

拠点1 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	262,868,000	264,535,581	-1,667,581	
	施設介護料収入	153,699,000	152,544,517	1,154,483	
	介護報酬収入	138,473,000	137,360,639	1,112,361	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	335,940	-35,940	
	利用者負担金収入(一般)	14,926,000	14,847,938	78,062	
	居宅介護料収入	56,089,000	57,262,348	-1,173,348	
	介護報酬収入	43,920,000	44,913,232	-993,232	
	介護予防報酬収入	6,431,000	6,513,663	-82,663	
	介護負担金収入(公費)	82,000	81,684	316	
	介護負担金収入(一般)	4,901,000	4,995,658	-94,658	
	介護予防負担金収入(公費)	66,000	66,186	-186	
	介護予防負担金収入(一般)	689,000	691,925	-2,925	
	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(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,078,000	8,122,340	-44,340	
	居宅介護支援介護料収入	7,532,000	7,568,540	-36,540	
	介護予防支援介護料収入	546,000	553,800	-7,800	
	利用者等利用料収入	44,959,000	46,562,976	-1,603,976	
	施設サービス利用料収入	132,000	130,000	2,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	13,209,000	13,671,020	-462,020	
	食費収入(一般)	15,553,000	16,730,406	-1,177,406	
	居住費収入(公費)	6,653,000	6,629,220	23,780	
	居住費収入(一般)	9,402,000	9,393,980	8,020	
	その他の利用料収入	10,000	8,350	1,650	
	その他の事業収入	43,000	43,400	-400	
	受託事業収入	5,000	5,400	-400	
	その他の事業収入	38,000	38,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,423,000	2,573,334	-150,334		
経常経費寄付金収入	2,423,000	2,573,334	-150,334		
受取利息配当金収入	243,000	410,741	-167,741		
受取利息配当金収入	243,000	410,741	-167,741		
その他の収入	1,759,000	1,772,495	-13,495		
受入研修費収入	76,000	76,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,683,000	1,696,495	-13,495		
雑収入	1,683,000	1,696,495	-13,495		
事業活動収入計(1)	267,293,000	269,292,151	-1,999,151		
事業活動による収支	人件費支出	183,477,000	185,264,271	-1,787,271	
	役員報酬支出	6,535,000	6,540,000	-5,000	
	職員給料支出	113,139,000	113,502,440	-363,440	
	職員俸給	92,338,000	92,337,702	298	
	職員諸手当	20,801,000	21,164,738	-363,738	
	職員賞与支出	23,628,000	23,618,054	9,946	
	非常勤職員給与支出	17,718,000	17,536,853	181,147	
	退職給付支出	269,000	1,860,155	-1,591,155	
	法定福利費支出	22,188,000	22,206,769	-18,769	
	事業費支出	51,006,000	49,927,625	1,078,375	
	給食費支出	19,920,000	19,538,156	381,844	
	介護用品費支出	4,469,000	4,281,329	187,671	
	保健衛生費支出	575,000	545,980	29,020	
	医療費支出			0	
	被服費支出	365,000	350,586	14,414	
	教養娯楽費支出	500,000	465,529	34,471	
	日用品費支出	350,000	324,521	25,479	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,880,000	10,781,857	98,143	
	燃料費支出	8,700,000	8,537,578	162,422	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,741,808	8,192	

支出	保険料支出	168,000	167,014	986
	賃借料支出	100,000	97,100	2,900
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	2,193,000	2,061,681	131,319
	車両消耗品費	273,000	255,026	17,974
	車両燃料費	1,030,000	1,005,729	24,271
	車両修繕費	569,000	485,959	83,041
	車両点検費	321,000	314,967	6,033
	雑支出	36,000	34,486	1,514
	事務費支出	44,803,000	44,284,207	518,793
	福利厚生費支出	1,473,000	1,366,473	106,527
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	498,000	490,540	7,460
	研修研究費支出	211,000	209,330	1,670
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,741,939	58,061
	印刷製本費支出	387,000	354,868	32,132
	水道光熱費支出	1,740,000	1,688,879	51,121
	燃料費支出	1,560,000	1,699,917	-139,917
	修繕費支出	3,150,000	2,931,207	218,793
	各所修繕費	2,650,000	2,467,563	182,437
	器具等修繕費	500,000	463,644	36,356
	通信運搬費支出	680,000	675,425	4,575
	会議費支出	230,000	211,653	18,347
	広報費支出	95,000	87,900	7,100
	業務委託費支出	23,820,000	23,656,551	163,449
	給食委託費	12,500,000	12,198,830	301,170
	清掃委託費	1,380,000	1,415,988	-35,988
	その他委託費	9,940,000	10,041,733	-101,733
	手数料支出	130,000	128,826	1,174
	保険料支出	472,000	481,209	-9,209
	賃借料支出	1,980,000	2,038,218	-58,218
	租税公課支出	846,000	858,200	-12,200
	保守料支出	610,000	555,876	54,124
	渉外費支出	3,040,000	3,053,402	-13,402
	諸会費支出	536,000	510,350	25,650
	雑支出	1,545,000	1,543,444	1,556
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,545,000	1,543,444	1,556
	利用者負担軽減額	0	221,436	-221,436
	利用者負担軽減額		221,436	-221,436
	支払利息支出	0	0	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
	事業活動支出計(2)	279,286,000	279,697,539	-411,539
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,993,000	-10,405,388	-1,587,612
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	130,000	129,600	400
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	130,000	129,600	400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,000	-129,600	-400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,636,655	-1,636,655
	退職給付引当資産取崩収入		1,636,655	-1,636,655
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	13,340,000	14,265,191	-925,191
	拠点区分間繰入金収入	12,964,000	13,888,391	-924,391
	サービス区分間繰入金収入	376,000	376,800	-800
	その他の活動収入計(7)	13,340,000	18,401,846	-5,061,846
	施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出				0
積立資産支出		4,214,000	4,424,570	-210,570
退職給付引当資産支出		4,214,000	4,424,570	-210,570
特定積立資産支出		0	0	0
施設整備等積立資産支出				0
拠点区分間長期貸付金支出		2,500,000	5,000,000	-2,500,000
拠点区分間長期貸付金支出		2,500,000	5,000,000	-2,500,000
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間繰入金支出	1,167,000	1,170,911	-3,911	
拠点区分間繰入金支出	791,000	794,111	-3,111	

サービス区分間繰入金支出	376,000	376,800	-800
その他の活動支出計(8)	7,881,000	10,595,481	-2,714,481
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,459,000	7,806,365	-2,347,365
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,664,000	-2,728,623	-3,935,377
前期末支払資金残高(12)	57,490,000	68,269,872	-10,779,872
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,826,000	65,541,249	-14,715,249

拠点2 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	194,321,000	194,891,744	-570,744	
	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	140,896,000	141,644,928	-748,928	
	介護報酬収入	125,476,000	126,187,070	-711,070	
	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)	15,420,000	15,457,858	-37,858	
	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	
	利用者等利用料収入	52,909,000	52,688,216	220,784	
	施設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	342,000	343,030	-1,030	
	食費収入(公費)	4,897,000	4,617,390	279,610	
	食費収入(一般)	14,998,000	14,941,526	56,474	
	居住費収入(公費)	4,868,000	4,958,410	-90,410	
	居住費収入(一般)	27,804,000	27,827,860	-23,860	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	516,000	558,600	-42,600	
	受託事業収入	516,000	558,600	-42,600	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	450,000	800,000	-350,000		
経常経費寄付金収入	450,000	800,000	-350,000		
受取利息配当金収入	0	265	-265		
受取利息配当金収入		265	-265		
その他の収入	500,000	586,116	-86,116		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	500,000	513,600	-13,600		
雑収入	0	72,516	-72,516		
雑収入		72,516	-72,516		
事業活動収入計(1)	195,271,000	196,278,125	-1,007,125		
事業活動による収支	人件費支出	140,235,000	139,056,092	1,178,908	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,826,000	90,531,735	294,265	
	職員俸給	72,141,000	72,336,432	-195,432	
	職員諸手当	18,685,000	18,195,303	489,697	
	職員賞与支出	17,465,000	17,457,568	7,432	
	非常勤職員給与支出	12,773,000	12,514,089	258,911	
	退職給付支出	222,000	388,660	-166,660	
	法定福利費支出	18,949,000	18,164,040	784,960	
	事業費支出	28,299,000	27,836,282	462,718	
	給食費支出	14,700,000	14,268,826	431,174	
	介護用品費支出	2,800,000	2,653,559	146,441	
	保健衛生費支出	307,000	311,966	-4,966	
	医療費支出			0	
	被服費支出	110,000	152,260	-42,260	
	教養娯楽費支出	347,000	326,450	20,550	
	日用品費支出	70,000	96,627	-26,627	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,780,000	4,709,986	70,014	
	燃料費支出	2,250,000	2,566,227	-316,227	
	消耗器具備品費支出	1,940,000	1,898,408	41,592	

	保険料支出	122,000	117,903	4,097
	賃借料支出	590,000	534,752	55,248
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	223,000	199,318	23,682
	車両消耗品費	46,000	45,144	856
	車両燃料費	139,000	115,674	23,326
	車両修繕費			0
	車両点検費	38,000	38,500	-500
	雑支出	60,000		60,000
支出	事務費支出	16,545,000	16,182,414	362,586
	福利厚生費支出	1,185,000	1,179,212	5,788
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	225,000	215,620	9,380
	研修研究費支出	85,000	81,780	3,220
	事務消耗品費支出	160,000	159,170	830
	印刷製本費支出	150,000	121,742	28,258
	水道光熱費支出	395,000	354,514	40,486
	燃料費支出	180,000	193,159	-13,159
	修繕費支出	594,000	710,702	-116,702
	各所修繕費	204,000	258,984	-54,984
	器具等修繕費	390,000	451,718	-61,718
	通信運搬費支出	70,000	60,216	9,784
	会議費支出	12,000	5,050	6,950
	広報費支出	60,000	58,320	1,680
	業務委託費支出	11,407,000	11,293,559	113,441
	給食委託費	5,600,000	5,435,253	164,747
	清掃委託費	707,000	699,062	7,938
	その他委託費	5,100,000	5,159,244	-59,244
	手数料支出	95,000	87,858	7,142
	保険料支出	260,000	251,170	8,830
	賃借料支出	900,000	744,779	155,221
	租税公課支出	27,000	25,900	1,100
	保守料支出	370,000	339,768	30,232
	渉外費支出	275,000	270,545	4,455
	諸会費支出	30,000	29,350	650
	雑支出	65,000	0	65,000
	共済会退職共済調整金	45,000		45,000
	雑支出	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	510,000	553,400	-43,400
	利用者負担軽減額	510,000	553,400	-43,400
	支払利息支出	0	0	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
	事業活動支出計(2)	185,589,000	183,628,188	1,960,812
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,682,000	12,649,937	-2,967,937
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他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
その他の活動	長期運営資金借入金収入	0	0	0
収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	165,160	-165,160
	退職給付引当資産取崩収入		165,160	-165,160
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,165,160	-2,165,160
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	2,900,000	2,937,545	-37,545
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,937,545	-37,545
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,943,000	5,184,313	758,687
	拠点区分間繰入金支出	5,943,000	5,184,313	758,687

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	22,843,000	24,121,858	-1,278,858
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,843,000	-21,956,698	-886,302
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,161,000	-9,306,761	-3,854,239
前期末支払資金残高 (12)	49,227,000	49,226,871	129
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,066,000	39,920,110	-3,854,110

拠点3 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	74,033,000	75,013,236	-980,236	
	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	55,827,000	56,611,953	-784,953	
	介護報酬収入	48,818,000	49,353,524	-535,524	
	介護予防報酬収入	1,146,000	1,158,840	-12,840	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	5,726,000	5,960,737	-234,737	
	介護予防負担金収入(一般)	137,000	138,852	-1,852	
	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	
	利用者等利用料収入	18,090,000	18,275,283	-185,283	
	施設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)	6,069,000	6,124,253	-55,253	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	12,020,000	12,151,000	-131,000	
	その他の利用料収入	1,000	30	970	
	その他の事業収入	116,000	126,000	-10,000	
	受託事業収入	116,000	126,000	-10,000	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000		
経常経費寄付金収入	10,000	20,000	-10,000		
受取利息配当金収入	10,000	58	9,942		
受取利息配当金収入	10,000	58	9,942		
その他の収入	825,000	844,530	-19,530		
受入研修費収入	18,000	17,676	324		
利用者等外給食費収入	702,000	720,650	-18,650		
雑収入	105,000	106,204	-1,204		
雑収入	105,000	106,204	-1,204		
事業活動収入計(1)	74,878,000	75,877,824	-999,824		
事業活動による収支	人件費支出	71,289,000	71,190,989	98,011	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,150,000	42,988,306	161,694	
	職員俸給	32,880,000	32,669,051	210,949	
	職員諸手当	10,270,000	10,319,255	-49,255	
	職員賞与支出	7,664,000	7,660,528	3,472	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,057,399	-57,399	
	退職給付支出		617,050	-617,050	
	法定福利費支出	9,475,000	8,867,706	607,294	
	事業費支出	9,855,000	9,708,363	146,637	
	給食費支出	4,490,000	4,511,596	-21,596	
	介護用品費支出	117,000	106,030	10,970	
	保健衛生費支出	60,000	67,351	-7,351	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	3,240	1,760	
	教養娯楽費支出	330,000	285,807	44,193	
	日用品費支出	51,000	33,037	17,963	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,334,784	65,216	
	燃料費支出	1,130,000	1,115,157	14,843	
	消耗器具備品費支出	875,000	876,905	-1,905	

支 出	保険料支出	47,000	46,583	417
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	330,000	327,873	2,127
	車両消耗品費	15,000	852	14,148
	車両燃料費	205,000	217,021	-12,021
	車両修繕費	110,000		110,000
	車両点検費		110,000	-110,000
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	3,701,000	3,518,191	182,809
	福利厚生費支出	540,000	568,118	-28,118
	職員被服費支出	3,000	2,430	570
	旅費交通費支出	60,000	58,000	2,000
	研修研究費支出	294,000	274,310	19,690
	事務消耗品費支出	315,000	296,291	18,709
	印刷製本費支出	224,000	207,478	16,522
	水道光熱費支出	190,000	175,378	14,622
	燃料費支出	100,000	83,936	16,064
	修繕費支出	78,000	57,240	20,760
	各所修繕費	58,000	57,240	760
	器具等修繕費	20,000		20,000
	通信運搬費支出	290,000	278,917	11,083
	会議費支出	10,000	7,983	2,017
	広報費支出			0
	業務委託費支出	402,000	381,360	20,640
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	402,000	381,360	20,640
	手数料支出	44,000	9,588	34,412
	保険料支出	257,000	252,546	4,454
	賃借料支出	670,000	668,916	1,084
	租税公課支出	42,000	52,600	-10,600
保守料支出	130,000	129,600	400	
渉外費支出	20,000	1,000	19,000	
諸会費支出	12,000	12,500	-500	
雑支出	20,000	0	20,000	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	20,000		20,000	
利用者負担軽減額	116,000	107,000	9,000	
利用者負担軽減額	116,000	107,000	9,000	
支払利息支出	190,000	193,966	-3,966	
支払利息支出	190,000	193,966	-3,966	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	85,151,000	84,718,509	432,491	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,273,000	-8,840,685	-1,432,315	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	617,050	-617,050
	退職給付引当資産取崩収入		617,050	-617,050
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,239,000	5,240,825	-1,825
	拠点区分間繰入金収入	790,000	791,600	-1,600
	サービス区分間繰入金収入	4,449,000	4,449,225	-225
	その他の活動収入計(7)	26,239,000	26,857,875	-618,875
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,500,000	1,485,840	14,160
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,485,840	14,160
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,500,000	12,500,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,500,000	12,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,449,000	4,449,225	-225	
拠点区分間繰入金支出			0	

サービス区分間繰入金支出	4,449,000	4,449,225	-225
その他の活動支出計(8)	18,449,000	18,435,065	13,935
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,790,000	8,422,810	-632,810
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,483,000	-417,875	-2,065,125
前期末支払資金残高(12)		11,900,408	-11,900,408
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,483,000	11,482,533	-13,965,533

十勝学園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	214,180,000	217,499,511	-3,319,511	
	措置費収入	202,957,000	206,055,898	-3,098,898	
	事務費収入	160,457,000	162,404,722	-1,947,722	
	事業費収入	42,500,000	43,651,176	-1,151,176	
	その他の事業収入	11,223,000	11,443,613	-220,613	
	補助金事業収入	846,000	749,287	96,713	
	受託事業収入	10,377,000	10,694,326	-317,326	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	1,026,000	898,194	127,806		
借入金利息補助金収入	1,026,000	898,194	127,806		
経常経費寄附金収入	515,000	367,600	147,400		
経常経費寄付金収入	515,000	367,600	147,400		
受取利息配当金収入	249,000	270,608	-21,608		
受取利息配当金収入	249,000	270,608	-21,608		
その他の収入	1,966,000	1,960,452	5,548		
受入研修費収入	179,000	179,000	0		
利用者等外給食費収入	1,752,000	1,745,191	6,809		
雑収入	35,000	36,261	-1,261		
雑収入	35,000	36,261	-1,261		
事業活動収入計(1)	217,936,000	220,996,365	-3,060,365		
事業活動による収支	人件費支出	118,714,000	119,282,231	-568,231	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,483,000	74,499,180	-16,180	
	職員俸給	74,483,000	61,075,479	13,407,521	
	職員諸手当		13,423,701	-13,423,701	
	職員賞与支出	19,274,000	19,274,116	-116	
	非常勤職員給与支出	10,709,000	9,639,005	1,069,995	
	退職給付支出		1,103,730	-1,103,730	
	法定福利費支出	14,248,000	14,766,200	-518,200	
	事業費支出	52,916,000	52,802,994	113,006	
	給食費支出	13,428,000	13,830,768	-402,768	
	介護用品費支出	330,000		330,000	
	保健衛生費支出	180,000	189,998	-9,998	
	医療費支出		211,366	-211,366	
	被服費支出	1,200,000	1,347,071	-147,071	
	教養娯楽費支出	4,680,000	2,709,562	1,970,438	
	日用品費支出	1,300,000	1,296,081	3,919	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,200,000	1,027,000	173,000	
	水道光熱費支出	7,850,000	8,143,498	-293,498	
	燃料費支出	4,242,000	4,243,886	-1,886	
	消耗器具備品費支出	1,717,000	2,393,123	-676,123	

	保険料支出	500,000	528,346	-28,346
	賃借料支出	70,000	116,424	-46,424
	教育指導費支出	14,300,000	15,373,002	-1,073,002
	就職支度費支出	882,000	413,678	468,322
	車輛費支出	797,000	872,524	-75,524
	車両消耗品費		9,058	-9,058
	車両燃料費	797,000	766,121	30,879
	車両修繕費			0
	車両点検費		97,345	-97,345
	雑支出	240,000	106,667	133,333
支出	事務費支出	32,207,000	33,763,213	-1,556,213
	福利厚生費支出	710,000	1,039,931	-329,931
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	320,000	354,747	-34,747
	研修研究費支出	905,000	831,560	73,440
	事務消耗品費支出	560,000	582,022	-22,022
	印刷製本費支出	30,000	9,504	20,496
	水道光熱費支出	1,558,000	1,535,614	22,386
	燃料費支出	917,000	805,509	111,491
	修繕費支出	6,476,000	7,396,596	-920,596
	各所修繕費	6,476,000	6,694,488	-218,488
	器具等修繕費		702,108	-702,108
	通信運搬費支出	860,000	853,640	6,360
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	13,800,000	14,180,207	-380,207
	給食委託費	13,800,000	12,670,000	1,130,000
	清掃委託費		239,220	-239,220
	その他委託費		1,270,987	-1,270,987
	手数料支出	184,000	185,690	-1,690
	保険料支出	346,000	135,140	210,860
	賃借料支出	3,223,000	3,473,904	-250,904
	租税公課支出	120,000	100,500	19,500
	保守料支出	800,000	796,856	3,144
	渉外費支出			0
	諸会費支出	293,000	407,418	-114,418
	雑支出	1,065,000	1,074,375	-9,375
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,065,000	1,074,375	-9,375
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,205,000	898,194	306,806
	支払利息支出	1,205,000	898,194	306,806
	その他の支出	0	-154,467	154,467
	利用者等外給食費支出		-154,467	154,467
	事業活動支出計(2)	205,042,000	206,592,165	-1,550,165
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,894,000	14,404,200	-1,510,200
施設整備	施設整備等補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	固定資産売却収入	0	380,160	-380,160
	器具及び備品売却収入		380,160	-380,160
	施設整備等収入計(4)	1,407,000	12,324,160	-10,917,160
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	固定資産取得支出	400,000	380,160	19,840
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	400,000	380,160	19,840
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,807,000	12,324,160	-10,517,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	0	-400,000
その他の活動	長期運営資金借入金収入	0	0	0
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	30,930	-30,930
	退職給付引当資産取崩収入		30,930	-30,930
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,511	-2,511
	拠点区分間繰入金収入		2,511	-2,511
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	33,441	-33,441
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	2,275,000	2,660,400	-385,400
	退職給付引当資産支出	2,275,000	2,660,400	-385,400
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	3,775,000	4,160,400	-385,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,775,000	-4,126,959	351,959
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,719,000	10,277,241	-1,558,241
前期末支払資金残高 (12)	36,526,000	36,525,535	465
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,245,000	46,802,776	-1,557,776

池田保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
保育事業収入	113,694,000	114,235,905	-541,905		
保育所運営費収入	97,925,000	98,627,830	-702,830		
その他の事業収入	15,769,000	15,608,075	160,925		
補助金事業収入	6,397,000	6,397,000	0		
受託事業収入	9,372,000	9,211,075	160,925		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	187,000	187,233	-233		
受取利息配当金収入	187,000	187,233	-233		
その他の収入	1,494,000	1,637,049	-143,049		
受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	1,461,000	1,581,090	-120,090		
雑収入	3,000	5,959	-2,959		
雑収入	3,000	5,959	-2,959		
事業活動収入計(1)	115,375,000	116,060,187	-685,187		
事業活動による収支	人件費支出	81,221,000	82,104,318	-883,318	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,864,000	36,887,375	-23,375	
	職員俸給	31,812,000	31,812,015	-15	
	職員諸手当	5,052,000	5,075,360	-23,360	
	職員賞与支出	11,115,000	11,539,510	-424,510	
	非常勤職員給与支出	24,722,000	25,188,780	-466,780	
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	7,894,000	7,862,853	31,147	
	事業費支出	15,424,000	15,383,840	40,160	
	給食費支出	8,506,000	8,862,637	-356,637	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	238,000	241,758	-3,758	
	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	497,000	420,666	76,334	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,601,000	2,598,661	2,339	
燃料費支出	2,265,000	1,894,606	370,394		
消耗器具備品費支出	1,221,000	1,268,582	-47,582		

支 出	保険料支出	96,000	96,930	-930
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,347,000	6,434,839	-87,839
	福利厚生費支出	599,000	622,726	-23,726
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	335,000	333,800	1,200
	事務消耗品費支出	936,000	1,105,215	-169,215
	印刷製本費支出	299,000	323,917	-24,917
	水道光熱費支出	428,000	405,098	22,902
	燃料費支出	665,000	473,650	191,350
	修繕費支出	219,000	280,840	-61,840
	各所修繕費	156,000	241,639	-85,639
	器具等修繕費	63,000	39,201	23,799
	通信運搬費支出	264,000	268,133	-4,133
	会議費支出			0
	広報費支出	49,000	48,600	400
	業務委託費支出	1,710,000	1,714,260	-4,260
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,102,000	1,134,600	-32,600
	その他委託費	608,000	579,660	28,340
	手数料支出	6,000	5,126	874
	保険料支出	70,000	70,386	-386
	賃借料支出	394,000	378,072	15,928
租税公課支出			0	
保守料支出	249,000	283,176	-34,176	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	124,000	121,840	2,160	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	124,000	121,840	2,160	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	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	
事業活動支出計(2)	102,992,000	103,922,997	-930,997	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,383,000	12,137,190	245,810	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			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
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	6,419,000	6,425,435	-6,435
退職給付引当資産支出	1,419,000	1,418,435	565	
特定積立資産支出	5,000,000	5,007,000	-7,000	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,007,000	-7,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,324,000	1,247,078	76,922	
拠点区分間繰入金支出	1,324,000	1,247,078	76,922	

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	7,743,000	7,672,513	70,487
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,743,000	-7,672,513	-70,487
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,640,000	4,464,677	175,323
前期末支払資金残高 (12)	18,312,654	18,312,654	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,952,654	22,777,331	175,323

栄保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	112,120,000	116,224,966	-4,104,966	
	保育所運営費収入	105,000,000	108,457,230	-3,457,230	
	その他の事業収入	7,120,000	7,767,736	-647,736	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	7,120,000	7,767,736	-647,736	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	151,000	193,986	-42,986		
受取利息配当金収入	151,000	193,986	-42,986		
その他の収入	1,240,000	1,386,115	-146,115		
受入研修費収入		40,000	-40,000		
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,332,720	-102,720		
雑収入	10,000	13,395	-3,395		
雑収入	10,000	13,395	-3,395		
事業活動収入計(1)	113,511,000	117,805,067	-4,294,067		
事業活動による収支	人件費支出	79,923,000	85,387,021	-5,464,021	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,762,000	43,270,432	491,568	
	職員俸給	37,237,000	37,237,100	-100	
	職員諸手当	6,525,000	6,033,332	491,668	
	職員賞与支出	10,093,000	14,306,427	-4,213,427	
	非常勤職員給与支出	17,119,000	16,856,729	262,271	
	退職給付支出	646,000	715,200	-69,200	
	法定福利費支出	8,303,000	10,238,233	-1,935,233	
	事業費支出	13,924,000	13,769,379	154,621	
	給食費支出	7,560,000	8,699,647	-1,139,647	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	225,946	324,054	
	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	972,026	227,974	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,042,000	2,794,366	247,634	
	燃料費支出	432,000	304,642	127,358	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	755,157	244,843	

支 出	保険料支出	20,000	17,595	2,405
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出	120,000		120,000
	事務費支出	8,509,000	7,950,709	558,291
	福利厚生費支出	600,000	638,532	-38,532
	職員被服費支出	100,000	87,298	12,702
	旅費交通費支出		57,884	-57,884
	研修研究費支出	710,000	684,350	25,650
	事務消耗品費支出	680,000	386,585	293,415
	印刷製本費支出	210,000	239,565	-29,565
	水道光熱費支出	414,000	423,637	-9,637
	燃料費支出	108,000	77,398	30,602
	修繕費支出	1,000,000	623,447	376,553
	各所修繕費	700,000	452,704	247,296
	器具等修繕費	300,000	170,743	129,257
	通信運搬費支出	220,000	222,063	-2,063
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	2,697,000	2,669,837	27,163
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,122,000	913,680	208,320
	その他委託費	1,575,000	1,756,157	-181,157
	手数料支出	50,000	57,070	-7,070
	保険料支出	100,000	102,423	-2,423
	賃借料支出	1,210,000	1,341,888	-131,888
	租税公課支出			0
保守料支出	110,000	104,760	5,240	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	200,000	233,972	-33,972	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	200,000	233,972	-33,972	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	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	
事業活動支出計(2)	102,356,000	107,107,109	-4,751,109	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,155,000	10,697,958	457,042	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,700,000	2,889,572	-189,572
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,889,572	-189,572
その他の施設整備等による支出	25,644,000	25,650,000	-6,000	
その他施設整備等による支出	25,644,000	25,650,000	-6,000	
施設整備等支出計(5)	28,344,000	28,539,572	-195,572	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,344,000	-28,539,572	195,572	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	特定積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,522,000	1,472,385	49,615
	退職給付引当資産支出	1,522,000	1,472,385	49,615
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	2,422,000	2,372,385	49,615
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,578,000	17,627,615	-49,615
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	389,000	-213,999	602,999
前期末支払資金残高 (12)	5,367,000	5,367,167	-167
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,756,000	5,153,168	602,832

札内南保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	130,657,000	136,897,715	-6,240,715	
	保育所運営費収入	105,725,000	111,931,630	-6,206,630	
	その他の事業収入	24,932,000	24,966,085	-34,085	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	24,932,000	24,966,085	-34,085	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	230	770		
受取利息配当金収入	1,000	230	770		
その他の収入	2,191,000	2,450,062	-259,062		
受入研修費収入	1,000	72,352	-71,352		
利用者等外給食費収入	1,689,000	1,726,860	-37,860		
雑収入	501,000	650,850	-149,850		
雑収入	501,000	650,850	-149,850		
事業活動収入計(1)	132,849,000	139,348,007	-6,499,007		
事業活動による収支	人件費支出	85,941,000	85,820,568	120,432	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,495,000	44,611,490	-116,490	
	職員俸給	37,998,000	37,997,898	102	
	職員諸手当	6,497,000	6,613,592	-116,592	
	職員賞与支出	11,143,000	11,737,600	-594,600	
	非常勤職員給与支出	20,166,000	19,165,252	1,000,748	
	退職給付支出	805,000	899,020	-94,020	
	法定福利費支出	9,332,000	9,407,206	-75,206	
	事業費支出	23,142,000	22,245,919	896,081	
	給食費支出	11,112,000	10,883,870	228,130	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	322,000	263,605	58,395	
	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	2,180,000	2,175,631	4,369	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,516,000	3,163,961	352,039	
燃料費支出	1,154,000	830,546	323,454		
消耗器具備品費支出	4,583,000	4,652,991	-69,991		

支 出	保険料支出	75,000	71,420	3,580
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出	200,000	203,895	-3,895
	事務費支出	7,266,000	6,349,181	916,819
	福利厚生費支出	956,000	959,456	-3,456
	職員被服費支出	100,000	72,674	27,326
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	516,000	518,440	-2,440
	事務消耗品費支出	460,000	249,538	210,462
	印刷製本費支出	45,000		45,000
	水道光熱費支出	440,000	403,274	36,726
	燃料費支出	173,000	123,910	49,090
	修繕費支出	600,000	651,564	-51,564
	各所修繕費	400,000	595,188	-195,188
	器具等修繕費	200,000	56,376	143,624
	通信運搬費支出	320,000	229,560	90,440
	会議費支出			0
	広報費支出	175,000		175,000
	業務委託費支出	1,050,000	868,289	181,711
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	1,050,000	868,289	181,711
	手数料支出	93,000	79,544	13,456
	保険料支出	282,000	281,883	117
	賃借料支出	888,000	886,176	1,824
租税公課支出			0	
保守料支出	1,068,000	922,386	145,614	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	100,000	102,487	-2,487	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	100,000	102,487	-2,487	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,072,000	1,071,254	746	
支払利息支出	1,072,000	1,071,254	746	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	117,421,000	115,486,922	1,934,078	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,428,000	23,861,085	-8,433,085	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	固定資産取得支出	1,664,000	1,663,200	800
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,664,000	1,663,200	800
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,660,000	11,659,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,660,000	-11,659,200	-800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	94,420	-94,420
	退職給付引当資産取崩収入		94,420	-94,420
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	94,420	-94,420
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,469,000	1,558,430	-89,430
	退職給付引当資産支出	1,469,000	1,558,430	-89,430
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,057,000	1,057,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,057,000	1,057,000	0	

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	2,526,000	2,615,430	-89,430
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,526,000	-2,521,010	-4,990
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,242,000	9,680,875	-8,438,875
前期末支払資金残高 (12)		17,107,077	-17,107,077
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,242,000	26,787,952	-25,545,952

緑西エリア 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	99,492,000	100,356,100	-864,100	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	99,492,000	100,356,100	-864,100	
	補助金事業収入	14,053,000	14,877,000	-824,000	
	受託事業収入	42,764,000	42,946,100	-182,100	
	その他の事業収入	42,675,000	42,533,000	142,000	
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	0	169	-169		
受取利息配当金収入		169	-169		
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	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	99,492,000	100,356,269	-864,269		
事業活動による収支	人件費支出	76,785,000	75,558,920	1,226,080	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,405,000	39,521,460	-2,116,460	
	職員俸給	31,565,000	31,413,112	151,888	
	職員諸手当	5,840,000	8,108,348	-2,268,348	
	職員賞与支出	10,553,000	7,906,533	2,646,467	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,900,569	699,431	
	退職給付支出		236,940	-236,940	
	法定福利費支出	7,927,000	7,693,418	233,582	
	事業費支出	13,162,000	11,857,871	1,304,129	
	給食費支出	7,300,000	6,590,473	709,527	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	61,838	18,162	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,100,000	966,470	133,530	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,600,000	1,511,715	88,285	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	362,083	-12,083	
燃料費支出	250,000	205,275	44,725		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,372,537	227,463		

	保険料支出	182,000	181,240	760
	賃借料支出	700,000	603,240	96,760
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出		3,000	-3,000
支出	事務費支出	5,357,000	4,633,480	723,520
	福利厚生費支出	577,000	576,879	121
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000	105,012	14,988
	研修研究費支出	355,000	352,330	2,670
	事務消耗品費支出	700,000	395,076	304,924
	印刷製本費支出	596,000	642,708	-46,708
	水道光熱費支出	100,000	28,522	71,478
	燃料費支出	80,000	51,319	28,681
	修繕費支出	350,000	156,696	193,304
	各所修繕費	150,000	41,460	108,540
	器具等修繕費	200,000	115,236	84,764
	通信運搬費支出	600,000	585,759	14,241
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	38,880	11,120
	業務委託費支出	524,000	432,853	91,147
	給食委託費			0
	清掃委託費	44,000	43,345	655
	その他委託費	480,000	389,508	90,492
	手数料支出	100,000	75,816	24,184
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,000,000	1,017,830	-17,830
	租税公課支出		300	-300
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000		5,000
	雑支出	200,000	173,500	26,500
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	200,000	173,500	26,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	事業活動支出計(2)	95,304,000	92,050,271	3,253,729
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,188,000	8,305,998	-4,117,998
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他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
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	236,940	-236,940
	退職給付引当資産取崩収入		236,940	-236,940
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	236,940	-236,940
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,188,000	1,187,915	85
	退職給付引当資産支出	1,188,000	1,187,915	85
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	4,188,000	5,187,915	-999,915
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,188,000	-4,950,975	762,975
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,355,023	-3,355,023
前期末支払資金残高 (12)	4,217,000	4,217,255	-255
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,217,000	7,572,278	-3,355,278