

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (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	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	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	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(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
介護予防活動収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	130,000	6	129,994	
その他の収入	0	910,000	-910,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	910,000	-910,000	
事業活動収入計(1)	130,000	910,006	-780,006	
人件費支出	0	60,000	-60,000	
役員報酬支出	0	60,000	-60,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・検査等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
娯楽費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輪費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,055,920	12,152,633	-4,096,713	
福利厚生費支出	1,500,000	1,222,074	277,926	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	150,000	141,500	8,500	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	3,174	-3,174	
印刷製本費支出	0	67,353	-67,353	
水道光熱費支出	200,000	212,870	-12,870	
燃料費支出	80,000	31,152	48,848	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	121,278	78,722	
会議費支出	200,000	87,802	112,198	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	259,200	498,572	-239,372	
手数料支出	500,000	460,050	39,950	
保険料支出	150,000	201,234	-51,234	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	100,000	1,704,609	-1,604,609	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	4,000,000	6,626,938	-2,626,938	
諸会費支出	26,000	29,740	-3,740	
雑支出	330,720	384,287	-53,567	
支払利息支出	80	10,627	-10,547	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,056,000	12,223,260	-4,167,260	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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	74,000	74,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	74,000	74,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,000	-74,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	6,014,662	1,985,338	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,014,662	1,985,338	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	8,000,000	6,014,662	1,985,338	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,372,592	5,372,592	
前期末支払資金残高(12)	45,500,129	45,500,129	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,500,129	40,127,537	5,372,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐむ保育園 資金収支計算書
 (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	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	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
保育事業収入	226,300,000	244,650,700	-18,350,700	
委託費収入	216,000,000	238,667,490	-22,667,490	
利用者等利用料収入	0	331,100	-331,100	
利用者等利用料収入（一般）	0	331,100	-331,100	
その他の事業収入	10,300,000	5,652,110	4,647,890	
補助金事業収入	10,300,000	3,376,610	6,923,390	
その他の事業収入	0	2,275,500	-2,275,500	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	120,000	102,498	17,502	
その他の収入	10,200,000	11,438,555	-1,238,555	
受入研修費収入	2,200,000	21,000	2,179,000	
利用者等外給費収入	0	2,611,568	-2,611,568	
雑収入	8,000,000	8,805,987	-805,987	
事業活動収入計（1）	236,620,000	256,191,753	-19,571,753	
人件費支出	183,000,000	180,770,290	2,229,710	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	84,000,000	87,312,324	-3,312,324	
職員賞与支出	31,500,000	26,669,250	4,830,750	
非常勤職員給与支出	8,000,000	8,561,338	-561,338	
派遣職員費支出	41,000,000	39,496,775	1,503,225	
退職給付支出	3,500,000	2,127,800	1,372,200	
法定福利費支出	15,000,000	16,612,803	-1,612,803	
事業費支出	24,100,000	24,399,181	-299,181	
給食費支出	10,000,000	11,286,206	-1,286,206	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・検査等材料費支出	550,000	599,248	-49,248	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
玩具娯楽費支出	0	0	0	
保育材料費支出	7,000,000	5,784,266	1,215,734	
水道光熱費支出	5,500,000	4,861,230	638,770	
燃料費支出	500,000	310,618	189,382	
消耗器具備品費支出	500,000	945,464	-445,464	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輜費支出	0	612,149	-612,149	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	25,350,000	26,324,398	-974,398	
福利厚生費支出	1,500,000	1,092,599	407,401	
職員被服費支出	300,000	311,704	-11,704	
旅費交通費支出	200,000	41,220	158,780	
研修研究費支出	50,000	13,000	37,000	
事務消耗品費支出	800,000	709,402	90,598	
印刷製本費支出	500,000	272,011	227,989	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,000,000	81,540	1,918,460	
通信運搬費支出	1,000,000	999,619	381	
会議費支出	50,000	63,047	-13,047	
広報費支出	1,500,000	2,141,987	-641,987	
業務委託費支出	5,000,000	4,288,536	711,464	
手数料支出	200,000	1,274,644	-1,074,644	
保険料支出	700,000	1,196,540	-496,540	
賃借料支出	7,000,000	9,702,001	-2,702,001	
土地・建物賃借料支出	3,050,000	2,650,710	399,290	
租税公課支出	200,000	74,850	125,150	
保守料支出	700,000	857,368	-157,368	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	180,800	19,200	
雑支出	400,000	372,820	27,180	
支払利息支出	1,000,000	627,951	372,049	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給費支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）	233,450,000	232,121,820	1,328,180	
施設整備等補助金収入	3,170,000	24,069,933	-20,899,933	
施設整備等補助金収入	214,641,000	215,640,000	-999,000	
設備資金借入金収入	214,641,000	215,640,000	-999,000	
設備資金借入金収入	100,000,000	95,000,000	5,000,000	
施設整備等収入計（4）	314,641,000	310,640,000	4,001,000	
設備資金借入金元金償還支出	13,577,000	9,573,000	4,004,000	
固定資産取得支出	405,000,000	412,313,178	-7,313,178	
土地取得支出	55,000,000	52,697,454	2,302,546	
建物取得支出	340,000,000	356,135,200	-16,135,200	
器具及び備品取得支出	10,000,000	3,480,524	6,519,476	
施設整備等支出計（5）	418,577,000	421,886,178	-3,309,178	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,936,000	-111,246,178	7,310,178	
その他の活動による収入	28,400,000	37,300,000	-8,900,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	1,600,000	-1,600,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	11,900,000	-11,900,000	
備品等購入積立資産取崩収入	28,400,000	23,800,000	4,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	150,000	-150,000	
その他の活動による収入	0	150,000	-150,000	
差入保証金戻り収入	0	150,000	-150,000	
その他の活動収入計（7）	78,400,000	87,450,000	-9,050,000	
拠点区分間繰入金支出	0	14,662	-14,662	
その他の活動支出計（8）	0	14,662	-14,662	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	78,400,000	87,435,338	-9,035,338	
予備費支出（10）	2,634,000	2,634,000	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,000,000	259,093	-25,259,093	
前期末支払資金残高（12）	56,292,637	56,292,637	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,292,637	56,551,730	-25,259,093	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第2めぐむ保育園 資金収支計算書
 (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	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	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
保育事業収入	116,500,000	110,543,770	5,956,230	
委託費収入	110,000,000	109,525,570	474,430	
利用者等利用料収入	0	47,300	-47,300	
利用者等利用料収入(一般)	0	47,300	-47,300	
その他の事業収入	6,500,000	970,900	5,529,100	
補助金事業収入	6,500,000	970,900	5,529,100	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	250,000	145,651	104,349	
その他の収入	1,200,000	6,950,915	-5,750,915	
受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,127,570	72,430	
雑収入	0	5,813,345	-5,813,345	
事業活動収入計(1)	117,950,000	117,640,336	309,664	
人件費支出	87,300,000	84,654,656	2,645,344	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	40,000,000	42,009,122	-2,009,122	
職員賞与支出	13,000,000	12,986,450	13,550	
非常勤職員給与支出	10,000,000	5,484,300	4,515,700	
派遣職員費支出	15,800,000	14,072,275	1,727,725	
退職給付支出	1,000,000	1,222,240	-222,240	
法定福利費支出	7,500,000	8,880,269	-1,380,269	
事業費支出	9,130,000	7,696,638	1,433,362	
給食用品費支出	4,000,000	4,095,861	-95,861	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・検査等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	250,000	142,686	107,314	
被服費支出	0	0	0	
玩具娯楽費支出	0	0	0	
保育材料費支出	2,500,000	1,139,403	1,360,597	
水道光熱費支出	1,500,000	1,585,866	-85,866	
燃料費支出	500,000	279,834	220,166	
消耗器具備品費支出	150,000	197,368	-47,368	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輪費支出	200,000	255,620	-55,620	
雑支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	11,110,000	10,588,751	521,249	
福利厚生費支出	500,000	541,420	-41,420	
職員被服費支出	200,000	140,300	59,700	
旅費交通費支出	50,000	4,180	45,820	
研修研究費支出	300,000	36,120	263,880	
事務消耗品費支出	500,000	342,275	157,725	
印刷製本費支出	50,000	37,869	12,131	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	750,000	691,688	58,312	
会議費支出	50,000	2,052	47,948	
広報費支出	1,500,000	1,343,108	156,892	
業務委託費支出	3,500,000	3,231,015	268,985	
手数料支出	70,000	70,606	-606	
保険料支出	200,000	337,550	-137,550	
賃借料支出	2,000,000	2,897,881	-897,881	
土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0	
租税公課支出	50,000	33,400	16,600	
保守料支出	120,000	134,600	-14,600	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	120,000	114,200	5,800	
雑支出	100,000	80,487	19,513	
支払利息支出	1,105,000	1,447,391	-342,391	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	108,645,000	104,387,436	4,257,564	
施設整備等補助金収入	9,305,000	13,252,900	-3,947,900	
施設整備等補助金収入	0	999,000	-999,000	
設備資金借入金収入	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
施設整備等収入計(4)	40,000,000	50,999,000	-10,999,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	7,496,000	-2,496,000	
固定資産取得支出	90,000,000	121,929,317	-31,929,317	
土地取得支出	90,000,000	120,493,117	-30,493,117	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,436,200	-1,436,200	
施設整備等支出計(5)	95,000,000	129,425,317	-34,425,317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,000,000	-78,426,317	23,426,317	
その他の活動による収入	50,000,000	65,500,000	-15,500,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	50,000,000	53,000,000	-3,000,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	500,000	-500,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	12,000,000	-12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	65,500,000	-15,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	50,000,000	65,500,000	-15,500,000	
予備費支出(10)	4,305,000	4,305,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	326,583	-326,583	
前期末支払資金残高(12)	29,610,286	29,610,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,610,286	29,936,869	-326,583	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第3めぐむ保育園 資金収支計算書
 (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	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	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
保育事業収入	111,200,000	94,928,401	16,271,599	
委託費収入	100,000,000	90,870,880	9,129,120	
利用者等利用料収入	0	94,600	-94,600	
利用者等利用料収入(一般)	0	94,600	-94,600	
その他の事業収入	11,200,000	3,962,921	7,237,079	
補助金事業収入	8,800,000	1,951,421	6,848,579	
その他の事業収入	2,400,000	2,011,500	388,500	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	45,000	71,818	-26,818	
その他の収入	1,000,000	6,023,255	-5,023,255	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,479,310	-479,310	
雑収入	0	4,543,945	-4,543,945	
事業活動収入計(1)	112,245,000	101,023,474	11,221,526	
事業活動による収支				
人件費支出	79,300,000	83,469,982	-4,169,982	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	40,000,000	46,878,572	-6,878,572	
職員賞与支出	15,000,000	14,973,050	26,950	
非常勤職員給与支出	1,800,000	9,896,295	-8,096,295	
派遣職員給与支出	15,000,000	15,000,000	0	
退職給付支出	1,500,000	1,207,220	292,780	
法定福利費支出	6,000,000	10,514,845	-4,514,845	
事業費支出	14,840,000	11,115,448	3,724,552	
給食費支出	6,000,000	5,619,264	380,736	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・検査等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	310,000	203,396	106,604	
被服費支出	0	0	0	
玩具娯楽費支出	0	0	0	
保育材料費支出	5,000,000	1,873,772	3,126,228	
水道光熱費支出	3,000,000	2,854,530	145,470	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	198,975	1,025	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輜費支出	250,000	365,511	-115,511	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	7,998,000	8,559,769	-561,769	
福利厚生費支出	500,000	644,430	-144,430	
職員被服費支出	200,000	136,186	63,814	
旅費交通費支出	60,000	33,590	26,410	
研修研究費支出	50,000	36,680	13,320	
事務消耗品費支出	500,000	418,655	81,345	
印刷製本費支出	200,000	144,667	55,333	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,000,000	626,919	373,081	
通信運搬費支出	600,000	519,354	80,646	
会議費支出	50,000	36,156	13,844	
広報費支出	600,000	646,059	-46,059	
業務委託費支出	1,200,000	949,476	250,524	
手数料支出	20,000	7,056	12,944	
保険料支出	150,000	393,780	-243,780	
賃借料支出	1,600,000	2,841,876	-1,241,876	
土地・建物賃借料支出	238,000	238,000	0	
租税公課支出	30,000	29,300	700	
保守料支出	550,000	533,768	16,232	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	150,000	172,200	-22,200	
雑支出	300,000	151,617	148,383	
支払利息支出	110,000	104,404	5,596	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	102,248,000	103,249,603	-1,001,603	
施設整備等補助金収入	0	999,000	-999,000	
施設整備等補助金収入	0	999,000	-999,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	999,000	-999,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	1,099,000	-99,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,099,000	-99,000	
施設整備等支出計(5)	3,928,000	4,027,000	-99,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,928,000	-3,028,000	-900,000	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	10,000,000	18,000,000	-8,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	8,000,000	-8,000,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	18,000,000	-8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	6,000,000	-8,000,000	
予備費支出(10)	4,069,000	4,069,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	745,871	-745,871	
前期末支払資金残高(12)	16,470,555	16,470,555	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,470,555	17,216,426	-745,871	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特養くれない総合介護福祉施設 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	399,060,000	414,290,109	-15,230,109	
施設介護料収入	277,000,000	275,915,368	1,084,632	
介護報酬収入	260,000,000	258,275,506	1,724,494	
利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,639,862	-639,862	
居宅介護料収入	48,770,000	52,807,521	-4,037,521	
介護報酬収入	40,600,000	43,281,154	-2,681,154	
介護予防報酬収入	4,600,000	5,675,067	-1,075,067	
介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,425,971	-225,971	
介護予防負担金収入(一般)	370,000	425,329	-55,329	
地域密着型介護料収入			0	
居宅介護支援介護料収入	6,500,000	7,211,589	-711,589	
居宅介護支援介護料収入	6,500,000	7,211,589	-711,589	
利用者等利用料収入	61,690,000	71,812,752	-10,122,752	
食費収入(公費)	32,200,000	37,775,150	-5,575,150	
食費収入(一般)	18,400,000	20,093,407	-1,693,407	
居住費収入(一般)	10,900,000	13,615,295	-2,715,295	
その他の利用料収入	190,000	328,900	-138,900	
その他の事業収入	5,100,000	6,542,879	-1,442,879	
受託事業収入	5,100,000	6,542,879	-1,442,879	
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(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	7,550,000	5,713,400	1,836,600	
その他の事業収入	7,550,000	5,713,400	1,836,600	
受託事業収入	6,600,000	4,943,000	1,657,000	
その他の事業収入	950,000	770,400	179,600	
医療事業収入	15,350,000	13,173,254	2,176,746	
外来診療収入	15,000,000	9,863,303	5,136,697	
保健予防活動収入	350,000	3,296,991	-2,946,991	
その他の医療事業収入	0	12,960	-12,960	
受託事業収入		12,960		
受取利息配当金収入	565,600	562,537	3,063	
その他の収入	4,797,000	4,636,201	160,799	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,815,910	-215,910	
雑収入	1,197,000	820,291	376,709	
事業活動収入計(1)	427,322,600	438,375,501	-11,052,901	
人件費支出	314,660,000	334,029,806	-19,369,806	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	186,500,000	201,629,861	-15,129,861	
職員賞与支出	51,650,000	53,648,564	-1,998,564	
非常勤職員給与支出	36,750,000	34,109,629	2,640,371	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,610,000	4,816,816	-206,816	
法定福利費支出	35,150,000	39,824,936	-4,674,936	
事業費支出	53,987,000	53,683,724	303,276	
給食費支出	18,200,000	19,970,574	-1,770,574	
介護用品費支出	4,500,000	4,697,220	-197,220	
医薬品費支出	3,000,000	2,712,643	287,357	
診療・検査等材料費支出	1,500,000	670,474	829,526	
保健衛生費支出	2,767,000	3,119,042	-352,042	
被服費支出	5,700,000	6,411,164	-711,164	
教養娯楽費支出	190,000	318,345	-128,345	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	16,230,000	13,697,584	2,532,416	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出		106,067	-106,067	
賃借料支出	100,000	111,844	-11,844	
葬祭費支出	150,000	91,400	58,600	
車輦費支出	1,650,000	1,776,071	-126,071	
雑支出		1,296	-1,296	
事務費支出	43,299,500	40,339,615	2,959,885	
福利厚生費支出	2,006,000	1,843,120	162,880	
職員被服費支出	115,000	124,994	-9,994	
旅費交通費支出	515,500	528,910	-13,410	
研修研究費支出	1,720,000	1,362,070	357,930	
事務消耗品費支出	2,706,000	3,072,098	-366,098	
印刷製本費支出	500,000	570,353	-70,353	
水道光熱費支出	3,210,000	3,108,167	101,833	
燃料費支出	1,570,000	1,379,221	190,779	
修繕費支出	10,010,000	5,411,517	4,598,483	
通信運搬費支出	1,725,000	1,755,893	-30,893	
会議費支出	1,000	816	184	
広報費支出	1,914,000	1,247,352	666,648	
業務委託費支出	6,915,000	7,068,798	-153,798	
手数料支出	188,000	2,971,595	-2,783,595	
保険料支出	1,443,000	1,244,020	198,980	
賃借料支出	1,612,500	1,521,930	90,570	
土地・建物賃借料支出	3,228,000	3,228,000	0	
租税公課支出	210,000	421,100	-211,100	
保守料支出	2,734,500	2,545,068	189,432	
渉外費支出			0	
諸会費支出	773,000	699,000	74,000	
雑支出	203,000	235,593	-32,593	
支払利息支出			0	
その他の支出	5,760,000	5,735,256	24,744	
利用者等外給食費支出	5,760,000	5,735,256	24,744	
事業活動支出計(2)	417,706,500	433,788,401	-16,081,901	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,616,100	4,587,100	5,029,000	
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	11,852,220	-11,852,220	
土地取得支出			0	
建物取得支出		6,480,000	-6,480,000	
器具及び備品取得支出		5,372,220	-5,372,220	
施設整備等支出計(5)	0	11,852,220	-11,852,220	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-11,852,220	11,852,220	
その他の活動による収入			0	
積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	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	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入			0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	46,000,000	44,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	46,000,000	44,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-4,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)	3,616,100		3,616,100	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-11,265,120	11,265,120	
前期末支払資金残高(12)	474,966,830	474,966,830	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	474,966,830	463,701,710	11,265,120	