

法人本部 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	法人本部			
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	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(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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
受託事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	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	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	6	6	0	6
その他の収入	910,000	910,000	910,000	0	910,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	910,000	910,000	910,000	0	910,000
事業活動収入計(1)	910,006	910,006	910,006	0	910,006
事業活動による支出					
人件費支出	60,000	60,000	60,000	0	60,000
役員報酬支出	60,000	60,000	60,000	0	60,000
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	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
賃借料支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輪費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	12,152,633	12,152,633	12,152,633	0	12,152,633
福利厚生費支出	1,222,074	1,222,074	1,222,074	0	1,222,074
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	141,500	141,500	141,500	0	141,500
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	3,174	3,174	3,174	0	3,174
印刷製本費支出	67,353	67,353	67,353	0	67,353
水道光熱費支出	212,870	212,870	212,870	0	212,870
燃料費支出	31,152	31,152	31,152	0	31,152
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	121,278	121,278	121,278	0	121,278
会議費支出	87,802	87,802	87,802	0	87,802
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	498,572	498,572	498,572	0	498,572
手数料支出	460,050	460,050	460,050	0	460,050
保険料支出	201,234	201,234	201,234	0	201,234
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	360,000	0	360,000
租税公課支出	1,704,609	1,704,609	1,704,609	0	1,704,609
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	6,626,938	6,626,938	6,626,938	0	6,626,938
諸会費支出	29,740	29,740	29,740	0	29,740
雑支出	384,287	384,287	384,287	0	384,287
支払利息支出	10,627	10,627	10,627	0	10,627
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,223,260	12,223,260	12,223,260	0	12,223,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,313,254	-11,313,254	-11,313,254	0	-11,313,254
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	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	74,000	74,000	74,000	0	74,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	74,000	74,000	74,000	0	74,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,000	-74,000	-74,000	0	-74,000
その他の収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保有施設等設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,014,662	6,014,662	6,014,662	0	6,014,662
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,014,662	6,014,662	6,014,662	0	6,014,662
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,014,662	6,014,662	6,014,662	0	6,014,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,372,592	-5,372,592	-5,372,592	0	-5,372,592
前期末支払資金残高(11)	45,500,129	45,500,129	45,500,129	0	45,500,129
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,127,537	40,127,537	40,127,537	0	40,127,537

めぐむ保育園 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	めぐむ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	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(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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
受託事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	244,650,700	244,650,700	244,650,700	0	244,650,700
委託費収入	238,667,490	238,667,490	238,667,490	0	238,667,490
利用者等利用料収入	331,100	331,100	331,100	0	331,100
利用者等利用料収入(一般)	331,100	331,100	331,100	0	331,100
その他の事業収入	5,652,110	5,652,110	5,652,110	0	5,652,110
補助金事業収入	3,376,610	3,376,610	3,376,610	0	3,376,610
その他の事業収入	2,275,500	2,275,500	2,275,500	0	2,275,500
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	102,498	102,498	102,498	0	102,498
その他の収入	11,438,555	11,438,555	11,438,555	0	11,438,555
受入研修費収入	21,000	21,000	21,000	0	21,000
利用者等外給食費収入	2,611,568	2,611,568	2,611,568	0	2,611,568
雑収入	8,805,987	8,805,987	8,805,987	0	8,805,987
事業活動収入計(1)	256,191,753	256,191,753	256,191,753	0	256,191,753
人件費支出	180,770,290	180,770,290	180,770,290	0	180,770,290
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	87,312,324	87,312,324	87,312,324	0	87,312,324
職員賞与支出	26,669,250	26,669,250	26,669,250	0	26,669,250
非常勤職員給与支出	8,551,338	8,551,338	8,551,338	0	8,551,338
派遣職員費支出	39,496,775	39,496,775	39,496,775	0	39,496,775
退職給付支出	2,127,800	2,127,800	2,127,800	0	2,127,800
法定福利費支出	16,612,803	16,612,803	16,612,803	0	16,612,803
事業費支出	24,399,181	24,399,181	24,399,181	0	24,399,181
給食費支出	11,286,206	11,286,206	11,286,206	0	11,286,206
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	599,248	599,248	599,248	0	599,248
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	5,784,266	5,784,266	5,784,266	0	5,784,266
水道光熱費支出	4,861,230	4,861,230	4,861,230	0	4,861,230
燃料費支出	310,618	310,618	310,618	0	310,618
消耗器具備品費支出	945,464	945,464	945,464	0	945,464
賃借料支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輪費支出	612,149	612,149	612,149	0	612,149
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	26,324,398	26,324,398	26,324,398	0	26,324,398
福利厚生費支出	1,092,599	1,092,599	1,092,599	0	1,092,599
職員被服費支出	311,704	311,704	311,704	0	311,704
旅費交通費支出	41,220	41,220	41,220	0	41,220
研修研究費支出	13,000	13,000	13,000	0	13,000
事務消耗品費支出	709,402	709,402	709,402	0	709,402
印刷製本費支出	272,011	272,011	272,011	0	272,011
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	81,540	81,540	81,540	0	81,540
通信運搬費支出	999,619	999,619	999,619	0	999,619
会議費支出	63,047	63,047	63,047	0	63,047
広報費支出	2,141,987	2,141,987	2,141,987	0	2,141,987
業務委託費支出	4,288,536	4,288,536	4,288,536	0	4,288,536
手数料支出	1,274,644	1,274,644	1,274,644	0	1,274,644
保険料支出	1,196,540	1,196,540	1,196,540	0	1,196,540
賃借料支出	9,702,001	9,702,001	9,702,001	0	9,702,001
土地・建物賃借料支出	2,650,710	2,650,710	2,650,710	0	2,650,710
租税公課支出	74,850	74,850	74,850	0	74,850
保守料支出	857,368	857,368	857,368	0	857,368
渉外費支出	0	0	0	0	0
語会費支出	180,800	180,800	180,800	0	180,800
雑支出	372,820	372,820	372,820	0	372,820
支払利息支出	627,951	627,951	627,951	0	627,951
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	232,121,820	232,121,820	232,121,820	0	232,121,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,069,933	24,069,933	24,069,933	0	24,069,933
施設整備等補助金収入	215,640,000	215,640,000	215,640,000	0	215,640,000
施設整備等補助金収入	215,640,000	215,640,000	215,640,000	0	215,640,000
設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000
施設整備等収入計(4)	310,640,000	310,640,000	310,640,000	0	310,640,000
設備資金借入金元金償還支出	9,573,000	9,573,000	9,573,000	0	9,573,000
固定資産取得支出	412,313,178	412,313,178	412,313,178	0	412,313,178
土地取得支出	52,697,454	52,697,454	52,697,454	0	52,697,454
建物取得支出	356,135,200	356,135,200	356,135,200	0	356,135,200
器具及び備品取得支出	3,480,524	3,480,524	3,480,524	0	3,480,524
施設整備等支出計(5)	421,886,178	421,886,178	421,886,178	0	421,886,178
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,246,178	-111,246,178	-111,246,178	0	-111,246,178
積立資産取崩収入	37,300,000	37,300,000	37,300,000	0	37,300,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
備品等購入積立資産取崩収入	11,900,000	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	23,800,000	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000
拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
その他の活動による収入	150,000	150,000	150,000	0	150,000
差入保証金戻り収入	150,000	150,000	150,000	0	150,000
その他の活動収入計(7)	87,450,000	87,450,000	87,450,000	0	87,450,000
拠点区分間繰入金支出	14,662	14,662	14,662	0	14,662
その他の活動支出計(8)	14,662	14,662	14,662	0	14,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,435,338	87,435,338	87,435,338	0	87,435,338
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	259,093	259,093	259,093	0	259,093
前期末支払資金残高(11)	56,292,637	56,292,637	56,292,637	0	56,292,637
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,551,730	56,551,730	56,551,730	0	56,551,730

第2めぐむ保育園 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	第2めぐむ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	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(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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
受託事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	110,543,770	110,543,770	0	110,543,770	0
委託費収入	109,525,570	109,525,570	0	109,525,570	0
利用者等利用料収入	47,300	47,300	0	47,300	0
利用者等利用料収入(一般)	47,300	47,300	0	47,300	0
その他の事業収入	970,900	970,900	0	970,900	0
補助金事業収入	970,900	970,900	0	970,900	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	145,651	145,651	0	145,651	0
その他の収入	6,950,915	6,950,915	0	6,950,915	0
受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000	0
利用者等外給食費収入	1,127,570	1,127,570	0	1,127,570	0
雑収入	5,813,345	5,813,345	0	5,813,345	0
事業活動収入計(1)	117,640,336	117,640,336	0	117,640,336	0
人件費支出	84,654,656	84,654,656	0	84,654,656	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	42,009,122	42,009,122	0	42,009,122	0
職員賞与支出	12,986,450	12,986,450	0	12,986,450	0
非常勤職員給与支出	5,484,300	5,484,300	0	5,484,300	0
派遣職員費支出	14,072,275	14,072,275	0	14,072,275	0
退職給付支出	1,222,240	1,222,240	0	1,222,240	0
法定福利費支出	8,880,269	8,880,269	0	8,880,269	0
事業費支出	7,696,638	7,696,638	0	7,696,638	0
給食費支出	4,095,861	4,095,861	0	4,095,861	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	142,686	142,686	0	142,686	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	1,139,403	1,139,403	0	1,139,403	0
水道光熱費支出	1,585,866	1,585,866	0	1,585,866	0
燃料費支出	279,834	279,834	0	279,834	0
消耗器具備品費支出	197,368	197,368	0	197,368	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輪費支出	255,620	255,620	0	255,620	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	10,588,751	10,588,751	0	10,588,751	0
福利厚生費支出	541,420	541,420	0	541,420	0
職員被服費支出	140,300	140,300	0	140,300	0
旅費交通費支出	4,180	4,180	0	4,180	0
研修研究費支出	36,120	36,120	0	36,120	0
事務消耗品費支出	342,275	342,275	0	342,275	0
印刷製本費支出	37,869	37,869	0	37,869	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
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	691,688	691,688	0	691,688	0
会議費支出	2,052	2,052	0	2,052	0
広報費支出	1,343,108	1,343,108	0	1,343,108	0
業務委託費支出	3,231,015	3,231,015	0	3,231,015	0
手数料支出	70,606	70,606	0	70,606	0
保険料支出	337,550	337,550	0	337,550	0
賃借料支出	2,897,881	2,897,881	0	2,897,881	0
土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0	550,000	0
租税公課支出	33,400	33,400	0	33,400	0
保守料支出	134,600	134,600	0	134,600	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
語会費支出	114,200	114,200	0	114,200	0
雑支出	80,487	80,487	0	80,487	0
支払利息支出	1,447,391	1,447,391	0	1,447,391	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	104,387,436	104,387,436	0	104,387,436	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,252,900	13,252,900	0	13,252,900	0
施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0	999,000	0
施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0	999,000	0
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
施設整備等収入計(4)	50,999,000	50,999,000	0	50,999,000	0
設備資金借入金元金償還支出	7,496,000	7,496,000	0	7,496,000	0
固定資産取得支出	121,929,317	121,929,317	0	121,929,317	0
土地取得支出	120,493,117	120,493,117	0	120,493,117	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,436,200	1,436,200	0	1,436,200	0
施設整備等支出計(5)	129,425,317	129,425,317	0	129,425,317	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,426,317	-78,426,317	0	-78,426,317	0
積立資産取崩収入	65,500,000	65,500,000	0	65,500,000	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	0
備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	65,500,000	65,500,000	0	65,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,500,000	65,500,000	0	65,500,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	326,583	326,583	0	326,583	0
前期末支払資金残高(11)	29,610,286	29,610,286	0	29,610,286	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,936,869	29,936,869	0	29,936,869	0

第3めぐむ保育園 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	第3めぐむ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	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(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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
受託事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	94,928,401	94,928,401	94,928,401	0	94,928,401
委託費収入	90,870,880	90,870,880	90,870,880	0	90,870,880
利用者等利用料収入	94,600	94,600	94,600	0	94,600
利用者等利用料収入(一般)	94,600	94,600	94,600	0	94,600
その他の事業収入	3,962,921	3,962,921	3,962,921	0	3,962,921
補助金事業収入	1,951,421	1,951,421	1,951,421	0	1,951,421
その他の事業収入	2,011,500	2,011,500	2,011,500	0	2,011,500
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	71,818	71,818	71,818	0	71,818
その他の収入	6,023,255	6,023,255	6,023,255	0	6,023,255
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,479,310	1,479,310	1,479,310	0	1,479,310
雑収入	4,543,945	4,543,945	4,543,945	0	4,543,945
事業活動収入計(1)	101,023,474	101,023,474	101,023,474	0	101,023,474
事業活動による収支					
人件費支出	83,469,982	83,469,982	83,469,982	0	83,469,982
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	46,878,572	46,878,572	46,878,572	0	46,878,572
職員賞与支出	14,973,050	14,973,050	14,973,050	0	14,973,050
非常勤職員給与支出	9,896,295	9,896,295	9,896,295	0	9,896,295
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,207,220	1,207,220	1,207,220	0	1,207,220
法定福利費支出	10,514,845	10,514,845	10,514,845	0	10,514,845
事業費支出	11,115,448	11,115,448	11,115,448	0	11,115,448
給食費支出	5,619,264	5,619,264	5,619,264	0	5,619,264
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	203,396	203,396	203,396	0	203,396
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	1,873,772	1,873,772	1,873,772	0	1,873,772
水道光熱費支出	2,854,530	2,854,530	2,854,530	0	2,854,530
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	198,975	198,975	198,975	0	198,975
賃借料支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輪費支出	365,511	365,511	365,511	0	365,511
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	8,559,769	8,559,769	8,559,769	0	8,559,769
福利厚生費支出	644,430	644,430	644,430	0	644,430
職員被服費支出	136,186	136,186	136,186	0	136,186
旅費交通費支出	33,590	33,590	33,590	0	33,590
研修研究費支出	36,680	36,680	36,680	0	36,680
事務消耗品費支出	418,655	418,655	418,655	0	418,655
印刷製本費支出	144,667	144,667	144,667	0	144,667
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	626,919	626,919	626,919	0	626,919
通信運搬費支出	519,354	519,354	519,354	0	519,354
会議費支出	36,156	36,156	36,156	0	36,156
広報費支出	646,059	646,059	646,059	0	646,059
業務委託費支出	949,476	949,476	949,476	0	949,476
手数料支出	7,056	7,056	7,056	0	7,056
保険料支出	393,780	393,780	393,780	0	393,780
賃借料支出	2,841,876	2,841,876	2,841,876	0	2,841,876
土地・建物賃借料支出	238,000	238,000	238,000	0	238,000
租税公課支出	29,300	29,300	29,300	0	29,300
保守料支出	533,768	533,768	533,768	0	533,768
渉外費支出	0	0	0	0	0
語会費支出	172,200	172,200	172,200	0	172,200
雑支出	151,617	151,617	151,617	0	151,617
支払利息支出	104,404	104,404	104,404	0	104,404
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	103,249,603	103,249,603	103,249,603	0	103,249,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,226,129	-2,226,129	-2,226,129	0	-2,226,129
施設整備等補助金収入	999,000	999,000	999,000	0	999,000
施設整備等補助金収入	999,000	999,000	999,000	0	999,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	999,000	999,000	999,000	0	999,000
設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	2,928,000	0	2,928,000
固定資産取得支出	1,099,000	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,099,000	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
施設整備等支出計(5)	4,027,000	4,027,000	4,027,000	0	4,027,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,028,000	-3,028,000	-3,028,000	0	-3,028,000
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	745,871	745,871	745,871	0	745,871
前期末支払資金残高(11)	16,470,555	16,470,555	16,470,555	0	16,470,555
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,216,426	17,216,426	17,216,426	0	17,216,426

特養くれない総合介護福祉施設 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) くれない				
収入					
介護保険事業収入	414,290,109		414,290,109	0	414,290,109
施設介護料収入	275,915,368		275,915,368	0	275,915,368
介護報酬収入	258,275,506		258,275,506	0	258,275,506
利用者負担金収入(一般)	17,639,862		17,639,862	0	17,639,862
居宅介護料収入	52,807,521		52,807,521	0	52,807,521
介護報酬収入	43,281,154		43,281,154	0	43,281,154
介護予防報酬収入	5,675,067		5,675,067	0	5,675,067
介護負担金収入(一般)	3,425,971		3,425,971	0	3,425,971
介護予防負担金収入(一般)	425,329		425,329	0	425,329
地域密着型介護料収入			0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,211,589		7,211,589	0	7,211,589
居宅介護支援介護料収入	7,211,589		7,211,589	0	7,211,589
利用者等利用料収入	71,812,752		71,812,752	0	71,812,752
食費収入(公費)	37,775,150		37,775,150	0	37,775,150
食費収入(一般)	20,093,407		20,093,407	0	20,093,407
居住費収入(一般)	13,615,295		13,615,295	0	13,615,295
その他の利用料収入	328,900		328,900	0	328,900
その他の事業収入	6,542,879		6,542,879	0	6,542,879
受託事業収入	6,542,879		6,542,879	0	6,542,879
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(一般)	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入	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	5,713,400		5,713,400	0	5,713,400
その他の事業収入	5,713,400		5,713,400	0	5,713,400
受託事業収入	4,943,000		4,943,000	0	4,943,000
その他の事業収入	770,400		770,400	0	770,400
医療事業収入	13,173,254		13,173,254	0	13,173,254
外来診療収入	9,863,303		9,863,303	0	9,863,303
保健予防活動収入	3,296,991		3,296,991	0	3,296,991
その他の医療事業収入	12,960		12,960	0	12,960
受託事業収入	12,960		12,960	0	12,960
受取利息配当金収入	562,537		562,537	0	562,537
その他の収入	4,636,201		4,636,201	0	4,636,201
受入研修費収入	0		0	0	0
利用者等外給食費収入	3,815,910		3,815,910	0	3,815,910
雑収入	820,291		820,291	0	820,291
事業活動収入計(1)	438,375,501		438,375,501	0	438,375,501
事業活動による収支					
人件費支出	334,029,806		334,029,806	0	334,029,806
役員報酬支出	0		0	0	0
職員給料支出	201,629,861		201,629,861	0	201,629,861
職員賞与支出	53,648,564		53,648,564	0	53,648,564
非常勤職員給与支出	34,109,629		34,109,629	0	34,109,629
派遣職員費支出	0		0	0	0
退職給付支出	4,816,816		4,816,816	0	4,816,816
法定福利費支出	39,824,936		39,824,936	0	39,824,936
事業費支出	53,683,724		53,683,724	0	53,683,724
給食費支出	19,970,574		19,970,574	0	19,970,574
介護用品費支出	4,697,220		4,697,220	0	4,697,220
医薬品費支出	2,712,643		2,712,643	0	2,712,643
診療・療養等材料費支出	670,474		670,474	0	670,474
保健衛生費支出	3,119,042		3,119,042	0	3,119,042
被服費支出	6,411,164		6,411,164	0	6,411,164
教養娯楽費支出	318,345		318,345	0	318,345
保育材料費支出	0		0	0	0
水道光熱費支出	13,697,584		13,697,584	0	13,697,584
燃料費支出	0		0	0	0
消耗器具備品費支出	106,067		106,067	0	106,067
賃借料支出	111,844		111,844	0	111,844
拜祭費支出	91,400		91,400	0	91,400
車輪費支出	1,776,071		1,776,071	0	1,776,071
雑支出	1,296		1,296	0	1,296
事務費支出	40,339,615		40,339,615	0	40,339,615
福利厚生費支出	1,843,120		1,843,120	0	1,843,120
職員被服費支出	124,994		124,994	0	124,994
旅費交通費支出	528,910		528,910	0	528,910
研修研究費支出	1,362,070		1,362,070	0	1,362,070
事務消耗品費支出	3,072,098		3,072,098	0	3,072,098
印刷製本費支出	570,353		570,353	0	570,353
水道光熱費支出	3,108,167		3,108,167	0	3,108,167
燃料費支出	1,379,221		1,379,221	0	1,379,221
修繕費支出	5,411,517		5,411,517	0	5,411,517
通信運搬費支出	1,755,893		1,755,893	0	1,755,893
会議費支出	816		816	0	816
広報費支出	1,247,352		1,247,352	0	1,247,352
業務委託費支出	7,068,798		7,068,798	0	7,068,798
手数料支出	2,971,595		2,971,595	0	2,971,595
保険料支出	1,244,020		1,244,020	0	1,244,020
賃借料支出	1,521,930		1,521,930	0	1,521,930
土地・建物賃借料支出	3,228,000		3,228,000	0	3,228,000
租税公課支出	421,100		421,100	0	421,100
保守料支出	2,545,068		2,545,068	0	2,545,068
渉外費支出	0		0	0	0
諸会費支出	699,000		699,000	0	699,000
雑支出	235,593		235,593	0	235,593
支払利息支出	0		0	0	0
その他の支出	5,735,256		5,735,256	0	5,735,256
利用者等外給食費支出	5,735,256		5,735,256	0	5,735,256
事業活動支出計(2)	433,788,401		433,788,401	0	433,788,401
施設整備等資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,587,100		4,587,100	0	4,587,100
施設整備等による収支					
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	0	0
設備資金借入金収入	0		0	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	0	0
固定資産取得支出	11,852,220		11,852,220	0	11,852,220
土地取得支出	0		0	0	0
建物取得支出	6,480,000		6,480,000	0	6,480,000
器具及び備品取得支出	5,372,220		5,372,220	0	5,372,220
施設整備等支出計(5)	11,852,220		11,852,220	0	11,852,220
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,852,220		-11,852,220	0	-11,852,220
その他の収入					
積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	0	40,000,000
人件費積立資産取崩収入	0		0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	0	40,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0		0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0		0	0	0
その他の活動による収入	0		0	0	0
差入保証金戻り収入	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,000,000		40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金支出	44,000,000		44,000,000	0	44,000,000
その他の活動支出計(8)	44,000,000		44,000,000	0	44,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000		-4,000,000	0	-4,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,265,120		-11,265,120	0	-11,265,120
前期末支払資金残高(11)	474,966,830		474,966,830	0	474,966,830
当期末支払資金残高(10) + (11)	463,701,710		463,701,710	0	463,701,710