

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいの里 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
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	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	2,600,000	2,589,098	10,902
	園芸活動事業収入	2,600,000	2,589,098	10,902
	園芸活動事業収入	2,600,000	2,589,098	10,902
	障害福祉サービス等事業収入	259,460,000	256,130,186	3,329,814
	自立支援給付費収入	192,060,000	190,907,076	1,152,924
	介護給付費収入	169,450,000	168,653,806	796,194
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	19,000,000	18,697,360	302,640
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	3,610,000	3,555,910	54,090	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	25,300,000	25,063,395	236,605	
障害児通所給付費収入	25,300,000	25,063,395	236,605	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	20,930,000	20,442,945	487,055	
利用者負担金収入	2,480,000	2,339,971	140,029	
特定費用等収入	18,450,000	18,102,974	347,026	
補足給付費収入	5,500,000	5,291,203	208,797	
特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,291,203	208,797	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
作業収入	2,790,000	2,726,186	63,814	
その他の事業収入	12,880,000	11,699,381	1,180,619	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	1,150,000	1,140,000	10,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	11,560,000	10,556,597	1,003,403	
その他の事業収入	170,000	2,784	167,216	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	4,009,000	3,987,865	21,135	
その他の事業収入	4,009,000	3,987,865	21,135	

	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	140,000		140,000
	受取利息配当金収入	40,000	8,405	31,595
	その他の収入	2,390,000	2,116,202	273,798
	受入研修費収入	90,000	21,000	69,000
	利用者等外給食費収入	2,070,000	1,940,700	129,300
	雑収入	230,000	154,502	75,498
	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)	268,639,000	264,831,756	3,807,244
支	人件費支出	173,032,000	171,143,292	1,888,708
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	120,510,000	120,215,257	294,743
	職員賞与支出	20,070,000	19,778,883	291,117
	非常勤職員給与支出	4,560,000	4,093,560	466,440
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,610,000	3,488,848	121,152
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	24,282,000	23,566,744	715,256
	事業費支出	53,790,000	51,039,740	2,750,260
	給食費支出	20,230,000	19,699,440	530,560
	介護用品費支出	20,000	15,653	4,347
	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	3,250,000	3,186,996	63,004
	医療費支出	20,000	8,110	11,890
	被服費支出	1,060,000	992,108	67,892
	教養娯楽費支出	3,330,000	3,008,851	321,149
	日用品費支出	1,520,000	1,431,335	88,665
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	770,000	693,800	76,200
	水道光熱費支出	9,050,000	8,492,548	557,452
	燃料費支出	880,000	831,658	48,342
	消耗器具備品費支出	4,420,000	4,153,257	266,743
	保険料支出	1,610,000	1,475,884	134,116
	賃借料支出	200,000	91,500	108,500
	教育指導費支出	1,360,000	1,210,052	149,948
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	5,980,000	5,726,548	253,452
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	22,000	48,000
	事務費支出	33,880,000	32,511,958	1,368,042
	福利厚生費支出	1,810,000	1,706,400	103,600
	職員被服費支出	250,000	181,900	68,100
	旅費交通費支出	280,000	230,500	49,500
	研修研究費支出	3,140,000	3,030,614	109,386
	事務消耗品費支出	930,000	788,763	141,237
	印刷製本費支出	910,000	814,085	95,915
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	8,510,000	8,429,450	80,550
	通信運搬費支出	1,710,000	1,607,057	102,943
	会議費支出	110,000	76,013	33,987
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,630,000	5,552,322	77,678
	手数料支出	950,000	887,561	62,439
	保険料支出	170,000	142,550	27,450
	賃借料支出	1,670,000	1,643,254	26,746
	土地・建物賃借料支出	4,870,000	4,760,000	110,000
租税公課支出	40,000	27,500	12,500	
保守料支出	2,060,000	1,963,655	96,345	
渉外費支出	80,000	31,804	48,196	
諸会費支出	280,000	228,530	51,470	
雑支出	480,000	410,000	70,000	
就労支援事業支出	1,090,000	973,740	116,260	
就労支援事業販売原価支出	1,040,000	973,740	66,260	
就労支援事業販管費支出	50,000		50,000	
授産事業支出			0	
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)	261,792,000	255,668,730	6,123,270	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,847,000	9,163,026	-2,316,026	
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	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	91,368,000	91,368,000	0	
	施設整備等寄附金収入	91,368,000	91,368,000	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	290,000	289,000	1,000	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入	190,000	189,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	91,658,000	91,657,000	1,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	229,660,000	228,814,652	845,348	
	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	4,400,000	4,057,892	342,108	
	その他の取得支出	225,260,000	224,756,760	503,240	
	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)	229,660,000	228,814,652	845,348		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-138,002,000	-137,157,652	-844,348		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	10,000,000	10,000,000	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
支出	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	2,230,000	2,222,520	7,480	
	退職給付引当資産支出	2,230,000	2,222,520	7,480	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,222,520	7,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,770,000	7,777,480	-7,480		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-123,385,000	-120,217,146	-3,167,854		
前期末支払資金残高(12)		95,002,523	-95,002,523		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-123,385,000	-25,214,623	-98,170,377		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスいけむら 資金収支計算書

(白) 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	126,870,000	126,846,846	23,154	
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	126,870,000	126,846,846	23,154	
介護報酬収入	112,400,000	112,380,282	19,718	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	281,000	280,508	492	
介護負担金収入(一般)	12,185,000	12,183,218	1,782	
介護予防負担金収入(公費)	24,000	23,628	372	
介護予防負担金収入(一般)	1,980,000	1,979,210	790	
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	35,063,000	35,063,000	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	35,063,000	35,063,000	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	12,695,000	12,695,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	22,368,000	22,368,000	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸活動事業収入	0	0	0
	園芸活動事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
特定費用等収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
作業収入			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	
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	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	1,268,333	1,268,333	0	
その他の事業収入	1,268,333	1,268,333	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	1,000	897	103
	その他の収入	67,000	66,847	153
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	67,000	66,847	153
	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)	163,269,333	163,245,923	23,410
支出	人件費支出	100,700,500	100,688,647	11,853
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	68,090,000	68,080,308	9,692
	職員賞与支出	9,550,000	9,548,442	1,558
	非常勤職員給与支出	6,650,000	6,649,688	312
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,138,500	4,138,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,272,000	12,271,709	291
	事業費支出	18,715,280	18,702,024	13,256
	給食費支出	12,610,000	12,600,745	9,255
	介護用品費支出	430,000	428,204	1,796
	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	3,398,000	3,397,171	829
	医療費支出			0
	被服費支出	159,000	158,318	682
	教養娯楽費支出	745,000	744,570	430
	日用品費支出	4,280	4,274	6
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,085,000	1,084,754	246
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	264,000	263,988	12
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	30,105,788	30,059,503	46,285
	福利厚生費支出	1,556,000	1,555,420	580
	職員被服費支出	282,000	281,200	800
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	186,300	186,300	0
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,699,920	80
	印刷製本費支出	403,000	402,277	723
	水道光熱費支出	14,642,000	14,633,559	8,441
	燃料費支出	160,000	158,285	1,715
	修繕費支出	1,420,000	1,402,493	17,507
	通信運搬費支出	334,000	333,237	763
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,818,000	3,817,800	200
	手数料支出	410,000	404,844	5,156
保険料支出	1,510,000	1,500,440	9,560	
賃借料支出	1,015,000	1,014,908	92	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	1,645,000	1,644,332	668	
渉外費支出	5,333	5,333	0	
諸会費支出	9,155	9,155	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
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	46,949	46,949	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	46,949	46,949	0	
事業活動支出計(2)	149,568,517	149,497,123	71,394	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,700,816	13,748,800	-47,984	
	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

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	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	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	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	289,764	289,764	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	289,764	289,764	0	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)	289,764	289,764	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-289,764	-289,764	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	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
	その他の積立資産取崩収入				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				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	0	0	0	
支出	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	21,185,000	21,184,840	160	0
	退職給付引当資産支出	1,185,000	1,184,840	160	0
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	0
	長期預り金積立資産支出				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
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	21,185,000	21,184,840	160	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,185,000	-21,184,840	-160	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,773,948	-7,725,804	-48,144	0	
前期末支払資金残高(12)		51,514,173	-51,514,173	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,773,948	43,788,369	-51,562,317	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いけむら保育園 資金収支計算書
 (白) 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	
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
保育事業収入	95,905,000	95,870,042	34,958	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	94,140,000	94,120,260	19,740
	利用者等利用料収入	35,000	30,650	4,350
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	35,000	30,650	4,350
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	1,730,000	1,719,132	10,868
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	1,730,000	1,719,132	10,868
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸活動事業収入	0	0	0
	園芸活動事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特定費用等収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	作業収入			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
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	300,000	300,000	0
	その他の事業収入	300,000	300,000	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	1,000	224	776
	その他の収入	549,000	548,401	599
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	526,000	525,450	550
	雑収入	23,000	22,951	49
	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)	96,755,000	96,718,667	36,333
支出	人件費支出	63,480,000	63,432,963	47,037
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,700,000	42,667,570	32,430
	職員賞与支出	4,920,000	4,915,303	4,697
	非常勤職員給与支出	8,280,000	8,278,948	1,052
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,690,000	6,681,142	8,858
	事業費支出	10,675,000	10,599,554	75,446
	給食費支出	4,860,000	4,855,239	4,761
	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	210,000	205,160	4,840
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,500,000	1,484,634	15,366
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,080,000	2,068,034	11,966
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,127,058	22,942
	保険料支出	260,000	253,790	6,210
	賃借料支出	95,000	93,960	1,040
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	520,000	511,679	8,321
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,756,925	3,685,906	71,019
	福利厚生費支出	800,000	791,022	8,978
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	75,410	75,410	0
	研修研究費支出	471,000	470,030	970
	事務消耗品費支出	250,000	240,562	9,438
	印刷製本費支出	420,000	418,038	1,962
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,515	80,515	0
	通信運搬費支出	320,000	312,476	7,524
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	240,000	240,000	0
	手数料支出	60,000	58,860	1,140
保険料支出			0	
賃借料支出	110,000	107,568	2,432	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	5,700	4,300	
保守料支出	800,000	777,029	22,971	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	110,000	108,696	1,304	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	310,000	303,022	6,978	
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)	78,221,925	78,021,445	200,480	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,533,075	18,697,222	-164,147	
	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

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	44,000,000	44,000,000	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	44,000,000	44,000,000	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)	44,000,000	44,000,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	46,668,000	46,668,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	249,682	318	
	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	250,000	249,682	318	
	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)	46,918,000	46,917,682	318		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,918,000	-2,917,682	-318		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	15,000,000		15,000,000		
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			0		
拠点区分間繰入金収入	2,250,000		2,250,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	17,250,000	0	17,250,000		
支出	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	680,000	676,960	3,040	
	退職給付引当資産支出	680,000	676,960	3,040	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	10,000,000	10,000,000	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,676,960	3,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,570,000	-10,676,960	17,246,960		
予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,185,075	5,102,580	-2,917,505		
前期末支払資金残高(12)		20,205,055	-20,205,055		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,185,075	25,307,635	-23,122,560		