

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
	介護保険事業収入	197,220,000	196,924,805	295,195	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	268,830,000	271,268,051	-2,438,051	
	就労支援事業収入	3,800,000	3,797,360	2,640	
	障害福祉サービス等事業収入	19,710,000	19,682,280	27,720	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,820	1,501	5,319	
	その他の収入	6,425,000	5,955,625	469,375	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	496,091,820	497,729,622	-1,637,802		
支出					
人件費支出	300,173,000	294,929,531	5,243,469		
事業費支出	67,055,000	63,332,089	3,722,911		
事務費支出	54,390,000	51,079,595	3,310,405		
就労支援事業支出	3,850,000	3,797,360	52,640		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,686,000	2,762,942	-76,942		
その他の支出	3,400,000	3,284,592	115,408		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	431,554,000	419,186,109	12,367,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,537,820	78,543,513	-14,005,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	64,000	64,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	64,000	64,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,152,000	16,152,000	0	
	固定資産取得支出	33,550,000	30,273,147	3,276,853	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	2,800,000	2,760,000	40,000		
施設整備等支出計（5）	52,502,000	49,185,147	3,316,853		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,438,000	-49,121,147	-3,316,853		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,211,400	0	10,211,400	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,211,400	0	10,211,400	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	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）	10,211,400	0	10,211,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,311,220	29,422,366	-7,111,146		
前期末支払資金残高（12）	95,128,455	95,128,455	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,439,675	124,550,821	-7,111,146		

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	100,000	0	0	0	100,000
	1,501	0	0	0	1,501
	5,955,625	0	0	0	5,955,625
	0	0	0	0	0
	497,729,622	0	0	0	497,729,622
	294,929,531	0	0	0	294,929,531
	63,332,089	0	0	0	63,332,089
	51,079,595	0	0	0	51,079,595
	3,797,360	0	0	0	3,797,360
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	2,762,942	0	0	0	2,762,942
	3,284,592	0	0	0	3,284,592
	0	0	0	0	0
	419,186,109	0	0	0	419,186,109
- (2)	78,543,513	0	0	0	78,543,513
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	64,000	0	0	0	64,000
	0	0	0	0	0
	64,000	0	0	0	64,000
	16,152,000	0	0	0	16,152,000
	30,273,147	0	0	0	30,273,147
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	2,760,000	0	0	0	2,760,000
	49,185,147	0	0	0	49,185,147
) - (5)	-49,121,147	0	0	0	-49,121,147
金収入	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
7) - (8)	0	0	0	0	0
+ (6) + (9)	29,422,366	0	0	0	29,422,366
	95,128,455	0	0	0	95,128,455
	124,550,821	0	0	0	124,550,821

1,417,346 688,430				747,448 1,445,662	432,380		598,148 718,120		2,762,942 3,284,592
180,880,071	482,559	21,633,837	0	108,132,157	28,097,837	5,282,341	71,278,755	3,398,552	419,186,109
18,866,897	-472,575	1,850,216	0	48,233,766	9,902,106	-5,281,609	8,843,255	-3,398,543	78,543,513
	64,000								64,000
0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
8,256,000		322,752		7,896,000 3,236,450	130,000		100,345	26,483,600	16,152,000 30,273,147
8,256,000	0	322,752	0	11,132,450	130,000	0	100,345	2,760,000	2,760,000
-8,256,000	64,000	-322,752	0	-11,132,450	-130,000	0	-100,345	-29,243,600	-49,185,147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,610,897	-408,575	1,527,464	0	37,101,316	9,772,106	-5,281,609	8,742,910	-32,642,143	29,422,366
57,922,072	-4,183,358	-47,283,034		102,399,752	-5,715,937	-15,160,193	7,149,153		95,128,455
68,532,969	-4,591,933	-45,755,570	0	139,501,068	4,056,169	-20,441,802	15,892,063	-32,642,143	124,550,821

マヌホット千里丘拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	197,220,000	196,924,805	295,195	
施設介護料収入	94,300,000	93,669,082	630,918	
介護報酬収入	87,000,000	86,301,036	698,964	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	7,300,000	7,368,046	-68,046	
居宅介護料収入	33,300,000	32,587,904	712,096	
介護報酬収入	29,500,000	28,721,977	778,023	
利用者負担金収入			0	
介護予防報酬収入	540,000	590,835	-50,835	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,209,902	-9,902	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	65,190	-5,190	
地域密着型介護料収入	29,200,000	28,983,945	216,055	
介護報酬収入	25,300,000	25,165,965	134,035	
利用者負担金収入			0	
介護予防報酬収入	900,000	877,071	22,929	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,846,663	53,337	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	94,246	5,754	
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	40,070,000	40,250,538	-180,538	
施設サービス利用料収入	460,000	529,475	-69,475	
居宅介護サービス利用料収入	430,000	423,129	6,871	
地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	486,716	-6,716	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	9,600,000	9,592,598	7,402	
食費収入(特定)	3,900,000	3,934,270	-34,270	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17,200,000	17,204,040	-4,040	
居住費収入(特定)	8,000,000	8,080,310	-80,310	
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	350,000	1,433,336	-1,083,336	
補助金事業収入	350,000	1,433,336	-1,083,336	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	5,000	138	4,862
その他の収入	2,900,000	2,822,025	77,975
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	700,000	688,430	11,570
雑収入	2,200,000	2,133,595	66,405
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）	200,125,000	199,746,968	378,032
人件費支出	132,290,000	131,055,532	1,234,468
役員報酬支出			0
職員給料支出	52,800,000	52,741,075	58,925
職員賞与支出	6,500,000	6,722,712	-222,712
非常勤職員給与支出	38,500,000	38,088,561	411,439
派遣職員費支出	22,200,000	20,759,280	1,440,720
退職給付支出	290,000	282,900	7,100
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	12,000,000	12,461,004	-461,004
事業費支出	29,660,000	28,730,982	929,018
給食費支出	16,500,000	15,731,643	768,357
介護用品費支出	3,000,000	2,979,026	20,974
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	10,000	4,465	5,535
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	70,000	59,516	10,484
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	5,800,000	5,416,278	383,722
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	250,000	393,814	-143,814
保険料支出	750,000	741,380	8,620
賃借料支出	2,700,000	2,967,592	-267,592
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	380,000	319,836	60,164
管理費返還支出			0
雑支出	200,000	117,432	82,568
事務費支出	18,840,000	18,987,781	-147,781
福利厚生費支出		239,980	-239,980
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	450,000	448,762	1,238
研修研究費支出	150,000	121,500	28,500
事務消耗品費支出	720,000	595,502	124,498
印刷製本費支出	440,000	490,563	-50,563
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	3,600,000	3,536,964	63,036
通信運搬費支出	500,000	572,014	-72,014
会議費支出			0
広報費支出	550,000	845,377	-295,377
業務委託費支出	3,700,000	3,440,047	259,953
手数料支出	270,000	262,833	7,167
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
租税公課支出			0
保守料支出	1,000,000	988,987	11,013
渉外費支出			0

	諸会費支出	250,000	244,852	5,148
	雑支出	10,000	400	9,600
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,380,000	1,417,346	-37,346
	その他の支出	700,000	688,430	11,570
	利用者等外給食費支出	700,000	688,430	11,570
	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)	182,870,000	180,880,071	1,989,929
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,255,000	18,866,897	-1,611,897
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
差入保証金収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	8,256,000	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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,256,000	8,256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,256,000	-8,256,000	0	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	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	
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	0	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,999,000	10,610,897	-1,611,897	
前期末支払資金残高 (12)	57,922,072	57,922,072	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,921,072	68,532,969	-1,611,897	

メヌホット三原拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	20	9	11
その他の収入	10,000	9,975	25
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	10,000	9,975	25
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）	10,020	9,984	36
人件費支出	23,000	22,601	399
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	23,000	22,601	399
事業費支出	100,000	99,450	550
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	100,000	99,450	550
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	370,000	360,508	9,492
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	100,000	100,000	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	6,000	5,292	708
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	55,000	48,530	6,470
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	37,000	36,936	64
渉外費支出			0
諸会費支出	130,000	128,602	1,398

支出

	雑支出	42,000	41,148	852	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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)	493,000	482,559	10,441	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-482,980	-472,575	-10,405	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	64,000	64,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	64,000	64,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	64,000	64,000	0		
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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			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)	64,000	64,000	0		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-418,980	-408,575	-10,405	
前期末支払資金残高 (12)	-4,183,358	-4,183,358	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-4,602,338	-4,591,933	-10,405	

ステップアップ絆拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	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
	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			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	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			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	0	0
	受託事業収入			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	3,800,000	3,797,360	2,640
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）	3,800,000	3,797,360	2,640
	障害福祉サービス等事業収入	19,710,000	19,682,280	27,720
	自立支援給付費収入	19,000,000	19,026,784	-26,784
	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	19,000,000	19,026,784	-26,784
	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	10,000	6,896	3,104
	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	700,000	648,600	51,400
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100	23	77
その他の収入	10,000	4,390	5,610
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	10,000	4,390	5,610
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）	23,520,100	23,484,053	36,047
人件費支出	12,050,000	11,626,829	423,171
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,500,000	7,287,815	212,185
職員賞与支出	1,450,000	1,355,250	94,750
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,358,100	141,900
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	1,600,000	1,625,664	-25,664
事業費支出	2,195,000	1,992,016	202,984
給食費支出	700,000	660,160	39,840
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	35,000	15,130	19,870
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000	451	9,549
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	300,000	262,403	37,597
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	250,000	185,242	64,758
保険料支出	100,000	135,711	-35,711
賃借料支出	250,000	220,519	29,481
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	400,000	361,190	38,810
管理費返還支出			0
雑支出	150,000	151,210	-1,210
事務費支出	4,330,000	4,217,632	112,368
福利厚生費支出	10,000	36,706	-26,706
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	440	4,560
研修研究費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出	20,000	9,578	10,422
印刷製本費支出	50,000	34,221	15,779
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	50,000	128,385	-78,385
通信運搬費支出	150,000	126,443	23,557
会議費支出			0
広報費支出	50,000	42,552	7,448
業務委託費支出	350,000	304,800	45,200
手数料支出	1,200,000	1,104,307	95,693
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,405,000	2,405,000	0
租税公課支出	10,000	12,200	-2,200
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	20,000	13,000	7,000

支出

	雑支出			0	
	就労支援事業支出	3,850,000	3,797,360	52,640	
	就労支援事業販売原価支出	3,850,000	3,797,360	52,640	
	就労支援事業製造原価支出	3,850,000	3,797,360	52,640	
	就労支援事業仕入支出			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)	22,425,000	21,633,837	791,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,095,100	1,850,216	-755,116	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	150,000	322,752	-172,752		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	150,000	322,752	-172,752		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	150,000	322,752	-172,752		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-322,752	172,752		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	945,100	1,527,464	-582,364	
前期末支払資金残高 (12)	-47,283,034	-47,283,034	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-46,337,934	-45,755,570	-582,364	

絆の家おのみち拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	利用者等外給食収入			0
	雑収入			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
	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	0	0
	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			0	
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	

	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
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

愛育認定こども園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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	153,700,000	154,316,206	-616,206
	施設型給付費収入	125,000,000	124,637,260	362,740
	施設型給付費収入	107,000,000	106,966,120	33,880
	利用者負担金収入	18,000,000	17,671,140	328,860
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,844,496	-144,496
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	3,700,000	3,844,496	-144,496
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	25,000,000	25,834,450	-834,450
	補助金事業収入（公費）	23,000,000	24,434,850	-1,434,850
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	1,399,600	600,400
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	0	0
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	802	198
その他の収入	1,980,000	1,948,915	31,085
受入研修費収入	80,000		80,000
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	1,300,000	1,445,662	-145,662
雑収入	600,000	503,253	96,747
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）	155,781,000	156,365,923	-584,923
人件費支出	83,900,000	83,365,447	534,553
役員報酬支出			0
職員給料支出	53,000,000	52,766,994	233,006
職員賞与支出	10,000,000	9,168,250	831,750
非常勤職員給与支出	11,500,000	10,902,101	597,899
派遣職員費支出			0
退職給付支出	400,000	540,000	-140,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,000,000	9,988,102	-988,102
事業費支出	19,350,000	17,124,969	2,225,031
給食費支出	8,000,000	6,768,643	1,231,357
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	300,000	520,828	-220,828
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	4,289,517	-289,517
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,000,000	2,902,620	97,380
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,500,000	1,903,805	596,195
保険料支出	500,000	21,925	478,075
賃借料支出	800,000	686,882	113,118
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	100,000	25,249	74,751
管理費返還支出			0
雑支出	150,000	5,500	144,500
事務費支出	6,650,000	5,448,631	1,201,369
福利厚生費支出	500,000	429,172	70,828
職員被服費支出	100,000		100,000
旅費交通費支出	150,000	107,430	42,570
研修研究費支出	600,000	252,820	347,180
事務消耗品費支出	500,000	257,155	242,845
印刷製本費支出	400,000	294,017	105,983
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	500,000	358,886	141,114
通信運搬費支出	400,000	401,279	-1,279
会議費支出			0
広報費支出	200,000		200,000
業務委託費支出	2,000,000	2,121,760	-121,760
手数料支出	500,000	485,774	14,226
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	100,000		100,000
保守料支出	400,000	448,208	-48,208
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	雑支出	300,000	292,130	7,870	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	550,000	747,448	-197,448	
	その他の支出	1,300,000	1,445,662	-145,662	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,445,662	-145,662	
	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)	111,750,000	108,132,157	3,617,843	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,031,000	48,233,766	-4,202,766	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0		
固定資産取得支出	4,000,000	3,236,450	763,550		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,236,450	763,550		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,896,000	11,132,450	763,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,896,000	-11,132,450	-763,550		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,135,000	37,101,316	-4,966,316	
前期末支払資金残高 (12)	102,399,752	102,399,752	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,534,752	139,501,068	-4,966,316	

だいもん愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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	37,780,000	37,549,964	230,036
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	36,000,000	36,305,320	-305,320
	地域型保育給付費収入	33,500,000	33,172,440	327,560
	利用者負担金収入	2,500,000	3,132,880	-632,880
	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	1,000,000	481,820	518,180
	利用者等利用料収入	150,000	102,720	47,280
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	150,000	102,720	47,280
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	630,000	660,104	-30,104
	補助金事業収入（公費）	600,000	648,554	-48,554
	補助金事業収入（一般）	30,000	11,550	18,450
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	0	0
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100	99	1
その他の収入	500,000	449,880	50,120
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	450,000	432,380	17,620
雑収入	50,000	17,500	32,500
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）	38,280,100	37,999,943	280,157
人件費支出	20,250,000	19,863,191	386,809
役員報酬支出			0
職員給料支出	11,500,000	11,551,107	-51,107
職員賞与支出	2,250,000	1,761,750	488,250
非常勤職員給与支出	4,500,000	4,465,651	34,349
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	2,000,000	2,084,683	-84,683
事業費支出	3,100,000	2,209,558	890,442
給食費支出	1,700,000	1,067,198	632,802
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	161,139	-61,139
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	450,000	378,377	71,623
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	500,000	472,743	27,257
保険料支出	100,000	4,315	95,685
賃借料支出	150,000	95,496	54,504
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	30,290	69,710
事務費支出	6,100,000	5,592,708	507,292
福利厚生費支出	100,000	123,982	-23,982
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	50,000	14,950	35,050
研修研究費支出	100,000	12,880	87,120
事務消耗品費支出	100,000	46,133	53,867
印刷製本費支出	150,000	117,915	32,085
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000		100,000
通信運搬費支出	200,000	124,485	75,515
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	100,000	63,492	36,508
業務委託費支出	500,000	358,800	141,200
手数料支出	1,500,000	1,378,415	121,585
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,250,000	-250,000
租税公課支出			0
保守料支出	100,000	78,656	21,344
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	雑支出	50,000	23,000	27,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	400,000	432,380	-32,380	
	利用者等外給食費支出	400,000	432,380	-32,380	
	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)	29,850,000	28,097,837	1,752,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,430,100	9,902,106	-1,472,006	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	500,000	130,000	370,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	130,000	370,000		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	130,000	370,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-130,000	-370,000		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,930,100	9,772,106	-1,842,006	
前期末支払資金残高 (12)	-5,715,937	-5,715,937	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,214,163	4,056,169	-1,842,006	

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100	32	68
その他の収入	10,000	700	9,300
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	10,000	700	9,300
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）	10,100	732	9,368
人件費支出	3,100,000	2,955,969	144,031
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,200,000	2,137,109	62,891
職員賞与支出	500,000	417,750	82,250
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	400,000	401,110	-1,110
事業費支出	70,000	58,920	11,080
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	60,000	55,920	4,080
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	10,000	3,000	7,000
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	2,550,000	2,267,452	282,548
福利厚生費支出	20,000	7,038	12,962
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	600,000	648,244	-48,244
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	100,000	55,822	44,178
印刷製本費支出	150,000	120,940	29,060
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	200,000	192,436	7,564
会議費支出		34,410	-34,410
広報費支出	10,000	72,600	-62,600
業務委託費支出	350,000	243,631	106,369
手数料支出	100,000	30,258	69,742
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	700,000	650,000	50,000
租税公課支出	50,000	44,260	5,740
保守料支出	150,000	101,736	48,264
渉外費支出	20,000	17,192	2,808
諸会費支出			0

支出

	雑支出	50,000	48,885	1,115	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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)	5,720,000	5,282,341	437,659	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,709,900	-5,281,609	-428,291	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0		
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,709,900	-5,281,609	-428,291	
前期末支払資金残高 (12)	-15,160,193	-15,160,193	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-20,870,093	-20,441,802	-428,291	

はかた愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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	77,350,000	79,401,881	-2,051,881
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	70,000,000	67,754,260	2,245,740
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,791,690	8,310
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,791,690	8,310
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	5,550,000	9,855,931	-4,305,931
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	9,527,931	-4,527,931
	補助金事業収入（一般）	550,000	328,000	222,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	0	0
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	500	389	111
その他の収入	1,015,000	719,740	295,260
受入研修費収入	5,000		5,000
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	1,000,000	718,120	281,880
雑収入	10,000	1,620	8,380
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）	78,365,500	80,122,010	-1,756,510
人件費支出	48,560,000	46,039,962	2,520,038
役員報酬支出			0
職員給料支出	36,250,000	34,741,017	1,508,983
職員賞与支出	3,000,000	2,975,583	24,417
非常勤職員給与支出	3,550,000	3,287,062	262,938
派遣職員費支出			0
退職給付支出	780,000		780,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,980,000	5,036,300	-56,300
事業費支出	12,550,000	12,532,401	17,599
給食費支出	4,000,000	3,687,304	312,696
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	250,000	341,115	-91,115
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	3,500,000	3,487,594	12,406
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,800,000	1,891,052	-91,052
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,813,388	-313,388
保険料支出	200,000	130,995	69,005
賃借料支出	200,000	162,099	37,901
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	18,854	81,146
事務費支出	13,050,000	11,390,124	1,659,876
福利厚生費支出	250,000	331,248	-81,248
職員被服費支出	50,000	18,123	31,877
旅費交通費支出	200,000	129,570	70,430
研修研究費支出	200,000	34,260	165,740
事務消耗品費支出	200,000	110,948	89,052
印刷製本費支出	50,000		50,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		129,890	-129,890
通信運搬費支出	250,000	200,808	49,192
会議費支出	50,000	13,492	36,508
広報費支出	50,000		50,000
業務委託費支出	2,000,000	1,681,684	318,316
手数料支出	1,200,000	1,024,400	175,600
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	7,150,000	6,600,000	550,000
租税公課支出	400,000	320,960	79,040
保守料支出	300,000	272,328	27,672
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	雑支出	700,000	522,413	177,587	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	756,000	598,148	157,852	
	その他の支出	1,000,000	718,120	281,880	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	718,120	281,880	
	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)	75,916,000	71,278,755	4,637,245	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,449,500	8,843,255	-6,393,755	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	500,000	100,345	399,655		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	100,345	399,655		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	100,345	399,655		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-100,345	-399,655		
その他の活動による収支	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	10,211,400		10,211,400	
	役員等長期借入金収入			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			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)	10,211,400	0	10,211,400		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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)	10,211,400	0	10,211,400		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,160,900	8,742,910	3,417,990
前期末支払資金残高 (12)	7,149,153	7,149,153	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,310,053	15,892,063	3,417,990

ふくやま愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		9	-9
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入			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	9	-9
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
事業費支出	30,000	583,793	-553,793
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		2,703	-2,703
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		6,066	-6,066
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	30,000	28,086	1,914
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		510,668	-510,668
保険料支出		36,270	-36,270
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	2,500,000	2,814,759	-314,759
福利厚生費支出		35,000	-35,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出		1,516	-1,516
事務消耗品費支出		143,613	-143,613
印刷製本費支出		53,990	-53,990
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		2,880	-2,880
会議費支出			0
広報費支出	800,000	811,360	-11,360
業務委託費支出			0
手数料支出	300,000	248,400	51,600
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,518,000	-118,000
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

支出

	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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）	2,530,000	3,398,552	-868,552	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,530,000	-3,398,543	868,543	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	28,400,000	26,483,600	1,916,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出	26,400,000	24,481,794	1,918,206		
構築物取得支出		2,001,806	-2,001,806		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	2,800,000	2,760,000	40,000		
差入保証金支出	2,800,000	2,760,000	40,000		
施設整備等支出計（５）	31,200,000	29,243,600	1,956,400		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,200,000	-29,243,600	-1,956,400		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出（１０）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,730,000	-32,642,143	-1,087,857	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-33,730,000	-32,642,143	-1,087,857	

料收入

		590,835			590,835
		3,209,902			3,209,902
		65,190			65,190
0	0	0	28,983,945	28,983,945	28,983,945
			25,165,965	25,165,965	25,165,965
			877,071	877,071	877,071
			2,846,663	2,846,663	2,846,663
			94,246	94,246	94,246
0	0	0	0	0	0
					0
0	0	0	0	0	0
					0
0	26,973,815	8,982,569	4,294,154	40,250,538	40,250,538
	529,475			529,475	529,475
		423,129		423,129	423,129
			486,716	486,716	486,716
					0
					0
	5,167,440	1,996,520	2,428,638	9,592,598	9,592,598
	3,200,600	733,670		3,934,270	3,934,270
					0
					0
					0
	11,516,400	4,308,840	1,378,800	17,204,040	17,204,040
	6,559,900	1,520,410		8,080,310	8,080,310
					0
0	1,433,336	0	0	1,433,336	1,433,336
0	1,433,336	0	0	1,433,336	1,433,336
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

			4,344,328	1,511,411	1,344,261	7,200,000	0
			596,734	207,606	184,647	988,987	0
			144,381	51,399	49,072	244,852	0
			241	84	75	400	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
	0		855,196	297,527	264,623	1,417,346	0
			576,240	75,790	36,400	688,430	0
			576,240	75,790	36,400	688,430	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
	0		120,257,847	24,024,916	36,597,308	180,880,071	0
2)	0		4,528,359	17,621,347	-3,282,809	18,866,897	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
							0
	0		5,301,145	1,356,851	1,598,004	8,256,000	0
			0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
							0
	0		5,301,145	1,356,851	1,598,004	8,256,000	0
(5)	0		-5,301,145	-1,356,851	-1,598,004	-8,256,000	0
							0
							0
							0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	512,080		0	0	0	512,080	0
	512,080		0	0	0	512,080	0
							0
							0
							0
	0		0	0	0	0	0

		13,000	13,000		13,000
	0	3,797,360	3,797,360	0	3,797,360
	0	3,797,360	3,797,360	0	3,797,360
		3,797,360	3,797,360		3,797,360
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	21,633,837	21,633,837	0	21,633,837
2)	0	1,850,216	1,850,216	0	1,850,216
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	322,752	322,752	0	322,752
	0	322,752	322,752	0	322,752
(5)	0	-322,752	-322,752	0	-322,752
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	432,380	432,380	0	432,380
	432,380	432,380		432,380
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	28,097,837	28,097,837	0	28,097,837
2)	9,902,106	9,902,106	0	9,902,106
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	130,000	130,000	0	130,000
		0		0
		0		0
		0		0
	130,000	130,000		130,000
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	130,000	130,000	0	130,000
(5)	-130,000	-130,000	0	-130,000
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0

料収入

		0	0		0
		0	0		0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
79,401,881	79,401,881	0	0	79,401,881	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
67,754,260	67,754,260	0	0	67,754,260	0
1,791,690	1,791,690	0	0	1,791,690	0
1,791,690	1,791,690	0	0	1,791,690	0
9,855,931	9,855,931	0	0	9,855,931	0
9,527,931	9,527,931	0	0	9,527,931	0

料収入

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

		0		0
	3,398,552	3,398,552	0	3,398,552
2)	-3,398,543	-3,398,543	0	-3,398,543
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	26,483,600	26,483,600	0	26,483,600
	24,481,794	24,481,794		24,481,794
	2,001,806	2,001,806		2,001,806
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
	2,760,000	2,760,000		2,760,000
	29,243,600	29,243,600	0	29,243,600
(5)	-29,243,600	-29,243,600	0	-29,243,600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
(8)	0	0	0	0
) + (9)	-32,642,143	-32,642,143	0	-32,642,143
		0		0
	-32,642,143	-32,642,143	0	-32,642,143

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
	介護保険事業収入	197,220,000	196,924,805	295,195	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	268,830,000	271,268,051	-2,438,051	
	就労支援事業収入	3,800,000	3,797,360	2,640	
	障害福祉サービス等事業収入	19,710,000	19,682,280	27,720	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,820	1,501	5,319	
	その他の収入	6,425,000	5,955,625	469,375	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	496,091,820	497,729,622	-1,637,802		
支出					
人件費支出	300,173,000	294,929,531	5,243,469		
事業費支出	67,055,000	63,332,089	3,722,911		
事務費支出	54,390,000	51,079,595	3,310,405		
就労支援事業支出	3,850,000	3,797,360	52,640		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,686,000	2,762,942	-76,942		
その他の支出	3,400,000	3,284,592	115,408		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	431,554,000	419,186,109	12,367,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,537,820	78,543,513	-14,005,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	64,000	64,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	64,000	64,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,152,000	16,152,000	0	
	固定資産取得支出	33,550,000	30,273,147	3,276,853	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	2,800,000	2,760,000	40,000		
施設整備等支出計（5）	52,502,000	49,185,147	3,316,853		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,438,000	-49,121,147	-3,316,853		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,211,400	0	10,211,400	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,211,400	0	10,211,400	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	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）	10,211,400	0	10,211,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,311,220	29,422,366	-7,111,146		
前期末支払資金残高（12）	95,128,455	95,128,455	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,439,675	124,550,821	-7,111,146		

マヌホット千里丘拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	197,220,000	196,924,805	295,195	
施設介護料収入	94,300,000	93,669,082	630,918	
介護報酬収入	87,000,000	86,301,036	698,964	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	7,300,000	7,368,046	-68,046	
居宅介護料収入	33,300,000	32,587,904	712,096	
介護報酬収入	29,500,000	28,721,977	778,023	
利用者負担金収入			0	
介護予防報酬収入	540,000	590,835	-50,835	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,209,902	-9,902	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	65,190	-5,190	
地域密着型介護料収入	29,200,000	28,983,945	216,055	
介護報酬収入	25,300,000	25,165,965	134,035	
利用者負担金収入			0	
介護予防報酬収入	900,000	877,071	22,929	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,846,663	53,337	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	94,246	5,754	
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	40,070,000	40,250,538	-180,538	
施設サービス利用料収入	460,000	529,475	-69,475	
居宅介護サービス利用料収入	430,000	423,129	6,871	
地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	486,716	-6,716	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	9,600,000	9,592,598	7,402	
食費収入(特定)	3,900,000	3,934,270	-34,270	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17,200,000	17,204,040	-4,040	
居住費収入(特定)	8,000,000	8,080,310	-80,310	
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	350,000	1,433,336	-1,083,336	
補助金事業収入	350,000	1,433,336	-1,083,336	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
収入					
事業活動による収支					

外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	5,000	138	4,862
その他の収入	2,900,000	2,822,025	77,975
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	700,000	688,430	11,570
雑収入	2,200,000	2,133,595	66,405
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）	200,125,000	199,746,968	378,032
人件費支出	132,290,000	131,055,532	1,234,468
役員報酬支出			0
職員給料支出	52,800,000	52,741,075	58,925
職員賞与支出	6,500,000	6,722,712	-222,712
非常勤職員給与支出	38,500,000	38,088,561	411,439
派遣職員費支出	22,200,000	20,759,280	1,440,720
退職給付支出	290,000	282,900	7,100
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	12,000,000	12,461,004	-461,004
事業費支出	29,660,000	28,730,982	929,018
給食費支出	16,500,000	15,731,643	768,357
介護用品費支出	3,000,000	2,979,026	20,974
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	10,000	4,465	5,535
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	70,000	59,516	10,484
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	5,800,000	5,416,278	383,722
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	250,000	393,814	-143,814
保険料支出	750,000	741,380	8,620
賃借料支出	2,700,000	2,967,592	-267,592
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	380,000	319,836	60,164
管理費返還支出			0
雑支出	200,000	117,432	82,568
事務費支出	18,840,000	18,987,781	-147,781
福利厚生費支出		239,980	-239,980
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	450,000	448,762	1,238
研修研究費支出	150,000	121,500	28,500
事務消耗品費支出	720,000	595,502	124,498
印刷製本費支出	440,000	490,563	-50,563
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	3,600,000	3,536,964	63,036
通信運搬費支出	500,000	572,014	-72,014
会議費支出			0
広報費支出	550,000	845,377	-295,377
業務委託費支出	3,700,000	3,440,047	259,953
手数料支出	270,000	262,833	7,167
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
租税公課支出			0
保守料支出	1,000,000	988,987	11,013
渉外費支出			0

	諸会費支出	250,000	244,852	5,148
	雑支出	10,000	400	9,600
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,380,000	1,417,346	-37,346
	その他の支出	700,000	688,430	11,570
	利用者等外給食費支出	700,000	688,430	11,570
	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)	182,870,000	180,880,071	1,989,929
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,255,000	18,866,897	-1,611,897
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
差入保証金収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	8,256,000	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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,256,000	8,256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,256,000	-8,256,000	0	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	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	
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	0	0	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,999,000	10,610,897	-1,611,897	
前期末支払資金残高 (12)	57,922,072	57,922,072	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,921,072	68,532,969	-1,611,897	

メヌホット三原拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	20	9	11
その他の収入	10,000	9,975	25
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	10,000	9,975	25
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）	10,020	9,984	36
人件費支出	23,000	22,601	399
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	23,000	22,601	399
事業費支出	100,000	99,450	550
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	100,000	99,450	550
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	370,000	360,508	9,492
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	100,000	100,000	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	6,000	5,292	708
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	55,000	48,530	6,470
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	37,000	36,936	64
渉外費支出			0
諸会費支出	130,000	128,602	1,398

支出

	雑支出	42,000	41,148	852	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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）	493,000	482,559	10,441	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-482,980	-472,575	-10,405	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	64,000	64,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	64,000	64,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計（４）	64,000	64,000	0		
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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			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）	64,000	64,000	0		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出（１０）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-418,980	-408,575	-10,405	
前期末支払資金残高 (12)	-4,183,358	-4,183,358	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-4,602,338	-4,591,933	-10,405	

ステップアップ絆拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	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
	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			0
	利用者等利用料収入			0
	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			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	0	0
	受託事業収入			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	3,800,000	3,797,360	2,640
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）	3,800,000	3,797,360	2,640
	障害福祉サービス等事業収入	19,710,000	19,682,280	27,720
	自立支援給付費収入	19,000,000	19,026,784	-26,784
	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	19,000,000	19,026,784	-26,784
	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	10,000	6,896	3,104
	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	700,000	648,600	51,400
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0

収入

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100	23	77
その他の収入	10,000	4,390	5,610
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	10,000	4,390	5,610
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）	23,520,100	23,484,053	36,047
人件費支出	12,050,000	11,626,829	423,171
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,500,000	7,287,815	212,185
職員賞与支出	1,450,000	1,355,250	94,750
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,358,100	141,900
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	1,600,000	1,625,664	-25,664
事業費支出	2,195,000	1,992,016	202,984
給食費支出	700,000	660,160	39,840
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	35,000	15,130	19,870
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000	451	9,549
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	300,000	262,403	37,597
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	250,000	185,242	64,758
保険料支出	100,000	135,711	-35,711
賃借料支出	250,000	220,519	29,481
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	400,000	361,190	38,810
管理費返還支出			0
雑支出	150,000	151,210	-1,210
事務費支出	4,330,000	4,217,632	112,368
福利厚生費支出	10,000	36,706	-26,706
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	5,000	440	4,560
研修研究費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出	20,000	9,578	10,422
印刷製本費支出	50,000	34,221	15,779
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	50,000	128,385	-78,385
通信運搬費支出	150,000	126,443	23,557
会議費支出			0
広報費支出	50,000	42,552	7,448
業務委託費支出	350,000	304,800	45,200
手数料支出	1,200,000	1,104,307	95,693
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,405,000	2,405,000	0
租税公課支出	10,000	12,200	-2,200
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	20,000	13,000	7,000

支出

	雑支出			0	
	就労支援事業支出	3,850,000	3,797,360	52,640	
	就労支援事業販売原価支出	3,850,000	3,797,360	52,640	
	就労支援事業製造原価支出	3,850,000	3,797,360	52,640	
	就労支援事業仕入支出			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)	22,425,000	21,633,837	791,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,095,100	1,850,216	-755,116	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	150,000	322,752	-172,752		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	150,000	322,752	-172,752		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	150,000	322,752	-172,752		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-322,752	172,752		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	945,100	1,527,464	-582,364	
前期末支払資金残高 (12)	-47,283,034	-47,283,034	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-46,337,934	-45,755,570	-582,364	

絆の家おのみち拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	利用者等外給食収入			0
	雑収入			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
	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	0	0
	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			0	
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	

	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
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

愛育認定こども園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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	153,700,000	154,316,206	-616,206
	施設型給付費収入	125,000,000	124,637,260	362,740
	施設型給付費収入	107,000,000	106,966,120	33,880
	利用者負担金収入	18,000,000	17,671,140	328,860
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,844,496	-144,496
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	3,700,000	3,844,496	-144,496
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	25,000,000	25,834,450	-834,450
	補助金事業収入（公費）	23,000,000	24,434,850	-1,434,850
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	1,399,600	600,400
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	0	0
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

収入

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	802	198
その他の収入	1,980,000	1,948,915	31,085
受入研修費収入	80,000		80,000
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	1,300,000	1,445,662	-145,662
雑収入	600,000	503,253	96,747
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）	155,781,000	156,365,923	-584,923
人件費支出	83,900,000	83,365,447	534,553
役員報酬支出			0
職員給料支出	53,000,000	52,766,994	233,006
職員賞与支出	10,000,000	9,168,250	831,750
非常勤職員給与支出	11,500,000	10,902,101	597,899
派遣職員費支出			0
退職給付支出	400,000	540,000	-140,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,000,000	9,988,102	-988,102
事業費支出	19,350,000	17,124,969	2,225,031
給食費支出	8,000,000	6,768,643	1,231,357
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	300,000	520,828	-220,828
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	4,289,517	-289,517
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,000,000	2,902,620	97,380
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,500,000	1,903,805	596,195
保険料支出	500,000	21,925	478,075
賃借料支出	800,000	686,882	113,118
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	100,000	25,249	74,751
管理費返還支出			0
雑支出	150,000	5,500	144,500
事務費支出	6,650,000	5,448,631	1,201,369
福利厚生費支出	500,000	429,172	70,828
職員被服費支出	100,000		100,000
旅費交通費支出	150,000	107,430	42,570
研修研究費支出	600,000	252,820	347,180
事務消耗品費支出	500,000	257,155	242,845
印刷製本費支出	400,000	294,017	105,983
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	500,000	358,886	141,114
通信運搬費支出	400,000	401,279	-1,279
会議費支出			0
広報費支出	200,000		200,000
業務委託費支出	2,000,000	2,121,760	-121,760
手数料支出	500,000	485,774	14,226
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	100,000		100,000
保守料支出	400,000	448,208	-48,208
渉外費支出			0
諸会費支出			0

	雑支出	300,000	292,130	7,870	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	550,000	747,448	-197,448	
	その他の支出	1,300,000	1,445,662	-145,662	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,445,662	-145,662	
	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)	111,750,000	108,132,157	3,617,843	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,031,000	48,233,766	-4,202,766	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0		
固定資産取得支出	4,000,000	3,236,450	763,550		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,236,450	763,550		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,896,000	11,132,450	763,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,896,000	-11,132,450	-763,550		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,135,000	37,101,316	-4,966,316	
前期末支払資金残高 (12)	102,399,752	102,399,752	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,534,752	139,501,068	-4,966,316	

だいもん愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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	37,780,000	37,549,964	230,036
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	36,000,000	36,305,320	-305,320
	地域型保育給付費収入	33,500,000	33,172,440	327,560
	利用者負担金収入	2,500,000	3,132,880	-632,880
	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	1,000,000	481,820	518,180
	利用者等利用料収入	150,000	102,720	47,280
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	150,000	102,720	47,280
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	630,000	660,104	-30,104
	補助金事業収入（公費）	600,000	648,554	-48,554
	補助金事業収入（一般）	30,000	11,550	18,450
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	0	0
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100	99	1
その他の収入	500,000	449,880	50,120
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	450,000	432,380	17,620
雑収入	50,000	17,500	32,500
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）	38,280,100	37,999,943	280,157
人件費支出	20,250,000	19,863,191	386,809
役員報酬支出			0
職員給料支出	11,500,000	11,551,107	-51,107
職員賞与支出	2,250,000	1,761,750	488,250
非常勤職員給与支出	4,500,000	4,465,651	34,349
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	2,000,000	2,084,683	-84,683
事業費支出	3,100,000	2,209,558	890,442
給食費支出	1,700,000	1,067,198	632,802
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	161,139	-61,139
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	450,000	378,377	71,623
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	500,000	472,743	27,257
保険料支出	100,000	4,315	95,685
賃借料支出	150,000	95,496	54,504
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	30,290	69,710
事務費支出	6,100,000	5,592,708	507,292
福利厚生費支出	100,000	123,982	-23,982
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	50,000	14,950	35,050
研修研究費支出	100,000	12,880	87,120
事務消耗品費支出	100,000	46,133	53,867
印刷製本費支出	150,000	117,915	32,085
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000		100,000
通信運搬費支出	200,000	124,485	75,515
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	100,000	63,492	36,508
業務委託費支出	500,000	358,800	141,200
手数料支出	1,500,000	1,378,415	121,585
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,250,000	-250,000
租税公課支出			0
保守料支出	100,000	78,656	21,344
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	雑支出	50,000	23,000	27,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	400,000	432,380	-32,380	
	利用者等外給食費支出	400,000	432,380	-32,380	
	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)	29,850,000	28,097,837	1,752,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,430,100	9,902,106	-1,472,006	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	500,000	130,000	370,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	130,000	370,000		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	130,000	370,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-130,000	-370,000		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,930,100	9,772,106	-1,842,006	
前期末支払資金残高 (12)	-5,715,937	-5,715,937	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,214,163	4,056,169	-1,842,006	

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	100	32	68
その他の収入	10,000	700	9,300
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入	10,000	700	9,300
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）	10,100	732	9,368
人件費支出	3,100,000	2,955,969	144,031
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,200,000	2,137,109	62,891
職員賞与支出	500,000	417,750	82,250
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	400,000	401,110	-1,110
事業費支出	70,000	58,920	11,080
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	60,000	55,920	4,080
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	10,000	3,000	7,000
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	2,550,000	2,267,452	282,548
福利厚生費支出	20,000	7,038	12,962
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	600,000	648,244	-48,244
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	100,000	55,822	44,178
印刷製本費支出	150,000	120,940	29,060
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	200,000	192,436	7,564
会議費支出		34,410	-34,410
広報費支出	10,000	72,600	-62,600
業務委託費支出	350,000	243,631	106,369
手数料支出	100,000	30,258	69,742
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	700,000	650,000	50,000
租税公課支出	50,000	44,260	5,740
保守料支出	150,000	101,736	48,264
渉外費支出	20,000	17,192	2,808
諸会費支出			0

支出

	雑支出	50,000	48,885	1,115	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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)	5,720,000	5,282,341	437,659	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,709,900	-5,281,609	-428,291	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0		
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	0	0		
差入保証金支出			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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,709,900	-5,281,609	-428,291	
前期末支払資金残高 (12)	-15,160,193	-15,160,193	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-20,870,093	-20,441,802	-428,291	

はかた愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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	77,350,000	79,401,881	-2,051,881
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	70,000,000	67,754,260	2,245,740
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,791,690	8,310
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,791,690	8,310
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	5,550,000	9,855,931	-4,305,931
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	9,527,931	-4,527,931
	補助金事業収入（一般）	550,000	328,000	222,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入			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	0	0
	製造製品事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	500	389	111
その他の収入	1,015,000	719,740	295,260
受入研修費収入	5,000		5,000
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入	1,000,000	718,120	281,880
雑収入	10,000	1,620	8,380
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）	78,365,500	80,122,010	-1,756,510
人件費支出	48,560,000	46,039,962	2,520,038
役員報酬支出			0
職員給料支出	36,250,000	34,741,017	1,508,983
職員賞与支出	3,000,000	2,975,583	24,417
非常勤職員給与支出	3,550,000	3,287,062	262,938
派遣職員費支出			0
退職給付支出	780,000		780,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,980,000	5,036,300	-56,300
事業費支出	12,550,000	12,532,401	17,599
給食費支出	4,000,000	3,687,304	312,696
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	250,000	341,115	-91,115
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	3,500,000	3,487,594	12,406
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,800,000	1,891,052	-91,052
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,813,388	-313,388
保険料支出	200,000	130,995	69,005
賃借料支出	200,000	162,099	37,901
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	18,854	81,146
事務費支出	13,050,000	11,390,124	1,659,876
福利厚生費支出	250,000	331,248	-81,248
職員被服費支出	50,000	18,123	31,877
旅費交通費支出	200,000	129,570	70,430
研修研究費支出	200,000	34,260	165,740
事務消耗品費支出	200,000	110,948	89,052
印刷製本費支出	50,000		50,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		129,890	-129,890
通信運搬費支出	250,000	200,808	49,192
会議費支出	50,000	13,492	36,508
広報費支出	50,000		50,000
業務委託費支出	2,000,000	1,681,684	318,316
手数料支出	1,200,000	1,024,400	175,600
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	7,150,000	6,600,000	550,000
租税公課支出	400,000	320,960	79,040
保守料支出	300,000	272,328	27,672
渉外費支出			0
諸会費支出			0

支出

	雑支出	700,000	522,413	177,587
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	756,000	598,148	157,852
	その他の支出	1,000,000	718,120	281,880
	利用者等外給食費支出	1,000,000	718,120	281,880
	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)	75,916,000	71,278,755	4,637,245
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,449,500	8,843,255	-6,393,755
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
差入保証金収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	500,000	100,345	399,655	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	500,000	100,345	399,655	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			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	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	500,000	100,345	399,655	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-100,345	-399,655	
その他の活動による収支	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	10,211,400		10,211,400
	役員等長期借入金収入			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			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)	10,211,400	0	10,211,400	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	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	
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)	10,211,400	0	10,211,400	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,160,900	8,742,910	3,417,990
前期末支払資金残高 (12)	7,149,153	7,149,153	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,310,053	15,892,063	3,417,990

ふくやま愛育保育園拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(一般)			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	
利用者負担金収入			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	
利用者負担金収入			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(一般)			0	
食費収入(特定)			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(一般)			0	
居住費収入(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			0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入			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
	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				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	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				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	0		0
	受託事業収入				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	0		0
	製造製品事業収入				0
	受託事業収入				0
	受託事業収入（一般）				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
事業活動による収支					

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		9	-9
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
利用者等外給食収入			0
雑収入			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	9	-9
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
事業費支出	30,000	583,793	-553,793
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		2,703	-2,703
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		6,066	-6,066
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	30,000	28,086	1,914
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		510,668	-510,668
保険料支出		36,270	-36,270
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	2,500,000	2,814,759	-314,759
福利厚生費支出		35,000	-35,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出		1,516	-1,516
事務消耗品費支出		143,613	-143,613
印刷製本費支出		53,990	-53,990
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		2,880	-2,880
会議費支出			0
広報費支出	800,000	811,360	-11,360
業務委託費支出			0
手数料支出	300,000	248,400	51,600
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,518,000	-118,000
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

支出

	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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）	2,530,000	3,398,552	-868,552	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,530,000	-3,398,543	868,543	
施設整備等による収支	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
差入保証金収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	28,400,000	26,483,600	1,916,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出	26,400,000	24,481,794	1,918,206		
構築物取得支出		2,001,806	-2,001,806		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			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	2,800,000	2,760,000	40,000		
差入保証金支出	2,800,000	2,760,000	40,000		
施設整備等支出計（５）	31,200,000	29,243,600	1,956,400		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,200,000	-29,243,600	-1,956,400		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
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	0	0		
予備費支出（１０）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,730,000	-32,642,143	-1,087,857	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-33,730,000	-32,642,143	-1,087,857	

			4,344,328	1,511,411	1,344,261	7,200,000	0
			596,734	207,606	184,647	988,987	0
			144,381	51,399	49,072	244,852	0
			241	84	75	400	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
			855,196	297,527	264,623	1,417,346	0
	0		576,240	75,790	36,400	688,430	0
			576,240	75,790	36,400	688,430	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	0		120,257,847	24,024,916	36,597,308	180,880,071	0
2)	0		4,528,359	17,621,347	-3,282,809	18,866,897	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0
	0		5,301,145	1,356,851	1,598,004	8,256,000	0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
	0		5,301,145	1,356,851	1,598,004	8,256,000	0
(5)	0		-5,301,145	-1,356,851	-1,598,004	-8,256,000	0
							0
							0
							0
							0
							0
	0		0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
	512,080		0	0	0	512,080	0
							0
	512,080		0	0	0	512,080	0
							0
	0		0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9	0	9	0	9	0	9
9,975	0	9,975	0	9,975	0	9,975
0	0	0	0	0	0	0
9,975	0	9,975	0	9,975	0	9,975
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,984	0	9,984	0	9,984	0	9,984
22,601	0	22,601	0	22,601	0	22,601
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
22,601	0	22,601	0	22,601	0	22,601
99,450	0	99,450	0	99,450	0	99,450
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

		36,936	36,936			36,936
	128,602					128,602
	41,148					41,148
	0	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
	445,623	36,936	482,559	0		482,559
2)	-435,639	-36,936	-472,575	0		-472,575
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	64,000	0	64,000	0		64,000
	64,000	0	64,000	0		64,000
	0	0	0	0		0
	64,000	0	64,000	0		64,000
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
(5)	64,000	0	64,000	0		64,000
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0

料收入

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
37,549,964	37,549,964	0	37,549,964
0		0	0
0		0	0
36,305,320	36,305,320	0	36,305,320
33,172,440	33,172,440	0	33,172,440
3,132,880	3,132,880	0	3,132,880
0		0	0

		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	432,380	432,380	0	432,380
	432,380	432,380		432,380
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	28,097,837	28,097,837	0	28,097,837
2)	9,902,106	9,902,106	0	9,902,106
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	130,000	130,000	0	130,000
		0		0
		0		0
		0		0
	130,000	130,000		130,000
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	130,000	130,000	0	130,000
(5)	-130,000	-130,000	0	-130,000
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0

料収入

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
79,401,881	79,401,881	0	79,401,881		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
67,754,260	67,754,260	0	67,754,260		
1,791,690	1,791,690	0	1,791,690		
1,791,690	1,791,690		1,791,690		
9,855,931	9,855,931	0	9,855,931		
9,527,931	9,527,931		9,527,931		

	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	71,278,755	71,278,755	0	71,278,755
2)	8,843,255	8,843,255	0	8,843,255
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	100,345	100,345	0	100,345
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	100,345	100,345		100,345
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	100,345	100,345	0	100,345
(5)	-100,345	-100,345	0	-100,345
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	0	0	0	0
		0		0
	0	0	0	0
(8)	0	0	0	0
(8) + (9)	8,742,910	8,742,910	0	8,742,910
	7,149,153	7,149,153		7,149,153
	15,892,063	15,892,063	0	15,892,063

		0		0
	3,398,552	3,398,552	0	3,398,552
2)	-3,398,543	-3,398,543	0	-3,398,543
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	26,483,600	26,483,600	0	26,483,600
	24,481,794	24,481,794		24,481,794
	2,001,806	2,001,806		2,001,806
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
	2,760,000	2,760,000		2,760,000
	29,243,600	29,243,600	0	29,243,600
(5)	-29,243,600	-29,243,600	0	-29,243,600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
(8)	0	0	0	0
) + (9)	-32,642,143	-32,642,143	0	-32,642,143
		0		0
	-32,642,143	-32,642,143	0	-32,642,143