

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 白鳩チルドレンセンター東大阪 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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
収入	保育事業収入	244,500,000	245,353,569	-853,569	
	施設型給付費収入	193,300,000	192,944,460	355,540	
	施設型給付費収入	150,000,000	149,592,320	407,680	
	利用者負担金収入	43,300,000	43,352,140	-52,140	
	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			0	
	利用者等利用料収入	8,600,000	9,985,560	-1,385,560	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,600,000	6,989,916	-1,389,916	
	その他の利用料収入	3,000,000	2,995,644	4,356	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	42,600,000	42,423,549	176,451	
	補助金事業収入（公費）	36,700,000	36,406,316	293,684	
	補助金事業収入（一般）	1,700,000	1,744,650	-44,650	
	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	4,200,000	4,272,583	-72,583	
	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		

事業活動による収支

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 （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		3,965		-3,965
その他の収入	3,000,000	3,242,347		-242,347
受入研修費収入	100,000	194,000		-94,000
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,074,550		25,450
雑収入	800,000	973,797		-173,797
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）	247,500,000	248,599,881		-1,099,881
人件費支出	173,400,000	172,928,369		471,631
役員報酬支出				0
職員給料支出	83,500,000	83,429,213		70,787
職員賞与支出	34,100,000	34,045,503		54,497
非常勤職員給与支出	10,700,000	11,025,652		-325,652
派遣職員費支出	27,200,000	26,625,148		574,852
退職給付支出	1,100,000	1,092,019		7,981
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	16,800,000	16,710,834		89,166
事業費支出	31,000,000	30,575,224		424,776
給食費支出	12,900,000	12,063,127		836,873
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	300,000	298,117		1,883
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出	4,300,000	4,463,780		-163,780
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	6,800,000	7,032,856		-232,856
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,653,373		46,627
保険料支出	300,000	209,631		90,369
賃借料支出	1,800,000	1,924,344		-124,344
教育指導費支出	2,500,000	2,675,620		-175,620
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出	300,000	236,870		63,130
管理費返還支出				0
バス維持費支出				0
雑支出	100,000	17,506		82,494
事務費支出	36,000,000	35,416,820		583,180
福利厚生費支出	1,600,000	1,606,751		-6,751
職員被服費支出	800,000	770,506		29,494
旅費交通費支出	1,100,000	1,156,580		-56,580
研修研究費支出	1,200,000	1,031,678		168,322
事務消耗品費支出	1,200,000	1,059,063		140,937
印刷製本費支出	700,000	622,934		77,066
水道光熱費支出	400,000	313,187		86,813
燃料費支出				0
修繕費支出	5,900,000	5,775,934		124,066
通信運搬費支出	1,100,000	925,515		174,485
会議費支出	300,000	246,938		53,062
広報費支出	1,100,000	1,228,051		-128,051
業務委託費支出	12,000,000	12,298,062		-298,062
手数料支出	3,600,000	3,562,594		37,406
保険料支出	500,000	443,956		56,044
賃借料支出	900,000	817,528		82,472
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	100,000	47,200		52,800
保守料支出	1,300,000	1,370,140		-70,140
渉外費支出	1,300,000	1,368,616		-68,616
諸会費支出	800,000	672,590		127,410
雑支出	100,000	98,997		1,003
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	1,200,000	1,156,942		43,058
その他の支出	2,400,000	2,402,899		-2,899

	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,402,899	-2,899	
	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)	244,000,000	242,480,254	1,519,746	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,500,000	6,119,627	-2,619,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			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	10,800,000	10,760,000	40,000
固定資産取得支出	1,900,000	1,860,368	39,632		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,860,368	39,632		
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	900,000	857,952	42,048		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,600,000	13,478,320	121,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,600,000	-13,478,320	-121,680		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	100,000	132,480	-32,480
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	132,480	-32,480
		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	13,900,000	12,000,000	1,900,000
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	14,000,000	12,132,480	1,867,520		
その他の活動による収支	支出	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	1,400,000	1,207,659	192,341
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,203,840	96,160
		長期預り金積立資産支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	100,000	3,819	96,181
		人件費積立資産積立支出			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	2,500,000	1,954,840	545,160		
保険積立支出	1,900,000	1,854,840	45,160		
研修預け金支出	600,000	100,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	3,900,000	3,162,499	737,501		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,100,000	8,969,981	1,130,019		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,611,288	-1,611,288		
前期末支払資金残高(12)	55,440,654	55,440,654	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,440,654	57,051,942	-1,611,288		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	237,700,000	237,738,036	-38,036
	施設型給付費収入	200,600,000	200,963,500	-363,500
	施設型給付費収入	200,600,000	200,936,100	-336,100
	利用者負担金収入		27,400	-27,400
	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			0
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,669,429	-369,429
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	3,230,629	-330,629
	その他の利用料収入	400,000	438,800	-38,800
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	33,800,000	33,105,107	694,893
	補助金事業収入(公費)	31,400,000	30,650,860	749,140
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	2,194,647	-94,647
	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	300,000	259,600	40,400
	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(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	

事業活動による収支

	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 （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		8,474	-8,474
	その他の収入	2,000,000	2,071,986	-71,986
	受入研修費収入		21,000	-21,000
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,973,900	-73,900
	雑収入	100,000	77,086	22,914
	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）	239,700,000	239,818,496	-118,496
支	人件費支出	142,700,000	141,493,908	1,206,092
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	61,600,000	61,860,815	-260,815
	職員賞与支出	28,300,000	28,023,497	276,503
	非常勤職員給与支出	15,700,000	17,312,416	-1,612,416
	派遣職員費支出	20,900,000	21,136,779	-236,779
	退職給付支出	1,300,000	1,253,944	46,056
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,900,000	11,906,457	2,993,543
	事業費支出	20,900,000	21,000,775	-100,775
	給食費支出	7,900,000	7,801,960	98,040
	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	200,000	149,094	50,906
	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	3,500,000	3,807,673	-307,673
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,300,000	4,404,247	-104,247
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,138,559	-38,559
	保険料支出	100,000	62,576	37,424
	賃借料支出	600,000	564,535	35,465
	教育指導費支出	1,900,000	1,921,656	-21,656
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	200,000	145,203	54,797
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出	100,000	5,272	94,728
	事務費支出	24,700,000	23,701,309	998,691
	福利厚生費支出	900,000	1,058,309	-158,309
	職員被服費支出	300,000	534,627	-234,627
	旅費交通費支出	400,000	368,486	31,514
	研修研究費支出	700,000	752,290	-52,290
	事務消耗品費支出	900,000	936,409	-36,409
	印刷製本費支出	600,000	578,173	21,827
	水道光熱費支出	500,000	496,160	3,840
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,300,000	1,064,295	235,705	
通信運搬費支出	500,000	513,895	-13,895	
会議費支出	200,000	230,866	-30,866	
広報費支出	700,000	124,180	575,820	
業務委託費支出	10,500,000	10,518,020	-18,020	
手数料支出	2,900,000	2,862,861	37,139	
保険料支出	400,000	252,300	147,700	
賃借料支出	900,000	871,128	28,872	
土地・建物賃借料支出	400,000	338,660	61,340	
租税公課支出	100,000	34,500	65,500	
保守料支出	1,400,000	1,108,476	291,524	
渉外費支出	500,000	542,106	-42,106	
諸会費支出	500,000	472,400	27,600	
雑支出	100,000	43,168	56,832	
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	700,000	670,288	29,712	
その他の支出	2,200,000	2,215,935	-15,935	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,215,935	-15,935	

	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)	191,200,000	189,082,215	2,117,785	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,500,000	50,736,281	-2,236,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,360,000	40,000
		固定資産取得支出	0	522,200	-522,200
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		522,200	-522,200
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		800,000	759,456	40,544	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,641,656	-441,656		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,200,000	-5,641,656	441,656		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	300,000	260,208	39,792
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	260,208	39,792
		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)	300,000	260,208	39,792	
	支出	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		15,900,000	43,637,342	-27,737,342	
退職給付引当資産支出		900,000	886,688	13,312	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		15,000,000	42,750,654	-27,750,654	
人件費積立資産積立支出				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	27,700,000		27,700,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	43,600,000	43,637,342	-37,342		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,300,000	-43,377,134	77,134		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,717,491	-1,717,491		
前期末支払資金残高(12)	27,037,361	27,037,361	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,037,361	28,754,852	-1,717,491		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	211,600,000	214,246,519	-2,646,519
	施設型給付費収入	178,200,000	180,823,810	-2,623,810
	施設型給付費収入	110,800,000	113,339,230	-2,539,230
	利用者負担金収入	67,400,000	67,484,580	-84,580
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,701,700	-1,700
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	1,600,000	1,593,360	6,640
	その他の利用料収入	2,100,000	2,108,340	-8,340
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	29,700,000	29,721,009	-21,009
	補助金事業収入（公費）	28,300,000	28,251,109	48,891
	補助金事業収入（一般）	1,400,000	1,469,900	-69,900
	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
	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
事業費収入	0	0	0	
授産事業収入	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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	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	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	

事業活動による収支

	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 （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		363	-363
	その他の収入	2,200,000	2,331,585	-131,585
	受入研修費収入		55,000	-55,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,818,250	-18,250
	雑収入	400,000	458,335	-58,335
	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）	213,800,000	216,578,467	-2,778,467
支	人件費支出	155,600,000	151,643,348	3,956,652
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	86,200,000	86,170,319	29,681
	職員賞与支出	35,500,000	32,896,822	2,603,178
	非常勤職員給与支出	12,600,000	12,099,753	500,247
	派遣職員費支出	1,300,000	1,196,257	103,743
	退職給付支出	1,800,000	1,712,780	87,220
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,200,000	17,567,417	632,583
	事業費支出	22,600,000	22,401,771	198,229
	給食費支出	11,800,000	10,867,866	932,134
	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	300,000	249,133	50,867
	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	2,386,688	-186,688
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,500,000	4,454,077	45,923
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,764,669	-564,669
	保険料支出	200,000	117,435	82,565
	賃借料支出	600,000	745,200	-145,200
	教育指導費支出	1,600,000	1,725,811	-125,811
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	100,000	25,869	74,131
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出	100,000	65,023	34,977
	事務費支出	30,800,000	30,558,461	241,539
	福利厚生費支出	1,000,000	1,075,248	-75,248
	職員被服費支出	400,000	396,900	3,100
	旅費交通費支出	200,000	129,310	70,690
	研修研究費支出	700,000	681,233	18,767
	事務消耗品費支出	700,000	713,805	-13,805
	印刷製本費支出	600,000	495,922	104,078
	水道光熱費支出	500,000	494,898	5,102
	燃料費支出			0
修繕費支出	1,400,000	1,241,629	158,371	
通信運搬費支出	300,000	284,102	15,898	
会議費支出	100,000	47,030	52,970	
広報費支出	300,000	295,529	4,471	
業務委託費支出	14,400,000	14,409,364	-9,364	
手数料支出	2,500,000	2,870,288	-370,288	
保険料支出	200,000	301,897	-101,897	
賃借料支出	1,900,000	1,876,800	23,200	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,537,804	62,196	
租税公課支出	100,000	11,200	88,800	
保守料支出	1,000,000	935,648	64,352	
渉外費支出	300,000	286,554	13,446	
諸会費支出	500,000	471,300	28,700	
雑支出	100,000	2,000	98,000	
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	400,000	405,878	-5,878	
その他の支出	2,300,000	2,215,001	84,999	
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,215,001	84,999	

	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)	211,700,000	207,224,459	4,475,541	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,100,000	9,354,008	-7,254,008	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
		車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,596,000	4,000
		固定資産取得支出	1,000,000	799,006	200,994
		土地取得支出			0
		建物取得支出	500,000	432,000	68,000
		構築物取得支出	200,000	151,200	48,800
		車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		300,000	215,806	84,194	
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		1,700,000	1,707,804	-7,804	
その他の施設整備等による支出	0	62,000	-62,000		
差入保証金支出		62,000	-62,000		
施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,164,810	135,190		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,300,000	-7,164,810	-135,190		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	300,000	293,760	6,240
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	293,760	6,240
	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	6,100,000		6,100,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,400,000	293,760	6,106,240		
支出	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	1,200,000	1,120,128	79,872	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,120,128	79,872	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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	0	0	
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,120,128	79,872		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,200,000	-826,368	6,026,368		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,362,830	-1,362,830		
前期末支払資金残高(12)	39,486,693	39,486,693	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,486,693	40,849,523	-1,362,830		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あやの台保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	151,900,000	152,397,369	-497,369
	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	120,500,000	122,510,940	-2,010,940
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,884,652	-84,652
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,458,652	-58,652
	その他の利用料収入	2,400,000	2,426,000	-26,000
	私的契約利用料収入			0
	事業活動による収支	その他の事業収入	26,600,000	25,001,777
補助金事業収入(公費)		15,700,000	14,652,468	1,047,532
補助金事業収入(一般)		1,600,000	1,659,800	-59,800
受託事業収入(公費)		9,100,000	8,532,709	567,291
受託事業収入(一般)		200,000	156,800	43,200
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(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 （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		4,048	-4,048
	その他の収入	2,500,000	2,507,837	-7,837
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,838,980	-38,980
	雑収入	700,000	668,857	31,143
	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）	154,400,000	154,909,254	-509,254
支	人件費支出	107,700,000	107,662,536	37,464
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,200,000	55,206,309	-6,309
	職員賞与支出	21,000,000	20,651,962	348,038
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,675,369	-375,369
	派遣職員費支出	2,100,000	2,224,789	-124,789
	退職給付支出	1,300,000	1,112,500	187,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,800,000	11,791,607	8,393
	事業費支出	14,600,000	14,559,575	40,425
	給食費支出	6,400,000	6,280,739	119,261
	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	300,000	280,963	19,037
	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	2,000,000	1,792,314	207,686
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,852,306	-52,306
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,411,545	-111,545
	保険料支出		30,000	-30,000
	賃借料支出		4,860	-4,860
	教育指導費支出	1,100,000	1,121,040	-21,040
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	400,000	449,420	-49,420
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出	1,300,000	1,334,174	-34,174
	雑支出		2,214	-2,214
	事務費支出	21,600,000	22,135,351	-535,351
	福利厚生費支出	1,700,000	1,750,419	-50,419
	職員被服費支出	100,000	123,448	-23,448
	旅費交通費支出	200,000	214,329	-14,329
	研修研究費支出	800,000	756,395	43,605
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,281,570	-81,570
	印刷製本費支出	400,000	394,154	5,846
	水道光熱費支出	700,000	709,636	-9,636
	燃料費支出			0
修繕費支出	200,000	151,135	48,865	
通信運搬費支出	200,000	211,149	-11,149	
会議費支出			0	
広報費支出	200,000	261,144	-61,144	
業務委託費支出	8,700,000	8,846,868	-146,868	
手数料支出	3,200,000	3,122,298	77,702	
保険料支出	300,000	434,812	-134,812	
賃借料支出	600,000	587,225	12,775	
土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000	
租税公課支出	200,000	178,700	21,300	
保守料支出	500,000	588,838	-88,838	
渉外費支出	400,000	445,231	-45,231	
諸会費支出		38,000	-38,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	400,000	437,325	-37,325	
その他の支出	1,900,000	1,945,748	-45,748	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,945,748	-45,748	

	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)	146,200,000	146,740,535	-540,535		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,200,000	8,168,719	31,281		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	1,319,800	-719,800	
		施設整備等補助金収入	600,000	1,319,800	-719,800	
		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	11,000	-11,000	
		車輛運搬具売却収入		11,000	-11,000	
	支出	器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		施設整備等収入計(4)	600,000	1,330,800	-730,800	
		設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,430,000	-30,000	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,907,871	-407,871	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	400,000	320,000	80,000	
	車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,351,380	48,620		
器具及び備品取得支出	700,000	1,236,491	-536,491			
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	0	0			
差入保証金支出			0			
施設整備等支出計(5)	6,900,000	7,337,871	-437,871			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,300,000	-6,007,071	-292,929			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		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	
	支出	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	1,900,000	500,000	1,400,000			
退職給付引当資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	1,900,000	500,000	1,400,000			
人件費積立資産積立支出			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	0	0			
保険積立支出			0			
研修預け金支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,900,000	500,000	1,400,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,900,000	-500,000	-1,400,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,661,648	-1,661,648			
前期末支払資金残高(12)	34,788,202	34,788,202	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,788,202	36,449,850	-1,661,648			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西萩谷しろはと保育園 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	247,600,000	246,637,383	962,617
	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	143,300,000	143,194,950	105,050
	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
	事業活動による収支	その他の事業収入	104,300,000	103,442,433
補助金事業収入(公費)		103,400,000	102,447,633	952,367
補助金事業収入(一般)		900,000	976,000	-76,000
受託事業収入(公費)				0
受託事業収入(一般)				0
その他の事業収入			18,800	-18,800
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(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 （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		1,853	-1,853
	その他の収入	2,900,000	2,896,015	3,985
	受入研修費収入	100,000	110,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,403,000	-3,000
	雑収入	1,400,000	1,383,015	16,985
	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）	250,500,000	249,535,251	964,749
支	人件費支出	138,000,000	144,889,015	-6,889,015
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	71,100,000	71,035,759	64,241
	職員賞与支出	33,900,000	38,971,050	-5,071,050
	非常勤職員給与支出	15,000,000	16,424,915	-1,424,915
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,800,000	17,300,291	-500,291
	事業費支出	17,600,000	17,013,308	586,692
	給食費支出	8,600,000	8,462,194	137,806
	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	200,000	202,528	-2,528
	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	1,700,000	1,343,105	356,895
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,400,000	3,363,056	36,944
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,277,141	222,859
	保険料支出	100,000	83,395	16,605
	賃借料支出	400,000	310,900	89,100
	教育指導費支出	1,600,000	1,965,900	-365,900
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	100,000	5,089	94,911
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	33,100,000	32,387,130	712,870
	福利厚生費支出	900,000	847,733	52,267
	職員被服費支出	600,000	549,396	50,604
	旅費交通費支出	300,000	398,326	-98,326
	研修研究費支出	200,000	173,554	26,446
	事務消耗品費支出	600,000	490,915	109,085
	印刷製本費支出	400,000	325,619	74,381
	水道光熱費支出	400,000	373,672	26,328
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,100,000	2,127,986	-27,986
	通信運搬費支出	500,000	426,234	73,766
	会議費支出			0
広報費支出	200,000	73,440	126,560	
業務委託費支出	17,000,000	16,935,902	64,098	
手数料支出	2,800,000	3,194,704	-394,704	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,700,000	1,600,704	99,296	
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,920,173	79,827	
租税公課支出	100,000	600	99,400	
保守料支出	800,000	547,422	252,578	
渉外費支出	200,000	214,550	-14,550	
諸会費支出	100,000	80,000	20,000	
雑支出	100,000	6,200	93,800	
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	1,700,000	1,583,666	116,334	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,583,666	116,334	

	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)	190,400,000	195,873,119	-5,473,119	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,100,000	53,662,132	6,437,868	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	100,000	69,000	31,000		
差入保証金返還収入	100,000	69,000	31,000		
施設整備等収入計(4)	100,000	69,000	31,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	600,000	769,200	-169,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	769,200	-169,200	
	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	100,000	164,000	-64,000		
差入保証金支出	100,000	164,000	-64,000		
施設整備等支出計(5)	700,000	933,200	-233,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	-864,200	264,200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	50,000,000	9,500,892	40,499,108	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	50,000,000	9,500,892	40,499,108	
	人件費積立資産積立支出			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	9,500,000	40,500,000	-31,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	59,500,000	50,000,892	9,499,108		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-59,500,000	-50,000,892	-9,499,108		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,797,040	-2,797,040		
前期末支払資金残高(12)	39,851,137	39,851,137	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,851,137	42,648,177	-2,797,040		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜竹保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	219,000,000	218,981,500	18,500
	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			0
	利用者等利用料収入	0	101,500	-101,500
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		101,500	-101,500
	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	219,000,000	218,880,000	120,000
	補助金事業収入（公費）	7,300,000	7,290,000	10,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	211,600,000	211,590,000	10,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	100,000		100,000
	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	

事業活動による収支

	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 （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		1,723	-1,723
	その他の収入	4,800,000	4,764,943	35,057
	受入研修費収入		19,000	-19,000
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,692,020	7,980
	雑収入	3,100,000	3,053,923	46,077
	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）	223,800,000	223,748,166	51,834
支	人件費支出	169,800,000	173,121,821	-3,321,821
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	96,300,000	96,219,682	80,318
	職員賞与支出	38,000,000	41,057,380	-3,057,380
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,303,366	-103,366
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	21,600,000	21,850,393	-250,393
	事業費支出	15,600,000	14,922,274	677,726
	給食費支出	11,600,000	11,255,270	344,730
	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	89,015	10,985
	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	900,000	874,499	25,501
	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	800,000	792,509	7,491
	保険料支出			0
	賃借料支出	300,000	236,361	63,639
	教育指導費支出	1,700,000	1,664,618	35,382
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	100,000	456	99,544
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出	100,000	9,546	90,454
	事務費支出	34,800,000	18,959,246	15,840,754
	福利厚生費支出	1,200,000	1,137,321	62,679
	職員被服費支出	300,000	225,494	74,506
	旅費交通費支出	400,000	359,122	40,878
	研修研究費支出	200,000	126,512	73,488
	事務消耗品費支出	300,000	278,070	21,930
	印刷製本費支出	300,000	258,388	41,612
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	113,734	-13,734
	通信運搬費支出	400,000	328,882	71,118
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	17,300,000	2,376,960	14,923,040
手数料支出	2,900,000	2,834,354	65,646	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	800,000	742,279	57,721	
土地・建物賃借料支出	9,700,000	9,351,899	348,101	
租税公課支出	100,000	1,400	98,600	
保守料支出	300,000	415,320	-115,320	
渉外費支出	100,000	117,481	-17,481	
諸会費支出	100,000	24,000	76,000	
雑支出	200,000	168,030	31,970	
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	2,500,000	2,337,645	162,355	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,337,645	162,355	

	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)	222,700,000	209,340,986	13,359,014	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,100,000	14,407,180	-13,307,180	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	100,000	83,000	17,000		
差入保証金返還収入	100,000	83,000	17,000		
施設整備等収入計(4)	100,000	83,000	17,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	構築物取得支出			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	800,000	779,328	20,672	
その他の施設整備等による支出	400,000	342,000	58,000		
差入保証金支出	400,000	342,000	58,000		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,121,328	78,672		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,100,000	-1,038,328	-61,672		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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		13,000,000	-13,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	13,000,000	-13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,000,000	13,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	368,852	-368,852		
前期末支払資金残高(12)	39,266,223	39,266,223	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,266,223	39,635,075	-368,852		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生石保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	121,500,000	113,168,941	8,331,059
	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			0
	利用者等利用料収入	500,000	487,800	12,200
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	487,800	12,200
	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	121,000,000	112,681,141	8,318,859
	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)	121,000,000	112,681,141	8,318,859
	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	

事業活動による収支

	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 （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	100,000	86,781	13,219
	その他の収入	1,100,000	1,201,790	-101,790
	受入研修費収入		31,740	-31,740
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,167,800	-67,800
	雑収入		2,250	-2,250
	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）	122,700,000	114,457,512	8,242,488
支	人件費支出	79,800,000	78,273,016	1,526,984
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,500,000	38,447,167	52,833
	職員賞与支出	15,800,000	14,038,335	1,761,665
	非常勤職員給与支出	16,600,000	17,240,159	-640,159
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	600,000	623,000	-23,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,300,000	7,924,355	375,645
	事業費支出	12,600,000	12,042,332	557,668
	給食費支出	4,900,000	4,738,673	161,327
	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	72,943	27,057
	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	1,200,000	1,114,047	85,953
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,400,000	3,335,487	64,513
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,606,415	93,585
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	1,100,000	1,036,800	63,200
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	200,000	137,967	62,033
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,800,000	11,500,374	299,626
	福利厚生費支出	600,000	582,695	17,305
	職員被服費支出	100,000	112,120	-12,120
	旅費交通費支出	1,400,000	1,378,095	21,905
	研修研究費支出	1,100,000	1,027,524	72,476
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,203,594	-3,594
	印刷製本費支出	500,000	495,114	4,886
	水道光熱費支出	400,000	370,609	29,391
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	99,759	241
	通信運搬費支出	500,000	446,815	53,185
	会議費支出	200,000	200,717	-717
	広報費支出	100,000	39,080	60,920
	業務委託費支出	700,000	900,551	-200,551
手数料支出	3,000,000	2,993,752	6,248	
保険料支出	100,000	172,530	-72,530	
賃借料支出	800,000	752,508	47,492	
土地・建物賃借料支出	300,000	270,000	30,000	
租税公課支出	100,000	39,700	60,300	
保守料支出	100,000	94,176	5,824	
渉外費支出	200,000	180,435	19,565	
諸会費支出	200,000	132,600	67,400	
雑支出	100,000	8,000	92,000	
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	1,300,000	1,354,633	-54,633	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,354,633	-54,633	

	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)	105,500,000	103,170,355		2,329,645
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,200,000	11,287,157		5,912,843
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	200,000	189,000	11,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		200,000	189,000	11,000	
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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	200,000	189,000	11,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-189,000	-11,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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		
支出	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	10,500,000	86,539	10,413,461	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出	10,500,000	86,539	10,413,461	
	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	6,500,000	10,000,000	-3,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	17,000,000	10,086,539	6,913,461		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,000,000	-10,086,539	-6,913,461		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,011,618	-1,011,618		
前期末支払資金残高(12)	46,205,458	46,205,458	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,205,458	47,217,076	-1,011,618		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平井保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	123,300,000	129,593,637	-6,293,637
	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			0
	利用者等利用料収入	500,000	613,800	-113,800
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	613,800	-113,800
	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	122,800,000	128,979,837	-6,179,837
	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)	122,800,000	128,966,637	-6,166,637
	受託事業収入(一般)		13,200	-13,200
	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(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	

事業活動による収支

	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 （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		64,531	-64,531
	その他の収入	1,400,000	1,339,643	60,357
	受入研修費収入		15,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,294,340	5,660
	雑収入	100,000	30,303	69,697
	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）	124,700,000	130,997,811	-6,297,811
支	人件費支出	93,100,000	91,245,663	1,854,337
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,500,000	42,395,076	104,924
	職員賞与支出	17,400,000	15,719,165	1,680,835
	非常勤職員給与支出	22,400,000	22,800,462	-400,462
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	800,000	801,000	-1,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,000,000	9,529,960	470,040
	事業費支出	15,200,000	14,867,463	332,537
	給食費支出	6,300,000	6,234,398	65,602
	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	200,000	122,390	77,610
	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	1,300,000	1,328,646	-28,646
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,600,000	3,504,688	95,312
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,322,403	-22,403
	保険料支出			0
	賃借料支出	100,000	102,400	-2,400
	教育指導費支出	1,100,000	1,036,800	63,200
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	300,000	214,442	85,558
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出		1,296	-1,296
	事務費支出	12,100,000	11,512,946	587,054
	福利厚生費支出	700,000	627,313	72,687
	職員被服費支出	200,000	242,108	-42,108
	旅費交通費支出	700,000	565,803	134,197
	研修研究費支出	1,300,000	1,232,788	67,212
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,467,107	132,893
	印刷製本費支出	400,000	333,658	66,342
	水道光熱費支出	400,000	381,096	18,904
	燃料費支出			0
修繕費支出	400,000	377,757	22,243	
通信運搬費支出	500,000	495,448	4,552	
会議費支出	100,000	84,275	15,725	
広報費支出	100,000	110,440	-10,440	
業務委託費支出	800,000	772,218	27,782	
手数料支出	2,400,000	2,386,381	13,619	
保険料支出	200,000	180,860	19,140	
賃借料支出	800,000	803,566	-3,566	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	972,000	28,000	
租税公課支出		4,600	-4,600	
保守料支出	100,000	108,648	-8,648	
渉外費支出	200,000	209,780	-9,780	
諸会費支出	200,000	143,100	56,900	
雑支出		14,000	-14,000	
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	1,300,000	1,406,715	-106,715	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,406,715	-106,715	

	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)	121,700,000	119,032,787	2,667,213	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,000,000	11,965,024	-8,965,024	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	200,000	189,000	11,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		200,000	189,000	11,000	
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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	200,000	189,000	11,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-189,000	-11,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	
	支出	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		2,800,000	53,621	2,746,379	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出		2,800,000	53,621	2,746,379	
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		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,800,000	10,053,621	-7,253,621		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,800,000	-10,053,621	7,253,621		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,722,403	-1,722,403		
前期末支払資金残高(12)	27,085,876	27,085,876	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,085,876	28,808,279	-1,722,403		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山王保育所 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	140,400,000	142,141,646	-1,741,646
	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			0
	利用者等利用料収入	700,000	652,300	47,700
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	652,300	47,700
	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	139,700,000	141,489,346	-1,789,346
	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)	139,700,000	141,480,346	-1,780,346
	受託事業収入(一般)		9,000	-9,000
	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(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	

事業活動による収支

	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 （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		398	-398
	その他の収入	1,300,000	1,536,528	-236,528
	受入研修費収入		30,000	-30,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,443,000	-43,000
	雑収入	-100,000	63,528	-163,528
	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）	141,700,000	143,678,572	-1,978,572
支出	人件費支出	100,600,000	100,432,520	167,480
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	46,300,000	46,268,957	31,043
	職員賞与支出	19,300,000	19,298,180	1,820
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,870,811	-170,811
	派遣職員費支出	13,600,000	13,591,964	8,036
	退職給付支出	1,400,000	1,350,068	49,932
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,300,000	10,052,540	247,460
	事業費支出	13,900,000	12,934,140	965,860
	給食費支出	6,600,000	6,102,579	497,421
	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	200,000	196,160	3,840
	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	1,100,000	945,793	154,207
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,100,000	1,883,690	216,310
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,893,997	-193,997
	保険料支出	100,000	29,345	70,655
	賃借料支出	600,000	513,216	86,784
	教育指導費支出	1,500,000	1,369,360	130,640
	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
	バス維持費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,800,000	10,031,170	2,768,830
	福利厚生費支出	900,000	800,049	99,951
	職員被服費支出	100,000	83,177	16,823
	旅費交通費支出	100,000	26,635	73,365
	研修研究費支出	700,000	393,158	306,842
	事務消耗品費支出	600,000	390,754	209,246
	印刷製本費支出	300,000	273,410	26,590
	水道光熱費支出	500,000	470,923	29,077
	燃料費支出			0
修繕費支出	300,000	169,192	130,808	
通信運搬費支出	200,000	125,460	74,540	
会議費支出	100,000	25,710	74,290	
広報費支出	200,000	146,880	53,120	
業務委託費支出	600,000	343,600	256,400	
手数料支出	6,500,000	5,134,356	1,365,644	
保険料支出		157,013	-157,013	
賃借料支出	500,000	465,642	34,358	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	600,000	628,020	-28,020	
渉外費支出	300,000	223,891	76,109	
諸会費支出	200,000	171,600	28,400	
雑支出	100,000	1,700	98,300	
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	1,700,000	1,786,188	-86,188	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,578,616	121,384	

	雑支出		207,572	-207,572	
	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)	129,000,000	125,184,018	3,815,982	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,700,000	18,494,554	-5,794,554	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,356,340	43,660	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,356,340	43,660		
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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,356,340	43,660		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-1,356,340	-43,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	700,000	696,480	3,520	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	696,480	3,520	
	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)	700,000	696,480	3,520	
	支出				
	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	700,000	645,536	54,464		
退職給付引当資産支出	700,000	645,536	54,464		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		
人件費積立資産積立支出			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	11,300,000	17,000,000	-5,700,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	17,645,536	-5,645,536		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,300,000	-16,949,056	5,649,056		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	189,158	-189,158		
前期末支払資金残高(12)	32,075,950	32,075,950	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,075,950	32,265,108	-189,158		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆずり葉子ども園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	保育事業収入	6,500,000	6,500,000	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
	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	6,500,000	6,500,000	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）	6,500,000	6,500,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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	

事業活動による収支

	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 （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			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）	6,500,000	6,500,000	0
支	人件費支出	1,600,000	512,668	1,087,332
	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	1,600,000	471,200	1,128,800
	派遣職員費支出		41,468	-41,468
	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	1,111,104	-1,111,104
	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		17,986	-17,986
	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		235,306	-235,306
	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		854,812	-854,812
	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		3,000	-3,000
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,100,000	3,384,257	715,743
	福利厚生費支出	200,000	148,753	51,247
	職員被服費支出	200,000	572,922	-372,922
	旅費交通費支出	200,000	260,680	-60,680
	研修研究費支出		15,120	-15,120
	事務消耗品費支出	500,000	384,963	115,037
	印刷製本費支出	400,000	89,810	310,190
	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	100,000	2,620	97,380	
会議費支出	200,000	981	199,019	
広報費支出	1,500,000	1,782,000	-282,000	
業務委託費支出	100,000		100,000	
手数料支出	100,000	44,388	55,612	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出		2,640	-2,640	
租税公課支出	100,000		100,000	
保守料支出	100,000	7,020	92,980	
渉外費支出	100,000	72,360	27,640	
諸会費支出			0	
雑支出	100,000		100,000	
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)	5,700,000	5,008,029	691,971	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	800,000	1,491,971	-691,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	800,000	685,800	114,200
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		800,000	685,800	114,200	
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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	800,000	685,800	114,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-685,800	-114,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000		
支出	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	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,000,000	-10,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,806,171	-10,806,171		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,806,171	-10,806,171		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			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	

収入	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
	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	

事業活動による収支

	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 （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		2,549	-2,549
	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	2,549	-2,549
支	人件費支出	200,000	133,500	66,500
	役員報酬支出	200,000	133,500	66,500
	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	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	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			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	9,600,000	9,285,251	314,749
	福利厚生費支出	200,000	111,094	88,906
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	160,940	139,060
	研修研究費支出	1,200,000	1,073,626	126,374
	事務消耗品費支出	200,000	134,997	65,003
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	100,000	76,960	23,040
燃料費支出			0	
修繕費支出	200,000	112,601	87,399	
通信運搬費支出	200,000	125,117	74,883	
会議費支出	700,000	517,658	182,342	
広報費支出	2,700,000	3,213,540	-513,540	
業務委託費支出	100,000	81,540	18,460	
手数料支出	1,200,000	1,191,217	8,783	
保険料支出	100,000	63,100	36,900	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100,000	90,600	9,400	
保守料支出	200,000	159,840	40,160	
渉外費支出	1,600,000	1,809,683	-209,683	
諸会費支出	300,000	252,600	47,400	
雑支出	200,000	110,138	89,862	
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	300,000	221,098	78,902	
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)	10,100,000	9,639,849	460,151	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,100,000	-9,637,300	-462,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,370,217	29,783
		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
		構築物取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,370,217	29,783		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-1,370,217	-29,783		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	35,000,000	90,500,000	-55,500,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	90,500,000	-55,500,000		
支出	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	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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	23,500,000	39,000,000	-15,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立支出			0		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	23,500,000	39,000,000	-15,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,500,000	51,500,000	-40,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	40,492,483	-40,492,483		
前期末支払資金残高(12)	276,635,143	276,635,143	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	276,635,143	317,127,626	-40,492,483		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 老人デイサービスセンターアングスのトマト 資金収支計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	24,400,000	23,020,410	1,379,590	
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	600,000	536,865	63,135	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	500,000	497,485	2,515	
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）	100,000	39,380	60,620	
地域密着型介護料収入	21,700,000	20,534,318	1,165,682	
介護報酬収入	19,800,000	18,720,546	1,079,454	
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）	1,900,000	1,813,772	86,228	
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	600,000	443,477	156,523	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	500,000	393,876	106,124	
事業負担金収入（一般）	100,000	49,601	50,399	
利用者等利用料収入	1,500,000	1,505,750	-5,750	
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		1,800	-1,800	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	1,500,000	1,503,800	-3,800	
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		150	-150	
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	

収入	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
	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	

事業活動による収支

	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 （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		25	-25
	その他の収入	300,000	323,400	-23,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	300,000	323,400	-23,400
	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）	24,700,000	23,343,835	1,356,165
支出	人件費支出	35,100,000	34,896,276	203,724
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,600,000	18,660,381	-60,381
	職員賞与支出	7,000,000	7,009,089	-9,089
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	5,300,000	5,261,467	38,533
	退職給付支出	300,000	222,500	77,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,900,000	3,742,839	157,161
	事業費支出	4,000,000	3,295,839	704,161
	給食費支出	1,000,000	888,447	111,553
	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	36,996	63,004
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	600,000	583,173	16,827
	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	1,200,000	1,005,367	194,633
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	70,127	29,873
	保険料支出			0
	賃借料支出	300,000	68,694	231,306
	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	700,000	637,635	62,365
	管理費返還支出			0
	バス維持費支出			0
	雑支出		5,400	-5,400
	事務費支出	6,300,000	6,151,876	148,124
	福利厚生費支出	200,000	152,201	47,799
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	400,000	386,380	13,620
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	100,000	34,933	65,067
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	400,000	397,184	2,816	
通信運搬費支出	300,000	255,783	44,217	
会議費支出	100,000	19,677	80,323	
広報費支出	100,000	4,320	95,680	
業務委託費支出	2,400,000	2,382,510	17,490	
手数料支出	1,000,000	1,205,839	-205,839	
保険料支出	700,000	612,971	87,029	
賃借料支出	100,000	28,080	71,920	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100,000	1,800	98,200	
保守料支出	200,000	162,908	37,092	
渉外費支出	100,000	11,080	88,920	
諸会費支出	100,000	69,200	30,800	
雑支出		427,010	-427,010	
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	200,000	139,584	60,416	
その他の支出	500,000	424,782	75,218	
利用者等外給食費支出	500,000	424,782	75,218	

	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)	46,100,000	44,908,357	1,191,643	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,400,000	-21,564,522	164,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	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	600,000	-600,000
		車輛運搬用具売却収入		600,000	-600,000
	支出	器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	-600,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,370,000	30,000
		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
		構築物取得支出			0
	車輛運搬用具取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,370,000	30,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-770,000	-630,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	23,500,000	17,000,000	6,500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	17,000,000	6,500,000	
	支出	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		300,000	238,080	61,920	
退職給付引当資産支出		300,000	238,080	61,920	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出				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	400,000	383,760	16,240		
保険積立支出	400,000	383,760	16,240		
研修預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	700,000	621,840	78,160		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,800,000	16,378,160	6,421,840		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,956,362	5,956,362		
前期末支払資金残高(12)	9,013,157	9,013,157	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,013,157	3,056,795	5,956,362		