

法人本部 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	23,109	6,891	
その他の収入	0	300,000	-300,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		300,000	-300,000	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	2,030,000	2,323,109	-293,109	
人件費支出	400,000	380,000	20,000	
役員報酬支出	400,000	380,000	20,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
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			0	
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			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
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	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	7,029,000	7,236,072	-207,072	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	8,000	9,000	-1,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	4,000	3,000	1,000	
印刷製本費支出	44,000	72,719	-28,719	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,650,000	4,650,000	0	
通信運搬費支出	150,000	214,793	-64,793	

	会議費支出	300,000	284,912	15,088	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	280,000	259,200	20,800	
	手数料支出	80,000	110,820	-30,820	
	保険料支出	280,000	274,840	5,160	
	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	400,000	526,700	-126,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	800,000	797,708	2,292	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			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)	7,429,000	7,616,072	-187,072	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,399,000	-5,292,963	-106,037	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	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	
車輜運搬具取得支出				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	700,000	700,000	0		
事業区分間繰入金収入	1,651,005	1,651,005	0		
拠点区分間繰入金収入		50,000	-50,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,351,005	2,401,005	-50,000		
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	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	5,500,000	7,900,000	-2,400,000	
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)	5,500,000	7,900,000	-2,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,148,995	-5,498,995	2,350,000		
予備費支出(10)	52,005		52,005		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,600,000	-10,791,958	2,191,958		
前期末支払資金残高(12)	144,956,486	144,956,486	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,356,486	134,164,528	2,191,958		

天宗瓜破園 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
保育事業収入	206,111,250	206,598,260	-487,010	
委託費収入	195,129,920	195,290,730	-160,810	
利用者等利用料収入	2,500,000	2,598,070	-98,070	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	400,000	440,350	-40,350	
その他の利用料収入	2,100,000	2,157,720	-57,720	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	8,481,330	8,709,460	-228,130	
補助金事業収入（公費）	8,213,330	8,413,330	-200,000	
補助金事業収入（一般）	268,000	296,130	-28,130	
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	30,000	11,077	18,923	
その他の収入	1,700,000	1,716,870	-16,870	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,716,870	-16,870	
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）	207,841,250	208,326,207	-484,957	
人件費支出	176,643,500	176,948,865	-305,365	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	116,895,000	117,207,851	-312,851	
職員賞与支出	31,500,000	31,496,491	3,509	
非常勤職員給与支出	6,529,000	6,633,675	-104,675	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,340,000	20,231,348	108,652	
事業費支出	21,690,000	22,633,229	-943,229	
給食費支出	12,200,000	12,615,020	-415,020	
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	1,850,000	2,050,255	-200,255	
医療費支出	100,000		100,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	2,680,000	2,713,643	-33,643	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,300,000	4,620,466	-320,466	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	60,000	4,276	55,724	
保険料支出	10,000	5,475	4,525	
賃借料支出	68,000	55,944	12,056	
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	410,000	568,150	-158,150	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	12,000		12,000	
事務費支出	15,670,000	14,849,034	820,966	
福利厚生費支出	250,000	198,320	51,680	
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	80,000	63,260	16,740	
研修研究費支出	10,000	2,080	7,920	
事務消耗品費支出	70,000	57,793	12,207	
印刷製本費支出	400,000	488,684	-88,684	
水道光熱費支出	630,000	342,501	287,499	
燃料費支出			0	
修繕費支出	6,000,000	6,214,656	-214,656	
通信運搬費支出	460,000	454,200	5,800	

	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,640,000	4,268,848	371,152
	手数料支出	80,000	81,864	-1,864
	保険料支出	700,000	665,420	34,580
	賃借料支出	1,200,000	1,050,272	149,728
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	71,800	-1,800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	160,000	176,000	-16,000
	雑支出	800,000	713,336	86,664
	退職共済事業支出	246,000	245,520	480
	事務費支出	246,000	245,520	480
	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)	214,249,500	214,676,648	-427,148
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,408,250	-6,350,441	-57,809
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
	車輜運搬具売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,150,000	8,148,400	1,600
	土地取得支出			0
	建物取得支出		7,900,000	-7,900,000
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	8,150,000	248,400	7,901,600
	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)	8,150,000	8,148,400	1,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,150,000	-8,148,400	-1,600
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	16,000,000	16,350,000	-350,000
	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	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,210,000	-210,000
	備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	240,000	7,760,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		7,900,000	-7,900,000
	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)	16,000,000	16,350,000	-350,000
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	1,346,000	1,345,152	848
	退職給付引当資産支出	1,346,000	1,345,152	848
	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		503,000	-503,000	
	その他の活動支出計(8)	1,346,000	1,848,152	-502,152
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,654,000	14,501,848	152,152
	予備費支出(10)	95,750		95,750
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,007	-3,007
	前期末支払資金残高(12)	42,505,518	42,505,518	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	42,505,518	42,508,525	-3,007

天宗瓜破東園 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
保育事業収入	209,318,224	207,777,584	1,540,640	
委託費収入	190,458,760	189,188,620	1,270,140	
利用者等利用料収入	8,374,000	8,389,900	-15,900	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	4,740,000	4,749,000	-9,000	
その他の利用料収入	3,634,000	3,640,900	-6,900	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	10,485,464	10,199,064	286,400	
補助金事業収入（公費）	10,160,864	9,864,164	296,700	
補助金事業収入（一般）	324,600	334,900	-10,300	
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	57,966	57,966	0	
その他の収入	1,811,600	1,882,600	-71,000	
受入研修費収入	22,340	41,000	-18,660	
利用者等外給食費収入	1,789,260	1,819,260	-30,000	
雑収入		22,340	-22,340	
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）	211,187,790	209,718,150	1,469,640	
人件費支出	147,060,049	147,760,361	-700,312	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,626,372	91,292,745	-666,373	
職員賞与支出	20,169,170	16,879,170	3,290,000	
非常勤職員給与支出	13,072,200	15,644,501	-2,572,301	
派遣職員費支出	3,797,117	3,811,211	-14,094	
退職給付支出	1,029,000	1,201,500	-172,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,366,190	18,931,234	-565,044	
事業費支出	29,276,324	29,627,141	-350,817	
給食費支出	11,000,000	11,019,380	-19,380	
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	1,514,500	1,498,929	15,571	
医療費支出	4,440	5,490	-1,050	
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	7,752,900	7,730,719	22,181	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,783,000	4,007,299	-224,299	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,299,000	1,468,423	-169,423	
保険料支出	517,204	517,204	0	
賃借料支出	3,405,280	3,360,317	44,963	
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		19,380	-19,380	
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	20,067,039	21,225,587	-1,158,548	
福利厚生費支出	804,000	624,615	179,385	
職員被服費支出	29,260	36,596	-7,336	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	130,000	189,280	-59,280	
事務消耗品費支出	570,760	625,893	-55,133	
印刷製本費支出	484,000	490,665	-6,665	
水道光熱費支出	420,000	450,560	-30,560	
燃料費支出			0	
修繕費支出	138,900	138,726	174	
通信運搬費支出	568,000	597,841	-29,841	

	会議費支出			0
	広報費支出	771,120	771,120	0
	業務委託費支出	6,059,820	6,206,271	-146,451
	手数料支出	508,000	264,680	243,320
	保険料支出			0
	賃借料支出	6,510,000	6,949,804	-439,804
	土地・建物賃借料支出	637,100	637,096	4
	租税公課支出	17,600	17,600	0
	保守料支出	2,125,407	2,931,768	-806,361
	渉外費支出			0
	諸会費支出	234,000	234,000	0
	雑支出	59,072	59,072	0
	退職共済事業支出	0	182,160	-182,160
	事務費支出		182,160	-182,160
	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	1,346,346	1,346,346	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)	197,749,758	200,141,595	-2,391,837
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,438,032	9,576,555	3,861,477
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
	車輜運搬具売却収入			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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,204,000	7,204,000
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
車輜運搬具取得支出				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	5,317,488	5,317,488	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)	12,521,488	12,521,488	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,521,488	-12,521,488	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	
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	931,200	986,880	-55,680
	退職給付引当資産支出	931,200	986,880	-55,680
	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	700,000	700,000	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			0	
その他の活動支出計(8)	1,631,200	1,686,880	-55,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,631,200	-1,686,880	55,680	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-714,656	-4,631,813	3,917,157	
前期末支払資金残高(12)	15,900,543	15,900,543	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,185,887	11,268,730	3,917,157	

天宗長吉園 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
保育事業収入	272,599,000	274,293,200	-1,694,200	
委託費収入	244,873,000	246,220,580	-1,347,580	
利用者等利用料収入	20,098,000	19,932,440	165,560	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	15,834,000	15,672,440	161,560	
その他の利用料収入	4,264,000	4,260,000	4,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	7,628,000	8,140,180	-512,180	
補助金事業収入（公費）	7,152,000	7,641,180	-489,180	
補助金事業収入（一般）	476,000	499,000	-23,000	
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		489	-489	
その他の収入	3,195,000	4,280,553	-1,085,553	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,840,000	1,891,500	-51,500	
雑収入	1,355,000	2,389,053	-1,034,053	
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）	275,794,000	278,574,242	-2,780,242	
人件費支出	192,785,000	191,464,623	1,320,377	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	112,521,000	113,196,390	-675,390	
職員賞与支出	30,996,000	30,996,628	-628	
非常勤職員給与支出	22,923,000	20,072,670	2,850,330	
派遣職員費支出	5,308,000	4,810,190	497,810	
退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,657,000	21,009,245	-1,352,245	
事業費支出	30,327,000	29,212,258	1,114,742	
給食費支出	14,667,000	14,396,386	270,614	
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	2,886,000	2,893,514	-7,514	
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	6,151,000	5,136,181	1,014,819	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,492,000	4,784,964	-292,964	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,030,000	1,089,230	-59,230	
保険料支出	199,000		199,000	
賃借料支出	508,000	508,415	-415	
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	294,000	317,101	-23,101	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	100,000	86,467	13,533	
事務費支出	46,299,000	46,844,030	-545,030	
福利厚生費支出	518,000	601,490	-83,490	
職員被服費支出	59,000	19,000	40,000	
旅費交通費支出	90,000	121,680	-31,680	
研修研究費支出	133,000	195,840	-62,840	
事務消耗品費支出	1,778,000	1,867,696	-89,696	
印刷製本費支出	844,000	842,020	1,980	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	7,200,000	7,644,768	-444,768	
通信運搬費支出	465,000	505,343	-40,343	

	会議費支出	40,000	38,530	1,470
	広報費支出	283,000	354,132	-71,132
	業務委託費支出	22,262,000	22,506,012	-244,012
	手数料支出	524,000	362,279	161,721
	保険料支出	579,000	658,640	-79,640
	賃借料支出	9,005,000	8,685,427	319,573
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,517,000	1,460,234	56,766
	渉外費支出			0
	諸会費支出	277,000	277,600	-600
	雑支出	725,000	703,339	21,661
	退職共済事業支出	0	198,000	-198,000
	事務費支出		198,000	-198,000
	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	159,000	126,452	32,548
	その他の支出	1,840,000	1,891,500	-51,500
	利用者等外給食費支出	1,840,000	1,891,500	-51,500
	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)	271,410,000	269,736,863	1,673,137
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,384,000	8,837,379	-4,453,379
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	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			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)	6,000,000	6,000,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,076,000	4,076,000	0
	固定資産取得支出	10,974,000	10,974,960	-960
	土地取得支出			0
	建物取得支出	10,974,000	10,974,960	-960
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			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	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)	15,777,000	15,778,016	-1,016
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,777,000	-9,778,016	1,016
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
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	948,000	1,034,880	-86,880
	退職給付引当資産支出	948,000	1,034,880	-86,880
	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		50,000	-50,000	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	948,000	1,084,880	-136,880
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-948,000	-1,084,880	136,880
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,341,000	-2,025,517	-4,315,483
	前期末支払資金残高(12)	45,044,633	45,044,633	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,703,633	43,019,116	-4,315,483

天宗東住吉園 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	174,871,280	174,008,956	862,324	
委託費収入	145,779,000	151,496,640	-5,717,640	
利用者等利用料収入	3,300,000	3,398,030	-98,030	
利用者等利用料収入（公費）		141,140	-141,140	
利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,367,890	-67,890	
その他の利用料収入	2,000,000	1,889,000	111,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	25,792,280	19,114,286	6,677,994	
補助金事業収入（公費）	17,640,280	10,943,126	6,697,154	
補助金事業収入（一般）	310,000	329,160	-19,160	
受託事業収入（公費）	7,842,000	7,842,000	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	
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		16,000	-16,000	
受取利息配当金収入	60,000	61,362	-1,362	
その他の収入	1,570,000	1,655,570	-85,570	
受入研修費収入	70,000	121,000	-51,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,533,570	-33,570	
雑収入		1,000	-1,000	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	176,501,280	175,741,888	759,392	
人件費支出	130,289,000	128,430,630	1,858,370	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	77,887,000	78,315,267	-428,267	
職員賞与支出	22,115,000	22,114,478	522	
非常勤職員給与支出	11,422,000	11,508,135	-86,135	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,200,000	1,068,000	132,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,665,000	15,424,750	2,240,250	
事業費支出	15,879,000	15,116,752	762,248	
給食費支出	9,400,000	9,153,553	246,447	
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	380,000	361,406	18,594	
医療費支出	9,000	7,720	1,280	
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	1,930,000	1,559,868	370,132	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,880,000	2,840,158	39,842	
燃料費支出	10,000	9,900	100	
消耗器具備品費支出	700,000	680,086	19,914	
保険料支出	320,000	312,390	7,610	
賃借料支出	200,000	132,429	67,571	
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	50,000	59,242	-9,242	
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	16,644,000	18,678,072	-2,034,072	
福利厚生費支出	815,000	703,292	111,708	
職員被服費支出	20,000	14,560	5,440	
旅費交通費支出	76,000	86,410	-10,410	
研修研究費支出	350,000	298,180	51,820	
事務消耗品費支出	740,000	675,429	64,571	
印刷製本費支出	250,000	201,468	48,532	
水道光熱費支出	320,000	501,204	-181,204	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,400,000	3,918,676	-1,518,676	
通信運搬費支出	560,000	464,929	95,071	

	会議費支出	60,000	44,312	15,688
	広報費支出	120,000	116,640	3,360
	業務委託費支出	7,700,000	7,968,047	-268,047
	手数料支出	160,000	159,436	564
	保険料支出	250,000	211,640	38,360
	賃借料支出	1,800,000	2,042,425	-242,425
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	13,000		13,000
	保守料支出	600,000	566,460	33,540
	渉外費支出			0
	諸会費支出	300,000	278,800	21,200
	雑支出	110,000	426,164	-316,164
	退職共済事業支出	187,000	178,200	8,800
	事務費支出	187,000	178,200	8,800
	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)	162,999,000	162,403,654	595,346
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,502,280	13,338,234	164,046
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
	車輜運搬具売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,100,000	1,325,920	1,774,080
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,100,000		3,100,000
	構築物取得支出		307,800	-307,800
	車輜運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出		1,018,120	-1,018,120
	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)	3,100,000	1,325,920	1,774,080
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-1,325,920	-1,774,080
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
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	10,358,000	11,885,920	-1,527,920
	退職給付引当資産支出	858,000	885,920	-27,920
	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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,500,000	-500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	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)	10,358,000	11,885,920	-1,527,920
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,358,000	-11,885,920	1,527,920
	予備費支出(10)	44,280		44,280
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	126,394	-126,394
	前期末支払資金残高(12)	20,944,461	20,944,461	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,944,461	21,070,855	-126,394

天宗清見台園 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
保育事業収入	71,524,000	75,906,375	-4,382,375	
委託費収入	68,374,000	72,033,750	-3,659,750	
利用者等利用料収入	1,000,000	989,543	10,457	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	600,000	989,543	-389,543	
その他の利用料収入	400,000		400,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	2,150,000	2,883,082	-733,082	
補助金事業収入（公費）	2,150,000	2,883,082	-733,082	
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	13	987	
その他の収入	410,000	326,400	83,600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	301,600	98,400	
雑収入	10,000	24,800	-14,800	
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）	71,935,000	76,232,788	-4,297,788	
人件費支出	47,969,000	50,682,871	-2,713,871	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,600,000	17,542,004	57,996	
職員賞与支出	5,700,000	6,512,418	-812,418	
非常勤職員給与支出	7,200,000	7,285,047	-85,047	
派遣職員費支出	14,246,000	16,664,908	-2,418,908	
退職給付支出	223,000	176,300	46,700	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,000,000	2,502,194	497,806	
事業費支出	10,550,000	11,729,016	-1,179,016	
給食費支出	3,500,000	3,384,368	115,632	
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	150,000	88,619	61,381	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,000,000	1,085,911	-85,911	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,300,000	2,826,852	-526,852	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	300,000	189,088	110,912	
保険料支出	700,000	618,462	81,538	
賃借料支出	900,000	1,270,137	-370,137	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車両費支出	1,200,000	1,497,278	-297,278	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	500,000	768,301	-268,301	
事務費支出	18,705,000	19,624,413	-919,413	
福利厚生費支出	400,000	367,479	32,521	
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	400,000	184,127	215,873	
印刷製本費支出	350,000	319,482	30,518	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,805,000	3,954,452	-149,452	
通信運搬費支出	700,000	514,235	185,765	

	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	520,540	-220,540	
	業務委託費支出	7,500,000	9,085,772	-1,585,772	
	手数料支出	100,000	88,362	11,638	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	900,000	824,000	76,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	498,156	-248,156	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	4,000,000	3,267,808	732,192	
	退職共済事業支出	0	46,200	-46,200	
	事務費支出		46,200	-46,200	
	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	829,710	-179,710	
	利用者等外給食費支出	650,000	829,710	-179,710	
	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)	77,874,000	82,912,210	-5,038,210	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,939,000	-6,679,422	740,422	
収入	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,830,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,830,000	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	
	車輜運搬具売却収入			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)	1,830,000	1,830,000	0	
	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	
車輜運搬具取得支出				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)	1,830,000	1,830,000	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	5,500,000	5,500,000	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)	5,500,000	5,500,000	0		
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	200,000	255,360	-55,360	
	退職給付引当資産支出	200,000	255,360	-55,360	
	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	1,191,000	1,389,227	-198,227		
その他の活動支出計(8)	1,391,000	1,644,587	-253,587		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,109,000	3,855,413	253,587		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-994,009	994,009		
前期末支払資金残高(12)	-3,251,525	-3,251,525	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,251,525	-4,245,534	994,009		

大阪市立矢田第3保育所 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
保育事業収入	115,656,160	109,973,858	5,682,302	
委託費収入	111,243,000	103,190,122	8,052,878	
利用者等利用料収入	1,108,000	1,049,260	58,740	
利用者等利用料収入(公費)		14,510	-14,510	
利用者等利用料収入(一般)	250,000	199,350	50,650	
その他の利用料収入	858,000	835,400	22,600	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,305,160	5,734,476	-2,429,316	
補助金事業収入(公費)	3,135,160	5,547,076	-2,411,916	
補助金事業収入(一般)	170,000	187,400	-17,400	
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	45,000	46,296	-1,296	
その他の収入	1,330,000	1,263,616	66,384	
受入研修費収入	30,000	27,000	3,000	
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,199,340	50,660	
雑収入	50,000	37,276	12,724	
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)	117,031,160	111,283,770	5,747,390	
人件費支出	90,847,000	91,011,867	-164,867	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	56,287,000	56,276,072	10,928	
職員賞与支出	16,952,000	16,842,173	109,827	
非常勤職員給与支出	6,112,000	5,914,726	197,274	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	846,000	845,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,650,000	11,133,396	-483,396	
事業費支出	13,916,000	13,801,284	114,716	
給食費支出	7,200,000	7,352,529	-152,529	
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	400,000	446,500	-46,500	
医療費支出	2,000	1,000	1,000	
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	1,138,959	161,041	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,304,000	2,365,488	-61,488	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,232,041	267,959	
保険料支出	200,000	187,118	12,882	
賃借料支出		9,720	-9,720	
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			0	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	10,000	67,929	-57,929	
事務費支出	3,139,000	4,130,210	-991,210	
福利厚生費支出	325,000	495,532	-170,532	
職員被服費支出	83,000	62,466	20,534	
旅費交通費支出	10,000	8,040	1,960	
研修研究費支出	38,000	33,510	4,490	
事務消耗品費支出	250,000	241,668	8,332	
印刷製本費支出	155,000	170,402	-15,402	
水道光熱費支出	256,000	417,439	-161,439	
燃料費支出			0	
修繕費支出	200,000	572,998	-372,998	
通信運搬費支出	220,000	248,018	-28,018	

	会議費支出	30,000	20,235	9,765	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	650,000	1,017,892	-367,892	
	手数料支出	85,000	83,656	1,344	
	保険料支出	100,000	64,658	35,342	
	賃借料支出	156,000	97,200	58,800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	300,000	327,456	-27,456	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	150,000	141,000	9,000	
	雑支出	130,000	127,840	2,160	
	退職共済事業支出	135,000	137,940	-2,940	
	事務費支出	135,000	137,940	-2,940	
	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)	108,037,000	109,081,301	-1,044,301	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,994,160	2,202,469	6,791,691	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,227,000	1,226,860	140
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出		540,000	540,000	0	
車輜運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出		687,000	686,860	140	
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)	1,227,000	1,226,860	140		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,227,000	-1,226,860	-140		
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		
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	7,711,000	690,240	7,020,760	
	退職給付引当資産支出	711,000	690,240	20,760	
	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	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	500,000		500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000		5,500,000	
	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)	7,711,000	690,240	7,020,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,711,000	-690,240	-7,020,760		
予備費支出(10)	56,160		56,160		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	285,369	-285,369		
前期末支払資金残高(12)	12,469,364	12,469,364	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,469,364	12,754,733	-285,369		

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30年4月1日 (至)平成31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	87,016,000	85,526,603	1,489,397	
居宅介護料収入	86,742,500	81,236,367	5,506,133	
介護報酬収入	65,500,000	64,176,540	1,323,460	
介護予防報酬収入	8,000,000	8,192,613	-192,613	
介護負担金収入（公費）	1,300,000	1,227,092	72,908	
介護負担金収入（一般）	10,655,000	6,720,657	3,934,343	
介護予防負担金収入（公費）	176,000	176,864	-864	
介護予防負担金収入（一般）	1,111,500	742,601	368,899	
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	273,500	4,290,236	-4,016,736	
居宅介護サービス利用料収入	273,500	3,965,834	-3,692,334	
その他の利用料収入	0	324,402	-324,402	
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	
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	2,082,000	2,103,041	-21,041	
自立支援給付費収入	2,060,000	2,075,857	-15,857	
介護給付費収入	2,060,000	2,075,857	-15,857	
利用者負担金収入	22,000	27,184	-5,184	
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	87	913	
その他の収入	50,000	293,929	-243,929	
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	50,000	278,929	-228,929	
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）	89,149,000	87,923,660	1,225,340	
事業				
人件費支出	65,562,500	65,226,614	335,886	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	22,960,000	23,032,708	-72,708	
職員賞与支出	3,510,000	3,740,000	-230,000	
非常勤職員給与支出	32,074,000	31,445,099	628,901	
派遣職員費支出	500,000	367,352	132,648	
退職給付支出	44,500	133,500	-89,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	6,474,000	6,507,955	-33,955	
事業費支出	5,920,000	10,129,120	-4,209,120	
給食費支出	1,800,000	2,168,852	-368,852	
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	749,267	-349,267	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	458,180	-458,180	
日用品費支出	200,000	308,674	-108,674	
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	4,175,024	-1,375,024	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	1,091,700	-991,700	
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	600,000	1,177,423	-577,423	
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	20,000	0	
事務費支出	5,636,000	5,819,234	-183,234	
福利厚生費支出	70,000	60,580	9,420	
職員被服費支出	125,000	143,306	-18,306	
旅費交通費支出	23,000	17,668	5,332	
研修研究費支出	55,000	10,615	44,385	
事務消耗品費支出	330,000	2,421	327,579	
印刷製本費支出	200,000	205,455	-5,455	
水道光熱費支出	180,000	192,939	-12,939	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,000,000	1,154,070	845,930	
通信運搬費支出	650,000	552,426	97,574	
支出				

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		724,461	-724,461
	手数料支出	58,000	416,055	-358,055
	保険料支出	350,000	493,698	-143,698
	賃借料支出	300,000	558,900	-258,900
	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			0
	雑支出	113,000	230,400	-117,400
	退職共済事業支出	49,000	47,520	1,480
	事務費支出	49,000	47,520	1,480
	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)	77,167,500	81,222,488	-4,054,988
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,981,500	6,701,172	5,280,328
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
	車輜運搬具売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	7,724,000	7,669,382	54,618
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	2,550,000	2,550,000	0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,174,000	5,119,382	54,618
	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)	7,724,000	7,669,382	54,618
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,724,000	-7,669,382	-54,618
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
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	251,000	241,920	9,080
	退職給付引当資産支出	251,000	241,920	9,080
	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	300,000	110,500	189,500
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)	551,000	352,420	198,580
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-551,000	-352,420	-198,580
	予備費支出(10)	206,500		206,500
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,500,000	-1,320,630	4,820,630
	前期末支払資金残高(12)	19,000,042	19,000,042	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,500,042	17,679,412	4,820,630

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30年4月1日 （至）平成31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	57,911,000	56,368,979	1,542,021	
居宅介護料収入	55,194,000	51,223,193	3,970,807	
介護報酬収入	46,070,000	44,941,900	1,128,100	
介護予防報酬収入	2,815,000	2,874,009	-59,009	
介護負担金収入（公費）	839,000	824,132	14,868	
介護負担金収入（一般）	5,125,000	2,395,108	2,729,892	
介護予防負担金収入（公費）		8,506	-8,506	
介護予防負担金収入（一般）	345,000	179,538	165,462	
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				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	2,717,000	5,132,786	-2,415,786	
居宅介護サービス利用料収入	2,717,000	3,719,886	-1,002,886	
その他の利用料収入		1,412,900	-1,412,900	
その他の事業収入	0	13,000	-13,000	
補助金事業収入（公費）		13,000	-13,000	
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	
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	130,000	900	129,100	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	130,000	900	129,100	
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）	58,042,000	56,369,896	1,672,104	
人件費支出	46,994,500	46,473,087	521,413	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,715,000	23,080,758	-365,758	
職員賞与支出	4,200,000	4,076,590	123,410	
非常勤職員給与支出	15,134,000	13,912,645	1,221,355	
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	4,901,000	5,358,594	-457,594	
事業費支出	5,315,000	7,674,855	-2,359,855	
給食費支出	1,800,000	2,402,528	-602,528	
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	199,928	-39,928	
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	450,000	1,702,632	-1,252,632	
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	2,828,979	-328,979	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
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	540,788	-140,788	
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	5,445,361	-1,866,361	
福利厚生費支出	60,000	172,616	-112,616	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	16,368	3,632	
研修研究費支出	30,000	129,954	-99,954	
事務消耗品費支出	10,000		10,000	
印刷製本費支出	110,000	5,200	104,800	
水道光熱費支出	110,000	11,007	98,993	
燃料費支出			0	
修繕費支出	150,000	426,973	-276,973	
通信運搬費支出	700,000	299,758	400,242	

	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,000,000	1,322,797	-322,797
	手数料支出	95,000	85,084	9,916
	保険料支出	320,000	630,600	-310,600
	賃借料支出	500,000	1,928,700	-1,428,700
	土地・建物賃借料支出	384,000	192,000	192,000
	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	224,304	-134,304
	退職共済事業支出	40,000	47,520	-7,520
	事務費支出	40,000	47,520	-7,520
	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	105,000	105,000	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)	56,033,500	59,745,823	-3,712,323
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,008,500	-3,375,927	5,384,427
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
	車輜運搬具売却収入			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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000
固定資産取得支出		0	388,800	-388,800
土地取得支出				0
建物取得支出				0
構築物取得支出				0
車輜運搬具取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
器具及び備品取得支出			388,800	-388,800
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)	1,250,000	1,638,800	-388,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,250,000	-1,638,800	388,800	
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		2,400,000	-2,400,000	
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	2,400,000	10,000,000	-7,600,000	
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)	2,400,000	12,400,000	-10,000,000	
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	213,000	263,040	-50,040
	退職給付引当資産支出	213,000	263,040	-50,040
	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	263,040	-50,040	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,187,000	12,136,960	-9,949,960	
予備費支出(10)	145,500		145,500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,800,000	7,122,233	-4,322,233	
前期末支払資金残高(12)	4,651,247	4,651,247	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,451,247	11,773,480	-4,322,233	

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30年4月1日 （至）平成31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	17,350,000	17,031,175	318,825	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,010,746	-10,746	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,010,746	-10,746	
介護予防支援介護料収入			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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	6,350,000	6,020,429	329,571	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	6,350,000	6,020,429	329,571	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	17,350,000	17,031,175	318,825	
人件費支出	16,968,800	16,593,654	375,146	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,339,300	12,140,722	198,578	
職員賞与支出	2,210,000	2,060,000	150,000	
非常勤職員給与支出			0	
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	2,375,000	2,348,432	26,568	
事業費支出	25,000	46,829	-21,829	
給食費支出			0	
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	25,000	46,829	-21,829	
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			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
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	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	434,000	652,146	-218,146	
福利厚生費支出	37,000	32,020	4,980	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	4,000	3,072	928	
研修研究費支出	2,000	385	1,615	
事務消耗品費支出	75,000	549	74,451	
印刷製本費支出	38,000	39,035	-1,035	
水道光熱費支出	25,000	26,796	-1,796	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	90,000	76,489	13,511	

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		138,563	-138,563	
	手数料支出	4,000	28,693	-24,693	
	保険料支出	54,000	76,170	-22,170	
	賃借料支出	20,000	37,260	-17,260	
	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	5,000	30,000	-25,000	
	雑支出	80,000	163,114	-83,114	
	退職共済事業支出	16,000	23,760	-7,760	
	事務費支出	16,000	23,760	-7,760	
	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)	17,443,800	17,316,389	127,411	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-93,800	-285,214	191,414	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	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	
車輜運搬具取得支出				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	300,000	110,500	189,500		
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)	300,000	110,500	189,500		
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)	150,000	-39,260	189,260		
予備費支出(10)	56,200		56,200		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-324,474	324,474		
前期末支払資金残高(12)	3,129,116	3,129,116	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,129,116	2,804,642	324,474		

平野地域居宅介護支援センター 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	12,808,000	12,865,878	-57,878	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	6,402,000	6,655,534	-253,534	
居宅介護支援介護料収入	6,402,000	6,439,676	-37,676	
介護予防支援介護料収入		215,858	-215,858	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	6,406,000	6,210,344	195,656	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	6,406,000	6,210,344	195,656	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	12,808,000	12,865,878	-57,878	
人件費支出	9,944,000	9,320,799	623,201	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,381,000	6,702,552	678,448	
職員賞与支出	1,340,000	1,340,000	0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,223,000	1,278,247	-55,247	
事業費支出	40,000	13,519	26,481	
給食費支出			0	
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			0	
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			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
保険料支出			0	
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	10,000	13,519	-3,519	
管理費返還支出			0	
その他の事業費支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	254,000	342,667	-88,667	
福利厚生費支出	36,000	103,568	-67,568	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000	4,092	908	
研修研究費支出	5,000	21,659	-16,659	
事務消耗品費支出	5,000		5,000	
印刷製本費支出	8,000	377	7,623	
水道光熱費支出	20,000	22,015	-2,015	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	125,000	53,528	71,472	

	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		12,816	-12,816	
	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	124,612	-74,612	
	退職共済事業支出	16,000	15,840	160	
	事務費支出	16,000	15,840	160	
	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)	10,254,000	9,692,825	561,175	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,554,000	3,173,053	-619,053	
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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	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	
車輜運搬具取得支出				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			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		
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	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	2,400,000	10,000,000	-7,600,000	
	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)	2,496,000	10,088,320	-7,592,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,496,000	-10,088,320	7,592,320		
予備費支出(10)	86,000		86,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,000	-6,915,267	6,887,267		
前期末支払資金残高(12)	7,830,566	8,082,566	-252,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,802,566	1,167,299	6,635,267		

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
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			0	
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			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
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			0	
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	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
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				0	
	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				0	
	退職共済事業支出	0	0		0	
	事務費支出				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)	0	0		0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0	
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	
	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				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		
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	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				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)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

用品販売 資金収支計算書
 (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	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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	4,000,000	4,419,229	-419,229	
収益事業収入	4,000,000	4,419,229	-419,229	
売上収入	3,000,000	3,743,887	-743,887	
手数料収入	1,000,000	675,342	324,658	
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	12	988	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	4,001,000	4,419,241	-418,241	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
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			0	
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			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
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			0	
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	303,000	243,016	59,984	
福利厚生費支出			0	
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	2,916	84	
	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	132,100	17,900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	収益事業支出	2,000,000	2,716,979	-716,979	
	収益事業支出	2,000,000	2,716,979	-716,979	
	売上原価支出	2,000,000	2,716,979	-716,979	
	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	2,959,995	-656,995	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,698,000	1,459,246	238,754	
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	
	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			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		
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	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	1,651,005	1,651,005	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)	1,651,005	1,651,005	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,651,005	-1,651,005	0		
予備費支出(10)	46,995		46,995		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-191,759	191,759		
前期末支払資金残高(12)	1,651,005	1,651,005	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,651,005	1,459,246	191,759		