

法人本部 資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
収入	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
	居宅介護サービス利用料収入	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 (保険等査定減)	0	0	0
	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	2,000,000	2,000,000	0
	受取利息配当金収入	23,109	23,109	0
	その他の収入	300,000	300,000	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	300,000	300,000	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)	2,323,109	2,323,109	0	
事業 支出	人件費支出	380,000	380,000	0
	役員報酬支出	380,000	380,000	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
	車輦費支出	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	7,236,072	7,236,072	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	72,719	72,719	0
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,650,000	4,650,000	0	
通信運搬費支出	214,793	214,793	0	
会議費支出	284,912	284,912	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	259,200	259,200	0	
手数料支出	110,820	110,820	0	
保険料支出	274,840	274,840	0	
賃借料支出	25,380	25,380	0	

	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	526,700	526,700		526,700
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	7,000	7,000		7,000
	雑支出	797,708	797,708		797,708
	退職共済事業支出	0	0	0	0
	事務費支出		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)	7,616,072	7,616,072	0	7,616,072
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,292,963	-5,292,963	0	-5,292,963
施設	収入				
	支出				
	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	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
その	収入				
	支出				
	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	700,000	700,000		700,000
	拠点区分間繰入金収入	1,651,005	1,651,005		1,651,005
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000		50,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	2,401,005	2,401,005	0	2,401,005
	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
	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	7,900,000	7,900,000		7,900,000
	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)	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,498,995	-5,498,995	0	-5,498,995
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,791,958	-10,791,958	0	-10,791,958
	前期末支払資金残高(11)	144,956,486	144,956,486		144,956,486
	当期末支払資金残高(10) + (11)	134,164,528	134,164,528	0	134,164,528

天宗瓜破園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
保育事業収入	206,598,260	206,598,260	0	206,598,260
委託費収入	195,290,730	195,290,730		195,290,730
利用者等利用料収入	2,598,070	2,598,070	0	2,598,070
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	440,350	440,350		440,350
その他の利用料収入	2,157,720	2,157,720		2,157,720
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	8,709,460	8,709,460	0	8,709,460
補助金事業収入(公費)	8,413,330	8,413,330		8,413,330
補助金事業収入(一般)	296,130	296,130		296,130
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		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
利用者負担金収入		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
手数料収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	11,077	11,077		11,077
その他の収入	1,716,870	1,716,870	0	1,716,870
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,716,870	1,716,870		1,716,870
雑収入		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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	208,326,207	208,326,207	0	208,326,207
人件費支出	176,948,865	176,948,865	0	176,948,865
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	117,207,851	117,207,851		117,207,851
職員賞与支出	31,496,491	31,496,491		31,496,491
非常勤職員給与支出	6,633,675	6,633,675		6,633,675
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,379,500	1,379,500		1,379,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	20,231,348	20,231,348		20,231,348
事業費支出	22,633,229	22,633,229	0	22,633,229
給食費支出	12,615,020	12,615,020		12,615,020
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	2,050,255	2,050,255		2,050,255
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	2,713,643	2,713,643		2,713,643
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	4,620,466	4,620,466		4,620,466
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	4,276	4,276		4,276
保険料支出	5,475	5,475		5,475
賃借料支出	55,944	55,944		55,944
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
車両費支出	568,150	568,150		568,150
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	14,849,034	14,849,034	0	14,849,034
福利厚生費支出	198,320	198,320		198,320
職員被服費支出		0		0

支出	旅費交通費支出	63,260	63,260		63,260
	研修研究費支出	2,080	2,080		2,080
	事務消耗品費支出	57,793	57,793		57,793
	印刷製本費支出	488,684	488,684		488,684
	水道光熱費支出	342,501	342,501		342,501
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	6,214,656	6,214,656		6,214,656
	通信運搬費支出	454,200	454,200		454,200
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	4,268,848	4,268,848		4,268,848
	手数料支出	81,864	81,864		81,864
	保険料支出	665,420	665,420		665,420
	賃借料支出	1,050,272	1,050,272		1,050,272
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	71,800	71,800		71,800
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	176,000	176,000		176,000
	雑支出	713,336	713,336		713,336
	退職共済事業支出	245,520	245,520	0	245,520
	事務費支出	245,520	245,520		245,520
	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)	214,676,648	214,676,648	0	214,676,648
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,350,441	-6,350,441	0	-6,350,441
収入	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
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	8,148,400	8,148,400	0	8,148,400
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	7,900,000	7,900,000		7,900,000
	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	248,400	248,400		248,400
	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)	8,148,400	8,148,400	0	8,148,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,148,400	-8,148,400	0	-8,148,400
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	16,350,000	16,350,000	0	16,350,000
	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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	修繕積立資産取崩収入	6,210,000	6,210,000		6,210,000
	備品等購入積立資産取崩収入	240,000	240,000		240,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000		7,900,000
	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)	16,350,000	16,350,000	0	16,350,000
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	1,345,152	1,345,152	0	1,345,152
	退職給付引当資産支出	1,345,152	1,345,152		1,345,152
	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	503,000		503,000		503,000
その他の活動支出計(8)	1,848,152		1,848,152	0	1,848,152
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,501,848		14,501,848	0	14,501,848
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,007		3,007	0	3,007
前期末支払資金残高(11)	42,505,518		42,505,518		42,505,518
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,508,525		42,508,525	0	42,508,525

天宗瓜破東園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
保育事業収入	207,777,584	207,777,584	0	207,777,584
委託費収入	189,188,620	189,188,620		189,188,620
利用者等利用料収入	8,389,900	8,389,900	0	8,389,900
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	4,749,000	4,749,000		4,749,000
その他の利用料収入	3,640,900	3,640,900		3,640,900
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	10,199,064	10,199,064	0	10,199,064
補助金事業収入(公費)	9,864,164	9,864,164		9,864,164
補助金事業収入(一般)	334,900	334,900		334,900
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		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
利用者負担金収入		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
手数料収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	57,966	57,966		57,966
その他の収入	1,882,600	1,882,600	0	1,882,600
受入研修費収入	41,000	41,000		41,000
利用者等外給食費収入	1,819,260	1,819,260		1,819,260
雑収入	22,340	22,340		22,340
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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	209,718,150	209,718,150	0	209,718,150
人件費支出	147,760,361	147,760,361	0	147,760,361
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	91,292,745	91,292,745		91,292,745
職員賞与支出	16,879,170	16,879,170		16,879,170
非常勤職員給与支出	15,644,501	15,644,501		15,644,501
派遣職員費支出	3,811,211	3,811,211		3,811,211
退職給付支出	1,201,500	1,201,500		1,201,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	18,931,234	18,931,234		18,931,234
事業費支出	29,627,141	29,627,141	0	29,627,141
給食費支出	11,019,380	11,019,380		11,019,380
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	1,498,929	1,498,929		1,498,929
医療費支出	5,490	5,490		5,490
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	7,730,719	7,730,719		7,730,719
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	4,007,299	4,007,299		4,007,299
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,468,423	1,468,423		1,468,423
保険料支出	517,204	517,204		517,204
賃借料支出	3,360,317	3,360,317		3,360,317
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	19,380	19,380		19,380
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	21,225,587	21,225,587	0	21,225,587
福利厚生費支出	624,615	624,615		624,615
職員被服費支出	36,596	36,596		36,596

支出	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	189,280		189,280		189,280
	事務消耗品費支出	625,893		625,893		625,893
	印刷製本費支出	490,665		490,665		490,665
	水道光熱費支出	450,560		450,560		450,560
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	138,726		138,726		138,726
	通信運搬費支出	597,841		597,841		597,841
	会議費支出			0		0
	広報費支出	771,120		771,120		771,120
	業務委託費支出	6,206,271		6,206,271		6,206,271
	手数料支出	264,680		264,680		264,680
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	6,949,804		6,949,804		6,949,804
	土地・建物賃借料支出	637,096		637,096		637,096
	租税公課支出	17,600		17,600		17,600
	保守料支出	2,931,768		2,931,768		2,931,768
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	234,000		234,000		234,000
	雑支出	59,072		59,072		59,072
	退職共済事業支出	182,160		182,160	0	182,160
	事務費支出	182,160		182,160		182,160
	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	1,346,346		1,346,346		1,346,346
	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)	200,141,595		200,141,595	0	200,141,595
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,576,555		9,576,555	0	9,576,555
収入	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
施設	設備資金借入金元金償還支出	7,204,000		7,204,000		7,204,000
	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	5,317,488		5,317,488		5,317,488
	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)	12,521,488		12,521,488	0	12,521,488
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,521,488		-12,521,488	0	-12,521,488
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
	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	986,880		986,880	0	986,880
	退職給付引当資産支出	986,880		986,880		986,880
	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	700,000		700,000		700,000
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)	1,686,880		1,686,880	0	1,686,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,686,880		-1,686,880	0	-1,686,880
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,631,813		-4,631,813	0	-4,631,813
前期末支払資金残高(11)	15,900,543		15,900,543		15,900,543
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,268,730		11,268,730	0	11,268,730

天宗長吉園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
保育事業収入	274,293,200	274,293,200	0	274,293,200
委託費収入	246,220,580	246,220,580		246,220,580
利用者等利用料収入	19,932,440	19,932,440	0	19,932,440
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	15,672,440	15,672,440		15,672,440
その他の利用料収入	4,260,000	4,260,000		4,260,000
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	8,140,180	8,140,180	0	8,140,180
補助金事業収入(公費)	7,641,180	7,641,180		7,641,180
補助金事業収入(一般)	499,000	499,000		499,000
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		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
利用者負担金収入		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
手数料収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	489	489		489
その他の収入	4,280,553	4,280,553	0	4,280,553
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,891,500	1,891,500		1,891,500
雑収入	2,389,053	2,389,053		2,389,053
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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	278,574,242	278,574,242	0	278,574,242
人件費支出	191,464,623	191,464,623	0	191,464,623
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	113,196,390	113,196,390		113,196,390
職員賞与支出	30,996,628	30,996,628		30,996,628
非常勤職員給与支出	20,072,670	20,072,670		20,072,670
派遣職員費支出	4,810,190	4,810,190		4,810,190
退職給付支出	1,379,500	1,379,500		1,379,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	21,009,245	21,009,245		21,009,245
事業費支出	29,212,258	29,212,258	0	29,212,258
給食費支出	14,396,386	14,396,386		14,396,386
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	2,893,514	2,893,514		2,893,514
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	5,136,181	5,136,181		5,136,181
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	4,784,964	4,784,964		4,784,964
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,089,230	1,089,230		1,089,230
保険料支出		0		0
賃借料支出	508,415	508,415		508,415
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
車両費支出	317,101	317,101		317,101
管理費返還支出		0		0
その他の事業費支出		0		0
雑支出	86,467	86,467		86,467
事務費支出	46,844,030	46,844,030	0	46,844,030
福利厚生費支出	601,490	601,490		601,490
職員被服費支出	19,000	19,000		19,000

支出	旅費交通費支出	121,680	121,680		121,680
	研修研究費支出	195,840	195,840		195,840
	事務消耗品費支出	1,867,696	1,867,696		1,867,696
	印刷製本費支出	842,020	842,020		842,020
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	7,644,768	7,644,768		7,644,768
	通信運搬費支出	505,343	505,343		505,343
	会議費支出	38,530	38,530		38,530
	広報費支出	354,132	354,132		354,132
	業務委託費支出	22,506,012	22,506,012		22,506,012
	手数料支出	362,279	362,279		362,279
	保険料支出	658,640	658,640		658,640
	賃借料支出	8,685,427	8,685,427		8,685,427
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,460,234	1,460,234		1,460,234
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	277,600	277,600		277,600
	雑支出	703,339	703,339		703,339
	退職共済事業支出	198,000	198,000	0	198,000
	事務費支出	198,000	198,000		198,000
	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	126,452	126,452		126,452
	その他の支出	1,891,500	1,891,500	0	1,891,500
	利用者等外給食費支出	1,891,500	1,891,500		1,891,500
	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)	269,736,863	269,736,863	0	269,736,863
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,837,379	8,837,379	0	8,837,379
収入	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	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
施設 支出	設備資金借入金元金償還支出	4,076,000	4,076,000		4,076,000
	固定資産取得支出	10,974,960	10,974,960	0	10,974,960
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	10,974,960	10,974,960		10,974,960
	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)	15,778,016	15,778,016	0	15,778,016
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,778,016	-9,778,016	0	-9,778,016
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
	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 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	1,034,880	1,034,880	0	1,034,880
	退職給付引当資産支出	1,034,880	1,034,880		1,034,880
	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	50,000		50,000		50,000
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)	1,084,880		1,084,880	0	1,084,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,084,880		-1,084,880	0	-1,084,880
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,025,517		-2,025,517	0	-2,025,517
前期末支払資金残高(11)	45,044,633		45,044,633		45,044,633
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,019,116		43,019,116	0	43,019,116

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
居宅介護サービス利用料収入	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
保育事業収入	7,842,000	166,166,956	174,008,956	0	174,008,956
委託費収入	0	151,496,640	151,496,640	0	151,496,640
利用者等利用料収入	0	3,398,030	3,398,030	0	3,398,030
利用者等利用料収入(公費)	0	141,140	141,140	0	141,140
利用者等利用料収入(一般)	0	1,367,890	1,367,890	0	1,367,890
その他の利用料収入	0	1,889,000	1,889,000	0	1,889,000
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,842,000	11,272,286	19,114,286	0	19,114,286
補助金事業収入(公費)	0	10,943,126	10,943,126	0	10,943,126
補助金事業収入(一般)	0	329,160	329,160	0	329,160
受託事業収入(公費)	7,842,000	0	7,842,000	0	7,842,000
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	16,000	16,000	0	16,000
受取利息配当金収入	0	61,362	61,362	0	61,362
その他の収入	0	1,655,570	1,655,570	0	1,655,570
受入研修費収入	0	121,000	121,000	0	121,000
利用者等外給食費収入	0	1,533,570	1,533,570	0	1,533,570
雑収入	0	1,000	1,000	0	1,000
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)	7,842,000	167,899,888	175,741,888	0	175,741,888
人件費支出	6,155,322	122,275,308	128,430,630	0	128,430,630
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,509,995	75,805,272	78,315,267	0	78,315,267
職員賞与支出	804,000	21,310,478	22,114,478	0	22,114,478
非常勤職員給与支出	2,409,250	9,098,885	11,508,135	0	11,508,135
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	44,500	1,023,500	1,068,000	0	1,068,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	387,577	15,037,173	15,424,750	0	15,424,750
事業費支出	439,173	14,677,579	15,116,752	0	15,116,752
給食費支出	0	9,153,553	9,153,553	0	9,153,553
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	361,406	361,406	0	361,406
医療費支出	1,000	6,720	7,720	0	7,720
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	88,460	1,471,408	1,559,868	0	1,559,868
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	200,481	2,639,677	2,840,158	0	2,840,158
燃料費支出	0	9,900	9,900	0	9,900
消耗器具備品費支出	112,132	567,954	680,086	0	680,086
保険料支出	37,100	275,290	312,390	0	312,390
賃借料支出	0	132,429	132,429	0	132,429
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
車輦費支出	0	59,242	59,242	0	59,242
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	699,982	17,978,090	18,678,072	0	18,678,072
福利厚生費支出	7,538	695,754	703,292	0	703,292
職員被服費支出	0	14,560	14,560	0	14,560
旅費交通費支出	2,380	84,030	86,410	0	86,410
研修研究費支出	980	297,200	298,180	0	298,180
事務消耗品費支出	146,297	529,132	675,429	0	675,429
印刷製本費支出	31,563	169,905	201,468	0	201,468
水道光熱費支出	0	501,204	501,204	0	501,204
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	313,493	3,605,183	3,918,676	0	3,918,676
通信運搬費支出	169,886	295,043	464,929	0	464,929
会議費支出	2,754	41,558	44,312	0	44,312
広報費支出	0	116,640	116,640	0	116,640
業務委託費支出	24,497	7,943,550	7,968,047	0	7,968,047
手数料支出	0	159,436	159,436	0	159,436
保険料支出	0	211,640	211,640	0	211,640
賃借料支出	0	2,042,425	2,042,425	0	2,042,425

	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		566,460	566,460		566,460
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出		278,800	278,800		278,800
	雑支出	594	425,570	426,164		426,164
	退職共済事業支出	7,920	170,280	178,200	0	178,200
	事務費支出	7,920	170,280	178,200		178,200
	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)	7,302,397	155,101,257	162,403,654	0	162,403,654
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	539,603	12,798,631	13,338,234	0	13,338,234
施設	収入					
	支出					
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	1,325,920	1,325,920	0	1,325,920
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出		307,800	307,800		307,800
	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		1,018,120	1,018,120		1,018,120
	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	1,325,920	1,325,920	0	1,325,920
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,325,920	-1,325,920	0	-1,325,920
その	収入					
	支出					
	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		506,963	506,963	506,963	506,963
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	506,963	506,963	506,963	506,963
	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	32,640	11,853,280	11,885,920	0	11,885,920
	退職給付引当資産支出	32,640	853,280	885,920		885,920
	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		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立資産支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,500,000	7,500,000		7,500,000
	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	506,963		506,963	506,963	506,963
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	539,603	11,853,280	12,392,883	506,963	11,885,920
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-539,603	-11,346,317	-11,885,920	0	-11,885,920
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	126,394	126,394	0	126,394
	前期末支払資金残高(11)		20,944,461	20,944,461		20,944,461
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	21,070,855	21,070,855	0	21,070,855

天宗清見台園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
保育事業収入	75,906,375	75,906,375	0	75,906,375
委託費収入	72,033,750	72,033,750		72,033,750
利用者等利用料収入	989,543	989,543	0	989,543
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	989,543	989,543		989,543
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	2,883,082	2,883,082	0	2,883,082
補助金事業収入(公費)	2,883,082	2,883,082		2,883,082
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		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
利用者負担金収入		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
手数料収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	13	13		13
その他の収入	326,400	326,400	0	326,400
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	301,600	301,600		301,600
雑収入	24,800	24,800		24,800
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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	76,232,788	76,232,788	0	76,232,788
人件費支出	50,682,871	50,682,871	0	50,682,871
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	17,542,004	17,542,004		17,542,004
職員賞与支出	6,512,418	6,512,418		6,512,418
非常勤職員給与支出	7,285,047	7,285,047		7,285,047
派遣職員費支出	16,664,908	16,664,908		16,664,908
退職給付支出	176,300	176,300		176,300
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	2,502,194	2,502,194		2,502,194
事業費支出	11,729,016	11,729,016	0	11,729,016
給食費支出	3,384,368	3,384,368		3,384,368
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	88,619	88,619		88,619
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	1,085,911	1,085,911		1,085,911
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,826,852	2,826,852		2,826,852
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	189,088	189,088		189,088
保険料支出	618,462	618,462		618,462
賃借料支出	1,270,137	1,270,137		1,270,137
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
車両費支出	1,497,278	1,497,278		1,497,278
管理費返還支出		0		0
その他の事業費支出		0		0
雑支出	768,301	768,301		768,301
事務費支出	19,624,413	19,624,413	0	19,624,413
福利厚生費支出	367,479	367,479		367,479
職員被服費支出		0		0

支出	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	184,127	184,127		184,127
	印刷製本費支出	319,482	319,482		319,482
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,954,452	3,954,452		3,954,452
	通信運搬費支出	514,235	514,235		514,235
	会議費支出		0		0
	広報費支出	520,540	520,540		520,540
	業務委託費支出	9,085,772	9,085,772		9,085,772
	手数料支出	88,362	88,362		88,362
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	824,000	824,000		824,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	498,156	498,156		498,156
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	3,267,808	3,267,808		3,267,808
	退職共済事業支出	46,200	46,200	0	46,200
	事務費支出	46,200	46,200		46,200
	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	829,710	829,710	0	829,710
	利用者等外給食費支出	829,710	829,710		829,710
	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)	82,912,210	82,912,210	0	82,912,210
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,679,422	-6,679,422	0	-6,679,422
収入	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,830,000		1,830,000
	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)	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
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	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)	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
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
	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	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	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)	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
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	255,360	255,360	0	255,360
	退職給付引当資産支出	255,360	255,360		255,360
	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	1,389,227		1,389,227		1,389,227
その他の活動支出計(8)	1,644,587		1,644,587	0	1,644,587
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,855,413		3,855,413	0	3,855,413
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-994,009		-994,009	0	-994,009
前期末支払資金残高(11)	-3,251,525		-3,251,525		-3,251,525
当期末支払資金残高(10) + (11)	-4,245,534		-4,245,534	0	-4,245,534

大阪市立矢田第3保育所 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			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
介護予防支援介護料収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
その他の利用料収入			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
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
保育事業収入	109,973,858		109,973,858	0	109,973,858
委託費収入	103,190,122		103,190,122		103,190,122
利用者等利用料収入	1,049,260		1,049,260	0	1,049,260
利用者等利用料収入(公費)	14,510		14,510		14,510
利用者等利用料収入(一般)	199,350		199,350		199,350
その他の利用料収入	835,400		835,400		835,400
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	5,734,476		5,734,476	0	5,734,476
補助金事業収入(公費)	5,547,076		5,547,076		5,547,076
補助金事業収入(一般)	187,400		187,400		187,400
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			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
利用者負担金収入			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
手数料収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	46,296		46,296		46,296
その他の収入	1,263,616		1,263,616	0	1,263,616
受入研修費収入	27,000		27,000		27,000
利用者等外給食費収入	1,199,340		1,199,340		1,199,340
雑収入	37,276		37,276		37,276
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
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	111,283,770		111,283,770	0	111,283,770
人件費支出	91,011,867		91,011,867	0	91,011,867
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	56,276,072		56,276,072		56,276,072
職員賞与支出	16,842,173		16,842,173		16,842,173
非常勤職員給与支出	5,914,726		5,914,726		5,914,726
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	845,500		845,500		845,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	11,133,396		11,133,396		11,133,396
事業費支出	13,801,284		13,801,284	0	13,801,284
給食費支出	7,352,529		7,352,529		7,352,529
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	446,500		446,500		446,500
医療費支出	1,000		1,000		1,000
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	1,138,959		1,138,959		1,138,959
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,365,488		2,365,488		2,365,488
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,232,041		2,232,041		2,232,041
保険料支出	187,118		187,118		187,118
賃借料支出	9,720		9,720		9,720
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	67,929		67,929		67,929
事務費支出	4,130,210		4,130,210	0	4,130,210
福利厚生費支出	495,532		495,532		495,532

	職員被服費支出	62,466	62,466		62,466
支出	旅費交通費支出	8,040	8,040		8,040
	研修研究費支出	33,510	33,510		33,510
	事務消耗品費支出	241,668	241,668		241,668
	印刷製本費支出	170,402	170,402		170,402
	水道光熱費支出	417,439	417,439		417,439
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	572,998	572,998		572,998
	通信運搬費支出	248,018	248,018		248,018
	会議費支出	20,235	20,235		20,235
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,017,892	1,017,892		1,017,892
	手数料支出	83,656	83,656		83,656
	保険料支出	64,658	64,658		64,658
	賃借料支出	97,200	97,200		97,200
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	200	200		200
	保守料支出	327,456	327,456		327,456
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	141,000	141,000		141,000
	雑支出	127,840	127,840		127,840
	退職共済事業支出	137,940	137,940	0	137,940
	事務費支出	137,940	137,940		137,940
	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)	109,081,301	109,081,301	0	109,081,301
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,202,469	2,202,469	0	2,202,469
収入	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
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	1,226,860	1,226,860	0	1,226,860
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	540,000	540,000		540,000
	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	686,860	686,860		686,860
	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)	1,226,860	1,226,860	0	1,226,860
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,226,860	-1,226,860	0	-1,226,860
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
	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	690,240	690,240	0	690,240
	退職給付引当資産支出	690,240	690,240		690,240
	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			0		0
	その他の活動支出計(8)	690,240	690,240	0	690,240	690,240
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-690,240	-690,240	0	-690,240	-690,240
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	285,369	285,369	0	285,369	285,369
	前期末支払資金残高(11)	12,469,364	12,469,364			12,469,364
	当期末支払資金残高(10) + (11)	12,754,733	12,754,733	0		12,754,733

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30年4月1日 (至)平成31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(生活介護十人特例) 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	19,573,251	65,953,352	0	0	85,526,603	0	85,526,603
居宅介護料収入	19,514,611	61,721,756	0	0	81,236,367	0	81,236,367
介護報酬収入	13,032,262	51,144,278	0	0	64,176,540	0	64,176,540
介護予防報酬収入	4,528,916	3,663,697	0	0	8,192,613	0	8,192,613
介護負担金収入(公費)	300,304	926,788	0	0	1,227,092	0	1,227,092
介護負担金収入(一般)	1,155,096	5,565,561	0	0	6,720,657	0	6,720,657
介護予防負担金収入(公費)	153,173	23,691	0	0	176,864	0	176,864
介護予防負担金収入(一般)	344,860	397,741	0	0	742,601	0	742,601
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
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	58,640	4,231,596	0	0	4,290,236	0	4,290,236
居宅介護サービス利用料収入	56,200	3,909,634	0	0	3,965,834	0	3,965,834
その他の利用料収入	2,440	321,962	0	0	324,402	0	324,402
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(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
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	2,103,041	2,103,041	0	2,103,041
自立支援給付費収入	0	0	0	2,075,857	2,075,857	0	2,075,857
介護給付費収入	0	0	0	2,075,857	2,075,857	0	2,075,857
利用者負担金収入	0	0	0	27,184	27,184	0	27,184
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
経常経費寄附金収入	0	87	0	0	87	0	87
受取利息配当金収入	0	293,929	0	0	293,929	0	293,929
その他の収入	0	15,000	0	0	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	278,929	0	0	278,929	0	278,929
雑収入	0	0	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	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)	19,573,251	66,247,368	0	2,103,041	87,923,660	0	87,923,660
人件費支出	15,152,765	48,451,183	0	1,622,666	65,226,614	0	65,226,614
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,319,669	16,008,527	0	704,512	23,032,708	0	23,032,708
職員賞与支出	760,132	2,900,000	0	79,868	3,740,000	0	3,740,000
非常勤職員給与支出	6,822,826	23,906,000	0	716,239	31,445,099	0	31,445,099
派遣職員費支出	0	367,352	0	0	367,352	0	367,352
退職給付支出	89,000	44,500	0	0	133,500	0	133,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,161,104	5,224,804	0	122,047	6,507,955	0	6,507,955
事業費支出	80,546	10,035,462	0	13,112	10,129,120	0	10,129,120
給食費支出	0	2,168,852	0	0	2,168,852	0	2,168,852
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	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	80,546	655,609	0	13,112	749,267	0	749,267
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	458,180	0	0	458,180	0	458,180
日用品費支出	0	308,674	0	0	308,674	0	308,674
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	4,175,024	0	0	4,175,024	0	4,175,024
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,091,700	0	0	1,091,700	0	1,091,700
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
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	1,177,423	0	0	1,177,423	0	1,177,423
管理費返還支出	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	0	0	0	0	0	0
事務費支出	416,788	5,321,426	0	81,020	5,819,234	0	5,819,234
福利厚生費支出	14,712	43,272	0	2,596	60,580	0	60,580
職員被服費支出	0	143,306	0	0	143,306	0	143,306
旅費交通費支出	1,536	15,364	0	768	17,668	0	17,668
研修研究費支出	771	9,652	0	192	10,615	0	10,615
事務消耗品費支出	828	1,469	0	124	2,421	0	2,421
印刷製本費支出	89,372	102,729	0	13,354	205,455	0	205,455
水道光熱費支出	27,869	160,783	0	4,287	192,939	0	192,939
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,154,070	0	0	1,154,070	0	1,154,070
通信運搬費支出	111,334	424,945	0	16,147	552,426	0	552,426
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	59,499	664,962	0	7,173	724,461	0	724,461
手数料支出	50,213	358,669	0	9,873	416,055	0	416,055
保険料支出	60,654	423,171	0	0	493,698	0	493,698
賃借料支出	0	558,900	0	0	558,900	0	558,900
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
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	203,894	0	26,506	230,400	0	230,400
退職共済事業支出	15,840	31,680	0	0	47,520	0	47,520
事務費支出	15,840	31,680	0	0	47,520	0	47,520
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	0	0	0	0	0	0
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
流動資産評価損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	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,665,939	63,839,751	0	1,716,798	81,222,488	0	81,222,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,907,312	2,407,617	0	386,243	6,701,172	0	6,701,172
施設整備等補助金収入	0	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
収入	施設整備等寄附金収入	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
	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	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	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	7,669,382	0	0	7,669,382	0	7,669,382
	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		2,550,000			2,550,000		2,550,000
	機械及び装置取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出		5,119,382			5,119,382		5,119,382
	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	7,669,382	0	0	7,669,382	0	7,669,382
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,669,382	0	0	-7,669,382	0	-7,669,382
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	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		4,400,000			4,400,000	4,400,000	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	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	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	72,960	168,960	0	0	241,920	0	241,920
	積立資産支出					0		0
	退職給付引当資産支出	72,960	168,960			241,920		241,920
	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	110,500				110,500		110,500
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000			400,000	4,400,000	4,400,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	4,183,460	168,960	0	400,000	4,752,420	4,400,000	352,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,183,460	4,231,040	0	-400,000	-352,420	0	-352,420
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-276,148	-1,030,725	0	-13,757	-1,320,630	0	-1,320,630
	前期末支払資金残高(11)	13,417,730	5,289,712		292,600	19,000,042		19,000,042
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,141,582	4,258,987	0	278,843	17,679,412	0	17,679,412

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30年4月1日 (至) 平成31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			
収入					
介護保険事業収入	6,579,792	49,789,187	56,368,979	0	56,368,979
居宅介護料収入	6,431,458	44,791,735	51,223,193	0	51,223,193
介護報酬収入	5,343,748	39,598,152	44,941,900	0	44,941,900
介護予防報酬収入	586,932	2,287,077	2,874,009	0	2,874,009
介護負担金収入(公費)	5,253	818,879	824,132	0	824,132
介護負担金収入(一般)	445,064	1,950,044	2,395,108	0	2,395,108
介護予防負担金収入(公費)		8,506	8,506	0	8,506
介護予防負担金収入(一般)	50,461	129,077	179,538	0	179,538
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					
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入	148,334	4,984,452	5,132,786	0	5,132,786
居宅介護サービス利用料収入	148,334	3,571,552	3,719,886	0	3,719,886
その他の利用料収入		1,412,900	1,412,900	0	1,412,900
その他の事業収入	0	13,000	13,000	0	13,000
補助金事業収入(公費)		13,000	13,000	0	13,000
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入					
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)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
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					
利用者負担金収入					
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					
手数料収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		17	17	0	17
その他の収入	0	900	900	0	900
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		900	900	0	900
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					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	6,579,792	49,790,104	56,369,896	0	56,369,896
事業					
人件費支出	6,200,927	40,272,160	46,473,087	0	46,473,087
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	3,368,357	19,712,401	23,080,758	0	23,080,758
職員賞与支出	523,620	3,552,970	4,076,590	0	4,076,590
非常勤職員給与支出	1,678,210	12,234,435	13,912,645	0	13,912,645
派遣職員費支出			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
法定福利費支出	630,740	4,727,854	5,358,594	0	5,358,594
事業費支出	12,495	7,662,360	7,674,855	0	7,674,855
給食費支出		2,402,528	2,402,528	0	2,402,528
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	12,495	187,433	199,928	0	199,928
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出		1,702,632	1,702,632	0	1,702,632
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,828,979	2,828,979	0	2,828,979
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			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		540,788	540,788	0	540,788
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	338,959	5,106,402	5,445,361	0	5,445,361
福利厚生費支出	57,538	115,078	172,616	0	172,616
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	8,184	8,184	16,368	0	16,368
研修研究費支出	43,318	86,636	129,954	0	129,954
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出	472	4,728	5,200	0	5,200
水道光熱費支出	11,007		11,007	0	11,007
燃料費支出			0		0
修繕費支出		426,973	426,973	0	426,973
通信運搬費支出	42,822	256,936	299,758	0	299,758
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	32,038	1,290,759	1,322,797	0	1,322,797
支出					

	手数料支出	4,478	80,606	85,084		85,084
	保険料支出	39,412	591,188	630,600		630,600
	賃借料支出		1,928,700	1,928,700		1,928,700
	土地・建物賃借料支出		192,000	192,000		192,000
	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	99,690	124,614	224,304		224,304
	退職共済事業支出	7,920	39,600	47,520	0	47,520
	事務費支出	7,920	39,600	47,520		47,520
	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		105,000	105,000		105,000
	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)	6,560,301	53,185,522	59,745,823	0	59,745,823
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,491	-3,395,418	-3,375,927	0	-3,375,927
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
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	388,800	388,800	0	388,800
	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		388,800	388,800		388,800
	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	1,638,800	1,638,800	0	1,638,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,638,800	-1,638,800	0	-1,638,800
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		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	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		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
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	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000
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	224,640	263,040	0	263,040
	退職給付引当資産支出	38,400	224,640	263,040		263,040
	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	224,640	263,040	0	263,040
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,400	12,175,360	12,136,960	0	12,136,960
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-18,909	7,141,142	7,122,233	0	7,122,233
	前期末支払資金残高(11)	2,861,759	1,789,488	4,651,247		4,651,247
	当期末支払資金残高(10) + (11)	2,842,850	8,930,630	11,773,480	0	11,773,480

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30年4月1日 (至) 平成31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	12,274,840	4,756,335	17,031,175	0	17,031,175
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	11,010,746	0	11,010,746	0	11,010,746
居宅介護支援介護料収入	11,010,746	0	11,010,746	0	11,010,746
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
居宅介護サービス利用料収入	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	1,264,094	4,756,335	6,020,429	0	6,020,429
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)	1,264,094	4,756,335	6,020,429	0	6,020,429
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
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)	12,274,840	4,756,335	17,031,175	0	17,031,175
人件費支出	11,995,429	4,598,225	16,593,654	0	16,593,654
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,753,410	3,387,312	12,140,722	0	12,140,722
職員賞与支出	1,560,000	500,000	2,060,000	0	2,060,000
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	44,500	0	44,500	0	44,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,637,519	710,913	2,348,432	0	2,348,432
事業費支出	46,829	0	46,829	0	46,829
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	46,829	0	46,829	0	46,829
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
車輦費支出	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	441,376	210,770	652,146	0	652,146
福利厚生費支出	17,308	14,712	32,020	0	32,020
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	768	2,304	3,072	0	3,072
研修研究費支出	385	0	385	0	385
事務消耗品費支出	513	36	549	0	549
印刷製本費支出	35,954	3,081	39,035	0	39,035
水道光熱費支出	21,437	5,359	26,796	0	26,796
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	42,494	33,995	76,489	0	76,489
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	67,355	71,208	138,563	0	138,563
手数料支出	21,520	7,173	28,693	0	28,693
保険料支出	70,528	5,642	76,170	0	76,170

	賃借料支出		37,260	37,260		37,260	
	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		30,000	30,000		30,000	
	雑支出	163,114		163,114		163,114	
	退職共済事業支出	15,840	7,920	23,760	0	23,760	
	事務費支出	15,840	7,920	23,760		23,760	
	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)	12,499,474	4,816,915	17,316,389	0	17,316,389	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-224,634	-60,580	-285,214	0	-285,214	
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	
	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	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		110,500	110,500		110,500	
	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	110,500	110,500	0	110,500		
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	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	
	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)	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	60,580	-39,260	0	-39,260		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-324,474	0	-324,474	0	-324,474		
前期末支払資金残高(11)	3,129,116		3,129,116		3,129,116		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,804,642		2,804,642		2,804,642		

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	7,765,878	5,100,000	12,865,878	0	12,865,878
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	6,655,534	0	6,655,534	0	6,655,534
居宅介護支援介護料収入	6,439,676	0	6,439,676	0	6,439,676
介護予防支援介護料収入	215,858	0	215,858	0	215,858
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,110,344	5,100,000	6,210,344	0	6,210,344
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)	1,110,344	5,100,000	6,210,344	0	6,210,344
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
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)	7,765,878	5,100,000	12,865,878	0	12,865,878
人件費支出	4,037,242	5,283,557	9,320,799	0	9,320,799
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,214,272	3,488,280	6,702,552	0	6,702,552
職員賞与支出	300,000	1,040,000	1,340,000	0	1,340,000
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	522,970	755,277	1,278,247	0	1,278,247
事業費支出	13,519	0	13,519	0	13,519
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
車輦費支出	13,519	0	13,519	0	13,519
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	270,818	71,849	342,667	0	342,667
福利厚生費支出	57,538	46,030	103,568	0	103,568
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	4,092	0	4,092	0	4,092
研修研究費支出	21,659	0	21,659	0	21,659
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	236	141	377	0	377
水道光熱費支出	22,015	0	22,015	0	22,015
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	34,258	19,270	53,528	0	53,528
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	6,408	6,408	12,816	0	12,816
手数料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	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	124,612		124,612		124,612
	退職共済事業支出	7,920	7,920	15,840	0	15,840
	事務費支出	7,920	7,920	15,840		15,840
	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)	4,329,499	5,363,326	9,692,825	0	9,692,825
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,436,379	-263,326	3,173,053	0	3,173,053
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
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
収入	設備資金借入金収入			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	0
	固定資産売却収入			0		0
収入	車輜運搬具売却収入			0		0
	車輜運搬具売却収入			0		0
収入	器具及び備品売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
収入	その他の施設整備等による収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出			0		0
支出	土地取得支出			0		0
	土地取得支出			0		0
支出	建物取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
支出	構築物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
支出	車輜運搬具取得支出			0		0
	車輜運搬具取得支出			0		0
支出	機械及び装置取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
支出	器具及び備品取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
支出	建設仮勘定取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
支出	ソフトウェア取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
支出	長期預け金支出			0		0
	長期預け金支出			0		0
支出	その他の固定資産取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
支出	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
支出	その他の施設整備等による支出			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元金償還寄附金収入			0		0
収入	長期運営資金借入金収入			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
	役員等長期借入金収入			0		0
収入	長期貸付金回収収入			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
	投資有価証券売却収入			0		0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入			0		0
収入	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
収入	長期預り金積立資産取崩収入			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
	人件費支出積立資産取崩収入			0		0
収入	修繕積立資産取崩収入			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
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			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
	学校資金積立資産取崩収入			0		0
収入	事業区分間長期借入金収入			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
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入			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
収入	事業区分間繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
収入	拠点区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
収入	サービス区分間繰入金収入		29,406	29,406	29,406	29,406
	サービス区分間繰入金収入		29,406	29,406	29,406	29,406
収入	その他の活動による収入			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	29,406	29,406	29,406	29,406
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
支出	役員等長期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
	長期貸付金支出			0		0
支出	投資有価証券取得支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
支出	積立資産支出	42,240	46,080	88,320	0	88,320
	積立資産支出			88,320		88,320
支出	退職給付引当資産支出	42,240	46,080	88,320		88,320
	退職給付引当資産支出			88,320		88,320
支出	長期預り金積立資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
支出	人件費支出積立資産支出			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
	修繕積立資産支出			0		0
支出	備品等購入積立資産支出			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
支出	学校資金積立資産支出			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
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
支出	拠点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
	事業区分間繰入金支出			0		0
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			10,000,000		10,000,000
支出	サービス区分間繰入金支出	29,406		29,406	29,406	29,406
	サービス区分間繰入金支出			29,406	29,406	29,406
支出	その他の活動による支出			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)	10,071,646	46,080	10,117,726	29,406	10,088,320
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,071,646	-16,674	-10,088,320	0	-10,088,320
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,635,267	-280,000	-6,915,267	0	-6,915,267
	前期末支払資金残高(11)	7,802,566	280,000	8,082,566		8,082,566
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,167,299	0	1,167,299	0	1,167,299

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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_駐車場等及び空室賃 貸業			
収入	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
	居宅介護サービス利用料収入	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 (保険等査定減)	0	0	0
	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)	0	0	0	
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	0	0	0	

	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			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			0		0
	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			0		0
	退職共済事業支出	0		0	0	0
	事務費支出			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)	0		0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0		0	0	0
収入	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
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	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
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)	0		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	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
	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	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		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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0		0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

用品販売 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
居宅介護サービス利用料収入	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
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	4,419,229	4,419,229	0	4,419,229
収益事業収入	4,419,229	4,419,229	0	4,419,229
売上収入	3,743,887	3,743,887	0	3,743,887
手数料収入	675,342	675,342	0	675,342
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	12	12	0	12
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)	4,419,241	4,419,241	0	4,419,241
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	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	243,016	243,016	0	243,016
福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0

支出	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	2,916	2,916			2,916
	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	132,100	132,100			132,100
	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
	退職共済事業支出	0		0	0	0
	事務費支出			0		0
	収益事業支出	2,716,979	2,716,979	0		2,716,979
	収益事業支出	2,716,979	2,716,979	0		2,716,979
	売上原価支出	2,716,979	2,716,979			2,716,979
	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)	2,959,995	2,959,995	0		2,959,995
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,459,246	1,459,246	0		1,459,246
収入	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
	車両運搬具売却収入			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
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
	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
	車両運搬具取得支出			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
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
	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 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	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
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	1,651,005		1,651,005		1,651,005
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)	1,651,005		1,651,005	0	1,651,005
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,651,005		-1,651,005	0	-1,651,005
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-191,759		-191,759	0	-191,759
前期末支払資金残高(11)	1,651,005		1,651,005		1,651,005
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,459,246		1,459,246	0	1,459,246