

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	5,075,000	6,060,000 ;	985,000	
	寄附金収入	5,075,000	6,060,000 ;	985,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,370 ;	1,370	
	その他の収入	7,673,000	8,334,851 ;	661,851	
	雑収入	7,673,000	8,334,851 ;	661,851	
	事業活動収入計(1)	12,749,000	14,397,221 ;	1,648,221	
	支出				
	人件費支出	2,010,000	1,760,501	249,499	
	役員報酬支出	2,000,000	1,757,000	243,000	
	法定福利費支出	10,000	3,501	6,499	
	事務費支出	27,472,000	27,105,845	366,155	
	福利厚生費支出	1,671,000	4,689,958 ;	3,018,958	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	900,000	172,160	727,840	
	事務消耗品費支出	2,240,000	2,137,424	102,576	
	印刷製本費支出	170,000	139,320	30,680	
	水道光熱費支出	876,000	819,921	56,079	
	修繕費支出	510,000	0	510,000	
通信運搬費支出	395,000	360,398	34,602		
会議費支出	1,156,000	606,306	549,694		
広報費支出	808,000	795,750	12,250		
業務委託費支出	8,023,000	7,428,332	594,668		
手数料支出	1,006,000	633,034	372,966		
保険料支出	2,152,000	2,134,231	17,769		
賃借料支出	350,000	240,614	109,386		
土地・建物賃借料支出	165,000	162,807	2,193		
租税公課支出	3,880,000	3,906,950 ;	26,950		
保守料支出	1,100,000	955,440	144,560		
渉外費支出	600,000	565,584	34,416		
諸会費支出	250,000	210,000	40,000		
雑支出	970,000	1,147,616 ;	177,616		
支払利息支出	171,000	168,764	2,236		
支払利息支出	171,000	168,764	2,236		
事業活動支出計(2)	29,653,000	29,035,110	617,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,904,000 ;	14,637,889 ;	2,266,111		
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	1,503,000	2,347,812 ;	844,812	
	構築物取得支出	592,000	561,600	30,400	
	器具及び備品取得支出	570,000	540,108	29,892	
	建設仮勘定支出	0	1,246,104 ;	1,246,104	
	ソフトウェア取得支出	341,000	0	341,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,520,000	4,503,316	16,684		
施設整備等支出計(5)	6,023,000	6,851,128 ;	828,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,023,000 ;	6,851,128 ;	828,128		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,084,000	993,646	90,354	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,100,000	13,600,000 ;	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	78,983 ;	78,983	
	長期前払費用戻り収入	0	78,983 ;	78,983	
	その他の活動収入計(7)	56,184,000	56,672,629 ;	488,629	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	9,700,000	9,700,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,990,000	1,990,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,690,000	11,690,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,494,000	44,982,629 ;	488,629		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,567,000	23,493,612 ;	1,926,612		
前期末支払資金残高(11)	189,348,000	189,348,052 ;	52		
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,915,000	212,841,664 ;	1,926,664		

こばと保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	164,060,000	165,469,442 ;	1,409,442	
	委託費収入	130,314,000	130,965,050 ;	651,050	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,697,007	102,993	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,697,007	102,993	
	その他の事業収入	31,946,000	32,807,385 ;	861,385	
	補助金事業収入(公費)	8,656,000	9,503,000 ;	847,000	
	補助金事業収入(一般)	1,249,000	1,191,750	57,250	
	受託事業収入(公費)	15,927,060	15,927,060 ;	130,060	
	受託事業収入(一般)	6,244,000	6,185,575	58,425	
	借入金利息補助金収入	131,000	131,092 ;	92	
	受取利息配当金収入	21,000	43,106 ;	22,106	
	その他の収入	2,818,000	2,447,594	370,406	
	受入研修費収入	61,000	99,000 ;	38,000	
	利用者等外給食費収入	1,456,000	1,299,312	156,688	
	雑収入	1,301,000	1,049,282	251,718	
	事業活動収入計(1)	167,030,000	168,091,234 ;	1,061,234	
事業活動による収支	人件費支出	114,473,000	112,530,287	1,942,713	
	職員給料支出	54,458,000	54,375,805	82,195	
	職員賞与支出	17,674,000	18,618,062 ;	944,062	
	非常勤職員給与と支出	29,716,000	27,985,325	1,730,675	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,059,877	140,123	
	退職給付支出	1,074,000	863,252	210,748	
	法定福利費支出	10,351,000	9,627,966	723,034	
	事業費支出	18,839,000	18,835,086	3,914	
	給食費支出	9,354,000	8,792,134	561,866	
	保健衛生費支出	956,000	992,065 ;	36,065	
	保育材料費支出	3,629,000	4,243,552 ;	614,552	
	水道光熱費支出	3,288,000	3,425,440 ;	137,440	
	消耗器具備品費支出	1,584,000	1,356,750	227,250	
	保険料支出	28,000	25,145	2,855	
	事務費支出	21,143,000	22,190,083 ;	1,047,083	
	福利厚生費支出	1,777,000	1,592,954	184,046	
	職員被服費支出	105,000	87,650	17,350	
	旅費交通費支出	150,000	127,650	22,350	
	研修研究費支出	556,000	1,008,771 ;	452,771	
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,548,127 ;	238,127	
	水道光熱費支出	365,000	380,603 ;	15,603	
	修繕費支出	1,813,000	1,852,500 ;	39,500	
	通信運搬費支出	371,000	370,131	869	
	広報費支出	179,000	164,359	14,641	
	業務委託費支出	12,020,000	12,128,350 ;	108,350	
	手数料支出	919,000	815,638	103,362	
	保険料支出	558,000	527,812	30,188	
	賃借料支出	386,000	357,112	28,888	
	租税公課支出	8,000	48,000 ;	40,000	
	保守料支出	320,000	311,087	8,913	
	渉外費支出	100,000	97,500	2,500	
	諸会費支出	170,000	178,000 ;	8,000	
	車輛費支出	36,000	37,923 ;	1,923	
雑支出	0	555,916 ;	555,916		
支払利息支出	238,000	238,350 ;	350		
支払利息支出	238,000	238,350 ;	350		
その他の支出	1,468,000	1,351,494	116,506		
利用者等外給食費支出	1,468,000	1,351,494	116,506		
事業活動支出計(2)	156,161,000	155,145,300	1,015,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,869,000	12,945,934 ;	2,076,934		
収 入	施設整備等補助金収入	19,921,000	19,921,000	0	
	施設整備等補助金収入	19,921,000	19,921,000	0	
施設整備等収入計(4)	19,921,000	19,921,000	0		
支 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	89,420,000	88,810,920	609,080	
	土地取得支出	17,993,000	9,440,620	8,552,380	
	建物取得支出	46,862,000	56,708,142 ;	9,846,142	
	建物付属設備取得支出	11,265,000	0	11,265,000	
	構築物取得支出	12,883,000	22,395,938 ;	9,512,938	
	器具及び備品取得支出	417,000	266,220	150,780	
施設整備等支出計(5)	92,400,000	91,790,920	609,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,479,000	71,869,920 ;	609,080		
積立資産取崩収入	42,200,000	42,200,000	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 入	サービス区分間繰入金収入	68,804,000	68,804,000	0		
	その他の活動による収入	0	36,072 ;	36,072		
	長期前払費用戻り収入	0	36,072 ;	36,072		
	その他の活動収入計 ( 7 )	111,004,000	111,040,072 ;	36,072		
	支 出	積立資産支出	992,000	966,570	25,430	
		退職給付引当資産支出	992,000	966,570	25,430	
		サービス区分間繰入金支出	68,804,000	68,804,000	0	
		その他の活動支出計 ( 8 )	69,796,000	69,770,570	25,430	
		その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	41,208,000	41,269,502 ;	61,502	
	当期資金収支差額合計 ( 10 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 )	;	20,402,000 ;	17,654,484 ;	2,747,516	
前期末支払資金残高 ( 11 )		45,213,000	45,213,999 ;	999		
当期末支払資金残高 ( 10 ) + ( 11 )		24,811,000	27,559,515 ;	2,748,515		

こばとキッズ拠点区分 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
収 入	保育事業収入	135,153,000	137,521,558 ;	2,368,558	
	委託費収入	113,529,000	116,210,920 ;	2,681,920	
	利用者等利用料収入	1,285,000	1,281,198	3,802	
	利用者等利用料収入(一般)	1,285,000	1,281,198	3,802	
	その他の事業収入	20,339,000	20,029,440	309,560	
	補助金事業収入(公費)	11,020,000	10,290,932	729,068	
	補助金事業収入(一般)	3,200,000	3,448,400 ;	248,400	
	受託事業収入(公費)	4,415,000	4,508,708 ;	93,708	
	受託事業収入(一般)	1,704,000	1,781,400 ;	77,400	
	受取利息配当金収入	10,000	5,884	4,116	
	その他の収入	1,570,000	1,793,196 ;	223,196	
	受入研修費収入	20,000	24,000 ;	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,184,000	1,292,956 ;	108,956	
	雑収入	366,000	476,240 ;	110,240	
事業活動収入計(1)	136,733,000	139,320,638 ;	2,587,638		
事業活動による収 支 出	人件費支出	83,203,000	78,187,420	5,015,580	
	職員給料支出	38,287,000	38,135,278	151,722	
	職員賞与支出	12,477,000	12,714,933 ;	237,933	
	非常勤職員給与支出	20,448,000	17,531,051	2,916,949	
	退職給付支出	806,000	804,636	1,364	
	法定福利費支出	11,185,000	9,001,522	2,183,478	
	事業費支出	16,262,000	15,256,754	1,005,246	
	給食費支出	7,070,000	6,066,925	1,003,075	
	保健衛生費支出	1,703,000	1,650,294	52,706	
	保育材料費支出	3,871,000	3,827,014	43,986	
	水道光熱費支出	2,610,000	2,830,102 ;	220,102	
	消耗器具備品費支出	950,000	876,944	73,056	
	保険料支出	20,000	5,475	14,525	
	車両費支出	38,000	0	38,000	
	事務費支出	22,762,000	23,431,632 ;	669,632	
	福利厚生費支出	1,228,000	1,275,341 ;	47,341	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	30,000	97,630 ;	67,630	
	研修研究費支出	1,001,000	1,044,552 ;	43,552	
	事務消耗品費支出	1,829,000	2,005,687 ;	176,687	
	印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
	水道光熱費支出	290,000	300,690 ;	10,690	
	修繕費支出	947,000	1,026,475 ;	79,475	
	通信運搬費支出	155,000	190,676 ;	35,676	
	会議費支出	0	6,500 ;	6,500	
	広報費支出	130,000	191,942 ;	61,942	
	業務委託費支出	12,793,000	13,298,961 ;	505,961	
	手数料支出	1,868,000	2,259,504 ;	391,504	
	保険料支出	468,000	506,767 ;	38,767	
	賃借料支出	678,000	310,591	367,409	
	租税公課支出	126,000	88,140	37,860	
	保守料支出	684,000	257,440	426,560	
	渉外費支出	25,000	30,000 ;	5,000	
	諸会費支出	48,000	41,500 ;	6,500	
車両費支出	220,000	190,869	29,131		
雑支出	11,000	308,367 ;	297,367		
支払利息支出	297,000	297,716 ;	716		
支払利息支出	297,000	297,716 ;	716		
その他の支出	1,425,000	1,209,903	215,097		
利用者等外給食費支出	1,425,000	1,209,903	215,097		
事業活動支出計(2)	123,949,000	118,383,425 ;	5,565,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,784,000	20,937,213 ;	8,153,213		
施設整備等による収 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	30,659,000	30,623,597	35,403	
	建物取得支出	26,126,000	26,125,552	448	
	建物付属設備取得支出	1,265,000	0	1,265,000	
	構築物取得支出	0	1,264,985 ;	1,264,985	
	車両運搬具取得支出	2,756,000	2,755,700	300	
	器具及び備品取得支出	512,000	477,360	34,640	
施設整備等支出計(5)	35,135,000	35,099,597 ;	35,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,135,000 ;	35,099,597 ;	35,403		
収 入	積立資産取崩収入	1,198,000	1,198,800 ;	800	
	サービス区分間繰入金収入	7,029,000	7,028,800	200	
	その他の活動による収入	0	327,988 ;	327,988	

(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						
		長期前払費用戻り収入	0	327,988 ;	327,988		
		その他の活動収入計 ( 7 )	8,227,000	8,555,588 ;	328,588		
	支 出		積立資産支出	952,000	9,028,572 ;	8,076,572	
			退職給付引当資産支出	952,000	1,028,572 ;	76,572	
			施設設備整備積立資産支出	0	8,000,000 ;	8,000,000	
			サービス区分間繰入金支出	7,029,000	7,028,800	200	
			その他の活動による支出	106,000	105,046	954	
			長期前払費用支出	106,000	105,046	954	
			その他の活動支出計 ( 8 )	8,087,000	16,162,418 ;	8,075,418	
		その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	140,000 ;	7,606,830	7,746,830		
	当期資金収支差額合計 ( 10 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 )	22,211,000 ;	21,769,214 ;	441,786			
	前期末支払資金残高 ( 11 )	69,678,000	69,678,694 ;	694			
	当期末支払資金残高 ( 10 ) + ( 11 )	47,467,000	47,909,480 ;	442,480			

## 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	631,768,000	621,476,685	10,291,315		
	自立支援給付費収入	539,454,000	529,655,561	9,798,439		
	介護給付費収入	535,773,000	526,175,022	9,597,978		
	計画相談支援給付費収入	3,681,000	3,480,539	200,461		
	利用者負担金収入	53,026,000	53,942,064	916,064		
	補足給付費収入	18,842,000	17,901,844	940,156		
	特定障害者特別給付費収入	18,842,000	17,901,844	940,156		
	その他の事業収入	20,446,000	19,977,216	468,784		
	補助金事業収入(公費)	100,000	341,200	241,200		
	受託事業収入(公費)	11,886,000	11,321,239	564,761		
	その他の事業収入	8,460,000	8,314,777	145,223		
	経常経費寄附金収入	0	24,000	24,000		
	共同募金配分金収入	0	24,000	24,000		
	受取利息配当金収入	200,000	194,542	5,458		
	その他の収入	7,870,000	8,361,965	491,965		
	受入研修費収入	88,000	149,000	61,000		
	利用者等外給食費収入	5,113,000	5,142,590	29,590		
	雑収入	2,669,000	3,070,375	401,375		
		事業活動収入計(1)	639,838,000	630,057,192	9,780,808	
	事業活動による収支	人件費支出	385,404,000	358,561,864	26,842,136	
職員給料支出		221,363,000	204,565,663	16,797,337		
職員賞与支出		56,327,000	56,325,244	1,756		
非常勤職員給与支出		58,652,000	51,411,324	7,240,676		
派遣職員費支出		0	170,325	170,325		
退職給付支出		7,365,000	7,059,544	305,456		
法定福利費支出		41,697,000	39,029,764	2,667,236		
事業費支出		93,777,000	88,818,006	4,958,994		
給食費支出		36,000,000	33,912,632	2,087,368		
介護用品費支出		9,088,000	8,487,855	600,145		
保健衛生費支出		8,112,000	7,189,212	922,788		
被服費支出		3,120,000	3,116,986	3,014		
教養娯楽費支出		3,710,000	1,821,970	1,888,030		
日用品費支出		2,328,000	1,474,924	853,076		
水道光熱費支出		19,288,000	20,930,003	1,642,003		
燃料費支出		2,676,000	1,585,807	1,090,193		
消耗器具備品費支出		3,475,000	5,293,505	1,818,505		
保険料支出		203,000	88,940	114,060		
賃借料支出		1,993,000	1,510,167	482,833		
車輛費支出		3,784,000	3,382,005	401,995		
雑支出		0	24,000	24,000		
雑支出		0	24,000	24,000		
事務費支出		87,643,000	83,272,771	4,370,229		
福利厚生費支出		4,139,000	3,881,222	257,778		
職員被服費支出		1,108,000	837,562	270,438		
旅費交通費支出		618,000	405,277	212,723		
研修研究費支出		5,789,000	5,825,642	36,642		
事務消耗品費支出		4,522,000	3,781,994	740,006		
印刷製本費支出		270,000	147,420	122,580		
修繕費支出		12,046,000	11,149,267	896,733		
通信運搬費支出		3,009,000	2,833,657	175,343		
会議費支出		30,000	21,600	8,400		
広報費支出		768,000	564,959	203,041		
業務委託費支出		44,697,000	45,011,448	314,448		
手数料支出		3,563,000	3,001,532	561,468		
保険料支出		1,706,000	1,171,598	534,402		
賃借料支出		1,382,000	1,043,644	338,356		
租税公課支出		419,000	587,660	168,660		
保守料支出		2,232,000	2,087,218	144,782		
渉外費支出		495,000	185,562	309,438		
諸会費支出		418,000	352,600	65,400		
車輛費支出		296,000	216,665	79,335		
雑支出		136,000	166,244	30,244		
その他の支出		5,976,000	5,569,427	406,573		
利用者等外給食費支出		5,946,000	5,569,427	376,573		
雑支出		30,000	0	30,000		
		事業活動支出計(2)	572,800,000	536,222,068	36,577,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,038,000	93,835,124	26,797,124		
支出	固定資産取得支出	15,814,000	13,796,744	2,017,256		
	車輛運搬具取得支出	6,311,000	6,860,984	549,984		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	器具及び備品取得支出	9,503,000	6,935,760	2,567,240	
	施設整備等支出計(5)	15,814,000	13,796,744	2,017,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		;	15,814,000 ;	13,796,744 ;	2,017,256
そ の よ う な 活 動	収	0	301,627 ;	301,627	
	入	0	301,627 ;	301,627	
	支	0	301,627 ;	301,627	
	出	4,859,000	4,300,816	558,184	
		4,859,000	4,300,816	558,184	
		25,000,000	25,000,000	0	
		29,859,000	29,300,816	558,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		;	29,859,000 ;	28,999,189 ;	859,811
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			21,365,000	51,039,191 ;	29,674,191
前期末支払資金残高(11)		336,481,000	336,481,272 ;	272	
当期末支払資金残高(10)+(11)		357,846,000	387,520,463 ;	29,674,463	

## サンフラワーガーデン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	112,323,000	114,878,535 ;	2,555,535	
	居宅介護料収入	87,626,000	89,762,782 ;	2,136,782	
	(介護報酬収入)	78,755,000	80,779,727 ;	2,024,727	
	介護報酬収入	78,755,000	80,779,727 ;	2,024,727	
	(利用者負担金収入)	8,871,000	8,983,055 ;	112,055	
	介護負担金収入(公費)	201,000	138,613	62,387	
	介護負担金収入(一般)	8,670,000	8,844,442 ;	174,442	
	居宅介護支援介護料収入	20,307,000	20,455,147 ;	148,147	
	居宅介護支援介護料収入	19,037,000	19,217,676 ;	180,676	
	介護予防支援介護料収入	1,270,000	1,237,471	32,529	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,829,000	3,090,522 ;	261,522	
	事業費収入	2,632,000	2,820,534 ;	188,534	
	事業負担金収入(公費)	41,000	48,912 ;	7,912	
	事業負担金収入(一般)	156,000	221,076 ;	65,076	
	利用者等利用料収入	1,561,000	1,570,084 ;	9,084	
	食費収入(一般)	1,513,000	1,519,600 ;	6,600	
	その他の利用料収入	48,000	50,484 ;	2,484	
	老人福祉事業収入	125,501,000	126,232,992 ;	731,992	
	措置事業収入	125,501,000	126,232,992 ;	731,992	
	事務費収入	89,102,000	88,825,658	276,342	
	事業費収入	36,118,000	37,122,334 ;	1,004,334	
	その他の事業収入	281,000	285,000 ;	4,000	
	借入金利息補助金収入	74,000	74,943 ;	943	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,000	2,000	
	共同募金配分金収入	20,000	18,000	2,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,831	169	
	その他の収入	2,274,000	2,166,765	107,235	
	受入研修費収入	20,000	45,000 ;	25,000	
利用者等外給食費収入	1,627,000	1,491,525	135,475		
雑収入	627,000	630,240 ;	3,240		
事業活動収入計(1)	240,205,000	243,384,066 ;	3,179,066		
事業活動による収支	人件費支出	132,709,000	125,085,445	7,623,555	
	職員給料支出	72,503,000	68,799,100	3,703,900	
	職員賞与支出	22,230,000	21,458,624	771,376	
	非常勤職員給与支出	21,984,000	19,314,433	2,669,567	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	14,968,000	14,489,788	478,212	
	事業費支出	43,883,000	43,075,351	807,649	
	給食費支出	15,816,000	15,832,790 ;	16,790	
	介護用品費支出	730,000	721,864	8,136	
	保健衛生費支出	3,758,000	3,523,363	234,637	
	被服費支出	130,000	44,134	85,866	
	教養娯楽費支出	1,308,000	1,159,701	148,299	
	日用品費支出	450,000	359,908	90,092	
	本人支給金支出	6,667,000	6,965,648 ;	298,648	
	水道光熱費支出	11,372,000	11,612,122 ;	240,122	
	燃料費支出	6,000	5,320	680	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	976,931	283,069	
	保険料支出	147,000	0	147,000	
	賃借料支出	724,000	699,720	24,280	
	車輛費支出	1,505,000	1,160,950	344,050	
	雑支出	10,000	12,900 ;	2,900	
	雑支出	10,000	12,900 ;	2,900	
	事務費支出	32,164,000	30,589,741	1,574,259	
	福利厚生費支出	1,765,000	1,676,247	88,753	
	職員被服費支出	337,000	87,912	249,088	
	旅費交通費支出	125,000	48,080	76,920	
	研修研究費支出	1,527,000	1,160,914	366,086	
	事務消耗品費支出	1,855,000	1,642,854	212,146	
	印刷製本費支出	60,000	31,320	28,680	
	水道光熱費支出	235,000	217,692	17,308	
	修繕費支出	1,710,000	2,360,826 ;	650,826	
	通信運搬費支出	818,000	777,281	40,719	
会議費支出	35,000	7,951	27,049		
広報費支出	180,000	117,708	62,292		
業務委託費支出	17,896,000	17,792,978	103,022		
手数料支出	1,824,000	1,719,438	104,562		
保険料支出	564,000	449,143	114,857		
賃借料支出	1,177,000	853,725	323,275		



(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	租税公課支出	133,000	98,970	34,030	
		保守料支出	1,233,000	1,041,088	191,912	
		渉外費支出	80,000	6,450	73,550	
		諸会費支出	111,000	110,500	500	
		車輛費支出	436,000	340,129	95,871	
		雑支出	63,000	48,535	14,465	
		支払利息支出	169,000	165,000	4,000	
		支払利息支出	169,000	165,000	4,000	
		その他の支出	1,540,000	1,352,519	187,481	
		利用者等外給食費支出	1,540,000	1,352,519	187,481	
	事業活動支出計(2)	210,465,000	200,268,056	10,196,944		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,740,000	43,116,010	13,376,010		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,618,000	0	3,618,000	
		施設整備等補助金収入	3,618,000	0	3,618,000	
		施設整備等収入計(4)	3,618,000	0	3,618,000	
	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	9,178,000	1,708,516	7,469,484	
		建物付属設備取得支出	7,236,000	0	7,236,000	
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,357,840	242,160	
		器具及び備品取得支出	342,000	350,676	8,676	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	610,995	56,005	
		施設整備等支出計(5)	12,845,000	5,319,511	7,525,489	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,227,000	5,319,511	3,907,489		
その他の活動による収支	支	積立資産支出	1,693,000	17,608,108	15,915,108	
		退職給付引当資産支出	1,693,000	1,608,108	84,892	
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等積立資産支出	0	14,000,000	14,000,000	
	出	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	364,945	364,945	
		長期前払費用支出	0	364,945	364,945	
		その他の活動支出計(8)	11,693,000	27,973,053	16,280,053	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,693,000	27,973,053	16,280,053		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,820,000	9,823,446	1,003,446		
	前期末支払資金残高(11)	171,687,000	171,687,496	496		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	180,507,000	181,510,942	1,003,942		

## 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 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
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	154,787,000	151,210,975	3,576,025	
	居室介護料収入	24,791,000	23,933,690	857,310	
	(介護報酬収入)	21,961,000	20,818,322	1,142,678	
	介護報酬収入	21,771,000	20,192,856	1,578,144	
	介護予防報酬収入	190,000	625,466	435,466	
	(利用者負担金収入)	2,830,000	3,115,368	285,368	
	介護負担金収入(公費)	0	27,287	27,287	
	介護負担金収入(一般)	2,809,000	3,018,578	209,578	
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	69,503	48,503	
	地域密着型介護料収入	87,494,000	84,912,085	2,581,915	
	(介護報酬収入)	78,667,000	74,916,478	3,750,522	
	介護報酬収入	78,667,000	74,916,478	3,750,522	
	(利用者負担金収入)	8,827,000	9,995,607	1,168,607	
	介護負担金収入(一般)	8,827,000	9,995,607	1,168,607	
	利用者等利用料収入	42,502,000	42,365,200	136,800	
	食費収入(公費)	5,810,000	5,766,120	43,880	
	食費収入(一般)	11,309,000	11,091,320	217,680	
	居住費収入(公費)	6,009,000	5,924,550	84,450	
	居住費収入(一般)	19,003,000	19,192,810	189,810	
	その他の利用料収入	371,000	390,400	19,400	
	経常経費寄附金収入	0	61,000	61,000	
	寄附金収入	0	61,000	61,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7,477	1,477	
	その他の収入	1,261,000	1,131,358	129,642	
	受入研修費収入	0	18,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,025,000	873,810	151,190	
	雑収入	236,000	239,548	3,548	
事業活動収入計(1)	156,054,000	152,410,810	3,643,190		
支 出	人件費支出	92,897,000	81,716,706	11,180,294	
	職員給料支出	53,257,000	47,038,559	6,218,441	
	職員賞与支出	14,391,000	13,628,280	762,720	
	非常勤職員給与支出	11,431,000	9,900,739	1,530,261	
	退職給付支出	3,647,000	2,467,096	1,179,904	
	法定福利費支出	10,171,000	8,682,032	1,488,968	
	事業費支出	22,971,000	21,386,105	1,584,895	
	給食費支出	9,748,000	9,309,708	438,292	
	介護用品費支出	2,249,000	2,074,010	174,990	
	保健衛生費支出	2,175,000	1,942,994	232,006	
	被服費支出	1,263,000	1,119,909	143,091	
	教養娯楽費支出	495,000	418,026	76,974	
	日用品費支出	145,000	97,416	47,584	
	水道光熱費支出	4,520,000	4,620,388	100,388	
	消耗器具備品費支出	1,076,000	783,157	292,843	
	保険料支出	69,000	68,190	810	
	賃借料支出	743,000	627,302	115,698	
	車輛費支出	483,000	325,005	157,995	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	21,808,000	20,278,048	1,529,952	
	福利厚生費支出	1,137,000	927,681	209,319	
	職員被服費支出	322,000	171,461	150,539	
	旅費交通費支出	109,000	21,760	87,240	
	研修研究費支出	646,000	108,506	537,494	
	事務消耗品費支出	1,597,000	1,447,300	149,700	
	印刷製本費支出	60,000	34,776	25,224	
	修繕費支出	1,238,000	1,186,553	51,447	
	通信運搬費支出	534,000	546,177	12,177	
	会議費支出	5,000	2,119	2,881	
	広報費支出	71,000	52,936	18,064	
	業務委託費支出	12,489,000	12,583,349	94,349	
	手数料支出	936,000	858,430	77,570	
保険料支出	302,000	300,956	1,044		
賃借料支出	1,084,000	907,099	176,901		
租税公課支出	24,000	23,370	630		
保守料支出	1,027,000	906,865	120,135		
渉外費支出	52,000	42,010	9,990		
諸会費支出	90,000	89,960	40		
雑支出	85,000	66,740	18,260		
支払利息支出	904,000	903,839	161		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業 活動 収入 に	支	支払利息支出	904,000	903,839	161
		その他の支出	902,000	748,870	153,130
		利用者等外給食費支出	902,000	748,870	153,130
	出	事業活動支出計(2)	139,482,000	125,033,568	14,448,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,572,000	27,377,242	10,805,242	
施 設 整 備 支 に	支	設備資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0
		固定資産取得支出	1,542,000	1,541,060	940
		器具及び備品取得支出	1,067,000	1,066,940	60
		ソフトウェア取得支出	475,000	474,120	880
	出	施設整備等支出計(5)	8,694,000	8,693,060	940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,694,000	8,693,060	940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	0	134,336	134,336
		長期前払費用戻り収入	0	134,336	134,336
		その他の活動収入計(7)	0	134,336	134,336
	支	積立資産支出	1,307,000	7,106,350	5,799,350
		退職給付引当資産支出	1,307,000	1,106,350	200,650
		施設設備整備積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000
	出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,307,000	12,106,350	5,799,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,307,000	11,972,014	5,665,014	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,571,000	6,712,168	5,141,168	
	前期末支払資金残高(11)	73,627,000	73,627,922	922	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	75,198,000	80,340,090	5,142,090	

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 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
収 入	就労支援事業収入	31,699,000	29,364,298	2,334,702	
	農業事業収入	1,110,000	1,367,892 ;	257,892	
	清掃事業収入	2,492,000	2,617,710 ;	125,710	
	軽作業事業収入	486,000	311,496	174,504	
	養蜂事業収入	2,088,000	940,620	1,147,380	
	加工販売事業収入	22,955,000	20,952,000	2,003,000	
	その他の事業収入	2,568,000	3,174,580 ;	606,580	
	障害福祉サービス等事業収入	38,843,000	38,332,912	510,088	
	自立支援給付費収入	35,215,000	35,207,826	7,174	
	介護給付費収入	1,678,000	2,045,720 ;	367,720	
	訓練等給付費収入	33,537,000	33,162,106	374,894	
	利用者負担金収入	3,628,000	3,125,086	502,914	
	受取利息配当金収入	0	152 ;	152	
	その他の収入	1,204,000	1,053,977	150,023	
	利用者等外給食費収入	273,000	172,620	100,380	
雑収入	931,000	881,357	49,643		
事業活動収入計(1)	71,746,000	68,751,339	2,994,661		
事業活動による収支	人件費支出	34,282,000	36,527,158 ;	2,245,158	
	職員給料支出	18,027,000	18,015,685	11,315	
	職員賞与支出	5,144,000	4,807,776	336,224	
	非常勤職員給与支出	5,267,000	8,039,074 ;	2,772,074	
	退職給付支出	1,651,000	1,248,064	402,936	
	法定福利費支出	4,193,000	4,416,559 ;	223,559	
	事業費支出	3,021,000	2,500,449	520,551	
	給食費支出	301,000	138,662	162,338	
	保健衛生費支出	125,000	25,080	99,920	
	教養娯楽費支出	22,000	0	22,000	
	日用品費支出	108,000	20,736	87,264	
	水道光熱費支出	2,209,000	1,652,539	556,461	
	消耗器具備品費支出	72,000	86,581 ;	14,581	
	保険料支出	138,000	136,730	1,270	
	車輛費支出	46,000	440,121 ;	394,121	
	事務費支出	5,967,000	6,169,215 ;	202,215	
	福利厚生費支出	1,273,000	1,448,444 ;	175,444	
	職員被服費支出	272,000	191,095	80,905	
	旅費交通費支出	170,000	34,200	135,800	
	研修研究費支出	500,000	645,444 ;	145,444	
	事務消耗品費支出	462,000	370,088	91,912	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	375,000	321,481	53,519	
	会議費支出	48,000	8,814	39,186	
	広報費支出	10,000	338,868 ;	328,868	
	業務委託費支出	584,000	611,280 ;	27,280	
	手数料支出	459,000	396,785	62,215	
	保険料支出	523,000	503,420	19,580	
	賃借料支出	558,000	564,300 ;	6,300	
	土地・建物賃借料支出	0	210,000 ;	210,000	
	租税公課支出	104,000	108,884 ;	4,884	
	保守料支出	208,000	207,360	640	
	渉外費支出	120,000	84,080	35,920	
	諸会費支出	47,000	63,400 ;	16,400	
	雑支出	54,000	61,272 ;	7,272	
	就労支援事業支出	30,867,000	25,607,235	5,259,765	
	就労支援事業販売原価支出	30,867,000	25,607,235	5,259,765	
	就労支援事業製造原価支出	29,687,000	25,489,547	4,197,453	
	就労支援事業仕入支出	1,180,000	117,688	1,062,312	
	支払利息支出	291,000	290,716	284	
支払利息支出	291,000	290,716	284		
その他の支出	91,000	88,696	2,304		
利用者等外給食費支出	91,000	88,696	2,304		
事業活動支出計(2)	74,519,000	71,183,469	3,335,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,773,000 ;	2,432,130 ;	340,870		
施よる整備等に	支 設備資金借入金元金償還支出	4,418,000	4,416,000	2,000	
	出 固定資産取得支出	1,990,000	1,990,000	0	
	出 車輛運搬具取得支出	1,990,000	1,990,000	0	
	出 施設整備等支出計(5)	6,408,000	6,406,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,408,000 ;	6,406,000 ;	2,000	
収 入	拠点区分間長期借入金収入	9,700,000	9,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,990,000	1,990,000	0	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動収入計 ( 7 )	11,690,000	11,690,000	0	
	支 積立資産支出	705,000	400,432	304,568	
	退職給付引当資産支出	705,000	400,432	304,568	
	出 拠点区分間長期借入金返済支出	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動支出計 ( 8 )	6,805,000	6,500,432	304,568	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	4,885,000	5,189,568	304,568	
当期資金収支差額合計 ( 10 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 )	4,296,000	3,648,562	647,438		
前期末支払資金残高 ( 11 )	13,503,000	13,503,756	756		
当期末支払資金残高 ( 10 ) + ( 11 )	9,207,000	9,855,194	648,194		

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 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
収 入	介護保険事業収入	19,338,000	18,226,259	1,111,741	
	地域密着型介護料収入	17,827,000	16,954,745	872,255	
	(介護報酬収入)	16,030,000	15,259,176	770,824	
	介護報酬収入	16,030,000	15,259,176	770,824	
	(利用者負担金収入)	1,797,000	1,695,569	101,431	
	介護負担金収入(公費)	17,000	10,960	6,040	
	介護負担金収入(一般)	1,780,000	1,684,609	95,391	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	91,000	90,610	390	
	事業費収入	82,000	81,546	454	
	事業負担金収入(公費)	9,000	9,064	64	
	利用者等利用料収入	1,420,000	1,180,904	239,096	
	食費収入(一般)	1,420,000	1,156,520	263,480	
	その他の利用料収入	0	24,384	24,384	
	老人福祉事業収入	67,585,000	66,191,340	1,393,660	
	その他の事業収入	67,585,000	66,191,340	1,393,660	
	管理費収入	55,825,000	55,825,000	0	
	その他の利用料収入	11,760,000	10,366,340	1,393,660	
	受取利息配当金収入	2,000	144	1,856	
	その他の収入	2,196,000	2,317,415	121,415	
	利用者等外給食費収入	548,000	499,590	48,410	
雑収入	1,648,000	1,817,825	169,825		
事業活動収入計(1)	89,121,000	86,735,158	2,385,842		
支 出	人件費支出	44,599,000	43,985,917	613,083	
	職員給料支出	22,517,000	22,397,046	119,954	
	職員賞与支出	6,486,000	7,650,512	1,164,512	
	非常勤職員給与支出	9,478,000	8,208,507	1,269,493	
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
	法定福利費支出	5,316,000	4,928,852	387,148	
	事業費支出	26,346,000	25,782,828	563,172	
	給食費支出	1,296,000	1,031,631	264,369	
	介護用品費支出	15,000	23,141	8,141	
	保健衛生費支出	354,000	689,374	335,374	
	教養娯楽費支出	555,000	584,468	29,468	
	日用品費支出	237,000	285,770	48,770	
	水道光熱費支出	13,344,000	12,834,986	509,014	
	燃料費支出	6,150,000	6,307,520	157,520	
	消耗器具備品費支出	450,000	392,178	57,822	
	保険料支出	352,000	350,760	1,240	
	賃借料支出	1,833,000	1,451,031	381,969	
	車輛費支出	1,760,000	1,827,563	67,563	
	雑支出	0	4,406	4,406	
	雑支出	0	4,406	4,406	
	事務費支出	13,922,000	13,569,231	352,769	
	福利厚生費支出	481,000	494,343	13,343	
	職員被服費支出	97,000	95,904	1,096	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	637,000	639,710	2,710	
	事務消耗品費支出	460,000	400,799	59,201	
	修繕費支出	980,000	904,996	75,004	
	通信運搬費支出	725,000	687,477	37,523	
	広報費支出	37,000	87,698	50,698	
	業務委託費支出	8,522,000	8,642,104	120,104	
	手数料支出	54,000	63,936	9,936	
	保険料支出	125,000	121,344	3,656	
	賃借料支出	156,000	149,040	6,960	
	租税公課支出	75,000	55,600	19,400	
	保守料支出	1,485,000	1,178,280	306,720	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
その他の支出	564,000	580,647	16,647		
利用者等外給食費支出	564,000	580,647	16,647		
事業活動支出計(2)	85,431,000	83,918,623	1,512,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,690,000	2,816,535	873,465		
その他の活動	支 積立資産支出	485,000	485,344	344	
	支 退職給付引当資産支出	485,000	485,344	344	
	支 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,500,000	500,000	
	支 その他の活動支出計(8)	7,485,000	7,985,344	500,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,485,000	7,985,344	500,344		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,795,000	5,168,809	1,373,809		

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
前期末支払資金残高 ( 11 )	4,198,000	4,198,411 ;	411	
当期末支払資金残高 ( 10 ) + ( 11 )	403,000 ;	970,398	1,373,398	

間々田保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	119,826,000	121,020,312 ;	1,194,312	
	委託費収入	109,692,000	110,316,410 ;	624,410	
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,396,298 ;	246,298	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,396,298 ;	246,298	
	その他の事業収入	8,984,000	9,307,604 ;	323,604	
	補助金事業収入(公費)	8,136,000	8,310,454 ;	174,454	
	補助金事業収入(一般)	848,000	997,150 ;	149,150	
	受取利息配当金収入	3,000	8,465 ;	5,465	
	その他の収入	2,479,000	2,555,714 ;	76,714	
	受入研修費収入	103,000	125,000 ;	22,000	
	利用者等外給食費収入	1,026,000	990,760 ;	35,240	
	雑収入	1,350,000	1,439,954 ;	89,954	
	事業活動収入計(1)	122,308,000	123,584,491 ;	1,276,491	
	事業活動による 収 支 出	人件費支出	71,319,000	63,738,744	7,580,256
職員給料支出		31,077,000	30,734,561	342,439	
職員賞与支出		11,859,000	9,932,666	1,926,334	
非常勤職員給与支出		17,397,000	15,170,889	2,226,111	
退職給付支出		750,000	686,640	63,360	
法定福利費支出		10,236,000	7,213,988	3,022,012	
事業費支出		13,541,000	12,481,212	1,059,788	
給食費支出		5,859,000	5,495,465	363,535	
保健衛生費支出		762,000	603,039	158,961	
保育材料費支出		3,200,000	2,990,645	209,355	
水道光熱費支出		3,451,000	3,034,348	416,652	
消耗器具備品費支出		261,000	353,515 ;	92,515	
保険料支出		8,000	4,200	3,800	
事務費支出		20,979,000	20,649,045	329,955	
福利厚生費支出		1,103,000	981,706	121,294	
職員被服費支出		184,000	71,820	112,180	
旅費交通費支出		40,000	4,000	36,000	
研修研究費支出		500,000	785,942 ;	285,942	
事務消耗品費支出		1,378,000	1,607,657 ;	229,657	
印刷製本費支出		59,000	0	59,000	
水道光熱費支出		384,000	340,616	43,384	
修繕費支出		1,001,000	706,579	294,421	
通信運搬費支出		402,000	406,718 ;	4,718	
広報費支出		408,000	306,420	101,580	
業務委託費支出		11,406,000	11,684,890 ;	278,890	
手数料支出		647,000	624,773	22,227	
保険料支出		347,000	291,456	55,544	
賃借料支出		511,000	397,480	113,520	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出		286,000	299,400 ;	13,400	
保守料支出		917,000	500,963	416,037	
渉外費支出		25,000	88,876 ;	63,876	
諸会費支出		52,000	50,000	2,000	
車輛費支出		106,000	61,251	44,749	
雑支出	23,000	238,498 ;	215,498		
支払利息支出	309,000	271,170	37,830		
支払利息支出	309,000	271,170	37,830		
その他の支出	1,068,000	1,055,063	12,937		
利用者等外給食費支出	1,068,000	1,055,063	12,937		
事業活動支出計(2)	107,216,000	98,195,234	9,020,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,092,000	25,389,257 ;	10,297,257		
施設 整備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	固定資産取得支出	33,524,000	33,344,398	179,602	
	土地取得支出	33,174,000	33,173,758	242	
	器具及び備品取得支出	350,000	170,640	179,360	
	施設整備等支出計(5)	36,668,000	36,488,398	179,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	;	36,668,000 ;	36,488,398 ;	179,602	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	33,174,000	33,174,000	0	
	その他の活動による収入	0	193,733 ;	193,733	
	長期前払費用戻り収入	0	193,733 ;	193,733	
	その他の活動収入計(7)	33,174,000	33,367,733 ;	193,733	
	積立資産支出	852,000	19,851,904 ;	18,999,904	
	退職給付引当資産支出	852,000	851,904	96	
	施設設備整備積立資産支出	0	19,000,000 ;	19,000,000	
その他の活動による支出	0	387,466 ;	387,466		
長期前払費用支出	0	387,466 ;	387,466		



(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 )	852,000	20,239,370 ;	19,387,370	
その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	32,322,000	13,128,363	19,193,637	
当期資金収支差額合計 ( 10 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 )	10,746,000	2,029,222	8,716,778	
前期末支払資金残高 ( 11 )	30,643,000	30,643,301 ;	301	
当期末支払資金残高 ( 10 ) + ( 11 )	41,389,000	32,672,523	8,716,477	

## 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
収入	介護保険事業収入	90,267,000	90,645,602 ;	378,602	
	地域密着型介護料収入	70,397,000	70,565,554 ;	168,554	
	(介護報酬収入)	62,599,000	62,625,120 ;	26,120	
	介護報酬収入	60,976,000	61,021,245 ;	45,245	
	介護予防報酬収入	1,623,000	1,603,875 ;	19,125	
	(利用者負担金収入)	7,798,000	7,940,434 ;	142,434	
	介護負担金収入(一般)	7,699,000	7,838,541 ;	139,541	
	介護予防負担金収入(一般)	99,000	101,893 ;	2,893	
	利用者等利用料収入	19,870,000	20,080,048 ;	210,048	
	食費収入(一般)	8,506,000	8,582,018 ;	76,018	
	居住費収入(一般)	8,691,000	8,789,350 ;	98,350	
	その他の利用料収入	2,673,000	2,708,680 ;	35,680	
	経常経費寄附金収入	12,000	0	12,000	
	寄附金収入	12,000	0	12,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,155	845	
	その他の収入	813,000	850,114 ;	37,114	
	利用者等外給食費収入	695,000	625,632 ;	69,368	
	雑収入	118,000	224,482 ;	106,482	
	事業活動収入計(1)	91,094,000	91,496,871 ;	402,871	
	事業活動による支出	人件費支出	65,695,000	64,838,643	856,357
職員給料支出		41,480,000	40,989,306	490,694	
職員賞与支出		11,607,000	11,607,396 ;	396	
非常勤職員給与と支出		1,688,000	1,686,372 ;	1,628	
派遣職員費支出		1,225,000	1,415,434 ;	190,434	
退職給付支出		1,746,000	1,843,820 ;	97,820	
法定福利費支出		7,949,000	7,296,315 ;	652,685	
事業費支出		10,819,000	10,457,259	361,741	
給食費支出		5,197,000	4,985,892	211,108	
介護用品費支出		174,000	135,336	38,664	
保健衛生費支出		360,000	401,802 ;	41,802	
被服費支出		420,000	395,522 ;	24,478	
教養娯楽費支出		289,000	219,613 ;	69,387	
日用品費支出		150,000	122,731 ;	27,269	
水道光熱費支出		2,892,000	3,071,916 ;	179,916	
消耗器具備品費支出		374,000	216,648 ;	157,352	
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		703,000	659,739 ;	43,261	
雑支出		10,000	0	10,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		11,035,000	10,452,971	582,029	
福利厚生費支出		596,000	558,096 ;	37,904	
職員被服費支出		105,000	152,755 ;	47,755	
旅費交通費支出		52,000	27,260 ;	24,740	
研修研究費支出		638,000	594,864 ;	43,136	
事務消耗品費支出		840,000	759,658 ;	80,342	
印刷製本費支出		27,000	27,000 ;	0	
修繕費支出		602,000	656,262 ;	54,262	
通信運搬費支出		276,000	251,766 ;	24,234	
会議費支出		4,000	2,293 ;	1,707	
広報費支出		50,000	44,368 ;	5,632	
業務委託費支出		5,352,000	5,293,104 ;	58,896	
手数料支出		1,073,000	773,897 ;	299,103	
保険料支出		371,000	357,144 ;	13,856	
賃借料支出		508,000	434,450 ;	73,550	
租税公課支出		33,000	27,000 ;	6,000	
保守料支出		438,000	434,554 ;	3,446	
諸会費支出		26,000	26,000 ;	0	
雑支出		44,000	32,500 ;	11,500	
その他の支出	626,000	556,335 ;	69,665		
利用者等外給食費支出	626,000	556,335 ;	69,665		
事業活動支出計(2)	88,175,000	86,305,208 ;	1,869,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,919,000	5,191,663 ;	2,272,663		
支出	固定資産取得支出	129,000	128,196 ;	804	
	器具及び備品取得支出	129,000	128,196 ;	804	
	施設整備等支出計(5)	129,000	128,196 ;	804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,000 ;	128,196 ;	804		
収入	その他の活動による収入	0	219,894 ;	219,894	
	長期前払費用戻り収入	0	219,894 ;	219,894	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 其 他 の 収 入 支 出 活 動	その他の活動収入計 ( 7 )	0	219,894 ;	219,894	
	支 積立資産支出	898,000	887,226	10,774	
	出 退職給付引当資産支出	898,000	887,226	10,774	
	その他の活動支出計 ( 8 )	898,000	887,226	10,774	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	; 898,000 ;	667,332 ;	230,668	
当期資金収支差額合計 ( 10 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 )	1,892,000	4,396,135 ;	2,504,135		
前期末支払資金残高 ( 11 )		30,880,000	30,880,405 ;	405	
当期末支払資金残高 ( 10 ) + ( 11 )		32,772,000	35,276,540 ;	2,504,540	

キッズランドおやま拠点区分 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

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
入	公益事業収入	70,015,000	70,812,119 ;	797,119	
	市受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
	市受託事業収入(一般)	18,500,000	19,720,300 ;	1,220,300	
	その他の事業収入	1,515,000	1,091,819	423,181	
	販売事業収入	0	1,091,819 ;	1,091,819	
	その他の事業収入	1,515,000	0	1,515,000	
	受取利息配当金収入	0	154 ;	154	
	その他の収入	0	6,536 ;	6,536	
	雑収入	0	6,536 ;	6,536	
	事業活動収入計(1)	70,015,000	70,818,809 ;	803,809	
事業活動による支出	人件費支出	30,476,000	28,795,236	1,680,764	
	職員給料支出	11,235,000	11,058,992	176,008	
	職員賞与支出	3,590,000	3,262,591	327,409	
	非常勤職員給与支出	12,220,000	11,692,194	527,806	
	退職給付支出	821,000	534,000	287,000	
	法定福利費支出	2,610,000	2,247,459	362,541	
	事業費支出	8,742,000	8,881,821 ;	139,821	
	日用品費支出	36,000	53,460 ;	17,460	
	水道光熱費支出	3,557,000	3,475,393	81,607	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,483,563 ;	183,563	
	保険料支出	735,000	734,150	850	
	車輛費支出	22,000	20,255	1,745	
	雑支出	1,092,000	1,115,000 ;	23,000	
	販売支出	1,092,000	1,115,000 ;	23,000	
	事務費支出	28,105,000	27,477,957	627,043	
	福利厚生費支出	661,000	667,996 ;	6,996	
	職員被服費支出	178,000	160,824	17,176	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	836,000	655,280	180,720	
	事務消耗品費支出	1,647,000	1,543,300	103,700	
	修繕費支出	20,000	94,014 ;	74,014	
	通信運搬費支出	337,000	400,082 ;	63,082	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	200,000	239,720 ;	39,720	
	業務委託費支出	2,045,000	2,049,220 ;	4,220	
	手数料支出	98,000	91,692	6,308	
	保険料支出	98,000	76,920	21,080	
	賃借料支出	1,149,000	915,992	233,008	
	土地・建物賃借料支出	20,346,000	20,346,000	0	
	租税公課支出	5,000	3,800	1,200	
	渉外費支出	145,000	103,652	41,348	
	諸会費支出	130,000	113,000	17,000	
	雑支出	0	16,465 ;	16,465	
事業活動支出計(2)	67,323,000	65,155,014	2,167,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,692,000	5,663,795 ;	2,971,795		
その他の活動	積立資産支出	319,000	256,128	62,872	
	退職給付引当資産支出	319,000	256,128	62,872	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,319,000	2,256,128	62,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,319,000 ;	2,256,128 ;	62,872		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	373,000	3,407,667 ;	3,034,667		
前期末支払資金残高(11)	1,733,000	1,733,587 ;	587		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,106,000	5,141,254 ;	3,035,254		