

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		8	-8	
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	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	8	-8
支出	人件費支出	0	0	
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			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
	事業費支出	0	756	-756
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		756	-756
	保険料支出			0
	賃借料支出			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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,541,392	3,467,471	73,921
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	390,000	377,500	12,500
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	75,000	74,118	882
	印刷製本費支出	180,000	169,767	10,233
	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	15,000	7,740	7,260
	会議費支出	630,000	615,380	14,620
	広報費支出	229,392	229,392	0
	業務委託費支出	1,635,000	1,626,901	8,099
	手数料支出	70,000	58,206	11,794
保険料支出			0	
賃借料支出	27,000	1,210	25,790	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		26,149	-26,149	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	115,000	112,000	3,000	
雑支出	165,000	161,108	3,892	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	3,541,392	3,468,227	73,165	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,541,392	-3,468,219	-73,173	
施設整備	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	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 取 支	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
	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
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	
収 入 の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	3,690,000	3,300,000	390,000	0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	3,690,000	3,300,000	390,000		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,690,000	3,300,000	390,000		
予備費支出(10)	148,608			148,608	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-168,219	168,219		
前期末支払資金残高(12)	82,663	82,663	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,663	-85,556	168,219		

小浜保育園 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	92,262,080	94,507,330	-2,245,250	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	88,553,580	92,044,730	-3,491,150
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	928,000	979,600	-51,600
	その他の事業収入	2,780,500	1,483,000	1,297,500
	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	2,480,500	1,183,000	1,297,500
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	2,651	7,349	
その他の収入	130,000	48,000	82,000	
受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	38,000	62,000	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	92,402,080	94,557,981	-2,155,901
支出	人件費支出	69,052,157	68,962,772	89,385
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,293,144	32,272,397	20,747
	職員賞与支出	10,624,013	10,624,013	0
	非常勤職員給与支出	19,604,000	18,832,764	771,236
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,730,000	6,432,598	-702,598
	事業費支出	13,692,973	13,338,360	354,613
	給食費支出	7,000,000	6,931,189	68,811
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	100,000	56,358	43,642
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	541,526	526,209	15,317
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,500,000	1,389,007	110,993
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,200,000	2,186,579	13,421
	燃料費支出	800,000	754,501	45,499
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,211,084	38,916
	保険料支出			0
	賃借料支出			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	158,427	158,427	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	143,020	125,006	18,014
	事務費支出	8,588,000	8,307,787	280,213
	福利厚生費支出	650,000	620,400	29,600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	5,800	4,200
	研修研究費支出	470,000	450,140	19,860
	事務消耗品費支出	850,000	828,949	21,051
	印刷製本費支出	500,000	474,513	25,487
	水道光熱費支出	300,000	291,995	8,005
	燃料費支出	500,000	475,146	24,854
	修繕費支出	250,000	211,768	38,232
	通信運搬費支出	450,000	416,837	33,163
	会議費支出	60,000	57,354	2,646
	広報費支出	50,000	45,400	4,600
	業務委託費支出	1,180,000	1,155,165	24,835
	手数料支出	20,000	19,616	384
保険料支出	600,000	579,640	20,360	
賃借料支出	2,050,000	2,038,849	11,151	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	60,000	57,700	2,300	
保守料支出	300,000	299,006	994	
渉外費支出			0	
諸会費支出	108,000	108,000	0	
雑支出	180,000	171,509	8,491	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	210,680	210,680	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	91,543,810	90,819,599	724,211	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	858,270	3,738,382	-2,880,112	
施設整備	施設整備等補助金収入	149,730	0	149,730
	施設整備等補助金収入	149,730		149,730
	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 取 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	149,730	0	149,730	
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,579,230	20,770	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,579,230	20,770	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,108,000	4,087,230	20,770		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,958,270	-4,087,230	128,960		
収 入 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	550,000	550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-550,000	-550,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,650,000	-898,848	-2,751,152		
前期末支払資金残高(12)	26,325,746	26,325,746	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,675,746	25,426,898	-2,751,152		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野木和保育園 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	102,924,880	102,924,780	100	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	99,388,520	99,388,520	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	264,000	263,900	100
	その他の事業収入	3,272,360	3,272,360	0
	補助金事業収入（公費）	2,002,360	2,002,360	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	1,270,000	1,270,000	0
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	（保険等査定減）			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
	授産事業収入			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（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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	1,933	67
	その他の収入	114,000	114,150	-150
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	114,000	114,150	-150

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	103,040,880	103,040,863	17
支出	人件費支出	77,545,431	77,453,252	92,179
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,775,430	38,775,430	0
	職員賞与支出	16,162,655	16,162,655	0
	非常勤職員給与支出	15,276,472	15,233,916	42,556
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,796,874	6,747,251	49,623
	事業費支出	14,261,000	14,148,517	112,483
	給食費支出	6,700,000	6,675,740	24,260
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	31,000	30,751	249
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	230,000	229,779	221
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	3,050,000	3,025,039	24,961
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,780,000	1,762,646	17,354
	燃料費支出	820,000	807,361	12,639
	消耗器具備品費支出	970,000	958,298	11,702
	保険料支出	60,000	55,605	4,395
	賃借料支出	20,000	15,624	4,376
	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	600,000	587,674	12,326
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,474,377	7,388,338	86,039
	福利厚生費支出	770,000	765,182	4,818
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	39,360	10,640
	研修研究費支出	820,000	818,540	1,460
	事務消耗品費支出	420,000	414,509	5,491
	印刷製本費支出	300,000	290,248	9,752
	水道光熱費支出	370,318	370,318	0
	燃料費支出	210,000	201,956	8,044
	修繕費支出	410,000	406,251	3,749
	通信運搬費支出	320,000	317,775	2,225
	会議費支出	140,000	134,127	5,873
	広報費支出	110,000	104,700	5,300
	業務委託費支出	980,000	970,416	9,584
	手数料支出	30,000	28,448	1,552
	保険料支出	65,000	62,975	2,025
	賃借料支出	650,000	640,682	9,318
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
租税公課支出	171,800	171,800	0	
保守料支出	470,000	468,448	1,552	
渉外費支出			0	
諸会費支出	129,500	129,500	0	
雑支出	817,759	813,103	4,656	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	298,500	298,500	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	99,579,308	99,288,607	290,701	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,461,572	3,752,256	-290,684	
施設整備	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 取 支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	
	固定資産取得支出	5,633,820	5,633,820	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	3,613,220	3,613,220	0	
	器具及び備品取得支出	2,020,600	2,020,600	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,463,820	8,463,820	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,463,820	-8,463,820	0		
収 入 の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	550,000	550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-550,000	-550,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,552,248	-5,261,564	-290,684		
前期末支払資金残高(12)	17,985,782	17,985,782	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,433,534	12,724,218	-290,684		

蓬田保育園 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	85,314,870	85,261,134	53,736	
措置費収入	80,694,870	80,791,290	-96,420	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	80,694,870	80,791,290	-96,420	
100,000		9,800	90,200	
その他の事業収入	4,520,000	4,460,044	59,956	
補助金事業収入(公費)	4,390,000	4,338,000	52,000	
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	130,000	122,044	7,956	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	18	18	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	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	85,314,888	85,261,152	53,736
支出	人件費支出	55,513,319	55,477,515	35,804
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,377,450	27,370,179	7,271
	職員賞与支出	9,723,369	9,723,369	0
	非常勤職員給与支出	12,582,000	12,573,010	8,990
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	400,500	400,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,430,000	5,410,457	19,543
	事業費支出	16,131,252	16,209,257	-78,005
	給食費支出	6,058,252	6,110,810	-52,558
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	3,000		3,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	130,000	127,685	2,315
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	6,600,000	6,666,593	-66,593
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,200,000	1,173,789	26,211
	燃料費支出	1,150,000	1,137,906	12,094
	消耗器具備品費支出	450,000	456,735	-6,735
	保険料支出			0
	賃借料支出			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
	管理費返還支出			0
	雑支出	540,000	535,739	4,261
	事務費支出	11,536,000	12,886,834	-1,350,834
	福利厚生費支出	550,000	542,690	7,310
	職員被服費支出	60,000	59,460	540
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	400,000	410,850	-10,850
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,430,688	-330,688
	印刷製本費支出	660,000	651,013	8,987
	水道光熱費支出	290,000	285,848	4,152
	燃料費支出	200,000	199,971	29
	修繕費支出	800,000	790,760	9,240
	通信運搬費支出	450,000	440,844	9,156
	会議費支出	120,000	116,575	3,425
	広報費支出	200,000	200,880	-880
	業務委託費支出	1,220,000	1,824,858	-604,858
	手数料支出	6,000	5,832	168
保険料支出	300,000	282,762	17,238	
賃借料支出	4,200,000	4,667,803	-467,803	
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	250,000	250,108	-108	
渉外費支出			0	
諸会費支出	185,000	184,300	700	
雑支出	125,000	121,592	3,408	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	83,180,571	84,573,606	-1,393,035	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,134,317	687,546	1,446,771	
施設整備	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等	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	
による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,565,528	1,562,328	3,200	
	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	500,000	496,800	3,200	
	ソフトウェア取得支出	1,065,528	1,065,528	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,565,528	1,562,328	3,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,565,528	-1,562,328	-3,200	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
活動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		550,000	550,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-550,000	-550,000	0	
予備費支出(10)		18,789		18,789	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-1,424,782	1,424,782	
前期末支払資金残高(12)		5,578,350	5,578,350	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,578,350	4,153,568	1,424,782	



富田保育園 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	117,332,180	116,058,300	1,273,880	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	105,208,020	104,799,640	408,380
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	1,680,400	1,708,800	-28,400
	その他の事業収入	10,443,760	9,549,860	893,900
	補助金事業収入（公費）	10,443,760	9,549,860	893,900
	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
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	200	2,032	-1,832	
その他の収入	161,300	167,550	-6,250	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	149,300	155,550	-6,250	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	117,493,680	116,227,882	1,265,798
支出	人件費支出	84,419,263	84,402,740	16,523
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	51,212,664	51,203,015	9,649
	職員賞与支出	14,520,003	14,520,003	0
	非常勤職員給与支出	9,006,700	9,006,515	185
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	667,500	667,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,012,396	9,005,707	6,689
	事業費支出	14,545,000	14,149,755	395,245
	給食費支出	6,825,000	6,713,663	111,337
	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	100,000	77,414	22,586
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,200,000	2,127,160	72,840
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,910,000	1,827,239	82,761
	燃料費支出	700,000	685,190	14,810
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,808,073	1,927
	保険料支出	400,000	352,141	47,859
	賃借料支出			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	500,000	483,294	16,706
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	75,581	24,419
	事務費支出	10,190,000	9,658,676	531,324
	福利厚生費支出	650,000	626,565	23,435
	職員被服費支出	300,000	282,350	17,650
	旅費交通費支出	20,000	10,080	9,920
	研修研究費支出	350,000	293,080	56,920
	事務消耗品費支出	670,000	587,110	82,890
	印刷製本費支出	490,000	445,790	44,210
	水道光熱費支出	380,000	317,139	62,861
	燃料費支出	150,000	141,010	8,990
	修繕費支出	400,000	367,416	32,584
	通信運搬費支出	400,000	394,631	5,369
	会議費支出	160,000	159,408	592
	広報費支出	480,000	466,577	13,423
	業務委託費支出	3,000,000	2,946,176	53,824
	手数料支出	40,000	24,702	15,298
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,320,000	1,308,691	11,309
	土地・建物賃借料支出	370,000	360,994	9,006
租税公課支出	120,000	104,000	16,000	
保守料支出	400,000	382,905	17,095	
渉外費支出			0	
諸会費支出	120,000	119,500	500	
雑支出	370,000	320,552	49,448	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	50,000	22,295	27,705	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	109,204,263	108,233,466	970,797	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,289,417	7,994,416	295,001	
施設整備	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 取 支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,967,800	32,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,967,800	32,200	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,650,000	3,617,800	32,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,650,000	-3,617,800	-32,200		
収 入 の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,550,000	-4,550,000	0		
予備費支出(10)	89,417		89,417		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-173,384	173,384		
前期末支払資金残高(12)	25,486,309	25,486,309	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,486,309	25,312,925	173,384		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	障害福祉サービス等事業収入	340,613,038	337,239,352	3,373,686
	自立支援給付費収入	289,927,438	288,375,123	1,552,315
	介護給付費収入	251,040,600	249,685,737	1,354,863
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	38,886,838	38,689,386	197,452
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	50,685,600	48,864,229	1,821,371	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
(保険等査定減)			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	71,000	9,076	61,924	
その他の収入	1,945,000	1,684,339	260,661	
受入研修費収入	30,000	28,280	1,720	
利用者等外給食費収入	872,000	705,900	166,100	
雑収入	1,043,000	950,159	92,841	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	342,629,038	338,932,767	3,696,271
支出	人件費支出	220,078,284	216,198,789	3,879,495
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	127,171,236	124,622,984	2,548,252
	職員賞与支出	41,730,507	41,529,346	201,161
	非常勤職員給与支出	14,945,800	14,758,779	187,021
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,076,700	2,714,500	362,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	33,154,041	32,573,180	580,861
	事業費支出	92,970,000	86,058,920	6,911,080
	給食費支出	64,212,000	62,418,974	1,793,026
	介護用品費支出	100,000	16,720	83,280
	医薬品費支出	460,000	40,826	419,174
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	812,382	287,618
	保健衛生費支出	2,820,000	1,855,273	964,727
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	400,000		400,000
	教養娯楽費支出	520,000	195,302	324,698
	日用品費支出	530,000	68,743	461,257
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,528,000	11,927,771	600,229
	燃料費支出	6,065,000	5,560,912	504,088
	消耗器具備品費支出	1,475,000	996,531	478,469
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	660,000	546,228	113,772
	就職支度費支出	50,000		50,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,550,000	1,365,860	184,140
	管理費返還支出			0
	雑支出	470,000	253,398	216,602
	事務費支出	52,388,700	49,800,439	2,588,261
	福利厚生費支出	1,400,000	1,215,835	184,165
	職員被服費支出	250,000	114,995	135,005
	旅費交通費支出	855,000	555,756	299,244
	研修研究費支出	320,000	156,608	163,392
	事務消耗品費支出	2,675,000	2,549,779	125,221
	印刷製本費支出	1,850,000	1,758,311	91,689
	水道光熱費支出	2,100,000	2,078,876	21,124
	燃料費支出	745,000	704,886	40,114
	修繕費支出	12,635,000	12,467,928	167,072
	通信運搬費支出	995,000	899,558	95,442
	会議費支出	35,000	5,300	29,700
	広報費支出	100,000	85,724	14,276
	業務委託費支出	13,105,200	12,510,697	594,503
	手数料支出	347,500	288,498	59,002
	保険料支出	1,930,000	1,630,950	299,050
	賃借料支出	9,970,000	9,939,881	30,119
	土地・建物賃借料支出	2,230,000	2,197,325	32,675
	租税公課支出	70,000	68,500	1,500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	335,000	245,242	89,758
	雑支出	441,000	325,790	115,210
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	342,210	342,210	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	365,779,194	352,400,358	13,378,836	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,150,156	-13,467,591	-9,682,565	
施設整備	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等	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
による	設備資金借入金元金償還支出	5,890,000	5,890,000		0
	固定資産取得支出	1,500,000	1,491,400		8,600
	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	1,500,000	1,491,400		8,600
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	7,390,000	7,381,400		8,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,390,000	-7,381,400		-8,600
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)		0	0		0
活動による	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	保育所積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	550,000		450,000
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		1,000,000	550,000		450,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,000,000	-550,000		-450,000
予備費支出(10)		552,844			552,844
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-32,093,000	-21,398,991		-10,694,009
前期末支払資金残高(12)		108,907,244	108,907,244		0
当期末支払資金残高(11) + (12)		76,814,244	87,508,253		-10,694,009



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 おきだて苑グループ 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	364,248,781	362,626,880	1,621,901	
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	108,534,981	108,646,966	-111,985	
介護報酬収入	99,230,000	99,051,369	178,631	
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)	8,030,000	8,300,859	-270,859	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,274,981	1,294,738	-19,757	
地域密着型介護料収入	205,510,000	203,601,813	1,908,187	
介護報酬収入	187,000,000	184,685,245	2,314,755	
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)	18,510,000	18,916,568	-406,568	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	48,645,200	48,808,800	-163,600	
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)	22,770,000	22,868,105	-98,105	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	22,490,000	22,485,740	4,260	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	3,385,200	3,454,955	-69,755	
その他の事業収入	1,558,600	1,569,301	-10,701	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	308,600	317,264	-8,664	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	1,250,000	1,252,037	-2,037	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		140	-140	
その他の収入	743,000	810,797	-67,797	
受入研修費収入	73,000	73,000	0	
利用者等外給食費収入		900	-900	
雑収入	670,000	736,897	-66,897	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	364,991,781	363,437,817	1,553,964
支出	人件費支出	243,494,274	242,629,368	864,906
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	71,372,713	71,156,399	216,314
	職員賞与支出	23,325,050	23,325,050	0
	非常勤職員給与支出	110,427,765	110,411,135	16,630
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,285,800	8,277,000	8,800
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,082,946	29,459,784	623,162
	事業費支出	60,445,003	58,793,062	1,651,941
	給食費支出	22,300,000	21,487,597	812,403
	介護用品費支出	4,550,000	4,481,090	68,910
	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	670,000	608,638	61,362
	医療費支出	360,000	283,796	76,204
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	990,499	953,597	36,902
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,720,000	16,678,701	41,299
	燃料費支出	2,750,000	2,670,154	79,846
	消耗器具備品費支出	2,640,000	2,554,814	85,186
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,084,504	4,896,291	188,213
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	90,000	36,000	54,000
	車輛費支出	4,070,000	3,934,384	135,616
	管理費返還支出			0
	雑支出	220,000	208,000	12,000
	事務費支出	39,256,347	37,769,287	1,487,060
	福利厚生費支出	1,760,000	1,686,337	73,663
	職員被服費支出	16,076	6,076	10,000
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	845,000	791,698	53,302
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,669,840	130,160
	印刷製本費支出	1,190,000	1,089,925	100,075
	水道光熱費支出	1,470,000	1,376,262	93,738
	燃料費支出	1,240,000	1,165,253	74,747
	修繕費支出	1,713,000	1,566,711	146,289
	通信運搬費支出	1,500,000	1,324,334	175,666
	会議費支出	130,000	91,160	38,840
	広報費支出	744,000	716,325	27,675
	業務委託費支出	7,919,794	7,807,730	112,064
	手数料支出	79,000	31,182	47,818
	保険料支出	1,618,230	1,583,840	34,390
	賃借料支出	4,263,819	4,203,866	59,953
	土地・建物賃借料支出	10,920,000	10,920,000	0
租税公課支出	373,000	303,924	69,076	
保守料支出	832,320	788,400	43,920	
渉外費支出			0	
諸会費支出	277,108	246,148	30,960	
雑支出	560,000	400,276	159,724	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	6,284,228	6,284,228	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	349,479,852	345,475,945	4,003,907	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,511,929	17,961,872	-2,449,943	
施設整備	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備等	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
による 収 支	設備資金借入金元金償還支出	11,352,000	11,352,000		0
	固定資産取得支出	851,990	957,600		-105,610
	土地取得支出				0
	建物取得支出		248,800		-248,800
	車輛運搬具取得支出	370,990	476,600		-105,610
	器具及び備品取得支出	481,000	232,200		248,800
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	751,680	751,680		0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	12,955,670	13,061,280		-105,610
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,955,670	-13,061,280		105,610
	その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入					0
役員等長期借入金収入					0
長期貸付金回収収入					0
投資有価証券売却収入					0
積立資産取崩収入		0	0		0
退職給付引当資産取崩収入					0
長期預り金積立資産取崩収入					0
事業区分間長期借入金収入					0
拠点区分間長期借入金収入					0
事業区分間長期貸付金回収収入					0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0
事業区分間繰入金収入		7,000,000	7,000,000		0
拠点区分間繰入金収入					0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		0	
による 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,270,000	4,270,000		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出	4,500,000	4,500,000		0
	保育所積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000		0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	9,320,000	9,320,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,320,000	-2,320,000		0	
予備費支出(10)	236,259			236,259	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,580,592		-2,580,592	
前期末支払資金残高(12)	67,432,657	67,432,657		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,432,657	70,013,249		-2,580,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在介支援 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	86,693,609	88,166,334	-1,472,725	
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	63,000,000	64,409,246	-1,409,246	
居宅介護支援介護料収入	45,600,000	45,732,800	-132,800	
介護予防支援介護料収入	17,400,000	18,676,446	-1,276,446	
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	23,693,609	23,757,088	-63,479	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	23,693,609	23,757,088	-63,479	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	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
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
（保険等査定減）			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	
授産事業収入			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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		68	-68	
その他の収入	0	60,060	-60,060	
受入研修費収入		60,060	-60,060	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	86,693,609	88,226,462	-1,532,853
支出	人件費支出	61,562,250	60,932,085	630,165
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	39,840,850	39,745,750	95,100
	職員賞与支出	10,890,450	10,890,450	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	2,047,000	2,047,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,783,950	8,248,885	535,065
	事業費支出	573,000	458,689	114,311
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	98,258	1,742
	日用品費支出			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
	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
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	123,000	108,000	15,000
	車輛費支出	350,000	252,431	97,569
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	17,400,124	16,185,595	1,214,529
	福利厚生費支出	350,000	294,138	55,862
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	500,000	465,076	34,924
	事務消耗品費支出	920,000	898,139	21,861
	印刷製本費支出	750,000	703,716	46,284
	水道光熱費支出	530,000	500,248	29,752
	燃料費支出	740,000	673,675	66,325
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	1,030,000	909,381	120,619
	会議費支出	150,000	23,599	126,401
	広報費支出	200,000	176,055	23,945
	業務委託費支出	3,735,000	3,730,760	4,240
	手数料支出	60,000	26,420	33,580
保険料支出	200,000	53,730	146,270	
賃借料支出	3,845,124	3,632,604	212,520	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	300,000	244,600	55,400	
渉外費支出			0	
諸会費支出	150,000	120,864	29,136	
雑支出	210,000	132,590	77,410	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	79,535,374	77,576,369	1,959,005
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,158,235	10,650,093	-3,491,858
施設整備	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
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 取 支	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
	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
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	
収 入 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000		0	
予備費支出(10)	158,235			158,235	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,650,093		-3,650,093	
前期末支払資金残高(12)	16,297,702	16,297,702		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,297,702	19,947,795		-3,650,093	