

あけぼの学園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_あけぼの学園	児童養護施設_地域小規模			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
児童福祉事業収入	213,683,431	17,863,396	231,546,827	0	231,546,827
措置費収入	213,390,901	17,255,976	230,646,877	0	230,646,877
事務費収入	179,269,373	12,670,116	191,939,489		191,939,489
事業費収入	34,121,528	4,585,860	38,707,388		38,707,388
その他の事業収入	292,530	607,420	899,950	0	899,950
補助金事業収入(公費)	292,530	607,420	899,950		899,950
補助金事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
委託費収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入			0		0
非課税内部印刷業収入			0		0
売上割引			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入	266,097,000	0	266,097,000	0	266,097,000
補助金事業収入	266,097,000		266,097,000		266,097,000
その他の事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
経常経費寄附金収入	1,129,850	0	1,129,850	0	1,129,850
経常経費寄附金収入	1,129,850		1,129,850		1,129,850
受取利息配当金収入	1,628	0	1,628	0	1,628
受取利息配当金収入	1,628		1,628		1,628
その他の収入	1,792,000	0	1,792,000	0	1,792,000
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	1,792,000		1,792,000		1,792,000
事業活動収入計(1)	482,703,909	17,863,396	500,567,305	0	500,567,305
人件費支出	145,360,824	0	145,360,824	0	145,360,824
職員給料支出	88,430,625	0	88,430,625	0	88,430,625
職員給料支出	88,430,625		88,430,625		88,430,625
職員賞与支出	26,167,314	0	26,167,314	0	26,167,314
職員賞与支出	26,167,314		26,167,314		26,167,314
非常勤職員給与支出	9,622,110	0	9,622,110	0	9,622,110
非常勤職員給与支出	9,622,110		9,622,110		9,622,110
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	2,701,101		2,701,101		2,701,101

事業活動に

収支	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	18,439,674	0	18,439,674	0	18,439,674
事業費支出	法定福利費支出	18,439,674		18,439,674		18,439,674
	事業費支出	41,383,860	3,673,944	45,057,804	0	45,057,804
給食費支出	給食費支出	12,836,851	1,027,083	13,863,934	0	13,863,934
	給食費支出	12,836,851	1,027,083	13,863,934		13,863,934
介護用品費支出	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	871,778		871,778		871,778
医療費支出	医療費支出	413,648	30,000	443,648		443,648
	被服費支出	953,694	0	953,694	0	953,694
被服費支出	被服費支出	953,694		953,694		953,694
	教養娯楽費支出	1,258,409	0	1,258,409	0	1,258,409
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	1,258,409		1,258,409		1,258,409
	日用品費支出	182,059		182,059		182,059
保育材料費支出	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出			0		0
本人支給金支出	本人支給金支出	2,357,000		2,357,000		2,357,000
	水道光熱費支出	4,998,213	816,014	5,814,227		5,814,227
燃料費支出	燃料費支出	1,516,585	0	1,516,585	0	1,516,585
	燃料費支出	1,516,585		1,516,585		1,516,585
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	829,775	260,988	1,090,763		1,090,763
	保険料支出	3,078,736		3,078,736		3,078,736
賃借料支出	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	8,784,393	906,219	9,690,612	0	9,690,612
教育指導費支出	教育指導費支出	8,784,393	906,219	9,690,612		9,690,612
	就職支度費支出	276,190	633,640	909,830		909,830
葬祭費支出	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	2,585,851	0	2,585,851	0	2,585,851
車輛費支出	車輛費支出	2,585,851		2,585,851		2,585,851
	管理費返還支出			0		0
雑支出	雑支出	440,678	0	440,678	0	440,678
	雑支出	440,678		440,678		440,678
事務費支出	事務費支出	16,800,003	49,246	16,849,249	0	16,849,249
	福利厚生費支出	1,512,026		1,512,026		1,512,026
職員被服費支出	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	18,050		18,050		18,050
研修研究費支出	研修研究費支出	841,600		841,600		841,600
	事務消耗品費支出	562,763	15,952	578,715	0	578,715
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	562,763	15,952	578,715		578,715
	印刷製本費支出	233,860		233,860		233,860
水道光熱費支出	水道光熱費支出	384,701		384,701		384,701
	燃料費支出	26,460		26,460		26,460
修繕費支出	修繕費支出	1,283,552		1,283,552		1,283,552
	通信運搬費支出	680,189	33,294	713,483		713,483
会議費支出	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
業務委託費支出	業務委託費支出	5,112,447		5,112,447		5,112,447
	手数料支出	743,116		743,116		743,116
保険料支出	保険料支出			0		0
	賃借料支出	1,511,828	0	1,511,828	0	1,511,828
賃借料支出	賃借料支出	1,511,828		1,511,828		1,511,828
	土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	租税公課支出	201,950		201,950		201,950
	保守料支出	1,064,032		1,064,032		1,064,032
渉外費支出	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
雑支出	雑支出	2,623,429	0	2,623,429	0	2,623,429
	雑支出	2,623,429		2,623,429		2,623,429
就労支援事業支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
印刷事業販売原価支出	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出			0		0
就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出			0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0	0
印刷事業指導員等工賃	印刷事業指導員等工賃			0		0
	印刷事業指導員等給与			0		0
印刷事業指導員等退職給付	印刷事業指導員等退職給付			0		0
	福利厚生費			0		0
旅費交通費	旅費交通費			0		0
	消耗品費			0		0
印刷製本費	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
燃料費	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
通信運搬費	通信運搬費			0		0
	受注活動費			0		0
会議費	会議費			0		0
	保険料			0		0
賃借料	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
租税公課	租税公課			0		0
	保守料			0		0
寄附金支出	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
業務委託費	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
広告宣伝費	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
雑費	雑費			0		0
	支払利息支出	309,651	0	309,651	0	309,651
支払利息支出	支払利息支出	309,651		309,651		309,651
	事業活動支出計(2)	203,854,338	3,723,190	207,577,528	0	207,577,528
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	278,849,571	14,140,206	292,989,777	0	292,989,777	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0

整備等による収支	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	502,444	0	502,444	0	502,444
	設備資金借入金元金償還支出	502,444		502,444		502,444
	固定資産取得支出	199,958,912	66,650,688	266,609,600	0	266,609,600
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	195,650,200	65,232,000	260,882,200		260,882,200
	車輜運搬具取得支出	2,796,712	356,400	3,153,112		3,153,112
	器具及び備品取得支出	216,000		216,000		216,000
	機械及び装置取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	構築物取得支出	1,296,000	1,062,288	2,358,288		2,358,288
	ソフトウェア取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	200,461,356	66,650,688	267,112,044	0	267,112,044
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,461,356	-66,650,688	-267,112,044	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	20,238		20,238		20,238
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	20,020,238	0	20,020,238	0	20,020,238
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	運営基金積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
施設整備等積立資産支出			0		0	
修繕費積立資産支出			0		0	
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	19,428,009		19,428,009		19,428,009	
拠点区分間繰入金支出	152,000		152,000		152,000	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	39,580,009	0	39,580,009	0	39,580,009	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,559,771	0	-19,559,771	0	-19,559,771
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	58,828,444	-52,510,482	6,317,962	0	6,317,962
	前期末支払資金残高(11)	28,143,660		28,143,660		28,143,660
	当期末支払資金残高(10) + (11)	86,972,104	-52,510,482	34,461,622	0	34,461,622

一誠園 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 一誠園	障害者支援施設(生活介護) 一誠園	障害福祉サービス事業(短期入所) 一誠園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0	0	0
非課税内部印刷事業収入	0	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	171,617,703	581,780	240,700,590	412,900,073	0	412,900,073
自立支援給付費収入	99,323,590	581,780	240,700,590	340,605,960	0	340,605,960
介護給付費収入	99,323,590	581,780	240,700,590	340,605,960	0	340,605,960
利用者負担金収入	57,792,085	0	0	57,792,085	0	57,792,085
利用者負担金収入	57,792,085	0	0	57,792,085	0	57,792,085
補足給付費収入	14,502,028	0	0	14,502,028	0	14,502,028
特定障害者特別給付費収入	14,502,028	0	0	14,502,028	0	14,502,028
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	21,128	21,128	0	21,128
受取利息配当金収入	0	0	21,128	21,128	0	21,128
その他の収入	0	0	513,434	513,434	0	513,434
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	21,404	21,404	0	21,404
雑収入	0	0	492,030	492,030	0	492,030
事業活動収入計(1)	171,617,703	581,780	241,235,152	413,434,635	0	413,434,635
人件費支出	119,572,284	0	111,797,781	231,370,065	0	231,370,065
職員給料支出	65,704,671	0	57,930,169	123,634,840	0	123,634,840
職員給料支出	65,704,671	0	57,930,169	123,634,840	0	123,634,840
職員賞与支出	18,993,423	0	18,993,424	37,986,847	0	37,986,847
職員賞与支出	18,993,423	0	18,993,424	37,986,847	0	37,986,847
非常勤職員給与支出	17,242,188	0	17,242,188	34,484,376	0	34,484,376
非常勤職員給与支出	17,242,188	0	17,242,188	34,484,376	0	34,484,376
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,842,332	0	2,842,332	5,684,664	0	5,684,664
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	14,789,670	0	14,789,668	29,579,338	0	29,579,338
法定福利費支出	14,789,670	0	14,789,668	29,579,338	0	29,579,338
事業費支出	40,601,567	0	51,264,977	91,866,544	0	91,866,544
給食費支出	21,944,400	0	18,725,929	40,670,329	0	40,670,329
給食費支出	21,944,400	0	18,725,929	40,670,329	0	40,670,329
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,743,636	0	1,743,636	3,487,272	0	3,487,272
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	2,756,498	2,756,498	0	2,756,498

事業活動による収支

	教養娯楽費支出			2,756,498	2,756,498		2,756,498
	日用品費支出	168,912		168,912	337,824		337,824
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	10,617,491		10,617,491	21,234,982		21,234,982
	燃料費支出	4,848,440	0	4,848,440	9,696,880	0	9,696,880
	燃料費支出	4,848,440		4,848,440	9,696,880		9,696,880
	消耗器具備品費支出			6,235,218	6,235,218		6,235,218
	保険料支出	1,059,688		1,059,689	2,119,377		2,119,377
	賃借料支出				0		0
	教育指導費支出	0	0	3,323,918	3,323,918	0	3,323,918
	教育指導費支出			3,323,918	3,323,918		3,323,918
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輦費支出	0	0	1,194,290	1,194,290	0	1,194,290
	車両費支出			1,194,290	1,194,290		1,194,290
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	219,000	0	590,956	809,956	0	809,956
	雑支出	219,000		590,956	809,956		809,956
	事務費支出	11,978,954	0	22,075,194	34,054,148	0	34,054,148
	福利厚生費支出			2,614,774	2,614,774		2,614,774
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出			464,940	464,940		464,940
	研修研究費支出				0		0
	事務消耗品費支出	0	0	819,889	819,889	0	819,889
	事務消耗品費支出			819,889	819,889		819,889
	印刷製本費支出			210,800	210,800		210,800
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	4,810,069		4,810,069	9,620,138		9,620,138
	通信運搬費支出			587,754	587,754		587,754
	会議費支出			10,000	10,000		10,000
	広報費支出			130,000	130,000		130,000
	業務委託費支出	2,979,744		2,979,744	5,959,488		5,959,488
	手数料支出			1,366,546	1,366,546		1,366,546
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	0	0	2,227,156	2,227,156	0	2,227,156
	賃借料支出			2,227,156	2,227,156		2,227,156
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出			607,800	607,800		607,800
	保守料支出	4,189,141		4,189,142	8,378,283		8,378,283
	渉外費支出			48,174	48,174		48,174
	諸会費支出			241,000	241,000		241,000
	雑支出	0	0	767,406	767,406	0	767,406
	雑支出			767,406	767,406		767,406
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0		0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出				0		0
	就労支援事業販売管費支出				0		0
	印刷事業販売管費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃				0		0
	印刷事業指導員等給与				0		0
	印刷事業指導員等退職給付				0		0
	福利厚生費				0		0
	旅費交通費				0		0
	消耗品費				0		0
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費				0		0
	受注活動費				0		0
	会議費				0		0
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	図書・教育費				0		0
	租税公課				0		0
	保守料				0		0
	寄附金支出				0		0
	負担金支出				0		0
	業務委託費				0		0
	渉外費				0		0
	広告宣伝費				0		0
	保健衛生費				0		0
	雑費				0		0
	支払利息支出	0	0	2,588,781	2,588,781	0	2,588,781
	支払利息支出			2,588,781	2,588,781		2,588,781
	事業活動支出計(2)	172,152,805	0	187,726,733	359,879,538	0	359,879,538
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-535,102	581,780	53,508,419	53,555,097	0	53,555,097
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入				0		0
	車輦運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	20,946,810	20,946,810	0	20,946,810
設備資金借入金元金償還支出			20,946,810	20,946,810		20,946,810	
固定資産取得支出	0	0	6,672,334	6,672,334	0	6,672,334	
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輦運搬具取得支出			4,050,020	4,050,020		4,050,020	
器具及び備品取得支出			2,622,314	2,622,314		2,622,314	
機械及び装置取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出				0		0	
構築物取得支出				0		0	
ソフトウェア取得支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	27,619,144	27,619,144	0	27,619,144	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-27,619,144	-27,619,144	0	-27,619,144	
その他の活動に	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0		0
	施設整備等積立資産取崩収入				0		0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	備品等購入積立資産取崩収入				0		0
	機械及び装置購入積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	21,570,000	21,570,000	0	21,570,000	
運営基金積立資産支出				0		0	

よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
	施設整備等積立資産支出				0		0
	修繕費積立資産支出			21,570,000	21,570,000		21,570,000
	機械及び装置購入資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金支出			305,000	305,000		305,000
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	28,875,000	28,875,000	0	28,875,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-28,875,000	-28,875,000	0	-28,875,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-535,102	581,780	-2,985,725	-2,939,047	0	-2,939,047
	前期末支払資金残高(11)	21,069,885	1,589,095	74,435,384	97,094,364		97,094,364
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,534,783	2,170,875	71,449,659	94,155,317	0	94,155,317	

白菊保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
保育事業収入	100,243,020	100,243,020	0	100,243,020
委託費収入	98,966,020	98,966,020	0	98,966,020
委託費収入	98,966,020	98,966,020		98,966,020
その他の事業収入	1,277,000	1,277,000	0	1,277,000
補助金事業収入(公費)	1,277,000	1,277,000		1,277,000
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入		0		0
非課税内部印刷業収入		0		0
売上割引		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	4,236	4,236	0	4,236
受取利息配当金収入	4,236	4,236		4,236

	その他の収入	38,900	38,900	0	38,900
	受入研修費収入	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	8,900	8,900		8,900
	事業活動収入計(1)	100,286,156	100,286,156	0	100,286,156
事業活動による収支	人件費支出	73,284,735	73,284,735	0	73,284,735
	職員給料支出	39,546,758	39,546,758	0	39,546,758
	職員給料支出	39,546,758	39,546,758		39,546,758
	職員賞与支出	12,536,017	12,536,017	0	12,536,017
	職員賞与支出	12,536,017	12,536,017		12,536,017
	非常勤職員給与支出	11,755,078	11,755,078	0	11,755,078
	非常勤職員給与支出	11,755,078	11,755,078		11,755,078
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,386,385	1,386,385		1,386,385
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	8,060,497	8,060,497	0	8,060,497
	法定福利費支出	8,060,497	8,060,497		8,060,497
	事業費支出	16,275,931	16,275,931	0	16,275,931
	給食費支出	6,636,449	6,636,449	0	6,636,449
	給食費支出	6,636,449	6,636,449		6,636,449
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	99,917	99,917		99,917
	医療費支出		0		0
	被服費支出	0	0	0	0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	3,109,592	3,109,592	0	3,109,592
	保育材料費支出	3,109,592	3,109,592		3,109,592
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,926,336	1,926,336		1,926,336
	燃料費支出	317,462	317,462	0	317,462
	燃料費支出	317,462	317,462		317,462
	消耗器具備品費支出	1,789,836	1,789,836		1,789,836
	保険料支出	1,228,509	1,228,509		1,228,509
	賃借料支出	1,119,530	1,119,530		1,119,530
	教育指導費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	48,300	48,300	0	48,300
	雑支出	48,300	48,300		48,300
	事務費支出	4,338,164	4,338,164	0	4,338,164
	福利厚生費支出	868,730	868,730		868,730
	職員被服費支出	13,392	13,392		13,392
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	312,920	312,920		312,920
	事務消耗品費支出	107,814	107,814	0	107,814
	事務消耗品費支出	107,814	107,814		107,814
	印刷製本費支出	252,590	252,590		252,590
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	610,773	610,773		610,773
	通信運搬費支出	191,975	191,975		191,975
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	926,759	926,759		926,759
	手数料支出	22,282	22,282		22,282
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		240,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	585,337	585,337		585,337
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	195,592	195,592	0	195,592
	雑支出	195,592	195,592		195,592
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	0		0	0	0
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計(2)	93,898,830	93,898,830	0	93,898,830	93,898,830
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,387,326	6,387,326	0	6,387,326	6,387,326
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	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	531,165	531,165	0	531,165	531,165	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	531,165	531,165		531,165	531,165	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	531,165	531,165	0	531,165	531,165	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-531,165	-531,165	0	-531,165	-531,165	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000
	施設整備等積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	152,000	152,000		152,000	152,000	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	4,952,000	4,952,000	0	4,952,000	4,952,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,952,000	-4,952,000	0	-4,952,000	-4,952,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	904,161	904,161	0	904,161	904,161	
前期末支払資金残高(11)	12,331,817	12,331,817		12,331,817	12,331,817	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,235,978	13,235,978	0	13,235,978	13,235,978	

第二白菊保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第二白菊保育園				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	119,033,582		119,033,582	0	119,033,582
委託費収入	118,498,190		118,498,190	0	118,498,190
委託費収入	118,498,190		118,498,190		118,498,190
その他の事業収入	535,392		535,392	0	535,392
補助金事業収入(公費)	523,392		523,392		523,392
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入	12,000		12,000		12,000
就労支援事業収入	0		0	0	0
印刷事業収入	0		0	0	0
課税印刷事業収入			0		0
非課税内部印刷業収入			0		0
売上割引			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
生活保護事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	3,926		3,926	0	3,926
受取利息配当金収入	3,926		3,926		3,926

	その他の収入	7,450	7,450	0	7,450
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	7,450	7,450		7,450
	事業活動収入計(1)	119,044,958	119,044,958	0	119,044,958
事業活動による収支	人件費支出	80,785,624	80,785,624	0	80,785,624
	職員給料支出	35,385,116	35,385,116	0	35,385,116
	職員給料支出	35,385,116	35,385,116		35,385,116
	職員賞与支出	11,192,103	11,192,103	0	11,192,103
	職員賞与支出	11,192,103	11,192,103		11,192,103
	非常勤職員給与支出	24,548,067	24,548,067	0	24,548,067
	非常勤職員給与支出	24,548,067	24,548,067		24,548,067
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,574,543	1,574,543		1,574,543
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	8,085,795	8,085,795	0	8,085,795
	法定福利費支出	8,085,795	8,085,795		8,085,795
	事業費支出	20,045,653	20,045,653	0	20,045,653
	給食費支出	8,372,775	8,372,775	0	8,372,775
	給食費支出	8,372,775	8,372,775		8,372,775
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	95,590	95,590		95,590
	医療費支出		0		0
	被服費支出	0	0	0	0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	3,063,471	3,063,471	0	3,063,471
	保育材料費支出	3,063,471	3,063,471		3,063,471
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,694,988	3,694,988		3,694,988
	燃料費支出	490,564	490,564	0	490,564
	燃料費支出	490,564	490,564		490,564
	消耗器具備品費支出	1,495,688	1,495,688		1,495,688
	保険料支出	1,476,097	1,476,097		1,476,097
	賃借料支出	1,309,788	1,309,788		1,309,788
	教育指導費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	46,692	46,692	0	46,692
	雑支出	46,692	46,692		46,692
	事務費支出	5,040,427	5,040,427	0	5,040,427
	福利厚生費支出	1,040,026	1,040,026		1,040,026
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	4,760	4,760		4,760
	研修研究費支出	484,020	484,020		484,020
	事務消耗品費支出	158,571	158,571	0	158,571
	事務消耗品費支出	158,571	158,571		158,571
	印刷製本費支出	320,050	320,050		320,050
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	142,660	142,660		142,660
	通信運搬費支出	226,387	226,387		226,387
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	969,461	969,461		969,461
	手数料支出	48,008	48,008		48,008
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,412,528	1,412,528		1,412,528
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	223,956	223,956	0	223,956
	雑支出	223,956	223,956		223,956
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	331,500	331,500	0		331,500
	支払利息支出	331,500	331,500			331,500
	事業活動支出計(2)	106,203,204	106,203,204	0		106,203,204
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,841,754	12,841,754	0		12,841,754
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		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000	0		4,524,000
設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000			4,524,000	
固定資産取得支出	6,032,880	6,032,880	0		6,032,880	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	557,280	557,280			557,280	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出	5,475,600	5,475,600			5,475,600	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	10,556,880	10,556,880	0		10,556,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,556,880	-10,556,880	0		-10,556,880	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0		5,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000			5,400,000
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,400,000	0		5,400,000
	支出					
	積立資産支出	6,700,000	6,700,000	0		6,700,000
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,700,000	6,700,000			6,700,000
	施設整備等積立資産支出			0		0
修繕費積立資産支出			0		0	
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	179,600	179,600			179,600	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	6,879,600	6,879,600	0		6,879,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,479,600	-1,479,600	0		-1,479,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	805,274	805,274	0		805,274	
前期末支払資金残高(11)	10,494,914	10,494,914			10,494,914	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,300,188	11,300,188	0		11,300,188	

第三白菊保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入(公費)		0	0		0
事業負担金収入(一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)		0	0		0
食費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(特定)		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
保育事業収入	89,242,000	89,242,000	89,242,000	0	89,242,000
委託費収入	87,981,000	87,981,000	87,981,000	0	87,981,000
委託費収入	87,981,000	87,981,000	87,981,000	0	87,981,000
その他の事業収入	1,261,000	1,261,000	1,261,000	0	1,261,000
補助金事業収入(公費)	1,261,000	1,261,000	1,261,000	0	1,261,000
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入		0	0		0
非課税内部印刷業収入		0	0		0
売上割引		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
受託事業収入		0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	1,786	1,786	1,786	0	1,786
受取利息配当金収入	1,786	1,786	1,786	0	1,786

	その他の収入	9,850	9,850	0	9,850
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	9,850	9,850		9,850
	事業活動収入計(1)	89,253,636	89,253,636	0	89,253,636
事業活動による収支	人件費支出	59,562,469	59,562,469	0	59,562,469
	職員給料支出	31,498,878	31,498,878	0	31,498,878
	職員給料支出	31,498,878	31,498,878		31,498,878
	職員賞与支出	9,159,711	9,159,711	0	9,159,711
	職員賞与支出	9,159,711	9,159,711		9,159,711
	非常勤職員給与支出	11,273,327	11,273,327	0	11,273,327
	非常勤職員給与支出	11,273,327	11,273,327		11,273,327
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,182,463	1,182,463		1,182,463
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	6,448,090	6,448,090	0	6,448,090
	法定福利費支出	6,448,090	6,448,090		6,448,090
	事業費支出	15,012,970	15,012,970	0	15,012,970
	給食費支出	5,988,075	5,988,075	0	5,988,075
	給食費支出	5,988,075	5,988,075		5,988,075
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	139,934	139,934		139,934
	医療費支出		0		0
	被服費支出	0	0	0	0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,933,113	2,933,113	0	2,933,113
	保育材料費支出	2,933,113	2,933,113		2,933,113
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,920,021	1,920,021		1,920,021
	燃料費支出	384,678	384,678	0	384,678
	燃料費支出	384,678	384,678		384,678
	消耗器具備品費支出	1,463,065	1,463,065		1,463,065
	保険料支出	1,158,738	1,158,738		1,158,738
	賃借料支出	989,466	989,466		989,466
	教育指導費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	35,880	35,880	0	35,880
	雑支出	35,880	35,880		35,880
事務費支出	3,549,993	3,549,993	0	3,549,993	
福利厚生費支出	731,210	731,210		731,210	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	4,760	4,760		4,760	
研修研究費支出	476,560	476,560		476,560	
事務消耗品費支出	163,688	163,688	0	163,688	
事務消耗品費支出	163,688	163,688		163,688	
印刷製本費支出	282,180	282,180		282,180	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	141,227	141,227		141,227	
通信運搬費支出	198,309	198,309		198,309	
会議費支出	10,000	10,000		10,000	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	812,454	812,454		812,454	
手数料支出	15,046	15,046		15,046	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	0	0	0	0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	471,103	471,103		471,103	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	243,456	243,456	0	243,456	
雑支出	243,456	243,456		243,456	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	

支出

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	0		0	0	0
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計(2)	78,125,432	78,125,432	0	78,125,432	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,128,204	11,128,204	0	11,128,204	
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	0	
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	513,000	513,000	0	513,000		
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	513,000	513,000		513,000		
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	513,000	513,000	0	513,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-513,000	-513,000	0	-513,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	179,400	179,400		179,400		
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	10,179,400	10,179,400	0	10,179,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,179,400	-10,179,400	0	-10,179,400		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	435,804	435,804	0	435,804		
前期末支払資金残高(11)	9,915,826	9,915,826		9,915,826		
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,351,630	10,351,630	0	10,351,630		

第四白菊保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第四白菊保育園				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	58,179,800		58,179,800	0	58,179,800
委託費収入	57,879,800		57,879,800	0	57,879,800
委託費収入	57,879,800		57,879,800		57,879,800
その他の事業収入	300,000		300,000	0	300,000
補助金事業収入(公費)	300,000		300,000		300,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0		0	0	0
印刷事業収入	0		0	0	0
課税印刷事業収入			0		0
非課税内部印刷業収入			0		0
売上割引			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
生活保護事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	1,427		1,427	0	1,427
受取利息配当金収入	1,427		1,427		1,427

事業活動による収支	その他の収入	2,900	2,900	0	2,900
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	2,900	2,900		2,900
	事業活動収入計(1)	58,184,127	58,184,127	0	58,184,127
	人件費支出	40,791,455	40,791,455	0	40,791,455
	職員給料支出	17,524,216	17,524,216	0	17,524,216
	職員給料支出	17,524,216	17,524,216		17,524,216
	職員賞与支出	5,482,390	5,482,390	0	5,482,390
	職員賞与支出	5,482,390	5,482,390		5,482,390
	非常勤職員給与支出	12,467,656	12,467,656	0	12,467,656
	非常勤職員給与支出	12,467,656	12,467,656		12,467,656
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	836,114	836,114		836,114
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	4,481,079	4,481,079	0	4,481,079
	法定福利費支出	4,481,079	4,481,079		4,481,079
	事業費支出	7,821,313	7,821,313	0	7,821,313
	給食費支出	2,705,010	2,705,010	0	2,705,010
	給食費支出	2,705,010	2,705,010		2,705,010
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出	48,593	48,593		48,593	
医療費支出		0		0	
被服費支出	0	0	0	0	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出	1,390,828	1,390,828	0	1,390,828	
保育材料費支出	1,390,828	1,390,828		1,390,828	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	1,043,864	1,043,864		1,043,864	
燃料費支出	244,730	244,730	0	244,730	
燃料費支出	244,730	244,730		244,730	
消耗器具備品費支出	929,996	929,996		929,996	
保険料支出	599,524	599,524		599,524	
賃借料支出	826,128	826,128		826,128	
教育指導費支出	0	0	0	0	
教育指導費支出		0		0	
就職支度費支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出	0	0	0	0	
車両費支出		0		0	
管理費返還支出		0		0	
雑支出	32,640	32,640	0	32,640	
雑支出	32,640	32,640		32,640	
事務費支出	2,914,835	2,914,835	0	2,914,835	
福利厚生費支出	449,752	449,752		449,752	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	39,300	39,300		39,300	
研修研究費支出	352,700	352,700		352,700	
事務消耗品費支出	128,507	128,507	0	128,507	
事務消耗品費支出	128,507	128,507		128,507	
印刷製本費支出	180,290	180,290		180,290	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	320,978	320,978		320,978	
通信運搬費支出	145,023	145,023		145,023	
会議費支出	10,000	10,000		10,000	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	637,840	637,840		637,840	
手数料支出	23,190	23,190		23,190	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	0	0	0	0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	440,999	440,999		440,999	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	186,256	186,256	0	186,256	
雑支出	186,256	186,256		186,256	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
支出					

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	0		0	0	0
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計(2)	51,527,603	51,527,603	0		51,527,603
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,656,524	6,656,524	0		6,656,524
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		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	461,268	461,268	0		461,268	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	461,268	461,268			461,268	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	461,268	461,268	0		461,268	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-461,268	-461,268	0		-461,268	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0		5,600,000
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,600,000	5,600,000			5,600,000
	施設整備等積立資産支出			0		0
修繕費積立資産支出			0		0	
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	82,400	82,400			82,400	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	5,682,400	5,682,400	0		5,682,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,682,400	-5,682,400	0		-5,682,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	512,856	512,856	0		512,856	
前期末支払資金残高(11)	5,398,341	5,398,341			5,398,341	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,911,197	5,911,197	0		5,911,197	

第五白菊保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第五白菊保育園				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	104,421,500		104,421,500	0	104,421,500
委託費収入	103,084,500		103,084,500	0	103,084,500
委託費収入	103,084,500		103,084,500		103,084,500
その他の事業収入	1,337,000		1,337,000	0	1,337,000
補助金事業収入(公費)	1,337,000		1,337,000		1,337,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0		0	0	0
印刷事業収入	0		0	0	0
課税印刷事業収入			0		0
非課税内部印刷業収入			0		0
売上割引			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
生活保護事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	6,666		6,666	0	6,666
受取利息配当金収入	6,666		6,666		6,666

	その他の収入	12,900	12,900	0	12,900
	受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	2,900	2,900		2,900
	事業活動収入計(1)	104,441,066	104,441,066	0	104,441,066
事業活動による収支	人件費支出	74,313,865	74,313,865	0	74,313,865
	職員給料支出	38,900,670	38,900,670	0	38,900,670
	職員給料支出	38,900,670	38,900,670		38,900,670
	職員賞与支出	11,968,067	11,968,067	0	11,968,067
	職員賞与支出	11,968,067	11,968,067		11,968,067
	非常勤職員給与支出	14,200,516	14,200,516	0	14,200,516
	非常勤職員給与支出	14,200,516	14,200,516		14,200,516
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,345,392	1,345,392		1,345,392
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	7,899,220	7,899,220	0	7,899,220
	法定福利費支出	7,899,220	7,899,220		7,899,220
	事業費支出	13,920,544	13,920,544	0	13,920,544
	給食費支出	5,844,862	5,844,862	0	5,844,862
	給食費支出	5,844,862	5,844,862		5,844,862
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	30,362	30,362		30,362
	医療費支出		0		0
	被服費支出	0	0	0	0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,605,250	2,605,250	0	2,605,250
	保育材料費支出	2,605,250	2,605,250		2,605,250
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,945,222	1,945,222		1,945,222
	燃料費支出	273,651	273,651	0	273,651
	燃料費支出	273,651	273,651		273,651
	消耗器具備品費支出	748,153	748,153		748,153
	保険料支出	1,190,046	1,190,046		1,190,046
	賃借料支出	1,227,918	1,227,918		1,227,918
	教育指導費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	55,080	55,080	0	55,080
	雑支出	55,080	55,080		55,080
	事務費支出	4,622,210	4,622,210	0	4,622,210
	福利厚生費支出	963,216	963,216		963,216
	職員被服費支出	16,200	16,200		16,200
	旅費交通費支出	4,560	4,560		4,560
	研修研究費支出	540,490	540,490		540,490
	事務消耗品費支出	164,552	164,552	0	164,552
	事務消耗品費支出	164,552	164,552		164,552
	印刷製本費支出	287,020	287,020		287,020
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	585,454	585,454		585,454
	通信運搬費支出	201,191	201,191		201,191
	会議費支出		0		0
	広報費支出	150,000	150,000		150,000
	業務委託費支出	825,870	825,870		825,870
	手数料支出	10,510	10,510		10,510
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	698,647	698,647		698,647
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	174,500	174,500	0	174,500
	雑支出	174,500	174,500		174,500
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	0		0	0	0
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計(2)	92,856,619	92,856,619	0		92,856,619
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,584,447	11,584,447	0		11,584,447
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		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	3,342,480	3,342,480	0		3,342,480	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	438,480	438,480			438,480	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出	2,904,000	2,904,000			2,904,000	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	3,342,480	3,342,480	0		3,342,480	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,342,480	-3,342,480	0		-3,342,480	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		7,000,000
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000			7,000,000
	施設整備等積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	179,400	179,400			179,400	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	7,179,400	7,179,400	0		7,179,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,179,400	-7,179,400	0		-7,179,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,062,567	1,062,567	0		1,062,567	
前期末支払資金残高(11)	12,050,828	12,050,828			12,050,828	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,113,395	13,113,395	0		13,113,395	

十和田乳児保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	十和田乳児保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入(公費)		0	0		0
事業負担金収入(一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)		0	0		0
食費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(特定)		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
保育事業収入	86,975,740	86,975,740	86,975,740	0	86,975,740
委託費収入	85,878,740	85,878,740	85,878,740	0	85,878,740
委託費収入	85,878,740	85,878,740	85,878,740		85,878,740
その他の事業収入	1,097,000	1,097,000	1,097,000	0	1,097,000
補助金事業収入(公費)	1,097,000	1,097,000	1,097,000		1,097,000
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入		0	0		0
非課税内部印刷業収入		0	0		0
売上割引		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
受託事業収入		0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	6,274	6,274	6,274	0	6,274
受取利息配当金収入	6,274	6,274	6,274		6,274

	その他の収入	4,300	4,300	0	4,300
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	4,300	4,300		4,300
	事業活動収入計(1)	86,986,314	86,986,314	0	86,986,314
事業活動による収支	人件費支出	61,102,091	61,102,091	0	61,102,091
	職員給料支出	29,809,576	29,809,576	0	29,809,576
	職員給料支出	29,809,576	29,809,576		29,809,576
	職員賞与支出	9,142,296	9,142,296	0	9,142,296
	職員賞与支出	9,142,296	9,142,296		9,142,296
	非常勤職員給与支出	14,260,360	14,260,360	0	14,260,360
	非常勤職員給与支出	14,260,360	14,260,360		14,260,360
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,240,054	1,240,054		1,240,054
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	6,649,805	6,649,805	0	6,649,805
	法定福利費支出	6,649,805	6,649,805		6,649,805
	事業費支出	9,803,738	9,803,738	0	9,803,738
	給食費支出	4,158,711	4,158,711	0	4,158,711
	給食費支出	4,158,711	4,158,711		4,158,711
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	156,279	156,279		156,279
	医療費支出		0		0
	被服費支出	0	0	0	0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,191,608	1,191,608	0	1,191,608
	保育材料費支出	1,191,608	1,191,608		1,191,608
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,465,207	1,465,207		1,465,207
	燃料費支出	326,782	326,782	0	326,782
	燃料費支出	326,782	326,782		326,782
	消耗器具備品費支出	1,038,651	1,038,651		1,038,651
	保険料支出	707,095	707,095		707,095
	賃借料支出	731,805	731,805		731,805
	教育指導費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	27,600	27,600	0	27,600
	雑支出	27,600	27,600		27,600
	事務費支出	3,939,653	3,939,653	0	3,939,653
	福利厚生費支出	842,350	842,350		842,350
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	424,640	424,640		424,640
	事務消耗品費支出	194,351	194,351	0	194,351
	事務消耗品費支出	194,351	194,351		194,351
	印刷製本費支出	248,370	248,370		248,370
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	306,180	306,180		306,180
	通信運搬費支出	207,698	207,698		207,698
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	969,653	969,653		969,653
	手数料支出	27,836	27,836		27,836
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	525,047	525,047		525,047
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	193,528	193,528	0	193,528
	雑支出	193,528	193,528		193,528
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0

	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	0		0	0	0
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計(2)	74,845,482	74,845,482	0	74,845,482	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,140,832	12,140,832	0	12,140,832	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	348,840	348,840	0	348,840		
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	348,840	348,840		348,840		
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	348,840	348,840	0	348,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-348,840	-348,840	0	-348,840		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000	
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,600,000	10,600,000		10,600,000	
	施設整備等積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	機械及び装置購入資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	152,000	152,000		152,000	
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	10,752,000	10,752,000	0	10,752,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,752,000	-10,752,000	0	-10,752,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,039,992	1,039,992	0	1,039,992		
前期末支払資金残高(11)	12,097,317	12,097,317		12,097,317		
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,137,309	13,137,309	0	13,137,309		

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	94,854,208		94,854,208	0	94,854,208
委託費収入	89,703,520		89,703,520	0	89,703,520
委託費収入	89,703,520		89,703,520		89,703,520
その他の事業収入	5,150,688		5,150,688	0	5,150,688
補助金事業収入(公費)	1,427,688		1,427,688		1,427,688
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	3,723,000		3,723,000		3,723,000
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0		0	0	0
印刷事業収入	0		0	0	0
課税印刷事業収入			0		0
非課税内部印刷業収入			0		0
売上割引			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
生活保護事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	2,116		2,116	0	2,116
受取利息配当金収入	2,116		2,116		2,116

	その他の収入	39,200	39,200	0	39,200
	受入研修費収入	27,000	27,000		27,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	12,200	12,200		12,200
	事業活動収入計(1)	94,895,524	94,895,524	0	94,895,524
事業活動による収支	人件費支出	71,622,773	71,622,773	0	71,622,773
	職員給料支出	37,895,813	37,895,813	0	37,895,813
	職員給料支出	37,895,813	37,895,813		37,895,813
	職員賞与支出	12,398,805	12,398,805	0	12,398,805
	職員賞与支出	12,398,805	12,398,805		12,398,805
	非常勤職員給与支出	11,852,138	11,852,138	0	11,852,138
	非常勤職員給与支出	11,852,138	11,852,138		11,852,138
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,448,364	1,448,364		1,448,364
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	8,027,653	8,027,653	0	8,027,653
	法定福利費支出	8,027,653	8,027,653		8,027,653
	事業費支出	15,297,740	15,297,740	0	15,297,740
	給食費支出	5,641,639	5,641,639	0	5,641,639
	給食費支出	5,641,639	5,641,639		5,641,639
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	207,502	207,502		207,502
	医療費支出		0		0
	被服費支出	0	0	0	0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,628,896	2,628,896	0	2,628,896
	保育材料費支出	2,628,896	2,628,896		2,628,896
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,963,625	1,963,625		1,963,625
	燃料費支出	376,369	376,369	0	376,369
	燃料費支出	376,369	376,369		376,369
	消耗器具備品費支出	1,490,442	1,490,442		1,490,442
	保険料支出	1,382,303	1,382,303		1,382,303
	賃借料支出	1,576,604	1,576,604		1,576,604
	教育指導費支出	0	0	0	0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	30,360	30,360	0	30,360
	雑支出	30,360	30,360		30,360
	事務費支出	4,512,964	4,512,964	0	4,512,964
	福利厚生費支出	716,910	716,910		716,910
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	8,260	8,260		8,260
	研修研究費支出	401,840	401,840		401,840
	事務消耗品費支出	219,253	219,253	0	219,253
	事務消耗品費支出	219,253	219,253		219,253
印刷製本費支出	230,800	230,800		230,800	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	1,106,180	1,106,180		1,106,180	
通信運搬費支出	190,881	190,881		190,881	
会議費支出	10,000	10,000		10,000	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	756,085	756,085		756,085	
手数料支出	15,702	15,702		15,702	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	0	0	0	0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	627,545	627,545		627,545	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	229,508	229,508	0	229,508	
雑支出	229,508	229,508		229,508	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	

	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	寄附金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	業務委託費		0		0
	渉外費		0		0
	広告宣伝費		0		0
	保健衛生費		0		0
	雑費		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計(2)	91,433,477	91,433,477	0	91,433,477
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,462,047	3,462,047	0	3,462,047
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	2,800,000		2,800,000	
施設整備等積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	152,000	152,000		152,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,952,000	2,952,000	0	2,952,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,952,000	-2,952,000	0	-2,952,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	510,047	510,047	0	510,047	
前期末支払資金残高(11)	9,327,032	9,327,032		9,327,032	
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,837,079	9,837,079	0	9,837,079	

三葉苑 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 三葉苑	老人介護支援センター_三葉苑			
介護保険事業収入	28,095,041	9,239,140	37,334,181	0	37,334,181
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	874,834	0	874,834	0	874,834
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	778,032	0	778,032	0	778,032
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	96,802	0	96,802	0	96,802
地域密着型介護料収入	22,901,571	0	22,901,571	0	22,901,571
介護報酬収入	20,766,997	0	20,766,997	0	20,766,997
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	2,134,574	0	2,134,574	0	2,134,574
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	6,077,920	6,077,920	0	6,077,920
居宅介護支援介護料収入	0	6,077,920	6,077,920	0	6,077,920
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,065,376	0	3,065,376	0	3,065,376
事業費収入	2,761,542	0	2,761,542	0	2,761,542
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	303,834	0	303,834	0	303,834
利用者等利用料収入	1,253,260	0	1,253,260	0	1,253,260
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	53,550	0	53,550	0	53,550
居住費収入 (一般)	1,199,710	0	1,199,710	0	1,199,710
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	3,161,220	3,161,220	0	3,161,220
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	3,161,220	3,161,220	0	3,161,220
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,164	66	3,230	0	3,230
受取利息配当金収入	3,164	66	3,230	0	3,230
その他の収入	50,977	0	50,977	0	50,977
受入研修費収入	18,000	0	18,000	0	18,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	32,977	0	32,977	0	32,977
事業活動収入計 (1)	28,149,182	9,239,206	37,388,388	0	37,388,388
人件費支出	16,173,607	13,916,249	30,089,856	0	30,089,856
職員給料支出	8,295,376	8,688,864	16,984,240	0	16,984,240
職員給料支出	8,295,376	8,688,864	16,984,240	0	16,984,240
職員賞与支出	2,679,388	3,097,063	5,776,451	0	5,776,451
職員賞与支出	2,679,388	3,097,063	5,776,451	0	5,776,451
非常勤職員給与支出	2,837,760	0	2,837,760	0	2,837,760
非常勤職員給与支出	2,837,760	0	2,837,760	0	2,837,760
派遣職員費支出	0	0	0	0	0

による収支	退職給付支出	679,548	277,500	957,048		957,048
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,681,535	1,852,822	3,534,357	0	3,534,357
	法定福利費支出	1,681,535	1,852,822	3,534,357		3,534,357
	事業費支出	5,098,677	504,691	5,603,368	0	5,603,368
	給食費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出	3,196		3,196		3,196
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	861		861		861
	医療費支出			0		0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	165,425	24,432	189,857	0	189,857
	教養娯楽費支出	165,425	24,432	189,857		189,857
	日用品費支出	80,623		80,623		80,623
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	1,957,124		1,957,124		1,957,124
	燃料費支出	1,199,174	0	1,199,174	0	1,199,174
	燃料費支出	1,199,174		1,199,174		1,199,174
	消耗器具備品費支出	123,378		123,378		123,378
	保険料支出	548,657		548,657		548,657
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	1,020,239	480,259	1,500,498	0	1,500,498
	車両費支出	1,020,239	480,259	1,500,498		1,500,498
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
	事務費支出	7,342,849	1,338,251	8,681,100	0	8,681,100
	福利厚生費支出	143,100	78,800	221,900		221,900
	職員被服費支出	148,250		148,250		148,250
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	43,360	230,120	273,480		273,480
	事務消耗品費支出	326,173	39,931	366,104	0	366,104
	事務消耗品費支出	326,173	39,931	366,104		366,104
	印刷製本費支出	26,620	6,300	32,920		32,920
	水道光熱費支出		126,458	126,458		126,458
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	5,338,277		5,338,277		5,338,277
	通信運搬費支出	214,369	200,150	414,519		414,519
	会議費支出			0		0
	広報費支出	10,000		10,000		10,000
	業務委託費支出	54,000		54,000		54,000
	手数料支出	68,356	38,366	106,722		106,722
	保険料支出		239,926	239,926		239,926
	賃借料支出	95,472	220,980	316,452	0	316,452
	賃借料支出	95,472	220,980	316,452		316,452
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	80,700	115,700	196,400		196,400
	保守料支出	755,308		755,308		755,308
	渉外費支出	25,000	15,000	40,000		40,000
	諸会費支出	13,000	24,000	37,000		37,000
	雑支出	864	2,520	3,384	0	3,384
	雑支出	864	2,520	3,384		3,384
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0		0
	印刷事業指導員等給与			0		0
	印刷事業指導員等退職給付			0		0
	福利厚生費			0		0
	旅費交通費			0		0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	雑費			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計(2)	28,615,133	15,759,191	44,374,324	0	44,374,324
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-465,951	-6,519,985	-6,985,936	0	-6,985,936
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
土地売却収入			0		0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	1,186,243	1,186,243	0	1,186,243
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出		1,186,243	1,186,243		1,186,243
器具及び備品取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	1,186,243	1,186,243	0	1,186,243	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,186,243	-1,186,243	0	-1,186,243	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		1,236,000	1,236,000		1,236,000
	サービス区分間繰入金収入		5,055,000	5,055,000	5,055,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,291,000	6,291,000	5,055,000	1,236,000
積 立 資 産 に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	機械及び装置購入資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	90,800		90,800		90,800
	サービス区分間繰入金支出	5,055,000		5,055,000	5,055,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,145,800	0	5,145,800	5,055,000	90,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,145,800	6,291,000	1,145,200	0	1,145,200	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,611,751	-1,415,228	-7,026,979	0	-7,026,979	
前期末支払資金残高(11)	17,200,180	6,952,301	24,152,481		24,152,481	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,588,429	5,537,073	17,125,502	0	17,125,502	