

法人本部 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	本部経理区分_天宗社会福祉事 業会				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入 保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	3,010,000	0	3,010,000
受取利息配当金収入	17,695	17,695	17,695	0	17,695
その他の収入	430,000	430,000	430,000	0	430,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	430,000	430,000	430,000	0	430,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,457,695	3,457,695	3,457,695	0	3,457,695
事業					
人件費支出	400,000	400,000	400,000	0	400,000
役員報酬支出	400,000	400,000	400,000	0	400,000
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0

	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,910,365	3,910,365	0	3,910,365
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
支出	旅費交通費支出	5,200	5,200		5,200
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	27,176	27,176		27,176
	印刷製本費支出	182,509	182,509		182,509
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	192,663	192,663		192,663
	会議費支出	305,610	305,610		305,610
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	280,800	280,800		280,800
	手数料支出	69,102	69,102		69,102
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	25,380	25,380		25,380
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	534,300	534,300		534,300
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	87,000	87,000		87,000
	雑支出	2,200,625	2,200,625		2,200,625
	授産事業支出		0		0
	収益事業支出	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0
	売上原価支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	4,310,365	4,310,365	0	4,310,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-852,670	-852,670	0	-852,670
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輦運搬具取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	長期預け金支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	学校資金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,666,708	1,666,708		1,666,708
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	4,541,708	4,541,708	0	4,541,708
その	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,458,292	-3,458,292	0	-3,458,292
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,310,962	-4,310,962	0	-4,310,962
	前期末支払資金残高(11)	149,267,448	149,267,448		149,267,448
	当期末支払資金残高(10) + (11)	144,956,486	144,956,486	0	144,956,486

天宗瓜破園 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_天宗瓜破園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
収入 保育事業収入	232,378,210	232,378,210	0	232,378,210
委託費収入	220,849,860	220,849,860	0	220,849,860
利用者等利用料収入	3,363,350	3,363,350	0	3,363,350
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	768,550	768,550	0	768,550
その他の利用料収入	2,594,800	2,594,800	0	2,594,800
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	8,165,000	8,165,000	0	8,165,000
補助金事業収入(公費)	7,766,920	7,766,920	0	7,766,920
補助金事業収入(一般)	398,080	398,080	0	398,080
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,825	11,825	0	11,825
その他の収入	13,345,064	13,345,064	0	13,345,064
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,054,500	2,054,500	0	2,054,500
雑収入	11,290,564	11,290,564	0	11,290,564
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	245,735,099	245,735,099	0	245,735,099
事業				
人件費支出	187,918,042	187,918,042	0	187,918,042
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	120,424,502	120,424,502	0	120,424,502
職員賞与支出	32,231,904	32,231,904	0	32,231,904
非常勤職員給与支出	13,197,780	13,197,780	0	13,197,780
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	1,468,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	20,595,356	20,595,356	0	20,595,356
事業費支出	27,036,984	27,036,984	0	27,036,984
給食費支出	13,932,077	13,932,077	0	13,932,077
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,932,407	1,932,407	0	1,932,407
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	2,735,581	2,735,581	0	2,735,581
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,668,561	6,668,561	0	6,668,561
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,223,184	1,223,184	0	1,223,184
保険料支出	86,815	86,815	0	86,815
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0

	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	448,359		448,359		448,359
	管理費返還支出			0		0
	その他の事業費支出			0		0
	雑支出	10,000		10,000		10,000
	事務費支出	26,552,102		26,552,102	0	26,552,102
	福利厚生費支出	556,040		556,040		556,040
	職員被服費支出	162,200		162,200		162,200
	旅費交通費支出	83,400		83,400		83,400
	研修研究費支出	25,862		25,862		25,862
	事務消耗品費支出	158,556		158,556		158,556
	印刷製本費支出	555,170		555,170		555,170
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	16,291,176		16,291,176		16,291,176
	通信運搬費支出	641,950		641,950		641,950
	会議費支出	9,000		9,000		9,000
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	4,011,834		4,011,834		4,011,834
	手数料支出	93,912		93,912		93,912
	保険料支出	1,569,870		1,569,870		1,569,870
	賃借料支出	1,133,532		1,133,532		1,133,532
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	64,600		64,600		64,600
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	155,600		155,600		155,600
	雑支出	1,039,400		1,039,400		1,039,400
	授産事業支出			0		0
	収益事業支出	0		0	0	0
	収益事業支出	0		0	0	0
	売上原価支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0		0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0		0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	241,507,128		241,507,128	0	241,507,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,227,971		4,227,971	0	4,227,971
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0		0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	16,790,996		16,790,996	0	16,790,996
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	13,579,315		13,579,315		13,579,315
	構築物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	3,004,969		3,004,969		3,004,969
	建設仮勘定取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出	206,712		206,712		206,712
	長期預け金支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	16,790,996		16,790,996	0	16,790,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,790,996		-16,790,996	0	-16,790,996
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	23,200,000		23,200,000	0	23,200,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入	9,700,000		9,700,000		9,700,000
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,500,000		13,500,000		13,500,000
	学校資金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	23,200,000		23,200,000	0	23,200,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0

	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	10,643,328	10,643,328	0	10,643,328	
	退職給付引当資産支出	1,443,328	1,443,328		1,443,328	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	人件費支出積立資産支出		0		0	
	修繕積立資産支出	5,200,000	5,200,000		5,200,000	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
	学校資金積立資産支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
		その他の活動支出計(8)	10,643,328	10,643,328	0	10,643,328
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,556,672	12,556,672	0	12,556,672
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,353	-6,353	0	-6,353
	前期末支払資金残高(11)	42,511,871	42,511,871		42,511,871	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	42,505,518	42,505,518	0	42,505,518	

天宗瓜破東園 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_天宗瓜破東園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
収入 保育事業収入	191,765,375	191,765,375	0	191,765,375
委託費収入	176,087,130	176,087,130	0	176,087,130
利用者等利用料収入	8,904,640	8,904,640	0	8,904,640
利用者等利用料収入(公費)	58,940	58,940	0	58,940
利用者等利用料収入(一般)	5,007,000	5,007,000	0	5,007,000
その他の利用料収入	3,838,700	3,838,700	0	3,838,700
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	6,773,605	6,773,605	0	6,773,605
補助金事業収入(公費)	6,326,805	6,326,805	0	6,326,805
補助金事業収入(一般)	446,800	446,800	0	446,800
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	62,840	62,840	0	62,840
その他の収入	1,766,250	1,766,250	0	1,766,250
受入研修費収入	44,000	44,000	0	44,000
利用者等外給食費収入	1,722,250	1,722,250	0	1,722,250
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	193,594,465	193,594,465	0	193,594,465
人件費支出	141,439,181	141,439,181	0	141,439,181
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	86,294,561	86,294,561	0	86,294,561
職員賞与支出	18,821,420	18,821,420	0	18,821,420
非常勤職員給与支出	17,979,820	17,979,820	0	17,979,820
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	979,000	979,000	0	979,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	17,364,380	17,364,380	0	17,364,380
事業費支出	30,540,055	30,540,055	0	30,540,055
給食費支出	11,034,870	11,034,870	0	11,034,870
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,393,118	1,393,118	0	1,393,118
医療費支出	6,920	6,920	0	6,920
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	7,363,301	7,363,301	0	7,363,301
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,261,083	4,261,083	0	4,261,083
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,587,797	2,587,797	0	2,587,797
保険料支出	325,695	325,695	0	325,695
賃借料支出	3,355,104	3,355,104	0	3,355,104
教育指導費支出	0	0	0	0

	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	212,167		212,167		212,167
	管理費返還支出			0		0
	その他の事業費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	22,635,391		22,635,391	0	22,635,391
	福利厚生費支出	489,932		489,932		489,932
	職員被服費支出	49,868		49,868		49,868
	旅費交通費支出	28,500		28,500		28,500
	研修研究費支出	96,340		96,340		96,340
	事務消耗品費支出	1,062,500		1,062,500		1,062,500
	印刷製本費支出	472,051		472,051		472,051
	水道光熱費支出	473,450		473,450		473,450
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,003,104		1,003,104		1,003,104
	通信運搬費支出	636,130		636,130		636,130
	会議費支出			0		0
	広報費支出	617,280		617,280		617,280
	業務委託費支出	6,734,259		6,734,259		6,734,259
	手数料支出	574,808		574,808		574,808
	保険料支出	245,074		245,074		245,074
	賃借料支出	6,494,566		6,494,566		6,494,566
	土地・建物賃借料支出	609,588		609,588		609,588
	租税公課支出	65,330		65,330		65,330
	保守料支出	2,417,999		2,417,999		2,417,999
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	252,000		252,000		252,000
	雑支出	312,612		312,612		312,612
	授産事業支出			0		0
	収益事業支出	0		0	0	0
	収益事業支出	0		0	0	0
	売上原価支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,443,600		1,443,600		1,443,600
	その他の支出	0		0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0		0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	196,058,227		196,058,227	0	196,058,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,463,762		-2,463,762	0	-2,463,762
	施設整備等補助金収入	4,534,000		4,534,000	0	4,534,000
	施設整備等補助金収入	4,534,000		4,534,000		4,534,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0		0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	4,534,000		4,534,000	0	4,534,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	19,031,549		19,031,549	0	19,031,549
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	16,457,929		16,457,929		16,457,929
	構築物取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	2,573,620		2,573,620		2,573,620
	建設仮勘定取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	長期預け金支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,165,748		5,165,748		5,165,748
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	24,197,297		24,197,297	0	24,197,297
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,663,297		-19,663,297	0	-19,663,297
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	学校資金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0



	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	928,480	928,480	0	928,480
	退職給付引当資産支出	928,480	928,480		928,480
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	3,328,480	3,328,480	0	3,328,480
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,671,520	5,671,520	0	5,671,520
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,455,539	-16,455,539	0	-16,455,539
	前期末支払資金残高(11)	32,356,082	32,356,082		32,356,082
	当期末支払資金残高(10) + (11)	15,900,543	15,900,543	0	15,900,543

天宗長吉園 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_天宗長吉園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
収入 保育事業収入	259,408,320	259,408,320	0	259,408,320
委託費収入	232,344,180	232,344,180	0	232,344,180
利用者等利用料収入	21,211,960	21,211,960	0	21,211,960
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	16,895,960	16,895,960	0	16,895,960
その他の利用料収入	4,316,000	4,316,000	0	4,316,000
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	5,852,180	5,852,180	0	5,852,180
補助金事業収入(公費)	5,393,580	5,393,580	0	5,393,580
補助金事業収入(一般)	458,600	458,600	0	458,600
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	364	364	0	364
その他の収入	1,828,930	1,828,930	0	1,828,930
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,756,250	1,756,250	0	1,756,250
雑収入	72,680	72,680	0	72,680
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	261,237,614	261,237,614	0	261,237,614
事業				
人件費支出	173,957,724	173,957,724	0	173,957,724
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	95,399,857	95,399,857	0	95,399,857
職員賞与支出	34,864,788	34,864,788	0	34,864,788
非常勤職員給与支出	19,337,069	19,337,069	0	19,337,069
派遣職員費支出	4,456,026	4,456,026	0	4,456,026
退職給付支出	1,629,340	1,629,340	0	1,629,340
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	18,270,644	18,270,644	0	18,270,644
事業費支出	30,133,750	30,133,750	0	30,133,750
給食費支出	14,312,609	14,312,609	0	14,312,609
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,770,246	2,770,246	0	2,770,246
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	5,448,827	5,448,827	0	5,448,827
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,870,998	4,870,998	0	4,870,998
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,169,355	1,169,355	0	1,169,355
保険料支出	198,535	198,535	0	198,535
賃借料支出	869,688	869,688	0	869,688
教育指導費支出	0	0	0	0

	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	493,492		493,492		493,492
	管理費返還支出			0		0
	その他の事業費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	55,083,346		55,083,346	0	55,083,346
支出	福利厚生費支出	791,600		791,600		791,600
	職員被服費支出	12,744		12,744		12,744
	旅費交通費支出	110,390		110,390		110,390
	研修研究費支出	275,444		275,444		275,444
	事務消耗品費支出	1,867,907		1,867,907		1,867,907
	印刷製本費支出	720,761		720,761		720,761
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	14,243,381		14,243,381		14,243,381
	通信運搬費支出	667,979		667,979		667,979
	会議費支出	83,248		83,248		83,248
	広報費支出	266,652		266,652		266,652
	業務委託費支出	24,692,041		24,692,041		24,692,041
	手数料支出	307,698		307,698		307,698
	保険料支出	397,460		397,460		397,460
	賃借料支出	8,603,413		8,603,413		8,603,413
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	1,324,818		1,324,818		1,324,818
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	256,600		256,600		256,600
	雑支出	461,210		461,210		461,210
	授産事業支出			0		0
	収益事業支出	0		0	0	0
	収益事業支出	0		0	0	0
	売上原価支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	140,233		140,233		140,233	
その他の支出	1,756,250		1,756,250	0	1,756,250	
利用者等外給食費支出	1,756,250		1,756,250		1,756,250	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0		0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	261,071,303		261,071,303	0	261,071,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,311		166,311	0	166,311	
収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0		0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000		3,408,000		3,408,000
	固定資産取得支出	0		0	0	0
	支出	土地取得支出			0	
建物取得支出				0		0
構築物取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
建設仮勘定取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出				0		0
長期預け金支出				0		0
その他の固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		727,056		727,056		727,056
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)		4,135,056		4,135,056	0	4,135,056
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,135,056		-4,135,056	0	-4,135,056
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	356,160		356,160	0	356,160
	退職給付引当資産取崩収入	356,160		356,160		356,160
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	学校資金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	356,160		356,160	0	356,160	
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0

	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	917,760	917,760	0	917,760
	退職給付引当資産支出	917,760	917,760		917,760
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	2	2		2
	その他の活動支出計(8)	917,762	917,762	0	917,762
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-561,602	-561,602	0	-561,602
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,530,347	-4,530,347	0	-4,530,347
	前期末支払資金残高(11)	49,574,980	49,574,980		49,574,980
	当期末支払資金残高(10) + (11)	45,044,633	45,044,633	0	45,044,633

天宗東住吉園 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業_天宗 東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入 保育事業収入	7,803,000	161,969,543	169,772,543	0	169,772,543
委託費収入	0	150,429,940	150,429,940	0	150,429,940
利用者等利用料収入	0	3,763,183	3,763,183	0	3,763,183
利用者等利用料収入(公費)	0	195,450	195,450	0	195,450
利用者等利用料収入(一般)	0	1,510,153	1,510,153	0	1,510,153
その他の利用料収入	0	2,057,580	2,057,580	0	2,057,580
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,803,000	7,776,420	15,579,420	0	15,579,420
補助金事業収入(公費)	0	7,375,620	7,375,620	0	7,375,620
補助金事業収入(一般)	7,803,000	400,800	400,800	0	400,800
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	3,491	3,491	0	3,491
その他の収入	0	1,838,392	1,838,392	0	1,838,392
受入研修費収入	0	136,000	136,000	0	136,000
利用者等外給食費収入	0	1,604,140	1,604,140	0	1,604,140
雑収入	0	98,252	98,252	0	98,252
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,803,000	163,811,426	171,614,426	0	171,614,426
人件費支出	7,303,863	129,268,010	136,571,873	0	136,571,873
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,396,870	78,606,363	82,003,233	0	82,003,233
職員賞与支出	1,033,032	23,151,595	24,184,627	0	24,184,627
非常勤職員給与支出	2,280,525	10,076,470	12,356,995	0	12,356,995
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	44,500	979,000	1,023,500	0	1,023,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	548,936	16,454,582	17,003,518	0	17,003,518
事業費支出	219,716	15,456,169	15,675,885	0	15,675,885
給食費支出	0	9,802,541	9,802,541	0	9,802,541
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	228,302	228,302	0	228,302
医療費支出	0	19,546	19,546	0	19,546
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	1,432,198	1,432,198	0	1,432,198
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	183,716	2,878,225	3,061,941	0	3,061,941
燃料費支出	0	3,450	3,450	0	3,450
消耗器具備品費支出	0	92,497	92,497	0	92,497
保険料支出	36,000	231,260	267,260	0	267,260
賃借料支出	0	389,860	389,860	0	389,860
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	56,777	56,777	0	56,777
管理費返還支出	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	319,407	319,407	0	319,407
雑支出	0	2,106	2,106	0	2,106
事務費支出	468,011	15,597,903	16,065,914	0	16,065,914
福利厚生費支出	14,958	867,950	882,908	0	882,908
職員被服費支出	0	13,758	13,758	0	13,758
旅費交通費支出	560	154,690	155,250	0	155,250
研修研究費支出	0	10,400	10,400	0	10,400
事務消耗品費支出	180,622	403,915	584,537	0	584,537
印刷製本費支出	91,815	191,742	283,557	0	283,557
水道光熱費支出	0	326,000	326,000	0	326,000

	燃料費支出				0		0	
	修繕費支出	8,000	1,880,006	1,888,006	1,888,006		1,888,006	
	通信運搬費支出	172,056	360,505	532,561	532,561		532,561	
	会議費支出		44,906	44,906	44,906		44,906	
	広報費支出		116,640	116,640	116,640		116,640	
	業務委託費支出		8,166,954	8,166,954	8,166,954		8,166,954	
	手数料支出		156,128	156,128	156,128		156,128	
	保険料支出		256,245	256,245	256,245		256,245	
	賃借料支出		1,541,330	1,541,330	1,541,330		1,541,330	
	土地・建物賃借料支出			0	0		0	
	租税公課支出		13,300	13,300	13,300		13,300	
	保守料支出		504,900	504,900	504,900		504,900	
	渉外費支出			0	0		0	
	諸会費支出		193,800	193,800	193,800		193,800	
	雑支出		394,734	394,734	394,734		394,734	
	授産事業支出			0	0		0	
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	
	売上原価支出			0	0		0	
	利用者負担軽減額			0	0		0	
	支払利息支出			0	0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	0		0	
	雑支出			0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損			0	0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損			0	0		0	
	為替差損			0	0		0	
	徴収不能額			0	0		0	
	事業活動支出計(2)	7,991,590	160,322,082	168,313,672	168,313,672	0	168,313,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-188,590	3,489,344	3,300,754	3,300,754	0	3,300,754	
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0		0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		0	
	設備資金借入金収入			0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	0		0	
	器具及び備品売却収入			0	0		0	
	その他の施設整備等による収入			0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設	設備資金借入金元金償還支出			0	0		0
		固定資産取得支出	0	273,596	273,596	273,596	0	273,596
		土地取得支出			0	0		0
		建物取得支出			0	0		0
		構築物取得支出			0	0		0
		車輛運搬具取得支出			0	0		0
		機械及び装置取得支出			0	0		0
器具及び備品取得支出			273,596	273,596	273,596		273,596	
建設仮勘定取得支出				0	0		0	
ソフトウェア取得支出				0	0		0	
長期預け金支出				0	0		0	
その他の固定資産取得支出				0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		0		
その他の施設整備等による支出			0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	273,596	273,596	273,596	0	273,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-273,596	-273,596	-273,596	0	-273,596		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		0	
	長期運営資金借入金収入			0	0		0	
	役員等長期借入金収入			0	0		0	
	長期貸付金回収収入			0	0		0	
	投資有価証券売却収入			0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0		0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	0		0	
	修繕積立資産取崩収入			0	0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	
	学校資金積立資産取崩収入			0	0		0	
	事業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	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入			0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	230,830		230,830	230,830	230,830	0	
	その他の活動による収入			0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	230,830	0	230,830	230,830	230,830	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0	0		0	
長期貸付金支出				0	0		0	
投資有価証券取得支出				0	0		0	
積立資産支出		42,240	954,240	996,480	996,480	0	996,480	
退職給付引当資産支出		42,240	954,240	996,480	996,480		996,480	
長期預り金積立資産支出				0	0		0	
人件費支出積立資産支出				0	0		0	
修繕積立資産支出				0	0		0	
備品等購入積立資産支出				0	0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	0		0	
学校資金積立資産支出				0	0		0	
事業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	0		0	
事業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	0		0	
事業区分間繰入金支出				0	0		0	
拠点区分間繰入金支出				0	0		0	
サービス区分間繰入金支出			230,830	230,830	230,830	230,830	0	
その他の活動による支出				0	0		0	
その他の活動支出計(8)		42,240	1,185,070	1,227,310	1,227,310	230,830	996,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		188,590	-1,185,070	-996,480	-996,480	0	-996,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,030,678	2,030,678	2,030,678	0	2,030,678	
前期末支払資金残高(11)		18,913,783	18,913,783	18,913,783		18,913,783		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,944,461	20,944,461	20,944,461	0	20,944,461		

天宗清見台園 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_天宗清見台園				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入 保育事業収入	83,310,674	83,310,674	83,310,674	0	83,310,674
委託費収入	81,058,030	81,058,030	81,058,030	0	81,058,030
利用者等利用料収入	875,170	875,170	875,170	0	875,170
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	875,170	875,170	875,170	0	875,170
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,377,474	1,377,474	1,377,474	0	1,377,474
補助金事業収入(公費)	1,377,474	1,377,474	1,377,474	0	1,377,474
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	52	52	52	0	52
その他の収入	1,066,278	1,066,278	1,066,278	0	1,066,278
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	343,800	343,800	343,800	0	343,800
雑収入	722,478	722,478	722,478	0	722,478
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	84,377,004	84,377,004	84,377,004	0	84,377,004
人件費支出	57,065,310	57,065,310	57,065,310	0	57,065,310
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	19,635,856	19,635,856	19,635,856	0	19,635,856
職員賞与支出	6,021,000	6,021,000	6,021,000	0	6,021,000
非常勤職員給与支出	8,458,869	8,458,869	8,458,869	0	8,458,869
派遣職員費支出	18,456,630	18,456,630	18,456,630	0	18,456,630
退職給付支出	184,840	184,840	184,840	0	184,840
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,308,115	4,308,115	4,308,115	0	4,308,115
事業費支出	12,907,961	12,907,961	12,907,961	0	12,907,961
給食費支出	3,670,330	3,670,330	3,670,330	0	3,670,330
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	94,594	94,594	94,594	0	94,594
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	1,532,893	1,532,893	1,532,893	0	1,532,893
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,924,805	2,924,805	2,924,805	0	2,924,805
燃料費支出	1,512	1,512	1,512	0	1,512
消耗器具備品費支出	993,401	993,401	993,401	0	993,401
保険料支出	792,070	792,070	792,070	0	792,070
賃借料支出	857,436	857,436	857,436	0	857,436
教育指導費支出	0	0	0	0	0

	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	1,491,489		1,491,489		1,491,489
	管理費返還支出			0		0
	その他の事業費支出			0		0
	雑支出	549,431		549,431		549,431
	事務費支出	14,996,506		14,996,506	0	14,996,506
	福利厚生費支出	420,166		420,166		420,166
支出	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	70,957		70,957		70,957
	事務消耗品費支出	511,299		511,299		511,299
	印刷製本費支出	357,911		357,911		357,911
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,152,597		1,152,597		1,152,597
	通信運搬費支出	784,089		784,089		784,089
	会議費支出			0		0
	広報費支出	288,500		288,500		288,500
	業務委託費支出	9,612,139		9,612,139		9,612,139
	手数料支出	173,366		173,366		173,366
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	680,000		680,000		680,000
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	286,135		286,135		286,135
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	659,347		659,347		659,347
	授産事業支出			0		0
	収益事業支出	0		0	0	0
	収益事業支出	0		0	0	0
	売上原価支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	845,910		845,910	0	845,910
	利用者等外給食費支出	845,910		845,910		845,910
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0		0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	85,815,687		85,815,687	0	85,815,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,438,683		-1,438,683	0	-1,438,683
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0		0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000	0	300,000
施設	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	162,000		162,000	0	162,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	162,000		162,000		162,000
	建設仮勘定取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	長期預け金支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	162,000		162,000	0	162,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	138,000		138,000	0	138,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	6,840		6,840	0	6,840
	退職給付引当資産取崩収入	6,840		6,840		6,840
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	学校資金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	6,840		6,840	0	6,840
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0



	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	109,440	109,440	0	109,440
	退職給付引当資産支出	109,440	109,440		109,440
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	475,000	475,000		475,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	1,155,700	1,155,700		1,155,700
	その他の活動支出計(8)	1,740,140	1,740,140	0	1,740,140
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,733,300	-1,733,300	0	-1,733,300
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,033,983	-3,033,983	0	-3,033,983
	前期末支払資金残高(11)	-217,542	-217,542		-217,542
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-3,251,525	-3,251,525	0	-3,251,525

大阪市立矢田第3保育所 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	保育所_大阪市立矢田第三保育所				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入					
保育事業収入	117,187,472	117,187,472	117,187,472	0	117,187,472
委託費収入	112,917,067	112,917,067	112,917,067	0	112,917,067
利用者等利用料収入	1,064,245	1,064,245	1,064,245	0	1,064,245
利用者等利用料収入(公費)	14,154	14,154	14,154	0	14,154
利用者等利用料収入(一般)	222,891	222,891	222,891	0	222,891
その他の利用料収入	827,200	827,200	827,200	0	827,200
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,206,160	3,206,160	3,206,160	0	3,206,160
補助金事業収入(公費)	3,020,660	3,020,660	3,020,660	0	3,020,660
補助金事業収入(一般)	185,500	185,500	185,500	0	185,500
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,745	2,745	2,745	0	2,745
その他の収入	1,187,928	1,187,928	1,187,928	0	1,187,928
受入研修費収入	37,000	37,000	37,000	0	37,000
利用者等外給食費収入	1,144,160	1,144,160	1,144,160	0	1,144,160
雑収入	6,768	6,768	6,768	0	6,768
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	118,378,145	118,378,145	118,378,145	0	118,378,145
人件費支出	88,770,343	88,770,343	88,770,343	0	88,770,343
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	54,350,001	54,350,001	54,350,001	0	54,350,001
職員賞与支出	16,508,226	16,508,226	16,508,226	0	16,508,226
非常勤職員給与支出	4,793,928	4,793,928	4,793,928	0	4,793,928
派遣職員費支出	1,557,073	1,557,073	1,557,073	0	1,557,073
退職給付支出	756,500	756,500	756,500	0	756,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	10,804,615	10,804,615	10,804,615	0	10,804,615
事業費支出	12,260,465	12,260,465	12,260,465	0	12,260,465
給食費支出	7,521,551	7,521,551	7,521,551	0	7,521,551
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	478,656	478,656	478,656	0	478,656
医療費支出	500	500	500	0	500
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	897,873	897,873	897,873	0	897,873
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,315,545	2,315,545	2,315,545	0	2,315,545
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	926,045	926,045	926,045	0	926,045
保険料支出	90,332	90,332	90,332	0	90,332
賃借料支出	9,720	9,720	9,720	0	9,720
事業					

	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出	20,243	20,243		20,243
	事務費支出	4,259,226	4,259,226	0	4,259,226
	福利厚生費支出	499,844	499,844		499,844
	職員被服費支出	119,895	119,895		119,895
支出	旅費交通費支出	39,440	39,440		39,440
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	467,559	467,559		467,559
	印刷製本費支出	132,239	132,239		132,239
	水道光熱費支出	257,283	257,283		257,283
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	811,447	811,447		811,447
	通信運搬費支出	219,992	219,992		219,992
	会議費支出	25,185	25,185		25,185
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	824,802	824,802		824,802
	手数料支出	79,620	79,620		79,620
	保険料支出	118,200	118,200		118,200
	賃借料支出	106,920	106,920		106,920
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	800	800		800
	保守料支出	294,732	294,732		294,732
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	146,000	146,000		146,000
	雑支出	115,268	115,268		115,268
	授産事業支出		0		0
	収益事業支出	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0
	売上原価支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	105,290,034	105,290,034	0	105,290,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,088,111	13,088,111	0	13,088,111
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,804,440	2,804,440	0	2,804,440
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	2,045,800	2,045,800		2,045,800
	車輦運搬具取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出	345,600	345,600		345,600
	器具及び備品取得支出	413,040	413,040		413,040
支出	建設仮勘定取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	長期預け金支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	2,804,440	2,804,440	0	2,804,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,804,440	-2,804,440	0	-2,804,440
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	学校資金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0

	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	9,654,720	9,654,720	0	9,654,720
	退職給付引当資産支出	654,720	654,720		654,720
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	学校資金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	9,654,720	9,654,720	0	9,654,720
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,654,720	-9,654,720	0	-9,654,720
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	628,951	628,951	0	628,951
	前期末支払資金残高(11)	11,840,413	11,840,413		11,840,413
	当期末支払資金残高(10) + (11)	12,469,364	12,469,364	0	12,469,364

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」	老人デイサービスセンター (通所介護)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」	移動支援事業「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」	障害福祉サービス事業 (生活介護十人特別)「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑」			
介護保険事業収入	21,289,324	63,784,128	0	0	85,073,452	0	85,073,452
居宅介護料収入	21,157,714	59,512,850	0	0	80,670,564	0	80,670,564
介護報酬収入	14,709,709	48,739,910	0	0	63,448,619	0	63,448,619
介護予防報酬収入	4,253,715	4,127,324	0	0	8,381,039	0	8,381,039
介護負担金収入 (公費)	428,799	861,149	0	0	1,289,948	0	1,289,948
介護負担金収入 (一般)	1,304,207	5,638,956	0	0	6,943,163	0	6,943,163
介護予防負担金収入 (公費)	188,870	52,853	0	0	241,723	0	241,723
介護予防負担金収入 (一般)	273,414	392,658	0	0	666,072	0	666,072
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	131,610	3,971,278	0	0	4,102,888	0	4,102,888
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	119,170	3,692,261	0	0	3,811,431	0	3,811,431
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	12,440	279,017	0	0	291,457	0	291,457
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定額)	0	0	0	0	0	0	0
収入							
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,498,732	2,498,732	0	2,498,732
自立支援給付費収入	0	0	0	2,483,128	2,483,128	0	2,483,128
介護給付費収入	0	0	0	2,483,128	2,483,128	0	2,483,128
利用者負担金収入	0	0	0	15,604	15,604	0	15,604
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等資金収入	0	45	0	45	45	0	45
受取利息配当金収入	0	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
その他の収入	0	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	45,000	0	45,000	45,000	0	45,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	21,289,324	63,844,173	0	2,498,732	87,632,229	0	87,632,229
支出							
人件費支出	14,898,168	46,332,685	0	2,117,901	63,348,754	0	63,348,754
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	6,315,590	15,580,294	0	902,270	22,798,154	0	22,798,154
職員給与と支出	524,263	2,335,000	0	75,737	2,935,000	0	2,935,000
非常勤職員給与と支出	6,852,836	23,631,604	0	979,825	31,464,265	0	31,464,265
派遣職員費支出	0	212,395	0	0	212,395	0	212,395
退職給付支出	89,000	69,000	0	0	178,000	0	178,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,116,479	4,484,392	0	160,069	5,760,940	0	5,760,940
事業費支出	51,191	8,397,160	0	8,333	8,456,684	0	8,456,684
給食費支出	0	1,986,253	0	0	1,986,253	0	1,986,253
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	51,191	416,676	0	8,333	476,200	0	476,200
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	458,830	0	0	458,830	0	458,830
日用品費支出	0	331,052	0	0	331,052	0	331,052
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	4,113,103	0	0	4,113,103	0	4,113,103
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗品備品費支出	0	21,791	0	0	21,791	0	21,791
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	1,054,455	0	0	1,054,455	0	1,054,455
管理退還支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
事務費支出	553,638	4,850,601	0	79,898	5,484,137	0	5,484,137
福利厚生費支出	55,381	162,890	0	9,773	228,044	0	228,044
職員旅費支出	0	72,504	0	0	72,504	0	72,504
旅費交通費支出	231	2,313	0	115	2,659	0	2,659
研修研究費支出	7,306	91,335	0	1,826	100,467	0	100,467
事務消耗品費支出	1,476	2,615	0	222	4,313	0	4,313
印刷製本費支出	113,606	130,584	0	16,975	261,165	0	261,165
水道光熱費支出	27,849	219,580	0	4,284	251,713	0	251,713
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	111,566	412,218	0	16,181	553,575	0	553,575
通信運搬費支出	0	425,828	0	0	425,828	0	425,828
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	21,600	0	0	21,600	0	21,600
業務委託費支出	107,758	779,070	0	6,290	886,828	0	886,828
手数料支出	44,036	303,682	0	13,744	354,008	0	354,008
保険料支出	84,429	559,041	0	0	687,214	0	687,214
賃借料支出	0	470,419	0	0	470,419	0	470,419
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	1,056,240	0	0	1,056,240	0	1,056,240
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑金支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
雑支出	0	80,682	0	10,488	91,170	0	91,170
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
売上原価支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0

	有価証券売却損								0			0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損								0			0	
	為替差損								0			0	
	繰上償還								0			0	
	事業活動支出計(2)	15,502,997	59,630,446	0	2,206,132	77,339,575	0	77,339,575				77,339,575	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,786,327	4,213,727	0	292,600	10,292,654	0	10,292,654				10,292,654	
収入	施設整備等補助金収入	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000				720,000	
	施設整備等補助金収入		720,000			720,000		720,000				720,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入												
	器具及び備品売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	施設整備等収入計(4)	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000				720,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000				4,000,000	
	固定資産取得支出	0	1,001,730	0	0	1,001,730	0	1,001,730				1,001,730	
	土地取得支出												
	建物取得支出												
	構築物取得支出												
車輦運搬具取得支出		993,010			993,010		993,010				993,010		
機械及び装置取得支出													
器具及び備品取得支出													
建設仮勘定取得支出													
ソフトウェア取得支出													
長期預け金支出	8,720				8,720		8,720				8,720		
その他の固定資産取得支出													
固定資産売却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)	0	5,001,730	0	0	5,001,730	0	5,001,730				5,001,730		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,281,730	0	0	-4,281,730	0	-4,281,730				-4,281,730		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
	長期運営資金借入金収入												
	役員等長期借入金収入												
	長期貸付金回収収入												
	投資有価証券売却収入												
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入												
	長期預り金積立資産取崩収入												
	人件費支出積立資産取崩収入												
	修繕積立資産取崩収入												
	備品等購入積立資産取崩収入												
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入												
	学校資金積立資産取崩収入												
	事業区分間長期借入金収入												
	拠点区分間長期借入金収入												
	事業区分間長期貸付金回収収入												
	拠点区分間長期貸付金回収収入												
事業区分間繰入金収入													
拠点区分間繰入金収入													
サービスクラウド借入金収入		5,500,000			5,500,000		5,500,000		5,500,000		5,500,000		
その他の活動による収入													
その他の活動収入計(7)	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000		5,500,000		5,500,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
	役員等長期借入金元金償還支出												
	長期貸付金支出												
	投資有価証券取得支出												
	積立資産支出	72,960	168,960	0	0	241,920	0	241,920				241,920	
	退職給付引当資産支出	72,960	168,960			241,920		241,920				241,920	
	長期預り金積立資産支出												
	人件費支出積立資産支出												
	修繕積立資産支出												
	備品等購入積立資産支出												
	保育所施設・設備整備積立資産支出												
	学校資金積立資産支出												
	事業区分間長期貸付金支出												
	拠点区分間長期貸付金支出												
	事業区分間長期借入金返済支出												
	拠点区分間長期借入金返済支出												
	事業区分間繰入金支出	141,703				141,703		141,703		141,703		141,703	
拠点区分間繰入金支出													
サービスクラウド借入金支出	5,500,000				5,500,000		5,500,000		5,500,000		5,500,000		
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	5,714,663	168,960	0	0	5,883,623	0	5,883,623		5,883,623		5,883,623		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,714,663	5,331,040	0	0	-383,623	0	-383,623		-383,623		-383,623		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	711,664	5,263,037	0	292,600	5,627,301	0	5,627,301		5,627,301		5,627,301		
前期未支払資金残高(11)	13,346,066	26,675			13,372,741		13,372,741		13,372,741		13,372,741		
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,417,730	5,289,712	0	292,600	19,000,042	0	19,000,042		19,000,042		19,000,042		

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介 護) _平野地域在宅サービス ステーション	老人デイサービスセンター (通 所介護) _平野地域在宅サービ スステーション			
介護保険事業収入	7,731,444	47,573,252	55,304,696	0	55,304,696
居宅介護料収入	7,731,444	44,607,902	52,339,346	0	52,339,346
介護報酬収入	6,593,635	37,248,952	43,842,587	0	43,842,587
介護予防報酬収入	318,960	2,400,991	2,719,951	0	2,719,951
介護負担金収入 (公費)	122,779	630,444	753,223	0	753,223
介護負担金収入 (一般)	660,622	4,075,090	4,735,712	0	4,735,712
介護予防負担金収入 (公費)		37,964	37,964	0	37,964
介護予防負担金収入 (一般)	35,448	214,461	249,909	0	249,909
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	2,921,350	2,921,350	0	2,921,350
施設サービス利用料収入			0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		2,786,850	2,786,850	0	2,786,850
地域密着型介護サービス利用料収入			0	0	0
食費収入 (公費)			0	0	0
食費収入 (一般)			0	0	0
食費収入 (特定)			0	0	0
居住費収入 (公費)			0	0	0
居住費収入 (一般)			0	0	0
居住費収入 (特定)			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	0	0
その他の利用料収入		134,500	134,500	0	134,500
その他の事業収入	0	44,000	44,000	0	44,000
補助金事業収入 (公費)		44,000	44,000	0	44,000
補助金事業収入 (一般)			0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)			0	0	0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)			0	0	0
収入 保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入			0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
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)			0	0	0
その他の利用料収入			0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0	0	0
補助金事業収入 (一般)			0	0	0
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
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入			0	0	0
手数料収入			0	0	0
借入金利息補助金収入			0	0	0
経常経費寄附金収入			0	0	0
受取利息配当金収入		17	17	0	17
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入			0	0	0
利用者等外給食費収入			0	0	0
雑収入			0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
有価証券評価益			0	0	0
為替差益			0	0	0
事業活動収入計 (1)	7,731,444	47,573,269	55,304,713	0	55,304,713
人件費支出	7,164,256	34,068,400	41,232,656	0	41,232,656
役員報酬支出			0	0	0
職員給料支出	3,403,488	15,969,744	19,373,232	0	19,373,232
職員賞与支出	481,160	2,905,090	3,386,250	0	3,386,250
非常勤職員給与支出	2,651,926	11,014,891	13,666,817	0	13,666,817
派遣職員費支出			0	0	0
退職給付支出		44,500	44,500	0	44,500
役員退職慰労金支出			0	0	0
法定福利費支出	627,682	4,134,175	4,761,857	0	4,761,857
事業費支出	21,329	7,899,499	7,920,828	0	7,920,828
給食費支出		2,518,303	2,518,303	0	2,518,303
介護用品費支出			0	0	0
医薬品費支出			0	0	0
診療・療養等材料費支出			0	0	0
保健衛生費支出	21,329	319,942	341,271	0	341,271
医療費支出			0	0	0
被服費支出			0	0	0
教養娯楽費支出		199,400	199,400	0	199,400
日用品費支出		1,122,416	1,122,416	0	1,122,416
保育材料費支出			0	0	0
本人支給金支出			0	0	0
水道光熱費支出		2,977,044	2,977,044	0	2,977,044
燃料費支出			0	0	0
消耗器具備品費支出			0	0	0
保険料支出		220,540	220,540	0	220,540
賃借料支出			0	0	0
教育指導費支出			0	0	0
就職支度費支出			0	0	0
葬祭費支出			0	0	0
車輛費支出		541,854	541,854	0	541,854
管理費返還支出			0	0	0
その他の事業費支出			0	0	0
雑支出			0	0	0
事務費支出	358,092	5,561,662	5,919,754	0	5,919,754
福利厚生費支出	33,889	28,179	62,068	0	62,068
職員被服費支出			0	0	0
旅費交通費支出	7,160	7,160	14,320	0	14,320
研修研究費支出	21,441	42,885	64,326	0	64,326

	事務消耗品費支出				0		0
	印刷製本費支出	5,125	51,252	56,377		56,377	
	水道光熱費支出	13,092	170,201	183,293		183,293	
	燃料費支出			0		0	
	修繕費支出		691,329	691,329		691,329	
	通信運搬費支出	36,866	221,198	258,064		258,064	
	会議費支出			0		0	
	広報費支出			0		0	
	業務委託費支出	59,488	2,447,538	2,507,026		2,507,026	
	手数料支出	4,636	83,448	88,084		88,084	
	保険料支出	6,585	98,785	105,370		105,370	
	賃借料支出		1,123,424	1,123,424		1,123,424	
	土地・建物賃借料支出		384,000	384,000		384,000	
	租税公課支出			0		0	
	保守料支出			0		0	
	渉外費支出			0		0	
	諸会費支出			0		0	
	雑支出	169,810	212,263	382,073		382,073	
	授産事業支出			0		0	
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0
	売上原価支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出		124,982	124,982		124,982	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0	
	雑支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0	
	為替差損			0		0	
	取収不能損			0		0	
	事業活動支出計(2)	7,543,677	47,654,543	55,198,220	0	55,198,220	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	187,767	-81,274	106,493	0	106,493	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0	
	器具及び備品売却収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	1,250,000		1,250,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出			0		0	
	構築物取得支出			0		0	
	車輛運搬具取得支出			0		0	
	機械及び装置取得支出			0		0	
	器具及び備品取得支出			0		0	
	建設仮勘定取得支出			0		0	
	ソフトウェア取得支出			0		0	
長期預け金支出			0		0		
その他の固定資産取得支出			0		0		
固定資産売却・廃棄支出			0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,250,000	-1,250,000	0	-1,250,000	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0	
	修繕積立資産取崩収入			0		0	
備品等購入積立資産取崩収入			0		0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0		
学校資金積立資産取崩収入			0		0		
事業区分間長期借入金収入			0		0		
拠点区分間長期借入金収入			0		0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0		
事業区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000		2,500,000		
拠点区分間繰入金収入			0		0		
サービス区分間繰入金収入			0		0		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	38,400	174,720	213,120	0	213,120	
	退職給付引当資産支出	38,400	174,720	213,120		213,120	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	人件費支出積立資産支出			0		0	
	修繕積立資産支出			0		0	
	備品等購入積立資産支出			0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0		
学校資金積立資産支出			0		0		
事業区分間長期貸付金支出			0		0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0		
事業区分間繰入金支出			0		0		
拠点区分間繰入金支出			0		0		
サービス区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計(8)	38,400	174,720	213,120	0	213,120	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,400	2,325,280	2,286,880	0	2,286,880	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	149,367	994,006	1,143,373	0	1,143,373	0	
前期末支払資金残高(11)	2,712,392	795,482	3,507,874		3,507,874		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,861,759	1,789,488	4,651,247	0	4,651,247	0	



瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_瓜破西地域 居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破 西地域居宅介護支援センター			
介護保険事業収入	11,660,779	5,055,902	16,716,681	0	16,716,681
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,706,702	0	10,706,702	0	10,706,702
居宅介護支援介護料収入	10,706,702	0	10,706,702	0	10,706,702
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	954,077	5,055,902	6,009,979	0	6,009,979
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	954,077	5,055,902	6,009,979	0	6,009,979
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,660,779	5,055,902	16,716,681	0	16,716,681
事業	12,176,116	4,916,493	17,092,609	0	17,092,609
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,897,181	3,630,593	12,527,774	0	12,527,774
職員賞与支出	1,560,000	650,000	2,210,000	0	2,210,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,718,935	635,900	2,354,835	0	2,354,835
事業費支出	29,762	0	29,762	0	29,762
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	29,762	0	29,762	0	29,762
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	383,569	231,192	614,761	0	614,761
福利厚生費支出	65,155	55,381	120,536	0	120,536
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	115	346	461	0	461
研修研究費支出	3,653	0	3,653	0	3,653
事務消耗品費支出	914	65	979	0	979
印刷製本費支出	45,703	3,917	49,620	0	49,620
支出	12,176,116	4,916,493	17,092,609	0	17,092,609

	水道光熱費支出	21,422	5,355	26,777		26,777
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	42,582	34,066	76,648		76,648
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	22,435	11,218	33,653		33,653
	手数料支出	18,872	17,154	36,026		36,026
	保険料支出	98,173	7,853	106,026		106,026
	賃借料支出		31,361	31,361		31,361
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		64,476	64,476		64,476
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	64,545		64,545		64,545
	授産事業支出			0		0
	収益事業支出	0	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0	0
	売上原価支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	12,589,447	5,147,685	17,737,132	0	17,737,132
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-928,668	-91,783	-1,020,451	0	-1,020,451
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
施設	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
施設	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
施設	構築物取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			0		0
施設	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
施設	建設仮勘定取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
施設	長期預け金支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
施設	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
施設	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
収入	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
収入	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
収入	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
収入	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
収入	学校資金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
収入	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
収入	拠点区分間繰入金収入		141,703	141,703		141,703
	サービス区分間繰入金収入			0		0
収入	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	141,703	141,703	0	141,703
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
支出	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
支出	積立資産支出	99,840	49,920	149,760	0	149,760
	退職給付引当資産支出	99,840	49,920	149,760		149,760
支出	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費支出積立資産支出			0		0
支出	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	学校資金積立資産支出			0		0
支出	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
支出	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
支出	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
支出	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
支出	その他の活動支出計(8)	99,840	49,920	149,760	0	149,760
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-99,840	91,783	-8,057	0	-8,057
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,028,508	0	-1,028,508	0	-1,028,508
	前期末支払資金残高(11)	4,157,624		4,157,624		4,157,624
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,129,116	0	3,129,116	0	3,129,116

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_平野地域居 宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野 地域居宅介護支援センター			
介護保険事業収入	7,011,621	5,100,000	12,111,621	0	12,111,621
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,924,525	0	5,924,525	0	5,924,525
居宅介護支援介護料収入	5,924,525	0	5,924,525	0	5,924,525
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,087,096	5,100,000	6,187,096	0	6,187,096
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,087,096	5,100,000	6,187,096	0	6,187,096
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,011,621	5,100,000	12,111,621	0	12,111,621
人件費支出	3,841,919	5,206,025	9,047,944	0	9,047,944
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,122,407	3,460,800	6,583,207	0	6,583,207
職員賞与支出	200,000	1,055,340	1,255,340	0	1,255,340
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	519,512	689,885	1,209,397	0	1,209,397
事業費支出	13,546	0	13,546	0	13,546
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	13,546	0	13,546	0	13,546
管理費返還支出	0	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	329,907	58,039	387,946	0	387,946
福利厚生費支出	33,889	28,695	62,584	0	62,584
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	3,580	0	3,580	0	3,580
研修研究費支出	10,720	0	10,720	0	10,720
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	2,562	1,537	4,099	0	4,099

	水道光熱費支出	26,184		26,184		26,184
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	29,492	16,589	46,081		46,081
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	11,218	11,218	22,436		22,436
	手数料支出			0		0
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出	212,262		212,262		212,262
	授産事業支出			0		0
	収益事業支出	0	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0	0
	売上原価支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	4,185,372	5,264,064	9,449,436	0	9,449,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826,249	-164,064	2,662,185	0	2,662,185
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	長期預け金支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	学校資金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入		210,144	210,144	210,144	210,144
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	210,144	210,144	210,144	210,144	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	42,240	46,080	88,320	0	88,320
	退職給付引当資産支出	42,240	46,080	88,320		88,320
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費支出積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	学校資金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	210,144		210,144	210,144	210,144
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	2,752,384	46,080	2,798,464	210,144	2,588,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,752,384	164,064	-2,588,320	0	-2,588,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,865	0	73,865	0	73,865	
前期末支払資金残高(11)	8,008,701		8,008,701		8,008,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,082,566	0	8,082,566	0	8,082,566	

用品販売 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	収益事業_用品販売			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
収入 保育事業収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
収益事業収入	4,577,934	4,577,934	0	4,577,934
収益事業収入	4,577,934	4,577,934	0	4,577,934
売上収入	4,041,072	4,041,072	0	4,041,072
手数料収入	536,862	536,862	0	536,862
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16	16	0	16
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,577,950	4,577,950	0	4,577,950
事業				
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0

	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	243,656	243,656	0	243,656
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	108,000	108,000		108,000
	手数料支出	756	756		756
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	134,900	134,900		134,900
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	収益事業支出	2,683,289	2,683,289	0	2,683,289
	収益事業支出	2,683,289	2,683,289	0	2,683,289
	売上原価支出	2,683,289	2,683,289		2,683,289
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0		0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		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		0
	資産評価損	0		0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	2,926,945	2,926,945	0	2,926,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0		0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0		0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	長期預け金支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		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		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	学校資金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0

	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,666,708	1,666,708		1,666,708
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	1,666,708	1,666,708	0	1,666,708
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,666,708	-1,666,708	0	-1,666,708
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-15,703	-15,703	0	-15,703
	前期末支払資金残高(11)	1,666,708	1,666,708		1,666,708
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005