

本部拠点区分 資金収支計算書

福祉法人わかき福祉

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	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	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	食費収入(公費)	0	0	0		
	食費収入(一般)	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	市町村特別事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	〇〇収入	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	600,000	630,000	▲ 30,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,567	6,433		
	その他の収入	397,000	397,000	0		
	雑収入	397,000	397,000	0		
	事業活動収入計(1)	1,007,000	1,030,567	▲ 23,567		
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
職員諸手当支出		0	0	0		
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		0	0	0		
事業費支出		350,000	328,200	21,800		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出		0	0	0		
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
日用品費支出		0	0	0		
保育材料費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
葬祭費支出		0	0	0		
車輦費支出		0	0	0		
〇〇費支出		0	0	0		
雑支出		350,000	328,200	21,800		
事務費支出		364,000	228,727	135,273		
福利厚生費支出		20,000	5,000	15,000		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		20,000	24,000	▲ 4,000		
研修研究費支出		20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出		0	1,200	▲ 1,200		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		3,000	648	2,352		
会議費支出		160,000	127,078	32,922		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出	30,000	21,631	8,369			
保険料支出	40,000	16,170	23,830			
賃借料支出	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	0	0	0			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	21,000	15,000	6,000			
雑支出	50,000	18,000	32,000			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	714,000	556,927	157,073			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	473,640	▲ 180,640			

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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
基本財産土地取得支出	0	0	0		
基本財産建物取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	250,000	0	250,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	250,000	▲ 250,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	基本財産定期預金支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	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	
	サービス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	
	サービス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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	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)	250,000	250,000	0		
予備費支出(10)	543,000	0	543,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	723,640	▲ 723,640		
前期末支払資金残高(12)	44,695,000	44,695,857	▲ 857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,695,000	45,419,497	▲ 724,497		

【第1号の4様式】

わかさ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	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	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	37,647,000	38,182,520	▲ 535,520
		保育所運営費収入	36,179,000	37,621,070	▲ 1,442,070
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,468,000	561,450	906,550
		補助金事業収入	1,337,000	399,400	937,600
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	131,000	162,050	▲ 31,050
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	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	14,000	0	14,000
		受取利息配当金収入	20,000	41,385	▲ 21,385
		その他の収入	285,000	336,560	▲ 51,560
		雑収入	285,000	336,560	▲ 51,560
事業活動収入計(1)	37,966,000	38,560,465	▲ 594,465		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,628,000	24,877,678	▲ 249,678
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	15,948,000	15,986,713	▲ 38,713
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	2,062,000	1,860,677	201,323
		職員諸手当支出	3,249,000	3,647,996	▲ 398,996
		退職給付支出	320,000	319,860	140
		法定福利費支出	3,049,000	3,062,432	▲ 13,432
		事業費支出	4,147,000	3,977,808	169,192
		給食費支出	1,901,000	1,893,357	7,643
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	182,000	206,896	▲ 24,896
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	388,000	401,334	▲ 13,334
		水道光熱費支出	589,000	633,501	▲ 44,501
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	770,000	370,123	399,877
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	133,472	▲ 133,472
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	317,000	339,125	▲ 22,125
		事務費支出	2,766,000	2,067,909	698,091
		福利厚生費支出	133,000	129,960	3,040
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	120,000	96,020	23,980
		研修研究費支出	50,000	60,186	▲ 10,186
		事務消耗品費支出	731,000	287,000	444,000
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000
		水道光熱費支出	184,000	206,978	▲ 22,978
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	287,000	164,253	122,747
		通信運搬費支出	164,000	184,196	▲ 20,196
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	17,000	17,085	▲ 85
		手数料支出	3,000	2,512	488
		保険料支出	295,000	306,002	▲ 11,002
		賃借料支出	130,000	▲ 9,655	139,655
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	468,000	510,772	▲ 42,772
渉外費支出	0	0	0		
諸金費支出	134,000	112,600	21,400		
雑支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,541,000	30,923,395	617,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,425,000	7,637,070	▲ 1,212,070		
収入	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
施設	収入	機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
			0	0	0

設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	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	0	0	0
	固定資産取得支出	0	946,725	▲ 946,725
	基本財産土地取得支出	0	0	0
	基本財産建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	946,725	▲ 946,725
	建設仮勘定支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	946,725	▲ 946,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 946,725	946,725	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	基本財産定期預金取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	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
	サービス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
	サービス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	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	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	
サービス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	
サービス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	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,150,000	▲ 5,150,000	0	
予備費支出(10)	1,275,000	0	1,275,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,540,345	▲ 1,540,345	
前期末支払資金残高(12)	6,795,059	6,795,059	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,795,059	8,335,404	▲ 1,540,345	

緑ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【第1号の4様式】

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	

事業活動による収支	収入	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	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	108,094,000	110,183,350	▲ 2,089,350
		保育所運営費収入	102,104,000	97,403,170	4,700,830
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	5,990,000	12,780,180	▲ 6,790,180
		補助金事業収入	5,140,000	10,987,620	▲ 5,847,620
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	850,000	1,792,560	▲ 942,560
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	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	60,000	69,215	▲ 9,215
		その他の収入	940,000	96,530	843,470
		雑収入	940,000	96,530	843,470
事業活動収入計(1)	109,094,000	110,349,095	▲ 1,255,095		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,980,000	81,719,783	▲ 1,739,783
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	35,194,000	34,941,000	253,000
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	13,300,000	13,547,015	▲ 247,015
		職員諸手当支出	20,842,000	22,163,385	▲ 1,321,385
		退職給付支出	894,000	894,000	0
		法定福利費支出	9,750,000	10,174,383	▲ 424,383
		事業費支出	9,890,000	10,051,782	▲ 161,782
		給食費支出	6,000,000	5,928,954	71,046
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	300,000	212,003	87,997
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	950,000	1,108,579	▲ 158,579
		水道光熱費支出	1,300,000	1,366,227	▲ 66,227
		燃料費支出	40,000	16,967	23,033
		消耗器具備品費支出	950,000	1,119,568	▲ 169,568
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	350,000	299,484	50,516
		事務費支出	12,810,000	8,322,289	4,487,711
		福利厚生費支出	500,000	446,713	53,287
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	350,000	366,790	▲ 16,790
		研修研究費支出	200,000	139,170	60,830
		事務消耗品費支出	750,000	317,536	432,464
		印刷製本費支出	550,000	577,372	▲ 27,372
		水道光熱費支出	700,000	533,773	166,227
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	5,500,000	2,089,727	3,410,273
		通信運搬費支出	400,000	440,886	▲ 40,886
		会議費支出	30,000	24,209	5,791
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	850,000	664,400	185,600
		手数料支出	400,000	344,514	55,486
		保険料支出	550,000	483,300	66,700
		賃借料支出	60,000	48,557	11,443
		土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,413,400	6,600
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	250,000	177,550	72,450		
雑支出	300,000	254,392	45,608		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	102,680,000	100,093,854	2,586,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,414,000	10,255,241	▲ 3,841,241		
施設整備	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		

等による収支	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	0	0
	固定資産取得支出	2,000,000	1,633,600	366,400
	基本財産土地取得支出	0	0	0
	基本財産建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,633,600	366,400
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,633,600	366,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,000,000	▲1,633,600	▲366,400	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	基本財産定期預金取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	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
	サービス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
	サービス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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	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	0	0	0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	基本財産定期預金支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	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
	サービス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
	サービス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	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲8,100,000	▲8,100,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,686,000	521,641	▲5,207,641	
前期末支払資金残高(12)	22,629,000	22,629,331	▲331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,943,000	23,150,972	▲5,207,972	

【第1号の4様式】

共楽苑拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	64,407,000	61,860,676	2,546,324	
居宅介護料収入	50,172,000	48,116,126	2,055,874	
(介護報酬収入)	45,360,000	43,301,985	2,058,015	
(利用者負担金収入)	4,812,000	4,814,141	▲2,141	
居宅介護支援介護料収入	8,940,000	8,502,760	437,240	
居宅介護支援介護料収入	8,940,000	8,502,760	437,240	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入	2,235,000	2,160,690	74,310
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	2,232,000	2,150,400	81,600
		その他の利用料収入	3,000	10,290	▲ 7,290
		その他の事業収入	3,060,000	3,081,100	▲ 21,100
		補助金事業収入	1,560,000	1,267,280	292,720
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	1,494,000	1,573,340	▲ 79,340
		その他の事業収入	6,000	240,480	▲ 234,480
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	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	100,000	54,366	45,634
受取利息配当金収入	6,000	4,114	1,886		
その他の収入	128,000	180,571	▲ 52,571		
雑収入	128,000	180,571	▲ 52,571		
	事業活動収入計(1)	64,641,000	62,099,727	2,541,273	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,130,000	48,310,075	819,925
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	28,177,000	28,079,800	97,200
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	9,693,000	9,354,115	338,885
		職員諸手当支出	4,962,000	4,905,806	56,194
		退職給付支出	1,072,000	1,069,500	2,500
		法定福利費支出	5,226,000	4,900,854	325,146
		事業費支出	7,110,000	6,620,216	489,784
		給食費支出	1,920,000	1,906,362	13,638
		介護用品費支出	305,000	277,380	27,620
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	281,000	262,839	18,161
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	136,000	104,972	31,028
		日用品費支出	240,000	181,207	58,793
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,542,000	1,364,637	177,363
		燃料費支出	1,846,000	1,656,435	189,565
		消耗器具備品費支出	510,000	324,155	185,845
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	140,000	127,656	12,344
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	190,000	414,573	▲ 224,573
		事務費支出	6,731,000	5,064,915	1,666,085
		福利厚生費支出	347,000	330,115	16,885
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	80,000	18,500	61,500
		研修研究費支出	175,000	87,268	87,732
		事務消耗品費支出	518,000	245,077	272,923
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出	456,000	407,371	48,629
		燃料費支出	150,000	0	150,000
		修繕費支出	548,000	697,928	▲ 149,928
		通信運搬費支出	494,000	404,637	89,363
		会議費支出	70,000	20,324	49,676
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	144,000	67,200	76,800
		手数料支出	41,000	11,130	29,870
		保険料支出	916,000	791,055	124,945
		賃借料支出	1,374,000	1,365,310	8,690
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	67,000	56,100	10,900
		保守料支出	1,088,000	857,624	230,376
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	126,000	74,400	51,600
		雑支出	87,000	▲ 369,124	456,124
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	30,000	▲ 30,000
		雑支出	0	30,000	▲ 30,000
	事業活動支出計(2)	62,971,000	60,025,206	2,945,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,000	2,074,521	▲ 404,521	
施設整備等による収入	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0

る 収 支	支 出	基本財産土地取得支出	0	0	0
		基本財産建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産定期預金取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	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
		サービス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
		サービス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	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他活動収入計(7)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・整備積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	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
		サービス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
		サービス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	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	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)		1,670,000	0	1,670,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,074,521	▲ 2,074,521	
前期末支払資金残高(12)		31,428,000	31,430,432	▲ 2,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,428,000	33,504,953	▲ 2,076,953	