

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	16,267,840	15,992,360	275,480	
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	

事業活動による収支	入	利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	888,000	861,120	26,880
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）	888,000	861,120	26,880
		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	15,379,840	15,131,240	248,600
		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）	9,247,840	9,247,840	0
		受託事業収入（一般）	6,132,000	5,883,400	248,600
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			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
		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
		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	
	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		54	-54	
	その他の収入	56,000	57,200	-1,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	56,000	55,600	400	
	雑収入		1,600	-1,600	
	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）	16,323,840	16,049,614	274,226	
	人件費支出	8,899,520	7,612,428	1,287,092	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	8,089,520	6,736,817	1,352,703	
	派遣職員費支出			0	

	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	810,000	875,611	-65,611
	事業費支出	1,930,000	2,014,655	-84,655
	給食費支出	800,000	798,283	1,717
	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	15,000	20,678	-5,678
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	520,000	700,452	-180,452
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	200,000	201,630	-1,630
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	200,000	153,377	46,623
	保険料支出	125,000	100,140	24,860
	賃借料支出	50,000	40,095	9,905
	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	10,000		10,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,204,320	3,231,279	-26,959
	福利厚生費支出	100,000	43,363	56,637
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	5,000	4,420	580
	研修研究費支出	13,320	15,640	-2,320
	事務消耗品費支出	40,000	34,727	5,273
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	148,800	-98,800
	通信運搬費支出	85,000	95,488	-10,488
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	126,000	126,000	0
	業務委託費支出	400,000	453,060	-53,060
	手数料支出	90,000	63,293	26,707
	保険料支出	20,000		20,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	30,000	25,920	4,080
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	5,000	568	4,432
	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	60,000	55,600	4,400
	利用者等外給食費支出	60,000	55,600	4,400
	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)	14,093,840	12,913,962	1,179,878
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,230,000	3,135,652	-905,652
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	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	230,000	230,000	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	230,000	230,000	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)	230,000	230,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-230,000	-230,000	0	
	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		
	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		
	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		2,000,000	700,000	1,300,000		
退職給付引当資産支出			700,000	-700,000		
長期預り金積立資産支出				0		
退職手当積立資産支出				0		
保育所施設整備積立資産支出		2,000,000		2,000,000		
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)		2,000,000	700,000	1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-700,000	-1,300,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,205,652	-2,205,652			
前期末支払資金残高(12)	-857,376	-857,376	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-857,376	1,348,276	-2,205,652			