#### 本部拠点区分 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

_		# C IV D		N. 66		(単位:円)
		勘定科目	予算 0	<u>決算</u> 0	差異 0	備考
		介護保険事業収入   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)	ő	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   補助金事業収入	0 0	0 0	0 0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	ő	Ö	Ö	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
	収	保育所運営費収入	0	0	0	
	ᄉ	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 受託事業収入	0 0	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	ő	Ö	Ö	
		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 供3 会到自体的会现3	0	0	0	
		借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0 600,000	630,000	0 ▲ 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	
	$\vdash$	事業活動収入計(1)	1,007,000	1,030,567	▲ 23,567	
		人件費支出 役員報酬支出	0 0	0	0 0	
		職員給料支出	0	0	0	
_		職員賞与支出	0	0	0	
事業		非常勤職員給与支出	0	0	0	
活		職員諸手当支出	0	0	0	
動		退職給付支出   法定福利費支出	0	0	0 0	
10		事業費支出	350,000	328,200	21,800	
よ		給食費支出	000,000	020,200	21,000	
る		介護用品費支出	0	0	0	
収		医薬品費支出	0	0	0	
支		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		│ 被服費支出 │ 教養娯楽費支出	0 0	0 0	0 0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	Ö	Ö	Ö	
		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   蒸放表表点	0 0	0	0 0	
		葬祭費支出   車輌費支出	0	0	0	
		〇〇費支出	0	0	0	
	支	雑支出	350,000	328,200	21,800	
	出	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	20,000	0	0	
		旅費交通費支出 研修研究費支出	20,000 20,000	24,000 0	▲ 4,000 20,000	
		事務消耗品費支出	20,000	1,200	<b>▲</b> 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	3 000	0	0	
		通信運搬費支出   会議費支出	3,000 160,000	648 127,078	2,352 32,922	
		云磯貞文山   広報費支出	0	127,078	32,922	
		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 │ 土地·建物賃借料支出	0 0	0	0 0	
			0	0	0	
		保守料支出	0	Ö	0	
		涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	21,000	15,000	6,000	
		雑支出	50,000	18,000	32,000	
		支払利息支出その他の支出	0 0	0	0 0	
		雑支出	0	0	0	
	L	事業活動支出計(2)	714,000	556,927	157,073	
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	473,640	▲ 180,640	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0 0	
	1	│ 施設登備寺補助金収入 │ 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 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入				

取							•
		ΠΔ		0	0	0	
施設							
機械及び装置売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		, ,					
## 無理機乗用収入			*****				
職	協						
響							
備							
等							
は							
ます							
る 製 本本財産生物時失出 0 0 0 0 日本財産生物時失出 0 0 0 0 日本財産生物 0 0 0 0 0 日本財産生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
要							
土地取得支出   1							
接物取得支出							
	支						
世 無視及び接重取得支出							
世 無事運搬展取得支出		*	******				
無異及び備品取得支出							
#批修原動定支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ш					
横利取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
図方達産廃油・廃棄支出							
固定資産除却・廃棄支出							
カー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィ							
施設整備等方面収支配値(3 - (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							
長期運営資金借入金取入 0 0 0 0 日		施					
接刺運管資金借入金収入		701					
議立資産政崩収入							
議本財産定期預金取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
議価償却稍立資産政期収入							
措置施設總越特定積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
# 行時特別積立資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
中では、							
様義養積立資産取削収入							
収 保育所施設・整備積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
収 保育所施設・整備積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
入 その他の積立資産取崩収入		収					
事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		入					
拠点区分間長期借入金収入							
サービス区分間長期借入金収入							
世点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
世点区分間長期貸付金回収収入							
世							
事業区分間繰入金収入	そ			250,000	0	250,000	
他のの活動収入計解入金収入 0 250,000 ▲ 250,000			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
世一ビス区分間線入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金収入	0	250,000	▲ 250,000	
その他活動収入計(7)   250,000   250,000   0   長期運営資金借入金元金償還支出   0 0 0 0   0   積立資産支出   0 0 0 0   0   積立資産支出   0 0 0 0   0   0   0   0   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)	250,000	250,000	0	
積立資産支出			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
最本別度足期預金文田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
及収支					0		
収 支							
下午候母立資産支出							
###							
保育所施設・整備積立資産支出	又		15 155 151 5 11-5 11-5				
設備等整備積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
支 その他の積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
東業区分間長期貸付金支出							
出出 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		支		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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
その他の固定負債支出 0 0 0 0							
その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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)-     0     723,640     ▲ 723,640       前期末支払資金残高(12)     44,695,000     44,695,857     ▲ 857							
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)-     0     723,640     ▲ 723,640       前期末支払資金残高(12)     44,695,000     44,695,857     ▲ 857		<b>エ</b> か					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)- 0 723,640	字. )				250,000		
前期末支払資金残高(12) 44,695,000 44,695,857 ▲ 857					700 640		
1,1-2,1-2							
16E/E71   16E/E1E/EF   1000/000							
			The second secon	11,000,000	10,710,707		l .

【第1号の4様式】

# わかくさ保育園拠点区分 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

	(1) (1) (2)	+ 177 TH (1	27 1 70,20 - 071	7. H	(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	
	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	<b>▲</b> 535,520	
収	保育所運営費収入	36,179,000	37,621,070	<b>▲</b> 1,442,070	
入	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	Į.

		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	131,000	162,050	<b>▲</b> 31,050	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		〇〇事業収入 その他の事業収入	0	0 0	0	
		補助金事業収入	0	ő	Ö	
		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 借入金利息補助金収入	0	0 0	0	
		経常経費寄附金収入	14,000	ő	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 事業活動収入計(1)	285,000 37,966,000	336,560 38,560,465	▲ 51,560 ▲ 594,465	
		人件費支出	24,628,000	24,877,678	<b>▲</b> 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	
事		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	0 2,062,000	0 1,860,677	0 201,323	
業		職員諸手当支出	3,249,000	3,647,996	▲ 398,996	
活		退職給付支出	320,000	319,860	140	
動		法定福利費支出	3,049,000	3,062,432	▲ 13,432	
によ		事業費支出 給食費支出	4,147,000 1,901,000	3,977,808 1,893,357	169,192 7,643	
る		和 及 員 文 山 介 護 用 品 費 支 出	0.000	1,095,557	7,043	
収		医薬品費支出	0	0	0	
支		保健衛生費支出	182,000	206,896	<b>▲</b> 24,896	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		被服貨又出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	ő	
		保育材料費支出	388,000	401,334	<b>▲</b> 13,334	
		水道光熱費支出 燃料費支出	589,000 0	633,501 0	▲ 44,501 0	
		燃料質文出 消耗器具備品費支出	770,000	370,123	399,877	
		保険料支出	0	0	033,677	
		賃借料支出	0	133,472	<b>▲</b> 133,472	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 〇〇費支出	0	0	0	
	支	雑支出	317,000	339,125	<b>▲</b> 22,125	
	出	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 旅費交通費支出	0 120,000	96,020	0 23,980	
		研修研究費支出	50,000	60,186	<b>▲</b> 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	000.070	25,000	
		水道光熱費支出 燃料費支出	184,000 0	206,978 0	▲ 22,978 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 業務委託費支出	0 17,000	0 17,085	0 <b>▲</b> 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 土地•建物賃借料支出	130,000 0	▲ 9,655 0	139,655 0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	468,000	510,772	<b>▲</b> 42,772	
		涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出 雑支出	134,000 20,000	112,600 0	21,400 20,000	
		<sup>無又山</sup> 支払利息支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	01 541 000	0	0	
	事	事業活動支出計(2) 「業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,541,000 6,425,000	30,923,395 7.637.070	617,605 <b>A</b> 1,212,070	
		施設整備等補助金収入	0,423,000	7,037,070	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施設整備等寄附金収入	0	0 0	0	
		施設整備等奇附金収入 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	
	収	固定資産売却収入 土地売却収入	0	0	0	
	入	建物壳却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
施		機械及び装置売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0 0	0	
整		権利売却収入	0	0	0	
備		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
等に		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ		設備資金信入金元金優吳文出 固定資産取得支出	0	946,725	0 ▲ 946,725	
る		基本財産土地取得支出	0	0	0	
収		基本財産建物取得支出	0	0	0	
支		土地取得支出 建物取得支出	0	0 0	0	
		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
	支	機械及び装置取得支出	0	ő	ő	
	出	車輌運搬具取得支出	0	0 40 705	0	
		器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出	0	946,725 0	▲ 946,725 0	
		建設恢制定文出 権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	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 施設整備等支出計(5)	0	946,725	0 ▲ 946,725	
	施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		946,725	

		長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		<b>積立資産取崩収入</b>	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	ő	ő	Ö	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		移一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	
	収	保育所施設·整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	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	ő	ő	Ö	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
7.		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
そ		事業区分間繰入金収入	-	-	-	
の			0	0	0	
他		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
活		その他活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1		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	
ょ		減価償却積立資産支出	0	0	0	
る		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
収		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
支		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	ő	Ö	
		保育所施設·整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	Ö	
		設備等整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
			-	-		
	支	その他の積立資産支出	0	0	0	
	出	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	
	l	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	l	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	l	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	l	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	l	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	l	拠点区分間繰入金支出	150,000	150.000	0	
	l	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	l	その他の活動による支出	0	0	0	
	l	その他の固定負債支出	0	0	0	
	l	その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,150,000	0	
	スケ	その他の活動支出計(8)   0他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
マ/#			<b>▲</b> 5,150,000	▲ 5,150,000	1 075 000	
		(出(10)	1,275,000	0	1,275,000	
		(49) — (3) + (6) + (9) —	0	1,540,345	<b>▲</b> 1,540,345	
		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	<b>▲</b> 1,540,345	

### 【第1号の4様式】

## 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

(単位·四

					(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	
	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	<b>▲</b> 2,089,350	
	収 保育所運営費収入	102,104,000	97,403,170	4,700,830	
	入 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	<b>▲</b> 6,790,180	
	補助金事業収入	5,140,000	10,987,620	<b>▲</b> 5,847,620	
	受託事業収入	050,000	1 700 500	0 40 FCO	
	その他の事業収入 〇〇事業収入	850,000 0	1,792,560 0	▲ 942,560 0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	○○●乗収入     その他の事業収入	0	ő	0	
	補助金事業収入	0	ő	0	
	受託事業収入	0	ő	0	
	その他の事業収入	0	ő	0	
	〇〇収入	0	ő	0	
	〇〇収入	ő	ő	ő	
	借入金利息補助金収入	0	ŏ	0	
	経常経費寄附金収入	0	ő	Ô	
	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	<b>▲</b> 1.255.095	
	人件費支出	79,980,000	81,719,783	<b>▲</b> 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	
事	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,547,015	<b>▲</b> 247,015	
業	職員諸手当支出	20,842,000	22,163,385	<b>▲</b> 1,321,385	
活	退職給付支出	894,000	894,000	0	
動	法定福利費支出	9,750,000	10,174,383	<b>▲</b> 424,383	
1=	事業費支出	9,890,000	10,051,782	<b>▲</b> 161,782	
ょ	給食費支出	6,000,000	5,928,954	71,046	
る	介護用品費支出	0	0	0	

					. •	,
収		医薬品費支出 保健衛生費支出	0 300,000	0 212,003	0 87,997	
支		医療費支出	300,000	212,003	07,997	
		被服費支出	0	ő	Ö	
		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	<b>▲</b> 158,579	
		水道光熱費支出 燃料費支出	1,300,000 40,000	1,366,227 16,967	▲ 66,227 23,033	
		然行員又山 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	
		車輌費支出	0	0	0	
	支	〇〇費支出 雑支出	0 350,000	0 299,484	0 50.516	
	出	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	<b>▲</b> 16,790	
		研修研究費支出 事務消耗品費支出	200,000 750,000	139,170 317,536	60,830 432,464	
		印刷製本費支出	550,000	577,372	<b>▲</b> 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 通信運搬費支出	5,500,000 400,000	2,089,727 440,886	3,410,273 <b>A</b> 40,886	
		- 通信建	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	
	ĺ	手数料支出	400,000	344,514	55,486	
	ĺ	保険料支出 賃借料支出	550,000 60,000	483,300 48,557	66,700 11,443	
		頁信科文出   土地·建物賃借料支出	1,420,000	48,557 1,413,400	6,600	
		租税公課支出	0	0	0,000	
	ĺ	保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出 雑支出	250,000 300,000	177,550 254,392	72,450 45,608	
		支払利息支出	300,000	254,592	45,608	
		その他の支出	Ö	ő	ő	
		雑支出	0	0	0	
	-	事業活動支出計(2)	102,680,000	100,093,854	2,586,146	
	- 手	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	6,414,000 0	10,255,241 0	▲ 3,841,241 0	
		施設整備等補助金収入	0	ő	Ö	
		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設備資金借入金収入	0	0 0	0 0	
		固定資産売却収入	0	Ö	Ö	
	収入	土地売却収入	0	0	0	
		建物壳却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0 0	0	
施		機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
設		器具及び備品売却収入	0	0	0	
整		権利売却収入	0	0	0	
備		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
等に		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ		は開発を借入並ん並促逐文出 固定資産取得支出	2,000,000	1,633,600	366,400	
る		基本財産土地取得支出	0	0	0	
収		基本財産建物取得支出	0	0	0	
支		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
	支	機械及び装置取得支出	0	Ö	Ö	
	出	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	ĺ	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,633,600	366,400	
	l	建設仮勘定支出 権利取得支出	0	0 0	0	
		権利取侍文出   ソフトウエア取得支出	0	0	0	
	ĺ	固定資産除却・廃棄支出	0	Ö	Ö	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	旃	施設整備等支出計(5) 股整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000 <b>A</b> 2,000,000	1,633,600 <b>1</b> ,633,600	366,400 ▲ 366,400	
	រយៈ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	2,000,000	1,633,600	<u>▲ 366,400</u>	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	ĺ	積立資産取崩収入	0	0	0	
	l	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 措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0 0	0	
	ĺ	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	
	ĺ	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	保育所施設・登備模型資産取崩収入 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	
	l	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期買付金回収収入   サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
7				ő	Ö	
その		事業区分間繰入金収入	0	•		
		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0 0	0 0	0	
の他の活		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他活動収入計(7)	0 0 0	0 0 0	0	
の他の活動		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0 0	0 0	0	
の他の活動に		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間線入金収入 その他活動収入計(7) 長期運営資金代入金元金償還支出 積立資産支出 基本財産定期預金支出	0 0 0 0 8,000,000 0	0 0 0 0 8,000,000 0	0 0 0 0	
の他の活動によ		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 基本財産定期預金支出 滅価償却積立資産支出	0 0 0 0 8,000,000 0	0 0 0 0 0 8,000,000 0	0 0 0 0 0	
の他の活動に		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間線入金収入 その他活動収入計(7) 長期運営資金代入金元金償還支出 積立資産支出 基本財産定期預金支出	0 0 0 0 8,000,000 0	0 0 0 0 8,000,000 0	0 0 0 0	

収支	支出	人件養積立資産支出 修繕養積立資産支出 備品等購入積立資産支出 供育所施設・整備積立資産支出 設備等整備積立資産支出 要素値大力質を支出 等限分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 地ービス区分間線入金支出 地ービス区分間線入金支出 を表記を対している。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		その他の活動による支出 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	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,100,000	▲ 8,100,000	0	
		(出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		(収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	<b>4</b> ,686,000	521,641	<b>▲</b> 5,207,641	
		私資金残高(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	<b>▲</b> 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

	(自)平成27	/年 4月 1日 (主)	平成28年 3月31	I B	(単位:
	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) 居宅介護支援介護料収入	4,812,000 8,940,000	4,814,141 8,502,760	<b>▲</b> 2,141 437,240	
	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	0,940,000	0,302,700	437,240	
	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	<b>▲</b> 7,290	
	その他の事業収入	3,060,000	3,081,100	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 79,340	
	その他の事業収入 保育事業収入	6,000	240,480	<b>▲</b> 234,480	
収	保育所運営費収入	0	0	0	
入	私的契約利用料収入	0	0	0	
^`	その他の事業収入	ő	0	ő	
	補助金事業収入	ŏ	ŏ	ő	
	受託事業収入	ő	ő	ő	
	その他の事業収入	ő	Ö	Ö	
	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	100,000	0	0 45.634	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	100,000 6,000	54,366 4,114	1,886	
	その他の収入	128,000	180,571	<b>▲</b> 52,571	
	雑収入	128,000	180,571	▲ 52,571	
L	事業活動収入計(1)	64,641,000	62,099,727	2,541,273	
	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   非常勤職員給与支出	9,693,000	0 354 115	338,885	
	非吊動職員和子文出   職員諸手当支出	4,962,000	9,354,115 4,905,806	56,194	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	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	1 540 000	1 204 027	177.000	
	水道光熱費支出	1,542,000	1,364,637	177,363	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	1,846,000 510,000	1,656,435 324,155	189,565 185,845	
	/	510,000 n	324,133	185,845	
	賃借料支出	140,000	127,656	12,344	
	葬祭費支出	140,000	0	0	
	車輌費支出	Ö	Ö	Ö	
	〇〇費支出	0	0	0	
支	雑支出	190,000	414,573	▲ 224,573	
出	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	407 271	50,000	
	水道光熱費支出	456,000 150,000	407,371 0	48,629	
		100.0001	U	150,000	
	燃料費支出 修繕費支出		607 020	<b>▲</b> 1//0 020	
	燃料質支出   修繕費支出   通信運搬費支出	548,000 494,000	697,928 404,637	▲ 149,928 89,363	

						•
		会議費支出 広報費支出	70,000 0	20,324 0	49,676 0	
		業務委託費支出	144,000	67,200	76,800	
		手数料支出   保険料支出	41,000 916,000	11,130 791,055	29,870 124,945	
		<b>賃借料支出</b>	1,374,000	1,365,310	8,690	
		土地·建物賃借料支出	0	0	10,000	
		租税公課支出 保守料支出	67,000 1,088,000	56,100 857,624	10,900 230,376	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出 雑支出	126,000 87,000	74,400 <b>A</b> 369,124	51,600 456,124	
		支払利息支出	07,000	0	430,124	
		その他の支出	0	30,000	<b>▲</b> 30,000	
		雑支出 事業活動支出計(2)	62,971,000	30,000 60,025,206	<u>▲ 30,000</u> 2,945,794	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,000	2,074,521	<b>▲</b> 404,521	
		施設整備等補助金収入 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 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 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入	土地壳却収入	0	0	0	
		建物壳却収入	0	0	0	
.,		横築物売却収入 機械及び装置売却収入	0	0	0	
施設		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
整		器具及び備品売却収入 権利売却収入	0	0	0	
備		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
等に		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	
る		基本財産土地取得支出 基本財産建物取得支出	0	0	0	
収支		基本	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
	支	横築物取得支出 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	出	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出 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 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	
	旃	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	201	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入 精立資産取崩収入	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 措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資產取崩収入	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 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	保育所施設·整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	その他の積立資産取崩収入 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 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	
その		サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
の他		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の		サービス区分間繰入金収入 その他活動収入計(7)	0	0	0	
活動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1=		積立資産支出 基本財産定期預金支出	0	0	0	
よっ		減価償却積立資産支出	0	0	0	
る収		移行時特別積立資産支出 人件費積立資産支出	0	0	0	
支		人件實積立質産支出 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 設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	支	その他の積立資産支出	0	0	0	
	出	事業区分間長期貸付金支出 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 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 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 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	
マ /#		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1 670 000	0	1 670 000	
		[出(10) :収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	1,670,000 0		1,670,000 <b>A</b> 2,074,521	
		払資金残高(12) 払資金残高(11)+(12)	31,428,000	31,430,432	<b>▲</b> 2,432	
二州	小又	, 144 年 13 日 (11 / 1 (14 /	31,428,000	33,504,953	▲ 2,076,953	