

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	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		
	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		
	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		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			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		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	運営費収入			0		
	利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,649,701	-1,649,701		
	受取利息配当金収入	15,000	7,617	7,383		
	その他の収入	530,000	515,000	15,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	530,000	515,000	15,000		
	事業活動収入計（1）	2,545,000	4,172,318	-1,627,318		
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出				0		
退職共済掛金支出				0		
共済会退職金				0		
法定福利費支出				0		
退職給付費用				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
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				0		
車輦費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		2,630,000	1,714,846	915,154		
福利厚生費支出		200,000	201,800	-1,800		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出	500,000	208,299	291,701			
研修研究費支出			0			
事務消耗品費支出	30,000		30,000			
印刷製本費支出	20,000		20,000			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	150,000	103,030	46,970			
会議費支出	200,000	56,614	143,386			
広報費支出	620,000	554,040	65,960			
業務委託費支出			0			
手数料支出	100,000	95,592	4,408			
保険料支出			0			

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	80,000	71,404	8,596
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000
	共済会施設負担金			0
	雑支出	700,000	400,067	299,933
	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
	共済会評価損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	2,630,000	1,714,846	915,154
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-85,000	2,457,472	-2,542,472
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	積立預金取崩収入			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	
支出				
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
積立預金積立支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ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
	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
	積立預金取崩収入			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
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出	0	3,000,300	-3,000,300	
人件費積立預金積立支出			0	
施設整備積立預金積立支出			0	
積立預金積立支出		3,000,300	-3,000,300	
その他の積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,300	-3,000,300	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,000,300	3,000,300	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-85,000	-542,828	457,828	
前期末支払資金残高(12)	1,850,386	3,255,143	-1,404,757	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,765,386	2,712,315	-946,929	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童養護施設 積慶園 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	257,059,000	277,307,100	-20,248,100	
	措置費収入	248,436,000	266,338,780	-17,902,780	
	事務費収入	205,590,000	219,619,838	-14,029,838	
	事業費収入	42,846,000	46,718,942	-3,872,942	
	その他の事業収入	8,623,000	10,968,320	-2,345,320	
	補助金事業収入（公費）	8,616,000	10,962,020	-2,346,020	
	受託事業収入（公費）	3,000	3,000	0	
	運営費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,000	3,300	700	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	2,307,956	-1,147,956	
	受取利息配当金収入	5,000	15,977	-10,977	
	その他の収入	12,978,000	14,372,991	-1,394,991	
	受入研修費収入	2,500,000	2,881,000	-381,000	
	利用者等外給食費収入	5,580,000	9,708,050	-4,128,050	
	雑収入	4,898,000	1,783,941	3,114,059	
事業活動収入計（1）	271,202,000	294,004,024	-22,802,024		
事業活動による支出	人件費支出	207,258,000	200,246,053	7,011,947	
	職員給料支出	125,398,000	122,717,741	2,680,259	
	職員賞与支出	34,820,000	34,763,116	56,884	
	非常勤職員給与支出	15,355,000	15,347,335	7,665	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,436,000	4,362,782	73,218	
	退職共済掛金支出			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	27,249,000	23,055,079	4,193,921	
	退職給付費用			0	
	事業費支出	61,294,000	58,457,336	2,836,664	
	給食費支出	25,042,000	24,745,271	296,729	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,436,000	898,880	537,120	
	医療費支出	150,000	150,259	-259	
	被服費支出	2,277,000	2,245,106	31,894	
	教養娯楽費支出	2,954,000	2,336,567	617,433	
	日用品費支出	671,000	762,314	-91,314	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,093,000	1,930,510	162,490	
	水道光熱費支出	7,502,000	7,075,906	426,094	
	燃料費支出	350,000	315,233	34,767	
	消耗器具備品費支出	1,833,000	2,058,740	-225,740	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	教育指導費支出	13,524,000	12,529,867	994,133	
	就職支度費支出	717,000	712,380	4,620	
	葬祭費支出	200,000	196,290	3,710	
	車輦費支出			0	
	雑支出	745,000	700,013	44,987	
	事務費支出	20,788,000	20,586,083	201,917	
	福利厚生費支出	1,540,000	1,629,070	-89,070	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,250,000	1,175,274	74,726	
	研修研究費支出	527,000	417,956	109,044	
	事務消耗品費支出	600,000	542,871	57,129	
	印刷製本費支出	690,000	681,920	8,080	
	水道光熱費支出	653,000	643,518	9,482	
	燃料費支出	31,000	35,026	-4,026	
	修繕費支出	8,500,000	8,507,199	-7,199	
通信運搬費支出	1,000,000	984,752	15,248		
会議費支出	50,000	27,767	22,233		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,772,000	1,735,199	36,801		
手数料支出	530,000	542,047	-12,047		
保険料支出	780,000	661,800	118,200		

	賃借料支出	675,000	672,840	2,160	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	530,000	539,944	-9,944	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	共済会施設負担金			0	
	雑支出	1,120,000	1,248,900	-128,900	
	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	
	共済会評価損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	289,340,000	279,289,472	10,050,528	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,138,000	14,714,552	-32,852,552	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	積立預金取崩収入			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	1	-1	
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	3,000,000	2,738,116	261,884		
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	3,000,000	2,738,116	261,884		
積立預金積立支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
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)	3,000,000	2,738,117	261,883		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,738,116	-261,884		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	積立預金取崩収入			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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立預金積立支出			0		
施設整備積立預金積立支出			0		
積立預金積立支出			0		
その他の積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,138,000	11,976,436	-33,114,436		
前期末支払資金残高(12)	38,006,492	46,840,436	-8,833,944		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,868,492	58,816,872	-41,948,380		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乳児院 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	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		
	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		
	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		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	児童福祉事業収入	251,200,000	246,205,323	4,994,677		
	措置費収入	240,700,000	235,496,573	5,203,427		
	事務費収入	215,000,000	209,183,207	5,816,793		
	事業費収入	25,700,000	26,313,366	-613,366		
	その他の事業収入	10,500,000	10,708,750	-208,750		
	補助金事業収入（公費）	500,000	788,180	-288,180		
	受託事業収入（公費）			0		
	運営費収入			0		
	利用料収入			0		
	その他の事業収入	10,000,000	9,920,570	79,430		
	経常経費寄附金収入	800,000	755,019	44,981		
	受取利息配当金収入	20,000	7,203	12,797		
	その他の収入	1,280,000	1,303,500	-23,500		
	受入研修費収入	1,280,000	1,303,500	-23,500		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	253,300,000	248,271,045	5,028,955		
	事業活動による支出	人件費支出	228,960,000	227,360,566	1,599,434	
		職員給料支出	127,520,000	127,697,886	-177,886	
		職員賞与支出	36,550,000	36,467,624	82,376	
		非常勤職員給与支出	19,870,000	18,769,430	1,100,570	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		12,660,000	12,651,871	8,129		
退職共済掛金支出		1,560,000	1,557,500	2,500		
共済会退職金				0		
法定福利費支出		28,000,000	27,424,509	575,491		
退職給付費用		2,800,000	2,791,746	8,254		
事業費支出		15,810,000	15,942,216	-132,216		
給食費支出		4,600,000	4,752,139	-152,139		
介護用品費支出				0		
保健衛生費支出		1,510,000	1,509,905	95		
医療費支出		345,000	342,299	2,701		
被服費支出		1,345,000	1,344,546	454		
教養娯楽費支出		205,000	204,606	394		
日用品費支出		370,000	367,836	2,164		
保育材料費支出		1,040,000	1,051,966	-11,966		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		3,250,000	3,221,216	28,784		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		2,530,000	2,536,961	-6,961		
保険料支出		85,000	84,712	288		
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				0		
車輦費支出		530,000	526,030	3,970		
雑支出				0		
事務費支出		21,190,000	21,172,858	17,142		
福利厚生費支出		1,650,000	1,667,926	-17,926		
職員被服費支出		160,000	156,596	3,404		
旅費交通費支出	960,000	957,210	2,790			
研修研究費支出	560,000	558,891	1,109			
事務消耗品費支出	560,000	557,180	2,820			
印刷製本費支出	700,000	708,424	-8,424			
水道光熱費支出	290,000	290,000	0			
燃料費支出			0			
修繕費支出	9,970,000	9,968,928	1,072			
通信運搬費支出	500,000	497,634	2,366			
会議費支出	40,000	39,348	652			
広報費支出	350,000	345,600	4,400			
業務委託費支出	620,000	615,128	4,872			
手数料支出	200,000	195,275	4,725			
保険料支出	660,000	654,248	5,752			

	賃借料支出	1,560,000	1,545,685	14,315
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	270,000	274,985	-4,985
	渉外費支出			0
	諸会費支出	220,000	219,800	200
	共済会施設負担金			0
	雑支出			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
	共済会評価損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	265,960,000	264,475,640	1,484,360
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,660,000	-16,204,595	3,544,595
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	積立預金取崩収入			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	
支出				
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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
積立預金積立支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ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
	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
	積立預金取崩収入			0
	その他の活動による収入	12,660,000	12,651,871	8,129
	その他の活動収入計(7)	12,660,000	12,651,871	8,129
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立預金積立支出			0	
施設整備積立預金積立支出			0	
積立預金積立支出			0	
その他の積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,660,000	12,651,871	8,129	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,552,724	3,552,724	
前期末支払資金残高(12)	62,501,530	50,668,007	11,833,523	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,501,530	47,115,283	15,386,247	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域小規模児童養護施設 ゆうあいホーム 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	28,538,000	27,277,958	1,260,042	
	措置費収入	23,360,000	23,702,659	-342,659	
	事務費収入	18,585,000	18,921,576	-336,576	
	事業費収入	4,775,000	4,781,083	-6,083	
	その他の事業収入	5,178,000	3,575,299	1,602,701	
	補助金事業収入（公費）	4,178,000	3,575,299	602,701	
	受託事業収入（公費）			0	
	運営費収入			0	
利用料収入			0		
その他の事業収入	1,000,000		1,000,000		
経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0		
受取利息配当金収入		8,436	-8,436		
その他の収入	351,000	361,400	-10,400		
受入研修費収入	49,000	59,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	302,000	302,400	-400		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	28,901,000	27,659,794	1,241,206		
事業活動による収支	人件費支出	20,075,000	20,007,625	67,375	
	職員給料支出	11,500,000	11,273,934	226,066	
	職員賞与支出	3,600,000	3,566,637	33,363	
	非常勤職員給与支出	2,275,000	2,419,390	-144,390	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	260,000	243,900	16,100	
	退職共済掛金支出			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	2,440,000	2,503,764	-63,764	
	退職給付費用			0	
	事業費支出	5,382,000	4,405,589	976,411	
	給食費支出	1,530,000	1,496,706	33,294	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	79,039	961	
	医療費支出	45,000	14,143	30,857	
	被服費支出	242,000	236,538	5,462	
	教養娯楽費支出	280,000	304,048	-24,048	
	日用品費支出	120,000	108,320	11,680	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	192,000	152,900	39,100	
	水道光熱費支出	600,000	587,599	12,401	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	160,000	159,956	44	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,752,000	890,915	861,085	
	就職支度費支出	359,000	356,190	2,810	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	22,000	19,235	2,765	
	事務費支出	657,000	546,361	110,639	
	福利厚生費支出	40,000	15,961	24,039	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	54,970	-4,970		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	50,000	33,152	16,848		
印刷製本費支出	50,000	35,000	15,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	300,000	302,258	-2,258		
通信運搬費支出	120,000	76,802	43,198		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	10,000	1,080	8,920		
保険料支出	17,000	11,984	5,016		

	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	共済会施設負担金				0
	雑支出	20,000	15,154	4,846	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	0
	利用者等外給食費支出				0
	共済会評価損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	26,114,000	24,959,575	1,154,425	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,787,000	2,700,219	86,781	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	積立預金取崩収入				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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	150,000	150,000	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	150,000	150,000	0	
	積立預金積立支出				0
	その他の取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-150,000	0	
その他の収入	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
	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
	積立預金取崩収入				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	
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				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	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出				0
	施設整備積立預金積立支出				0
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費支出(10)	52,000		52,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,415,000	-2,449,781	34,781	
	前期末支払資金残高(12)	4,646,593	4,646,593	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,231,593	2,196,812	34,781	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山科積慶園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	396,760,000	397,215,304	-455,304		
	施設介護料収入	249,400,000	248,690,736	709,264		
	介護報酬収入	224,300,000	223,666,632	633,368		
	利用者負担金収入（公費）	9,400,000	9,411,547	-11,547		
	利用者負担金収入（一般）	15,700,000	15,612,557	87,443		
	居宅介護料収入	41,970,000	43,083,942	-1,113,942		
	介護報酬収入	36,850,000	37,788,146	-938,146		
	介護予防報酬収入	620,000	678,444	-58,444		
	介護負担金収入（公費）	520,000	520,717	-717		
	介護負担金収入（一般）	3,900,000	4,017,180	-117,180		
	介護予防負担金収入（公費）	50,000	46,764	3,236		
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	32,691	-2,691		
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,786,793	-86,793		
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,786,793	-86,793		
	利用者等利用料収入	99,430,000	99,320,640	109,360		
	施設サービス利用料収入	2,800,000	2,816,200	-16,200		
	居宅介護サービス利用料収入	630,000	631,960	-1,960		
	食費収入（公費）	16,500,000	16,405,210	94,790		
	食費収入（一般）	20,700,000	20,735,270	-35,270		
	居住費収入（公費）	16,700,000	16,596,520	103,480		
	居住費収入（一般）	42,100,000	42,135,480	-35,480		
	その他の事業収入	260,000	333,193	-73,193		
	補助金事業収入（公費）		89,017	-89,017		
	受託事業収入（公費）	260,000	244,176	15,824		
	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		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	運営費収入			0		
	利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	50,000	13,057	36,943		
	その他の収入	920,000	978,999	-58,999		
	受入研修費収入		10,800	-10,800		
	利用者等外給食費収入	750,000	746,700	3,300		
	雑収入	170,000	221,499	-51,499		
	事業活動収入計（1）	397,730,000	398,207,360	-477,360		
	事業活動による支出	人件費支出	264,550,000	268,498,641	-3,948,641	
		職員給料支出	155,400,000	155,275,363	124,637	
		職員賞与支出	38,500,000	38,443,344	56,656	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	16,706,884	293,116	
派遣職員費支出		16,900,000	16,682,776	217,224		
退職給付支出		3,450,000	10,821,870	-7,371,870		
退職共済掛金支出				0		
共済会退職金				0		
法定福利費支出		33,300,000	30,568,404	2,731,596		
退職給付費用				0		
事業費支出		60,920,000	59,352,538	1,567,462		
給食費支出		24,450,000	23,340,808	1,109,192		
介護用品費支出		6,000,000	6,190,309	-190,309		
保健衛生費支出		1,200,000	1,092,005	107,995		
医療費支出				0		
被服費支出		1,450,000	1,315,504	134,496		
教養娯楽費支出		1,400,000	1,294,669	105,331		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		18,000,000	17,827,057	172,943		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,768,637	-168,637		
保険料支出		660,000	694,980	-34,980		
賃借料支出		4,550,000	4,139,689	410,311		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出		600,000	688,740	-88,740		
雑支出		10,000	140	9,860		
事務費支出		39,990,000	40,195,842	-205,842		
福利厚生費支出		1,270,000	1,311,111	-41,111		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		100,000	147,178	-47,178		
研修研究費支出		150,000	117,660	32,340		
事務消耗品費支出		450,000	416,320	33,680		
印刷製本費支出		650,000	558,031	91,969		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		5,100,000	5,216,687	-116,687		
通信運搬費支出		850,000	864,083	-14,083		
会議費支出		50,000	56,074	-6,074		
広報費支出		250,000	226,800	23,200		
業務委託費支出		26,250,000	26,299,570	-49,570		
手数料支出		1,320,000	1,551,731	-231,731		
保険料支出			0			

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	97,000	3,000	
	保守料支出	3,000,000	2,981,563	18,437	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	400,000	316,700	83,300	
	共済会施設負担金			0	
	雑支出	50,000	35,334	14,666	
	利用者負担軽減額	270,000	254,200	15,800	
	支払利息支出	5,650,000	5,638,211	11,789	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	共済会評価損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	371,380,000	373,939,432	-2,559,432	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,350,000	24,267,928	2,082,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		26,080,000	-26,080,000	
	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	
	積立預金取崩収入			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	26,080,000	-26,080,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,080,000	52,160,000	-26,080,000		
固定資産取得支出	830,000	828,880	1,120		
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	830,000	828,880	1,120		
積立預金積立支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	26,910,000	52,988,880	-26,078,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,910,000	-26,908,880	-1,120		
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	
	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	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の活動による収入		7,466,467	-7,466,467	
	その他の活動収入計(7)	0	7,466,467	-7,466,467	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立預金積立支出			0		
施設整備積立預金積立支出			0		
積立預金積立支出			0		
その他の積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,466,467	-7,466,467		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-560,000	4,825,515	-5,385,515		
前期末支払資金残高(12)	211,805,482	227,457,280	-15,651,798		
当期末支払資金残高(11) + (12)	211,245,482	232,282,795	-21,037,313		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 嵯峨野児童館 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	31,052,000	31,473,660	-421,660	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	31,052,000	31,473,660	-421,660	
	補助金事業収入（公費）	552,000	574,274	-22,274	
	受託事業収入（公費）			0	
	運営費収入	23,000,000	23,366,886	-366,886	
利用料収入	7,500,000	7,532,500	-32,500		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	80	920		
その他の収入	30,000	26,000	4,000		
受入研修費収入		26,000	-26,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	30,000		30,000		
事業活動収入計（1）	31,083,000	31,499,740	-416,740		
事業活動による収支	人件費支出	26,971,000	26,828,457	142,543	
	職員給料支出	15,110,000	15,111,466	-1,466	
	職員賞与支出	4,210,000	4,210,779	-779	
	非常勤職員給与支出	3,850,000	3,778,410	71,590	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	381,000	380,991	9	
	退職共済掛金支出			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	3,040,000	2,973,335	66,665	
	退職給付費用	380,000	373,476	6,524	
	事業費支出	2,623,000	2,517,350	105,650	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,074,496	-24,496	
	日用品費支出	320,000	279,592	40,408	
	保育材料費支出	140,000	106,619	33,381	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	680,000	666,857	13,143	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	353,000	283,478	69,522	
	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			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	80,000	106,308	-26,308	
	事務費支出	2,870,000	2,855,022	14,978	
	福利厚生費支出	170,000	141,722	28,278	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	200,000	191,900	8,100		
研修研究費支出	30,000	26,000	4,000		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出	500,000	548,908	-48,908		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	600,000	590,325	9,675		
通信運搬費支出	350,000	358,722	-8,722		
会議費支出	30,000	27,458	2,542		
広報費支出			0		
業務委託費支出	300,000	315,794	-15,794		
手数料支出	30,000	27,068	2,932		
保険料支出	110,000	100,725	9,275		

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	共済会施設負担金			0	
	雑支出	550,000	526,400	23,600	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	共済会評価損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	32,464,000	32,200,829	263,171	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,381,000	-701,089	-679,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	1,000,000	500,000	500,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	積立預金取崩収入	1,000,000	500,000	500,000	
	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)	1,000,000	500,000	500,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	179,902	-179,902		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
積立預金積立支出		179,902	-179,902		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	179,902	-179,902		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,000,000	320,098	679,902		
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	
	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	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の活動による収入	381,000	380,991	9	
	その他の活動収入計(7)	381,000	380,991	9	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立預金積立支出			0		
施設整備積立預金積立支出			0		
積立預金積立支出			0		
その他の積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	381,000	380,991	9		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		508,170	-508,170		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	508,170	-508,170		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桂徳児童館 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	30,322,000	30,807,795	-485,795	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	30,322,000	30,807,795	-485,795	
	補助金事業収入（公費）	200,000	300,000	-100,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	運営費収入	21,322,000	21,594,295	-272,295	
利用料収入	8,800,000	8,913,500	-113,500		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	107	893		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	30,323,000	30,807,902	-484,902		
事業活動による収支	人件費支出	24,472,000	24,395,540	76,460	
	職員給料支出	15,052,000	14,981,459	70,541	
	職員賞与支出	4,710,000	4,707,393	2,607	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,045,240	-45,240	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	350,000	349,825	175	
	退職共済掛金支出			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	2,970,000	2,923,213	46,787	
	退職給付費用	390,000	388,410	1,590	
	事業費支出	2,233,000	1,904,590	328,410	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	740,000	631,449	108,551	
	日用品費支出	200,000	158,581	41,419	
	保育材料費支出	290,000	185,110	104,890	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	693,000	649,039	43,961	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	270,411	29,589	
	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			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,668,000	3,439,833	228,167	
	福利厚生費支出	110,000	106,580	3,420	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	70,000	21,140	48,860		
研修研究費支出	22,500		22,500		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出	500,000	426,517	73,483		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,600,000	1,573,776	26,224		
通信運搬費支出	250,000	209,018	40,982		
会議費支出	6,000	5,680	320		
広報費支出			0		
業務委託費支出	270,000	268,218	1,782		
手数料支出	40,000	42,180	-2,180		
保険料支出	80,000	75,924	4,076		

	賃借料支出				0	
	土地・建物賃借料支出				0	
	租税公課支出				0	
	保守料支出				0	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出				0	
	共済会施設負担金				0	
	雑支出	719,500	710,800	8,700	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	0	
	利用者等外給食費支出				0	
	共済会評価損				0	
	雑支出				0	
	事業活動支出計(2)	30,373,000	29,739,963	633,037		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-50,000	1,067,939	-1,117,939		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	積立預金取崩収入				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			
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出	300,000	1,417,764	-1,117,764			
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	300,000	222,912	77,088			
積立預金積立支出		1,194,852	-1,194,852			
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)	300,000	1,417,764	-1,117,764			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-1,417,764	1,117,764			
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	
	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	
	積立預金取崩収入				0	
	その他の活動による収入	350,000	349,825	175		
	その他の活動収入計(7)	350,000	349,825	175		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出	0	0	0			
人件費積立預金積立支出				0		
施設整備積立預金積立支出				0		
積立預金積立支出				0		
その他の積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	350,000	349,825	175			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		278,563	-278,563			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	278,563	-278,563			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川岡東児童館 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	28,845,000	29,650,979	-805,979	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	28,845,000	29,650,979	-805,979	
	補助金事業収入（公費）	440,000	340,000	100,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	運営費収入	20,955,000	21,889,579	-934,579	
利用料収入	7,450,000	7,421,400	28,600		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	94	1,906		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	28,847,000	29,651,073	-804,073		
事業活動による収支	人件費支出	23,054,000	23,130,900	-76,900	
	職員給料支出	11,994,000	11,947,629	46,371	
	職員賞与支出	4,250,000	4,241,810	8,190	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,639,058	60,942	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	764,187	35,813	
	退職共済掛金支出			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	1,810,000	2,234,149	-424,149	
	退職給付費用	500,000	304,067	195,933	
	事業費支出	4,228,000	3,617,922	610,078	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,410,000	849,412	560,588	
	日用品費支出	318,000	210,229	107,771	
	保育材料費支出	460,000	320,582	139,418	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	840,000	828,765	11,235	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,380,661	-230,661	
	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			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	50,000	28,273	21,727	
	事務費支出	3,365,000	4,549,379	-1,184,379	
	福利厚生費支出	450,000	419,115	30,885	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	33,660	16,340		
研修研究費支出	10,000	313	9,687		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出	500,000	473,886	26,114		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,000,000	2,387,304	-1,387,304		
通信運搬費支出	200,000	219,709	-19,709		
会議費支出	50,000	12,267	37,733		
広報費支出			0		
業務委託費支出	410,000	382,458	27,542		
手数料支出	50,000	26,220	23,780		
保険料支出	95,000	92,447	2,553		

	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	共済会施設負担金			0		
	雑支出	550,000	502,000	48,000		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	7,300	-7,300		
	利用者等外給食費支出			0		
	共済会評価損			0		
	雑支出		7,300	-7,300		
	事業活動支出計(2)	30,647,000	31,305,501	-658,501		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,800,000	-1,654,428	-145,572		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	積立預金取崩収入	1,600,000	1,600,000	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)	1,600,000	1,600,000	0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出			0			
固定資産取得支出	600,000	709,759	-109,759			
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	600,000		600,000			
積立預金積立支出		709,759	-709,759			
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)	600,000	709,759	-109,759		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,000,000	890,241	109,759		
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		
	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		
	積立預金取崩収入			0		
	その他の活動による収入	800,000	764,187	35,813		
		その他の活動収入計(7)	800,000	764,187	35,813	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	0	0	0			
人件費積立預金積立支出			0			
施設整備積立預金積立支出			0			
積立預金積立支出			0			
その他の積立資産支出			0			
退職給付引当資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	800,000	764,187	35,813		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つどいの広場ほっこりスペース 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	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		
	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		
	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		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	児童福祉事業収入	6,070,000	6,069,000	1,000		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	その他の事業収入	6,070,000	6,069,000	1,000		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	運営費収入	6,025,000	6,025,000	0		
	利用料収入	45,000	44,000	1,000		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	41	-41		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入		41	-41		
	事業活動収入計（1）	6,070,000	6,069,041	959		
	事業活動による収支	人件費支出	5,272,000	5,270,366	1,634	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	5,017,000	5,016,281	719	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出				0		
退職共済掛金支出				0		
共済会退職金				0		
法定福利費支出		255,000	254,085	915		
退職給付費用				0		
事業費支出		416,000	387,662	28,338		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出		50,000	49,519	481		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		230,000	208,586	21,414		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		95,000	93,314	1,686		
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				0		
車輦費支出				0		
雑支出		41,000	36,243	4,757		
事務費支出		382,000	350,482	31,518		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出	96,000	94,760	1,240			
研修研究費支出	38,000	37,377	623			
事務消耗品費支出			0			
印刷製本費支出	60,000	57,398	2,602			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出	7,000	7,000	0			
通信運搬費支出	110,000	109,417	583			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	7,000	6,858	142			
手数料支出			0			
保険料支出	64,000	37,672	26,328			

	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	共済会施設負担金				0
	雑支出				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
	共済会評価損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	6,070,000	6,008,510		61,490
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	60,531		-60,531
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	積立預金取崩収入				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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	60,531		-60,531	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
積立預金積立支出		60,531		-60,531	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	60,531		-60,531	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-60,531		60,531	
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
	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
	積立預金取崩収入				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
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	0	0		0	
人件費積立預金積立支出				0	
施設整備積立預金積立支出				0	
積立預金積立支出				0	
その他の積立資産支出				0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つどいの広場バンブーホーム 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	4,640,000	4,640,000	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	4,640,000	4,640,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	運営費収入	4,640,000	4,640,000	0	
	利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	30	31	-1		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,640,030	4,640,031	-1		
事業活動による収支	人件費支出	3,889,000	3,865,212	23,788	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,880,000	3,856,400	23,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	9,000	8,812	188	
	退職給付費用			0	
	事業費支出	447,500	454,584	-7,084	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	4,000	699	3,301	
	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	3,500	1,414	2,086	
	保育材料費支出	270,000	289,098	-19,098	
	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	170,000	163,373	6,627	
	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			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	303,530	317,206	-13,676	
	福利厚生費支出	10,500	10,500	0	
	職員被服費支出	40,000	38,090	1,910	
旅費交通費支出	4,000	9,440	-5,440		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
事務消耗品費支出	60,000	66,892	-6,892		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	141,000	140,400	600		
通信運搬費支出	8,000	10,730	-2,730		
会議費支出	18,000	19,594	-1,594		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出	13,000	12,560	440		

	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	8,030	8,000		30
	共済会施設負担金				0
	雑支出				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
	共済会評価損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	4,640,030	4,637,002		3,028
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,029		-3,029
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	積立預金取崩収入				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	
支出					
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	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
積立預金積立支出				0	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
そ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
	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
	積立預金取崩収入				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
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	0	3,029		-3,029	
人件費積立預金積立支出				0	
施設整備積立預金積立支出				0	
積立預金積立支出				0	
その他の積立資産支出		3,029		-3,029	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	3,029		-3,029	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,029		3,029	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	