

本部 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			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	3,816	1,184		
その他の収入	3,800,000	3,971,439	-171,439		
受入研修費収入	300,000	386,000	-86,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,500,000	3,585,439	-85,439		
事業活動収入計（1）	3,805,000	3,975,255	-170,255		
事業活動による収支	人件費支出	24,190,000	30,289,666	-6,099,666	
	役員報酬支出	2,900,000	2,445,000	455,000	
	職員給料支出	13,500,000	19,023,531	-5,523,531	

本部 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	5,150,000	5,994,118	-844,118	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	540,000	445,000	95,000	
	法定福利費支出	2,100,000	2,382,017	-282,017	
	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	
	事務費支出	24,300,000	22,660,841	1,639,159	
	福利厚生費支出	200,000	74,950	125,050	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,140,517	859,483	
	研修研究費支出	400,000	389,407	10,593	
	事務消耗品費支出	400,000	512,007	-112,007	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	650,000	653,496	-3,496	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	208,660	291,340	
	通信運搬費支出	400,000	319,583	80,417	
	会議費支出	300,000	134,728	165,272	
	広報費支出	300,000	154,193	145,807	
	業務委託費支出	6,000,000	6,780,846	-780,846	
	手数料支出	300,000	319,730	-19,730	
	保険料支出	600,000	732,740	-132,740	
	賃借料支出	2,000,000	1,802,128	197,872	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,234,599	-34,599	
	租税公課支出	500,000	1,403,173	-903,173	
	保守料支出	600,000	1,429,101	-829,101	
渉外費支出			0		
諸会費支出	500,000	344,173	155,827		
車輛費支出	400,000	288,081	111,919		
雑支出	6,000,000	3,738,729	2,261,271		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	800,000	721,876	78,124		
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)	49,290,000	53,672,383	-4,382,383		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-45,485,000	-49,697,128	4,212,128		
施 設 整 備 等 に	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	3,408,000	3,408,000	0		
固定資産取得支出	0	700,985	-700,985		
建物取得支出			0		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出		700,985	-700,985	
	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)	3,408,000	4,108,985	-700,985	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,408,000	-4,108,985	700,985	
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	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	41,888,800	42,754,650	-865,850	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	48,388,800	49,254,650	-865,850	
	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		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
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)		48,388,800	49,254,650	-865,850	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,504,200	-4,551,463	2,047,263	
前期末支払資金残高(12)		28,546,446	28,546,446	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,042,246	23,994,983	2,047,263	

特別養護老人ホーム光寿園 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	410,510,000	414,839,860	-4,329,860	
	施設介護料収入	332,100,000	325,392,646	6,707,354	
	介護報酬収入	298,000,000	292,417,881	5,582,119	
	利用者負担金収入（公費）	5,100,000	5,090,181	9,819	
	利用者負担金収入（一般）	29,000,000	27,884,584	1,115,416	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	540,000	9,363,506	-8,823,506	
	介護報酬収入	540,000	9,150,148	-8,610,148	
	介護予防報酬収入		213,358	-213,358	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	60,000	2,045,121	-1,985,121	
	介護負担金収入（公費）		868,419	-868,419	
	介護負担金収入（一般）	60,000	1,112,394	-1,052,394	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		64,308	-64,308	
	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（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	77,800,000	77,861,520	-61,520	
	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）	1,600,000	1,475,741	124,259	
	食費収入（一般）	23,800,000	22,971,492	828,508	
	食費収入（特定）	23,300,000	23,524,924	-224,924	
	居住費収入（公費）		69,780	-69,780	
	居住費収入（一般）	13,300,000	13,533,948	-233,948	
	居住費収入（特定）	15,800,000	16,285,635	-485,635	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,000	177,067	-167,067	
	補助金事業収入（公費）		8,027	-8,027	
	受託事業収入（公費）	10,000	169,040	-159,040	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000		
受取利息配当金収入	10,000	2,702	7,298		
その他の収入	1,970,000	2,867,742	-897,742		
受入研修費収入	20,000	34,720	-14,720		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,955,000	-355,000		
雑収入	350,000	878,022	-528,022		
事業活動収入計（1）	412,590,000	417,820,304	-5,230,304		
事業活動による収支	人件費支出	270,900,000	269,041,022	1,858,978	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	154,900,000	154,395,011	504,989	

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光寿園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	47,200,000	54,769,426	-7,569,426	
	非常勤職員給与支出	29,800,000	27,480,894	2,319,106	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,200,000	5,117,500	82,500	
	法定福利費支出	33,800,000	27,278,191	6,521,809	
	事業費支出	63,960,000	69,224,257	-5,264,257	
	給食費支出	27,050,000	28,038,210	-988,210	
	介護用品費支出	8,600,000	12,033,128	-3,433,128	
	医薬品費支出	3,000,000	3,182,286	-182,286	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,243,451	6,549	
	医療費支出		14,771	-14,771	
	被服費支出	200,000	111,665	88,335	
	教養娯楽費支出	600,000	428,081	171,919	
	日用品費支出	300,000	269,043	30,957	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,682,734	-182,734	
	燃料費支出	800,000	829,500	-29,500	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	4,918,833	1,581,167	
	保険料支出	850,000	755,760	94,240	
	賃借料支出	3,560,000	5,873,087	-2,313,087	
	葬祭費支出	400,000	375,300	24,700	
	車輛費支出	250,000	223,408	26,592	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	245,000	-145,000	
	事務費支出	63,200,000	61,009,117	2,190,883	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,114,609	-114,609	
	職員被服費支出	1,700,000	1,394,247	305,753	
	旅費交通費支出	200,000	73,210	126,790	
	研修研究費支出	800,000	1,176,342	-376,342	
	事務消耗品費支出	1,500,000	858,135	641,865	
	印刷製本費支出	50,000	12,350	37,650	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	1,149,667	-149,667	
	通信運搬費支出	1,000,000	824,488	175,512	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	202,000	-102,000	
	業務委託費支出	45,600,000	45,293,679	306,321	
	手数料支出	3,500,000	3,873,596	-373,596	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,800,000	1,044,265	1,755,735	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	63,685	-13,685	
	保守料支出	2,500,000	2,562,210	-62,210	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	181,500	18,500	
車輛費支出			0		
雑支出	200,000	185,134	14,866		
利用者負担軽減額	1,000,000	626,684	373,316		
支払利息支出		116,964	-116,964		
その他の支出	2,300,000	2,320,689	-20,689		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,320,689	-20,689		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	401,360,000	402,338,733	-978,733		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,230,000	15,481,571	-4,251,571		
施 設 整 備 等 に	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	3,200,000	5,591,547	-2,391,547		
建物取得支出	900,000	1,141,654	-241,654		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム洺寿園 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	2,000,000	3,123,115	-1,123,115	
	その他の取得支出	300,000	326,778	-26,778	
	建設仮勘定支出		1,000,000	-1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,000	3,405,240	-1,865,240	
	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)	4,740,000	8,996,787	-4,256,787	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,740,000	-8,996,787	4,256,787	
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	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	
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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,490,000	5,484,784	5,216	
前期末支払資金残高(12)		228,556,262	228,556,262	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		234,046,262	234,041,046	5,216	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	675,260,000	677,226,248	-1,966,248	
	施設介護料収入	530,180,000	531,386,623	-1,206,623	
	介護報酬収入	472,750,000	473,802,093	-1,052,093	
	利用者負担金収入（公費）	2,430,000	1,780,337	649,663	
	利用者負担金収入（一般）	55,000,000	55,804,193	-804,193	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	37,070,000	37,804,720	-734,720	
	介護報酬収入	33,800,000	35,316,840	-1,516,840	
	介護予防報酬収入	3,270,000	2,487,880	782,120	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,170,000	5,276,489	-106,489	
	介護負担金収入（公費）	1,200,000	582,622	617,378	
	介護負担金収入（一般）	3,600,000	4,338,107	-738,107	
	介護予防負担金収入（公費）	100,000	107,918	-7,918	
	介護予防負担金収入（一般）	270,000	247,842	22,158	
	居宅介護支援介護料収入	6,690,000	7,051,760	-361,760	
	居宅介護支援介護料収入	6,690,000	7,051,760	-361,760	
	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（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	95,470,000	95,408,312	61,688	
	施設サービス利用料収入	6,480,000	6,353,673	126,327	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	516,593	-66,593	
	食費収入（公費）	670,000	496,962	173,038	
	食費収入（一般）	43,950,000	46,198,472	-2,248,472	
	食費収入（特定）	25,670,000	23,810,913	1,859,087	
	居住費収入（公費）		246,935	-246,935	
	居住費収入（一般）	16,860,000	17,099,064	-239,064	
	居住費収入（特定）	1,290,000	547,917	742,083	
	その他の利用料収入	100,000	137,783	-37,783	
	その他の事業収入	680,000	662,413	17,587	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	680,000	662,413	17,587	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		-364,069	364,069	
	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	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,348	-348		
その他の収入	3,150,000	2,909,963	240,037		
受入研修費収入	90,000	70,120	19,880		
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,778,250	221,750		
雑収入	60,000	61,593	-1,593		
事業活動収入計（1）	678,413,000	680,149,559	-1,736,559		
事業活動による収支	人件費支出	464,737,500	452,010,213	12,727,287	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	299,103,500	288,033,901	11,069,599	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	89,220,000	90,356,062	-1,136,062	
	非常勤職員給与支出	20,290,000	20,894,097	-604,097	
	派遣職員費支出	150,000	154,800	-4,800	
	退職給付支出	11,214,000	11,080,500	133,500	
	法定福利費支出	44,760,000	41,490,853	3,269,147	
	事業費支出	100,805,000	94,686,105	6,118,895	
	給食費支出	41,640,000	36,740,100	4,899,900	
	介護用品費支出	15,950,000	15,309,392	640,608	
	医薬品費支出	5,520,000	7,328,175	-1,808,175	
	診療・療養等材料費支出	600,000	703,849	-103,849	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,002,320	197,680	
	医療費支出	1,650,000	1,313,428	336,572	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	735,000	779,915	-44,915	
	日用品費支出	720,000	622,985	97,015	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	20,500,000	18,689,606	1,810,394	
	燃料費支出	1,800,000	1,538,362	261,638	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,536,360	-236,360	
	保険料支出	750,000	858,430	-108,430	
	賃借料支出	6,000,000	6,023,924	-23,924	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,400,000	1,162,051	237,949	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	77,208	-37,208	
	事務費支出	76,990,000	76,496,832	493,168	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,521,264	-521,264	
	職員被服費支出	2,150,000	1,767,155	382,845	
	旅費交通費支出	280,000	174,450	105,550	
	研修研究費支出	1,400,000	750,533	649,467	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,646,022	153,978	
	印刷製本費支出	120,000	107,505	12,495	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,900,000	3,234,637	-334,637	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,093,447	6,553	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	280,000	320,122	-40,122	
	業務委託費支出	51,000,000	51,131,532	-131,532	
	手数料支出	6,300,000	5,436,385	863,615	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,380,000	3,473,759	-93,759	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	290,000	131,098	158,902	
	保守料支出	3,380,000	4,186,765	-806,765	
	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	280,000	213,158	66,842		
利用者負担軽減額	3,600,000	3,857,657	-257,657		
支払利息支出	60,000	98,086	-38,086		
その他の支出	2,640,000	2,680,261	-40,261		
利用者等外給食費支出	2,640,000	2,680,261	-40,261		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	648,832,500	629,829,154	19,003,346		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,580,500	50,320,405	-20,739,905		
施 設 整 備 等 に	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	9,436,000	11,056,572	-1,620,572		
建物取得支出	7,000,000	10,049,535	-3,049,535		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	2,436,000	680,260	1,755,740	
	その他の取得支出		326,777	-326,777	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		239,760	-239,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,080,000	4,819,370	260,630	
	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)	14,516,000	16,115,702	-1,599,702	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,516,000	-16,115,702	1,599,702	
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			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
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	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,500,000	-15,500,000	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)		-3,435,500	18,704,703	-22,140,203	
前期末支払資金残高(12)		320,151,955	320,151,955	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		316,716,455	338,856,658	-22,140,203	

ケアハウスエスパンザ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	185,700,000	192,774,238	-7,074,238	
	運営事業収入	185,700,000	192,774,238	-7,074,238	
	管理費収入	33,600,000	37,591,100	-3,991,100	
	その他の利用料収入	107,100,000	107,329,138	-229,138	
	補助金事業収入（公費）	45,000,000	47,854,000	-2,854,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,690,771	9,229		
受取利息配当金収入	5,000	746	4,254		
その他の収入	930,000	1,695,545	-765,545		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	720,000	660,960	59,040		
雑収入	210,000	1,034,585	-824,585		
事業活動収入計（1）	188,335,000	196,161,300	-7,826,300		
事業活動による収支	人件費支出	58,285,000	54,393,214	3,891,786	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,550,000	36,613,039	936,961	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスエスプランザ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	10,395,000	9,199,892	1,195,108	
	非常勤職員給与支出	4,080,000	3,243,740	836,260	
	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	5,760,000	4,936,043	823,957	
	事業費支出	57,420,000	55,793,840	1,626,160	
	給食費支出	32,000,000	30,694,778	1,305,222	
	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	1,221,123	-21,123	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	748,479	101,521	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,404,460	595,540	
	燃料費支出	4,000,000	3,996,934	3,066	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	2,231,124	-831,124	
	保険料支出	320,000	340,030	-20,030	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	104,140	45,860	
	管理費返還支出	5,500,000	5,052,772	447,228	
	雑支出			0	
	事務費支出	50,395,000	49,713,981	681,019	
	福利厚生費支出	300,000	346,288	-46,288	
	職員被服費支出	520,000	416,078	103,922	
	旅費交通費支出	50,000	16,630	33,370	
	研修研究費支出	300,000	109,160	190,840	
	事務消耗品費支出	350,000	427,000	-77,000	
	印刷製本費支出	20,000	39,872	-19,872	
	水道光熱費支出	35,000	11,218	23,782	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	4,319,747	680,253	
	通信運搬費支出	600,000	515,294	84,706	
	会議費支出	20,000	6,630	13,370	
	広報費支出	20,000	60,000	-40,000	
	業務委託費支出	31,500,000	32,130,972	-630,972	
	手数料支出	150,000	162,081	-12,081	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,500,000	7,138,233	361,767	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	110,418	59,582	
	保守料支出	3,600,000	3,626,191	-26,191	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	160,000	120,500	39,500	
車輛費支出			0		
雑支出	100,000	157,669	-57,669		
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	513,595	266,405		
利用者等外給食費支出	780,000	513,595	266,405		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	167,060,000	160,594,102	6,465,898		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,275,000	35,567,198	-14,292,198		
施 設 整 備 等 に	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	6,000,000	5,374,900	625,100		
建物取得支出		275,000	-275,000		

ケアハウスエスパンザ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	6,000,000	4,883,900	1,116,100	
	その他の取得支出		216,000	-216,000	
	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	4,000,000	3,986,520	13,480	
	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)	10,000,000	9,361,420	638,580	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,000,000	-9,361,420	-638,580	
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	5,500,000	7,131,649	-1,631,649	
	長期預り金積立資産取崩収入	5,500,000	7,131,649	-1,631,649	
	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)	5,500,000	7,131,649	-1,631,649	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	5,000,000	8,000,000	-3,000,000		
長期預り金積立資産支出		3,000,000	-3,000,000		
人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000		
修繕費積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
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	2,500,000	3,160,000	-660,000		
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	11,160,000	-3,660,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,000,000	-4,028,351	2,028,351	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,275,000	22,177,427	-12,902,427	
前期末支払資金残高(12)		32,425,620	32,425,620	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		41,700,620	54,603,047	-12,902,427	

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31年4月1日 （至）令和2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	809,538,500	787,873,442	21,665,058	
	施設介護料収入	546,762,000	524,388,918	22,373,082	
	介護報酬収入	486,752,000	466,414,582	20,337,418	
	利用者負担金収入（公費）	3,743,000	5,734,162	-1,991,162	
	利用者負担金収入（一般）	56,267,000	52,240,174	4,026,826	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,714,000	59,909,182	-4,195,182	
	介護報酬収入	55,589,000	59,338,618	-3,749,618	
	介護予防報酬収入	125,000	570,564	-445,564	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,237,500	7,835,563	-598,063	
	介護負担金収入（公費）	740,000	814,027	-74,027	
	介護負担金収入（一般）	6,485,000	7,021,536	-536,536	
	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（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	194,785,000	189,260,540	5,524,460	
	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）	910,000	1,079,443	-169,443	
	食費収入（一般）	43,158,000	41,905,091	1,252,909	
	食費収入（特定）	29,140,000	27,966,700	1,173,300	
	居住費収入（公費）	90,000	419,610	-329,610	
	居住費収入（一般）	90,144,000	86,868,732	3,275,268	
	居住費収入（特定）	29,943,000	29,791,244	151,756	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,229,720	170,280	
	その他の事業収入	5,040,000	6,479,239	-1,439,239	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	6,474,271	-1,474,271	
	受託事業収入（公費）	40,000	4,968	35,032	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	3,287,895	3,287,896	-1		
経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000		
受取利息配当金収入	500	1,156	-656		
その他の収入	2,255,000	2,624,419	-369,419		
受入研修費収入	200,000	357,900	-157,900		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,505,800	-5,800		
雑収入	555,000	760,719	-205,719		
事業活動収入計（1）	815,181,895	793,936,913	21,244,982		
事業活動による収支	人件費支出	541,797,800	545,483,996	-3,686,196	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	287,484,000	298,994,037	-11,510,037	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	92,993,000	90,708,231	2,284,769	
	非常勤職員給与支出	49,200,000	56,800,059	-7,600,059	
	派遣職員費支出	16,800,000	24,078,750	-7,278,750	
	退職給付支出	13,141,800	12,415,500	726,300	
	法定福利費支出	82,179,000	62,487,419	19,691,581	
	事業費支出	95,262,972	93,565,857	1,697,115	
	給食費支出	46,000,000	43,503,539	2,496,461	
	介護用品費支出	8,500,000	8,375,317	124,683	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	600,000	524,260	75,740	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,898,657	-698,657	
	医療費支出	250,000	54,258	195,742	
	被服費支出	56,000	2,145	53,855	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,412,426	87,574	
	日用品費支出	4,000,000	3,561,543	438,457	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	24,000,000	24,764,795	-764,795	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	685,490	14,510	
	保険料支出	1,045,972	637,980	407,992	
	賃借料支出	6,796,000	7,542,831	-746,831	
	葬祭費支出	300,000	254,300	45,700	
	車輛費支出	300,000	343,386	-43,386	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	4,930	10,070	
	事務費支出	118,259,010	110,729,810	7,529,200	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,888,133	-688,133	
	職員被服費支出	100,000	77,979	22,021	
	旅費交通費支出	350,000	296,568	53,432	
	研修研究費支出	1,200,000	436,176	763,824	
	事務消耗品費支出	550,000	479,275	70,725	
	印刷製本費支出	120,000	88,591	31,409	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,196,895	103,105	
	通信運搬費支出	950,000	1,131,555	-181,555	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	283,020	16,980	
	業務委託費支出	60,060,000	57,457,146	2,602,854	
	手数料支出	6,000,000	6,662,278	-662,278	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	8,494,000	7,167,439	1,326,561	
	土地・建物賃借料支出	30,055,010	27,291,106	2,763,904	
	租税公課支出	900,000	394,657	505,343	
	保守料支出	4,950,000	4,488,231	461,769	
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	450,000	352,400	97,600		
車輛費支出			0		
雑支出	180,000	38,361	141,639		
利用者負担軽減額	3,350,000	4,186,560	-836,560		
支払利息支出	6,731,243	6,077,902	653,341		
その他の支出	1,490,000	1,505,450	-15,450		
利用者等外給食費支出	1,390,000	1,505,450	-115,450		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計（2）	766,891,025	761,549,575	5,341,450		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,290,870	32,387,338	15,903,532		
施 設 整 備 等 に	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	22,152,000	22,152,000	0		
固定資産取得支出	700,000	176,000	524,000		
建物取得支出			0		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	700,000	176,000	524,000	
	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	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）	25,992,640	25,468,640	524,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-25,992,640	-25,468,640	-524,000	
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			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0		
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）		3,798,230	-11,581,302	15,379,532	
前期末支払資金残高（12）		97,276,554	97,276,554	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		101,074,784	85,695,252	15,379,532	

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31年4月1日 (至) 令和2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	10,340,492	9,414,964	925,528	
	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)	3,645,568	4,141,064	-495,496	
	介護報酬収入	3,645,568	4,141,064	-495,496	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	405,170	465,476	-60,306	
	介護負担金収入(公費)	70,393	76,874	-6,481	
	介護負担金収入(一般)	334,777	388,602	-53,825	
	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	6,049,754	4,361,841	1,687,913	
	事業費収入	5,419,865	3,898,496	1,521,369	
	事業負担金収入(公費)		5,289	-5,289	
	事業負担金収入(一般)	629,889	458,056	171,833	
	利用者等利用料収入	240,000	288,286	-48,286	
	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	240,000	288,286	-48,286	
	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	158,297	-158,297	
	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(保険等査定減)		158,297	-158,297	
	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	
	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		
障害福祉サービス等事業収入	6,127,518	8,223,779	-2,096,261		
自立支援給付費収入	6,080,285	7,864,266	-1,783,981		
介護給付費収入	6,080,285	7,864,266	-1,783,981		
利用者負担金収入	47,233	126,823	-79,590		
その他の事業収入	0	232,690	-232,690		
受託事業収入(公費)		232,690	-232,690		
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	52	948		
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)	16,469,010	17,638,795	-1,169,785		
事業活動による収支	人件費支出	26,722,300	27,292,416	-570,116	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,260,000	12,418,341	-158,341	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金の隈訪問介護ステーション 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	3,761,000	4,231,827	-470,827	
	非常勤職員給与支出	7,009,300	7,361,130	-351,830	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,158,000	2,747,118	410,882	
	事業費支出	1,455,000	1,381,113	73,887	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	180,000	212,255	-32,255	
	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	10,000	13,043	-3,043	
	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	160,000	156,787	3,213	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,840	160	
	保険料支出	40,000	55,600	-15,600	
	賃借料支出	935,000	767,232	167,768	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	156,356	-56,356	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,586,000	3,470,441	-884,441	
	福利厚生費支出	54,000	180,863	-126,863	
	職員被服費支出	15,000	13,546	1,454	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	115,400	-85,400	
	事務消耗品費支出	80,000	171,481	-91,481	
	印刷製本費支出	20,000	4,104	15,896	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000	19,526	474	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	230,000	286,186	-56,186	
	会議費支出			0	
	広報費支出		428,872	-428,872	
	業務委託費支出	160,000	133,440	26,560	
	手数料支出	1,640,000	1,675,152	-35,152	
	保険料支出		369	-369	
	賃借料支出	157,000	155,520	1,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		20,612	-20,612	
	保守料支出	180,000	263,750	-83,750	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出		1,620	-1,620		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
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)	30,763,300	32,143,970	-1,380,670		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,294,290	-14,505,175	210,885		
施 設 整 備 等 に	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	0	0	0		
建物取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金の隈訪問介護ステーション 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 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	14,000,000	14,000,000	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			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	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)		14,000,000	14,000,000	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-294,290	-505,175	210,885	
前期末支払資金残高(12)		4,465,303	4,465,303	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,171,013	3,960,128	210,885	

御幸保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	345,278,000	356,047,720	-10,769,720	
	地域型保育給付費収入	30,138,000	25,565,680	4,572,320	
地域型保育給付費収入	27,730,000	21,880,010	5,849,990		
利用者負担金収入	2,408,000	3,685,670	-1,277,670		
委託費収入	292,270,000	302,241,860	-9,971,860		
利用者等利用料収入	1,900,000	5,336,500	-3,436,500		
その他の利用料収入	1,900,000	5,336,500	-3,436,500		
その他の事業収入	20,970,000	22,903,680	-1,933,680		
補助金事業収入（公費）	14,970,000	16,979,380	-2,009,380		
補助金事業収入（一般）	6,000,000	5,924,300	75,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	141,120	141,120	0		
経常経費寄附金収入	100,000	83,650	16,350		
受取利息配当金収入	2,500	1,092	1,408		
その他の収入	4,038,000	3,910,980	127,020		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,938,000	3,792,900	145,100		
雑収入	100,000	118,080	-18,080		
事業活動収入計（1）	349,559,620	360,184,562	-10,624,942		
事業活動による収支	人件費支出	252,690,000	250,896,567	1,793,433	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,560,000	113,637,101	-3,077,101	

御幸保育園 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	57,200,000	56,849,659	350,341	
	非常勤職員給与支出	51,890,000	49,444,682	2,445,318	
	派遣職員費支出	2,000,000	3,214,944	-1,214,944	
	退職給付支出	2,500,000	2,536,500	-36,500	
	法定福利費支出	28,540,000	25,213,681	3,326,319	
	事業費支出	42,899,000	42,145,019	753,981	
	給食費支出	22,800,000	21,205,553	1,594,447	
	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	981,000	975,201	5,799	
	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	4,640,000	4,228,672	411,328	
	水道光熱費支出	6,348,000	6,884,174	-536,174	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,260,000	3,281,619	-1,021,619	
	保険料支出	822,000	585,230	236,770	
	貸借料支出	500,000	350,878	149,122	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	198,000	172,691	25,309	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,350,000	4,461,001	-111,001	
	事務費支出	21,188,000	20,799,508	388,492	
	福利厚生費支出	1,620,000	2,095,593	-475,593	
	職員被服費支出	300,000	17,506	282,494	
	旅費交通費支出	156,000	104,170	51,830	
	研修研究費支出	1,013,000	464,250	548,750	
	事務消耗品費支出	640,000	1,256,838	-616,838	
	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	680,111	-180,111	
	通信運搬費支出	530,000	570,174	-40,174	
	会議費支出	20,000	5,418	14,582	
	広報費支出	140,000	161,678	-21,678	
	業務委託費支出	5,260,000	5,644,978	-384,978	
	手数料支出	3,665,000	2,714,662	950,338	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	1,901,000	1,709,083	191,917	
	土地・建物賃借料支出	2,042,000	2,019,609	22,391	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,130,000	2,339,130	-209,130	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出	1,271,000	1,016,308	254,692		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	872,000	868,111	3,889		
その他の支出	4,176,000	3,463,292	712,708		
利用者等外給食費支出	4,176,000	3,463,292	712,708		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	321,825,000	318,172,497	3,652,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,734,620	42,012,065	-14,277,445		
施 設 整 備 等 に	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	12,492,000	12,492,000	0		
固定資産取得支出	0	1,296,000	-1,296,000		
建物取得支出			0		

御幸保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出		1,296,000	-1,296,000	
	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	13,788,000	-1,296,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-12,492,000	-13,788,000	1,296,000	
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			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0		
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	5,500,000	6,164,579	-664,579		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	6,164,579	-664,579		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,500,000	-6,164,579	664,579	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,742,620	22,059,486	-12,316,866	
前期末支払資金残高(12)		81,094,274	81,094,274	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		90,836,894	103,153,760	-12,316,866	

日の里東保育園 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	164,640,000	156,788,045	7,851,955	
	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	160,000,000	150,486,000	9,514,000		
利用者等利用料収入	1,300,000	2,815,310	-1,515,310		
その他の利用料収入	1,300,000	2,815,310	-1,515,310		
その他の事業収入	3,340,000	3,486,735	-146,735		
補助金事業収入（公費）	2,380,000	2,770,435	-390,435		
補助金事業収入（一般）	960,000	716,300	243,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		7,700	-7,700		
受取利息配当金収入	15,000	4,502	10,498		
その他の収入	1,540,000	1,709,715	-169,715		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,616,875	-116,875		
雑収入	10,000	62,840	-52,840		
事業活動収入計（1）	166,195,000	158,509,962	7,685,038		
事業活動による収支	人件費支出	107,500,000	108,418,958	-918,958	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,100,000	45,632,653	467,347	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	26,000,000	26,279,967	-279,967	
	非常勤職員給与支出	24,300,000	24,103,626	196,374	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,157,000	-57,000	
	法定福利費支出	10,000,000	11,245,712	-1,245,712	
	事業費支出	25,900,000	22,902,427	2,997,573	
	給食費支出	10,500,000	9,065,585	1,434,415	
	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	1,204,475	-4,475	
	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	3,100,000	2,138,484	961,516	
	水道光熱費支出	4,250,000	4,519,422	-269,422	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,339,164	410,836	
	保険料支出	650,000	400,430	249,570	
	賃借料支出	400,000	354,888	45,112	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	114,421	35,579	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,900,000	3,765,558	134,442	
	事務費支出	12,416,000	12,723,823	-307,823	
	福利厚生費支出	500,000	503,900	-3,900	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	130,000	37,920	92,080	
	研修研究費支出	600,000	627,273	-27,273	
	事務消耗品費支出	360,000	115,015	244,985	
	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	300,000	329,292	-29,292	
	通信運搬費支出	205,000	175,691	29,309	
	会議費支出			0	
	広報費支出	180,000	141,978	38,022	
	業務委託費支出	1,500,000	1,543,469	-43,469	
	手数料支出	265,000	352,925	-87,925	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,800,000	1,874,998	-74,998	
	土地・建物賃借料支出	4,476,000	4,524,000	-48,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,450,000	1,567,889	-117,889	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出	650,000	929,473	-279,473		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	150,000	148,396	1,604		
その他の支出	1,400,000	1,255,066	144,934		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,255,066	144,934		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	147,366,000	145,448,670	1,917,330		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,829,000	13,061,292	5,767,708		
施 設 整 備 等 に	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	5,220,000	5,220,000	0		
固定資産取得支出	0	295,430	-295,430		
建物取得支出			0		

日の里東保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出		295,430	-295,430	
	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	5,515,430	-295,430	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,220,000	-5,515,430	295,430	
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			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
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	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	3,500,000	3,589,715	-89,715		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,589,715	-89,715		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,500,000	-8,589,715	89,715	
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)		3,609,000	-1,043,853	4,652,853	
前期末支払資金残高(12)		41,836,542	41,836,542	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		45,445,542	40,792,689	4,652,853	

五十川保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	402,264,000	425,306,826	-23,042,826	
	地域型保育給付費収入	52,133,000	66,696,730	-14,563,730	
地域型保育給付費収入	48,377,000	62,255,590	-13,878,590		
利用者負担金収入	3,756,000	4,441,140	-685,140		
委託費収入	320,523,000	323,227,850	-2,704,850		
利用者等利用料収入	2,100,000	5,528,500	-3,428,500		
その他の利用料収入	2,100,000	5,528,500	-3,428,500		
その他の事業収入	27,508,000	29,853,746	-2,345,746		
補助金事業収入（公費）	23,428,000	26,578,446	-3,150,446		
補助金事業収入（一般）	4,080,000	3,275,300	804,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		178,180	-178,180		
受取利息配当金収入	4,000	1,465	2,535		
その他の収入	5,246,000	4,630,880	615,120		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	5,180,000	4,270,550	909,450		
雑収入	66,000	360,330	-294,330		
事業活動収入計（1）	407,514,000	430,117,351	-22,603,351		
事業活動による収支	人件費支出	299,835,000	304,916,847	-5,081,847	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,529,000	128,780,355	-2,251,355	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	52,708,000	61,289,073	-8,581,073	
	非常勤職員給与支出	76,320,000	78,046,404	-1,726,404	
	派遣職員費支出	1,537,000		1,537,000	
	退職給付支出	3,084,000	3,248,500	-164,500	
	法定福利費支出	39,657,000	33,552,515	6,104,485	
	事業費支出	51,105,000	48,067,274	3,037,726	
	給食費支出	25,179,000	22,966,274	2,212,726	
	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	1,414,000	2,008,533	-594,533	
	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	7,906,000	5,249,509	2,656,491	
	水道光熱費支出	8,406,000	8,096,525	309,475	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,645,000	4,299,228	-1,654,228	
	保険料支出	518,000	242,903	275,097	
	貸借料支出	403,000	835,911	-432,911	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	198,000	112,020	85,980	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,436,000	4,256,371	179,629	
	事務費支出	26,790,000	27,140,696	-350,696	
	福利厚生費支出	3,657,000	3,021,742	635,258	
	職員被服費支出	120,000	40,348	79,652	
	旅費交通費支出	99,000	95,530	3,470	
	研修研究費支出	2,108,000	661,777	1,446,223	
	事務消耗品費支出	732,000	734,341	-2,341	
	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	180,000	1,792,238	-1,612,238	
	通信運搬費支出	637,000	661,027	-24,027	
	会議費支出	80,000	34,500	45,500	
	広報費支出	483,000	135,078	347,922	
	業務委託費支出	4,070,000	6,545,367	-2,475,367	
	手数料支出	2,718,000	2,361,225	356,775	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	960,000	1,361,702	-401,702	
	土地・建物賃借料支出	5,575,000	5,782,220	-207,220	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,068,000	1,960,581	1,107,419	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出	2,303,000	1,953,020	349,980		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,086,000	1,057,619	28,381		
その他の支出	4,584,000	4,224,621	359,379		
利用者等外給食費支出	4,584,000	4,224,621	359,379		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	383,400,000	385,407,057	-2,007,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,114,000	44,710,294	-20,596,294		
施 設 整 備 等 に	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	168,000	-168,000	
	その他の収入		168,000	-168,000	
	施設整備等収入計（4）	0	168,000	-168,000	
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	4,519,000	5,893,424	-1,374,424		
建物取得支出	1,900,000	2,638,223	-738,223		

五十川保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	319,000	1,764,801	-1,445,801	
	その他の取得支出	2,300,000	1,490,400	809,600	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		393,120	-393,120	
	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)	14,721,640	16,489,184	-1,767,544	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,721,640	-16,321,184	1,599,544	
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		470,196	-470,196	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	470,196	-470,196	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		168,000	-168,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	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	6,000,000	6,217,880	-217,880	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,385,880	-385,880		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,000,000	-5,915,684	-84,316	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,392,360	22,473,426	-19,081,066	
前期末支払資金残高(12)		114,552,745	114,552,745	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		117,945,105	137,026,171	-19,081,066	

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31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	324,246,000	330,284,395	-6,038,395	
	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	293,700,000	293,813,270	-113,270	
	利用者等利用料収入	2,196,000	5,502,500	-3,306,500	
	その他の利用料収入	2,196,000	5,502,500	-3,306,500	
	その他の事業収入	28,350,000	30,968,625	-2,618,625	
	補助金事業収入（公費）	24,350,000	27,137,790	-2,787,790	
補助金事業収入（一般）	4,000,000	3,830,835	169,165		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			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	2,848	7,152		
その他の収入	2,600,000	3,105,800	-505,800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,845,250	-245,250		
雑収入		260,550	-260,550		
事業活動収入計（1）	326,856,000	333,393,043	-6,537,043		
事業活動による収支	人件費支出	238,125,000	249,819,037	-11,694,037	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,100,000	128,206,365	-4,106,365	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	45,000,000	62,558,149	-17,558,149	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	28,495,983	5,504,017	
	派遣職員費支出	1,800,000	730,952	1,069,048	
	退職給付支出	2,225,000	2,225,000	0	
	法定福利費支出	31,000,000	27,602,588	3,397,412	
	事業費支出	45,235,000	43,486,543	1,748,457	
	給食費支出	23,250,000	22,830,213	419,787	
	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	1,030,000	2,014,387	-984,387	
	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	4,100,000	3,772,347	327,653	
	水道光熱費支出	9,400,000	8,116,594	1,283,406	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,720,000	2,420,827	-700,827	
	保険料支出	935,000	653,105	281,895	
	貸借料支出	1,700,000	280,800	1,419,200	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	180,000	142,875	37,125	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,920,000	3,255,395	-335,395	
	事務費支出	21,987,000	21,939,678	47,322	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,740,300	-340,300	
	職員被服費支出	300,000	308,838	-8,838	
	旅費交通費支出	95,000	27,530	67,470	
	研修研究費支出	1,250,000	534,328	715,672	
	事務消耗品費支出	352,000	452,174	-100,174	
	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	584,122	-84,122	
	通信運搬費支出	420,000	429,076	-9,076	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	156,678	343,322	
	業務委託費支出	6,300,000	5,971,635	328,365	
	手数料支出	650,000	625,731	24,269	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	770,000	2,501,980	-1,731,980	
	土地・建物賃借料支出	5,750,000	5,988,330	-238,330	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,300,000	1,717,869	582,131	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	1,400,000	901,087	498,913		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,035,000	981,151	53,849		
その他の支出	2,750,000	2,708,947	41,053		
利用者等外給食費支出	2,750,000	2,708,947	41,053		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	309,132,000	318,935,356	-9,803,356		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,724,000	14,457,687	3,266,313		
施 設 整 備 等 に	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	9,264,000	9,264,000	0		
固定資産取得支出	1,800,000	6,019,980	-4,219,980		
建物取得支出		495,000	-495,000		

香住ヶ丘保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	1,800,000	5,524,980	-3,724,980	
	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)	11,064,000	15,283,980	-4,219,980	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,064,000	-15,283,980	4,219,980	
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		764,000	-764,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	764,000	-764,000	
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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	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	5,888,800	5,930,125	-41,325	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,888,800	5,930,125	-41,325		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,888,800	-5,166,125	-722,675	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		771,200	-5,992,418	6,763,618	
前期末支払資金残高(12)		67,863,008	67,863,008	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		68,634,208	61,870,590	6,763,618	

平等寺保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	137,123,855	140,100,855	-2,977,000	
	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	134,547,000	135,149,940	-602,940		
利用者等利用料収入	756,000	2,099,000	-1,343,000		
その他の利用料収入	756,000	2,099,000	-1,343,000		
その他の事業収入	1,820,855	2,851,915	-1,031,060		
補助金事業収入（公費）	1,160,855	2,170,315	-1,009,460		
補助金事業収入（一般）	660,000	681,600	-21,600		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	6,000	90,208	-84,208		
その他の収入	1,520,000	1,768,486	-248,486		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,585,500	-85,500		
雑収入	20,000	172,986	-152,986		
事業活動収入計（1）	138,749,855	141,959,549	-3,209,694		
事業活動による収支	人件費支出	92,560,000	97,471,168	-4,911,168	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,200,000	35,052,676	-852,676	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	16,260,000	19,819,614	-3,559,614	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	31,353,218	-1,353,218	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	850,000	1,246,000	-396,000	
	法定福利費支出	10,250,000	9,999,660	250,340	
	事業費支出	19,261,000	18,268,952	992,048	
	給食費支出	8,400,000	7,531,795	868,205	
	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	640,000	999,814	-359,814	
	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	2,300,000	2,129,032	170,968	
	水道光熱費支出	3,240,000	3,005,322	234,678	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,034,498	-234,498	
	保険料支出	451,000	301,400	149,600	
	賃借料支出	200,000	78,368	121,632	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	132,172	-12,172	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,110,000	3,056,551	53,449	
	事務費支出	10,935,000	9,583,159	1,351,841	
	福利厚生費支出	320,000	360,230	-40,230	
	職員被服費支出	200,000	101,869	98,131	
	旅費交通費支出	120,000	114,150	5,850	
	研修研究費支出	720,000	462,850	257,150	
	事務消耗品費支出	200,000	178,384	21,616	
	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	100,000	65,670	34,330	
	通信運搬費支出	230,000	236,416	-6,416	
	会議費支出			0	
	広報費支出	240,000	148,078	91,922	
	業務委託費支出	2,200,000	1,932,463	267,537	
	手数料支出	920,000	433,621	486,379	
保険料支出			0		
賃借料支出	2,460,000	2,085,905	374,095		
土地・建物賃借料支出	1,235,000	1,140,000	95,000		
租税公課支出			0		
保守料支出	980,000	1,250,387	-270,387		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	1,000,000	1,073,136	-73,136		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	623,500	314,750	308,750		
その他の支出	1,350,000	1,213,983	136,017		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,213,983	-13,983		
雑支出	150,000		150,000		
事業活動支出計(2)	124,729,500	126,852,012	-2,122,512		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,020,355	15,107,537	-1,087,182		
施 設 整 備 等 に	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	65,500,000	65,500,000	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)	65,500,000	65,500,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	176,900,000	176,900,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	1,343,400	156,600		
建物取得支出	800,000	1,095,000	-295,000		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	700,000	248,400	451,600	
	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		624,240	-624,240	
	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)	178,400,000	178,867,640	-467,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-112,900,000	-113,367,640	467,640	
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			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
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	25,000,000	25,000,000	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		70,491	-70,491		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,070,491	-70,491		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-25,000,000	-25,070,491	70,491	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-123,879,645	-123,330,594	-549,051	
前期末支払資金残高(12)		161,544,001	161,544,001	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,664,356	38,213,407	-549,051	

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31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	252,697,000	260,387,455	-7,690,455	
	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	155,000,000	158,297,570	-3,297,570	
	利用者等利用料収入	0	27,000	-27,000	
	その他の利用料収入		27,000	-27,000	
その他の事業収入	97,697,000	102,062,885	-4,365,885		
補助金事業収入（公費）	94,597,000	99,443,115	-4,846,115		
補助金事業収入（一般）	3,100,000	2,619,770	480,230		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	300,762	300,762	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	14,979	-4,979		
その他の収入	4,260,000	3,579,599	680,401		
受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	2,450,000	2,150,200	299,800		
雑収入	1,800,000	1,409,399	390,601		
事業活動収入計（1）	257,267,762	264,282,795	-7,015,033		
事業活動による収支	人件費支出	168,006,500	174,533,981	-6,527,481	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,500,000	84,257,545	-1,757,545	

東かなまち保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	22,900,000	28,774,332	-5,874,332	
	非常勤職員給与支出	40,960,000	40,687,627	272,373	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	20,000,000	19,167,977	832,023	
	事業費支出	19,950,000	23,209,428	-3,259,428	
	給食費支出	9,200,000	9,221,927	-21,927	
	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	1,600,000	1,560,426	39,574	
	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	2,800,000	2,876,895	-76,895	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,135,134	-135,134	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,974,880	-774,880	
	保険料支出	530,000	535,860	-5,860	
	賃借料支出	590,000	736,846	-146,846	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	2,167,460	-2,147,460	
	事務費支出	51,920,000	41,966,867	9,953,133	
	福利厚生費支出	750,000	627,390	122,610	
	職員被服費支出	20,000	14,671	5,329	
	旅費交通費支出	350,000	282,596	67,404	
	研修研究費支出	750,000	423,179	326,821	
	事務消耗品費支出	450,000	597,804	-147,804	
	印刷製本費支出	200,000	228,118	-28,118	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	692,074	-442,074	
	通信運搬費支出	450,000	513,926	-63,926	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	400,000	1,047,578	-647,578	
	業務委託費支出	9,000,000	6,103,292	2,896,708	
	手数料支出	2,000,000	1,455,918	544,082	
保険料支出			0		
賃借料支出	1,170,000	959,641	210,359		
土地・建物賃借料支出	35,000,000	27,645,696	7,354,304		
租税公課支出			0		
保守料支出	600,000	700,752	-100,752		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	500,000	674,232	-174,232		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	300,762	353,310	-52,548		
その他の支出	2,450,000	2,970,977	-520,977		
利用者等外給食費支出	2,450,000	2,970,977	-520,977		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	242,627,262	243,034,563	-407,301		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,640,500	21,248,232	-6,607,732		
施 設 整 備 等 に	施設整備等補助金収入	1,656,000	2,656,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	269,000	-269,000	
	その他の収入		269,000	-269,000	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	2,925,000	-1,269,000	
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	0	1,984,620	-1,984,620		
建物取得支出			0		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出		1,984,620	-1,984,620	
	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)	1,656,000	3,640,620	-1,984,620	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-715,620	715,620	
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			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
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	4,000,000	4,121,756	-121,756	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,121,756	-121,756	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,000,000	-16,121,756	121,756	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,359,500	4,410,856	-5,770,356	
	前期末支払資金残高(12)	46,085,130	46,085,130	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,725,630	50,495,986	-5,770,356	

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31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	104,090,000	118,877,066	-14,787,066	
	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	97,328,000	109,628,650	-12,300,650	
	利用者等利用料収入	492,000	1,310,000	-818,000	
	その他の利用料収入	492,000	1,310,000	-818,000	
	その他の事業収入	6,270,000	7,938,416	-1,668,416	
	補助金事業収入（公費）	5,470,000	7,201,116	-1,731,116	
補助金事業収入（一般）	800,000	737,300	62,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			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	300	308	-8		
その他の収入	1,600,000	1,444,150	155,850		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,373,750	226,250		
雑収入		70,400	-70,400		
事業活動収入計（1）	105,690,300	120,321,524	-14,631,224		
事業活動による収支	人件費支出	97,910,000	96,602,357	1,307,643	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,200,000	45,853,816	-1,653,816	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	21,280,000	23,964,296	-2,684,296	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	16,598,047	4,301,953	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	845,500	-45,500	
	法定福利費支出	10,730,000	9,340,698	1,389,302	
	事業費支出	13,970,000	13,347,775	622,225	
	給食費支出	6,700,000	7,245,412	-545,412	
	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	390,000	325,844	64,156	
	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	1,340,000	1,100,808	239,192	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,550,614	349,386	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,261,073	308,927	
	保険料支出	241,000	217,115	23,885	
	貸借料支出	324,000		324,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	66,000	63,281	2,719	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	439,000	583,628	-144,628	
	事務費支出	9,783,000	10,092,642	-309,642	
	福利厚生費支出	465,000	450,167	14,833	
	職員被服費支出	330,000	58,369	271,631	
	旅費交通費支出	10,000	62,430	-52,430	
	研修研究費支出	300,000	175,059	124,941	
	事務消耗品費支出	300,000	118,619	181,381	
	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	200,650	-100,650	
	通信運搬費支出	260,000	249,824	10,176	
	会議費支出	174,000		174,000	
	広報費支出	484,000	135,078	348,922	
	業務委託費支出	3,050,000	3,563,776	-513,776	
	手数料支出	1,200,000	1,240,320	-40,320	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	1,310,000	1,641,403	-331,403	
	土地・建物賃借料支出	650,000	654,000	-4,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	630,000	721,753	-91,753	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出	520,000	821,194	-301,194		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	336,000	336,000	0		
その他の支出	1,400,000	1,148,756	251,244		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,148,756	251,244		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	123,399,000	121,527,530	1,871,470		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,708,700	-1,206,006	-16,502,694		
施 設 整 備 等 に	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	453,000	735,920	-282,920		
建物取得支出			0		

大塚第一保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	453,000	480,920	-27,920	
	その他の取得支出		255,000	-255,000	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	453,000	735,920	-282,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-453,000	-735,920	282,920	
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			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
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		101,946	-101,946		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	101,946	-101,946		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-101,946	101,946	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-18,161,700	-2,043,872	-16,117,828	
前期末支払資金残高(12)		26,555,018	26,555,018	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,393,318	24,511,146	-16,117,828	

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31年4月1日 (至) 令和2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（公費）			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 （保険等査定減）			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	131,279,000	137,902,224	-6,623,224	
	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	124,260,000	127,098,740	-2,838,740	
	利用者等利用料収入	387,000	1,646,000	-1,259,000	
	その他の利用料収入	387,000	1,646,000	-1,259,000	
その他の事業収入	6,632,000	9,157,484	-2,525,484		
補助金事業収入（公費）	6,080,000	8,652,684	-2,572,684		
補助金事業収入（一般）	552,000	504,800	47,200		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			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	300	373	-73		
その他の収入	1,531,000	1,687,300	-156,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,531,000	1,380,000	151,000		
雑収入		307,300	-307,300		
事業活動収入計（1）	132,810,300	139,589,897	-6,779,597		
事業活動による収支	人件費支出	101,025,700	113,579,182	-12,553,482	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,600,000	59,905,621	-8,305,621	

大塚第二保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員賞与支出	24,219,700	27,774,805	-3,555,105	
	非常勤職員給与支出	12,872,000	11,661,464	1,210,536	
	派遣職員費支出	1,980,000	1,347,768	632,232	
	退職給付支出	855,000	1,112,500	-257,500	
	法定福利費支出	9,499,000	11,777,024	-2,278,024	
	事業費支出	14,536,000	14,678,370	-142,370	
	給食費支出	6,880,000	7,981,033	-1,101,033	
	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	427,000	260,873	166,127	
	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	1,430,000	1,463,143	-33,143	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,570,070	429,930	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,680,000	1,506,320	173,680	
	保険料支出	256,000	246,780	9,220	
	貸借料支出	324,000		324,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	58,627	41,373	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	439,000	591,524	-152,524	
	事務費支出	9,665,000	9,817,811	-152,811	
	福利厚生費支出	493,000	478,300	14,700	
	職員被服費支出	185,000	57,679	127,321	
	旅費交通費支出	12,000	59,660	-47,660	
	研修研究費支出	313,000	178,044	134,956	
	事務消耗品費支出	310,000	152,571	157,429	
	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	191,540	-91,540	
	通信運搬費支出	284,000	246,127	37,873	
	会議費支出	174,000		174,000	
	広報費支出	581,000	135,078	445,922	
	業務委託費支出	3,022,000	3,574,016	-552,016	
	手数料支出	1,205,000	1,077,481	127,519	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	1,305,000	1,712,500	-407,500	
	土地・建物賃借料支出	648,000	654,000	-6,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	493,000	720,681	-227,681	
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	540,000	580,134	-40,134		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	623,000	336,000	287,000		
その他の支出	1,174,000	1,387,212	-213,212		
利用者等外給食費支出	1,174,000	1,387,212	-213,212		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	127,023,700	139,798,575	-12,774,875		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,786,600	-208,678	5,995,278		
施 設 整 備 等 に	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	450,000	1,137,420	-687,420		
建物取得支出			0		

大塚第二保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	450,000	480,920	-30,920	
	その他の取得支出		656,500	-656,500	
	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)	450,000	1,137,420	-687,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-450,000	-1,137,420	687,420	
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			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0		
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		132,354	-132,354		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	132,354	-132,354		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-132,354	132,354	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,336,600	-1,478,452	6,815,052	
前期末支払資金残高(12)		31,736,878	31,736,878	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,073,478	30,258,426	6,815,052	