

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
収入保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	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	
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	
自立支援給付費収入	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	
収益事業収入	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	3,010,000	3,010,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	17,695	12,305	
その他の収入	100,000	430,000	-330,000	
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	100,000	430,000	-330,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	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）	3,140,000	3,457,695	-317,695	
事業				
人件費支出	400,000	400,000	0	
役員報酬支出	400,000	400,000	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	3,862,000	3,910,365	-48,365	
福利厚生費支出	0	0	0	

支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	6,000	5,200	800	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	22,000	27,176	-5,176	
	印刷製本費支出	130,000	182,509	-52,509	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	190,000	192,663	-2,663	
	会議費支出	335,000	305,610	29,390	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	285,000	280,800	4,200	
	手数料支出	51,000	69,102	-18,102	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	26,000	25,380	620	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	535,000	534,300	700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	77,000	87,000	-10,000	
	雑支出	2,165,000	2,200,625	-35,625	
	授産事業支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	4,262,000	4,310,365	-48,365	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,122,000	-852,670	-269,330	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,875,000	2,875,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,666,708	1,666,708	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,541,708	4,541,708	0	
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	

その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,458,292	-3,458,292	0
予備費支出 (10)	19,708		19,708
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,600,000	-4,310,962	-289,038
前期末支払資金残高 (12)	149,267,448	149,267,448	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,667,448	144,956,486	-289,038

天宗瓜破園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	228,448,920	232,378,210	-3,929,290	
委託費収入	217,041,000	220,849,860	-3,808,860	
利用者等利用料収入	3,421,000	3,363,350	57,650	
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)	800,000	768,550	31,450	
その他の利用料収入	2,621,000	2,594,800	26,200	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	7,986,920	8,165,000	-178,080	
補助金事業収入(公費)	7,666,920	7,766,920	-100,000	
補助金事業収入(一般)	320,000	398,080	-78,080	
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	
自立支援給付費収入	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	
収益事業収入	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	30,000	11,825	18,175	
その他の収入	13,181,000	13,345,064	-164,064	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,981,000	2,054,500	-73,500	
雑収入	11,200,000	11,290,564	-90,564	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	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)	241,659,920	245,735,099	-4,075,179	
事業				
人件費支出	188,008,000	187,918,042	89,958	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	119,594,000	120,424,502	-830,502	
職員賞与支出	32,240,000	32,231,904	8,096	
非常勤職員給与支出	13,685,000	13,197,780	487,220	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	21,020,000	20,595,356	424,644	
事業費支出	25,080,000	27,036,984	-1,956,984	
給食費支出	13,900,000	13,932,077	-32,077	
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	1,920,000	1,932,407	-12,407	
医療費支出	100,000	100,000	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	2,800,000	2,735,581	64,419	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,650,000	6,668,561	-1,018,561	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	60,000	1,223,184	-1,163,184	
保険料支出	88,000	86,815	1,185	
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	550,000	448,359	101,641	
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	12,000	10,000	2,000	
事務費支出	21,620,000	26,552,102	-4,932,102	
福利厚生費支出	600,000	556,040	43,960	

支出	職員被服費支出	170,000	162,200	7,800
	旅費交通費支出	80,000	83,400	-3,400
	研修研究費支出	30,000	25,862	4,138
	事務消耗品費支出	180,000	158,556	21,444
	印刷製本費支出	480,000	555,170	-75,170
	水道光熱費支出	630,000		630,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	11,300,000	16,291,176	-4,991,176
	通信運搬費支出	550,000	641,950	-91,950
	会議費支出	20,000	9,000	11,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,600,000	4,011,834	-411,834
	手数料支出	100,000	93,912	6,088
	保険料支出	1,600,000	1,569,870	30,130
	賃借料支出	1,050,000	1,133,532	-83,532
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	64,600	5,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	160,000	155,600	4,400
	雑支出	1,000,000	1,039,400	-39,400
	授産事業支出			0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	売上原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	234,708,000	241,507,128	-6,799,128
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,951,920	4,227,971	2,723,949
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	16,350,000	16,790,996	-440,996
	土地取得支出			0
	建物取得支出	13,500,000	13,579,315	-79,315
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,643,000	3,004,969	-361,969
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	207,000	206,712	288
	長期預け金支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	16,350,000	16,790,996	-440,996
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,350,000	-16,790,996	440,996
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	10,900,000	23,200,000	-12,300,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費支出積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	900,000	9,700,000	-8,800,000
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	13,500,000	-3,500,000
	学校資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	10,900,000	23,200,000	-12,300,000
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,400,000	10,643,328	-9,243,328
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,443,328	-43,328
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費支出積立資産支出			0
	修繕積立資産支出		5,200,000	-5,200,000
	備品等購入積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	学校資金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0

その他の活動支出計 (8)	1,400,000	10,643,328	-9,243,328
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,500,000	12,556,672	-3,056,672
予備費支出 (10)	101,920		101,920
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-6,353	6,353
前期末支払資金残高 (12)	42,511,871	42,511,871	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,511,871	42,505,518	6,353

天宗瓜破東園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	200,659,925	191,765,375	8,894,550	
委託費収入	184,443,800	176,087,130	8,356,670	
利用者等利用料収入	8,851,000	8,904,640	-53,640	
利用者等利用料収入(公費)		58,940	-58,940	
利用者等利用料収入(一般)	5,010,000	5,007,000	3,000	
その他の利用料収入	3,841,000	3,838,700	2,300	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	7,365,125	6,773,605	591,520	
補助金事業収入(公費)	6,925,825	6,326,805	599,020	
補助金事業収入(一般)	439,300	446,800	-7,500	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
売上収入			0	
手数料収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	62,840	62,840	0	
その他の収入	1,711,800	1,766,250	-54,450	
受入研修費収入		44,000	-44,000	
利用者等外給食費収入	1,711,800	1,722,250	-10,450	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	202,434,565	193,594,465	8,840,100	
事業				
人件費支出	138,181,105	141,439,181	-3,258,076	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	86,276,500	86,294,561	-18,061	
職員賞与支出	14,410,500	18,821,420	-4,410,920	
非常勤職員給与支出	17,985,856	17,979,820	6,036	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	979,000	979,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,529,249	17,364,380	1,164,869	
事業費支出	35,136,570	30,540,055	4,596,515	
給食費支出	10,909,000	11,034,870	-125,870	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,390,670	1,393,118	-2,448	
医療費支出	7,000	6,920	80	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	6,795,900	7,363,301	-567,401	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,287,300	4,261,083	26,217	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,476,000	2,587,797	-111,797	
保険料支出	325,700	325,695	5	
賃借料支出	8,722,800	3,355,104	5,367,696	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	222,200	212,167	10,033	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	21,059,700	22,635,391	-1,575,691	
福利厚生費支出	451,300	489,932	-38,632	

支出	職員被服費支出	39,100	49,868	-10,768
	旅費交通費支出	28,500	28,500	0
	研修研究費支出	95,500	96,340	-840
	事務消耗品費支出	450,800	1,062,500	-611,700
	印刷製本費支出	472,100	472,051	49
	水道光熱費支出	476,400	473,450	2,950
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,003,200	1,003,104	96
	通信運搬費支出	624,500	636,130	-11,630
	会議費支出	22,200	22,200	0
	広報費支出	617,300	617,280	20
	業務委託費支出	6,031,000	6,734,259	-703,259
	手数料支出	573,400	574,808	-1,408
	保険料支出	245,100	245,074	26
	賃借料支出	6,509,300	6,494,566	14,734
	土地・建物賃借料支出	642,100	609,588	32,512
	租税公課支出	65,300	65,330	-30
	保守料支出	2,198,000	2,417,999	-219,999
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	252,000	252,000	0
	雑支出	262,600	312,612	-50,012
	授産事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	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	1,443,600	1,443,600	0
	その他の支出	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
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	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)	195,820,975	196,058,227	-237,252
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,613,590	-2,463,762	9,077,352
収入	施設整備等補助金収入	4,534,000	4,534,000	0
	施設整備等補助金収入	4,534,000	4,534,000	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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
	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)	4,534,000	4,534,000	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	19,621,429	19,031,549	589,880
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	16,457,929	16,457,929	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	3,163,500	2,573,620	589,880
	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
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,165,748	-5,165,748
	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)	19,621,429	24,197,297	-4,575,868
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,087,429	-19,663,297	4,575,868
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	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	8,000,000	8,000,000	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
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
その	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	931,200	928,480	2,720
	退職給付引当資産支出	931,200	928,480	2,720
	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	2,400,000	2,400,000	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
	その他の活動による支出	0	0	0

その他の活動支出計 (8)	3,331,200	3,328,480	2,720
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,668,800	5,671,520	-2,720
予備費支出 (10)	94,961		94,961
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,900,000	-16,455,539	13,555,539
前期末支払資金残高 (12)	32,356,082	32,356,082	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,456,082	15,900,543	13,555,539

天宗長吉園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	260,363,000	259,408,320	954,680	
委託費収入	233,620,000	232,344,180	1,275,820	
利用者等利用料収入	20,978,000	21,211,960	-233,960	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)	16,710,000	16,895,960	-185,960	
その他の利用料収入	4,268,000	4,316,000	-48,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	5,765,000	5,852,180	-87,180	
補助金事業収入(公費)	5,350,000	5,393,580	-43,580	
補助金事業収入(一般)	415,000	458,600	-43,600	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	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	0	364	-364	
その他の収入	1,637,000	1,828,930	-191,930	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,637,000	1,756,250	-119,250	
雑収入		72,680	-72,680	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	262,000,000	261,237,614	762,386	
事業				
人件費支出	175,305,000	173,957,724	1,347,276	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	94,278,000	95,399,857	-1,121,857	
職員賞与支出	34,865,000	34,864,788	212	
非常勤職員給与支出	24,001,000	19,337,069	4,663,931	
派遣職員費支出	5,022,000	4,456,026	565,974	
退職給付支出	1,202,000	1,629,340	-427,340	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,937,000	18,270,644	-2,333,644	
事業費支出	31,058,000	30,133,750	924,250	
給食費支出	14,609,000	14,312,609	296,391	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,238,000	2,770,246	467,754	
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	5,790,000	5,448,827	341,173	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,732,000	4,870,998	-138,998	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,160,000	1,169,355	-9,355	
保険料支出	199,000	198,535	465	
賃借料支出	857,000	869,688	-12,688	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	473,000	493,492	-20,492	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	54,944,000	55,083,346	-139,346	
福利厚生費支出	776,000	791,600	-15,600	

支出	職員被服費支出	13,000	12,744	256
	旅費交通費支出	112,000	110,390	1,610
	研修研究費支出	196,000	275,444	-79,444
	事務消耗品費支出	1,816,000	1,867,907	-51,907
	印刷製本費支出	721,000	720,761	239
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	14,704,000	14,243,381	460,619
	通信運搬費支出	635,000	667,979	-32,979
	会議費支出	33,000	83,248	-50,248
	広報費支出	218,000	266,652	-48,652
	業務委託費支出	24,180,000	24,692,041	-512,041
	手数料支出	456,000	307,698	148,302
	保険料支出	324,000	397,460	-73,460
	賃借料支出	8,795,000	8,603,413	191,587
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,252,000	1,324,818	-72,818
	渉外費支出			0
	諸会費支出	257,000	256,600	400
	雑支出	456,000	461,210	-5,210
	授産事業支出			0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	売上原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	130,000	140,233	-10,233
	その他の支出	1,637,000	1,756,250	-119,250
	利用者等外給食費支出	1,637,000	1,756,250	-119,250
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	263,074,000	261,071,303	2,002,697
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,074,000	166,311	-1,240,311
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	3,408,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期預け金支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	727,000	727,056	-56
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	4,135,000	4,135,056	-56
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,135,000	-4,135,056	56
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	356,160	-356,160
	退職給付引当資産取崩収入		356,160	-356,160
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費支出積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	学校資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	356,160	-356,160
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	841,000	917,760	-76,760
	退職給付引当資産支出	841,000	917,760	-76,760
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費支出積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	学校資金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出		2	-2

その他の活動支出計 (8)	841,000	917,762	-76,762
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-841,000	-561,602	-279,398
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,050,000	-4,530,347	-1,519,653
前期末支払資金残高 (12)	49,574,980	49,574,980	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,524,980	45,044,633	-1,519,653

天宗東住吉園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	160,479,780	169,772,543	-9,292,763	
委託費収入	140,575,000	150,429,940	-9,854,940	
利用者等利用料収入	3,616,000	3,763,183	-147,183	
利用者等利用料収入(公費)		195,450	-195,450	
利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,510,153	-10,153	
その他の利用料収入	2,116,000	2,057,580	58,420	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	16,288,780	15,579,420	709,360	
補助金事業収入(公費)	8,135,780	7,375,620	760,160	
補助金事業収入(一般)	350,000	400,800	-50,800	
受託事業収入(公費)	7,803,000	7,803,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	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	5,000	3,491	1,509	
その他の収入	1,765,000	1,838,392	-73,392	
受入研修費収入	150,000	136,000	14,000	
利用者等外給食費収入	1,615,000	1,604,140	10,860	
雑収入		98,252	-98,252	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	162,249,780	171,614,426	-9,364,646	
事業				
人件費支出	130,686,500	136,571,873	-5,885,373	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	76,426,000	82,003,233	-5,577,233	
職員賞与支出	23,173,000	24,184,627	-1,011,627	
非常勤職員給与支出	12,619,000	12,356,995	262,005	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,068,500	1,023,500	45,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,400,000	17,003,518	396,482	
事業費支出	14,941,000	15,675,885	-734,885	
給食費支出	9,850,000	9,802,541	47,459	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	210,000	228,302	-18,302	
医療費支出	20,000	19,546	454	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,300,000	1,432,198	-132,198	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,800,000	3,061,941	-261,941	
燃料費支出	5,000	3,450	1,550	
消耗器具備品費支出	400,000	92,497	307,503	
保険料支出	286,000	267,260	18,740	
賃借料支出	20,000	389,860	-369,860	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	50,000	56,777	-6,777	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出		319,407	-319,407	
雑支出		2,106	-2,106	
事務費支出	16,224,000	16,065,914	158,086	
福利厚生費支出	765,000	882,908	-117,908	

支出	職員被服費支出	15,000	13,758	1,242
	旅費交通費支出	150,000	155,250	-5,250
	研修研究費支出	11,000	10,400	600
	事務消耗品費支出	650,000	584,537	65,463
	印刷製本費支出	300,000	283,557	16,443
	水道光熱費支出	250,000	326,000	-76,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	1,888,006	111,994
	通信運搬費支出	540,000	532,561	7,439
	会議費支出	50,000	44,906	5,094
	広報費支出	120,000	116,640	3,360
	業務委託費支出	7,800,000	8,166,954	-366,954
	手数料支出	150,000	156,128	-6,128
	保険料支出	270,000	256,245	13,755
	賃借料支出	1,900,000	1,541,330	358,670
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	13,000	13,300	-300
	保守料支出	550,000	504,900	45,100
	渉外費支出			0
	諸会費支出	190,000	193,800	-3,800
	雑支出	500,000	394,734	105,266
	授産事業支出			0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	売上原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	161,851,500	168,313,672	-6,462,172
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	398,280	3,300,474	-2,902,474
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	285,000	273,596	11,404
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	285,000	273,596	11,404
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期預け金支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	285,000	273,596	11,404
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-285,000	-273,596	-11,404
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費支出積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	学校資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,127,000	996,480	130,520
	退職給付引当資産支出	1,127,000	996,480	130,520
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費支出積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	学校資金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0

その他の活動支出計 (8)	1,127,000	996,480	130,520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,127,000	-996,480	-130,520
予備費支出 (10)	86,280		86,280
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,100,000	2,030,678	-3,130,678
前期末支払資金残高 (12)	18,913,783	18,913,783	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,813,783	20,944,461	-3,130,678

天宗清見台園 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	79,942,000	83,310,674	-3,368,674	
委託費収入	77,892,000	81,058,030	-3,166,030	
利用者等利用料収入	800,000	875,170	-75,170	
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)	500,000	875,170	-375,170	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,250,000	1,377,474	-127,474	
補助金事業収入(公費)	1,250,000	1,377,474	-127,474	
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	
自立支援給付費収入	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	
収益事業収入	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	1,000	52	948	
その他の収入	1,200,000	1,066,278	133,722	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	400,000	343,800	56,200	
雑収入	800,000	722,478	77,522	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	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)	81,143,000	84,377,004	-3,234,004	
事業				
人件費支出	52,861,000	57,065,310	-4,204,310	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	20,000,000	19,635,856	364,144	
職員賞与支出	4,200,000	6,021,000	-1,821,000	
非常勤職員給与支出	8,201,000	8,458,869	-257,869	
派遣職員費支出	16,260,000	18,456,630	-2,196,630	
退職給付支出	200,000	184,840	15,160	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,000,000	4,308,115	-308,115	
事業費支出	12,630,000	12,907,961	-277,961	
給食費支出	3,900,000	3,670,330	229,670	
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	150,000	94,594	55,406	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,350,000	1,532,893	-182,893	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,900,000	2,924,805	-24,805	
燃料費支出	0	1,512	-1,512	
消耗器具備品費支出	750,000	993,401	-243,401	
保険料支出	780,000	792,070	-12,070	
賃借料支出	800,000	857,436	-57,436	
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	1,500,000	1,491,489	8,511	
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	500,000	549,431	-49,431	
事務費支出	13,002,000	14,996,506	-1,994,506	
福利厚生費支出	400,000	420,166	-20,166	

支出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	150,000	70,957	79,043
	事務消耗品費支出	500,000	511,299	-11,299
	印刷製本費支出	300,000	357,911	-57,911
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	900,000	1,152,597	-252,597
	通信運搬費支出	850,000	784,089	65,911
	会議費支出			0
	広報費支出	300,000	288,500	11,500
	業務委託費支出	7,500,000	9,612,139	-2,112,139
	手数料支出	200,000	173,366	26,634
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	672,000	680,000	-8,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	330,000	286,135	43,865
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	800,000	659,347	140,653
	授産事業支出			0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	売上原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	650,000	845,910	-195,910
	利用者等外給食費支出	650,000	845,910	-195,910
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	79,143,000	85,815,687	-6,672,687
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,000,000	-1,438,683	3,438,683
収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000
施設	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	200,000	162,000	38,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	200,000	162,000	38,000
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期預け金支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	200,000	162,000	38,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	138,000	-338,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	6,840	-6,840
	退職給付引当資産取崩収入		6,840	-6,840
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費支出積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	学校資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	6,840	-6,840
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	150,000	109,440	40,560
	退職給付引当資産支出	150,000	109,440	40,560
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費支出積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	学校資金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	475,000	475,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	1,175,000	1,155,700	19,300

その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,740,140	59,860
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,800,000	-1,733,300	-66,700
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,033,983	3,033,983
前期末支払資金残高 (12)	-217,542	-217,542	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-217,542	-3,251,525	3,033,983

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	119,805,785	117,187,472	2,618,313	
委託費収入	116,440,000	112,917,067	3,522,933	
利用者等利用料収入	1,480,000	1,064,245	415,755	
利用者等利用料収入(公費)		14,154	-14,154	
利用者等利用料収入(一般)	350,000	222,891	127,109	
その他の利用料収入	1,130,000	827,200	302,800	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	1,885,785	3,206,160	-1,320,375	
補助金事業収入(公費)	1,775,785	3,020,660	-1,244,875	
補助金事業収入(一般)	110,000	185,500	-75,500	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
売上収入			0	
手数料収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	2,745	255	
その他の収入	1,233,000	1,187,928	45,072	
受入研修費収入	40,000	37,000	3,000	
利用者等外給食費収入	1,143,000	1,144,160	-1,160	
雑収入	50,000	6,768	43,232	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	121,041,785	118,378,145	2,663,640	
事業				
人件費支出	86,932,000	88,770,343	-1,838,343	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,045,000	54,350,001	-305,001	
職員賞与支出	16,611,000	16,508,226	102,774	
非常勤職員給与支出	4,866,000	4,793,928	72,072	
派遣職員費支出		1,557,073	-1,557,073	
退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,650,000	10,804,615	-154,615	
事業費支出	11,946,000	12,260,465	-314,465	
給食費支出	7,420,000	7,521,551	-101,551	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	450,000	478,656	-28,656	
医療費支出	2,000	500	1,500	
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	950,000	897,873	52,127	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,230,000	2,315,545	-85,545	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	700,000	926,045	-226,045	
保険料支出	47,000	90,332	-43,332	
賃借料支出	117,000	9,720	107,280	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	30,000	20,243	9,757	
事務費支出	4,068,000	4,259,226	-191,226	
福利厚生費支出	400,000	499,844	-99,844	

支出	職員被服費支出	75,000	119,895	-44,895
	旅費交通費支出	45,000	39,440	5,560
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	450,000	467,559	-17,559
	印刷製本費支出	200,000	132,239	67,761
	水道光熱費支出	247,000	257,283	-10,283
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	811,447	188,553
	通信運搬費支出	230,000	219,992	10,008
	会議費支出	30,000	25,185	4,815
	広報費支出			0
	業務委託費支出	600,000	824,802	-224,802
	手数料支出	80,000	79,620	380
	保険料支出	140,000	118,200	21,800
	賃借料支出		106,920	-106,920
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	800	200
	保守料支出	300,000	294,732	5,268
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	146,000	4,000
	雑支出	90,000	115,268	-25,268
	授産事業支出			0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	売上原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	102,946,000	105,290,034	-2,344,034
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,095,785	13,088,111	5,007,674
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,736,000	2,804,440	-68,440
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	1,480,000	2,045,800	-565,800
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出		345,600	-345,600
	器具及び備品取得支出	1,256,000	413,040	842,960
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期預け金支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,736,000	2,804,440	-68,440
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,736,000	-2,804,440	68,440
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費支出積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	学校資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	15,161,000	9,654,720	5,506,280
	退職給付引当資産支出	661,000	654,720	6,280
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費支出積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	5,500,000		5,500,000
	備品等購入積立資産支出	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
	学校資金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0

その他の活動支出計 (8)	15,161,000	9,654,720	5,506,280
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,161,000	-9,654,720	-5,506,280
予備費支出 (10)	198,785		198,785
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	628,951	-628,951
前期末支払資金残高 (12)	11,840,413	11,840,413	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,840,413	12,469,364	-628,951

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	80,344,000	85,073,452	-4,729,452	
居宅介護料収入	79,914,000	80,970,564	-1,056,564	
介護報酬収入	63,010,000	63,448,619	-438,619	
介護予防報酬収入	7,745,000	8,381,039	-636,039	
介護負担金収入(公費)	1,318,000	1,289,948	28,052	
介護負担金収入(一般)	6,912,000	6,943,163	-31,163	
介護予防負担金収入(公費)	237,000	241,723	-4,723	
介護予防負担金収入(一般)	692,000	666,072	25,928	
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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	430,000	4,102,888	-3,672,888	
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	430,000	3,811,431	-3,381,431	
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	0	291,457	-291,457	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	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	
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	2,525,000	2,498,732	26,268	
自立支援給付費収入	2,420,000	2,483,128	-63,128	
介護給付費収入	2,420,000	2,483,128	-63,128	
利用者負担金収入	105,000	15,604	89,396	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	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	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	45	955	
その他の収入	70,000	60,000	10,000	
受入研修費収入	0	15,000	-15,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	70,000	45,000	25,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	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)	82,950,000	87,632,229	-4,682,229	
事業				
人件費支出	63,569,500	63,348,754	220,746	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	22,508,000	22,798,154	-290,154	
職員賞与支出	3,020,000	2,935,000	85,000	
非常勤職員給与支出	31,737,000	31,464,265	272,735	
派遣職員費支出	500,000	212,395	287,605	
退職給付支出	44,500	178,000	-133,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,760,000	5,760,940	-940	
事業費支出	5,920,000	8,456,684	-2,536,684	
給食費支出	1,800,000	1,986,253	-186,253	
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	400,000	476,200	-76,200	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	458,830	-458,830	
日用品費支出	200,000	331,052	-131,052	
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	2,800,000	4,113,103	-1,313,103	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	21,791	78,209	
保険料支出	0	0	0	
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	600,000	1,054,455	-454,455	
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	20,000	15,000	5,000	
事務費支出	5,311,000	5,484,137	-173,137	
福利厚生費支出	70,000	228,044	-158,044	

支出	職員被服費支出		72,504	-72,504
	旅費交通費支出	23,000	2,659	20,341
	研修研究費支出	55,000	100,467	-45,467
	事務消耗品費支出	330,000	4,313	325,687
	印刷製本費支出	200,000	261,165	-61,165
	水道光熱費支出	180,000	251,713	-71,713
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,800,000	412,218	1,387,782
	通信運搬費支出	650,000	553,575	96,425
	会議費支出			0
	広報費支出		21,600	-21,600
	業務委託費支出		886,828	-886,828
	手数料支出	58,000	354,008	-296,008
	保険料支出	350,000	687,214	-337,214
	賃借料支出	300,000	470,419	-170,419
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,182,000	1,056,240	125,760
	渉外費支出			0
	諸会費支出		30,000	-30,000
	雑支出	113,000	91,170	21,830
	授産事業支出			0
	収益事業支出	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0
	売上原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	50,000	50,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	74,850,500	77,339,575	-2,489,075
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,099,500	10,292,654	-2,193,154
収入	施設整備等補助金収入	0	720,000	-720,000
	施設整備等補助金収入		720,000	-720,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	720,000	-720,000
施設	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
	固定資産取得支出	600,000	1,001,730	-401,730
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出		993,010	-993,010
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	長期預け金支出		8,720	-8,720
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	4,600,000	5,001,730	-401,730
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,600,000	-4,281,730	-318,270
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費支出積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	学校資金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	250,000	241,920	8,080
	退職給付引当資産支出	250,000	241,920	8,080
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費支出積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	学校資金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	141,703	1,058,297
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0

その他の活動支出計 (8)	1,450,000	383,623	1,066,377
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,450,000	-383,623	-1,066,377
予備費支出 (10)	149,500		149,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,900,000	5,627,301	-3,727,301
前期末支払資金残高 (12)	13,575,446	13,372,741	202,705
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,475,446	19,000,042	-3,524,596

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	54,918,000	55,304,696	-386,696	
居宅介護料収入	52,124,000	52,339,346	-215,346	
介護報酬収入	43,550,000	43,842,587	-292,587	
介護予防報酬収入	2,640,000	2,719,951	-79,951	
介護負担金収入(公費)	960,000	753,223	206,777	
介護負担金収入(一般)	4,724,000	4,735,712	-11,712	
介護予防負担金収入(公費)		37,964	-37,964	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	249,909	91	
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	2,794,000	2,921,350	-127,350	
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	2,794,000	2,786,850	7,150	
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		134,500	-134,500	
その他の事業収入	0	44,000	-44,000	
補助金事業収入(公費)		44,000	-44,000	
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			0	
(保険等査定減)			0	
収入保育事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入	0	0	0	
売上収入			0	
手数料収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	17	983	
その他の収入	134,500	0	134,500	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	134,500		134,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	55,053,500	55,304,713	-251,213	
事業				
人件費支出	41,224,500	41,232,656	-8,156	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,462,000	19,373,232	-911,232	
職員賞与支出	4,022,000	3,386,250	635,750	
非常勤職員給与支出	13,927,000	13,666,817	260,183	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	44,500	44,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,769,000	4,761,857	7,143	
事業費支出	5,315,000	7,920,828	-2,605,828	
給食費支出	1,800,000	2,518,303	-718,303	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	160,000	341,271	-181,271	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		199,400	-199,400	
日用品費支出	450,000	1,122,416	-672,416	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,977,044	-477,044	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出		220,540	-220,540	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	400,000	541,854	-141,854	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	3,579,000	5,919,754	-2,340,754	
福利厚生費支出	60,000	62,068	-2,068	

支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	20,000	14,320	5,680	
	研修研究費支出	30,000	64,326	-34,326	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	110,000	56,377	53,623	
	水道光熱費支出	110,000	183,293	-73,293	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	691,329	-541,329	
	通信運搬費支出	700,000	258,064	441,936	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	2,507,026	-1,507,026	
	手数料支出	95,000	88,084	6,916	
	保険料支出	320,000	105,370	214,630	
	賃借料支出	500,000	1,123,424	-623,424	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	90,000	382,073	-292,073	
	授産事業支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	122,500	124,982	-2,482	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	50,241,000	55,198,220	-4,957,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,812,500	106,493	4,706,007	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,500,000	-200,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,500,000	-200,000	
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	213,000	213,120	-120	
	退職給付引当資産支出	213,000	213,120	-120	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	

その他の活動支出計 (8)	213,000	213,120	-120
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,087,000	2,286,880	-199,880
予備費支出 (10)	249,500		249,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,400,000	1,143,373	4,256,627
前期末支払資金残高 (12)	3,507,874	3,507,874	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,907,874	4,651,247	4,256,627

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	16,518,000	16,716,681	-198,681	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	10,570,000	10,706,702	-136,702	
居宅介護支援介護料収入	10,570,000	10,706,702	-136,702	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	5,948,000	6,009,979	-61,979	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
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)	5,948,000	6,009,979	-61,979	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	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	
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	
自立支援給付費収入	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	
収益事業収入	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	0	0	0	
その他の収入	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	
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)	16,518,000	16,716,681	-198,681	
事業				
人件費支出	17,066,500	17,092,609	-26,109	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,461,000	12,527,774	-66,774	
職員賞与支出	2,210,000	2,210,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	44,500	44,500	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,351,000	2,354,835	-3,835	
事業費支出	25,000	29,762	-4,762	
給食費支出	0	0	0	
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	25,000	29,762	-4,762	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	434,000	614,761	-180,761	
福利厚生費支出	37,000	120,536	-83,536	

支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	4,000	461	3,539	
	研修研究費支出	2,000	3,653	-1,653	
	事務消耗品費支出	75,000	979	74,021	
	印刷製本費支出	38,000	49,620	-11,620	
	水道光熱費支出	25,000	26,777	-1,777	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	90,000	76,648	13,352	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		33,653	-33,653	
	手数料支出	4,000	36,026	-32,026	
	保険料支出	54,000	106,026	-52,026	
	賃借料支出	20,000	31,361	-11,361	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		64,476	-64,476	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	80,000	64,545	15,455	
	授産事業支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	17,525,500	17,737,132	-211,632	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,007,500	-1,020,451	12,951	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	1,200,000	141,703	1,058,297		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	141,703	1,058,297	
その 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	150,000	149,760	240	
	退職給付引当資産支出	150,000	149,760	240	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		

その他の活動支出計 (8)	150,000	149,760	240
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,050,000	-8,057	1,058,057
予備費支出 (10)	42,500		42,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,028,508	1,028,508
前期末支払資金残高 (12)	4,157,624	4,157,624	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,157,624	3,129,116	1,028,508

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	11,924,000	12,111,621	-187,621	
居宅介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,624,000	5,924,525	-300,525	
居宅介護支援介護料収入	5,624,000	5,924,525	-300,525	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	6,300,000	6,187,096	112,904	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
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）	6,300,000	6,187,096	112,904	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
収入保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	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	
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	
自立支援給付費収入	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	
収益事業収入	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	0	0	0	
その他の収入	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	
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）	11,924,000	12,111,621	-187,621	
事業				
人件費支出	9,063,000	9,047,944	15,056	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,584,000	6,583,207	793	
職員賞与支出	1,256,000	1,255,340	660	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,223,000	1,209,397	13,603	
事業費支出	40,000	13,546	26,454	
給食費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	0	0	0	
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	10,000	13,546	-3,546	
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	10,000	10,000	0	
事務費支出	254,000	387,946	-133,946	
福利厚生費支出	36,000	62,584	-26,584	

支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	5,000	3,580	1,420	
	研修研究費支出	5,000	10,720	-5,720	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	8,000	4,099	3,901	
	水道光熱費支出	20,000	26,184	-6,184	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	125,000	46,081	78,919	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		22,436	-22,436	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	212,262	-162,262	
	授産事業支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	9,357,000	9,449,436	-92,436	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,567,000	2,662,185	-95,185	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期預け金支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	学校資金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	96,000	88,320	7,680	
	退職給付引当資産支出	96,000	88,320	7,680	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費支出積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	学校資金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,500,000	-200,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	

その他の活動支出計 (8)	2,396,000	2,588,320	-192,320
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,396,000	-2,588,320	192,320
予備費支出 (10)	171,000		171,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	73,865	-73,865
前期末支払資金残高 (12)	8,008,701	8,008,701	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,008,701	8,082,566	-73,865

用品販売 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
収入保育事業収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	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	
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	
自立支援給付費収入	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	4,000,000	4,577,934	-577,934	
収益事業収入	4,000,000	4,577,934	-577,934	
売上収入	3,000,000	4,041,072	-1,041,072	
手数料収入	1,000,000	536,862	463,138	
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	1,000	16	984	
その他の収入	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	
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)	4,001,000	4,577,950	-576,950	
事業				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	303,000	243,656	59,344	
福利厚生費支出	0	0	0	

支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	150,000	108,000		42,000
	手数料支出	3,000	756		2,244
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	150,000	134,900		15,100
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	授産事業支出				0
	収益事業支出	2,000,000	2,683,289		-683,289
	収益事業支出	2,000,000	2,683,289		-683,289
	売上原価支出	2,000,000	2,683,289		-683,289
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	2,303,000	2,926,945		-623,945
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,698,000	1,651,005		46,995
収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	0		0	
施設	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
長期預け金支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産売却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費支出積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	学校資金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費支出積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0
	学校資金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	1,666,708	1,666,708		0
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	

その他の活動支出計 (8)	1,666,708	1,666,708	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,666,708	-1,666,708	0
予備費支出 (10)	31,292		31,292
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-15,703	15,703
前期末支払資金残高 (12)	1,666,708	1,666,708	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,666,708	1,651,005	15,703