

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			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	
		就労支援事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			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		
	医療事業収入	0	0	0		
	入院診療収入（公費）			0		
	入院診療収入（一般）			0		
	室料差額収入			0		
	外来診療収入（公費）			0		
	外来診療収入（一般）			0		
	保健予防活動収入			0		
	受託検査・施設利用収入			0		
	訪問看護療養費収入（公費）			0		
	訪問看護療養費収入（一般）			0		
	訪問看護利用料収入	0	0	0		
	訪問看護基本利用料収入			0		
	訪問看護その他の利用料収入			0		
	その他の医療事業収入	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		
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	1,610,000	1,600,000	10,000		
	受取利息配当金収入	5,000	294	4,706		
	その他の収入	5,000	0	5,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	5,000		5,000		
	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）	1,620,000	1,600,294	19,706		
	人件費支出	120,000	100,000	20,000		
	役員報酬支出	120,000	100,000	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		
	処遇改善一時金			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,500,000	1,180,236	319,764	
	福利厚生費支出	230,000	177,020	52,980	
支	職員被服費支出			0	
出	旅費交通費支出	80,000	36,360	43,640	
	研修研究費支出	300,000	231,144	68,856	
	事務消耗品費支出	20,000	12,588	7,412	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	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	5,000		5,000	
	会議費支出	20,000	10,887	9,113	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	400,000	353,640	46,360	
	手数料支出	10,000	1,528	8,472	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	170,000	167,360	2,640	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	5,000		5,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	250,000	189,709	60,291	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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)	1,620,000	1,280,236	339,764	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	320,058	-320,058	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
入	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	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	

その 他の 活 動 に よ る 取 支	収入	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		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立預金取崩収入			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		
		人件費積立資産積立支出			0		
		修繕積立資産積立支出			0		
		備品等購入積立資産積立支出			0		
		措置施設繰越特定資産積立支出			0		
		施設整備等積立資産積立支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			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	320,058	-320,058		
		前期末支払資金残高（12）	4,417,025	4,417,025	0		
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,417,025	4,737,083	-320,058		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本願寺ウイスタリアガーデン 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	95,774,520	95,576,154	198,366	
措置費収入	85,972,520	85,980,033	-7,513	
事務費収入	81,577,520	81,579,223	-1,703	
事業費収入	4,395,000	4,400,810	-5,810	
私的契約利用料収入	1,741,000	1,737,042	3,958	
その他の事業収入	8,061,000	7,859,079	201,921	
補助金事業収入（公費）	8,061,000	7,859,079	201,921	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			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
		就労支援事業収入			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
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			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（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	21,600	21,600	0	
	経常経費寄附金収入	1,031,000	1,131,898	-100,898	
	受取利息配当金収入	6,000	7,043	-1,043	
	その他の収入	320,000	327,500	-7,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	310,000	317,500	-7,500	
	雑収入	10,000	10,000	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	97,153,120	97,064,195	88,925	
	人件費支出	75,686,000	75,621,654	64,346	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,487,000	43,660,523	-173,523	
	職員賞与支出	10,621,000	10,620,615	385	
	非常勤職員給与支出	10,483,000	10,323,535	159,465	
	処遇改善一時金			0	
	派遣職員費支出	1,050,000	1,057,968	-7,968	

	退職給付支出	1,575,000	1,570,690	4,310
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,470,000	8,388,323	81,677
	事業費支出	9,180,000	8,810,466	369,534
	給食費支出	800,000	722,884	77,116
	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	500,000	517,322	-17,322
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,569,574	30,426
	日用品費支出	330,000	318,377	11,623
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	88,000	88,000	0
	水道光熱費支出	2,800,000	2,520,360	279,640
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	600,000	610,562	-10,562
	保険料支出	83,000	81,010	1,990
	賃借料支出	5,000		5,000
	教育指導費支出	1,230,000	1,252,845	-22,845
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	46,000	42,472	3,528
	管理費返還支出			0
	雑支出	88,000	87,060	940
	事務費支出	9,155,000	8,244,554	910,446
	福利厚生費支出	260,000	260,456	-456
	職員被服費支出	3,000	2,545	455
	旅費交通費支出	140,000	127,702	12,298
	研修研究費支出	680,000	661,990	18,010
	事務消耗品費支出	850,000	826,599	23,401
	印刷製本費支出	190,000	192,380	-2,380
	水道光熱費支出	196,000	193,957	2,043
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,360,000	1,671,686	688,314
	通信運搬費支出	420,000	422,331	-2,331
	会議費支出	65,000	59,515	5,485
	広報費支出	201,000	200,880	120
	業務委託費支出	2,080,000	2,010,450	69,550
	手数料支出	140,000	140,693	-693
	保険料支出	237,000	244,460	-7,460
	賃借料支出	450,000	441,439	8,561
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	13,000	600	12,400
	保守料支出	420,000	394,848	25,152
	渉外費支出	220,000	179,607	40,393
	諸会費支出	220,000	212,416	7,584
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	21,600	21,600	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)	94,042,600	92,698,274	1,344,326
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,110,520	4,365,921	-1,255,401
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,490,000	1,490,000	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	1,490,000	1,490,000	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)	1,490,000	1,490,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
	固定資産取得支出	2,103,000	2,093,575	9,425
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	163,000	162,740	260
器具及び備品取得支出	1,940,000	1,930,835	9,165	
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)	3,593,000	3,583,575	9,425	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,103,000	-2,093,575	-9,425	
	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

その 他の 活 動 に よ る 取 支	収入	投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	1,483,430	1,483,430	0		
		退職給付引当資産取崩収入	1,483,430	1,483,430	0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			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		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立預金取崩収入			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)	1,483,430	1,483,430	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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産積立支出		2,000,000	-2,000,000		
		修繕積立資産積立支出			0		
		備品等購入積立資産積立支出			0		
		措置施設繰越特定資産積立支出			0		
		施設整備等積立資産積立支出	1,000,000		1,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			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	1,483,430	1,483,430	0		
		その他の活動支出計(8)	2,483,430	3,483,430	-1,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000		
		予備費支出(10)	7,520		7,520		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	272,346	-272,346		
		前期末支払資金残高(12)	17,679,940	17,679,940	0		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	17,679,940	17,952,286	-272,346		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖水保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	126,700,009	-126,700,009	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			0
		委託費収入		105,243,410	-105,243,410
		利用者等利用料収入	0	353,104	-353,104
		利用者等利用料収入（公費）		17,130	-17,130
		利用者等利用料収入（一般）		335,974	-335,974
		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	21,103,495	-21,103,495
		補助金事業収入（公費）		21,103,495	-21,103,495
		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
		就労支援事業収入			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
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			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（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		3,367	-3,367	
	その他の収入	0	1,088,193	-1,088,193	
	受入研修費収入		22,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入		1,046,000	-1,046,000	
	雑収入		20,193	-20,193	
	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	127,841,569	-127,841,569	
	人件費支出	0	93,536,188	-93,536,188	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		44,099,590	-44,099,590	
	職員賞与支出		16,022,099	-16,022,099	
	非常勤職員給与支出		19,285,107	-19,285,107	
	処遇改善一時金			0	
	派遣職員費支出			0	

	退職給付支出		2,174,116	-2,174,116
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		11,955,276	-11,955,276
	事業費支出	0	9,007,760	-9,007,760
	給食費支出		4,599,858	-4,599,858
	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		120,436	-120,436
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出		1,141,478	-1,141,478
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		2,166,045	-2,166,045
	燃料費支出		59,460	-59,460
	消耗器具備品費支出		737,308	-737,308
	保険料支出		181,355	-181,355
	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
	雑支出		1,820	-1,820
	事務費支出	0	23,073,741	-23,073,741
	福利厚生費支出		292,439	-292,439
	職員被服費支出		6,415	-6,415
	旅費交通費支出		41,965	-41,965
	研修研究費支出		99,200	-99,200
	事務消耗品費支出		285,636	-285,636
	印刷製本費支出		117,120	-117,120
	水道光熱費支出		114,005	-114,005
	燃料費支出			0
	修繕費支出		18,373,500	-18,373,500
	通信運搬費支出		115,215	-115,215
	会議費支出		78,787	-78,787
	広報費支出		19,980	-19,980
	業務委託費支出		1,966,028	-1,966,028
	手数料支出		20,276	-20,276
	保険料支出		57,350	-57,350
	賃借料支出		600,048	-600,048
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		200	-200
	保守料支出		85,428	-85,428
	渉外費支出			0
	諸会費支出		793,100	-793,100
	雑支出		7,049	-7,049
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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	125,617,689	-125,617,689
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,223,880	-2,223,880
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	142,200	-142,200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		142,200	-142,200	
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	142,200	-142,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-142,200	142,200	
	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

その 他の 活 動 に よ る 取 支	収入	投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	8,747,749	-8,747,749		
		退職給付引当資産取崩収入		8,747,749	-8,747,749		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			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		
		施設整備等積立資産取崩収入			0		
		保育所繰越積立預金取崩収入			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	8,747,749	-8,747,749		
	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	2,000,000	-2,000,000		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産積立支出			0		
		修繕積立資産積立支出			0		
		備品等購入積立資産積立支出			0		
		措置施設繰越特定資産積立支出			0		
		施設整備等積立資産積立支出			0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		2,000,000	-2,000,000		
		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		8,747,749	-8,747,749			
	その他の活動支出計(8)	0	10,747,749	-10,747,749			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,000,000	2,000,000			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	81,680	-81,680			
	前期末支払資金残高(12)		14,706,381	-14,706,381			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,788,061	-14,788,061			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西本願寺保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	188,050,000	190,525,252	-2,475,252	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	入				
	利用者負担金収入				0
	委託費収入	157,575,000	157,588,010	-13,010	
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,660,184	-210,184	
	利用者等利用料収入（公費）		23,250	-23,250	
	利用者等利用料収入（一般）	1,450,000	1,636,934	-186,934	
	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	29,025,000	31,277,058	-2,252,058	
	補助金事業収入（公費）	29,025,000	31,277,058	-2,252,058	
	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	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	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		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	900,000	990,000	-90,000		
受取利息配当金収入	10,000	11,184	-1,184		
その他の収入	1,202,000	1,250,278	-48,278		
受入研修費収入	72,000	99,000	-27,000		
利用者等外給食費収入	1,030,000	1,045,800	-15,800		
雑収入	100,000	105,478	-5,478		
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）	190,162,000	192,776,714	-2,614,714		
人件費支出	148,216,000	149,919,486	-1,703,486		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	78,862,000	79,289,243	-427,243		
職員賞与支出	26,945,000	27,109,679	-164,679		
非常勤職員給与支出	21,560,000	22,608,805	-1,048,805		
処遇改善一時金			0		
派遣職員費支出			0		

	退職給付支出	3,020,000	2,976,567	43,433
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,829,000	17,935,192	-106,192
	事業費支出	19,400,000	18,463,705	936,295
	給食費支出	9,850,000	9,467,095	382,905
	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	290,000	245,435	44,565
	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	4,650,000	4,565,346	84,654
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,850,000	2,811,212	38,788
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,313,725	336,275
	保険料支出	50,000	12,260	37,740
	賃借料支出	10,000		10,000
	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
	雑支出	40,000	48,632	-8,632
	事務費支出	12,246,000	11,721,738	524,262
	福利厚生費支出	1,160,000	1,193,587	-33,587
支出	職員被服費支出	100,000	61,380	38,620
	旅費交通費支出	100,000	74,300	25,700
	研修研究費支出	900,000	776,221	123,779
	事務消耗品費支出	800,000	684,085	115,915
	印刷製本費支出	360,000	310,860	49,140
	水道光熱費支出	380,000	327,877	52,123
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,300,000	2,224,942	75,058
	通信運搬費支出	800,000	784,694	15,306
	会議費支出	100,000	28,580	71,420
	広報費支出	40,000	22,630	17,370
	業務委託費支出	2,450,000	2,704,646	-254,646
	手数料支出	300,000	282,923	17,077
	保険料支出	150,000	181,453	-31,453
	賃借料支出	500,000	459,104	40,896
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	650,000	625,082	24,918
	渉外費支出	40,000	36,558	3,442
	諸会費支出	900,000	796,900	103,100
	雑支出	206,000	145,916	60,084
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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)	179,862,000	180,104,929	-242,929
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,300,000	12,671,785	-2,371,785
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	300,000	306,440	-6,440
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	300,000	306,440	-6,440
	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)	300,000	306,440	-6,440
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-306,440	6,440
	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

その 他の 活 動 に よ る 取 支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,290,287	5,290,287	0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,290,287	5,290,287	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立預金取崩収入			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)	5,290,287	5,290,287	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	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕積立資産積立支出			0	
		備品等購入積立資産積立支出			0	
		措置施設繰越特定資産積立支出			0	
		施設整備等積立資産積立支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
		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	5,290,287	5,290,287	0	
		その他の活動支出計(8)	15,290,287	17,290,287	-2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-12,000,000	2,000,000	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	365,345	-365,345	
		前期末支払資金残高(12)	14,998,616	14,998,616	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	14,998,616	15,363,961	-365,345	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

誕生院保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	95,593,000	95,846,160	-253,160	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			0
		委託費収入	81,014,000	81,602,720	-588,720
		利用者等利用料収入	2,800,000	2,851,780	-51,780
		利用者等利用料収入（公費）		44,580	-44,580
		利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	2,807,200	-7,200
		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	11,779,000	11,391,660	387,340
		補助金事業収入（公費）	11,779,000	11,391,660	387,340
		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
		就労支援事業収入			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
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			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（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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	13,500	16,500	
	その他の収入	900,000	930,450	-30,450	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	800,000	816,750	-16,750	
	雑収入	100,000	113,700	-13,700	
	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）	96,523,000	96,790,110	-267,110	
	人件費支出	77,404,000	77,122,326	281,674	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,060,000	40,993,765	66,235	
	職員賞与支出	15,508,000	15,507,978	22	
	非常勤職員給与支出	7,979,000	7,925,619	53,381	
	処遇改善一時金			0	

	派遣職員費支出	1,495,000	1,524,045	-29,045
	退職給付支出	1,750,000	1,749,328	672
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,612,000	9,421,591	190,409
	事業費支出	12,480,000	12,482,590	-2,590
	給食費支出	5,630,000	5,660,062	-30,062
	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	320,000	269,894	50,106
	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	2,700,000	2,938,697	-238,697
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,947,390	52,610
	燃料費支出	200,000	247,536	-47,536
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,267,537	182,463
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000		10,000
	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	140,000	134,162	5,838
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	17,312	12,688
	事務費支出	6,427,000	6,241,143	185,857
	福利厚生費支出	750,000	690,691	59,309
支出	職員被服費支出		24,008	-24,008
	旅費交通費支出	220,000	196,880	23,120
	研修研究費支出	70,000	55,016	14,984
	事務消耗品費支出	440,000	449,226	-9,226
	印刷製本費支出	250,000	244,276	5,724
	水道光熱費支出	230,000	215,033	14,967
	燃料費支出			0
	修繕費支出	350,000	380,446	-30,446
	通信運搬費支出	250,000	258,030	-8,030
	会議費支出	10,000	8,000	2,000
	広報費支出	20,000	19,440	560
	業務委託費支出	1,600,000	1,703,738	-103,738
	手数料支出	160,000	150,067	9,933
	保険料支出	400,000	381,235	18,765
	賃借料支出	720,000	591,583	128,417
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000	7,600	7,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	870,000	786,900	83,100
	雑支出	72,000	78,974	-6,974
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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)	96,311,000	95,846,059	464,941
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	212,000	944,051	-732,051
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	348,000	348,516	-516
	施設整備等補助金収入	348,000	348,516	-516
	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)	348,000	348,516	-516
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	560,000	558,516	1,484
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	560,000	558,516	1,484
	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)	560,000	558,516	1,484
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-212,000	-210,000	-2,000
	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

その 他の 活動 による 収 支	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	2,066,017	2,066,017	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,066,017	2,066,017	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立預金取崩収入			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)	2,066,017	2,066,017	0	
	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	700,000	-700,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産積立支出			0		
修繕積立資産積立支出			0		
備品等購入積立資産積立支出			0		
措置施設繰越特定資産積立支出			0		
施設整備等積立資産積立支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		700,000	-700,000		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	2,066,017	2,066,017	0		
その他の活動支出計(8)	2,066,017	2,766,017	-700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-700,000	700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,051	-34,051		
前期末支払資金残高(12)	15,641,469	15,641,469	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,641,469	15,675,520	-34,051		