

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	1,600,000	2,303,180	-703,180	
経常経費寄附金収入	1,600,000	2,303,180	-703,180	
受取利息配当金収入	110,000	46,003	63,997	
受取利息配当金収入	110,000	46,003	63,997	
その他の収入	370,000	552,943	-182,943	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	370,000	552,943	-182,943	
事業活動収入計(1)	2,080,000	2,902,126	-822,126	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出	0	0	0	

事

業活動による収支	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	0	0	0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	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	0	0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	0	0	0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	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
	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事務費支出	18,150,000	15,919,604	2,230,396
	福利厚生費支出	2,200,000	808,232	1,391,768
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,150,000	1,144,980	5,020
研修研究費支出	160,000	154,700	5,300	
事務消耗品費支出	330,000	322,158	7,842	
事務消耗品費支出	330,000	322,158	7,842	
印刷製本費支出	200,000	93,568	106,432	
水道光熱費支出	1,620,000	1,619,750	250	
燃料費支出	500,000	432,055	67,945	
修繕費支出	1,000,000	961,923	38,077	
通信運搬費支出	700,000	678,557	21,443	
会議費支出	550,000	481,900	68,100	
広報費支出	140,000	139,240	760	
業務委託費支出	1,780,000	1,698,657	81,343	
手数料支出	80,000	79,248	752	
保険料支出	620,000	571,784	48,216	
賃借料支出	200,000	189,345	10,655	
賃借料支出	200,000	189,345	10,655	
土地・建物賃借料支出	420,000	418,400	1,600	
租税公課支出	4,000,000	3,737,875	262,125	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	300,000	281,400	18,600	
雑支出	2,200,000	2,105,832	94,168	
雑支出	2,200,000	2,105,832	94,168	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	

支出

	事業活動支出計 (2)	18,150,000	15,919,604	2,230,396	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16,070,000	-13,017,478	-3,052,522	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	5,400,000	5,350,000	50,000	
	土地売却収入	5,400,000	5,350,000	50,000	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	5,400,000	5,350,000	50,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		2,380,000	2,376,000	4,000	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア取得支出		2,380,000	2,376,000	4,000	
施設整備等支出計 (5)		2,380,000	2,376,000	4,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		3,020,000	2,974,000	46,000	
その他の収入		積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	機械及び装置購入資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	6,487,000	6,278,600	208,400	
	拠点区分間繰入金収入	8,799,000	8,771,400	27,600	
	その他の活動収入計 (7)	15,286,000	15,050,000	236,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
運営基金積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出					
施設整備等積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
機械及び装置購入資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,286,000	5,050,000	236,000		
予備費支出 (10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,664,000	-4,993,478	-3,670,522		
前期末支払資金残高 (12)	61,175,006	61,175,006	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,511,006	56,181,528	-3,670,522		

まことホーム 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	355,911,000	355,978,803	-67,803	
措置費収入	355,881,000	355,949,195	-68,195	
事務費収入	259,329,000	259,326,470	2,530	
事業費収入	96,552,000	96,622,725	-70,725	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	30,000	29,608	392	
補助金事業収入(公費)	30,000	29,608	392	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	15,000	11,565	3,435	
受取利息配当金収入	15,000	11,565	3,435	
その他の収入	339,000	333,665	5,335	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	339,000	333,665	5,335	
事業活動収入計(1)	356,265,000	356,324,033	-59,033	
人件費支出	205,173,000	205,132,114	40,886	
職員給料支出	115,326,000	115,318,390	7,610	
職員給料支出	115,326,000	115,318,390	7,610	
職員賞与支出	37,020,000	37,016,706	3,294	

事

業活動による収支	職員賞与支出	37,020,000	37,016,706	3,294
	非常勤職員給与支出	22,518,000	22,517,033	967
業活動による収支	非常勤職員給与支出	22,518,000	22,517,033	967
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	4,191,000	4,189,263	1,737
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	26,118,000	26,090,722	27,278
	法定福利費支出	26,118,000	26,090,722	27,278
業活動による収支	事業費支出	95,790,000	95,373,728	416,272
	給食費支出	49,500,000	49,499,998	2
業活動による収支	給食費支出	49,500,000	49,499,998	2
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	4,932,000	4,930,723	1,277
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	2,886,000	2,884,935	1,065
	被服費支出	2,886,000	2,884,935	1,065
業活動による収支	教養娯楽費支出	2,496,000	2,424,348	71,652
	教養娯楽費支出	2,496,000	2,424,348	71,652
業活動による収支	日用品費支出	798,000	795,960	2,040
	保育材料費支出	0	0	0
業活動による収支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	9,093,000	9,055,501	37,499
業活動による収支	水道光熱費支出	9,222,000	9,016,867	205,133
	燃料費支出	11,076,000	11,017,866	58,134
業活動による収支	燃料費支出	11,076,000	11,017,866	58,134
	消耗器具備品費支出	3,822,000	3,815,409	6,591
業活動による収支	保険料支出			0
	賃借料支出			0
業活動による収支	教育指導費支出	1,188,000	1,156,131	31,869
	教育指導費支出	1,188,000	1,156,131	31,869
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	0	0	0
	車両費支出			0
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	777,000	775,990	1,010
業活動による収支	雑支出	777,000	775,990	1,010
	事務費支出	25,761,000	25,459,751	301,249
業活動による収支	福利厚生費支出	1,959,000	1,924,021	34,979
	職員被服費支出	873,000	872,156	844
業活動による収支	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	1,200,000	1,198,600	1,400
業活動による収支	事務消耗品費支出	621,000	583,902	37,098
	事務消耗品費支出	621,000	583,902	37,098
業活動による収支	印刷製本費支出	231,000	230,000	1,000
	水道光熱費支出	477,000	458,272	18,728
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,167,000	4,122,358	44,642
業活動による収支	通信運搬費支出	897,000	815,612	81,388
	会議費支出	12,000	10,000	2,000
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,144,000	6,141,744	2,256
業活動による収支	手数料支出	2,154,000	2,148,410	5,590
	保険料支出	1,953,000	1,950,046	2,954
業活動による収支	賃借料支出	2,250,000	2,219,853	30,147
	賃借料支出	2,250,000	2,219,853	30,147
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	441,000	438,400	2,600
業活動による収支	保守料支出	1,281,000	1,280,178	822
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出	243,000	242,000	1,000
	雑支出	858,000	824,199	33,801
業活動による収支	雑支出	858,000	824,199	33,801
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0

	事業活動支出計 (2)	326,724,000	325,965,593	758,407	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,541,000	30,358,440	-817,440	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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		3,903,000	3,899,506	3,494	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		1,602,000	1,600,186	1,814	
器具及び備品取得支出		1,545,000	1,543,320	1,680	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出		756,000	756,000	0	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)	3,903,000	3,899,506	3,494		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,903,000	-3,899,506	-3,494		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
運営基金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出		24,000,000	24,000,000	0	
修繕費積立資産支出				0	
機械及び装置購入資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		1,218,000	1,216,700	1,300	
その他の活動支出計 (8)	25,218,000	25,216,700	1,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,218,000	-25,216,700	-1,300		
予備費支出 (10)	420,000		420,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,242,234	-1,242,234		
前期末支払資金残高 (12)	8,097,288	8,097,288	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,097,288	9,339,522	-1,242,234		

誠幸園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	427,029,000	426,173,063	855,937	
措置費収入	419,118,000	418,340,351	777,649	
事務費収入	304,611,000	304,090,970	520,030	
事業費収入	114,507,000	114,249,381	257,619	
利用者負担金収入	7,827,000	7,804,880	22,120	
利用者負担金収入	7,827,000	7,804,880	22,120	
その他の事業収入	84,000	27,832	56,168	
補助金事業収入(公費)	84,000	27,832	56,168	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	252,000	244,547	7,453	
経常経費寄附金収入	252,000	244,547	7,453	
受取利息配当金収入	24,000	8,005	15,995	
受取利息配当金収入	24,000	8,005	15,995	
その他の収入	7,572,000	7,556,951	15,049	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	7,572,000	7,556,951	15,049	
事業活動収入計(1)	434,877,000	433,982,566	894,434	
人件費支出	248,511,000	247,607,746	903,254	
職員給料支出	137,244,000	137,105,374	138,626	
職員給料支出	137,244,000	137,105,374	138,626	
職員賞与支出	44,583,000	44,572,231	10,769	

事

業活動による収支	職員賞与支出	44,583,000	44,572,231	10,769
	非常勤職員給与支出	30,552,000	30,348,150	203,850
	非常勤職員給与支出	30,552,000	30,348,150	203,850
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,010,000	5,009,816	184
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	31,122,000	30,572,175	549,825
	法定福利費支出	31,122,000	30,572,175	549,825
	事業費支出	124,416,000	122,867,222	1,548,778
	給食費支出	60,246,000	60,241,954	4,046
給食費支出	60,246,000	60,241,954	4,046	
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	3,030,000	2,935,131	94,869	
医療費支出			0	
被服費支出	4,674,000	4,654,136	19,864	
被服費支出	4,674,000	4,654,136	19,864	
教養娯楽費支出	4,542,000	4,477,518	64,482	
教養娯楽費支出	4,542,000	4,477,518	64,482	
日用品費支出	1,389,000	1,263,744	125,256	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	10,842,000	10,828,960	13,040	
水道光熱費支出	15,726,000	15,367,597	358,403	
燃料費支出	10,566,000	10,395,818	170,182	
燃料費支出	10,566,000	10,395,818	170,182	
消耗器具備品費支出	5,187,000	4,806,086	380,914	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	2,736,000	2,639,738	96,262	
教育指導費支出	2,736,000	2,639,738	96,262	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	5,478,000	5,256,540	221,460	
雑支出	5,478,000	5,256,540	221,460	
事務費支出	49,521,000	47,762,151	1,758,849	
福利厚生費支出	1,461,000	1,460,356	644	
職員被服費支出	288,000	269,071	18,929	
旅費交通費支出	15,000	9,780	5,220	
研修研究費支出	1,407,000	1,394,600	12,400	
事務消耗品費支出	1,077,000	939,658	137,342	
事務消耗品費支出	1,077,000	939,658	137,342	
印刷製本費支出	525,000	366,180	158,820	
水道光熱費支出	1,137,000	976,066	160,934	
燃料費支出	978,000	945,879	32,121	
修繕費支出	19,851,000	18,847,917	1,003,083	
通信運搬費支出	1,017,000	936,674	80,326	
会議費支出			0	
広報費支出	519,000	516,500	2,500	
業務委託費支出	7,491,000	7,489,029	1,971	
手数料支出	168,000	157,936	10,064	
保険料支出	2,427,000	2,352,963	74,037	
賃借料支出	3,264,000	3,244,146	19,854	
賃借料支出	3,264,000	3,244,146	19,854	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	705,000	703,250	1,750	
保守料支出	3,795,000	3,793,172	1,828	
渉外費支出			0	
諸会費支出	309,000	309,000	0	
雑支出	3,087,000	3,049,974	37,026	
雑支出	3,087,000	3,049,974	37,026	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	422,448,000	418,237,119	4,210,881	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,429,000	15,745,447	-3,316,447	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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	11,286,000	11,284,458	1,542	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	7,656,000	7,654,856	1,144	
	器具及び備品取得支出	3,630,000	3,629,602	398	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	11,286,000	11,284,458	1,542	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,286,000	-11,284,458	-1,542	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,001,000	8,000,000	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	8,001,000	8,000,000	1,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,001,000	8,000,000	1,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,100,000	8,100,000	0
運営基金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出		8,100,000	8,100,000	0	
修繕費積立資産支出				0	
機械及び装置購入資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		306,000	305,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	8,406,000	8,405,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-405,000	-405,000	0		
予備費支出 (10)	738,000		738,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,055,989	-4,055,989		
前期末支払資金残高 (12)	9,040,156	9,040,156	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,040,156	13,096,145	-4,055,989		

一葉園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	453,902,000	451,217,382	2,684,618	
施設介護料収入	328,811,000	327,390,326	1,420,674	
介護報酬収入	295,779,000	294,110,808	1,668,192	
利用者負担金収入(公費)	1,932,000	1,946,221	-14,221	
利用者負担金収入(一般)	31,100,000	31,333,297	-233,297	
居宅介護料収入	30,543,000	29,621,410	921,590	
介護報酬収入	26,865,000	25,945,705	919,295	
介護予防報酬収入	27,000	25,893	1,107	
介護負担金収入(公費)	228,000	220,006	7,994	
介護負担金収入(一般)	3,414,000	3,422,299	-8,299	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	9,000	7,507	1,493	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	94,395,000	94,056,498	338,502	
施設サービス利用料収入	52,125,000	52,279,470	-154,470	
居宅介護サービス利用料収入	4,092,000	3,861,530	230,470	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	753,000	801,318	-48,318	
食費収入(一般)	21,573,000	21,400,990	172,010	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	15,852,000	15,713,190	138,810	
居住費収入(特定)			0	
その他の事業収入	153,000	149,148	3,852	
補助金事業収入(公費)	81,000	78,840	2,160	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	72,000	70,308	1,692	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	505,000	505,000	0	
経常経費寄附金収入	505,000	505,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	3,886	2,114	
受取利息配当金収入	6,000	3,886	2,114	
その他の収入	189,000	189,580	-580	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	117,000	117,580	-580	
事業活動収入計(1)	454,602,000	451,915,848	2,686,152	
人件費支出	308,418,000	308,277,066	140,934	
職員給料支出	179,259,000	179,245,821	13,179	
職員給料支出	179,259,000	179,245,821	13,179	
職員賞与支出	57,417,000	57,414,539	2,461	

事

業活動による収支	職員賞与支出	57,417,000	57,414,539	2,461
	非常勤職員給与支出	24,375,000	24,331,530	43,470
	非常勤職員給与支出	24,375,000	24,331,530	43,470
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,562,000	8,560,097	1,903
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	38,805,000	38,725,079	79,921
	法定福利費支出	38,805,000	38,725,079	79,921
	事業費支出	94,875,000	93,609,744	1,265,256
	給食費支出	45,804,000	45,794,722	9,278
給食費支出	45,804,000	45,794,722	9,278	
介護用品費支出	7,320,000	7,314,983	5,017	
医薬品費支出	750,000	690,552	59,448	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	600,000	533,076	66,924	
医療費支出			0	
被服費支出	360,000	327,096	32,904	
被服費支出	360,000	327,096	32,904	
教養娯楽費支出	1,560,000	1,483,093	76,907	
教養娯楽費支出	1,560,000	1,483,093	76,907	
日用品費支出	540,000	453,504	86,496	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13,260,000	13,086,816	173,184	
燃料費支出	15,450,000	14,838,464	611,536	
燃料費支出	15,450,000	14,838,464	611,536	
消耗器具備品費支出	5,145,000	5,102,641	42,359	
保険料支出	1,467,000	1,460,039	6,961	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,620,000	1,531,949	88,051	
車輛費支出	1,620,000	1,531,949	88,051	
管理費返還支出			0	
雑支出	999,000	992,809	6,191	
雑支出	999,000	992,809	6,191	
事務費支出	30,660,000	30,073,421	586,579	
福利厚生費支出	3,150,000	3,065,914	84,086	
職員被服費支出	330,000	312,257	17,743	
旅費交通費支出	12,000		12,000	
研修研究費支出	1,110,000	1,098,360	11,640	
事務消耗品費支出	852,000	837,280	14,720	
事務消耗品費支出	852,000	837,280	14,720	
印刷製本費支出	360,000	348,600	11,400	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	9,360,000	9,306,774	53,226	
通信運搬費支出	750,000	736,638	13,362	
会議費支出	12,000	10,000	2,000	
広報費支出	210,000	210,000	0	
業務委託費支出	6,930,000	6,830,466	99,534	
手数料支出	360,000	336,586	23,414	
保険料支出	156,000	155,920	80	
賃借料支出	2,826,000	2,791,368	34,632	
賃借料支出	2,826,000	2,791,368	34,632	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	168,000	167,100	900	
保守料支出	2,649,000	2,470,862	178,138	
渉外費支出	105,000	105,000	0	
諸会費支出	492,000	492,000	0	
雑支出	828,000	798,296	29,704	
雑支出	828,000	798,296	29,704	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	

	事業活動支出計 (2)	433,953,000	431,960,231	1,992,769	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,649,000	19,955,617	693,383	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	1,587,000	1,584,360	2,640		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,587,000	1,584,360	2,640		
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計 (5)	1,587,000	1,584,360	2,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,587,000	-1,584,360	-2,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	機械及び装置購入資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0	
	運営基金積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
施設整備等積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0		
修繕費積立資産支出					
機械及び装置購入資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	10,902,000	10,900,460	1,540		
その他の活動支出計 (8)	18,702,000	18,700,460	1,540		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,702,000	-18,700,460	-1,540		
予備費支出 (10)	360,000		360,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-329,203	329,203		
前期末支払資金残高 (12)	120,855,752	120,855,752	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	120,855,752	120,526,549	329,203		

あけぼの学園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	232,305,000	231,546,827	758,173	
措置費収入	230,280,000	230,646,877	-366,877	
事務費収入	191,640,000	191,939,489	-299,489	
事業費収入	38,640,000	38,707,388	-67,388	
その他の事業収入	2,025,000	899,950	1,125,050	
補助金事業収入(公費)	2,025,000	899,950	1,125,050	
補助金事業収入(一般)			0	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	266,097,000	-266,097,000	
補助金事業収入		266,097,000	-266,097,000	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	1,131,000	1,129,850	1,150	
経常経費寄附金収入	1,131,000	1,129,850	1,150	
受取利息配当金収入	3,000	1,628	1,372	
受取利息配当金収入	3,000	1,628	1,372	
その他の収入	1,683,000	1,792,000	-109,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,683,000	1,792,000	-109,000	
事業活動収入計(1)	235,122,000	500,567,305	-265,445,305	
人件費支出	145,818,000	145,360,824	457,176	
職員給料支出	88,701,000	88,430,625	270,375	
職員給料支出	88,701,000	88,430,625	270,375	
職員賞与支出	26,172,000	26,167,314	4,686	

事

業活動による収支	職員賞与支出	26,172,000	26,167,314	4,686
	非常勤職員給与支出	9,672,000	9,622,110	49,890
業活動による収支	非常勤職員給与支出	9,672,000	9,622,110	49,890
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	2,703,000	2,701,101	1,899
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	18,570,000	18,439,674	130,326
	法定福利費支出	18,570,000	18,439,674	130,326
業活動による収支	事業費支出	46,596,000	45,057,804	1,538,196
	給食費支出	13,866,000	13,863,934	2,066
業活動による収支	給食費支出	13,866,000	13,863,934	2,066
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	876,000	871,778	4,222
	医療費支出	444,000	443,648	352
業活動による収支	被服費支出	1,122,000	953,694	168,306
	被服費支出	1,122,000	953,694	168,306
業活動による収支	教養娯楽費支出	1,293,000	1,258,409	34,591
	教養娯楽費支出	1,293,000	1,258,409	34,591
業活動による収支	日用品費支出	195,000	182,059	12,941
	保育材料費支出	0	0	0
業活動による収支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,358,000	2,357,000	1,000
業活動による収支	水道光熱費支出	6,264,000	5,814,227	449,773
	燃料費支出	1,539,000	1,516,585	22,415
業活動による収支	燃料費支出	1,539,000	1,516,585	22,415
	消耗器具備品費支出	1,134,000	1,090,763	43,237
業活動による収支	保険料支出	3,081,000	3,078,736	2,264
	賃借料支出			0
業活動による収支	教育指導費支出	10,371,000	9,690,612	680,388
	教育指導費支出	10,371,000	9,690,612	680,388
業活動による収支	就職支度費支出	915,000	909,830	5,170
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	2,661,000	2,585,851	75,149
	車輛費支出	2,661,000	2,585,851	75,149
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	477,000	440,678	36,322
業活動による収支	雑支出	477,000	440,678	36,322
	事務費支出	17,145,000	16,849,249	295,751
業活動による収支	福利厚生費支出	1,542,000	1,512,026	29,974
	職員被服費支出			0
業活動による収支	旅費交通費支出	21,000	18,050	2,950
	研修研究費支出	864,000	841,600	22,400
業活動による収支	事務消耗品費支出	639,000	578,715	60,285
	事務消耗品費支出	639,000	578,715	60,285
業活動による収支	印刷製本費支出	246,000	233,860	12,140
	水道光熱費支出	429,000	384,701	44,299
業活動による収支	燃料費支出	27,000	26,460	540
	修繕費支出	1,296,000	1,283,552	12,448
業活動による収支	通信運搬費支出	717,000	713,483	3,517
	会議費支出			0
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,145,000	5,112,447	32,553
業活動による収支	手数料支出	747,000	743,116	3,884
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	1,512,000	1,511,828	172
	賃借料支出	1,512,000	1,511,828	172
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	204,000	201,950	2,050
業活動による収支	保守料支出	1,080,000	1,064,032	15,968
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出			0
	雑支出	2,676,000	2,623,429	52,571
業活動による収支	雑支出	2,676,000	2,623,429	52,571
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	312,000	309,651	2,349
	支払利息支出	312,000	309,651	2,349

	事業活動支出計 (2)	209,871,000	207,577,528	2,293,472	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,251,000	292,989,777	-267,738,777	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	504,000	502,444	1,556
設備資金借入金元金償還支出		504,000	502,444	1,556	
固定資産取得支出		3,789,000	266,609,600	-262,820,600	
土地取得支出				0	
建物取得支出			260,882,200	-260,882,200	
車輛運搬具取得支出		3,156,000	3,153,112	2,888	
器具及び備品取得支出		216,000	216,000	0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出		417,000	2,358,288	-1,941,288	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)		4,293,000	267,112,044	-262,819,044	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,293,000	-267,112,044	262,819,044	
その他の収入	積立資産取崩収入	20,001,000	20,000,000	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,001,000		20,001,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		20,238	-20,238	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	20,001,000	20,020,238	-19,238	
その他の活動による支出	積立資産支出	20,001,000	20,000,000	1,000	
	運営基金積立資産支出	20,001,000	20,000,000	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	19,431,000	19,428,009	2,991	
	拠点区分間繰入金支出	153,000	152,000	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	39,585,000	39,580,009	4,991	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,584,000	-19,559,771	-24,229	
	予備費支出 (10)	1,374,000		1,374,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,317,962	-6,317,962	
	前期末支払資金残高 (12)	28,143,660	28,143,660	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,143,660	34,461,622	-6,317,962	

一誠園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			0	
障害福祉サービス等事業収入	418,668,000	412,900,073	5,767,927	
自立支援給付費収入	341,469,000	340,605,960	863,040	
介護給付費収入	341,469,000	340,605,960	863,040	
利用者負担金収入	62,661,000	57,792,085	4,868,915	
利用者負担金収入	62,661,000	57,792,085	4,868,915	
補給給付費収入	14,538,000	14,502,028	35,972	
特定障害者特別給付費収入	14,538,000	14,502,028	35,972	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	24,000	21,128	2,872	
受取利息配当金収入	24,000	21,128	2,872	
その他の収入	492,000	513,434	-21,434	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	24,000	21,404	2,596	
雑収入	468,000	492,030	-24,030	
事業活動収入計（1）	419,184,000	413,434,635	5,749,365	
人件費支出	231,486,000	231,370,065	115,935	
職員給料支出	123,651,000	123,634,840	16,160	
職員給料支出	123,651,000	123,634,840	16,160	
職員賞与支出	37,989,000	37,986,847	2,153	

事

業活動による収支	職員賞与支出	37,989,000	37,986,847	2,153
	非常勤職員給与支出	34,506,000	34,484,376	21,624
	非常勤職員給与支出	34,506,000	34,484,376	21,624
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,688,000	5,684,664	3,336
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	29,652,000	29,579,338	72,662
	法定福利費支出	29,652,000	29,579,338	72,662
	事業費支出	93,804,000	91,866,544	1,937,456
	給食費支出	40,674,000	40,670,329	3,671
給食費支出	40,674,000	40,670,329	3,671	
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	3,501,000	3,487,272	13,728	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	2,784,000	2,756,498	27,502	
教養娯楽費支出	2,784,000	2,756,498	27,502	
日用品費支出	339,000	337,824	1,176	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	22,326,000	21,234,982	1,091,018	
燃料費支出	10,116,000	9,696,880	419,120	
燃料費支出	10,116,000	9,696,880	419,120	
消耗器具備品費支出	6,369,000	6,235,218	133,782	
保険料支出	2,160,000	2,119,377	40,623	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	3,327,000	3,323,918	3,082	
教育指導費支出	3,327,000	3,323,918	3,082	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,302,000	1,194,290	107,710	
車輛費支出	1,302,000	1,194,290	107,710	
管理費返還支出			0	
雑支出	906,000	809,956	96,044	
雑支出	906,000	809,956	96,044	
事務費支出	34,485,000	34,054,148	430,852	
福利厚生費支出	2,661,000	2,614,774	46,226	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		464,940	-464,940	
研修研究費支出	471,000		471,000	
事務消耗品費支出	927,000	819,889	107,111	
事務消耗品費支出	927,000	819,889	107,111	
印刷製本費支出	216,000	210,800	5,200	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	9,636,000	9,620,138	15,862	
通信運搬費支出	627,000	587,754	39,246	
会議費支出	12,000	10,000	2,000	
広報費支出	132,000	130,000	2,000	
業務委託費支出	5,964,000	5,959,488	4,512	
手数料支出	1,404,000	1,366,546	37,454	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,256,000	2,227,156	28,844	
賃借料支出	2,256,000	2,227,156	28,844	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	678,000	607,800	70,200	
保守料支出	8,397,000	8,378,283	18,717	
渉外費支出	69,000	48,174	20,826	
諸会費支出	243,000	241,000	2,000	
雑支出	792,000	767,406	24,594	
雑支出	792,000	767,406	24,594	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	2,589,000	2,588,781	219	
支払利息支出	2,589,000	2,588,781	219	

	事業活動支出計 (2)	362,364,000	359,879,538	2,484,462	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,820,000	53,555,097	3,264,903	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,952,000	20,946,810	5,190
設備資金借入金元金償還支出		20,952,000	20,946,810	5,190	
固定資産取得支出		6,684,000	6,672,334	11,666	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		4,056,000	4,050,020	5,980	
器具及び備品取得支出		2,628,000	2,622,314	5,686	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)		27,636,000	27,619,144	16,856	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-27,636,000	-27,619,144	-16,856	
その他の収入		積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	21,573,000	21,570,000	3,000
運営基金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出		21,573,000	21,570,000	3,000	
機械及び装置購入資産支出				0	
事業区分間繰入金支出		7,005,000	7,000,000	5,000	
拠点区分間繰入金支出		306,000	305,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	28,884,000	28,875,000	9,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,884,000	-28,875,000	-9,000		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,939,047	2,939,047		
前期末支払資金残高 (12)	97,094,364	97,094,364	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,094,364	94,155,317	2,939,047		

白菊保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	100,323,000	100,243,020	79,980	
委託費収入	98,979,000	98,966,020	12,980	
委託費収入	98,979,000	98,966,020	12,980	
その他の事業収入	1,344,000	1,277,000	67,000	
補助金事業収入(公費)	1,344,000	1,277,000	67,000	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,000	4,236	1,764	
受取利息配当金収入	6,000	4,236	1,764	
その他の収入	42,000	38,900	3,100	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	12,000	8,900	3,100	
事業活動収入計(1)	100,371,000	100,286,156	84,844	
人件費支出	73,428,000	73,284,735	143,265	
職員給料支出	39,567,000	39,546,758	20,242	
職員給料支出	39,567,000	39,546,758	20,242	
職員賞与支出	12,540,000	12,536,017	3,983	

事

業活動による収支	職員賞与支出	12,540,000	12,536,017	3,983
	非常勤職員給与支出	11,844,000	11,755,078	88,922
	非常勤職員給与支出	11,844,000	11,755,078	88,922
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,389,000	1,386,385	2,615
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,088,000	8,060,497	27,503
	法定福利費支出	8,088,000	8,060,497	27,503
	事業費支出	16,779,000	16,275,931	503,069
	給食費支出	6,639,000	6,636,449	2,551
給食費支出	6,639,000	6,636,449	2,551	
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	120,000	99,917	20,083	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	3,246,000	3,109,592	136,408	
保育材料費支出	3,246,000	3,109,592	136,408	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,079,000	1,926,336	152,664	
燃料費支出	378,000	317,462	60,538	
燃料費支出	378,000	317,462	60,538	
消耗器具備品費支出	1,890,000	1,789,836	100,164	
保険料支出	1,251,000	1,228,509	22,491	
賃借料支出	1,125,000	1,119,530	5,470	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	51,000	48,300	2,700	
雑支出	51,000	48,300	2,700	
事務費支出	4,587,000	4,338,164	248,836	
福利厚生費支出	900,000	868,730	31,270	
職員被服費支出	15,000	13,392	1,608	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	315,000	312,920	2,080	
事務消耗品費支出	117,000	107,814	9,186	
事務消耗品費支出	117,000	107,814	9,186	
印刷製本費支出	255,000	252,590	2,410	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	624,000	610,773	13,227	
通信運搬費支出	228,000	191,975	36,025	
会議費支出	12,000	10,000	2,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	936,000	926,759	9,241	
手数料支出	27,000	22,282	4,718	
保険料支出			0	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	654,000	585,337	68,663	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	264,000	195,592	68,408	
雑支出	264,000	195,592	68,408	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	94,794,000	93,898,830	895,170	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,577,000	6,387,326	-810,326	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	564,000	531,165	32,835		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	564,000	531,165	32,835		
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計 (5)	564,000	531,165	32,835		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-564,000	-531,165	-32,835		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	機械及び装置購入資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
	運営基金積立資産支出				
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0		
施設整備等積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
機械及び装置購入資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	153,000	152,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	4,953,000	4,952,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,953,000	-4,952,000	-1,000		
予備費支出 (10)	60,000		60,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	904,161	-904,161		
前期末支払資金残高 (12)	12,331,817	12,331,817	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,331,817	13,235,978	-904,161		

第二白菊保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	119,058,000	119,033,582	24,418	
委託費収入	118,515,000	118,498,190	16,810	
委託費収入	118,515,000	118,498,190	16,810	
その他の事業収入	543,000	535,392	7,608	
補助金事業収入(公費)	525,000	523,392	1,608	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	18,000	12,000	6,000	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,000	3,926	2,074	
受取利息配当金収入	6,000	3,926	2,074	
その他の収入	9,000	7,450	1,550	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	9,000	7,450	1,550	
事業活動収入計(1)	119,073,000	119,044,958	28,042	
人件費支出	80,994,000	80,785,624	208,376	
職員給料支出	35,523,000	35,385,116	137,884	
職員給料支出	35,523,000	35,385,116	137,884	
職員賞与支出	11,199,000	11,192,103	6,897	

事

業活動による収支	職員賞与支出	11,199,000	11,192,103	6,897
	非常勤職員給与支出	24,594,000	24,548,067	45,933
業活動による収支	非常勤職員給与支出	24,594,000	24,548,067	45,933
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	1,578,000	1,574,543	3,457
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	8,100,000	8,085,795	14,205
	法定福利費支出	8,100,000	8,085,795	14,205
業活動による収支	事業費支出	20,436,000	20,045,653	390,347
	給食費支出	8,373,000	8,372,775	225
業活動による収支	給食費支出	8,373,000	8,372,775	225
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	99,000	95,590	3,410
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
業活動による収支	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
業活動による収支	日用品費支出			0
	保育材料費支出	3,198,000	3,063,471	134,529
業活動による収支	保育材料費支出	3,198,000	3,063,471	134,529
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出	3,810,000	3,694,988	115,012
	燃料費支出	600,000	490,564	109,436
業活動による収支	燃料費支出	600,000	490,564	109,436
	消耗器具備品費支出	1,506,000	1,495,688	10,312
業活動による収支	保険料支出	1,479,000	1,476,097	2,903
	賃借料支出	1,320,000	1,309,788	10,212
業活動による収支	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	51,000	46,692	4,308
業活動による収支	雑支出	51,000	46,692	4,308
	事務費支出	5,268,000	5,040,427	227,573
業活動による収支	福利厚生費支出	1,080,000	1,040,026	39,974
	職員被服費支出			0
業活動による収支	旅費交通費支出	6,000	4,760	1,240
	研修研究費支出	492,000	484,020	7,980
業活動による収支	事務消耗品費支出	171,000	158,571	12,429
	事務消耗品費支出	171,000	158,571	12,429
業活動による収支	印刷製本費支出	324,000	320,050	3,950
	水道光熱費支出			0
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出	165,000	142,660	22,340
業活動による収支	通信運搬費支出	246,000	226,387	19,613
	会議費支出	12,000	10,000	2,000
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出	978,000	969,461	8,539
業活動による収支	手数料支出	54,000	48,008	5,992
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
業活動による収支	保守料支出	1,470,000	1,412,528	57,472
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出			0
	雑支出	270,000	223,956	46,044
業活動による収支	雑支出	270,000	223,956	46,044
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	333,000	331,500	1,500
	支払利息支出	333,000	331,500	1,500

	事業活動支出計 (2)	107,031,000	106,203,204	827,796	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,042,000	12,841,754	-799,754	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000	0
設備資金借入金元金償還支出		4,524,000	4,524,000	0	
固定資産取得支出		6,036,000	6,032,880	3,120	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		558,000	557,280	720	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出		5,478,000	5,475,600	2,400	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)	10,560,000	10,556,880	3,120		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,560,000	-10,556,880	-3,120		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,702,000	6,700,000	2,000
運営基金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		6,702,000	6,700,000	2,000	
施設整備等積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
機械及び装置購入資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		180,000	179,600	400	
その他の活動支出計 (8)	6,882,000	6,879,600	2,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,482,000	-1,479,600	-2,400		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	805,274	-805,274		
前期末支払資金残高 (12)	10,494,914	10,494,914	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,494,914	11,300,188	-805,274		

第三白菊保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	89,259,000	89,242,000	17,000	
委託費収入	87,996,000	87,981,000	15,000	
委託費収入	87,996,000	87,981,000	15,000	
その他の事業収入	1,263,000	1,261,000	2,000	
補助金事業収入（公費）	1,263,000	1,261,000	2,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	1,786	1,214	
受取利息配当金収入	3,000	1,786	1,214	
その他の収入	12,000	9,850	2,150	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	12,000	9,850	2,150	
事業活動収入計（1）	89,274,000	89,253,636	20,364	
人件費支出	59,643,000	59,562,469	80,531	
職員給料支出	31,539,000	31,498,878	40,122	
職員給料支出	31,539,000	31,498,878	40,122	
職員賞与支出	9,162,000	9,159,711	2,289	

事

業活動による収支	職員賞与支出	9,162,000	9,159,711	2,289
	非常勤職員給与支出	11,295,000	11,273,327	21,673
業活動による収支	非常勤職員給与支出	11,295,000	11,273,327	21,673
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	1,185,000	1,182,463	2,537
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	6,462,000	6,448,090	13,910
	法定福利費支出	6,462,000	6,448,090	13,910
業活動による収支	事業費支出	15,162,000	15,012,970	149,030
	給食費支出	5,991,000	5,988,075	2,925
業活動による収支	給食費支出	5,991,000	5,988,075	2,925
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	156,000	139,934	16,066
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
業活動による収支	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
業活動による収支	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,985,000	2,933,113	51,887
業活動による収支	保育材料費支出	2,985,000	2,933,113	51,887
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出	1,947,000	1,920,021	26,979
	燃料費支出	399,000	384,678	14,322
業活動による収支	燃料費支出	399,000	384,678	14,322
	消耗器具備品費支出	1,488,000	1,463,065	24,935
業活動による収支	保険料支出	1,161,000	1,158,738	2,262
	賃借料支出	999,000	989,466	9,534
業活動による収支	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	36,000	35,880	120
業活動による収支	雑支出	36,000	35,880	120
	事務費支出	3,774,000	3,549,993	224,007
業活動による収支	福利厚生費支出	780,000	731,210	48,790
	職員被服費支出			0
業活動による収支	旅費交通費支出	6,000	4,760	1,240
	研修研究費支出	489,000	476,560	12,440
業活動による収支	事務消耗品費支出	186,000	163,688	22,312
	事務消耗品費支出	186,000	163,688	22,312
業活動による収支	印刷製本費支出	288,000	282,180	5,820
	水道光熱費支出			0
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出	162,000	141,227	20,773
業活動による収支	通信運搬費支出	213,000	198,309	14,691
	会議費支出	12,000	10,000	2,000
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出	816,000	812,454	3,546
業活動による収支	手数料支出	21,000	15,046	5,954
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
業活動による収支	保守料支出	522,000	471,103	50,897
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出			0
	雑支出	279,000	243,456	35,544
業活動による収支	雑支出	279,000	243,456	35,544
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0

	事業活動支出計 (2)	78,579,000	78,125,432	453,568	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,695,000	11,128,204	-433,204	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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		513,000	513,000	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		513,000	513,000	0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)	513,000	513,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-513,000	-513,000	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,002,000	10,000,000	2,000	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,002,000	10,000,000	2,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	180,000	179,400	600	
その他の活動支出計 (8)	10,182,000	10,179,400	2,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,182,000	-10,179,400	-2,600		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	435,804	-435,804		
前期末支払資金残高 (12)	9,915,826	9,915,826	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,915,826	10,351,630	-435,804		

第四白菊保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	58,197,000	58,179,800	17,200	
委託費収入	57,897,000	57,879,800	17,200	
委託費収入	57,897,000	57,879,800	17,200	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	1,427	1,573	
受取利息配当金収入	3,000	1,427	1,573	
その他の収入	3,000	2,900	100	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,000	2,900	100	
事業活動収入計(1)	58,203,000	58,184,127	18,873	
人件費支出	40,908,000	40,791,455	116,545	
職員給料支出	17,559,000	17,524,216	34,784	
職員給料支出	17,559,000	17,524,216	34,784	
職員賞与支出	5,487,000	5,482,390	4,610	

事

業活動による収支	職員賞与支出	5,487,000	5,482,390	4,610
	非常勤職員給与支出	12,528,000	12,467,656	60,344
	非常勤職員給与支出	12,528,000	12,467,656	60,344
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	837,000	836,114	886
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,497,000	4,481,079	15,921
	法定福利費支出	4,497,000	4,481,079	15,921
	事業費支出	8,061,000	7,821,313	239,687
	給食費支出	2,706,000	2,705,010	990
給食費支出	2,706,000	2,705,010	990	
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	54,000	48,593	5,407	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,452,000	1,390,828	61,172	
保育材料費支出	1,452,000	1,390,828	61,172	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,110,000	1,043,864	66,136	
燃料費支出	300,000	244,730	55,270	
燃料費支出	300,000	244,730	55,270	
消耗器具備品費支出	960,000	929,996	30,004	
保険料支出	603,000	599,524	3,476	
賃借料支出	840,000	826,128	13,872	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	36,000	32,640	3,360	
雑支出	36,000	32,640	3,360	
事務費支出	3,087,000	2,914,835	172,165	
福利厚生費支出	480,000	449,752	30,248	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	42,000	39,300	2,700	
研修研究費支出	360,000	352,700	7,300	
事務消耗品費支出	141,000	128,507	12,493	
事務消耗品費支出	141,000	128,507	12,493	
印刷製本費支出	195,000	180,290	14,710	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	330,000	320,978	9,022	
通信運搬費支出	165,000	145,023	19,977	
会議費支出	12,000	10,000	2,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	642,000	637,840	4,160	
手数料支出	30,000	23,190	6,810	
保険料支出			0	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	480,000	440,999	39,001	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	210,000	186,256	23,744	
雑支出	210,000	186,256	23,744	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	52,056,000	51,527,603	528,397	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,147,000	6,656,524	-509,524	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	462,000	461,268	732		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	462,000	461,268	732		
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計 (5)	462,000	461,268	732		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-462,000	-461,268	-732		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	機械及び装置購入資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,601,000	5,600,000	1,000	
	運営基金積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,601,000	5,600,000	1,000	
施設整備等積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
機械及び装置購入資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	84,000	82,400	1,600		
その他の活動支出計 (8)	5,685,000	5,682,400	2,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,685,000	-5,682,400	-2,600		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	512,856	-512,856		
前期末支払資金残高 (12)	5,398,341	5,398,341	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,398,341	5,911,197	-512,856		

第五白菊保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	104,742,000	104,421,500	320,500	
委託費収入	103,398,000	103,084,500	313,500	
委託費収入	103,398,000	103,084,500	313,500	
その他の事業収入	1,344,000	1,337,000	7,000	
補助金事業収入(公費)	1,344,000	1,337,000	7,000	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	9,000	6,666	2,334	
受取利息配当金収入	9,000	6,666	2,334	
その他の収入	15,000	12,900	2,100	
受入研修費収入	12,000	10,000	2,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,000	2,900	100	
事業活動収入計(1)	104,766,000	104,441,066	324,934	
人件費支出	74,580,000	74,313,865	266,135	
職員給料支出	39,048,000	38,900,670	147,330	
職員給料支出	39,048,000	38,900,670	147,330	
職員賞与支出	11,973,000	11,968,067	4,933	

事

業活動による収支	職員賞与支出	11,973,000	11,968,067	4,933
	非常勤職員給与支出	14,229,000	14,200,516	28,484
	非常勤職員給与支出	14,229,000	14,200,516	28,484
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,347,000	1,345,392	1,608
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,983,000	7,899,220	83,780
	法定福利費支出	7,983,000	7,899,220	83,780
	事業費支出	14,769,000	13,920,544	848,456
	給食費支出	5,847,000	5,844,862	2,138
給食費支出	5,847,000	5,844,862	2,138	
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	45,000	30,362	14,638	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	3,147,000	2,605,250	541,750	
保育材料費支出	3,147,000	2,605,250	541,750	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,127,000	1,945,222	181,778	
燃料費支出	336,000	273,651	62,349	
燃料費支出	336,000	273,651	62,349	
消耗器具備品費支出	786,000	748,153	37,847	
保険料支出	1,191,000	1,190,046	954	
賃借料支出	1,233,000	1,227,918	5,082	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	57,000	55,080	1,920	
雑支出	57,000	55,080	1,920	
事務費支出	4,872,000	4,622,210	249,790	
福利厚生費支出	984,000	963,216	20,784	
職員被服費支出	18,000	16,200	1,800	
旅費交通費支出	6,000	4,560	1,440	
研修研究費支出	543,000	540,490	2,510	
事務消耗品費支出	180,000	164,552	15,448	
事務消耗品費支出	180,000	164,552	15,448	
印刷製本費支出	297,000	287,020	9,980	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	606,000	585,454	20,546	
通信運搬費支出	216,000	201,191	14,809	
会議費支出			0	
広報費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	915,000	825,870	89,130	
手数料支出	27,000	10,510	16,490	
保険料支出			0	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	729,000	698,647	30,353	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	201,000	174,500	26,500	
雑支出	201,000	174,500	26,500	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	94,221,000	92,856,619	1,364,381	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,545,000	11,584,447	-1,039,447	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	3,345,000	3,342,480	2,520		
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	441,000	438,480	2,520		
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出	2,904,000	2,904,000	0		
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)	3,345,000	3,342,480	2,520		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,345,000	-3,342,480	-2,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	機械及び装置購入資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	運営基金積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
施設整備等積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
機械及び装置購入資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	180,000	179,400	600		
その他の活動支出計 (8)	7,180,000	7,179,400	600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,180,000	-7,179,400	-600		
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,062,567	-1,062,567		
前期末支払資金残高 (12)	12,050,828	12,050,828	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,050,828	13,113,395	-1,062,567		

十和田乳児保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	87,006,000	86,975,740	30,260	
委託費収入	85,893,000	85,878,740	14,260	
委託費収入	85,893,000	85,878,740	14,260	
その他の事業収入	1,113,000	1,097,000	16,000	
補助金事業収入(公費)	1,113,000	1,097,000	16,000	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	9,000	6,274	2,726	
受取利息配当金収入	9,000	6,274	2,726	
その他の収入	6,000	4,300	1,700	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,000	4,300	1,700	
事業活動収入計(1)	87,021,000	86,986,314	34,686	
人件費支出	61,305,000	61,102,091	202,909	
職員給料支出	29,958,000	29,809,576	148,424	
職員給料支出	29,958,000	29,809,576	148,424	
職員賞与支出	9,165,000	9,142,296	22,704	

事

業活動による収支	職員賞与支出	9,165,000	9,142,296	22,704
	非常勤職員給与支出	14,277,000	14,260,360	16,640
業活動による収支	非常勤職員給与支出	14,277,000	14,260,360	16,640
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	1,248,000	1,240,054	7,946
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	6,657,000	6,649,805	7,195
	法定福利費支出	6,657,000	6,649,805	7,195
業活動による収支	事業費支出	10,075,000	9,803,738	271,262
	給食費支出	4,161,000	4,158,711	2,289
業活動による収支	給食費支出	4,161,000	4,158,711	2,289
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	169,000	156,279	12,721
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
業活動による収支	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
業活動による収支	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,212,000	1,191,608	20,392
業活動による収支	保育材料費支出	1,212,000	1,191,608	20,392
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出	1,593,000	1,465,207	127,793
	燃料費支出	357,000	326,782	30,218
業活動による収支	燃料費支出	357,000	326,782	30,218
	消耗器具備品費支出	1,077,000	1,038,651	38,349
業活動による収支	保険料支出	744,000	707,095	36,905
	賃借料支出	732,000	731,805	195
業活動による収支	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	27,600	2,400
業活動による収支	雑支出	30,000	27,600	2,400
	事務費支出	4,254,000	3,939,653	314,347
業活動による収支	福利厚生費支出	870,000	842,350	27,650
	職員被服費支出			0
業活動による収支	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	435,000	424,640	10,360
業活動による収支	事務消耗品費支出	264,000	194,351	69,649
	事務消耗品費支出	264,000	194,351	69,649
業活動による収支	印刷製本費支出	264,000	248,370	15,630
	水道光熱費支出			0
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出	330,000	306,180	23,820
業活動による収支	通信運搬費支出	252,000	207,698	44,302
	会議費支出			0
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,008,000	969,653	38,347
業活動による収支	手数料支出	30,000	27,836	2,164
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
業活動による収支	保守料支出	585,000	525,047	59,953
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出			0
	雑支出	216,000	193,528	22,472
業活動による収支	雑支出	216,000	193,528	22,472
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0

	事業活動支出計 (2)	75,634,000	74,845,482	788,518	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,387,000	12,140,832	-753,832	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	602,000	348,840	253,160		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	602,000	348,840	253,160		
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計 (5)	602,000	348,840	253,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-602,000	-348,840	-253,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	機械及び装置購入資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,602,000	10,600,000	2,000	
	運営基金積立資産支出				
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,602,000	10,600,000	2,000		
施設整備等積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
機械及び装置購入資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	153,000	152,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	10,755,000	10,752,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,755,000	-10,752,000	-3,000		
予備費支出 (10)	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,039,992	-1,039,992		
前期末支払資金残高 (12)	12,097,317	12,097,317	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,097,317	13,137,309	-1,039,992		

白菊かねざき保育園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	94,884,000	94,854,208	29,792	
委託費収入	89,712,000	89,703,520	8,480	
委託費収入	89,712,000	89,703,520	8,480	
その他の事業収入	5,172,000	5,150,688	21,312	
補助金事業収入(公費)	1,449,000	1,427,688	21,312	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	3,723,000	3,723,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	2,116	884	
受取利息配当金収入	3,000	2,116	884	
その他の収入	42,000	39,200	2,800	
受入研修費収入	27,000	27,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	15,000	12,200	2,800	
事業活動収入計(1)	94,929,000	94,895,524	33,476	
人件費支出	71,667,000	71,622,773	44,227	
職員給料支出	37,911,000	37,895,813	15,187	
職員給料支出	37,911,000	37,895,813	15,187	
職員賞与支出	12,402,000	12,398,805	3,195	

事

業活動による収支	職員賞与支出	12,402,000	12,398,805	3,195
	非常勤職員給与支出	11,868,000	11,852,138	15,862
	非常勤職員給与支出	11,868,000	11,852,138	15,862
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,449,000	1,448,364	636
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,037,000	8,027,653	9,347
	法定福利費支出	8,037,000	8,027,653	9,347
	事業費支出	15,588,000	15,297,740	290,260
	給食費支出	5,643,000	5,641,639	1,361
給食費支出	5,643,000	5,641,639	1,361	
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	225,000	207,502	17,498	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	2,691,000	2,628,896	62,104	
保育材料費支出	2,691,000	2,628,896	62,104	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,010,000	1,963,625	46,375	
燃料費支出	426,000	376,369	49,631	
燃料費支出	426,000	376,369	49,631	
消耗器具備品費支出	1,575,000	1,490,442	84,558	
保険料支出	1,401,000	1,382,303	18,697	
賃借料支出	1,584,000	1,576,604	7,396	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	33,000	30,360	2,640	
雑支出	33,000	30,360	2,640	
事務費支出	4,719,000	4,512,964	206,036	
福利厚生費支出	747,000	716,910	30,090	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	12,000	8,260	3,740	
研修研究費支出	420,000	401,840	18,160	
事務消耗品費支出	231,000	219,253	11,747	
事務消耗品費支出	231,000	219,253	11,747	
印刷製本費支出	237,000	230,800	6,200	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,119,000	1,106,180	12,820	
通信運搬費支出	201,000	190,881	10,119	
会議費支出	12,000	10,000	2,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	798,000	756,085	41,915	
手数料支出	18,000	15,702	2,298	
保険料支出			0	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	654,000	627,545	26,455	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	270,000	229,508	40,492	
雑支出	270,000	229,508	40,492	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	91,974,000	91,433,477	540,523	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,955,000	3,462,047	-507,047	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,802,000	2,800,000	2,000	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,802,000	2,800,000	2,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	153,000	152,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	2,955,000	2,952,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,955,000	-2,952,000	-3,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	510,047	-510,047		
前期末支払資金残高 (12)	9,327,032	9,327,032	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,327,032	9,837,079	-510,047		

三葉苑 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	37,212,000	37,334,181	-122,181	
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	879,000	874,834	4,166	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	780,000	778,032	1,968	
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）	99,000	96,802	2,198	
地域密着型介護料収入	22,710,000	22,901,571	-191,571	
介護報酬収入	20,571,000	20,766,997	-195,997	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,139,000	2,134,574	4,426	
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	6,132,000	6,077,920	54,080	
居宅介護支援介護料収入	6,132,000	6,077,920	54,080	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,072,000	3,065,376	6,624	
事業費収入	2,766,000	2,761,542	4,458	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	306,000	303,834	2,166	
利用者等利用料収入	1,290,000	1,253,260	36,740	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	57,000		57,000	
食費収入（一般）	1,233,000		1,233,000	
居住費収入（公費）		53,550	-53,550	
居住費収入（一般）		1,199,710	-1,199,710	
居住費収入（特定）			0	
その他の事業収入	3,129,000	3,161,220	-32,220	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	3,129,000	3,161,220	-32,220	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	9,000	3,230	5,770	
受取利息配当金収入	9,000	3,230	5,770	
その他の収入	48,000	50,977	-2,977	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	30,000	32,977	-2,977	
事業活動収入計（1）	37,269,000	37,388,388	-119,388	
人件費支出	30,150,000	30,089,856	60,144	
職員給料支出	17,004,000	16,984,240	19,760	
職員給料支出	17,004,000	16,984,240	19,760	
職員賞与支出	5,787,000	5,776,451	10,549	

事

業活動による収支	職員賞与支出	5,787,000	5,776,451	10,549
	非常勤職員給与支出	2,841,000	2,837,760	3,240
	非常勤職員給与支出	2,841,000	2,837,760	3,240
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	960,000	957,048	2,952
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,558,000	3,534,357	23,643
	法定福利費支出	3,558,000	3,534,357	23,643
	事業費支出	6,909,000	5,603,368	1,305,632
	給食費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出	6,000	3,196	2,804
	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	3,000	861	2,139	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	195,000	189,857	5,143	
教養娯楽費支出	195,000	189,857	5,143	
日用品費支出	93,000	80,623	12,377	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,983,000	1,957,124	25,876	
燃料費支出	2,352,000	1,199,174	1,152,826	
燃料費支出	2,352,000	1,199,174	1,152,826	
消耗器具備品費支出	126,000	123,378	2,622	
保険料支出	549,000	548,657	343	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,602,000	1,500,498	101,502	
車輛費支出	1,602,000	1,500,498	101,502	
管理費返還支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
事務費支出	8,898,000	8,681,100	216,900	
福利厚生費支出	276,000	221,900	54,100	
職員被服費支出	150,000	148,250	1,750	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	276,000	273,480	2,520	
事務消耗品費支出	402,000	366,104	35,896	
事務消耗品費支出	402,000	366,104	35,896	
印刷製本費支出	36,000	32,920	3,080	
水道光熱費支出	135,000	126,458	8,542	
燃料費支出			0	
修繕費支出	5,340,000	5,338,277	1,723	
通信運搬費支出	450,000	414,519	35,481	
会議費支出			0	
広報費支出	12,000	10,000	2,000	
業務委託費支出	54,000	54,000	0	
手数料支出	126,000	106,722	19,278	
保険料支出	240,000	239,926	74	
賃借料支出	342,000	316,452	25,548	
賃借料支出	342,000	316,452	25,548	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	198,000	196,400	1,600	
保守料支出	756,000	755,308	692	
渉外費支出	57,000	40,000	17,000	
諸会費支出	39,000	37,000	2,000	
雑支出	9,000	3,384	5,616	
雑支出	9,000	3,384	5,616	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	45,957,000	44,374,324	1,582,676	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,688,000	-6,985,936	-1,702,064	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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	1,188,000	1,186,243	1,757	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,188,000	1,186,243	1,757	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	1,188,000	1,186,243	1,757	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,188,000	-1,186,243	-1,757	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,236,000	1,236,000	0	
その他の活動収入計 (7)	1,236,000	1,236,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	93,000	90,800	2,200	
その他の活動支出計 (8)	93,000	90,800	2,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,143,000	1,145,200	-2,200		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,733,000	-7,026,979	-1,706,021		
前期末支払資金残高 (12)	24,152,481	24,152,481	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,419,481	17,125,502	-1,706,021		

白菊苑 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	13,365,000	13,494,227	-129,227	
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	1,974,000	1,981,060	-7,060	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	1,812,000	1,822,134	-10,134	
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)	162,000	158,926	3,074	
地域密着型介護料収入	10,788,000	10,910,817	-122,817	
介護報酬収入	9,852,000	9,967,771	-115,771	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	936,000	943,046	-7,046	
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	603,000	602,350	650	
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	
地域密着型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)	603,000	602,350	650	
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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	634	2,366	
受取利息配当金収入	3,000	634	2,366	
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)	13,368,000	13,494,861	-126,861	
人件費支出	12,099,000	12,071,487	27,513	
職員給料支出	2,775,000	2,765,312	9,688	
職員給料支出	2,775,000	2,765,312	9,688	
職員賞与支出	996,000	993,584	2,416	

事

業活動による収支	職員賞与支出	996,000	993,584	2,416
	非常勤職員給与支出	6,792,000	6,785,992	6,008
業活動による収支	非常勤職員給与支出	6,792,000	6,785,992	6,008
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	423,000	421,158	1,842
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	1,113,000	1,105,441	7,559
	法定福利費支出	1,113,000	1,105,441	7,559
業活動による収支	事業費支出	5,010,000	4,698,300	311,700
	給食費支出	447,000	444,198	2,802
業活動による収支	給食費支出	447,000	444,198	2,802
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	15,000	13,435	1,565
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
業活動による収支	教養娯楽費支出	87,000	83,117	3,883
	教養娯楽費支出	87,000	83,117	3,883
業活動による収支	日用品費支出			0
	保育材料費支出	0	0	0
業活動による収支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出	1,110,000	1,054,546	55,454
	燃料費支出	840,000	805,193	34,807
業活動による収支	燃料費支出	840,000	805,193	34,807
	消耗器具備品費支出	183,000	170,668	12,332
業活動による収支	保険料支出	480,000	474,978	5,022
	賃借料支出	1,005,000	1,001,166	3,834
業活動による収支	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	843,000	650,999	192,001
	車輛費支出	843,000	650,999	192,001
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
業活動による収支	雑支出			0
	事務費支出	1,152,000	1,031,216	120,784
業活動による収支	福利厚生費支出	171,000	154,650	16,350
	職員被服費支出			0
業活動による収支	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	30,000	25,240	4,760
業活動による収支	事務消耗品費支出	117,000	106,660	10,340
	事務消耗品費支出	117,000	106,660	10,340
業活動による収支	印刷製本費支出	21,000	17,950	3,050
	水道光熱費支出			0
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出	330,000	299,160	30,840
業活動による収支	通信運搬費支出	171,000	164,679	6,321
	会議費支出			0
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
業活動による収支	手数料支出	30,000	28,322	1,678
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	90,000	70,600	19,400
業活動による収支	保守料支出	168,000	143,640	24,360
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出	15,000	13,800	1,200
	雑支出	9,000	6,515	2,485
業活動による収支	雑支出	9,000	6,515	2,485
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	12,000	11,700	300
	支払利息支出	12,000	11,700	300

	事業活動支出計 (2)	18,273,000	17,812,703	460,297	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,905,000	-4,317,842	-587,158	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	900,000	900,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-900,000	-900,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,601,000	2,600,000	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	2,001,000	2,000,000	1,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	912,000	911,700	300	
その他の活動収入計 (7)	3,513,000	3,511,700	1,300		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,513,000	3,511,700	1,300		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,292,000	-1,706,142	-585,858		
前期末支払資金残高 (12)	4,400,107	4,400,107	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,108,107	2,693,965	-585,858		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誠幸園障害者自立支援センター 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			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	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			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		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
印刷事業収入	0	0	0		
課税印刷事業収入			0		
非課税内部印刷業収入			0		
売上割引			0		
障害福祉サービス等事業収入	57,684,000	57,709,310	-25,310		
自立支援給付費収入	57,375,000	57,404,329	-29,329		
介護給付費収入	57,375,000	57,404,329	-29,329		
利用者負担金収入	309,000	304,981	4,019		
利用者負担金収入	309,000	304,981	4,019		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
利用者負担金収入	0	0	0		
利用者負担金収入			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	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	6,000	2,236	3,764		
受取利息配当金収入	6,000	2,236	3,764		
その他の収入	51,000	48,336	2,664		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	51,000	48,336	2,664		
事業活動収入計(1)	57,741,000	57,759,882	-18,882		
事業	人件費支出	35,277,000	35,178,757	98,243	
	職員給料支出	16,398,000	16,383,019	14,981	
	職員給料支出	16,398,000	16,383,019	14,981	
	職員賞与支出	5,733,000	5,726,668	6,332	

業活動による収支	職員賞与支出	5,733,000	5,726,668	6,332
	非常勤職員給与支出	7,686,000	7,651,735	34,265
	非常勤職員給与支出	7,686,000	7,651,735	34,265
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,101,000	1,099,169	1,831
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,359,000	4,318,166	40,834
	法定福利費支出	4,359,000	4,318,166	40,834
	事業費支出	11,055,000	10,697,630	357,370
	給食費支出	3,084,000	3,083,350	650
	給食費支出	3,084,000	3,083,350	650
	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	165,000	164,298	702	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	315,000	309,193	5,807	
教養娯楽費支出	315,000	309,193	5,807	
日用品費支出	207,000	194,508	12,492	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,785,000	1,752,214	32,786	
燃料費支出	3,453,000	3,165,785	287,215	
燃料費支出	3,453,000	3,165,785	287,215	
消耗器具備品費支出	465,000	453,596	11,404	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	1,581,000	1,574,686	6,314	
雑支出	1,581,000	1,574,686	6,314	
事務費支出	5,061,000	4,918,871	142,129	
福利厚生費支出	297,000	244,576	52,424	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	237,000	233,068	3,932	
事務消耗品費支出	120,000	107,124	12,876	
事務消耗品費支出	120,000	107,124	12,876	
印刷製本費支出	90,000	86,560	3,440	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,350,000	1,330,965	19,035	
通信運搬費支出	213,000	196,110	16,890	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	75,000	72,334	2,666	
保険料支出	504,000	496,126	7,874	
賃借料支出	1,110,000	1,098,900	11,100	
賃借料支出	1,110,000	1,098,900	11,100	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	69,000	68,180	820	
保守料支出	654,000	653,400	600	
渉外費支出			0	
諸会費支出	42,000	41,500	500	
雑支出	300,000	290,028	9,972	
雑支出	300,000	290,028	9,972	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	42,000	41,600	400	
支払利息支出	42,000	41,600	400	

支出

	事業活動支出計 (2)	51,435,000	50,836,858	598,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,306,000	6,923,024	-617,024	
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	
	施設整備等寄附金収入	2,001,000	2,000,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	2,001,000	2,000,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	2,001,000	2,000,000	1,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,602,000	1,600,000	2,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,602,000	1,600,000	2,000		
固定資産取得支出	9,786,000	9,784,496	1,504		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	8,409,000	8,407,976	1,024		
器具及び備品取得支出	1,377,000	1,376,520	480		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計 (5)	11,388,000	11,384,496	3,504		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,387,000	-9,384,496	-2,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,002,000	7,000,000	2,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,002,000	7,000,000	2,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	7,002,000	7,000,000	2,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
機械及び装置購入資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	7,002,000	7,000,000	2,000		
拠点区分間繰入金支出	93,000	90,800	2,200		
その他の活動支出計 (8)	7,095,000	7,090,800	4,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-93,000	-90,800	-2,200		
予備費支出 (10)	840,000		840,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,014,000	-2,552,272	-1,461,728		
前期末支払資金残高 (12)	11,988,781	11,988,781	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,974,781	9,436,509	-1,461,728		

雙葉苑 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	134,259,000	134,158,340	100,660	
施設介護料収入	104,526,000	104,312,019	213,981	
介護報酬収入	104,526,000	104,312,019	213,981	
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	29,733,000	29,846,321	-113,321	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	11,235,000	11,245,991	-10,991	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	6,534,000	6,571,540	-37,540	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	11,964,000	12,028,790	-64,790	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	15,000	18,144	-3,144	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入	15,000	18,144	-3,144	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	70	2,930	
受取利息配当金収入	3,000	70	2,930	
その他の収入	159,000	157,960	1,040	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	159,000	157,960	1,040	
事業活動収入計(1)	134,436,000	134,334,514	101,486	
人件費支出	88,683,000	88,421,550	261,450	
職員給料支出	37,614,000	37,582,792	31,208	
職員給料支出	37,614,000	37,582,792	31,208	
職員賞与支出	11,715,000	11,711,298	3,702	

事

業活動による収支	職員賞与支出	11,715,000	11,711,298	3,702
	非常勤職員給与支出	24,891,000	24,749,766	141,234
業活動による収支	非常勤職員給与支出	24,891,000	24,749,766	141,234
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出	3,753,000	3,751,382	1,618
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	10,710,000	10,626,312	83,688
	法定福利費支出	10,710,000	10,626,312	83,688
業活動による収支	事業費支出	24,900,000	24,409,735	490,265
	給食費支出	10,326,000	10,324,828	1,172
業活動による収支	給食費支出	10,326,000	10,324,828	1,172
	介護用品費支出	1,788,000	1,720,433	67,567
業活動による収支	医薬品費支出	213,000	203,720	9,280
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出	165,000	143,883	21,117
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	102,000	59,050	42,950
	被服費支出	102,000	59,050	42,950
業活動による収支	教養娯楽費支出	150,000	139,404	10,596
	教養娯楽費支出	150,000	139,404	10,596
業活動による収支	日用品費支出	111,000	75,264	35,736
	保育材料費支出	0	0	0
業活動による収支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出	8,154,000	7,914,302	239,698
	燃料費支出	0	0	0
業活動による収支	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,887,000	1,858,052	28,948
業活動による収支	保険料支出	846,000	843,053	2,947
	賃借料支出			0
業活動による収支	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	411,000	383,146	27,854
	車輛費支出	411,000	383,146	27,854
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	747,000	744,600	2,400
業活動による収支	雑支出	747,000	744,600	2,400
	事務費支出	9,366,000	9,078,186	287,814
業活動による収支	福利厚生費支出	1,077,000	1,072,846	4,154
	職員被服費支出	33,000	22,662	10,338
業活動による収支	旅費交通費支出	3,000	600	2,400
	研修研究費支出	183,000	173,068	9,932
業活動による収支	事務消耗品費支出	363,000	321,662	41,338
	事務消耗品費支出	363,000	321,662	41,338
業活動による収支	印刷製本費支出	78,000	39,500	38,500
	水道光熱費支出			0
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出	345,000	287,831	57,169
業活動による収支	通信運搬費支出	351,000	352,452	-1,452
	会議費支出			0
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,779,000	1,730,324	48,676
業活動による収支	手数料支出	333,000	328,993	4,007
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	3,108,000	3,092,071	15,929
	賃借料支出	3,108,000	3,092,071	15,929
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	48,000	44,500	3,500
業活動による収支	保守料支出	1,383,000	1,381,244	1,756
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出	138,000	135,900	2,100
	雑支出	144,000	94,533	49,467
業活動による収支	雑支出	144,000	94,533	49,467
	就労支援事業支出	0	0	0
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0
業活動による収支	印刷事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販管費支出	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0
業活動による収支	印刷事業指導員等給与			0
	印刷事業指導員等退職給付			0
業活動による収支	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
業活動による収支	消耗品費			0
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費			0
	燃料費			0
業活動による収支	修繕費			0
	通信運搬費			0
業活動による収支	受注活動費			0
	会議費			0
業活動による収支	保険料			0
	賃借料			0
業活動による収支	図書・教育費			0
	租税公課			0
業活動による収支	保守料			0
	寄附金支出			0
業活動による収支	負担金支出			0
	業務委託費			0
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費			0
業活動による収支	保健衛生費			0
	雑費			0
業活動による収支	支払利息支出	2,295,000	2,292,985	2,015
	支払利息支出	2,295,000	2,292,985	2,015

	事業活動支出計 (2)	125,244,000	124,202,456	1,041,544	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,192,000	10,132,058	-940,058	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,109,000	11,108,588	412
設備資金借入金元金償還支出		11,109,000	11,108,588	412	
固定資産取得支出		150,000	145,000	5,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		150,000	145,000	5,000	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)		11,259,000	11,253,588	5,412	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,259,000	-11,253,588	-5,412		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,360,000	3,359,460	540	
その他の活動収入計 (7)	3,360,000	3,359,460	540		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	153,000	141,000	12,000		
その他の活動支出計 (8)	153,000	141,000	12,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,207,000	3,218,460	-11,460		
予備費支出 (10)	1,140,000		1,140,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,096,930	-2,096,930		
前期末支払資金残高 (12)	13,495,451	13,495,451	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,495,451	15,592,381	-2,096,930		

誠幸園印刷指導所 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	78,972,000	78,207,318	764,682	
印刷事業収入	78,972,000	78,207,318	764,682	
課税印刷事業収入	73,335,000	72,656,616	678,384	
非課税内部印刷業収入	5,637,000	5,550,702	86,298	
売上割引	-36,000	-33,268	-2,732	
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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	2,642	358	
受取利息配当金収入	3,000	2,642	358	
その他の収入	102,000	108,033	-6,033	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	102,000	108,033	-6,033	
事業活動収入計（1）	79,077,000	78,317,993	759,007	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出	0	0	0	

業活動による収支	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
業活動による収支	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
業活動による収支	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
業活動による収支	法定福利費支出	0	0	0
	法定福利費支出			0
業活動による収支	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
業活動による収支	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
業活動による収支	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
業活動による収支	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
業活動による収支	被服費支出	0	0	0
	被服費支出			0
業活動による収支	教養娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出			0
業活動による収支	日用品費支出			0
	保育材料費支出	0	0	0
業活動による収支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
業活動による収支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
業活動による収支	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
業活動による収支	保険料支出			0
	賃借料支出			0
業活動による収支	教育指導費支出	0	0	0
	教育指導費支出			0
業活動による収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
業活動による収支	車輛費支出	0	0	0
	車輛費支出			0
業活動による収支	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
業活動による収支	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
業活動による収支	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
業活動による収支	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
業活動による収支	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出			0
業活動による収支	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
業活動による収支	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
業活動による収支	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
業活動による収支	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
業活動による収支	手数料支出			0
	保険料支出			0
業活動による収支	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
業活動による収支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
業活動による収支	保守料支出			0
	渉外費支出			0
業活動による収支	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
業活動による収支	雑支出			0
	就労支援事業支出	67,743,000	66,327,786	1,415,214
業活動による収支	就労支援事業販売原価支出			0
	印刷事業販売原価支出	53,289,000	52,119,883	1,169,117
業活動による収支	印刷事業販売原価支出	53,289,000	52,119,883	1,169,117
	就労支援事業販売管費支出			0
業活動による収支	印刷事業販売管費支出	14,454,000	14,207,903	246,097
	印刷事業指導員等工賃	9,000		9,000
業活動による収支	印刷事業指導員等給与	8,787,000	8,785,800	1,200
	印刷事業指導員等退職給付	111,000	108,500	2,500
業活動による収支	福利厚生費	144,000	111,600	32,400
	旅費交通費	414,000	388,750	25,250
業活動による収支	消耗品費	78,000	76,648	1,352
	印刷製本費			0
業活動による収支	水道光熱費	627,000	613,358	13,642
	燃料費	21,000	20,520	480
業活動による収支	修繕費	147,000	146,057	943
	通信運搬費	423,000	415,834	7,166
業活動による収支	受注活動費	75,000	73,162	1,838
	会議費			0
業活動による収支	保険料	1,233,000	1,228,540	4,460
	賃借料	1,323,000	1,290,243	32,757
業活動による収支	図書・教育費	36,000	34,800	1,200
	租税公課	57,000	54,750	2,250
業活動による収支	保守料	249,000	240,285	8,715
	寄附金支出	6,000	5,000	1,000
業活動による収支	負担金支出	99,000	96,400	2,600
	業務委託費	270,000	268,322	1,678
業活動による収支	渉外費			0
	広告宣伝費	117,000	115,000	2,000
業活動による収支	保健衛生費	54,000	49,626	4,374
	雑費	174,000	84,708	89,292
業活動による収支	支払利息支出	759,000	756,698	2,302
	支払利息支出	759,000	756,698	2,302

	事業活動支出計 (2)	68,502,000	67,084,484	1,417,516	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,575,000	11,233,509	-658,509	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,714,000	3,712,640	1,360	
	設備資金借入金元金償還支出	3,714,000	3,712,640	1,360	
	固定資産取得支出	4,782,000	4,780,000	2,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	4,782,000	4,780,000	2,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	8,496,000	8,492,640	3,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,496,000	-8,492,640	-3,360	
その他の収入	積立資産取崩収入	4,002,000	4,000,000	2,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入	4,002,000	4,000,000	2,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計 (7)	4,002,000	4,000,000	2,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,601,000	2,600,000	1,000	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出	2,601,000	2,600,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出	3,480,000	3,278,600	201,400	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計 (8)	6,081,000	5,878,600	202,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,079,000	-1,878,600	-200,400		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	862,269	-862,269		
前期末支払資金残高 (12)	19,362,118	19,362,118	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,362,118	20,224,387	-862,269		

不動産賃貸業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,500	77	1,423	
受取利息配当金収入	1,500	77	1,423	
その他の収入	4,050,000	3,924,340	125,660	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,050,000	3,924,340	125,660	
事業活動収入計（1）	4,051,500	3,924,417	127,083	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出	0	0	0	

事

業活動による収支	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	0	0	0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	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	0	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	0	0	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	
教育指導費支出	0	0	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
事務費支出	1,566,000	1,444,363	121,637	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	10,000	5,972	4,028	
燃料費支出			0	
修繕費支出	870,000	844,399	25,601	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	250,000	218,530	31,470	
手数料支出	6,000	5,616	384	
保険料支出	250,000	203,446	46,554	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	180,000	166,400	13,600	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	
印刷事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
印刷事業販売管費支出	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
雑費			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
支出				

	事業活動支出計 (2)	1,566,000	1,444,363	121,637	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,485,500	2,480,054	5,446	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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		120,000	113,400	6,600	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		120,000	113,400	6,600	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)	120,000	113,400	6,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-120,000	-113,400	-6,600		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0
運営基金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
機械及び装置購入資産支出				0	
事業区分間繰入金支出		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)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-634,500	-633,346	-1,154		
前期末支払資金残高 (12)	7,275,987	7,275,987	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,641,487	6,642,641	-1,154		

特別会計 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入			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	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	
課税印刷事業収入			0	
非課税内部印刷業収入			0	
売上割引			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	0	0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			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	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受託事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出	0	0	0	

事

業活動による収支	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出	0	0		0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	0	0		0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出	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	0		0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出	0	0		0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出	0	0		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
	教育指導費支出	0	0		0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	0	0		0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	事務費支出	0	543,783	-543,783	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出	0	0		0	
事務消耗品費支出				0	
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				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		456,021	-456,021	0	
手数料支出		6,912	-6,912	0	
保険料支出				0	
賃借料支出	0	0		0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		80,850	-80,850	0	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出	0	0		0	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0		0	
就労支援事業販売原価支出				0	
印刷事業販売原価支出	0	0		0	
印刷事業販売原価支出				0	
就労支援事業販売管費支出				0	
印刷事業販売管費支出	0	0		0	
印刷事業指導員等工賃				0	
印刷事業指導員等給与				0	
印刷事業指導員等退職給付				0	
福利厚生費				0	
旅費交通費				0	
消耗品費				0	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費				0	
受注活動費				0	
会議費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
図書・教育費				0	
租税公課				0	
保守料				0	
寄附金支出				0	
負担金支出				0	
業務委託費				0	
渉外費				0	
広告宣伝費				0	
保健衛生費				0	
雑費				0	
支払利息支出	0	0		0	
支払利息支出				0	

支出

	事業活動支出計 (2)	0	543,783	-543,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-543,783	543,783	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	115,000,000	-115,000,000	
	施設整備等補助金収入		115,000,000	-115,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	115,000,000	-115,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	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	147,863,988	-147,863,988	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			17,907,588	-17,907,588	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出			129,956,400	-129,956,400	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
施設整備等支出計 (5)	0	147,863,988	-147,863,988		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-32,863,988	32,863,988		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	機械及び装置購入資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		33,428,009	-33,428,009	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計 (7)	0	33,428,009	-33,428,009		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	機械及び装置購入資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		20,238	-20,238	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	20,238	-20,238		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	33,407,771	-33,407,771		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		