

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    |    |
|            | 預かり敷金返還支出         |             |             | 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  |
| 予備費支出(10)                               | 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<br>入<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>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<br>よ<br>る<br>収<br>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 |            |   |