

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	502,159,000	497,947,209	4,211,791	
	老人福祉事業収入	21,040,000	20,955,980	84,020	
	保育事業収入	32,180,000	32,069,053	110,947	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,209,494	506	
	経常経費寄附金収入	450,000	407,332	42,668	
	受取利息配当金収入	5,030	5,860	-830	
	その他の収入	2,690,000	2,645,831	44,169	
	事業活動収入計（1）	559,734,030	555,240,759	4,493,271	
	支出				
人件費支出	338,140,000	334,606,282	3,533,718		
事業費支出	91,044,000	89,106,182	1,937,818		
事務費支出	62,858,300	62,208,570	649,730		
利用者負担軽減額	95,000	88,359	6,641		
支払利息支出	8,005,000	8,291,051	-286,051		
事業活動支出計（2）	500,142,300	494,300,444	5,841,856		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,591,730	60,940,315	-1,348,585		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,704,000	34,704,000	0		
固定資産取得支出	190,000	186,202	3,798		
施設整備等支出計（5）	34,894,000	34,890,202	3,798		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,894,000	-34,890,202	-3,798		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	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	7,440,000	7,440,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,440,000	7,440,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,440,000	-7,440,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,257,730	18,610,113	-1,352,383		
前期末支払資金残高（12）		171,283,571	-171,283,571		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,257,730	189,893,684	-172,635,954		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	497,947,209	0	0	497,947,209		497,947,209	
	老人福祉事業収入	0	20,955,980	0	20,955,980		20,955,980	
	保育事業収入	1,331,210	30,737,843	0	32,069,053		32,069,053	
	借入金利息補助金収入	1,209,494	0	0	1,209,494		1,209,494	
	経常経費寄附金収入	407,332	0	0	407,332		407,332	
	受取利息配当金収入	5,841	19	0	5,860		5,860	
	その他の収入	1,510,483	1,135,348	0	2,645,831		2,645,831	
	事業活動収入計（1）	502,411,569	52,829,190	0	555,240,759	0	555,240,759	
	事業活動による支出	人件費支出	297,674,910	36,931,372	0	334,606,282		334,606,282
		事業費支出	78,860,807	10,245,375	0	89,106,182		89,106,182
事務費支出		54,689,729	7,518,841	0	62,208,570		62,208,570	
利用者負担軽減額		88,359	0	0	88,359		88,359	
支払利息支出		6,391,522	1,899,529	0	8,291,051		8,291,051	
事業活動支出計（2）		437,705,327	56,595,117	0	494,300,444	0	494,300,444	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		64,706,242	-3,765,927	0	60,940,315	0	60,940,315	
整備等による収入	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	
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,368,000	6,336,000	0	34,704,000		34,704,000
		固定資産取得支出	186,202	0	0	186,202		186,202
施設整備等支出計（5）		28,554,202	6,336,000	0	34,890,202		34,890,202	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-28,554,202	-6,336,000	0	-34,890,202	0	-34,890,202	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	604,923	15,181,741	0	15,786,664	-15,786,664	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	604,923	15,181,741	0	15,786,664	-15,786,664	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	2,400,000	5,040,000	0	7,440,000		7,440,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		15,181,741	604,923	0	15,786,664	-15,786,664	0	
その他の活動支出計（8）	17,581,741	5,644,923	0	23,226,664	-15,786,664	7,440,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,976,818	9,536,818	0	-7,440,000	0	-7,440,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		19,175,222	-565,109	0	18,610,113	0	18,610,113	
前期末支払資金残高（11）		165,199,000	6,084,571	0	171,283,571		171,283,571	
当期末支払資金残高（10）+（11）		184,374,222	5,519,462	0	189,893,684	0	189,893,684	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一宮の里	花泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	358,036,638	139,910,571	497,947,209		497,947,209
	老人福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		1,331,210	1,331,210		1,331,210
	借入金利息補助金収入	1,209,494		1,209,494		1,209,494
	経常経費寄附金収入	407,332		407,332		407,332
	受取利息配当金収入	5,829	12	5,841		5,841
	その他の収入	1,423,904	86,579	1,510,483		1,510,483
	事業活動収入計（1）	361,083,197	141,328,372	502,411,569	0	502,411,569
	人件費支出	217,413,374	80,261,536	297,674,910		297,674,910
	事業費支出	60,078,092	18,782,715	78,860,807		78,860,807
事務費支出	44,213,717	10,476,012	54,689,729		54,689,729	
利用者負担軽減額	88,359		88,359		88,359	
支払利息支出	3,917,413	2,474,109	6,391,522		6,391,522	
事業活動支出計（2）	325,710,955	111,994,372	437,705,327	0	437,705,327	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,372,242	29,334,000	64,706,242	0	64,706,242	
整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			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	18,636,000	9,732,000	28,368,000		28,368,000
	固定資産取得支出	186,202		186,202		186,202
施設整備等支出計（5）	18,822,202	9,732,000	28,554,202	0	28,554,202	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,822,202	-9,732,000	-28,554,202	0	-28,554,202	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		604,923	604,923		604,923
	拠点区分間繰入金収入	21,011,375	436,608	21,447,983	-21,447,983	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	21,011,375	1,041,531	22,052,906	-21,447,983	604,923
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	15,024,066	157,675	15,181,741		15,181,741
	拠点区分間繰入金支出	436,608	21,011,375	21,447,983	-21,447,983	0
	その他の活動支出計（8）	17,860,674	21,169,050	39,029,724	-21,447,983	17,581,741
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,150,701	-20,127,519	-16,976,818	0	-16,976,818
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,700,741	-525,519	19,175,222	0	19,175,222	
前期末支払資金残高（11）	145,044,425	20,154,575	165,199,000		165,199,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	164,745,166	19,629,056	184,374,222	0	184,374,222	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	20,955,980		20,955,980		20,955,980
	保育事業収入		30,737,843	30,737,843		30,737,843
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	5	14	19		19
	その他の収入	804,315	331,033	1,135,348		1,135,348
	事業活動収入計（1）	21,760,300	31,068,890	52,829,190	0	52,829,190
	支出					
人件費支出	13,257,275	23,674,097	36,931,372		36,931,372	
事業費支出	8,088,607	2,156,768	10,245,375		10,245,375	
事務費支出	3,741,981	3,776,860	7,518,841		7,518,841	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,558,251	341,278	1,899,529		1,899,529	
事業活動支出計（2）	26,646,114	29,949,003	56,595,117	0	56,595,117	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,885,814	1,119,887	-3,765,927	0	-3,765,927	
整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,336,000		6,336,000		6,336,000	
固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	6,336,000	0	6,336,000	0	6,336,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,336,000	0	-6,336,000	0	-6,336,000	
その他の活動による収支	収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	11,461,788	3,719,953	15,181,741		15,181,741
	拠点区分間繰入金収入		82,730	82,730	-82,730	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	11,461,788	3,802,683	15,264,471	-82,730	15,181,741	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		5,040,000	5,040,000		5,040,000	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	604,923		604,923		604,923	
拠点区分間繰入金支出	82,730		82,730	-82,730	0	
その他の活動支出計（8）	687,653	5,040,000	5,727,653	-82,730	5,644,923	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,774,135	-1,237,317	9,536,818	0	9,536,818	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-447,679	-117,430	-565,109	0	-565,109	
前期末支払資金残高（11）	257,454	5,827,117	6,084,571		6,084,571	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-190,225	5,709,687	5,519,462	0	5,519,462	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	359,210,000	358,036,638	1,173,362		
	施設介護料収入	152,400,000	150,417,031	1,982,969		
	介護報酬収入	135,600,000	133,709,159	1,890,841		
	利用者負担金収入（公費）	300,000	268,983	31,017		
	利用者負担金収入（一般）	16,500,000	16,438,889	61,111		
	居宅介護料収入	125,146,000	124,025,774	1,120,226		
	介護報酬収入	110,500,000	109,640,597	859,403		
	介護予防報酬収入	80,000	71,563	8,437		
	介護負担金収入（公費）	350,000	324,874	25,126		
	介護負担金収入（一般）	14,200,000	13,972,824	227,176		
	介護予防負担金収入（公費）			0		
	介護予防負担金収入（一般）	16,000	15,916	84		
	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護負担金収入（公費）			0		
	介護負担金収入（一般）			0		
	居宅介護支援介護料収入	14,578,000	14,504,368	73,632		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,939,190	60,810		
	介護予防支援介護料収入	1,578,000	1,565,178	12,822		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,170,000	11,037,704	132,296		
	事業費収入	9,800,000	9,712,326	87,674		
	事業負担金収入（公費）	70,000	61,227	8,773		
	事業負担金収入（一般）	1,300,000	1,264,151	35,849		
	利用者等利用料収入	55,916,000	55,435,110	480,890		
	施設サービス利用料収入	460,000	453,950	6,050		
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	29,900	5,100		
	食費収入（公費）	100,000	95,460	4,540		
	食費収入（一般）	23,800,000	23,746,580	53,420		
	食費収入（特定）	9,600,000	9,389,690	210,310		
	居住費収入（公費）	21,000	6,660	14,340		
	居住費収入（一般）	16,100,000	16,027,070	72,930		
	居住費収入（特定）	5,735,000	5,621,000	114,000		
	その他の利用料収入	65,000	64,800	200		
	その他の事業収入	0	2,616,651	-2,616,651		
	補助金事業収入（一般）		12,072	-12,072		
	受託事業収入（一般）		2,604,579	-2,604,579		
	（保険等査定減）			0		
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,209,494	506		
	経常経費寄附金収入	450,000	407,332	42,668		
	受取利息配当金収入	5,000	5,829	-829		
	その他の収入	1,420,000	1,423,904	-3,904		
	雑収入	1,420,000	1,423,904	-3,904		
	事業活動収入計（1）	362,295,000	361,083,197	1,211,803		
	事業活動による支出	人件費支出	219,560,000	217,413,374	2,146,626	
		役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
職員給料支出		120,000,000	118,430,140	1,569,860		
職員賞与支出		19,600,000	19,555,521	44,479		
非常勤職員給与支出		46,100,000	45,645,730	454,270		
派遣職員費支出		3,260,000	3,544,858	-284,858		
退職給付支出		1,000,000	813,009	186,991		
法定福利費支出		24,800,000	24,624,116	175,884		
事業費支出		61,020,000	60,078,092	941,908		
給食費支出		19,200,000	18,963,505	236,495		
介護用品費支出		4,100,000	3,966,009	133,991		
医薬品費支出		50,000	24,899	25,101		
保健衛生費支出		1,300,000	1,207,165	92,835		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		670,000	672,977	-2,977		
保育材料費支出				0		
水道光熱費支出		15,500,000	15,746,790	-246,790		
燃料費支出		4,850,000	4,656,250	193,750		
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,315,559	184,441		
保険料支出		1,500,000	1,494,656	5,344		
賃借料支出		5,200,000	5,022,026	177,974		
教育指導費支出		100,000	86,310	13,690		
葬祭費支出				0		
車輦費支出		4,450,000	4,361,636	88,364		
預かり款金返還支出				0		
雑支出		600,000	560,310	39,690		
事務費支出		44,090,000	44,213,717	-123,717		
福利厚生費支出		1,600,000	1,554,913	45,087		
旅費交通費支出		400,000	339,383	60,617		
研修研究費支出		650,000	1,656,401	-1,006,401		
事務消耗品費支出		270,000	235,017	34,983		
印刷製本費支出		920,000	984,240	-64,240		
水道光熱費支出	830,000	797,135	32,865			
燃料費支出	110,000	93,828	16,172			
修繕費支出	4,500,000	4,269,864	230,136			
通信運搬費支出	1,100,000	1,072,513	27,487			
会議費支出	5,000	2,681	2,319			
広報費支出	600,000	858,080	-258,080			
業務委託費支出	21,000,000	20,691,823	308,177			
手数料支出	640,000	607,814	32,186			
保険料支出	615,000	613,880	1,120			
賃借料支出	6,700,000	6,542,633	157,367			
租税公課支出	200,000	164,750	35,250			

	保守料支出	2,200,000	2,155,098	44,902
	渉外費支出	300,000	252,520	47,480
	諸会費支出	450,000	404,147	45,853
	雑支出	1,000,000	916,997	83,003
	利用者負担軽減額	95,000	88,359	6,641
	支払利息支出	3,620,000	3,917,413	-297,413
	事業活動支出計(2)	328,385,000	325,710,955	2,674,045
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,910,000	35,372,242	-1,462,242
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	18,636,000	18,636,000	0
	固定資産取得支出	190,000	186,202	3,798
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	190,000	186,202	3,798
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,826,000	18,822,202	3,798	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,826,000	-18,822,202	-3,798	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	21,011,375	-21,011,375	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)	0	21,011,375	-21,011,375
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	15,024,066	-15,024,066	0
	拠点区分間繰入金支出	436,608	-436,608	0
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	17,860,674	-15,460,674
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,400,000	3,150,701	-5,550,701
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,684,000	19,700,741	-7,016,741	
前期末支払資金残高(12)	145,044,425	145,044,425	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	157,728,425	164,745,166	-7,016,741	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	140,324,000	139,910,571	413,429	
	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	71,194,000	70,841,494	352,506	
	介護報酬収入	61,000,000	60,768,951	231,049	
	介護予防報酬収入	110,000	105,039	4,961	
	介護負担金収入（公費）	75,000	66,787	8,213	
	介護負担金収入（一般）	10,000,000	9,892,816	107,184	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	2,649	351	
	介護予防負担金収入（一般）	6,000	5,252	748	
	地域密着型介護料収入	43,370,000	43,537,387	-167,387	
	介護報酬収入	37,800,000	38,008,398	-208,398	
	介護負担金収入（公費）	370,000	356,377	13,623	
	介護負担金収入（一般）	5,200,000	5,172,612	27,388	
	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	25,760,000	25,531,690	228,310	
	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	210,000	203,400	6,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,200,000	8,231,850	-31,850	
	食費収入（特定）	3,600,000	3,517,890	82,110	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,850,000	9,796,820	53,180	
居住費収入（特定）	3,900,000	3,781,730	118,270		
その他の利用料収入			0		
保育事業収入	1,450,000	1,331,210	118,790		
施設型給付費収入	1,450,000	1,331,210	118,790		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,450,000	1,331,210	118,790		
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	10	12	-2		
その他の収入	100,000	86,579	13,421		
雑収入	100,000	86,579	13,421		
事業活動収入計（1）	141,874,010	141,328,372	545,638		
事業活動による支出	人件費支出	80,900,000	80,261,536	638,464	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,200,000	42,059,313	140,687	
	職員賞与支出	6,900,000	6,892,657	7,343	
	非常勤職員給与支出	21,200,000	20,887,229	312,771	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	390,110	9,890	
	法定福利費支出	10,200,000	10,032,227	167,773	
	事業費支出	19,300,000	18,782,715	517,285	
	給食費支出	6,630,000	6,507,610	122,390	
	介護用品費支出	630,000	653,054	-23,054	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	27,439	22,561	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	350,000	344,182	5,818	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,956,298	143,702	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,279,320	20,680	
	保険料支出	680,000	671,626	8,374	
	賃借料支出	4,400,000	4,250,591	149,409	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	980,000	937,232	42,768	
	預かり款金返還支出			0	
	雑支出	180,000	155,363	24,637	
	事務費支出	11,002,800	10,476,012	526,788	
	福利厚生費支出	400,000	392,804	7,196	
	旅費交通費支出	150,000	137,571	12,429	
	研修研究費支出	650,000	626,893	23,107	
事務消耗品費支出	100,000	84,087	15,913		
印刷製本費支出	120,000	102,289	17,711		
水道光熱費支出	200,000	158,010	41,990		
燃料費支出			0		
修繕費支出	420,000	379,253	40,747		
通信運搬費支出	300,000	243,797	56,203		
会議費支出			0		
広報費支出	200,000	336,246	-136,246		
業務委託費支出	4,750,000	4,668,332	81,668		
手数料支出	50,000	40,000	10,000		
保険料支出	106,000	105,057	943		
賃借料支出	2,500,000	2,179,063	320,937		
租税公課支出	16,000	16,000	0		

	保守料支出	450,000	449,297	703
	渉外費支出	10,800	6,000	4,800
	諸会費支出	30,000	29,211	789
	雑支出	550,000	522,102	27,898
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,475,000	2,474,109	891
	事業活動支出計(2)	113,677,800	111,994,372	1,683,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,196,210	29,334,000	-1,137,790
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
	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	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
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			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		604,923	-604,923
	拠点区分間繰入金収入		436,608	-436,608
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	1,041,531	-1,041,531
その他の活動による収支	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
	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		157,675	-157,675
	拠点区分間繰入金支出		21,011,375	-21,011,375
	その他の活動支出計(8)	0	21,169,050	-21,169,050
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,127,519	20,127,519
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,464,210	-525,519	18,989,729	
前期末支払資金残高(12)	20,154,575	20,154,575	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,618,785	19,629,056	18,989,729	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	21,040,000	20,955,980	84,020	
	運営事業収入	270,000	270,000	0	
	預かり敷金収入	270,000	270,000	0	
	その他の事業収入	20,770,000	20,685,980	84,020	
	管理費収入	13,700,000	13,660,400	39,600	
	その他の事業収入	7,070,000	7,025,580	44,420	
	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	5	5	
	その他の収入	820,000	804,315	15,685	
	雑収入	820,000	804,315	15,685	
事業活動収入計（1）	21,860,010	21,760,300	99,710		
事業活動による収支	人件費支出	13,780,000	13,257,275	522,725	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,550,000	5,490,197	59,803	
	職員賞与支出	865,000	864,883	117	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,305,046	-5,046	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	65,000	64,125	875	
	法定福利費支出	2,000,000	1,533,024	466,976	
	事業費支出	8,343,000	8,088,607	254,393	
	給食費支出	3,220,000	3,213,960	6,040	
	介護用品費支出	40,000	34,236	5,764	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	5,145	4,855	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	65,628	4,372	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,218,753	81,247	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	417,836	32,164	
	保険料支出	63,000	62,748	252	
	賃借料支出	530,000	524,037	5,963	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	預かり敷金返還支出	530,000	450,000	80,000	
	雑支出	130,000	96,264	33,736	
	事務費支出	3,875,500	3,741,981	133,519	
	福利厚生費支出	40,000	39,738	262	
	旅費交通費支出	500	487	13	
	研修研究費支出	3,000	2,270	730	
	事務消耗品費支出	10,000	5,412	4,588	
	印刷製本費支出	20,000	17,116	2,884	
	水道光熱費支出	160,000	147,876	12,124	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	120,000	111,820	8,180	
	通信運搬費支出	40,000	38,998	1,002	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	54,211	-24,211	
	業務委託費支出	1,170,000	1,143,651	26,349	
	手数料支出			-432	
	保険料支出	80,000	78,557	1,443	
	賃借料支出	510,000	418,166	91,834	
	租税公課支出	1,210,000	1,208,800	1,200	
	保守料支出	460,000	460,885	-885	
渉外費支出			0		
諸会費支出	2,000	1,465	535		
雑支出	20,000	12,961	7,039		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,560,000	1,558,251	1,749		
事業活動支出計（2）	27,558,500	26,646,114	912,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,698,490	-4,885,814	-812,676		
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	
	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	6,336,000	6,336,000	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		
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		
その他	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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	

の 入 活 動 に よ る 支 出	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		11,461,788	-11,461,788	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	11,461,788	-11,461,788	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
	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		604,923	-604,923	0
	拠点区分間繰入金支出		82,730	-82,730	0
その他の活動支出計(8)	0	687,653	-687,653	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,774,135	-10,774,135	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,034,490	-447,679	-11,586,811		
前期末支払資金残高(12)	257,454	257,454	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,777,036	-190,225	-11,586,811		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	30,730,000	30,737,843	-7,843		
	施設型給付費収入	30,730,000	30,737,843	-7,843		
	施設型給付費収入	25,200,000	25,217,113	-17,113		
	利用者負担金収入	5,530,000	5,520,730	9,270		
	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	10	14	-4		
	その他の収入	350,000	331,033	18,967		
	雑収入	350,000	331,033	18,967		
		事業活動収入計（1）	31,080,010	31,068,890	11,120	
事業活動による収支	人件費支出	23,900,000	23,674,097	225,903		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	12,900,000	12,793,359	106,641		
	職員賞与支出	2,280,000	2,276,978	3,022		
	非常勤職員給与と支出	6,080,000	5,980,048	99,952		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出	2,640,000	2,623,712	16,288		
	事業費支出	2,381,000	2,156,768	224,232		
	給食費支出	970,000	964,001	5,999		
	介護用品費支出			0		
	医薬品費支出			0		
	保健衛生費支出	1,000	537	463		
	医療費支出			0		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出	35,000	32,950	2,050		
	保育材料費支出	200,000	169,830	30,170		
	水道光熱費支出	600,000	562,392	37,608		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	450,000	317,220	132,780		
	保険料支出	5,000	3,750	1,250		
	賃借料支出	90,000	82,944	7,056		
	教育指導費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輦費支出			0		
	預かり敷金返還支出			0		
	雑支出	30,000	23,144	6,856		
	事務費支出	3,890,000	3,776,860	113,140		
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0		
	旅費交通費支出	150,000	158,837	-8,837		
	研修研究費支出	20,000	18,682	1,318		
	事務消耗品費支出	200,000	143,303	56,697		
	印刷製本費支出	35,000	25,402	9,598		
	水道光熱費支出	12,000	6,692	5,308		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	50,000	29,870	20,130		
	通信運搬費支出	250,000	228,580	21,420		
	会議費支出	470,000	389,842	80,158		
	広報費支出	50,000	77,303	-27,303		
	業務委託費支出	1,170,000	1,251,007	-81,007		
	手数料支出			0		
	保険料支出	13,000	12,606	394		
	賃借料支出	450,000	455,738	-5,738		
	租税公課支出	520,000	514,900	5,100		
	保守料支出	250,000	221,616	28,384		
渉外費支出			0			
諸会費支出	30,000	28,713	1,287			
雑支出	70,000	63,769	6,231			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	350,000	341,278	8,722			
	事業活動支出計（2）	30,521,000	29,949,003	571,997		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	559,010	1,119,887	-560,877		
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		
	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	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			
	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		
その他の活動	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			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		3,719,953	-3,719,953		
	拠点区分間繰入金収入		82,730	-82,730		
その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計（7）	0	3,802,683	-3,802,683		
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0		

に よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出				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
	その他の活動支出計 (8)	5,040,000	5,040,000		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,040,000	-1,237,317	-3,802,683	
	予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,480,990	-117,430	-4,363,560		
前期末支払資金残高 (12)	5,827,117	5,827,117		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,346,127	5,709,687	-4,363,560		