

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	263,119,000	263,892,681	-773,681	
	施設介護料収入	155,860,000	156,617,487	-757,487	
	介護報酬収入	141,000,000	141,186,792	-186,792	
	利用者負担金収入(公費)	360,000	353,611	6,389	
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	15,077,084	-577,084	
	居宅介護料収入	51,037,000	51,476,621	-439,621	
	介護報酬収入	41,350,000	42,143,043	-793,043	
	介護予防報酬収入	4,070,000	4,094,435	-24,435	
	介護負担金収入(公費)	74,000	76,825	-2,825	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	4,718,207	381,793	
	介護予防負担金収入(公費)	63,000	59,640	3,360	
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	384,471	-4,471	
	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	7,727,000	7,842,410	-115,410	
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,411,610	-111,610	
	介護予防支援介護料収入	427,000	430,800	-3,800	
	利用者等利用料収入	45,530,000	45,008,709	521,291	
	施設サービス利用料収入	160,000	157,000	3,000	
	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)	13,000,000	12,745,630	254,370	
	食費収入(一般)	16,170,000	16,156,289	13,711	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	7,200,000	7,170,300	29,700	
	居住費収入(一般)	9,000,000	8,779,490	220,510	
	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	2,965,000	2,947,454	17,546	
	補助金事業収入(公費)	2,922,000	2,937,754	-15,754	
	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)	5,000	2,700	2,300	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	38,000	7,000	31,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
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(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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,480,000	2,615,982	-135,982		
経常経費寄附金収入	2,480,000	2,615,982	-135,982		
受取利息配当金収入	245,000	387,370	-142,370		
受取利息配当金収入	245,000	387,370	-142,370		
その他の収入	2,304,000	2,414,819	-110,819		
受入研修費収入	133,000	144,000	-11,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,171,000	2,270,819	-99,819		
共済会退職手当金		122,730	-122,730		
雑収入	2,171,000	2,148,089	22,911		
事業活動収入計(1)	268,148,000	269,310,852	-1,162,852		
人件費支出	197,176,000	198,499,813	-1,323,813		
役員報酬支出	6,400,000	6,455,000	-55,000		
職員給料支出	121,489,000	124,089,780	-2,600,780		
職員俸給	98,509,000	101,049,070	-2,540,070		
職員諸手当	22,980,000	23,040,710	-60,710		
職員賞与支出	24,139,000	24,100,498	38,502		

	非常勤職員給与支出	17,630,000	16,612,912	1,017,088
	退職給付支出	2,494,000	2,380,580	113,420
	法定福利費支出	25,024,000	24,861,043	162,957
	事業費支出	51,827,000	51,316,168	510,832
	給食費支出	19,200,000	18,950,388	249,612
	介護用品費支出	4,510,000	4,379,227	130,773
	保健衛生費支出	475,000	481,173	-6,173
	医療費支出			0
	被服費支出	530,000	521,984	8,016
	教養娯楽費支出	490,000	464,576	25,424
	日用品費支出	360,000	291,232	68,768
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,790,000	10,722,139	67,861
	燃料費支出	9,830,000	10,116,610	-286,610
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,242,244	107,756
	保険料支出	687,000	681,361	5,639
	賃借料支出	90,000	84,240	5,760
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	2,515,000	2,380,994	134,006
	車両消耗品費	251,000	384,968	-133,968
	車両燃料費	1,085,000	884,860	200,140
	車両修繕費	380,000	346,319	33,681
	車両点検費	799,000	764,847	34,153
	雑支出			0
支出	事務費支出	50,642,000	49,993,125	648,875
	福利厚生費支出	2,276,000	2,172,591	103,409
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	52,000	8,000
	研修研究費支出	1,040,000	1,028,482	11,518
	事務消耗品費支出	820,000	787,202	32,798
	印刷製本費支出	627,000	602,387	24,613
	水道光熱費支出	1,730,000	1,618,882	111,118
	燃料費支出	1,720,000	1,785,283	-65,283
	修繕費支出	8,360,000	8,376,066	-16,066
	各所修繕費	7,520,000	7,543,318	-23,318
	器具等修繕費	840,000	832,748	7,252
	通信運搬費支出	646,000	607,113	38,887
	会議費支出	171,000	174,337	-3,337
	広報費支出	52,000	43,740	8,260
	業務委託費支出	24,070,000	23,957,666	112,334
	給食委託費	11,860,000	11,801,993	58,007
	清掃委託費	1,480,000	1,478,952	1,048
	その他委託費	10,730,000	10,676,721	53,279
	手数料支出	182,000	178,404	3,596
	保険料支出	70,000	68,140	1,860
	賃借料支出	2,560,000	2,501,587	58,413
	租税公課支出	251,000	230,800	20,200
	保守料支出	930,000	880,367	49,633
	渉外費支出	3,060,000	2,964,366	95,634
	諸会費支出	506,000	471,850	34,150
	雑支出	1,511,000	1,491,862	19,138
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,511,000	1,491,862	19,138
	利用者負担軽減額	170,000	164,796	5,204
	利用者負担軽減額	170,000	164,796	5,204
	支払利息支出	36,000	17,751	18,249
	支払利息支出	36,000	17,751	18,249
	事業活動支出計(2)	299,851,000	299,991,653	-140,653
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,703,000	-30,680,801	-1,022,199
施設整備等による収支	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
	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
	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
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その	積立資産取崩収入	5,000,000	7,035,350	-2,035,350
	退職給付引当資産取崩収入		2,035,350	-2,035,350
	特定積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	2,200,000	2,200,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,200,000	2,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,595,000	20,736,810	-141,810

心 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入	20,595,000	20,736,810	-141,810	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	27,795,000	29,972,160	-2,177,160	
	積立資産支出	4,732,000	4,728,600	3,400	
	退職給付引当資産支出	4,732,000	4,728,600	3,400	
	特定積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	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	7,523,000	7,526,043	-3,043	
	拠点区分間繰入金支出	7,523,000	7,526,043	-3,043	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	19,255,000	19,254,643	357	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,540,000	10,717,517	-2,177,517	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,163,000	-19,963,284	-3,199,716	
前期末支払資金残高(12)	66,361,000	65,541,249	819,751		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,198,000	45,577,965	-2,379,965		

拠点2 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	197,593,000	197,901,176	-308,176	
	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	144,307,000	144,365,568	-58,568	
	介護報酬収入	128,831,000	128,897,260	-66,260	
	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)	15,476,000	15,468,308	7,692	
	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	
	利用者等利用料収入	52,506,000	52,762,058	-256,058	
	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	338,000	336,000	2,000	
	食費収入(公費)	4,161,000	4,172,450	-11,450	
	食費収入(一般)	15,620,000	15,612,838	7,162	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	4,180,000	4,193,420	-13,420	
	居住費収入(一般)	28,207,000	28,447,350	-240,350	
	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	780,000	773,550	6,450	
	補助金事業収入(公費)	349,000	349,700	-700	
	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)	431,000	423,850	7,150	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
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(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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	450,000	550,000	-100,000		
経常経費寄付金収入	450,000	550,000	-100,000		
受取利息配当金収入	2,000	234	1,766		
受取利息配当金収入	2,000	234	1,766		
その他の収入	596,000	708,180	-112,180		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
利用者等外給食費収入	520,000	565,830	-45,830		
雑収入	73,000	139,350	-66,350		
共済会退職手当金		68,060	-68,060		
雑収入	73,000	71,290	1,710		
事業活動収入計(1)	198,641,000	199,159,590	-518,590		
人件費支出	140,908,000	142,308,707	-1,400,707		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	91,759,000	90,068,062	1,690,938		
職員俸給	71,297,000	71,294,964	2,036		
職員諸手当	20,462,000	18,773,098	1,688,902		
職員賞与支出	14,856,000	14,853,330	2,670		

	非常勤職員給与支出	15,560,000	15,523,620	36,380
	退職給付支出	223,000	2,264,235	-2,041,235
	法定福利費支出	18,510,000	19,599,460	-1,089,460
	事業費支出	29,626,000	28,783,923	842,077
	給食費支出	14,070,000	13,988,629	81,371
	介護用品費支出	2,675,000	2,628,343	46,657
	保健衛生費支出	307,000	246,299	60,701
	医療費支出			0
	被服費支出	952,000	813,414	138,586
	教養娯楽費支出	375,000	355,035	19,965
	日用品費支出	50,000	38,556	11,444
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,840,000	4,776,928	63,072
	燃料費支出	3,250,000	3,218,614	31,386
	消耗器具備品費支出	2,290,000	1,972,603	317,397
	保険料支出	95,000	94,207	793
	賃借料支出	585,000	533,042	51,958
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	137,000	118,253	18,747
	車両消耗品費	5,000	4,900	100
	車両燃料費	125,000	106,353	18,647
	車両修繕費			0
	車両点検費	7,000	7,000	0
	雑支出			0
支出	事務費支出	17,221,000	16,262,402	958,598
	福利厚生費支出	1,657,000	1,383,429	273,571
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	395,000	366,900	28,100
	研修研究費支出	195,000	189,094	5,906
	事務消耗品費支出	310,000	240,877	69,123
	印刷製本費支出	165,000	159,524	5,476
	水道光熱費支出	365,000	364,637	363
	燃料費支出	252,000	237,172	14,828
	修繕費支出	560,000	439,559	120,441
	各所修繕費	460,000	384,611	75,389
	器具等修繕費	100,000	54,948	45,052
	通信運搬費支出	112,000	91,385	20,615
	会議費支出			0
	広報費支出	44,000	43,740	260
	業務委託費支出	11,800,000	11,468,425	331,575
	給食委託費	5,750,000	5,613,964	136,036
	清掃委託費	750,000	747,257	2,743
	その他委託費	5,300,000	5,107,204	192,796
	手数料支出	15,000	10,584	4,416
	保険料支出	255,000	254,340	660
	賃借料支出	435,000	415,581	19,419
	租税公課支出	2,000	1,600	400
	保守料支出	364,000	362,875	1,125
	渉外費支出	230,000	203,330	26,670
	諸会費支出	20,000	29,350	-9,350
	雑支出	45,000	0	45,000
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	45,000		45,000
	利用者負担軽減額	410,000	408,650	1,350
	利用者負担軽減額	410,000	408,650	1,350
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	188,165,000	187,763,682	401,318
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,476,000	11,395,908	-919,908
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
	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
	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
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			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
その他の収入	積立資産取崩収入	0	2,018,175	-2,018,175
	退職給付引当資産取崩収入		2,018,175	-2,018,175
	特定積立資産取崩収入			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	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,523,000	1,523,000	0

心 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入	1,523,000	1,523,000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,523,000	10,541,175	-2,018,175	
	積立資産支出	2,900,000	2,984,580	-84,580	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,984,580	-84,580	
	特定積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,314,000	3,313,680	320	
	拠点区分間繰入金支出	3,314,000	3,313,680	320	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	11,414,000	11,498,260	-84,260	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,891,000	-957,085	-1,933,915	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,585,000	10,438,823	-2,853,823	
	前期末支払資金残高(12)	39,920,000	39,920,110	-110	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	47,505,000	50,358,933	-2,853,933	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	81,130,000	81,861,720	-731,720	
	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	63,240,000	63,715,840	-475,840	
	介護報酬収入	56,840,000	57,231,958	-391,958	
	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)	6,400,000	6,483,882	-83,882	
	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	
	利用者等利用料収入	17,679,000	17,934,880	-255,880	
	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)	5,830,000	5,934,740	-104,740	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	11,849,000	12,000,140	-151,140	
	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	211,000	211,000	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	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)	111,000	111,000	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入			0		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
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(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		
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	2,000	58	1,942		
受取利息配当金収入	2,000	58	1,942		
その他の収入	736,000	718,895	17,105		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	680,000	667,750	12,250		
雑収入	56,000	51,145	4,855		
共済会退職手当金			0		
雑収入	56,000	51,145	4,855		
事業活動収入計(1)	81,868,000	82,580,673	-712,673		
人件費支出	65,849,000	65,362,374	486,626		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	33,268,000	33,201,505	66,495		
職員俸給	26,077,000	26,069,948	7,052		
職員諸手当	7,191,000	7,131,557	59,443		
職員賞与支出	6,726,000	6,725,000	1,000		

	非常勤職員給与支出	16,030,000	15,666,384	363,616
	退職給付支出	1,113,000	1,111,710	1,290
	法定福利費支出	8,712,000	8,657,775	54,225
	事業費支出	9,354,000	8,986,961	367,039
	給食費支出	3,900,000	3,740,472	159,528
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	45,000	45,327	-327
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	330,000	247,010	82,990
	日用品費支出	30,000	18,696	11,304
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,320,000	2,340,311	-20,311
	燃料費支出	1,350,000	1,275,061	74,939
	消耗器具備品費支出	750,000	627,951	122,049
	保険料支出	324,000	321,937	2,063
	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	305,000	370,196	-65,196
	車両消耗品費	44,000	43,600	400
	車両燃料費	195,000	264,454	-69,454
	車両修繕費	10,000	6,912	3,088
	車両点検費	56,000	55,230	770
	雑支出			0
支出	事務費支出	3,637,000	3,427,764	209,236
	福利厚生費支出	650,000	635,576	14,424
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	49,000	48,000	1,000
	研修研究費支出	300,000	269,680	30,320
	事務消耗品費支出	306,000	306,624	-624
	印刷製本費支出	200,000	177,658	22,342
	水道光熱費支出	185,000	167,381	17,619
	燃料費支出	105,000	95,659	9,341
	修繕費支出	118,000	103,140	14,860
	各所修繕費	98,000	99,900	-1,900
	器具等修繕費	20,000	3,240	16,760
	通信運搬費支出	290,000	238,256	51,744
	会議費支出	10,000	4,143	5,857
	広報費支出			0
	業務委託費支出	360,000	356,320	3,680
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	360,000	356,320	3,680
	手数料支出	48,000	35,732	12,268
	保険料支出			0
	賃借料支出	670,000	660,247	9,753
	租税公課支出	60,000	48,200	11,800
	保守料支出	261,000	257,148	3,852
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	15,000	14,000	1,000
	雑支出	0	0	0
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	121,000	112,000	9,000
	利用者負担軽減額	121,000	112,000	9,000
	支払利息支出	170,000	169,994	6
	支払利息支出	170,000	169,994	6
	事業活動支出計(2)	79,131,000	78,059,093	1,071,907
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,737,000	4,521,580	-1,784,580
施設整備等による収支	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
	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
	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
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その	積立資産取崩収入	0	1,111,710	-1,111,710
	退職給付引当資産取崩収入		1,111,710	-1,111,710
	特定積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	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	5,670,000	5,629,170	40,830	

心 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	5,670,000	5,629,170	40,830	
	その他の活動収入計(7)	15,670,000	16,740,880	-1,070,880	
	積立資産支出	1,350,000	1,337,435	12,565	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,337,435	12,565	
	特定積立資産支出			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	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,670,000	5,629,170	40,830	
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出	5,670,000	5,629,170	40,830		
その他の活動支出計(8)	14,020,000	13,966,605	53,395		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,650,000	2,774,275	-1,124,275		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,387,000	7,295,855	-2,908,855		
前期末支払資金残高(12)	11,482,000	11,482,533	-533		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,869,000	18,778,388	-2,909,388		

十勝学園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	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	
	児童福祉事業収入	226,355,000	237,211,966	-10,856,966	
	措置費収入	211,645,000	224,583,031	-12,938,031	
	事務費収入	167,182,000	174,676,154	-7,494,154	
	事業費収入	44,463,000	49,906,877	-5,443,877	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	14,710,000	12,628,935	2,081,065	
	補助金事業収入(公費)	1,093,000	545,189	547,811	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	13,617,000	12,083,746	1,533,254		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
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(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		
借入金利息補助金収入	1,026,000	747,362	278,638		
経常経費寄附金収入	2,806,000	2,311,000	495,000		
経常経費寄付金収入	2,806,000	2,311,000	495,000		
受取利息配当金収入	351,000	241,099	109,901		
受取利息配当金収入	351,000	241,099	109,901		
その他の収入	2,515,000	2,441,822	73,178		
受入研修費収入	200,000	285,500	-85,500		
利用者等外給食費収入	2,188,000	2,053,131	134,869		
雑収入	127,000	103,191	23,809		
共済会退職手当金			0		
雑収入	127,000	103,191	23,809		
事業活動収入計(1)	233,053,000	242,953,249	-9,900,249		
人件費支出	130,541,000	134,415,511	-3,874,511		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	74,838,000	75,108,744	-270,744		
職員俸給	63,645,000	63,623,046	21,954		
職員諸手当	11,193,000	11,485,698	-292,698		
職員賞与支出	27,434,000	26,538,433	895,567		

	非常勤職員給与支出	11,801,000	13,243,941	-1,442,941
	退職給付支出	1,442,000	3,190,210	-1,748,210
	法定福利費支出	15,026,000	16,334,183	-1,308,183
	事業費支出	61,132,000	60,130,031	1,001,969
	給食費支出	15,734,000	15,683,180	50,820
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	500,000	440,150	59,850
	医療費支出	180,000	168,131	11,869
	被服費支出	1,604,000	1,486,032	117,968
	教養娯楽費支出	3,350,000	2,832,851	517,149
	日用品費支出	1,277,000	1,213,194	63,806
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,311,000	1,303,000	8,000
	水道光熱費支出	9,068,000	9,324,351	-256,351
	燃料費支出	4,873,000	5,176,822	-303,822
	消耗器具備品費支出	2,646,000	2,830,870	-184,870
	保険料支出	297,000	267,972	29,028
	賃借料支出	201,000	199,584	1,416
	教育指導費支出	16,724,000	16,366,926	357,074
	就職支度費支出	1,551,000	1,340,669	210,331
	車輛費支出	1,626,000	1,356,959	269,041
	車両消耗品費	420,000	303,393	116,607
	車両燃料費	961,000	819,095	141,905
	車両修繕費	93,000	82,620	10,380
	車両点検費	152,000	151,851	149
	雑支出	190,000	139,340	50,660
支出	事務費支出	28,191,000	27,664,602	526,398
	福利厚生費支出	885,000	807,961	77,039
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	232,000	228,910	3,090
	研修研究費支出	1,171,000	1,171,080	-80
	事務消耗品費支出	540,000	481,688	58,312
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,740,000	1,749,248	-9,248
	燃料費支出	1,020,000	937,619	82,381
	修繕費支出	1,113,000	856,188	256,812
	各所修繕費	780,000	478,934	301,066
	器具等修繕費	333,000	377,254	-44,254
	通信運搬費支出	857,000	856,151	849
	会議費支出	40,000	11,065	28,935
	広報費支出			0
	業務委託費支出	13,596,000	14,145,574	-549,574
	給食委託費	12,670,000	12,670,000	0
	清掃委託費	260,000	239,220	20,780
	その他委託費	666,000	1,236,354	-570,354
	手数料支出	254,000	185,666	68,334
	保険料支出	616,000	447,094	168,906
	賃借料支出	3,992,000	3,944,287	47,713
	租税公課支出	216,000	83,800	132,200
	保守料支出	561,000	511,293	49,707
	渉外費支出			0
	諸会費支出	300,000	278,300	21,700
	雑支出	1,058,000	968,678	89,322
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,058,000	968,678	89,322
	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	747,362	457,638
	支払利息支出	1,205,000	747,362	457,638
	事業活動支出計(2)	221,069,000	222,957,506	-1,888,506
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,984,000	19,995,743	-8,011,743
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	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	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0
	車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,807,000	12,344,000	-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
	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	10,038,000	10,227,600	-189,600
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	7,576,000	7,765,200	-189,200	
器具及び備品取得支出	2,462,000	2,462,400	-400	
その他の取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,445,000	22,171,600	-10,726,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,638,000	-9,827,600	189,600	
その	積立資産取崩収入	0	1,988,710	-1,988,710
	退職給付引当資産取崩収入		1,988,710	-1,988,710
	特定積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		6,000,000	-6,000,000
	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	6,477,000	484,093	5,992,907	

心 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,043	5,996,957	
	サービス区分間繰入金収入	477,000	481,050	-4,050	
	その他の活動収入計(7)	6,477,000	8,472,803	-1,995,803	
	積立資産支出	4,872,000	2,635,180	2,236,820	
	退職給付引当資産支出	2,872,000	2,635,180	236,820	
	特定積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	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	1,977,000	1,981,050	-4,050	
	サービス区分間繰入金支出	477,000	481,050	-4,050	
	その他の活動支出計(8)	6,849,000	4,616,230	2,232,770	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-372,000	3,856,573	-4,228,573		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,974,000	14,024,716	-12,050,716		
前期末支払資金残高(12)	13,137,000	46,802,776	-33,665,776		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,111,000	60,827,492	-45,716,492		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	120,409,000	120,598,765	-189,765		
保育所運営費収入	106,297,000	106,380,340	-83,340		
その他の事業収入	14,112,000	14,218,425	-106,425		
補助金事業収入(公費)	6,397,000	6,397,000	0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	7,715,000	7,821,425	-106,425		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	187,000	187,586	-586		
受取利息配当金収入	187,000	187,586	-586		
その他の収入	1,652,000	1,626,455	25,545		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,629,000	1,600,500	28,500		
雑収入	3,000	5,955	-2,955		
共済会退職手当金			0		
雑収入	3,000	5,955	-2,955		
事業活動収入計(1)	122,248,000	122,412,806	-164,806		
人件費支出	83,351,000	83,338,897	12,103		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	39,359,000	39,384,289	-25,289		
職員俸給	34,092,000	34,091,606	394		
職員諸手当	5,267,000	5,292,683	-25,683		
職員賞与支出	8,540,000	8,795,474	-255,474		

	非常勤職員給与支出	26,631,000	26,186,724	444,276
	退職給付支出	671,000	740,340	-69,340
	法定福利費支出	8,150,000	8,232,070	-82,070
	事業費支出	17,947,000	17,866,577	80,423
	給食費支出	9,443,000	9,697,103	-254,103
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	393,000	396,182	-3,182
	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	1,205,000	1,104,848	100,152
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,781,000	2,797,174	-16,174
	燃料費支出	2,484,000	2,241,347	242,653
	消耗器具備品費支出	1,562,000	1,548,998	13,002
	保険料支出	79,000	80,925	-1,925
	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
支出	事務費支出	6,815,000	6,168,949	646,051
	福利厚生費支出	672,000	672,551	-551
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	304,000	294,320	9,680
	事務消耗品費支出	794,000	727,846	66,154
	印刷製本費支出	285,000	300,893	-15,893
	水道光熱費支出	465,000	432,138	32,862
	燃料費支出	850,000	560,336	289,664
	修繕費支出	628,000	416,988	211,012
	各所修繕費	370,000	395,388	-25,388
	器具等修繕費	258,000	21,600	236,400
	通信運搬費支出	284,000	272,276	11,724
	会議費支出			0
	広報費支出	97,000	97,200	-200
	業務委託費支出	1,651,000	1,679,731	-28,731
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,238,000	1,237,680	320
	その他委託費	413,000	442,051	-29,051
	手数料支出	7,000	6,740	260
	保険料支出	88,000	88,208	-208
	賃借料支出	401,000	398,820	2,180
	租税公課支出			0
	保守料支出	192,000	126,360	65,640
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	97,000	94,542	2,458
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	97,000	94,542	2,458
	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
	事業活動支出計(2)	108,113,000	107,374,423	738,577
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,135,000	15,038,383	-903,383
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
	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
	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	12,064,000	12,063,600	400
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	12,064,000	12,063,600	400
	その他の取得支出			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)	12,064,000	12,063,600	400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,064,000	-12,063,600	-400
その他収入	積立資産取崩収入	0	117,340	-117,340
	退職給付引当資産取崩収入		117,340	-117,340
	特定積立資産取崩収入			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

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	117,340	-117,340	
	積立資産支出	1,509,000	1,508,860	140	
	退職給付引当資産支出	1,509,000	1,508,860	140	
	特定積立資産支出			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	2,814,000	2,776,076	37,924	
	拠点区分間繰入金支出	2,814,000	2,776,076	37,924	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,323,000	4,284,936	38,064		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,323,000	-4,167,596	-155,404		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,252,000	-1,192,813	-1,059,187		
前期末支払資金残高(12)	22,777,331	22,777,331	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,525,331	21,584,518	-1,059,187		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			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	
	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	113,536,000	116,136,004	-2,600,004		
保育所運営費収入	105,000,000	108,836,140	-3,836,140		
その他の事業収入	8,536,000	7,299,864	1,236,136		
補助金事業収入(公費)	50,000		50,000		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	8,486,000	7,299,864	1,186,136		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			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	100,000	178,947	-78,947		
受取利息配当金収入	100,000	178,947	-78,947		
その他の収入	1,270,000	1,434,187	-164,187		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,394,400	-164,400		
雑収入	10,000	9,787	213		
共済会退職手当金			0		
雑収入	10,000	9,787	213		
事業活動収入計(1)	114,906,000	117,749,138	-2,843,138		
事業活動による収支	人件費支出	86,631,000	86,965,986	-334,986	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,491,000	44,266,026	2,224,974	
	職員俸給	40,076,000	38,367,424	1,708,576	
	職員諸手当	6,415,000	5,898,602	516,398	
	職員賞与支出	12,045,000	13,232,410	-1,187,410	

	非常勤職員給与支出	15,559,000	18,045,076	-2,486,076	
	退職給付支出	715,000	712,000	3,000	
	法定福利費支出	11,821,000	10,710,474	1,110,526	
	事業費支出	17,074,000	21,162,325	-4,088,325	
	給食費支出	9,910,000	9,542,754	367,246	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	107,564	442,436	
	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	5,295,132	-4,095,132	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,042,000	2,887,859	154,141	
	燃料費支出	432,000	497,587	-65,587	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,814,549	-1,014,549	
	保険料支出	20,000	16,880	3,120	
	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	
支出	事務費支出	7,111,000	8,687,624	-1,576,624	
	福利厚生費支出	625,000	631,754	-6,754	
	職員被服費支出	120,000	184,809	-64,809	
	旅費交通費支出	95,000	84,655	10,345	
	研修研究費支出	160,000	150,300	9,700	
	事務消耗品費支出	780,000	1,519,751	-739,751	
	印刷製本費支出	210,000	225,468	-15,468	
	水道光熱費支出	414,000	429,011	-15,011	
	燃料費支出	108,000	153,689	-45,689	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	各所修繕費	300,000		300,000	
	器具等修繕費	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	220,000	216,716	3,284	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,307,000	2,343,042	-36,042	
	給食委託費			0	
	清掃委託費	1,122,000	842,400	279,600	
	その他委託費	1,185,000	1,500,642	-315,642	
	手数料支出	50,000	32,848	17,152	
	保険料支出	102,000	121,493	-19,493	
	賃借料支出	1,010,000	1,250,916	-240,916	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	110,000	75,600	34,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	200,000	1,267,572	-1,067,572	
	共済会退職共済調整金			0	
	雑支出	200,000	1,267,572	-1,067,572	
	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	241,199	-241,199	
	支払利息支出		241,199	-241,199	
	事業活動支出計(2)	110,816,000	117,057,134	-6,241,134	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,090,000	692,004	3,397,996	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	163,800,000	163,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	163,800,000	163,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	380,791,000	390,791,000	-10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	544,591,000	554,591,000	-10,000,000	
	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	300,000	478,976,244	-478,676,244	
建物取得支出		477,708,000	-477,708,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	1,268,244	-968,244		
その他の取得支出			0		
その他の施設整備等による支出	554,502,000	50,338,000	504,164,000		
その他の施設整備等による支出	554,502,000	50,338,000	504,164,000		
施設整備等支出計(5)	554,802,000	529,314,244	25,487,756		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,211,000	25,276,756	-35,487,756		
その収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

心 の 活 動 に よ る 取 支	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	1,242,000	1,587,360	-345,360	
	退職給付引当資産支出	1,242,000	1,587,360	-345,360	
	特定積立資産支出			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	2,400,000	2,580,000	-180,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,580,000	-180,000	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,642,000	4,167,360	-525,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,358,000	832,640	525,360		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,763,000	26,801,400	-31,564,400		
前期末支払資金残高(12)	5,153,000	5,153,168	-168		
当期末支払資金残高(11) + (12)	390,000	31,954,568	-31,564,568		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	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	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	127,314,000	138,256,160	-10,942,160		
保育所運営費収入	108,330,000	119,184,200	-10,854,200		
その他の事業収入	18,984,000	19,071,960	-87,960		
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)	18,984,000	19,071,960	-87,960		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			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	1,781	-781		
受取利息配当金収入	1,000	1,781	-781		
その他の収入	1,660,000	1,922,869	-262,869		
受入研修費収入	1,000	49,784	-48,784		
利用者等外給食費収入	1,658,000	1,722,000	-64,000		
雑収入	1,000	151,085	-150,085		
共済会退職手当金			0		
雑収入	1,000	151,085	-150,085		
事業活動収入計(1)	128,975,000	140,180,810	-11,205,810		
人件費支出	85,472,000	84,395,151	1,076,849		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	44,380,000	43,950,688	429,312		
職員俸給	37,216,000	36,986,214	229,786		
職員諸手当	7,164,000	6,964,474	199,526		
職員賞与支出	9,655,000	9,617,033	37,967		

	非常勤職員給与支出	21,458,000	21,098,618	359,382
	退職給付支出	939,000	944,430	-5,430
	法定福利費支出	9,040,000	8,784,382	255,618
	事業費支出	23,097,000	21,946,251	1,150,749
	給食費支出	11,983,000	11,994,595	-11,595
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	372,000	371,840	160
	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	1,770,000	1,619,582	150,418
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,257,000	2,972,207	284,793
	燃料費支出	1,015,000	978,782	36,218
	消耗器具備品費支出	4,370,000	3,672,641	697,359
	保険料支出	80,000	79,860	140
	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	250,000	256,744	-6,744
支出	事務費支出	7,672,000	6,521,916	1,150,084
	福利厚生費支出	1,108,000	990,500	117,500
	職員被服費支出	100,000	5,600	94,400
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	516,000	415,400	100,600
	事務消耗品費支出	480,000	252,388	227,612
	印刷製本費支出	45,000		45,000
	水道光熱費支出	415,000	368,172	46,828
	燃料費支出	151,000	145,864	5,136
	修繕費支出	850,000	723,179	126,821
	各所修繕費	650,000	558,684	91,316
	器具等修繕費	200,000	164,495	35,505
	通信運搬費支出	320,000	240,109	79,891
	会議費支出			0
	広報費支出	175,000		175,000
	業務委託費支出	1,424,000	1,396,659	27,341
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	1,424,000	1,396,659	27,341
	手数料支出	120,000	106,208	13,792
	保険料支出	282,000	281,883	117
	賃借料支出	888,000	883,285	4,715
	租税公課支出			0
	保守料支出	698,000	658,519	39,481
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	100,000	54,150	45,850
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	100,000	54,150	45,850
	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	943,000	942,877	123
	支払利息支出	943,000	942,877	123
	事業活動支出計(2)	117,184,000	113,806,195	3,377,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,791,000	26,374,615	-14,583,615
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
	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
	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	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	1,680,000	1,671,840	8,160
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出	1,680,000	1,671,840	8,160
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,676,000	11,667,840	8,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,676,000	-11,667,840	-8,160
その他収入	積立資産取崩収入	0	98,930	-98,930
	退職給付引当資産取崩収入		98,930	-98,930
	特定積立資産取崩収入			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

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	98,930	-98,930	
	積立資産支出	17,638,000	17,591,460	46,540	
	退職給付引当資産支出	1,638,000	1,591,460	46,540	
	特定積立資産支出	16,000,000	16,000,000	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	2,661,000	2,661,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,661,000	2,661,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	20,299,000	20,252,460	46,540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,299,000	-20,153,530	-145,470	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,184,000	-5,446,755	-14,737,245		
前期末支払資金残高 (12)		26,787,952	-26,787,952		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-20,184,000	21,341,197	-41,525,197		

緑西エリア 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			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	
	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	
	児童福祉事業収入	107,341,000	107,810,300	-469,300	
	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	36,000		36,000	
	その他の事業収入	107,305,000	107,810,300	-505,300	
	補助金事業収入(公費)	14,188,000	14,614,000	-426,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	43,263,000	43,342,300	-79,300	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	49,854,000	49,854,000	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(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		
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	237	-237		
受取利息配当金収入		237	-237		
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		
共済会退職手当金			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	107,341,000	107,810,537	-469,537		
事業活動による収支	人件費支出	78,309,000	79,111,026	-802,026	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,502,000	42,346,925	-2,844,925	
	職員俸給	33,313,000	33,290,292	22,708	
	職員諸手当	6,189,000	9,056,633	-2,867,633	
	職員賞与支出	11,007,000	8,163,702	2,843,298	

	非常勤職員給与支出	20,259,000	20,089,216	169,784
	退職給付支出		271,810	-271,810
	法定福利費支出	7,541,000	8,239,373	-698,373
	事業費支出	12,113,000	11,638,008	474,992
	給食費支出	6,600,000	6,454,095	145,905
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	54,000	46,706	7,294
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	840,000	1,014,966	-174,966
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,570,000	1,474,800	95,200
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	281,000	241,425	39,575
	燃料費支出	368,000	256,329	111,671
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,335,390	214,610
	保険料支出	200,000	189,710	10,290
	賃借料支出	650,000	622,776	27,224
	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		1,811	-1,811
支出	事務費支出	6,010,000	5,051,389	958,611
	福利厚生費支出	650,000	629,399	20,601
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	140,000	98,389	41,611
	研修研究費支出	450,000	444,254	5,746
	事務消耗品費支出	750,000	658,355	91,645
	印刷製本費支出	500,000	405,000	95,000
	水道光熱費支出	70,000	17,609	52,391
	燃料費支出	67,000	64,081	2,919
	修繕費支出	170,000	43,909	126,091
	各所修繕費	50,000		50,000
	器具等修繕費	120,000	43,909	76,091
	通信運搬費支出	630,000	556,930	73,070
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	300,000	226,800	73,200
	業務委託費支出	813,000	458,967	354,033
	給食委託費			0
	清掃委託費	48,000	48,000	0
	その他委託費	765,000	410,967	354,033
	手数料支出	100,000	78,336	21,664
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,100,000	1,158,360	-58,360
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	130,000	129,400	600
	雑支出	110,000	81,600	28,400
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	110,000	81,600	28,400
	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
	事業活動支出計(2)	96,432,000	95,800,423	631,577
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,909,000	12,010,114	-1,101,114
施設整備等による収支	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
	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
	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
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その	積立資産取崩収入	0	271,810	-271,810
	退職給付引当資産取崩収入		271,810	-271,810
	特定積立資産取崩収入			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	

心 の 活 動 に よ る 取 支	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	271,810	-271,810	
	積立資産支出	1,423,000	1,550,140	-127,140	
	退職給付引当資産支出	1,423,000	1,550,140	-127,140	
	特定積立資産支出			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	7,907,000	7,906,054	946	
	拠点区分間繰入金支出	7,907,000	7,906,054	946	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,330,000	9,456,194	-126,194	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,330,000	-9,184,384	-145,616		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,579,000	2,825,730	-1,246,730		
前期末支払資金残高(12)	7,572,000	7,572,278	-278		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,151,000	10,398,008	-1,247,008		