

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収入	介護保険事業収入	505,497,000	506,066,952	-569,952	
	老人福祉事業収入	25,020,000	24,667,690	352,310	
	保育事業収入	34,570,000	35,444,256	-874,256	
	借入金利息補助金収入	1,277,000	1,421,294	-144,294	
	経常経費寄附金収入	600,000	642,146	-42,146	
	受取利息配当金収入	3,206	2,534	672	
	その他の収入	2,540,000	2,292,001	247,999	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	569,507,206	570,536,873	-1,029,667	
	事業活動による支出	人件費支出	327,685,500	327,127,307	558,193
事業費支出		93,049,000	91,865,150	1,183,850	
事務費支出		63,733,500	64,532,155	-798,655	
利用者負担軽減額		133,000	132,269	731	
支払利息支出		9,186,416	8,387,377	799,039	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		33,510	33,510	0	
事業活動支出計（2）		493,820,926	492,077,768	1,743,158	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,686,280	78,459,105	-2,772,825		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,868,000	29,868,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	968,194	-968,194	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	29,868,000	30,836,194	-968,194		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,704,000	34,704,000	0	
	固定資産取得支出	47,971,000	48,807,830	-836,830	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	82,675,000	83,511,830	-836,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,807,000	-52,675,636	-131,364		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,980,000	5,980,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,980,000	5,980,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,980,000	5,980,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,020,000	19,020,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,899,280	44,803,469	-2,904,189		
前期末支払資金残高（12）	0	126,480,102	-126,480,102		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,899,280	171,283,571	-129,384,291		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	506,066,952	0	0	506,066,952	0	506,066,952	
	老人福祉事業収入	0	24,667,690	0	24,667,690	0	24,667,690	
	保育事業収入	1,744,011	33,700,245	0	35,444,256	0	35,444,256	
	借入金利息補助金収入	1,421,294	0	0	1,421,294	0	1,421,294	
	経常経費寄附金収入	642,146	0	0	642,146	0	642,146	
	受取利息配当金収入	2,479	55	0	2,534	0	2,534	
	その他の収入	1,142,843	1,149,158	0	2,292,001	0	2,292,001	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	511,019,725	59,517,148	0	570,536,873	0	570,536,873	
	事業活動による支出	人件費支出	291,298,574	35,828,733	0	327,127,307	0	327,127,307
		事業費支出	78,163,109	13,702,041	0	91,865,150	0	91,865,150
		事務費支出	56,812,582	7,719,573	0	64,532,155	0	64,532,155
		利用者負担軽減額	132,269	0	0	132,269	0	132,269
		支払利息支出	6,722,217	1,665,160	0	8,387,377	0	8,387,377
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	33,510	0	33,510	0	33,510	
事業活動支出計（2）		433,128,751	58,949,017	0	492,077,768	0	492,077,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,890,974	568,131	0	78,459,105	0	78,459,105		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	29,868,000	0	29,868,000	0	29,868,000	
	施設整備等寄附金収入	968,194	0	0	968,194	0	968,194	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	968,194	29,868,000	0	30,836,194	0	30,836,194	
	設備資金借入金元金償還支出	28,368,000	6,336,000	0	34,704,000	0	34,704,000	
	固定資産取得支出	1,595,342	47,212,488	0	48,807,830	0	48,807,830	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	29,963,342	53,548,488	0	83,511,830	0	83,511,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,995,148	-23,680,488	0	-52,675,636	0	-52,675,636		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	56,142,082	62,252,758	0	118,394,840	118,394,840	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	56,142,082	62,252,758	0	118,394,840	118,394,840	25,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000	3,780,000	0	5,980,000	0	5,980,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	62,486,394	55,908,446	0	118,394,840	118,394,840	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	64,686,394	59,688,446	0	124,374,840	118,394,840	5,980,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,544,312	27,564,312	0	19,020,000	0	19,020,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	40,351,514	4,451,955	0	44,803,469	0	44,803,469		
前期末支払資金残高（11）	124,847,486	1,632,616	0	126,480,102	0	126,480,102		
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,199,000	6,084,571	0	171,283,571	0	171,283,571		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目						(単位：円)	
		一宮の里	ほとり	花泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,272,704	1,036,148	143,758,100	506,066,952	0	506,066,952
	老人福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入			1,744,011	1,744,011	0	1,744,011
	借入金利息補助金収入	1,421,294			1,421,294	0	1,421,294
	経常経費寄附金収入	642,146			642,146	0	642,146
	受取利息配当金収入	2,438		39	2,479	0	2,479
	その他の収入	882,509	41,950	218,384	1,142,843	0	1,142,843
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	364,221,091	1,078,100	145,720,534	511,019,725	0	511,019,725
	人件費支出	206,794,274	756,323	83,747,977	291,298,574	0	291,298,574
	事業費支出	57,877,750	263,350	20,022,009	78,163,109	0	78,163,109
	事務費支出	46,035,149	1,490,839	9,286,594	56,812,582	0	56,812,582
	利用者負担軽減額	132,269			132,269	0	132,269
支払利息支出	4,976,006		1,746,211	6,722,217	0	6,722,217	
その他の支出				0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）	315,815,448	2,510,512	114,802,791	433,128,751	0	433,128,751	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,405,643	-1,432,412	30,917,743	77,890,974	0	77,890,974	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入	968,194			968,194	0	968,194
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	968,194	0	0	968,194	0	968,194
	設備資金借入金元金償還支出	18,636,000		9,732,000	28,368,000	0	28,368,000
	固定資産取得支出	1,595,342			1,595,342	0	1,595,342
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	20,231,342	0	9,732,000	29,963,342	0	29,963,342	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,263,148	0	-9,732,000	-28,995,148	0	-28,995,148	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入	55,517,436		624,646	56,142,082	0	56,142,082
	拠点区分間繰入金収入	126,938,879	2,122,823	100,654,435	229,716,137	229,716,137	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	182,456,315	2,122,823	101,279,081	285,858,219	229,716,137	56,142,082
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000			2,200,000	0	2,200,000
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出	61,022,137		1,464,257	62,486,394	0	62,486,394	
拠点区分間繰入金支出	101,777,108	3,846,627	124,092,402	229,716,137	229,716,137	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	164,999,245	3,846,627	125,556,659	294,402,531	229,716,137	64,686,394	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,457,070	-1,723,804	-24,277,578	-8,544,312	0	-8,544,312	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,599,565	-3,156,216	-3,091,835	40,351,514	0	40,351,514	
前期末支払資金残高（11）	98,444,860	3,156,216	23,246,410	124,847,486	0	124,847,486	
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,044,425	0	20,154,575	165,199,000	0	165,199,000	

公益事業 資金収支内訳表

（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	ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入			0	0	0
介護保険事業収入					
老人福祉事業収入	24,667,690		24,667,690	0	24,667,690
保育事業収入		33,700,245	33,700,245	0	33,700,245
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	12	43	55	0	55
その他の収入	867,363	281,795	1,149,158	0	1,149,158
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
事業活動収入計（1）	25,535,065	33,982,083	59,517,148	0	59,517,148
事業活動による支出					
人件費支出	16,208,389	19,620,344	35,828,733	0	35,828,733
事業費支出	8,349,090	5,352,951	13,702,041	0	13,702,041
事務費支出	3,275,177	4,444,396	7,719,573	0	7,719,573
利用者負担軽減額			0	0	0
支払利息支出	1,516,416	148,744	1,665,160	0	1,665,160
その他の支出			0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		33,510	33,510	0	33,510
事業活動支出計（2）	29,349,072	29,599,945	58,949,017	0	58,949,017
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,814,007	4,382,138	568,131	0	568,131
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		29,868,000	29,868,000	0	29,868,000
施設整備等寄附金収入			0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	29,868,000	29,868,000	0	29,868,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,336,000		6,336,000	0	6,336,000
固定資産取得支出		47,212,488	47,212,488	0	47,212,488
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0
施設整備等支出計（5）	6,336,000	47,212,488	53,548,488	0	53,548,488
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,336,000	-17,344,488	-23,680,488	0	-23,680,488
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
投資有価証券売却収入			0	0	0
積立資産取崩収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入	61,752,000	500,758	62,252,758	0	62,252,758
拠点区分間繰入金収入		45,487,709	45,487,709	45,487,709	0
その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計（7）	61,752,000	70,988,467	132,740,467	45,487,709	87,252,758
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		3,780,000	3,780,000	0	3,780,000
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
長期貸付金支出			0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0
積立資産支出			0	0	0
事業区分間繰入金支出	7,489,446	48,419,000	55,908,446	0	55,908,446
拠点区分間繰入金支出	45,487,709		45,487,709	45,487,709	0
その他の活動による支出			0	0	0
その他の活動支出計（8）	52,977,155	52,199,000	105,176,155	45,487,709	59,688,446
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,774,845	18,789,467	27,564,312	0	27,564,312
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,375,162	5,827,117	4,451,955	0	4,451,955
前期未支払資金残高（11）	1,632,616		1,632,616	0	1,632,616
当期未支払資金残高（10）+（11）	257,454	5,827,117	6,084,571	0	6,084,571

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一宮の里 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
収入	介護保険事業収入	361,016,000	361,272,704	-256,704	
	施設介護料収入	146,860,000	146,632,371	227,629	
	介護報酬収入	131,500,000	131,214,932	285,068	
	利用者負担金収入（公費）	760,000	715,659	44,341	
	利用者負担金収入（一般）	14,600,000	14,701,780	-101,780	
	居宅介護料収入	126,796,000	127,654,976	-858,976	
	介護報酬収入	111,400,000	112,290,619	-890,619	
	介護予防報酬収入	860,000	839,693	20,307	
	介護負担金収入（公費）	275,000	260,153	14,847	
	介護負担金収入（一般）	14,160,000	14,167,574	-7,574	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	2,712	288	
	介護予防負担金収入（一般）	98,000	94,225	3,775	
	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	18,400,000	18,226,353	173,647	
	居宅介護支援介護料収入	18,400,000	18,226,353	173,647	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
	事業費収入	7,895,000	7,978,616	-83,616	
	事業負担金収入（公費）	6,950,000	7,016,099	-66,099	
	事業負担金収入（一般）	15,000	13,560	1,440	
	利用者等利用料収入	930,000	948,957	-18,957	
	施設サービス利用料収入	56,695,000	56,373,678	321,322	
	居宅介護サービス利用料収入	540,000	527,400	12,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	85,000	56,100	28,900	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	270,000	252,300	17,700	
	食費収入（特定）	22,900,000	22,915,880	-15,880	
	居住費収入（公費）	10,150,000	9,926,530	223,470	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）	15,300,000	15,496,023	-196,023	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,900,000	5,648,565	251,435	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,550,000	1,550,880	-880	
	補助金事業収入（公費）	4,370,000	4,406,710	-36,710	
	補助金事業収入（一般）	800,000	776,096	23,904	
	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）	3,570,000	3,630,614	-60,614	
	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		
預かり敷金収入			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		
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		
借入金利息補助金収入	1,277,000	1,421,294	-144,294		
経常経費寄附金収入	600,000	642,146	-42,146		
受取利息配当金収入	3,168	2,438	730		
その他の収入	950,000	882,509	67,491		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	950,000	882,509	67,491		
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）	363,846,168	364,221,091	-374,923		
事業活動による収支	人件費支出	207,280,000	206,794,274	485,726	
	役員報酬支出	2,300,000	2,300,000	0	
	職員給料支出	107,070,000	106,625,117	444,883	
	職員賞与支出	22,100,000	22,051,014	48,986	
	非常勤職員給与支出	45,910,000	45,869,767	40,233	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,747,187	152,813	
	退職給付支出	1,740,000	1,712,075	27,925	

	法定福利費支出	25,260,000	25,489,114	-229,114	
	事業費支出	58,869,500	57,877,750	991,750	
	給食費支出	18,561,000	18,329,661	231,339	
	介護用品費支出	4,075,000	4,098,877	-23,877	
	医薬品費支出	203,000	109,192	93,808	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,210,000	1,147,505	62,495	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	600,000	605,335	-5,335	
	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	18,650,000	18,571,488	78,512	
	燃料費支出	1,675,000	1,293,807	381,193	
	消耗器具備品費支出	3,680,000	3,560,548	119,452	
	保険料支出	1,538,000	1,528,800	9,200	
	賃借料支出	3,730,000	3,663,295	66,705	
	教育指導費支出	136,000	135,100	900	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,210,000	4,249,518	-39,518	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	601,500	584,624	16,876	
	事務費支出	45,781,500	46,035,149	-253,649	
支	福利厚生費支出	1,700,000	1,645,280	54,720	
出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,015,217	-15,217	
	研修研究費支出	300,000	285,504	14,496	
	事務消耗品費支出	220,000	239,464	-19,464	
	印刷製本費支出	775,000	730,049	44,951	
	水道光熱費支出	850,000	838,776	11,224	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	8,750,000	8,502,273	247,727	
	通信運搬費支出	1,235,000	1,214,538	20,462	
	会議費支出	98,000	94,812	3,188	
	広報費支出	698,500	721,447	-22,947	
	業務委託費支出	20,207,000	20,073,827	133,173	
	手数料支出	418,000	411,836	6,164	
	保険料支出	200,000	180,140	19,860	
	賃借料支出	4,245,000	4,069,278	175,722	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	820,000	702,460	117,540	
	保守料支出	2,160,000	2,390,778	-230,778	
	渉外費支出	410,000	396,180	13,820	
	諸会費支出	534,000	592,870	-58,870	
	雑支出	1,161,000	1,930,420	-769,420	
	利用者負担軽減額	133,000	132,269	731	
	支払利息支出	5,000,000	4,976,006	23,994	
	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)	317,064,000	315,815,448	1,248,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,782,168	48,405,643	-1,623,475	
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	968,194	-968,194	
	施設整備等寄附金収入		968,194	-968,194	
	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	968,194	-968,194	
	設備資金借入金元金償還支出	18,636,000	18,636,000	0	
	固定資産取得支出	630,000	1,595,342	-965,342	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		968,194	-968,194	
	器具及び備品取得支出	530,000	527,148	2,852	
	その他の取得支出	100,000	100,000	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)	19,266,000	20,231,342	-965,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,266,000	-19,263,148	-2,852	
施	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	長期運営資金借入金収入			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	
	預り敷金収入			0	
	その他の積立金資産取崩収入			0	
そ	事業区分間繰入金収入		55,517,436	-55,517,436	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		126,938,879	-126,938,879	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	182,456,315	-182,456,315	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	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	
	預り敷金返金支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		61,022,137	-61,022,137	
	拠点区分間繰入金支出		101,777,108	-101,777,108	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	164,999,245	-162,799,245	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,200,000	17,457,070	-19,657,070		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,316,168	46,599,565	-21,283,397		
前期末支払資金残高(12)		98,444,860	-98,444,860		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,316,168	145,044,425	-119,728,257		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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
収入	介護保険事業収入	1,038,000	1,036,148	1,852	
	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	951,000	949,898	1,102	
	介護報酬収入	850,000	849,583	417	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	5,000	4,491	509	
	介護負担金収入（一般）	96,000	95,824	176	
	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	87,000	86,250	750	
	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）	69,000	69,000	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	18,000	17,250	750	
	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		
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		
預かり敷金収入			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		
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		
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	2	2	0		
その他の収入	42,000	41,950	50		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	42,000	41,950	50		
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）	1,080,002	1,078,100	1,902		
事業活動による収支	人件費支出	758,000	756,323	1,677	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	480,000	479,191	809	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	77,000	77,000	0	
	派遣職員費支出	124,000	123,120	880	
退職給付支出			0		

	法定福利費支出	77,000	77,012	-12	
	事業費支出	267,000	263,350	3,650	
	給食費支出	60,000	59,696	304	
	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	4,000	3,371	629	
	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	140,000	139,462	538	
	燃料費支出	19,000	18,750	250	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,031	-31	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000	2,700	300	
	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	37,000	36,180	820	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,000	2,160	840	
	事務費支出	1,498,000	1,490,839	7,161	
支	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	
出	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	966,000	966,000	0	
	通信運搬費支出	97,000	96,455	545	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	313,000	312,984	16	
	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	120,000	113,400	6,600	
	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)	2,523,000	2,510,512	12,488	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,442,998	-1,432,412	-10,586	
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	
	車輦運搬具売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出			0	
出	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	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			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	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	長期運営資金借入金収入			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	
	預り敷金収入			0	
	その他の積立金資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		2,122,823	-2,122,823	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,122,823	-2,122,823	
	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	
	預り敷金返金支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		3,846,627	-3,846,627	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	3,846,627	-3,846,627		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,723,804	1,723,804		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,442,998	-3,156,216	1,713,218		
前期末支払資金残高(12)		3,156,216	-3,156,216		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,442,998	0	-1,442,998		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花泉 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
収入	介護保険事業収入	143,443,000	143,758,100	-315,100	
	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	72,793,000	72,547,847	245,153	
	介護報酬収入	62,650,000	62,568,122	81,878	
	介護予防報酬収入	350,000	207,923	142,077	
	介護負担金収入(公費)	43,000	47,086	-4,086	
	介護負担金収入(一般)	9,700,000	9,666,003	33,997	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	58,713	-8,713	
	地域密着型介護料収入	43,690,000	44,031,153	-341,153	
	介護報酬収入	37,800,000	38,133,376	-333,376	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	1,260,000	1,234,882	25,118	
	介護負担金収入(一般)	4,630,000	4,662,895	-32,895	
	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	26,320,000	26,539,100	-219,100	
	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	130,000	136,400	-6,400	
	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)	8,850,000	8,820,160	29,840	
	食費収入(特定)	3,000,000	3,137,620	-137,620	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	10,300,000	10,315,960	-15,960	
	居住費収入(特定)	3,400,000	3,501,360	-101,360	
	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	640,000	627,600	12,400	
	その他の事業収入	640,000	640,000	0	
	補助金事業収入(公費)	640,000	640,000	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	
	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		
預かり敷金収入			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		
保育事業収入	1,550,000	1,744,011	-194,011		
施設型給付費収入	1,550,000	1,744,011	-194,011		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,550,000	1,744,011	-194,011		
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	25	39	-14		
その他の収入	323,000	218,384	104,616		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	323,000	218,384	104,616		
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)	145,316,025	145,720,534	-404,509		
事業活動による収支	人件費支出	83,794,500	83,747,977	46,523	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,950,000	46,065,705	-115,705	
	職員賞与支出	8,990,000	8,975,793	14,207	
	非常勤職員給与支出	16,880,000	17,704,790	-824,790	
	派遣職員費支出	10,000	9,914	86	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	

	法定福利費支出	11,920,000	10,947,275	972,725
	事業費支出	20,250,500	20,022,009	228,491
	給食費支出	6,660,000	6,640,552	19,448
	介護用品費支出	660,000	607,038	52,962
	医薬品費支出	5,000	3,475	1,525
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	40,500	37,610	2,890
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	450,000	440,370	9,630
	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	4,000,000	4,023,020	-23,020
	燃料費支出	640,000	643,680	-3,680
	消耗器具備品費支出	1,665,000	1,671,502	-6,502
	保険料支出	1,400,000	1,392,041	7,959
	賃借料支出	2,360,000	2,309,652	50,348
	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	2,260,000	2,145,719	114,281
	管理費返還支出			0
	雑支出	110,000	107,350	2,650
	事務費支出	9,271,000	9,286,594	-15,594
	福利厚生費支出	475,000	463,700	11,300
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,500	2,650	850
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	131,000	166,325	-35,325
	印刷製本費支出	60,000	53,483	6,517
	水道光熱費支出	150,000	147,592	2,408
	燃料費支出			0
	修繕費支出	236,000	205,165	30,835
	通信運搬費支出	955,000	939,091	15,909
	会議費支出		1,188	-1,188
	広報費支出	58,000	174,927	-116,927
	業務委託費支出	5,050,000	5,013,616	36,384
	手数料支出	445,000	444,528	472
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,120,000	1,103,687	16,313
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	491,000	485,327	5,673
	渉外費支出	11,000	13,800	-2,800
	諸会費支出	4,000	3,049	951
	雑支出	71,500	63,466	8,034
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,520,000	1,746,211	773,789
	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)	115,836,000	114,802,791	1,033,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,480,025	30,917,743	-1,437,718
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	9,732,000	9,732,000	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
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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)	9,732,000	9,732,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,732,000	-9,732,000	0	
その	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
	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
	預り敷金収入			0
	その他の積立金資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入		624,646	-624,646	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		100,654,435	-100,654,435	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	101,279,081	-101,279,081	
	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	
	預り敷金返金支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		1,464,257	-1,464,257	
	拠点区分間繰入金支出		124,092,402	-124,092,402	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	125,556,659	-125,556,659		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-24,277,578	24,277,578		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,748,025	-3,091,835	22,839,860		
前期末支払資金残高(12)		23,246,410	-23,246,410		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,748,025	20,154,575	-406,550		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケア&ホスピタリティ花泉 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・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	25,020,000	24,667,690	352,310	
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	270,000	228,400	41,600	
預かり敷金収入	270,000	228,400	41,600	
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	24,750,000	24,439,290	310,710	
管理費収入	13,000,000	12,922,900	77,100	
その他の利用料収入	3,150,000	3,040,050	109,950	
その他の事業収入	8,600,000	8,476,340	123,660	
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	
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	5	12	-7	
その他の収入	890,000	867,363	22,637	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	890,000	867,363	22,637	
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）	25,910,005	25,535,065	374,940	
人件費支出	16,183,000	16,208,389	-25,389	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,600,000	9,612,678	-12,678	
職員賞与支出	1,723,000	1,722,240	760	
非常勤職員給与支出	2,750,000	2,743,196	6,804	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

	法定福利費支出	2,110,000	2,130,275	-20,275	
	事業費支出	8,482,000	8,349,090	132,910	
	給食費支出	3,920,000	3,761,553	158,447	
	介護用品費支出	10,000	12,633	-2,633	
	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	10,000	8,205	1,795	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	24,212	5,788	
	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	2,870,000	2,830,992	39,008	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	350,000	325,841	24,159	
	保険料支出	172,000	171,694	306	
	賃借料支出	610,000	610,186	-186	
	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	450,000	551,196	-101,196	
	雑支出	60,000	52,578	7,422	
	事務費支出	3,122,000	3,275,177	-153,177	
支	福利厚生費支出	120,000	111,772	8,228	
出	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	20,000	23,719	-3,719	
	印刷製本費支出	5,000	9,981	-4,981	
	水道光熱費支出	100,000	105,743	-5,743	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	120,000	107,214	12,786	
	通信運搬費支出	250,000	200,432	49,568	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	38,394	-18,394	
	業務委託費支出	1,530,000	1,530,802	-802	
	手数料支出	31,000	31,324	-324	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	291,012	8,988	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	181,000	181,000	0	
	保守料支出	420,000	412,802	7,198	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	25,000	230,982	-205,982	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,516,416	1,516,416	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)	29,303,416	29,349,072	-45,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,393,411	-3,814,007	420,596	
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	
	車輦運搬具売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	0	
出	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	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			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)	6,336,000	6,336,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,336,000	-6,336,000	0	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	長期運営資金借入金収入			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	
	預り敷金収入			0	
	その他の積立金資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		61,752,000	-61,752,000	

他の活動による収支	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	61,752,000	-61,752,000	
	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	
	預り敷金返金支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		7,489,446	-7,489,446	
	拠点区分間繰入金支出		45,487,709	-45,487,709	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	52,977,155	-52,977,155		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	8,774,845	-8,774,845		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,729,411	-1,375,162	-8,354,249		
前期末支払資金残高(12)		1,632,616	-1,632,616		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,729,411	257,454	-9,986,865		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わくわく保育所 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	
預かり敷金収入			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	
保育事業収入	33,020,000	33,700,245	-680,245	
施設型給付費収入	33,020,000	33,700,245	-680,245	
施設型給付費収入	28,000,000	28,208,710	-208,710	
利用者負担金収入	5,020,000	5,491,535	-471,535	
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	6	43	-37	
その他の収入	335,000	281,795	53,205	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	335,000	281,795	53,205	
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）	33,355,006	33,982,083	-627,077	
人件費支出	19,670,000	19,620,344	49,656	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,100,000	10,127,008	-27,008	
職員賞与支出	2,120,000	2,118,566	1,434	
非常勤職員給与支出	5,450,000	5,381,335	68,665	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

	法定福利費支出	2,000,000	1,993,435	6,565	
	事業費支出	5,180,000	5,352,951	-172,951	
	給食費支出	600,000	611,453	-11,453	
	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	20,000	31,000	-11,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	78,191	1,809	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	1,429,248	-229,248	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	720,000	758,788	-38,788	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,899,520	100,480	
	保険料支出	310,000	301,246	8,754	
	賃借料支出	90,000	80,209	9,791	
	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	
	雑支出	160,000	163,296	-3,296	
支出	事務費支出	4,061,000	4,444,396	-383,396	
	福利厚生費支出	110,000	103,420	6,580	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	45,820	44,180	
	研修研究費支出		4,500	-4,500	
	事務消耗品費支出	80,000	69,646	10,354	
	印刷製本費支出	15,000	7,609	7,391	
	水道光熱費支出	25,000	23,661	1,339	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,000	11,124	876	
	通信運搬費支出	130,000	122,492	7,508	
	会議費支出	150,000	174,316	-24,316	
	広報費支出	1,450,000	1,964,615	-514,615	
	業務委託費支出	1,300,000	1,271,425	28,575	
	手数料支出	33,000	32,530	470	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	170,000	174,249	-4,249	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	21,000	21,100	-100	
	保守料支出	85,000	87,614	-2,614	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	57,400	2,600	
	雑支出	330,000	272,875	57,125	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	150,000	148,744	1,256	
	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	33,510	33,510	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	33,510	33,510	0	
	事業活動支出計(2)	29,094,510	29,599,945	-505,435	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,260,496	4,382,138	-121,642	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,868,000	29,868,000	0	
	施設整備等補助金収入	29,868,000	29,868,000	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	
	車輦運搬具売却収入			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)	29,868,000	29,868,000	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	47,341,000	47,212,488	128,512	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	42,516,000	42,516,000	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	515,000	389,448	125,552	
	その他の取得支出	4,310,000	4,307,040	2,960	
	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)	47,341,000	47,212,488	128,512	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,473,000	-17,344,488	-128,512	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	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	
	預り敷金収入			0	
	その他の積立金資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		500,758	-500,758	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		45,487,709	-45,487,709	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	70,988,467	-45,988,467	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	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	
	預り敷金返金支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		48,419,000	-48,419,000	
	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)	3,780,000	52,199,000	-48,419,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,220,000	18,789,467	2,430,533		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,007,496	5,827,117	2,180,379		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,007,496	5,827,117	2,180,379		