

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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			0	
(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
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	0	144,250	-144,250	
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入		144,250	-144,250	

	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）	0	144,278	-144,278	
支出	人件費支出	68,400,000	58,999,454	9,400,546	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,000,000	48,686,440	9,313,560	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	700,000	648,000	52,000	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,700,000	7,673,305	26,695	
	通勤費支出	2,000,000	1,991,709	8,291	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,180,000	13,379,192	800,808	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,334,397	165,603	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	233,141	66,859	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	101,000	99,000	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,200,000	2,154,579	45,421	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	12,328	37,672	
	保険料支出	50,000	39,200	10,800	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	27,000	3,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	350,000	171,200	178,800	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	7,500,000	7,306,347	193,653	
	雑支出			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	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）	82,580,000	72,378,646	10,201,354	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-82,580,000	-72,234,368	-10,345,632	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備等による収支	車輦運搬具売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	敷金返還収入			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	
	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	57,000,000	57,158,354	-158,354	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	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	459,000,000	459,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	516,000,000	516,158,354	-158,354	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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	64,000,000	63,011,400	988,600	
予備費支出（１０）	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	58,000,000	57,158,354	841,646	
	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）	122,000,000	120,169,754	1,830,246	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	394,000,000	395,988,600	-1,988,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	311,420,000	323,754,232	-12,334,232	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	311,420,000	323,754,232	-12,334,232	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江戸川さくらの杜 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	700,208,635	-700,208,635	
施設介護料収入	0	694,265,152	-694,265,152	
介護報酬収入		490,239,912	-490,239,912	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		204,025,240	-204,025,240	
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	5,943,483	-5,943,483	
補助金事業収入（公費）		5,943,483	-5,943,483	
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			0	
（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
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入		3,958,927	-3,958,927	0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	4,241,119	-4,241,119	0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入		4,241,119	-4,241,119	0

	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）	0	708,408,681	-708,408,681	
支出	人件費支出	0	353,997,968	-353,997,968	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		264,771,463	-264,771,463	
	職員賞与支出		28,226,420	-28,226,420	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		1,673,574	-1,673,574	
	退職給付支出		228,676	-228,676	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		49,000,243	-49,000,243	
	通勤費支出		10,097,592	-10,097,592	
	事業費支出	0	99,091,046	-99,091,046	
	給食費支出		37,192,307	-37,192,307	
	介護用品費支出		17,747,199	-17,747,199	
	医薬品費支出		212,232	-212,232	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		11,741,461	-11,741,461	
	医療費支出		4,217	-4,217	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		436,260	-436,260	
	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		25,882,258	-25,882,258	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		5,002,637	-5,002,637	
	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	
	車輛費支出		782,966	-782,966	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		89,509	-89,509	
	事務費支出	0	145,449,113	-145,449,113	
	福利厚生費支出		6,221,320	-6,221,320	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,031,652	-1,031,652	
	研修研究費支出		3,084,169	-3,084,169	
	事務消耗品費支出		3,328,598	-3,328,598	
	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		1,130,845	-1,130,845	
	通信運搬費支出		499,296	-499,296	
	会議費支出		894,238	-894,238	
	広報費支出		1,477,335	-1,477,335	
	業務委託費支出		62,718,139	-62,718,139	
	手数料支出		5,065,573	-5,065,573	
	保険料支出		3,438,475	-3,438,475	
	賃借料支出		1,093,741	-1,093,741	
	土地・建物賃借料支出		34,516,677	-34,516,677	
	租税公課支出		1,837,914	-1,837,914	
	保守料支出		4,115,433	-4,115,433	
	渉外費支出		475,973	-475,973	
	諸会費支出		607,167	-607,167	
	採用費支出		13,708,180	-13,708,180	
	雑支出		204,388	-204,388	
	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		6,150,388	-6,150,388	
	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）	0	604,688,515	-604,688,515	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	103,720,166	-103,720,166	
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	
施設	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 に よ る 収 支	車輦運搬具売却収入			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		42,000,000	-42,000,000	
	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	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	42,000,000	-42,000,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-42,000,000	42,000,000	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			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	
	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		453,362,111	-453,362,111	
	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		1,170,143,423	-1,170,143,423	
	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	1,623,505,534	-1,623,505,534	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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		1,100,272,441	-1,100,272,441	
	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		536,988,515	-536,988,515	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,687,260,956	-1,687,260,956	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-63,755,422	63,755,422	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-2,035,256	2,035,256	
	前期末支払資金残高（１２）		570,427,897	-570,427,897	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	568,392,641	-568,392,641	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム江戸川さくらの杜 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	13,973,655	-13,973,655	
施設介護料収入	0	13,973,655	-13,973,655	
介護報酬収入		13,973,655	-13,973,655	
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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	17,605,689	-17,605,689	
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	17,605,689	-17,605,689	
管理費収入			0	
その他の利用料収入		17,605,689	-17,605,689	
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
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入				0
					0

	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）	0	31,579,344	-31,579,344	
支出	人件費支出	0	27,909,433	-27,909,433	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		21,339,160	-21,339,160	
	職員賞与支出		1,746,180	-1,746,180	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		126,786	-126,786	
	退職給付支出		17,324	-17,324	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,860,735	-3,860,735	
	通勤費支出		819,248	-819,248	
	事業費支出	0	7,506,898	-7,506,898	
	給食費支出		2,817,599	-2,817,599	
	介護用品費支出		1,344,485	-1,344,485	
	医薬品費支出		16,078	-16,078	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		889,505	-889,505	
	医療費支出		319	-319	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		33,050	-33,050	
	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		1,960,777	-1,960,777	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		378,988	-378,988	
	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	
	車輛費支出		59,316	-59,316	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		6,781	-6,781	
	事務費支出	0	11,292,031	-11,292,031	
	福利厚生費支出		471,312	-471,312	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		78,155	-78,155	
	研修研究費支出		233,649	-233,649	
	事務消耗品費支出		252,167	-252,167	
	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		85,670	-85,670	
	通信運搬費支出		37,825	-37,825	
	会議費支出		67,745	-67,745	
	広報費支出		111,919	-111,919	
	業務委託費支出		4,751,374	-4,751,374	
	手数料支出		383,756	-383,756	
	保険料支出		260,490	-260,490	
	賃借料支出		82,859	-82,859	
	土地・建物賃借料支出		2,888,060	-2,888,060	
	租税公課支出		139,236	-139,236	
	保守料支出		311,775	-311,775	
	渉外費支出		36,059	-36,059	
	諸会費支出		45,997	-45,997	
	採用費支出		1,038,499	-1,038,499	
	雑支出		15,484	-15,484	
	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	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）	0	46,708,362	-46,708,362	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-15,129,018	15,129,018	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 による 収 支	車輦運搬具売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	敷金返還収入			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	
	事業区分間長期借入金収入		15,129,018	-15,129,018	
	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	
予 備 費 支 出	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	15,129,018	-15,129,018	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	15,129,018	-15,129,018	
	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）

篠崎わんぱく保育園 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			0	
（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	212,500,000	214,374,313	-1,874,313	
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	184,000,000	184,914,000	-914,000	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,750,313	-750,313	
	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	1,000,000	1,750,313	-750,313	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	27,500,000	27,710,000	-210,000	
	補助金事業収入（公費）	27,500,000	27,710,000	-210,000	
	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	
	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			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	
	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		85	-85	
	その他の収入	0	2,971,814	-2,971,814	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,971,814	-2,971,814	

	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）	212,500,000	217,346,212	-4,846,212	
支出	人件費支出	108,500,000	105,687,020	2,812,980	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,000,000	77,755,319	2,244,681	
	職員賞与支出	7,000,000	6,519,400	480,600	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	300,000	281,000	19,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,600,000	19,599,161	839	
	通勤費支出	1,600,000	1,532,140	67,860	
	事業費支出	19,500,000	19,152,213	347,787	
	給食費支出	8,000,000	7,867,044	132,956	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	100,000	96,357	3,643	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	468,444	31,556	
	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	4,000,000	3,872,899	127,101	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,574,103	25,897	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,192,948	7,052	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	80,418	19,582	
	事務費支出	56,990,000	54,542,025	2,447,975	
	福利厚生費支出	350,000	337,968	12,032	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	155,342	44,658	
	研修研究費支出	100,000	77,480	22,520	
	事務消耗品費支出	310,000	304,777	5,223	
	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	300,000	226,908	73,092	
	通信運搬費支出	200,000	127,752	72,248	
	会議費支出	30,000	5,476	24,524	
	広報費支出	100,000	8,600	91,400	
	業務委託費支出	16,600,000	16,294,393	305,607	
	手数料支出	1,300,000	1,245,407	54,593	
	保険料支出	200,000	171,578	28,422	
	賃借料支出	2,000,000	1,482,912	517,088	
	土地・建物賃借料支出	25,000,000	24,980,484	19,516	
	租税公課支出	100,000	4,800	95,200	
	保守料支出	2,100,000	1,874,268	225,732	
	渉外費支出	100,000	2,950	97,050	
	諸会費支出	300,000	280,600	19,400	
	採用費支出	7,200,000	6,927,984	272,016	
	雑支出	500,000	32,346	467,654	
	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	2,000,000	1,167,879	832,121	
	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）	186,990,000	180,549,137	6,440,863	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,510,000	36,797,075	-11,287,075	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 等 による 収 支	車輦運搬具売却収入			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	23,000,000	22,212,000	788,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	831,600	168,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	831,600	168,400	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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）	24,000,000	23,043,600	956,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,000,000	-23,043,600	-956,400	
	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	
	敷金返還収入			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	
	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	202,000,000	202,113,217	-113,217	
	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	385,000,000	385,298,483	-298,483	
	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）	587,000,000	587,411,700	-411,700	
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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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	206,000,000	205,522,467	477,533	
	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	211,000,000	210,720,217	279,783	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	130,000,000	130,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	547,000,000	546,242,684	757,316	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,000,000	41,169,016	-1,169,016	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	41,510,000	54,922,491	-13,412,491	
	前期末支払資金残高（１２）		-11,777,110	11,777,110	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,510,000	43,145,381	-1,635,381	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

船堀わんぱく保育園 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			0	
（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	194,500,000	202,081,410	-7,581,410	
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	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	173,000,000	173,686,170	-686,170	
収入	利用者等利用料収入	1,500,000	1,633,240	-133,240	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,633,240	-133,240	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	20,000,000	26,762,000	-6,762,000	
収入	補助金事業収入（公費）	20,000,000	26,762,000	-6,762,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入		146,609	-146,609	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		17,174	-17,174	
	その他の収入	0	3,458,779	-3,458,779	
収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
収入	雑収入		3,458,779	-3,458,779	

	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）	194,500,000	205,703,972	-11,203,972	
支出	人件費支出	100,700,000	100,124,345	575,655	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,500,000	79,234,188	265,812	
	職員賞与支出	7,100,000	7,057,400	42,600	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,600,000	11,546,707	53,293	
	通勤費支出	2,500,000	2,286,050	213,950	
	事業費支出	21,050,000	20,237,722	812,278	
	給食費支出	8,000,000	7,726,773	273,227	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	200,000	135,424	64,576	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	335,791	64,209	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000	2,405	97,595	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	5,100,000	5,083,964	16,036	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,360,128	239,872	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,367,717	32,283	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	225,520	24,480	
	事務費支出	58,110,000	54,127,922	3,982,078	
	福利厚生費支出	350,000	338,875	11,125	
	職員被服費支出	100,000	69,170	30,830	
	旅費交通費支出	2,500,000	119,422	2,380,578	
	研修研究費支出	200,000	72,400	127,600	
	事務消耗品費支出	1,100,000	984,972	115,028	
	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	230,000	228,420	1,580	
	通信運搬費支出	100,000	44,198	55,802	
	会議費支出	100,000	3,000	97,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,100,000	14,396,011	703,989	
	手数料支出	1,060,000	1,058,658	1,342	
	保険料支出	410,000	404,199	5,801	
	賃借料支出	620,000	615,600	4,400	
	土地・建物賃借料支出	30,000,000	29,596,197	403,803	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,600,000	1,583,280	16,720	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	278,400	21,600	
	採用費支出	4,310,000	4,308,120	1,880	
	雑支出	30,000	27,000	3,000	
	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	600,000	548,013	51,987	
	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）	180,460,000	175,038,002	5,421,998	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,040,000	30,665,970	-16,625,970	
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	
施設	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

設備等による収支	車輦運搬具売却収入			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	10,000,000	9,935,000	65,000	
	固定資産取得支出	0	84,000	-84,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		84,000	-84,000	
	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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,000,000	10,019,000	-19,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,000,000	-10,019,000	19,000	
	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	
	敷金返還収入			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	
	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	153,000,000	153,893,328	-893,328	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	270,000,000	27,311,239	242,688,761	
	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）	423,000,000	181,204,567	241,795,433	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	8,704,239	295,761	
	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	172,000,000	171,855,764	144,236	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	214,000,000	213,560,003	439,997	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	209,000,000	-32,355,436	241,355,436	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	213,040,000	-11,708,466	224,748,466	
	前期末支払資金残高（１２）		64,188,023	-64,188,023	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	213,040,000	52,479,557	160,560,443	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

練馬さくらの杜 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	620,364,241	-620,364,241	
施設介護料収入	0	611,202,639	-611,202,639	
介護報酬収入		443,823,463	-443,823,463	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		167,379,176	-167,379,176	
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	9,161,602	-9,161,602	
補助金事業収入(公費)		9,161,602	-9,161,602	
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			0	
(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	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
収入	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
収入	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
収入	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	
収入	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
収入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
収入	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	
収入	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
収入	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
収入	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入		2,242,092	-2,242,092	0	
	経常経費寄附金収入				0	
収入	受取利息配当金収入		2,461	-2,461	0	
	その他の収入	0	4,860,929	-4,860,929	0	
収入	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
収入	雑収入		4,860,929	-4,860,929	0	

	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）	0	627,469,723	-627,469,723	
支出	人件費支出	0	334,228,739	-334,228,739	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		255,462,564	-255,462,564	
	職員賞与支出		29,764,500	-29,764,500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		606,474	-606,474	
	退職給付支出		75,000	-75,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		41,645,711	-41,645,711	
	通勤費支出		6,674,490	-6,674,490	
	事業費支出	0	89,419,532	-89,419,532	
	給食費支出		32,578,306	-32,578,306	
	介護用品費支出		19,129,377	-19,129,377	
	医薬品費支出		251,359	-251,359	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		4,749,673	-4,749,673	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		278,572	-278,572	
	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		27,444,429	-27,444,429	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		4,557,509	-4,557,509	
	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	
	車輛費支出		430,307	-430,307	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	103,363,382	-103,363,382	
	福利厚生費支出		1,579,422	-1,579,422	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		820,829	-820,829	
	研修研究費支出		904,884	-904,884	
	事務消耗品費支出		3,255,277	-3,255,277	
	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		153,846	-153,846	
	通信運搬費支出		987,282	-987,282	
	会議費支出			0	
	広報費支出		26,000	-26,000	
	業務委託費支出		61,216,597	-61,216,597	
	手数料支出		888,260	-888,260	
	保険料支出		203,275	-203,275	
	賃借料支出		1,520,640	-1,520,640	
	土地・建物賃借料支出		15,984,000	-15,984,000	
	租税公課支出		18,750	-18,750	
	保守料支出		8,781,120	-8,781,120	
	渉外費支出		177,854	-177,854	
	諸会費支出		13,416	-13,416	
	採用費支出		6,804,986	-6,804,986	
	雑支出		26,944	-26,944	
	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		5,359,414	-5,359,414	
	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）	0	532,371,067	-532,371,067	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	95,098,656	-95,098,656	
収入	施設整備等補助金収入	0	6,702,000	-6,702,000	
	施設整備等補助金収入		6,702,000	-6,702,000	
	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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 に よ る 収 支	車輦運搬具売却収入				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	6,702,000	-6,702,000	
	設備資金借入金元金償還支出		26,196,000	-26,196,000	
	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	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	26,196,000	-26,196,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-19,494,000	19,494,000	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			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	
	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		342,131,916	-342,131,916	
	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		418,776,613	-418,776,613	
	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	760,908,529	-760,908,529	
	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	
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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		418,776,613	-418,776,613	
	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		386,348,244	-386,348,244	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		60,000,000	-60,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	865,124,857	-865,124,857	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-104,216,328	104,216,328	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-28,611,672	28,611,672	
前期末支払資金残高（１２）			319,607,411	-319,607,411	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	290,995,739	-290,995,739	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春江町さくらの杜 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	691,427,331	-691,427,331	
施設介護料収入	0	691,100,331	-691,100,331	
介護報酬収入		516,707,516	-516,707,516	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		174,392,815	-174,392,815	
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	327,000	-327,000	
補助金事業収入（公費）		327,000	-327,000	
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			0	
（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	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
収入	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
収入	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
収入	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	
収入	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
収入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
収入	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	
収入	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
収入	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
収入	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入		4,443,300	-4,443,300		
	経常経費寄附金収入		2,871	-2,871		
収入	受取利息配当金収入				0	
	その他の収入	0	3,359,846	-3,359,846		
収入	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
収入	雑収入		3,359,846	-3,359,846		

	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）	0	699,233,348	-699,233,348	
支出	人件費支出	0	303,799,157	-303,799,157	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		245,369,410	-245,369,410	
	職員賞与支出		17,233,100	-17,233,100	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		34,249,457	-34,249,457	
	通勤費支出		6,947,190	-6,947,190	
	事業費支出	0	111,354,851	-111,354,851	
	給食費支出		38,894,330	-38,894,330	
	介護用品費支出		21,595,596	-21,595,596	
	医薬品費支出		164,450	-164,450	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		11,466,364	-11,466,364	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		443,552	-443,552	
	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		25,563,470	-25,563,470	
	燃料費支出		15,513	-15,513	
	消耗器具備品費支出		12,100,643	-12,100,643	
	保険料支出		24,970	-24,970	
	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	
	車輛費支出		1,073,163	-1,073,163	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		12,800	-12,800	
	事務費支出	0	106,751,422	-106,751,422	
	福利厚生費支出		2,606,952	-2,606,952	
	職員被服費支出		1,559,962	-1,559,962	
	旅費交通費支出		300,999	-300,999	
	研修研究費支出		382,960	-382,960	
	事務消耗品費支出		1,485,555	-1,485,555	
	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		364,444	-364,444	
	通信運搬費支出		389,701	-389,701	
	会議費支出			0	
	広報費支出		288,122	-288,122	
	業務委託費支出		56,918,747	-56,918,747	
	手数料支出		1,189,671	-1,189,671	
	保険料支出		67,185	-67,185	
	賃借料支出		1,965,600	-1,965,600	
	土地・建物賃借料支出		30,177,600	-30,177,600	
	租税公課支出		517,245	-517,245	
	保守料支出		401,507	-401,507	
	渉外費支出		18,240	-18,240	
	諸会費支出		80,000	-80,000	
	採用費支出		8,003,128	-8,003,128	
	雑支出		33,804	-33,804	
	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		7,019,460	-7,019,460	
	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）	0	528,924,890	-528,924,890	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	170,308,458	-170,308,458	
収入	施設整備等補助金収入	0	17,962,000	-17,962,000	
	施設整備等補助金収入		17,962,000	-17,962,000	
	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		118,000,000	-118,000,000	
施設	固定資産売却収入	0	98,000	-98,000	

設備等による収支	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		98,000	-98,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	136,060,000	-136,060,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,635,794	-1,635,794	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出		647,194	-647,194	
	器具及び備品取得支出		978,600	-978,600	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		10,000	-10,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	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	1,635,794	-1,635,794	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	134,424,206	-134,424,206	
	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	
	敷金返還収入			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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		320,530,657	-320,530,657	
	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		674,295	-674,295	
	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	321,204,952	-321,204,952	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	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収支	保険積立資産支出			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		674,295	-674,295	
	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		324,700,215	-324,700,215	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		150,000,000	-150,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	475,374,510	-475,374,510	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-154,169,558	154,169,558	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	150,563,106	-150,563,106	
	前期末支払資金残高（１２）		116,315,067	-116,315,067	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	266,878,173	-266,878,173	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東日暮里わんぱく保育園 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			0	
（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	199,700,000	200,435,043	-735,043	
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	137,000,000	137,579,400	-579,400	
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,737,958	-37,958	
	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	7,700,000	7,737,958	-37,958	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	55,000,000	55,117,685	-117,685	
	補助金事業収入（公費）	55,000,000	55,117,685	-117,685	
	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	
	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			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	
	借入金利息補助金収入		190,993	-190,993	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,011	-1,011	
	その他の収入	0	3,183,948	-3,183,948	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		3,183,948	-3,183,948	

	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）	199,700,000	203,810,995	-4,110,995	
支出	人件費支出	101,800,000	101,513,230	286,770	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,600,000	79,503,558	96,442	
	職員賞与支出	8,000,000	7,912,400	87,600	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	192,000	8,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,966,992	33,008	
	通勤費支出	2,000,000	1,938,280	61,720	
	事業費支出	16,710,000	15,586,754	1,123,246	
	給食費支出	8,500,000	8,170,413	329,587	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	100,000	25,091	74,909	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000,000	803,768	196,232	
	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	2,000,000	1,623,161	376,839	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,549,174	50,826	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	413,981	86,019	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	1,166	8,834	
	事務費支出	43,140,000	42,438,823	701,177	
	福利厚生費支出	450,000	399,720	50,280	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	55,227	44,773	
	研修研究費支出	100,000	22,320	77,680	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,038,509	61,491	
	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	100,000	82,080	17,920	
	通信運搬費支出	400,000	381,192	18,808	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	18,000,000	17,783,507	216,493	
	手数料支出	50,000	41,872	8,128	
	保険料支出	120,000	100,930	19,070	
	賃借料支出	400,000	393,984	6,016	
	土地・建物賃借料支出	20,100,000	20,056,150	43,850	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,700,000	1,692,576	7,424	
	渉外費支出	100,000	14,106	85,894	
	諸会費支出	120,000	118,300	1,700	
	採用費支出			0	
	雑支出	300,000	258,350	41,650	
	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	600,000	551,618	48,382	
	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）	162,250,000	160,090,425	2,159,575	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,450,000	43,720,570	-6,270,570	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 等 による 収支	車輦運搬具売却収入			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	4,000,000	3,215,000	785,000	
	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	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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 活動 による 収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,000,000	3,215,000	785,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-3,215,000	-785,000	
	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	
	敷金返還収入			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	
	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		168,335,185	-168,335,185	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
予備費 支出 （１０）	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	100,585,497	-585,497	
	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）	100,000,000	268,920,682	-168,920,682	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	拠点区分間長期貸付金支出	101,000,000	100,585,497	414,503	
	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	238,000,000	237,925,259	74,741	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	375,000,000	374,510,756	489,244	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-275,000,000	-105,590,074	-169,409,926	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-241,550,000	-65,084,504	-176,465,496	
	前期末支払資金残高（１２）		78,317,105	-78,317,105	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-241,550,000	13,232,601	-254,782,601	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東小岩わんぱく保育園 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			0	
（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	172,700,000	186,625,893	-13,925,893	
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	161,000,000	161,436,620	-436,620	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,718,273	-18,273	
	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	1,700,000	1,718,273	-18,273	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,000,000	23,471,000	-13,471,000	
	補助金事業収入（公費）	10,000,000	23,471,000	-13,471,000	
	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	
	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			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	
	借入金利息補助金収入		202,256	-202,256	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		436	-436	
	その他の収入	0	3,491,865	-3,491,865	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		3,491,865	-3,491,865	

	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）	172,700,000	190,320,450	-17,620,450	
支出	人件費支出	83,700,000	83,533,239	166,761	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,500,000	68,476,822	23,178	
	職員賞与支出	5,000,000	4,935,000	65,000	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,500,000	9,475,687	24,313	
	通勤費支出	700,000	645,730	54,270	
	事業費支出	20,650,000	20,025,775	624,225	
	給食費支出	6,500,000	6,168,891	331,109	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	100,000	93,088	6,912	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	535,438	14,562	
	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	7,000,000	6,893,331	106,669	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,946,440	53,560	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,716,510	83,490	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	700,000	672,077	27,923	
	事務費支出	40,920,000	39,941,213	978,787	
	福利厚生費支出	450,000	427,881	22,119	
	職員被服費支出	100,000	51,156	48,844	
	旅費交通費支出	200,000	168,789	31,211	
	研修研究費支出	100,000	76,000	24,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	945,221	54,779	
	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			0	
	通信運搬費支出	50,000	36,337	13,663	
	会議費支出	10,000	8,569	1,431	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	14,000,000	13,924,312	75,688	
	手数料支出	1,000,000	851,865	148,135	
	保険料支出	200,000	181,977	18,023	
	賃借料支出	450,000	414,720	35,280	
	土地・建物賃借料支出	20,000,000	19,586,155	413,845	
	租税公課支出	550,000	505,295	44,705	
	保守料支出	1,700,000	1,693,332	6,668	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	274,300	25,700	
	採用費支出	800,000	793,584	6,416	
	雑支出	10,000	1,720	8,280	
	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	1,350,000	1,340,591	9,409	
	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）	146,620,000	144,840,818	1,779,182	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,080,000	45,479,632	-19,399,632	
収入	施設整備等補助金収入	328,000,000	328,028,000	-28,000	
	施設整備等補助金収入	328,000,000	328,028,000	-28,000	
	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	126,000,000	126,000,000	0	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備等による収支	車輦運搬具売却収入			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）	454,000,000	454,028,000	-28,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	800,000	970,800	-170,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	800,000	712,800	87,200	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		258,000	-258,000	
その他の活動による収支	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）	800,000	970,800	-170,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	453,200,000	453,057,200	142,800	
	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	
	敷金返還収入			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	
その他の活動による収支	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	83,000,000	83,568,710	-568,710	
	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	12,000,000	12,921,000	-921,000	
	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）	95,000,000	96,489,710	-1,489,710	
	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	
その他の活動による収支	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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	13,000,000	12,921,000	79,000	
	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	104,000,000	103,779,926	220,074	
	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）	117,000,000	116,700,926	299,074	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,000,000	-20,211,216	-1,788,784	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	457,280,000	478,325,616	-21,045,616	
	前期末支払資金残高（１２）		-438,226,559	438,226,559	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	457,280,000	40,099,057	417,180,943	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの家 小松川平井 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			0	
（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	30,000,000	29,583,603	416,397	
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	
収入	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	30,000,000	29,583,603	416,397	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）	30,000,000	29,583,603	416,397	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
収入	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	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
収入	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
収入	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
収入	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
収入	受取利息配当金収入		127	-127	
	その他の収入	0	145,516	-145,516	
収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
収入	雑収入		145,516	-145,516	

	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）	30,000,000	29,729,246	270,754	
支出	人件費支出	16,650,000	16,524,112	125,888	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,600,000	12,595,348	4,652	
	職員賞与支出	1,400,000	1,386,300	13,700	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,100,000	2,025,354	74,646	
	通勤費支出	550,000	517,110	32,890	
	事業費支出	5,070,000	4,918,012	151,988	
	給食費支出			0	
	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	100,000	71,083	28,917	
	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	500,000	450,812	49,188	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,339,380	60,620	
	保険料支出	10,000	9,840	160	
	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	
	車輛費支出	50,000	43,157	6,843	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	3,740	6,260	
	事務費支出	3,790,000	3,625,363	164,637	
	福利厚生費支出	10,000	2,450	7,550	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	6,760	3,240	
	研修研究費支出	20,000	10,800	9,200	
	事務消耗品費支出	450,000	442,783	7,217	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	7,331	2,669	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	36,445	3,555	
	会議費支出	10,000	2,420	7,580	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	5,832	4,168	
	保険料支出	120,000	106,470	13,530	
	賃借料支出	50,000	47,563	2,437	
	土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,530,000	20,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	49,272	728	
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
	採用費支出	280,000	261,360	18,640	
	雑支出	100,000	37,877	62,123	
	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	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）	25,510,000	25,067,487	442,513	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,490,000	4,661,759	-171,759	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 による 収 支	車輦運搬具売却収入			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	1,400,000	954,240	445,760	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,000,000	648,000	352,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	300,000	246,240	53,760	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	60,000	40,000	
	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）	1,400,000	954,240	445,760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,400,000	-954,240	-445,760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	
	敷金返還収入			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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
支 出	拠点区分間長期借入金収入	39,000,000	39,790,670	-790,670	
	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	700,000	712,800	-12,800	
	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）	39,700,000	40,503,470	-803,470	
	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	
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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	1,000,000	712,800	287,200	
	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	35,000,000	34,790,670	209,330	
支 出	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）	36,000,000	35,503,470	496,530	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,700,000	5,000,000	-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）	6,790,000	8,707,519	-1,917,519	
	前期末支払資金残高（１２）		4,859,073	-4,859,073	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,790,000	13,566,592	-6,776,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

練馬さくらの杜 アネックス 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	307,094	-307,094	
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	307,094	-307,094	
補助金事業収入（公費）		307,094	-307,094	
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			0	
（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
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入		1,167,600	-1,167,600	0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入		1,798	-1,798	0
	その他の収入	0	166,500	-166,500	0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入		166,500	-166,500	0

	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）	0	1,642,992	-1,642,992	
支出	人件費支出	0	14,837,514	-14,837,514	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		13,642,628	-13,642,628	
	職員賞与支出		428,400	-428,400	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		296,506	-296,506	
	通勤費支出		469,980	-469,980	
	事業費支出	0	38,120	-38,120	
	給食費支出			0	
	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		8,769	-8,769	
	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	
	車輛費支出		29,351	-29,351	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	63,594,728	-63,594,728	
	福利厚生費支出		42,812	-42,812	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		337,927	-337,927	
	研修研究費支出		447,936	-447,936	
	事務消耗品費支出		36,449,208	-36,449,208	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		357,837	-357,837	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		195,048	-195,048	
	通信運搬費支出		477,944	-477,944	
	会議費支出			0	
	広報費支出		124,200	-124,200	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		245,160	-245,160	
	保険料支出		229,412	-229,412	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		13,571,760	-13,571,760	
	租税公課支出		125,600	-125,600	
	保守料支出		1,412,640	-1,412,640	
	渉外費支出		16,266	-16,266	
	諸会費支出			0	
	採用費支出		9,537,237	-9,537,237	
	雑支出		23,741	-23,741	
	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		5,127,552	-5,127,552	
	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）	0	83,597,914	-83,597,914	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-81,954,922	81,954,922	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,386,827,000	-1,386,827,000	
	施設整備等補助金収入		1,386,827,000	-1,386,827,000	
	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		370,000,000	-370,000,000	
施設	固定資産売却収入	0	105,000	-105,000	

設備 整備 等 による 収 支	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		105,000	-105,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	1,756,932,000	-1,756,932,000	
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	1,265,982,679	-1,265,982,679	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,237,143,277	-1,237,143,277	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出		6,942,900	-6,942,900	
	器具及び備品取得支出		20,442,541	-20,442,541	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		1,453,961	-1,453,961	
	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	1,265,982,679	-1,265,982,679	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	490,949,321	-490,949,321	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			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	
	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		26,976,158	-26,976,158	
	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		14,090,000	-14,090,000	
	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	41,066,158	-41,066,158	
	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	
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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		14,090,000	-14,090,000	
	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		46,976,158	-46,976,158	
	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）	0	61,066,158	-61,066,158	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-20,000,000	20,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	388,994,399	-388,994,399	
	前期末支払資金残高（１２）		-322,907,261	322,907,261	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	66,087,138	-66,087,138	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わんぱく乳児院 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			0	
（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	2,300,000	2,368,000	-68,000	
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	2,300,000	2,368,000	-68,000	
補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,368,000	-68,000	
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
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		762	-762
	その他の収入	0	67,900	-67,900
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入		67,900	-67,900

	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）	2,300,000	2,436,662	-136,662	
支出	人件費支出	15,100,000	14,834,754	265,246	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,000,000	11,970,487	29,513	
	職員賞与支出	300,000	232,900	67,100	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,300,000	2,137,877	162,123	
	通勤費支出	500,000	493,490	6,510	
	事業費支出	480,000	439,966	40,034	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	450,000	410,588	39,412	
	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	30,000	29,378	622	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	24,890,000	20,210,891	4,679,109	
	福利厚生費支出	150,000	149,130	870	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	51,474	48,526	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000,000	15,534,346	4,465,654	
	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			0	
	通信運搬費支出	10,000	8,378	1,622	
	会議費支出	10,000	853	9,147	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	47,883	2,117	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,655,077	44,923	
	租税公課支出	120,000	118,400	1,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	37,240	12,760	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	2,700,000	2,608,110	91,890	
	雑支出			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	850,000	841,212	8,788	
	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）	41,320,000	36,326,823	4,993,177	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-39,020,000	-33,890,161	-5,129,839	
収入	施設整備等補助金収入	243,000,000	243,179,000	-179,000	
	施設整備等補助金収入	243,000,000	243,179,000	-179,000	
	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	119,000,000	119,600,000	-600,000	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 による 収 支	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
設備 整備 等 による 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	362,000,000	362,779,000	-779,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	674,000,000	672,094,839	1,905,161	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	654,000,000	653,121,800	878,200	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	19,000,000	18,214,799	785,201	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	758,240	241,760	
	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）	674,000,000	672,094,839	1,905,161	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-312,000,000	-309,315,839	-2,684,161	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	敷金返還収入			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	
	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	13,000,000	13,896,690	-896,690	
	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）	13,000,000	13,896,690	-896,690	
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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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	14,000,000	13,896,690	103,310	
	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）	14,000,000	13,896,690	103,310	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,000,000	0	-1,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-352,020,000	-343,206,000	-8,814,000	
前期末支払資金残高（１２）			27,702,037	-27,702,037	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-352,020,000	-315,503,963	-36,516,037	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく第一保育園 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			0	
（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	15,768,360	-15,768,360	
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
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		12,560,510	-12,560,510
収入	利用者等利用料収入	0	2,155,850	-2,155,850
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		2,155,850	-2,155,850
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	1,052,000	-1,052,000
収入	補助金事業収入（公費）		1,052,000	-1,052,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		10	-10
	その他の収入	0	2,500	-2,500
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入		2,500	-2,500

	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）	0	15,770,870	-15,770,870	
支出	人件費支出	0	5,172,112	-5,172,112	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		4,610,484	-4,610,484	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		434,998	-434,998	
	通勤費支出		126,630	-126,630	
	事業費支出	0	1,644,907	-1,644,907	
	給食費支出		350,655	-350,655	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		2,538	-2,538	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		66,040	-66,040	
	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		1,142,963	-1,142,963	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,545	-2,545	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		80,166	-80,166	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	7,774,795	-7,774,795	
	福利厚生費支出		23,571	-23,571	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		25,516	-25,516	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		1,528,751	-1,528,751	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		470,123	-470,123	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		48,384	-48,384	
	通信運搬費支出		4,580	-4,580	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,047,808	-2,047,808	
	手数料支出		99,426	-99,426	
	保険料支出		168,690	-168,690	
	賃借料支出		165,794	-165,794	
	土地・建物賃借料支出		982,570	-982,570	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		5,281	-5,281	
	採用費支出		2,204,301	-2,204,301	
	雑支出			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	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）	0	14,591,814	-14,591,814	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,179,056	-1,179,056	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 に よ る 収 入	車輦運搬具売却収入				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	0	1,684,260	-1,684,260	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,684,260	-1,684,260	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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	
支 出	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	1,684,260	-1,684,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,684,260	1,684,260	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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
	敷金返還収入				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	
	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		17,394,488	-17,394,488	
	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	
支 出	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	17,394,488	-17,394,488	
	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
	敷金支払支出				0
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出			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		5,394,488	-5,394,488	
	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	
支 出	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）	0	5,394,488	-5,394,488	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	12,000,000	-12,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	11,494,796	-11,494,796	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	11,494,796	-11,494,796	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく第二保育園 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			0	
（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
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入				0
					0

	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）	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	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			0	
	通勤費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,379,000	-1,379,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		1,379,000	-1,379,000	
	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	
	採用費支出			0	
	雑支出			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	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）	0	1,379,000	-1,379,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,379,000	1,379,000	
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	
施設	固定資産売却収入	0	0	0	

設備 整備 等 に よ る 収 支	車輦運搬具売却収入				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	0	29,632,400	-29,632,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		8,947,400	-8,947,400	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		20,685,000	-20,685,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	29,632,400	-29,632,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-29,632,400	29,632,400	
	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	
	敷金返還収入			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	
	事業区分間長期借入金収入		31,011,400	-31,011,400	
支 出	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	31,011,400	-31,011,400	
	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	
	敷金支払支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支 出	保険積立資産支出			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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	31,011,400	-31,011,400	
	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	