業活動収入計（1）	245,721,554	267,350,175	-21,628,621		
事業活動による収支	人件費支出	178,655,800	178,282,829	372,971	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	94,757,000	90,735,280	4,021,720	
	職員賞与支出	22,200,000	23,717,611	-1,517,611	
	非常勤職員給与支出	37,179,000	42,300,162	-5,121,162	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,519,800	1,513,000	6,800	
	法定福利費支出	23,000,000	20,016,776	2,983,224	
	事業費支出	21,810,000	21,101,958	708,042	
	給食費支出	10,000,000	8,895,245	1,104,755	
	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	2,000,000	1,611,567	388,433	
	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	2,914,729	85,271
	水道光熱費支出	4,000,000	4,265,492	-265,492
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,475,907	-275,907
	保険料支出	950,000	939,542	10,458
	賃借料支出	600,000	975,592	-375,592
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	10,000	1,800	8,200
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	22,084	27,916
支出	事務費支出	25,705,000	23,477,900	2,227,100
	福利厚生費支出	750,000	818,580	-68,580
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	750,000	533,008	216,992
	研修研究費支出	1,200,000	660,618	539,382
	事務消耗品費支出	500,000	534,374	-34,374
	印刷製本費支出	200,000	228,176	-28,176
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	367,528	132,472
	通信運搬費支出	450,000	505,072	-55,072
	会議費支出	50,000	55,075	-5,075
	広報費支出	500,000	133,800	366,200
	業務委託費支出	10,000,000	8,116,321	1,883,679
	手数料支出	700,000	1,984,462	-1,284,462
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,220,000	867,011	352,989
	土地・建物賃借料支出	7,355,000	6,489,067	865,933
	租税公課支出			0
	保守料支出	930,000	1,036,276	-106,276
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	500,000	1,148,532	-648,532
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	369,042	369,042	0
	その他の支出	2,500,000	2,906,427	-406,427
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,906,427	-406,427
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	229,039,842	226,138,156	2,901,686
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,681,712	41,212,019	-24,530,307
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
	その他の施設整備等による収入	0	140,000	-140,000
	その他の収入		140,000	-140,000
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	1,796,000	-140,000
	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	500,000	1,761,120	-1,261,120	
建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	500,000	953,120	-453,120	
その他の取得支出		808,000	-808,000	
建設仮勘定支出			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	76,000	-76,000	
その他の支出		76,000	-76,000	
施設整備等支出計(5)	2,156,000	3,493,120	-1,337,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-1,697,120	1,197,120	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	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
	その他の活動による収入			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	0	34,000,000	-34,000,000	
保育所繰越積立資産支出		14,000,000	-14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	38,500,000	-34,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,500,000	-38,500,000	34,000,000	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,681,712	1,014,899	10,666,813	
前期末支払資金残高 (12)	45,070,231	45,070,231	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,751,943	46,085,130	10,666,813	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	93,310,000	95,746,553	-2,436,553	
	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	86,900,000	89,729,030	-2,829,030	
	利用者等利用料収入	160,000	193,400	-33,400	
	利用者等利用料収入（一般）		400	-400	
	その他の利用料収入	160,000	193,000	-33,000	
	その他の事業収入	6,250,000	5,824,123	425,877	
	補助金事業収入（公費）	5,850,000	5,407,023	442,977	
補助金事業収入（一般）	400,000	417,100	-17,100		
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	300	454	-154		
その他の収入	960,000	1,089,713	-129,713		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	960,000	1,078,750	-118,750		
雑収入		10,963	-10,963		
事業活動収入計（1）	94,270,300	96,836,720	-2,566,420		
事業活動による収支	人件費支出	82,900,000	85,370,559	-2,470,559	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,000,000	44,557,315	2,442,685	
	職員賞与支出	14,850,000	19,255,483	-4,405,483	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,082,773	-82,773	
	派遣職員費支出		571,104	-571,104	
	退職給付支出	850,000	756,500	93,500	
	法定福利費支出	9,200,000	9,147,384	52,616	
	事業費支出	11,470,000	11,725,702	-255,702	
	給食費支出	3,750,000	5,134,068	-1,384,068	
	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	520,000	243,635	276,365	
	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	1,800,000	1,100,276	699,724	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,517,259	-117,259	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	910,000	1,385,202	-475,202	
	保険料支出	950,000	716,493	233,507	
	賃借料支出	370,000	324,000	46,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	68,272	51,728	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	650,000	236,497	413,503	
支出	事務費支出	8,420,000	8,876,131	-456,131	
	福利厚生費支出	500,000	364,560	135,440	
	職員被服費支出	60,000	249,216	-189,216	
	旅費交通費支出	60,000	9,900	50,100	
	研修研究費支出	750,000	261,828	488,172	
	事務消耗品費支出	300,000	301,568	-1,568	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		39,960	-39,960	
	通信運搬費支出	280,000	240,506	39,494	
	会議費支出			0	
	広報費支出	780,000	804,169	-24,169	
	業務委託費支出	1,800,000	2,807,458	-1,007,458	
	手数料支出	650,000	396,730	253,270	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,550,000	1,288,195	261,805	
	土地・建物賃借料支出	650,000	648,000	2,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	610,000	604,383	5,617	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	420,000	859,658	-439,658	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	950,000	622,157	327,843	
	その他の支出	960,000	1,141,606	-181,606	
	利用者等外給食費支出	960,000	1,141,606	-181,606	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	104,700,000	107,736,155	-3,036,155	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,429,700	-10,899,435	469,735	
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	35,000,000	35,000,000	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	
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	203,000,000	203,000,000	0	
固定資産取得支出	0	718,800	-718,800		
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出		718,800	-718,800		
その他の取得支出			0		
建設仮勘定支出			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)	203,000,000	203,718,800	-718,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-168,000,000	-168,718,800	718,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	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		
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	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,000,000	9,000,000	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-169,429,700	-170,618,235	1,188,535	
前期末支払資金残高 (12)	197,173,253	197,173,253	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,743,553	26,555,018	1,188,535	

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30年4月1日 (至) 平成31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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	その他の事業収入			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（公費）			0	
	保育事業収入	97,760,000	106,109,666	-8,349,666	
	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	91,700,000	99,703,980	-8,003,980	
	利用者等利用料収入	160,000	245,300	-85,300	
	利用者等利用料収入（一般）		300	-300	
	その他の利用料収入	160,000	245,000	-85,000	
	その他の事業収入	5,900,000	6,160,386	-260,386	
	補助金事業収入（公費）	5,500,000	5,823,186	-323,186	
補助金事業収入（一般）	400,000	337,200	62,800		
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	300	480	-180		
その他の収入	960,000	1,117,530	-157,530		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	960,000	1,100,250	-140,250		
雑収入		17,280	-17,280		
事業活動収入計（1）	98,720,300	107,227,676	-8,507,376		
事業活動による収支	人件費支出	85,300,000	88,576,991	-3,276,991	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,800,000	45,447,964	2,352,036	
	職員賞与支出	15,100,000	19,403,612	-4,303,612	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	11,966,138	133,862	
	派遣職員費支出		1,002,384	-1,002,384	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	9,450,000	9,911,393	-461,393	
	事業費支出	11,480,000	12,457,829	-977,829	
	給食費支出	3,750,000	5,643,541	-1,893,541	
	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	530,000	239,148	290,852	
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		

支出	保育材料費支出	1,800,000	1,147,102	652,898
	水道光熱費支出	2,400,000	2,583,085	-183,085
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	910,000	1,460,046	-550,046
	保険料支出	950,000	718,763	231,237
	賃借料支出	370,000	329,940	40,060
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	120,000	93,865	26,135
	管理費返還支出			0
	雑支出	650,000	242,339	407,661
	事務費支出	8,420,000	8,718,736	-298,736
	福利厚生費支出	500,000	377,344	122,656
	職員被服費支出	60,000	452,279	-392,279
	旅費交通費支出	60,000	21,230	38,770
	研修研究費支出	750,000	250,262	499,738
	事務消耗品費支出	300,000	294,886	5,114
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		27,000	-27,000
	通信運搬費支出	280,000	207,210	72,790
	会議費支出			0
	広報費支出	780,000	804,169	-24,169
	業務委託費支出	1,800,000	2,800,377	-1,000,377
	手数料支出	650,000	167,170	482,830
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,550,000	1,287,182	262,818
	土地・建物賃借料支出	650,000	648,000	2,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	610,000	542,514	67,486
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
雑支出	420,000	839,113	-419,113	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	950,000	622,157	327,843	
その他の支出	960,000	1,180,490	-220,490	
利用者等外給食費支出	960,000	1,180,490	-220,490	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	107,110,000	111,556,203	-4,446,203	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,389,700	-4,328,527	-4,061,173	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,047,091	-1,047,091
	施設整備等補助金収入		1,047,091	-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	35,000,000	35,000,000	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
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	36,047,091	-1,047,091
	設備資金借入金元金償還支出	203,000,000	203,000,000	0
	固定資産取得支出	0	2,176,800	-2,176,800
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出		2,176,800	-2,176,800
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			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)	203,000,000	205,176,800	-2,176,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-168,000,000	-169,129,709	1,129,709	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	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	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	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
	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	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-171,389,700	-168,458,236	-2,931,464	
前期末支払資金残高 (12)	200,195,114	200,195,114	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,805,414	31,736,878	-2,931,464	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金の限訪問介護ステーション 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	1,046,000	2,551,500	-1,505,500	
	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）	380,000	934,615	-554,615	
	介護報酬収入	380,000	934,615	-554,615	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	42,000	103,876	-61,876	
	介護負担金収入（公費）		19,529	-19,529	
	介護負担金収入（一般）	42,000	84,347	-42,347	
	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・日常生活支援総合事業収入	624,000	1,421,224	-797,224	
	事業費収入	561,600	1,269,984	-708,384	
	事業負担金収入（一般）	62,400	151,240	-88,840	
	利用者等利用料収入	0	84,346	-84,346	
	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		84,346	-84,346	
	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	7,439	-7,439	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		7,439	-7,439	
	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（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（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	1,000	35	965		
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）	1,047,000	2,551,535	-1,504,535		
事業活動による収支	人件費支出	16,087,408	14,525,231	1,562,177	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,672,000	9,966,411	705,589	
	職員賞与支出	1,550,000	1,241,824	308,176	
	非常勤職員給与支出	1,590,000	1,575,793	14,207	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,275,408	1,741,203	534,205	
	事業費支出	781,944	793,255	-11,311	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出		68,614	-68,614	
	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		1,470	-1,470	
	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	150,000	102,132	47,868	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		6,049	-6,049	
	保険料支出	50,000	31,290	18,710	
	賃借料支出	381,944	428,544	-46,600	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	155,156	-5,156	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
支出	事務費支出	2,620,680	2,774,946	-154,266	
	福利厚生費支出	50,000	12,880	37,120	
	職員被服費支出	80,000	20,018	59,982	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000	15,300	34,700	
	事務消耗品費支出	1,795,000	1,819,043	-24,043	
	印刷製本費支出	50,000	26,421	23,579	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		19,700	-19,700	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	169,703	-69,703	
	会議費支出	5,000	814	4,186	
	広報費支出	50,000	36,000	14,000	
	業務委託費支出	103,680	419,027	-315,347	
	手数料支出	10,000	44,736	-34,736	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	157,000	116,640	40,360	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	1,830	8,170	
	保守料支出	50,000	68,514	-18,514	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出	50,000	4,320	45,680	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費支出	15,000		15,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	19,505,032	18,093,432	1,411,600	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,458,032	-15,541,897	-2,916,135	
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	
	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	1,793,000	1,792,800	200	
	建物取得支出	1,793,000	1,792,800	200	
	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	
	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)	1,793,000	1,792,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,793,000	-1,792,800	-200	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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	17,000,000	17,000,000	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	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,800,000	21,800,000	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	
	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	
	その他の活動による支出			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)	21,800,000	21,800,000	0	
	予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,548,968	4,465,303	-2,916,335	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,548,968	4,465,303	-2,916,335	