

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桃園保育園 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 (公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入 (公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入 (公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入 (公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入 (公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入 (公費) | | | 0 | |
| 事業負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入 (公費) | | | 0 | |
| 食費収入 (一般) | | | 0 | |
| 食費収入 (特定) | | | 0 | |
| 居住費収入 (公費) | | | 0 | |
| 居住費収入 (一般) | | | 0 | |
| 居住費収入 (特定) | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入 (一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入 (一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| (保険等査定減) | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入 (一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 259, 295, 400 | 107, 273, 070 | 152, 022, 330 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収 入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | 109,212,540 | 100,690,020 | 8,522,520 | |
| | 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 | 1,050,000 | 1,081,550 | -31,550 | |
| | その他の事業収入 | 149,032,860 | 5,501,500 | 143,531,360 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 149,032,860 | 5,501,500 | 143,531,360 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 183,957 | 183,957 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 772 | -272 | |
| | その他の収入 | 1,049,200 | 1,049,385 | -185 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 1,049,200 | 1,049,385 | -185 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 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） | 260,529,057 | 108,507,184 | 152,021,873 | |
| 支出 | 人件費支出 | 75,731,800 | 75,606,771 | 125,029 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 37,308,800 | 37,351,168 | -42,368 | |
| | 職員賞与支出 | 12,500,000 | 12,721,410 | -221,410 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,300,000 | 15,313,290 | -13,290 | |
| | 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 | 10,000,000 | 9,597,903 | 402,097 | |
| | 退職共済掛金 | 623,000 | 623,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 10,500,000 | 10,463,821 | 36,179 | |
| | 給食費支出 | 4,400,000 | 4,444,344 | -44,344 | |
| | 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 | 300,669 | -669 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,200,000 | 1,200,450 | -450 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,876,928 | -76,928 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,867,737 | 132,263 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 242,604 | 7,396 | |
| | 賃借料支出 | 500,000 | 483,350 | 16,650 | |
| | 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 | 50,000 | 47,739 | 2,261 | |
| | 事務費支出 | 10,066,100 | 10,789,550 | -723,450 | |
| | 福利厚生費支出 | 170,000 | 162,954 | 7,046 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 59,930 | 70 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 45,900 | 4,100 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 170,000 | 160,546 | 9,454 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,000,000 | 2,148,560 | -148,560 | |
| | 通信運搬費支出 | 150,000 | 147,297 | 2,703 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 52,435 | -2,435 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 496,800 | -436,800 | |
| | 業務委託費支出 | 150,000 | 136,000 | 14,000 | |
| | 手数料支出 | 1,500,000 | 1,527,380 | -27,380 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 401,880 | -1,880 | |
| | 賃借料支出 | 950,000 | 959,190 | -9,190 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,250,000 | 1,254,605 | -4,605 | |
| | 渉外費支出 | 200,000 | 202,800 | -2,800 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 130,320 | 19,680 | |
| | 雑支出 | 2,006,100 | 2,182,953 | -176,853 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 714,243 | 714,243 | 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） | 97,012,143 | 97,574,385 | -562,242 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 163,516,914 | 10,932,799 | 152,584,115 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 施設 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 設備等による収支 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,590,000 | 6,590,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 153,867,600 | 2,854,440 | 151,013,160 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 153,867,600 | | 153,867,600 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | 707,400 | -707,400 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 2,147,040 | -2,147,040 | |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 160,457,600 | 9,444,440 | 151,013,160 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -160,457,600 | -9,444,440 | -151,013,160 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,000,000 | -3,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出（１０） | 59,314 | | 59,314 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | -1,511,641 | 1,511,641 | |
| | 前期未支払資金残高（１２） | | 14,575,981 | -14,575,981 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 13,064,340 | -13,064,340 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桃園第二保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 96,200,000 | 99,042,270 | -2,842,270 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|------------|--|
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | 88,350,000 | 91,095,670 | -2,745,670 | |
| 収入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 収入 | 私的契約利用料収入 | 850,000 | 866,600 | -16,600 | |
| | その他の事業収入 | 7,000,000 | 7,080,000 | -80,000 | |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | 7,000,000 | 7,080,000 | -80,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| 収入 | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 収入 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 収入 | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| 収入 | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| 収入 | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| 収入 | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| 収入 | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 収入 | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | | 6,193 | -6,193 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 814,265 | -14,265 | |
| 収入 | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 収入 | 雑収入 | 800,000 | 814,265 | -14,265 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|--|
| | 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) | 97,000,000 | 99,862,728 | -2,862,728 | |
| 支出 | 人件費支出 | 65,000,000 | 65,266,578 | -266,578 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 36,066,000 | 36,106,248 | -40,248 | |
| | 職員賞与支出 | 15,600,000 | 15,912,250 | -312,250 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,800,000 | 4,748,239 | 51,761 | |
| | 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 | 8,000,000 | 7,965,841 | 34,159 | |
| | 退職共済掛金 | 534,000 | 534,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 8,000,000 | 8,179,294 | -179,294 | |
| | 給食費支出 | 4,370,000 | 4,410,662 | -40,662 | |
| | 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 | 200,000 | 193,802 | 6,198 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 1,047,381 | -47,381 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,600,000 | 1,608,661 | -8,661 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 450,000 | 579,068 | -129,068 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 182,979 | 17,021 | |
| | 賃借料支出 | 30,000 | 11,235 | 18,765 | |
| | 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 | 150,000 | 145,506 | 4,494 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 7,500,000 | 5,859,187 | 1,640,813 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 130,464 | 169,536 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 15,444 | 34,556 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 10,012 | 39,988 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 83,205 | 116,795 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 185,000 | 146,293 | 38,707 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 138,247 | 161,753 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 225,586 | 24,414 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 52,747 | 47,253 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 21,760 | 78,240 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 89,610 | 10,390 | |
| | 賃借料支出 | 550,000 | 333,052 | 216,948 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 150,000 | 139,320 | 10,680 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 23,300 | 26,700 | |
| | 雑支出 | 1,505,000 | 850,147 | 654,853 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 80,500,000 | 79,305,059 | 1,194,941 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 16,500,000 | 20,557,669 | -4,057,669 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 施設 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 設備等による収支 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 15,000,000 | 20,000,090 | -5,000,090 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | 90 | -90 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 15,000,000 | 20,000,000 | -5,000,000 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 15,000,000 | 20,000,090 | -5,000,090 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -15,000,000 | -20,000,090 | 5,000,090 | |
| | 予備費支出（１０） | 500,000 | | 500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 557,579 | -557,579 | |
| | 前期未支払資金残高（１２） | | 22,722,019 | -22,722,019 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 23,279,598 | -23,279,598 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスももぞの 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

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

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|---|--|
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 退職共済掛金 | | | 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 | |
| | 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 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 施設 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|---|---|--|
| 施設整備等による収支 | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 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 | 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 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| 支出 | 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 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 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 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|----|-----------------|----------|----------|---|
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| 収入 | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | 0 |
| 収入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 |
| 収入 | 私的契約利用料収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| 収入 | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| 収入 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| 収入 | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| 収入 | 授産事業収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| 収入 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| 収入 | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 |
| 収入 | 入院診療収入（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | 0 |
| 収入 | 外来診療収入（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 保健予防活動収入 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 |
| 収入 | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 |
| 収入 | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| 収入 | その他の医療事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 112 | 112 | 0 |
| | その他の収入 | 424, 180 | 424, 180 | 0 |
| 収入 | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| 収入 | 雑収入 | 424, 180 | 424, 180 | 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） | 424,292 | 424,292 | 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 | |
| | 退職共済掛金 | | | 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 | 365,000 | 339,740 | 25,260 | |
| | 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 | 105,000 | 100,620 | 4,380 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 89,832 | 10,168 | |
| | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 150,000 | 139,288 | 10,712 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 365,000 | 339,740 | 25,260 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 59,292 | 84,552 | -25,260 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 施設 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| 設備等による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| 収入 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 支出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 | |
| 収入 | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| 支出 | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| 支出 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 収入 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| 支出 | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| 支出 | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 収入 | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 支出 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 収入 | 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 | |
| 支出 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出（１０） | 59,292 | | 59,292 | |
| 設備等による収支 | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 84,552 | -84,552 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | | 2,209,211 | -2,209,211 | |
| その他の活動による収支 | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 2,293,763 | -2,293,763 | |
| | | | | | |