

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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			0	
受託事業収入			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	

事業活動による収支	収入				
	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				0
	受託事業収入				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				0
	受託事業収入				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				0	
受託事業収入				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				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入				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				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				0	
受託事業収入				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	1,000,000			1,000,000	
受取利息配当金収入		1,749		-1,749	
その他の収入	10,000	0		10,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	10,000			10,000	
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）	1,010,000	1,749		1,008,251	
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	

	非常勤職員給与と支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	222,000	-222,000	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		222,000	-222,000	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
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	900,000	1,303,670	-403,670	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	200,000	311,398	-111,398	0
	研修研究費支出		191,850	-191,850	0
	事務消耗品費支出		93,850	-93,850	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		14,798	-14,798	0
	会議費支出	500,000	542,708	-42,708	0
	広報費支出		48,600	-48,600	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	200,000	100,466	99,534	0
	就労支援事業支出	0	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		4,217	-4,217	0
	その他の支出	0	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	900,000	1,529,887	-629,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	-1,528,138	1,638,138	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	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	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0

収支	支出	建物取得支出			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	
		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	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		23,671,400	-23,671,400	
		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	23,671,400	-23,671,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		20,004,000	-20,004,000	
		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	
		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	20,004,000	-20,004,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,667,400	-3,667,400	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	2,139,262	-2,029,262	
		前期末支払資金残高(12)	33,792,872	33,792,872	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,902,872	35,932,134	-2,029,262	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

白百合乳児保育園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			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
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	184,276,560	201,387,781	-17,111,221
	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	122,760,840	134,024,065	-11,263,225
	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	1,000,000		1,000,000
	その他の事業収入	60,515,720	67,363,716	-6,847,996
	補助金事業収入	60,515,720	66,207,716	-5,691,996
	受託事業収入		1,156,000	-1,156,000
	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
事業活動に				

収入	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			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			0	
	受託事業収入			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			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			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			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			0	
	受託事業収入			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	1,500,000	715,479	784,521	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,500,000	715,479	784,521	
	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)	185,781,560	202,103,398	-16,321,838	
	支出	人件費支出	154,470,000	166,738,465	-12,268,465
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	91,810,000	92,526,243	-716,243
		職員賞与支出	29,000,000	24,037,877	4,962,123
		非常勤職員給与支出	32,360,000	45,948,995	-13,588,995
		派遣職員費支出		2,973,750	-2,973,750
退職給付支出		1,300,000	1,251,600	48,400	
法定福利費支出				0	
事業費支出		18,000,000	19,596,529	-1,596,529	
給食費支出		8,000,000	7,211,769	788,231	
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		800,000	1,097,938	-297,938	
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	2,412,421	-1,212,421	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		3,600,000	3,853,033	-253,033	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		300,000	1,255,042	-955,042	
保険料支出		100,000	802,809	-702,809	
賃借料支出		3,500,000	1,991,801	1,508,199	
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		500,000	971,716	-471,716	
事務費支出		9,300,000	9,995,454	-695,454	
福利厚生費支出	1,200,000	2,596,452	-1,396,452		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	26,804	73,196		
研修研究費支出	400,000	152,963	247,037		
事務消耗品費支出	800,000	270,552	529,448		
印刷製本費支出	300,000	298,644	1,356		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,000,000	1,005,152	-5,152		

	通信運搬費支出	400,000	450,600	-50,600
	会議費支出		1,000	-1,000
	広報費支出	100,000	213,580	-113,580
	業務委託費支出	2,000,000	1,118,448	881,552
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	365,592	634,408
	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	2,000,000	3,495,667	-1,495,667
	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	843,957	810,271	33,686
	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)	182,613,957	197,140,719	-14,526,762
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,167,603	4,962,679	-1,795,076
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	315,000	1,315,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	315,000	315,000	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
	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	
施設整備等収入計(4)	315,000	1,315,000	-1,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,482,000	7,482,000	-1,000,000	
固定資産取得支出	1,000,000	1,983,441	-983,441	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	475,200	524,800	
ソフトウェア取得支出		1,508,241	-1,508,241	
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)	7,482,000	9,465,441	-1,983,441	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,167,000	-8,150,441	983,441	
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
	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	9,319,000	8,511,331	807,669	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	9,319,000	8,511,331	807,669	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,800	7,668,200	-3,667,400	
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	
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	860,000	920,000	-60,000	
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)	4,860,800	8,588,200	-3,727,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,458,200	-76,869	4,535,069
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	458,803	-3,264,631	3,723,434
前期末支払資金残高(12)	29,819,973	29,819,973	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,278,776	26,555,342	3,723,434

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

上末吉白百合保育園 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	155,767,736	164,802,790	-9,035,054	



収入	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	104,715,360	108,184,746	-3,469,386
	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	1,000,000		1,000,000
	その他の事業収入	50,052,376	56,618,044	-6,565,668
	補助金事業収入	50,052,376	54,722,044	-4,669,668
受託事業収入		1,896,000	-1,896,000	
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			0	
受託事業収入			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			0	
受託事業収入			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			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			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			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			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	1,130	3,870	
その他の収入	1,500,000	1,272,980	227,020	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,500,000	1,272,980	227,020	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動による収支				

	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)	157,272,736	166,076,900	-8,804,164
支 出	人件費支出	122,240,000	126,438,040	-4,198,040
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	65,240,000	64,329,814	910,186
	職員賞与支出	21,000,000	17,254,347	3,745,653
	非常勤職員給与支出	35,000,000	41,030,499	-6,030,499
	派遣職員費支出		2,884,680	-2,884,680
	退職給付支出	1,000,000	938,700	61,300
	法定福利費支出			0
	事業費支出	15,700,000	16,172,231	-472,231
	給食費支出	6,000,000	5,264,078	735,922
	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	700,000	1,235,874	-535,874
	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	1,579,644	-579,644
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,500,000	4,268,898	231,102
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	414,306	-314,306
	保険料支出	100,000	652,852	-552,852
	賃借料支出	3,000,000	2,097,269	902,731
	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	300,000	659,310	-359,310
	事務費支出	8,570,000	9,592,890	-1,022,890
	福利厚生費支出	1,800,000	3,148,718	-1,348,718
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	17,157	32,843
	研修研究費支出	300,000	66,045	233,955
	事務消耗品費支出	500,000	372,674	127,326
	印刷製本費支出	200,000	124,845	75,155
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	294,624	705,376
	通信運搬費支出	300,000	248,013	51,987
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	4,000	16,000
	業務委託費支出	2,400,000	2,306,858	93,142
	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	2,000,000	3,009,956	-1,009,956	
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	271,200	271,200	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)	146,781,200	152,474,361	-5,693,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,491,536	13,602,539	-3,111,003	
収 入	施設整備等補助金収入	1,150,000	2,150,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,150,000	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	

施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	2,150,000	-1,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,798,761	-798,761	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		177,120	-177,120	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,621,641	-621,641	
	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)	3,300,000	4,098,761	-798,761	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,150,000	-1,948,761	-201,239	
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	
	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	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入		77,000	-77,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	11,077,000	-6,077,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,800	4,000,800	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	14,000,000	-11,000,000	
	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	3,000,000	14,000,000	-11,000,000	
	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	3,140,000	2,998,160	141,840	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	10,140,800	20,998,960	-10,858,160	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,140,800	-9,921,960	4,781,160	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,200,736	1,731,818	1,468,918	
	前期末支払資金残高(12)	30,421,212	30,421,212	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	33,621,948	32,153,030	1,468,918	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

丸山台保育園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			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
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	173,525,050	186,222,893	-12,697,843
	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	125,123,160	129,490,029	-4,366,869
	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	500,000		500,000
	その他の事業収入	47,901,890	56,732,864	-8,830,974
	補助金事業収入	47,901,890	54,995,864	-7,093,974
	受託事業収入		583,000	-583,000
	その他の事業収入		1,154,000	-1,154,000
	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

収入

事業活動による収支	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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			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			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			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			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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5,000	194	4,806
	その他の収入	1,500,000	1,439,271	60,729
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,500,000	1,439,271	60,729
	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)	175,030,050	187,662,358	-12,632,308
	人件費支出	140,260,000	137,469,584	2,790,416
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	76,560,000	72,282,432	4,277,568
	職員賞与支出	25,000,000	21,039,105	3,960,895
非常勤職員給与支出	37,700,000	42,683,627	-4,983,627	
派遣職員費支出		436,320	-436,320	
退職給付支出	1,000,000	1,028,100	-28,100	
法定福利費支出			0	
事業費支出	15,900,000	16,220,844	-320,844	
給食費支出	7,000,000	7,411,186	-411,186	
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	700,000	710,904	-10,904	
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	921,461	78,539	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,200,000	2,880,666	319,334	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	100,000	185,706	-85,706	
保険料支出	100,000	538,905	-438,905	
賃借料支出	3,500,000	2,556,416	943,584	
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	300,000	1,015,600	-715,600	
事務費支出	8,520,000	8,133,642	386,358	
福利厚生費支出	800,000	1,539,541	-739,541	

支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	100,000	214,681	-114,681	
	研修研究費支出	300,000	66,974	233,026	
	事務消耗品費支出	400,000	352,978	47,022	
	印刷製本費支出	300,000	124,396	175,604	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	332,416	1,667,584	
	通信運搬費支出	300,000	344,288	-44,288	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	2,300,000	1,461,756	838,244	
	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	2,000,000	3,696,612	-1,696,612	
	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	285,200	283,200	2,000	
	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)	164,965,200	162,107,270	2,857,930		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,064,850	25,555,088	-15,490,238		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		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	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	2,448,348	-1,448,348
		土地取得支出			0
		建物取得支出		999,000	-999,000
		車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出		1,000,000	360,708	639,292	
ソフトウェア取得支出			1,088,640	-1,088,640	
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)	1,960,000	3,408,348	-1,448,348		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,960,000	-2,408,348	448,348		
その他の活動による収	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
		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	4,000,800	4,000,800	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	10,000,000	-10,000,000	
退職給付引当資産支出			0		

支 出	長期預り金積立資産支出				0
	保育所繰越積立資産支出		10,000,000		-10,000,000
	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	3,316,000	3,173,475		142,525
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	7,316,800	17,174,275		-9,857,475
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,316,800	-17,174,275		9,857,475	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	788,050	5,972,465		-5,184,415	
前期末支払資金残高(12)	31,888,924	31,888,924		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,676,974	37,861,389		-5,184,415	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二白百合乳児保育園 資金収支計算書  
(白)平成28年4月1日(至)平成29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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	140,947,240	155,779,294	-14,832,054	
	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	98,240,280	108,995,674	-10,755,394	
	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	2,000,000		2,000,000	
	その他の事業収入	40,706,960	46,783,620	-6,076,660	
	補助金事業収入	40,706,960	46,783,620	-6,076,660	
	受託事業収入				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				0
	受託事業収入				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				0
	受託事業収入				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				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				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				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				0
	受託事業収入				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入					
事業活動による収支					



	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	126	4,874
	その他の収入	1,000,000	669,583	330,417
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000,000	669,583	330,417
	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)	141,952,240	156,449,003	-14,496,763
支 出	人件費支出	113,980,000	118,946,865	-4,966,865
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	59,180,000	61,409,878	-2,229,878
	職員賞与支出	19,000,000	15,992,698	3,007,302
	非常勤職員給与支出	35,000,000	40,694,989	-5,694,989
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	800,000	849,300	-49,300
	法定福利費支出			0
	事業費支出	14,400,000	16,004,447	-1,604,447
	給食費支出	6,500,000	5,781,956	718,044
	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	700,000	674,341	25,659
	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	2,190,257	-1,190,257
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,200,000	3,493,516	-293,516
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	529,200	-429,200
	保険料支出	200,000	523,850	-323,850
	賃借料支出	2,400,000	2,376,538	23,462
	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	300,000	434,789	-134,789
	事務費支出	7,070,000	7,993,706	-923,706
	福利厚生費支出	800,000	789,400	10,600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	300,000	64,425	235,575
	事務消耗品費支出	400,000	85,182	314,818
	印刷製本費支出	200,000	206,421	-6,421
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	1,141,200	-141,200
	通信運搬費支出	300,000	451,851	-151,851
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	395,280	-375,280
	業務委託費支出	2,000,000	992,940	1,007,060
	手数料支出			0
	保険料支出			0
賃借料支出		212,960	-212,960	
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	2,000,000	3,654,047	-1,654,047	
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	275,264	274,096	1,168	
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)	135,725,264	143,219,114	-7,493,850	

事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,226,976	13,229,889	-7,002,913	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	
	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	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	2,953,897	-1,953,897	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		927,256	-927,256	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	475,200	524,800		
ソフトウェア取得支出		1,551,441	-1,551,441		
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)	3,508,000	5,461,897	-1,953,897		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,508,000	-3,461,897	953,897		
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	
	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	3,440,000	3,680,000	-240,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,440,000	3,680,000	-240,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,800	4,000,800	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	3,000,000	-3,000,000		
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		3,000,000	-3,000,000		
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	2,280,000	2,078,160	201,840		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,280,800	9,078,960	-2,798,160		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,840,800	-5,398,960	2,558,160		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	878,176	4,369,032	-3,490,856		
前期末支払資金残高(12)	27,110,742	27,110,742	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,988,918	31,479,774	-3,490,856		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

西川島保育園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			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			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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	163,389,280	179,645,524	-16,256,244	
	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	110,897,160	116,155,524	-5,258,364	
	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	1,800,000		1,800,000	
	その他の事業収入	50,692,120	63,490,000	-12,797,880	
	補助金事業収入	50,692,120	62,654,880	-11,962,760	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		835,120	-835,120	
	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	

収入

## 事業活動による収支

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			0
受託事業収入			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			0
受託事業収入			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			0
室料差額収入			0
外来診療収入			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			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			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	5,000	225	4,775
その他の収入	1,500,000	743,151	756,849
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,500,000	743,151	756,849
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)	164,894,280	180,388,900	-15,494,620
人件費支出	122,880,000	119,835,478	3,044,522
役員報酬支出			0
職員給料支出	60,080,000	57,923,100	2,156,900
職員賞与支出	20,000,000	15,787,216	4,212,784
非常勤職員給与支出	42,000,000	45,320,562	-3,320,562
派遣職員費支出			0
退職給付支出	800,000	804,600	-4,600
法定福利費支出			0
事業費支出	14,600,000	19,332,489	-4,732,489
給食費支出	7,000,000	8,356,493	-1,356,493
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	600,000	765,451	-165,451
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	2,929,085	-1,929,085
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,200,000	3,242,296	-42,296
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	300,000	406,234	-106,234
保険料支出	200,000	500,000	-300,000
賃借料支出	2,000,000	2,383,627	-383,627

	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	300,000	749,303	-449,303	
	事務費支出	6,970,000	7,235,407	-265,407	
	福利厚生費支出	800,000	457,924	342,076	
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	50,000	108,374	-58,374	
	研修研究費支出	300,000	424,006	-124,006	
	事務消耗品費支出	800,000	1,357,503	-557,503	
	印刷製本費支出	200,000	118,366	81,634	
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,000,000	862,660	137,340	
	通信運搬費支出	300,000	382,738	-82,738	
	会議費支出				0
	広報費支出	20,000	103,680	-83,680	
	業務委託費支出	1,500,000	468,720	1,031,280	
	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	2,000,000	2,951,436	-951,436	
	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	271,200	271,200	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)	144,721,200	146,674,574	-1,953,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,173,080	33,714,326	-13,541,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
	施設整備等補助金収入		1,100,000	-1,100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	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
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	-1,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	330,000	330,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	2,463,120	-1,463,120	
	土地取得支出				0
	建物取得支出		180,000	-180,000	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,111,320	-111,320		
ソフトウェア取得支出		1,171,800	-1,171,800		
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)	1,330,000	2,793,120	-1,463,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,330,000	-1,693,120	363,120		
その他	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
	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	

他の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,800	4,000,800	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	13,000,000	-13,000,000	
	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		13,000,000	-13,000,000	
	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	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,163,000	3,021,536	141,464	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	12,163,800	31,022,336	-18,858,536	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,163,800	-31,022,336	18,858,536	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,679,280	998,870	5,680,410	
	前期末支払資金残高(12)	30,057,905	30,057,905	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	36,737,185	31,056,775	5,680,410	