

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	その他の補助金収入	460,000	460,000	0	
	補助金収入	460,000	460,000	0	
	経常経費寄付金収入	3,925,000	4,055,000 ;	130,000	
	寄附金収入	3,925,000	4,055,000 ;	130,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,915	1,085	
	その他の収入	6,927,000	6,295,917	631,083	
	雑収入	6,927,000	6,295,917	631,083	
	事業活動収入計(1)	11,315,000	10,812,832	502,168	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,004,000	1,829,044	174,956	
	役員報酬支出	2,000,000	1,826,000	174,000	
	法定福利費支出	4,000	3,044	956	
	事務費支出	27,631,000	26,972,912	658,088	
	福利厚生費支出	294,000	415,935 ;	121,935	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	200,000	88,180	111,820	
	研修研究費支出	900,000	205,740	694,260	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,049,206	50,794	
	印刷製本費支出	170,000	139,320	30,680	
	水道光熱費支出	823,000	747,156	75,844	
	修繕費支出	211,000	303,048 ;	92,048	
	通信運搬費支出	460,000	409,182	50,818	
	会議費支出	900,000	973,244 ;	73,244	
	広報費支出	650,000	983,611 ;	333,611	
	業務委託費支出	13,469,000	14,261,660 ;	792,660	
	手数料支出	1,980,000	1,125,027	854,973	
	保険料支出	2,000,000	2,065,167 ;	65,167	
	賃借料支出	300,000	159,031	140,969	
	土地・建物賃借料支出	165,000	162,807	2,193	
	租税公課支出	1,850,000	1,717,800	132,200	
	保守料支出	189,000	163,265	25,735	
	渉外費支出	600,000	746,283 ;	146,283	
	諸会費支出	250,000	245,000	5,000	
	雑支出	20,000	12,250	7,750	
	支払利息支出	259,000	136,179	122,821	
	支払利息支出	259,000	136,179	122,821	
その他の支出	1,800,000	1,583,847	216,153		
	雑支出	1,800,000	1,583,847	216,153	
	事業活動支出計(2)	31,694,000	30,521,982	1,172,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,379,000 ;	19,709,150 ;	669,850	
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	37,169,000	35,640,594	1,528,406	
	土地取得支出	32,800,000	32,800,000	0	
	構築物取得支出	3,000,000	1,479,600	1,520,400	
	器具及び備品取得支出	1,369,000	1,360,994	8,006	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,776,000	2,978,541	797,459	
	施設整備等支出計(5)	40,945,000	38,619,135	2,325,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,945,000 ;	38,619,135 ;	2,325,865	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	3,000,000 ;	1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	72,400,000	77,400,000 ;	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	81,400,000	87,400,000 ;	6,000,000	
	長期貸付金支出	894,000	378,000	516,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	15,500,000	21,000,000 ;	5,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,519,000	2,519,000	0		
その他の活動による支出	0	145,200 ;	145,200		
長期前払費用支出	0	145,200 ;	145,200		
	その他の活動支出計(8)	18,913,000	24,042,200 ;	5,129,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,487,000	63,357,800 ;	870,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,163,000	5,029,515 ;	3,866,515	
	前期末支払資金残高(11)	184,318,000	184,318,537 ;	537	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	185,481,000	189,348,052 ;	3,867,052	

こばと保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	166,004,000	167,571,437 ;	1,567,437	
	委託費収入	133,908,000	135,419,970 ;	1,511,970	
	利用者等利用料収入	1,550,000	1,676,864 ;	126,864	
	利用者等利用料収入(一般)	1,550,000	1,676,864 ;	126,864	
	その他の事業収入	30,546,000	30,474,603 ;	71,397	
	補助金事業収入(公費)	7,482,000	9,076,000 ;	1,594,000	
	補助金事業収入(一般)	3,024,000	2,346,500 ;	677,500	
	受託事業収入(公費)	13,392,000	13,398,011 ;	6,011	
	受託事業収入(一般)	6,648,000	5,654,092 ;	993,908	
	借入金利息補助金収入	148,000	148,571 ;	571	
	受取利息配当金収入	91,000	22,537 ;	68,463	
	その他の収入	3,134,000	2,454,980 ;	679,020	
	受入研修費収入	100,000	81,000 ;	19,000	
	利用者等外給食費収入	1,534,000	1,288,742 ;	245,258	
	雑収入	1,500,000	1,085,238 ;	414,762	
	事業活動収入計(1)	169,377,000	170,197,525 ;	820,525	
	事業活動による収支	人件費支出	119,780,000	111,618,799 ;	8,161,201
職員給料支出		56,996,000	55,044,074 ;	1,951,926	
職員賞与支出		16,222,000	16,971,824 ;	749,824	
非常勤職員給与と支出		30,401,000	27,835,649 ;	2,565,351	
派遣職員費支出		1,152,000	1,280,949 ;	128,949	
退職給付支出		966,000	786,512 ;	179,488	
法定福利費支出		14,043,000	9,699,791 ;	4,343,209	
事業費支出		20,696,000	19,768,657 ;	927,343	
給食費支出		9,900,000	9,214,450 ;	685,550	
保健衛生費支出		1,250,000	1,028,758 ;	221,242	
保育材料費支出		6,250,000	5,266,899 ;	983,101	
水道光熱費支出		2,466,000	3,201,653 ;	735,653	
消耗器具備品費支出		800,000	1,032,952 ;	232,952	
保険料支出		30,000	23,945 ;	6,055	
事務費支出		22,899,000	23,126,985 ;	227,985	
福利厚生費支出		1,456,000	1,756,031 ;	300,031	
職員被服費支出		0	119,770 ;	119,770	
旅費交通費支出		120,000	95,680 ;	24,320	
研修研究費支出		100,000	126,002 ;	26,002	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,166,011 ;	33,989	
水道光熱費支出		272,000	355,739 ;	83,739	
修繕費支出		4,650,000	4,642,499 ;	7,501	
通信運搬費支出		420,000	403,744 ;	16,256	
広報費支出		200,000	94,032 ;	105,968	
業務委託費支出		11,940,000	12,201,530 ;	261,530	
手数料支出		315,000	431,113 ;	116,113	
保険料支出		623,000	554,038 ;	68,962	
賃借料支出		420,000	386,509 ;	33,491	
租税公課支出		20,000	16,200 ;	3,800	
保守料支出		558,000	294,241 ;	263,759	
渉外費支出		250,000	167,960 ;	82,040	
諸会費支出		180,000	189,000 ;	9,000	
車輛費支出		75,000	66,886 ;	8,114	
雑支出	100,000	60,000 ;	40,000		
支払利息支出	270,000	270,130 ;	130		
支払利息支出	270,000	270,130 ;	130		
その他の支出	1,270,000	1,383,872 ;	113,872		
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,383,872 ;	113,872		
事業活動支出計(2)	164,915,000	156,168,443 ;	8,746,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,462,000	14,029,082 ;	9,567,082		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	29,000 ;	29,000	
	入 施設整備等補助金収入	0	29,000 ;	29,000	
	支 施設整備等収入計(4)	0	29,000 ;	29,000	
	出 設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000 ;	0	
	固定資産取得支出	2,620,000	3,000,295 ;	380,295	
器具及び備品取得支出	2,620,000	3,000,295 ;	380,295		
施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,980,295 ;	380,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,600,000	5,951,295 ;	351,295		
そ の 他 の 活 動 による 収 支	支 積立資産支出	980,000	6,987,508 ;	6,007,508	
	退職給付引当資産支出	980,000	987,508 ;	7,508	
	施設設備整備積立資産支出	0	6,000,000 ;	6,000,000	
	その他の活動による支出	0	114,640 ;	114,640	
	長期前払費用支出	0	114,640 ;	114,640	

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動支出計 (8)	980,000	7,102,148 ;	6,122,148	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	980,000 ;	7,102,148 ;	6,122,148	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,118,000 ;	975,639 ;	3,093,639	
前期末支払資金残高 (11)	44,237,000	44,238,360 ;	1,360	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	42,119,000	45,213,999 ;	3,094,999	

こばとキッズ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	124,178,000	126,619,957 ;	2,441,957	
	委託費収入	108,294,000	108,681,450 ;	387,450	
	利用者等利用料収入	1,152,000	1,019,831	132,169	
	利用者等利用料収入(一般)	952,000	1,019,831 ;	67,831	
	その他の利用料収入	200,000	0	200,000	
	私的契約利用料収入	490,000	532,800 ;	42,800	
	その他の事業収入	14,242,000	16,385,876 ;	2,143,876	
	補助金事業収入(公費)	11,171,000	13,235,266 ;	2,064,266	
	補助金事業収入(一般)	3,071,000	3,150,610 ;	79,610	
	受取利息配当金収入	10,000	7,559	2,441	
	その他の収入	1,626,000	1,289,292	336,708	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,406,000	1,098,650	307,350	
	雑収入	200,000	178,642	21,358	
事業活動収入計(1)	125,814,000	127,916,808 ;	2,102,808		
事業活動による収支	人件費支出	76,324,000	70,477,822	5,846,178	
	職員給料支出	44,215,000	38,587,570	5,627,430	
	職員賞与支出	11,647,000	11,795,520 ;	148,520	
	非常勤職員給与支出	11,160,000	11,483,780 ;	323,780	
	退職給付支出	713,000	667,500	45,500	
	法定福利費支出	8,589,000	7,943,452	645,548	
	事業費支出	14,890,000	14,621,858	268,142	
	給食費支出	6,194,000	6,226,343 ;	32,343	
	保健衛生費支出	1,517,000	1,793,511 ;	276,511	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	保育材料費支出	3,800,000	3,293,831	506,169	
	水道光熱費支出	2,519,000	2,349,996	169,004	
	消耗器具備品費支出	780,000	940,617 ;	160,617	
	保険料支出	20,000	17,560	2,440	
	事務費支出	21,124,000	21,093,354	30,646	
	福利厚生費支出	739,000	1,128,774 ;	389,774	
	職員被服費支出	180,000	161,896	18,104	
	旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000	
	研修研究費支出	150,000	203,765 ;	53,765	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,594,700 ;	94,700	
	水道光熱費支出	279,000	261,110	17,890	
	修繕費支出	1,113,000	1,156,032 ;	43,032	
	通信運搬費支出	130,000	136,679 ;	6,679	
	広報費支出	79,000	85,565 ;	6,565	
	業務委託費支出	12,471,000	12,294,311	176,689	
	手数料支出	2,467,000	2,821,522 ;	354,522	
	保険料支出	280,000	317,529 ;	37,529	
	賃借料支出	645,000	412,617	232,383	
	租税公課支出	0	4,000 ;	4,000	
	保守料支出	746,000	389,189	356,811	
	渉外費支出	230,000	15,000	215,000	
	諸会費支出	45,000	48,000 ;	3,000	
	雑支出	50,000	60,665 ;	10,665	
	支払利息支出	2,023,000	1,960,441	62,559	
支払利息支出	490,000	426,502	63,498		
弁済補償金支出	1,533,000	1,533,939 ;	939		
その他の支出	1,406,000	1,119,880	286,120		
利用者等外給食費支出	1,406,000	1,119,880	286,120		
事業活動支出計(2)	115,767,000	109,273,355	6,493,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,047,000	18,643,453 ;	8,596,453		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000 ;	1,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000 ;	1,000	
	設備資金借入金収入	44,720,000	44,720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	44,720,000	44,721,000 ;	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	48,703,000	48,703,000	0	
	固定資産取得支出	45,626,000	19,665,288	25,960,712	
	建物取得支出	39,386,000	0	39,386,000	
	建物付属設備取得支出	3,893,000	0	3,893,000	
	構築物取得支出	2,160,000	0	2,160,000	
	器具及び備品取得支出	187,000	187,488 ;	488	
建設仮勘定支出	0	19,477,800 ;	19,477,800		
施設整備等支出計(5)	94,329,000	68,368,288	25,960,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,609,000 ;	23,647,288 ;	25,961,712		
積立資産取崩収入	46,400,000	46,400,000	0		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	46,400,000	0	46,400,000	
	その他の活動収入計(7)	92,800,000	46,400,000	46,400,000	
	支出				
	積立資産支出	1,054,000	15,477,880 ;	14,423,880	
	退職給付引当資産支出	1,054,000	977,880	76,120	
	施設設備整備積立資産支出	0	14,500,000 ;	14,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	46,400,000	0	46,400,000	
	その他の活動による支出	0	247,451 ;	247,451	
	長期前払費用支出	0	247,451 ;	247,451	
	その他の活動支出計(8)	47,454,000	15,725,331	31,728,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,346,000	30,674,669	14,671,331		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,784,000	25,670,834 ;	19,886,834		
前期末支払資金残高(11)	44,007,000	44,007,860 ;	860		
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,791,000	69,678,694 ;	19,887,694		

サンフラワー療護園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	621,782,000	627,310,307 ;	5,528,307		
	自立支援給付費収入	530,939,000	536,988,597 ;	6,049,597		
	介護給付費収入	528,325,000	534,395,784 ;	6,070,784		
	計画相談支援給付費収入	2,614,000	2,592,813 ;	21,187		
	利用者負担金収入	52,532,000	53,413,262 ;	881,262		
	補足給付費収入	18,702,000	19,049,612 ;	347,612		
	特定障害者特別給付費収入	18,702,000	19,049,612 ;	347,612		
	その他の事業収入	19,609,000	17,858,836 ;	1,750,164		
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	0 ;	1,500,000		
	補助金事業収入(一般)	68,000	71,780 ;	3,780		
	受託事業収入(公費)	10,252,000	10,043,574 ;	208,426		
	その他の事業収入	7,789,000	7,743,482 ;	45,518		
	経常経費寄付金収入	0	50,050 ;	50,050		
	寄附金収入	0	1,050 ;	1,050		
	共同募金配分金収入	0	49,000 ;	49,000		
	受取利息配当金収入	123,000	111,998 ;	11,002		
	その他の収入	7,030,000	7,199,887 ;	169,887		
	受入研修費収入	245,000	269,784 ;	24,784		
	利用者等外給食費収入	5,203,000	5,248,458 ;	45,458		
	雑収入	1,582,000	1,681,645 ;	99,645		
	事業活動収入計(1)	628,935,000	634,672,242 ;	5,737,242		
	支 出	人件費支出	375,755,000	359,956,869 ;	15,798,131	
		職員給料支出	218,300,000	208,109,457 ;	10,190,543	
		職員賞与支出	58,648,000	54,301,812 ;	4,346,188	
		非常勤職員給与支出	52,605,000	50,414,015 ;	2,190,985	
		退職給付支出	4,706,000	5,674,270 ;	968,270	
		法定福利費支出	41,496,000	41,457,315 ;	38,685	
事業費支出		91,580,000	86,755,523 ;	4,824,477		
給食費支出		34,590,000	34,911,357 ;	321,357		
介護用品費支出		8,940,000	8,296,895 ;	643,105		
保健衛生費支出		8,524,000	7,375,390 ;	1,148,610		
被服費支出		3,120,000	3,210,513 ;	90,513		
教養娯楽費支出		3,501,000	2,695,680 ;	805,320		
日用品費支出		2,378,000	2,036,172 ;	341,828		
水道光熱費支出		19,302,000	19,074,311 ;	227,689		
燃料費支出		2,676,000	2,562,840 ;	113,160		
消耗器具備品費支出		3,047,000	1,883,220 ;	1,163,780		
保険料支出		196,000	156,390 ;	39,610		
賃借料支出		1,468,000	1,461,350 ;	6,650		
車輛費支出		3,836,000	3,039,965 ;	796,035		
雑支出		2,000	51,440 ;	49,440		
事務費支出		76,583,000	67,871,000 ;	8,712,000		
福利厚生費支出		3,915,000	3,911,413 ;	3,587		
職員被服費支出		1,096,000	718,330 ;	377,670		
旅費交通費支出		490,000	225,040 ;	264,960		
研修研究費支出		1,949,000	2,838,625 ;	889,625		
事務消耗品費支出		4,402,000	2,394,714 ;	2,007,286		
印刷製本費支出		300,000	58,320 ;	241,680		
修繕費支出		10,159,000	7,796,663 ;	2,362,337		
通信運搬費支出		3,056,000	2,824,073 ;	231,927		
会議費支出		33,000	20,750 ;	12,250		
広報費支出		1,170,000	945,785 ;	224,215		
業務委託費支出		39,168,000	37,406,771 ;	1,761,229		
手数料支出		3,039,000	2,975,002 ;	63,998		
保険料支出		1,790,000	1,365,144 ;	424,856		
賃借料支出		1,771,000	1,228,495 ;	542,505		
租税公課支出		428,000	363,700 ;	64,300		
保守料支出		2,371,000	1,873,397 ;	497,603		
渉外費支出		800,000	429,699 ;	370,301		
諸会費支出		406,000	336,200 ;	69,800		
車輛費支出		140,000	81,162 ;	58,838		
雑支出	100,000	77,717 ;	22,283			
その他の支出	5,941,000	5,805,732 ;	135,268			
利用者等外給食費支出	5,921,000	5,805,732 ;	115,268			
雑支出	20,000	0 ;	20,000			
事業活動支出計(2)	549,859,000	520,389,124 ;	29,469,876			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,076,000	114,283,118 ;	35,207,118			
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000 ;	1,500,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000 ;	1,500,000		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 等 に 関 連 す る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000 ;	1,500,000	
	支 固定資産取得支出	10,162,000	9,916,236	245,764	
	出 器具及び備品取得支出	10,162,000	9,916,236	245,764	
	施設整備等支出計 (5)	10,162,000	9,916,236	245,764	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,162,000 ;	8,416,236 ;	1,745,764	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	4,731,000	27,462,056 ;	22,731,056	
	退職給付引当資産支出	4,731,000	4,462,056	268,944	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000 ;	1,000,000	
	施設設備整備積立資産支出	0	22,000,000 ;	22,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	52,400,000	52,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	381,199 ;	381,199	
	長期前払費用支出	0	381,199 ;	381,199	
	その他の活動支出計 (8)	57,131,000	80,243,255 ;	23,112,255	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,131,000 ;	80,243,255 ;	23,112,255	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,783,000	25,623,627 ;	13,840,627	
	前期末支払資金残高 (11)	310,421,000	310,857,645 ;	436,645	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	322,204,000	336,481,272 ;	14,277,272	

サンフラワーガーデン拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	112,469,000	112,887,034 ;	418,034	
	居宅介護料収入	86,154,000	86,191,714 ;	37,714	
	(介護報酬収入)	77,427,000	77,459,277 ;	32,277	
	介護報酬収入	77,427,000	77,459,277 ;	32,277	
	(利用者負担金収入)	8,727,000	8,732,437 ;	5,437	
	介護負担金収入(公費)	140,000	142,164 ;	2,164	
	介護負担金収入(一般)	8,587,000	8,590,273 ;	3,273	
	居宅介護支援介護料収入	20,944,000	21,654,083 ;	710,083	
	居宅介護支援介護料収入	19,667,000	20,340,246 ;	673,246	
	介護予防支援介護料収入	1,277,000	1,313,837 ;	36,837	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,654,000	3,450,348 ;	203,652	
	事業費収入	3,345,000	3,156,050 ;	188,950	
	事業負担金収入(公費)	43,000	36,531 ;	6,469	
	事業負担金収入(一般)	266,000	257,767 ;	8,233	
	利用者等利用料収入	1,717,000	1,590,889 ;	126,111	
	食費収入(一般)	1,694,000	1,567,160 ;	126,840	
	その他の利用料収入	23,000	23,729 ;	729	
	老人福祉事業収入	121,031,000	121,504,170 ;	473,170	
	措置事業収入	121,031,000	121,504,170 ;	473,170	
	事務費収入	85,868,000	85,742,768 ;	125,232	
	事業費収入	34,900,000	35,497,902 ;	597,902	
	その他の事業収入	263,000	263,500 ;	500	
	借入金利息補助金収入	89,000	89,931 ;	931	
	経常経費寄付金収入	20,000	38,500 ;	18,500	
	共同募金配分金収入	20,000	38,500 ;	18,500	
	受取利息配当金収入	14,000	12,041 ;	1,959	
	その他の収入	1,900,000	1,888,741 ;	11,259	
	受入研修費収入	20,000	45,000 ;	25,000	
利用者等外給食費収入	1,648,000	1,614,690 ;	33,310		
雑収入	232,000	229,051 ;	2,949		
事業活動収入計(1)	235,523,000	236,420,417 ;	897,417		
事業活動による支出	人件費支出	126,859,000	123,640,589 ;	3,218,411	
	職員給料支出	70,386,000	68,857,297 ;	1,528,703	
	職員賞与支出	19,271,000	19,269,172 ;	1,828	
	非常勤職員給与支出	21,032,000	19,558,861 ;	1,473,139	
	退職給付支出	1,026,000	1,082,732 ;	56,732	
	法定福利費支出	15,144,000	14,872,527 ;	271,473	
	事業費支出	40,987,000	40,834,849 ;	152,151	
	給食費支出	15,397,000	15,517,471 ;	120,471	
	介護用品費支出	726,000	620,081 ;	105,919	
	保健衛生費支出	3,089,000	2,733,860 ;	355,140	
	被服費支出	130,000	46,221 ;	83,779	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,190,867 ;	139,133	
	日用品費支出	354,000	344,914 ;	9,086	
	本人支給金支出	6,544,000	6,756,148 ;	212,148	
	水道光熱費支出	10,168,000	10,647,111 ;	479,111	
	消耗器具備品費支出	1,246,000	1,123,859 ;	122,141	
	保険料支出	147,000	145,870 ;	1,130	
	賃借料支出	851,000	850,680 ;	320	
	車輛費支出	995,000	850,207 ;	144,793	
	雑支出	10,000	7,560 ;	2,440	
	事務費支出	31,645,000	29,757,219 ;	1,887,781	
	福利厚生費支出	1,704,000	1,509,185 ;	194,815	
	職員被服費支出	339,000	231,638 ;	107,362	
	旅費交通費支出	104,000	14,320 ;	89,680	
	研修研究費支出	779,000	686,545 ;	92,455	
	事務消耗品費支出	2,402,000	2,102,796 ;	299,204	
	印刷製本費支出	60,000	27,000 ;	33,000	
	水道光熱費支出	239,000	213,959 ;	25,041	
	修繕費支出	1,530,000	1,643,247 ;	113,247	
	通信運搬費支出	908,000	826,950 ;	81,050	
	会議費支出	15,000	972 ;	14,028	
広報費支出	211,000	87,305 ;	123,695		
業務委託費支出	17,810,000	17,653,881 ;	156,119		
手数料支出	1,610,000	1,668,449 ;	58,449		
保険料支出	503,000	535,117 ;	32,117		
賃借料支出	1,315,000	990,207 ;	324,793		
租税公課支出	30,000	28,500 ;	1,500		
保守料支出	1,260,000	974,576 ;	285,424		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支	渉外費支出	110,000	0	110,000
		諸会費支出	113,000	112,500	500
		車輛費支出	530,000	369,655	160,345
		雑支出	73,000	80,417	7,417
		支払利息支出	211,000	198,000	13,000
		支払利息支出	211,000	198,000	13,000
		その他の支出	1,548,000	1,430,873	117,127
		利用者等外給食費支出	1,548,000	1,430,873	117,127
		事業活動支出計(2)	201,250,000	195,861,530	5,388,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,273,000	40,558,887	6,285,887
施設整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	607,000	605,880	1,120
		器具及び備品取得支出	607,000	605,880	1,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,540	460
		施設整備等支出計(5)	4,274,000	4,272,420	1,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,274,000	4,272,420	1,580	
その他の収支活動	支	積立資産支出	1,649,000	15,612,922	13,963,922
		退職給付引当資産支出	1,649,000	1,612,922	36,078
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000
		施設設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,649,000	30,612,922	18,963,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,649,000	30,612,922	18,963,922	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,350,000	5,673,545	12,676,455	
	前期末支払資金残高(11)	166,013,000	166,013,951	951	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	184,363,000	171,687,496	12,675,504	

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	164,426,000	163,860,702	565,298	
	施設介護料収入	100,549,000	99,095,415	1,453,585	
	介護報酬収入	90,801,000	88,595,738	2,205,262	
	利用者負担金収入(一般)	9,748,000	10,499,677 ;	751,677	
	居宅介護料収入	22,043,000	21,859,527	183,473	
	(介護報酬収入)	19,429,000	18,945,205	483,795	
	介護報酬収入	19,283,000	18,844,516	438,484	
	介護予防報酬収入	146,000	100,689	45,311	
	(利用者負担金収入)	2,614,000	2,914,322 ;	300,322	
	介護負担金収入(公費)	0	40,762 ;	40,762	
	介護負担金収入(一般)	2,598,000	2,862,370 ;	264,370	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	11,190	4,810	
	利用者等利用料収入	41,834,000	42,905,760 ;	1,071,760	
	食費収入(公費)	5,518,000	5,577,550 ;	59,550	
	食費収入(一般)	11,494,000	11,725,790 ;	231,790	
	居住費収入(公費)	5,618,000	5,690,700 ;	72,700	
	居住費収入(一般)	18,845,000	19,543,720 ;	698,720	
	その他の利用料収入	359,000	368,000 ;	9,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,993	1,007	
	その他の収入	1,635,000	1,358,852	276,148	
受入研修費収入	5,000	5,000	0		
利用者等外給食費収入	1,077,000	1,043,910	33,090		
雑収入	553,000	309,942	243,058		
事業活動収入計(1)	166,066,000	165,223,547	842,453		
支 出	人件費支出	95,186,000	89,149,017	6,036,983	
	職員給料支出	55,487,000	50,843,465	4,643,535	
	職員賞与支出	13,790,000	13,788,640	1,360	
	非常勤職員給与支出	11,913,000	11,390,338	522,662	
	退職給付支出	3,366,000	2,657,292	708,708	
	法定福利費支出	10,630,000	10,469,282	160,718	
	事業費支出	22,810,000	21,690,906	1,119,094	
	給食費支出	9,948,000	9,752,308	195,692	
	介護用品費支出	2,781,000	2,460,362	320,638	
	保健衛生費支出	2,261,000	1,825,703	435,297	
	被服費支出	1,291,000	1,184,025	106,975	
	教養娯楽費支出	334,000	250,977	83,023	
	日用品費支出	145,000	117,752	27,248	
	水道光熱費支出	4,013,000	4,175,928 ;	162,928	
	消耗器具備品費支出	881,000	838,019	42,981	
	保険料支出	70,000	68,190	1,810	
	賃借料支出	737,000	734,135	2,865	
	車輛費支出	344,000	283,507	60,493	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	20,911,000	19,982,099	928,901	
	福利厚生費支出	1,204,000	1,136,147	67,853	
	職員被服費支出	249,000	178,675	70,325	
	旅費交通費支出	40,000	26,270	13,730	
	研修研究費支出	454,000	424,894	29,106	
	事務消耗品費支出	1,437,000	1,160,041	276,959	
	印刷製本費支出	59,000	30,888	28,112	
	修繕費支出	995,000	852,919	142,081	
	通信運搬費支出	501,000	484,188	16,812	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	42,000	28,170	13,830	
	業務委託費支出	12,323,000	12,518,187 ;	195,187	
	手数料支出	808,000	827,895 ;	19,895	
	保険料支出	310,000	278,043	31,957	
	賃借料支出	1,182,000	1,095,749	86,251	
	租税公課支出	20,000	16,000	4,000	
	保守料支出	1,044,000	744,612	299,388	
渉外費支出	70,000	34,000	36,000		
諸会費支出	90,000	89,960	40		
雑支出	80,000	55,461	24,539		
支払利息支出	6,331,000	6,289,854	41,146		
支払利息支出	1,325,000	1,285,557	39,443		
弁済補償金支出	5,006,000	5,004,297	1,703		
その他の支出	1,036,000	900,115	135,885		
利用者等外給食費支出	1,036,000	900,115	135,885		
事業活動支出計(2)	146,274,000	138,011,991	8,262,009		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,792,000	27,211,556 ;	7,419,556	
施 設 の 整 備 等 に よ る	収入				
	設備資金借入金収入	128,540,000	128,540,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	128,540,000	128,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,606,000	135,605,000	1,000	
	固定資産取得支出	800,000	799,200	800	
	器具及び備品取得支出	800,000	799,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	136,406,000	136,404,200	1,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		7,866,000 ;	7,864,200 ;	1,800	
そ の よ う な 活 動 に よ る	支出				
	積立資産支出	1,325,000	2,706,806 ;	1,381,806	
	退職給付引当資産支出	1,325,000	1,206,806	118,194	
	施設設備整備積立資産支出	0	1,500,000 ;	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	134,336 ;	134,336	
	長期前払費用支出	0	134,336 ;	134,336	
	その他の活動支出計 (8)	11,325,000	12,841,142 ;	1,516,142	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,325,000 ;	12,841,142 ;	1,516,142	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		601,000	6,506,214 ;	5,905,214	
前期末支払資金残高 (11)		67,123,000	67,121,708	1,292	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		67,724,000	73,627,922 ;	5,903,922	

サンフラワーワークセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	29,665,000	30,832,542 ;	1,167,542	
	農業事業収入	1,551,000	1,933,747 ;	382,747	
	清掃事業収入	2,441,000	2,141,242	299,758	
	軽作業事業収入	534,000	558,233 ;	24,233	
	養蜂事業収入	1,900,000	1,064,890	835,110	
	加工販売事業収入	20,455,000	21,647,990 ;	1,192,990	
	その他の事業収入	2,784,000	3,486,440 ;	702,440	
	障害福祉サービス等事業収入	43,006,000	43,050,133 ;	44,133	
	自立支援給付費収入	38,944,000	38,663,805	280,195	
	介護給付費収入	674,000	1,297,766 ;	623,766	
	訓練等給付費収入	38,270,000	37,366,039	903,961	
	利用者負担金収入	4,062,000	4,386,328 ;	324,328	
	受取利息配当金収入	0	151 ;	151	
	その他の収入	638,000	1,150,843 ;	512,843	
	利用者等外給食費収入	338,000	289,255	48,745	
雑収入	300,000	861,588 ;	561,588		
事業活動収入計 (1)	73,309,000	75,033,669 ;	1,724,669		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,655,000	37,353,675	1,301,325	
	職員給料支出	18,976,000	18,518,531	457,469	
	職員賞与支出	5,085,000	4,815,633	269,367	
	非常勤職員給与支出	9,120,000	8,966,769	153,231	
	退職給付支出	887,000	890,645 ;	3,645	
	法定福利費支出	4,587,000	4,162,097	424,903	
	事業費支出	3,176,000	2,749,206	426,794	
	給食費支出	327,000	15,380	311,620	
	保健衛生費支出	35,000	51,840 ;	16,840	
	教養娯楽費支出	12,000	67,936 ;	55,936	
	日用品費支出	119,000	66,441	52,559	
	水道光熱費支出	2,156,000	1,990,710	165,290	
	消耗器具備品費支出	24,000	6,674	17,326	
	保険料支出	176,000	134,930	41,070	
	車輛費支出	327,000	415,295 ;	88,295	
	事務費支出	7,822,000	5,992,309	1,829,691	
	福利厚生費支出	782,000	979,221 ;	197,221	
	職員被服費支出	288,000	148,283	139,717	
	旅費交通費支出	150,000	34,050	115,950	
	研修研究費支出	250,000	73,769	176,231	
	事務消耗品費支出	1,100,000	375,491	724,509	
	印刷製本費支出	178,000	174,690	3,310	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	390,000	391,084 ;	1,084	
	会議費支出	72,000	0	72,000	
	広報費支出	496,000	558,335 ;	62,335	
	業務委託費支出	804,000	828,120 ;	24,120	
	手数料支出	340,000	501,360 ;	161,360	
	保険料支出	515,000	537,345 ;	22,345	
	賃借料支出	687,000	562,950	124,050	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	123,000	105,150	17,850	
	保守料支出	917,000	288,360	628,640	
	渉外費支出	90,000	164,880 ;	74,880	
	諸会費支出	47,000	46,833	167	
	雑支出	83,000	12,388	70,612	
	就労支援事業支出	26,574,000	24,288,754	2,285,246	
	就労支援事業販売原価支出	26,574,000	24,288,754	2,285,246	
	就労支援事業製造原価支出	26,334,000	24,099,182	2,234,818	
	就労支援事業仕入支出	240,000	189,572	50,428	
支払利息支出	316,000	315,768	232		
支払利息支出	316,000	315,768	232		
その他の支出	216,000	25,511	190,489		
利用者等外給食費支出	216,000	25,511	190,489		
事業活動支出計 (2)	76,759,000	70,725,223	6,033,777		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,450,000	4,308,446 ;	7,758,446		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	6,927,000	6,927,000	0	
	固定資産取得支出	432,000	430,920	1,080	
	構築物取得支出	227,000	226,800	200	
	器具及び備品取得支出	205,000	204,120	880	
	施設整備等支出計 (5)	7,359,000	7,357,920	1,080	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7,359,000	7,357,920 ;	1,080		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
そ の よ し の 収 入 支 出 活 動	収					
		拠点区分間長期借入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,519,000	2,519,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,019,000	18,019,000	0	
	支					
		積立資産支出	489,000	438,944	50,056	
		退職給付引当資産支出	489,000	438,944	50,056	
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,489,000	6,438,944	50,056	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,530,000	11,580,056	50,056	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	721,000	8,530,582	7,809,582		
	前期末支払資金残高(11)	4,972,000	4,973,174	1,174		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,693,000	13,503,756	7,810,756		

小山市ふれあい健康センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	18,136,000	18,026,291	109,709	
	地域密着型介護料収入	16,405,000	16,323,527	81,473	
	(介護報酬収入)	14,753,000	14,682,495	70,505	
	介護報酬収入	14,753,000	14,682,495	70,505	
	(利用者負担金収入)	1,652,000	1,641,032	10,968	
	介護負担金収入(一般)	1,652,000	1,641,032	10,968	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	518,000	477,856	40,144	
	事業費収入	463,000	429,532	33,468	
	事業負担金収入(公費)	55,000	48,324	6,676	
	利用者等利用料収入	1,213,000	1,224,908	11,908	
	食費収入(一般)	1,202,000	1,214,520	12,520	
	その他の利用料収入	11,000	10,388	612	
	老人福祉事業収入	64,663,000	63,589,928	1,073,072	
	その他の事業収入	64,663,000	63,589,928	1,073,072	
	管理費収入	53,898,000	53,898,000	0	
	その他の利用料収入	10,765,000	9,691,928	1,073,072	
	受取利息配当金収入	2,000	160	1,840	
	その他の収入	1,185,000	994,584	190,416	
	利用者等外給食費収入	607,000	601,965	5,035	
	雑収入	578,000	392,619	185,381	
事業活動収入計(1)	83,986,000	82,610,963	1,375,037		
事業活動による収支	人件費支出	44,326,000	43,940,049	385,951	
	職員給料支出	22,754,000	22,931,379	177,379	
	職員賞与支出	6,109,000	6,471,188	362,188	
	非常勤職員給与支出	8,891,000	8,541,289	349,711	
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
	法定福利費支出	5,770,000	5,195,193	574,807	
	事業費支出	23,106,000	26,595,955	3,489,955	
	給食費支出	1,189,000	1,200,881	11,881	
	介護用品費支出	13,000	8,959	4,041	
	保健衛生費支出	664,000	811,345	147,345	
	教養娯楽費支出	609,000	647,832	38,832	
	日用品費支出	210,000	272,312	62,312	
	水道光熱費支出	11,201,000	12,803,705	1,602,705	
	燃料費支出	5,278,000	6,716,236	1,438,236	
	消耗器具備品費支出	543,000	670,668	127,668	
	保険料支出	352,000	350,760	1,240	
	賃借料支出	1,500,000	1,450,580	49,420	
	車輛費支出	1,547,000	1,662,677	115,677	
	事務費支出	13,374,000	13,460,791	86,791	
	福利厚生費支出	470,000	482,648	12,648	
	職員被服費支出	106,000	105,754	246	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	研修研究費支出	200,000	227,188	27,188	
	事務消耗品費支出	664,000	698,176	34,176	
	印刷製本費支出	71,000	70,200	800	
	修繕費支出	1,055,000	965,898	89,102	
	通信運搬費支出	684,000	689,875	5,875	
	会議費支出	12,000	20,304	8,304	
	広報費支出	66,000	64,756	1,244	
	業務委託費支出	8,456,000	8,484,669	28,669	
	手数料支出	71,000	63,136	7,864	
	保険料支出	128,000	119,470	8,530	
	賃借料支出	150,000	149,040	960	
	租税公課支出	6,000	5,300	700	
	保守料支出	1,200,000	1,307,880	107,880	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	1,000	497	503		
その他の支出	573,000	570,132	2,868		
利用者等外給食費支出	573,000	570,132	2,868		
事業活動支出計(2)	81,379,000	84,566,927	3,187,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,607,000	1,955,964	4,562,964		
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,500,000	5,500,000	
	支出				
	積立資産支出	473,000	471,366	1,634	
退職給付引当資産支出	473,000	471,366	1,634		
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,473,000	1,471,366	1,634		

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,473,000	4,028,634	5,501,634	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,134,000	2,072,670	938,670	
前期末支払資金残高 (11)	2,125,000	2,125,741	741	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,259,000	4,198,411	939,411	

間々田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	119,076,000	122,977,641 ;	3,901,641	
	委託費収入	109,519,000	112,158,630 ;	2,639,630	
	利用者等利用料収入	1,156,000	1,542,682 ;	386,682	
	利用者等利用料収入(一般)	1,156,000	1,542,682 ;	386,682	
	その他の事業収入	8,401,000	9,276,329 ;	875,329	
	補助金事業収入(公費)	7,409,000	7,959,653 ;	550,653	
	補助金事業収入(一般)	992,000	1,316,676 ;	324,676	
	受取利息配当金収入	3,000	3,927 ;	927	
	その他の収入	2,592,000	2,489,669 ;	102,331	
	受入研修費収入	66,000	67,000 ;	1,000	
	利用者等外給食費収入	926,000	982,824 ;	56,824	
	雑収入	1,600,000	1,439,845 ;	160,155	
	事業活動収入計(1)	121,671,000	125,471,237 ;	3,800,237	
	事業活動による収支	人件費支出	72,941,000	64,064,470 ;	8,876,530
職員給料支出		37,014,000	34,490,884 ;	2,523,116	
職員賞与支出		12,782,000	9,414,370 ;	3,367,630	
非常勤職員給与支出		14,342,000	11,879,614 ;	2,462,386	
退職給付支出		720,000	606,344 ;	113,656	
法定福利費支出		8,083,000	7,673,258 ;	409,742	
事業費支出		13,883,000	13,492,793 ;	390,207	
給食費支出		5,954,000	5,936,745 ;	17,255	
保健衛生費支出		853,000	761,794 ;	91,206	
保育材料費支出		3,860,000	3,346,277 ;	513,723	
水道光熱費支出		3,026,000	3,048,320 ;	22,320	
消耗器具備品費支出		170,000	394,182 ;	224,182	
保険料支出		20,000	5,475 ;	14,525	
事務費支出		19,010,000	18,370,561 ;	639,439	
福利厚生費支出		1,024,000	995,146 ;	28,854	
旅費交通費支出		50,000	15,350 ;	34,650	
研修研究費支出		50,000	35,644 ;	14,356	
事務消耗品費支出		1,650,000	1,707,030 ;	57,030	
印刷製本費支出		10,000	0 ;	10,000	
水道光熱費支出		331,000	338,704 ;	7,704	
修繕費支出		715,000	424,375 ;	290,625	
通信運搬費支出		460,000	384,356 ;	75,644	
広報費支出		580,000	265,062 ;	314,938	
業務委託費支出		11,150,000	10,903,358 ;	246,642	
手数料支出		342,000	349,609 ;	7,609	
保険料支出		261,000	354,658 ;	93,658	
賃借料支出		510,000	480,664 ;	29,336	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000 ;	0	
租税公課支出		12,000	16,000 ;	4,000	
保守料支出		450,000	527,461 ;	77,461	
渉外費支出		30,000	37,100 ;	7,100	
諸会費支出		85,000	52,000 ;	33,000	
車輛費支出		100,000	93,623 ;	6,377	
雑支出		0	190,421 ;	190,421	
支払利息支出	290,000	290,034 ;	34		
支払利息支出	290,000	290,034 ;	34		
その他の支出	1,016,000	1,121,429 ;	105,429		
利用者等外給食費支出	1,016,000	1,121,429 ;	105,429		
事業活動支出計(2)	107,140,000	97,339,287 ;	9,800,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,531,000	28,131,950 ;	13,600,950		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000 ;	0	
	出 固定資産取得支出	500,000	0 ;	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0 ;	500,000	
施設整備等支出計(5)	3,644,000	3,144,000 ;	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,644,000 ;	3,144,000 ;	500,000		
そ の よ 其 他 の 収 支 動	支 積立資産支出	900,000	23,907,352 ;	23,007,352	
	退職給付引当資産支出	900,000	907,352 ;	7,352	
	施設設備整備積立資産支出	0	23,000,000 ;	23,000,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	23,907,352 ;	23,007,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000 ;	23,907,352 ;	23,007,352		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,987,000	1,080,598 ;	8,906,402		
前期末支払資金残高(11)	29,562,000	29,562,703 ;	703		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,549,000	30,643,301 ;	8,905,699		

サンフラワーケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	91,018,000	90,766,170	251,830	
	地域密着型介護料収入	71,860,000	71,663,001	196,999	
	(介護報酬収入)	63,687,000	63,503,123	183,877	
	介護報酬収入	62,671,000	62,405,160	265,840	
	介護予防報酬収入	1,016,000	1,097,963	81,963	
	(利用者負担金収入)	8,173,000	8,159,878	13,122	
	介護負担金収入(一般)	8,060,000	8,046,871	13,129	
	介護予防負担金収入(一般)	113,000	113,007	7	
	利用者等利用料収入	19,158,000	19,103,169	54,831	
	食費収入(一般)	7,935,000	7,889,339	45,661	
	居住費収入(一般)	8,692,000	8,673,450	18,550	
	その他の利用料収入	2,531,000	2,540,380	9,380	
	受取利息配当金収入	2,000	413	1,587	
	その他の収入	1,362,000	1,352,221	9,779	
	利用者等外給食費収入	738,000	730,125	7,875	
雑収入	624,000	622,096	1,904		
事業活動収入計(1)	92,382,000	92,118,804	263,196		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	68,204,000	67,696,401	507,599	
	職員給料支出	39,234,000	39,221,382	12,618	
	職員賞与支出	9,610,000	9,608,660	1,340	
	非常勤職員給与支出	8,815,000	8,462,498	352,502	
	退職給付支出	2,112,000	2,110,634	1,366	
	法定福利費支出	8,433,000	8,293,227	139,773	
	事業費支出	10,017,000	9,947,016	69,984	
	給食費支出	4,651,000	4,596,631	54,369	
	介護用品費支出	152,000	157,864	5,864	
	保健衛生費支出	435,000	378,209	56,791	
	被服費支出	431,000	430,756	244	
	教養娯楽費支出	282,000	226,534	55,466	
	日用品費支出	152,000	122,504	29,496	
	水道光熱費支出	2,595,000	2,862,234	267,234	
	消耗器具備品費支出	389,000	259,290	129,710	
	保険料支出	68,000	66,620	1,380	
	賃借料支出	182,000	181,440	560	
	車輛費支出	668,000	662,364	5,636	
	雑支出	12,000	2,570	9,430	
	事務費支出	10,131,000	9,179,314	951,686	
	福利厚生費支出	803,000	787,334	15,666	
	職員被服費支出	145,000	109,123	35,877	
	旅費交通費支出	55,000	21,000	34,000	
	研修研究費支出	550,000	68,088	481,912	
	事務消耗品費支出	483,000	446,897	36,103	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	522,000	435,564	86,436	
	通信運搬費支出	283,000	265,658	17,342	
	会議費支出	5,000	761	4,239	
	広報費支出	50,000	34,995	15,005	
	業務委託費支出	5,127,000	5,143,656	16,656	
	手数料支出	796,000	724,873	71,127	
	保険料支出	189,000	185,645	3,355	
	賃借料支出	528,000	477,398	50,602	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	524,000	425,822	98,178		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	44,000	32,500	11,500		
その他の支出	664,000	639,169	24,831		
利用者等外給食費支出	664,000	639,169	24,831		
事業活動支出計(2)	89,016,000	87,461,900	1,554,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,366,000	4,656,904	1,290,904		
支 出	固定資産取得支出	410,000	408,240	1,760	
	器具及び備品取得支出	410,000	408,240	1,760	
	施設整備等支出計(5)	410,000	408,240	1,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	410,000	408,240	1,760		
そ 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	918,000	2,416,690	1,498,690	
	退職給付引当資産支出	918,000	916,690	1,310	
	施設設備整備積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動による支出	0	818,101	818,101	
	長期前払費用支出	0	818,101	818,101	
その他の活動支出計(8)	918,000	3,234,791	2,316,791		

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	918,000	3,234,791	2,316,791	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,038,000	1,013,873	1,024,127	
前期末支払資金残高(11)	29,865,000	29,866,532	1,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,903,000	30,880,405	1,022,595	

キッズランドおやま拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	公益事業収入	70,329,000	71,009,259 ;	680,259	
	その他の事業収入	70,329,000	71,009,259 ;	680,259	
	受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
	受託事業収入(一般)	18,343,000	18,954,300 ;	611,300	
	その他の事業収入	1,986,000	2,054,959 ;	68,959	
	受取利息配当金収入	0	115 ;	115	
	その他の収入	0	7,644 ;	7,644	
	雑収入	0	7,644 ;	7,644	
	事業活動収入計(1)	70,329,000	71,017,018 ;	688,018	
	事業活動による支出	人件費支出	33,643,000	31,067,632	2,575,368
職員給料支出		13,132,000	13,145,409 ;	13,409	
職員賞与支出		3,941,000	4,041,840 ;	100,840	
非常勤職員給与支出		13,198,000	10,550,253	2,647,747	
退職給付支出		986,000	667,500	318,500	
法定福利費支出		2,386,000	2,662,630 ;	276,630	
事業費支出		5,062,000	1,643,636	3,418,364	
日用品費支出		36,000	29,808	6,192	
水道光熱費支出		3,557,000	0	3,557,000	
消耗器具備品費支出		67,000	287,478 ;	220,478	
保険料支出		1,342,000	1,290,710	51,290	
車輛費支出		60,000	35,640	24,360	
事務費支出		29,215,000	33,219,693 ;	4,004,693	
福利厚生費支出		613,000	606,348	6,652	
職員被服費支出		59,000	14,484	44,516	
旅費交通費支出		181,000	159,740	21,260	
研修研究費支出		540,000	448,624	91,376	
事務消耗品費支出		1,419,000	1,475,786 ;	56,786	
印刷製本費支出		130,000	140,400 ;	10,400	
水道光熱費支出		0	3,434,451 ;	3,434,451	
修繕費支出		600,000	36,720	563,280	
通信運搬費支出		331,000	326,336	4,664	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		438,000	672,249 ;	234,249	
業務委託費支出		1,841,000	2,137,135 ;	296,135	
手数料支出		99,000	95,710	3,290	
保険料支出		148,000	126,815	21,185	
賃借料支出		940,000	916,592	23,408	
土地・建物賃借料支出		20,450,000	20,555,348 ;	105,348	
租税公課支出		1,000	400	600	
保守料支出		27,000	27,000	0	
渉外費支出		100,000	91,728	8,272	
諸会費支出		70,000	4,433	65,567	
車輛費支出	0	60,192 ;	60,192		
雑支出	1,218,000	1,889,202 ;	671,202		
事業活動支出計(2)	67,920,000	65,930,961	1,989,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,409,000	5,086,057 ;	2,677,057		
その他の活動資金収支	支 積立資産支出	319,000	318,072	928	
	退職給付引当資産支出	319,000	318,072	928	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	3,000,000 ;	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,319,000	3,318,072 ;	999,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,319,000 ;	3,318,072 ;	999,072		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,000	1,767,985 ;	1,677,985		
前期末支払資金残高(11)	35,000 ;	34,398 ;	602		
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,000	1,733,587 ;	1,678,587		