

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	593,041,000	596,697,632	-3,656,632		
	老人福祉事業収入	92,685,000	91,614,579	1,070,421		
	保育事業収入	513,947,000	520,137,228	-6,190,228		
	経常経費寄附金収入	300,000	428,000	-128,000		
	受取利息配当金収入	38,000	42,469	-4,469		
	その他の収入	10,741,000	10,802,539	-61,539		
	事業活動収入計（1）	1,210,752,000	1,219,722,447	-8,970,447		
	事業活動による支出	人件費支出	801,695,000	799,507,520	2,187,480	
		事業費支出	161,017,000	157,810,226	3,206,774	
		事務費支出	102,021,000	97,618,149	4,402,851	
支払利息支出		1,279,000	1,277,081	1,919		
その他の支出		8,182,000	8,148,758	33,242		
事業活動支出計（2）		1,074,194,000	1,064,361,734	9,832,266		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		136,558,000	155,360,713	-18,802,713		
準備等による収入	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	設備資金借入金元金償還支出	30,645,000	30,643,544	1,456	
		固定資産取得支出	7,188,000	5,506,427	1,681,573	
		施設整備等支出計（5）	37,833,000	36,149,971	1,683,029	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-37,833,000	-36,149,971	-1,683,029		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,800,000	2,700,000	-900,000		
	その他の活動収入計（7）	18,300,000	19,200,000	-900,000		
	積立資産支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動支出計（8）	47,400,000	47,400,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-29,100,000	-28,200,000	-900,000		
予備費支出（10）		76,167,000		76,167,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,542,000	91,010,742	-97,552,742		
前期末支払資金残高（12）		342,555,888	342,555,888	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		336,013,888	433,566,630	-97,552,742		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	596,697,632	0	0	596,697,632		596,697,632	
	老人福祉事業収入	91,614,579	0	0	91,614,579		91,614,579	
	保育事業収入	520,137,228	0	0	520,137,228		520,137,228	
	経常経費寄附金収入	428,000	0	0	428,000		428,000	
	受取利息配当金収入	42,469	0	0	42,469		42,469	
	その他の収入	10,802,539	0	0	10,802,539		10,802,539	
	事業活動収入計（1）	1,219,722,447	0	0	1,219,722,447	0	1,219,722,447	
	事業活動による支出	人件費支出	799,507,520	0	0	799,507,520		799,507,520
		事業費支出	157,810,226	0	0	157,810,226		157,810,226
		事務費支出	97,618,149	0	0	97,618,149		97,618,149
支払利息支出		1,277,081	0	0	1,277,081		1,277,081	
その他の支出		8,148,758	0	0	8,148,758		8,148,758	
事業活動支出計（2）	1,064,361,734	0	0	1,064,361,734	0	1,064,361,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,360,713	0	0	155,360,713	0	155,360,713		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,643,544	0	0	30,643,544		30,643,544	
	固定資産取得支出	5,506,427	0	0	5,506,427		5,506,427	
	施設整備等支出計（5）	36,149,971	0	0	36,149,971	0	36,149,971	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,149,971	0	0	-36,149,971	0	-36,149,971		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,500,000	0	0	16,500,000		16,500,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000	
	その他の活動収入計（7）	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000	
他の活動による支出	積立資産支出	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000	
	その他の活動支出計（8）	47,400,000	0	0	47,400,000	0	47,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,200,000	0	0	-28,200,000	0	-28,200,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	91,010,742	0	0	91,010,742	0	91,010,742		
前期末支払資金残高（11）	342,555,888	0	0	342,555,888		342,555,888		
当期末支払資金残高（10）+（11）	433,566,630	0	0	433,566,630	0	433,566,630		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

事業活動	勘定科目	（単位：円）							会計	内部取引消去	事業区分合計
		本宮地区区分	土沼地区区分	牧野緑地区区分	北川地区区分	前沼地区区分	徳田地区区分	本部地区区分			
事業収入	介護保険事業収入	442,104,088	154,593,544						596,697,632		596,697,632
	老人福祉事業収入		91,614,579						91,614,579		91,614,579
	保育事業収入			157,899,686	105,171,084	122,478,380	134,588,078		520,137,228		520,137,228
	経費控費寄附金収入	300,000		38,000	40,000		50,000		428,000		428,000
	受取利息当金収入							42,469	42,469		42,469
	その他収入	1,144,842	1,032,979	2,255,350	1,506,800	1,852,180	1,955,440	1,354,888	10,802,539		10,802,539
	事業活動収入計（1）	443,548,930	247,241,102	160,193,036	106,117,944	124,330,560	136,593,518	1,391,357	1,219,722,447	0	1,219,722,447
	人件費支出	250,282,043	147,929,551	122,844,990	82,371,135	97,918,382	97,146,439	1,015,000	799,507,520		799,507,520
	事業費支出	63,250,499	39,036,125	16,337,955	11,363,832	13,176,007	14,645,808		157,810,226		157,810,226
	事務費支出	36,472,586	29,929,943	5,868,627	4,642,740	10,361,031	5,853,073	4,490,249	97,618,149		97,618,149
支払利息支出	116,239	1,008,740	151,042					1,271,081		1,271,081	
その他支出	517,500	816,178	2,169,740	1,349,920	1,809,340	1,486,080		8,148,758		8,148,758	
事業活動支出計（2）	350,638,927	218,721,437	147,372,354	99,727,627	123,264,740	119,131,400	5,505,249	1,064,381,734	0	1,064,381,734	
事業活動資金変動額（3）=（1）-（2）	92,910,003	28,519,665	12,820,682	6,390,317	1,065,820	17,462,118	-4,107,892	155,360,713	0	155,360,713	
繰越	繰越繰越等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,964,000	14,904,000	6,775,544					30,643,544		30,643,544
	固定資産取得支出	534,500	3,299,892	438,600	388,200	159,975		687,360	5,506,427		5,506,427
	施設整備等支出計（5）	9,498,500	18,203,892	7,214,144	388,200	159,975		687,360	36,149,971	0	36,149,971
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,498,500	-18,203,892	-7,214,144	-388,200	-159,975	0	-687,360	-36,149,971	0	-36,149,971
繰入	積立資産取崩収入		16,500,000					16,500,000		16,500,000	16,500,000
	拠点区分間繰越貸付金回収収入							8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000
	サ-ビス区分間長期貸付金回収収入							0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		13,599,000					31,350,904	44,949,904	44,949,904	44,949,904
その他活動収入	2,700,000						2,700,000		2,700,000	2,700,000	
その他活動収入計（7）	0	32,799,000	0	0	0	0	40,150,904	72,949,904	53,749,904	19,200,000	
繰出	積立資産支出	30,000,000			5,000,000		10,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		8,800,000					8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000
	サ-ビス区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	21,050,904	2,300,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	13,599,000	44,949,904	44,949,904	44,949,904
その他活動繰上支出		2,400,000					2,400,000		2,400,000	2,400,000	
その他活動支出計（8）	33,500,000	32,750,904	2,300,000	6,500,000	1,500,000	1,500,000	13,599,000	101,149,904	53,749,904	47,400,000	
その他活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,500,000	0	-2,300,000	-6,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-28,551,904	-28,200,000	0	-28,200,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	49,911,403	10,864,069	3,308,538	102,117	-594,155	0	21,756,652	91,010,742	0	91,010,742	
前期末支払資金残高（11）	119,733,545	33,438,747	19,128,887	13,958,124	18,384,255	15,306,061	122,606,269	342,555,888	0	342,555,888	
当期末支払資金残高（10）+（11）	169,644,948	44,302,816	22,437,425	14,060,241	17,790,100	20,966,119	144,362,921	433,566,630	0	433,566,630	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本宮拠点区分 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	439,056,000	442,104,088	-3,048,088		
	施設介護料収入	334,571,000	336,611,290	-2,040,290		
	介護報酬収入	303,211,000	305,058,327	-1,847,327		
	利用者負担金収入（一般）	31,360,000	31,552,963	-192,963		
	居宅介護料収入	25,337,000	25,874,949	-537,949		
	介護報酬収入	22,756,000	23,250,014	-494,014		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入（一般）	2,581,000	2,624,935	-43,935		
	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		
	利用者等利用料収入	79,089,000	79,555,883	-466,883		
	施設サービス利用料収入	2,909,000	2,926,900	-17,900		
	居宅介護サービス利用料収入	161,000	157,929	3,071		
	食費収入（一般）	25,336,000	25,464,670	-128,670		
	居住費収入（一般）	49,814,000	50,117,890	-303,890		
	その他の利用料収入	869,000	888,494	-19,494		
	その他の事業収入	59,000	61,966	-2,966		
	受託事業収入（公費）	59,000	61,966	-2,966		
	その他の事業収入			0		
	老人福祉事業収入	0	0	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		
	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			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		
	受託事業収入（公費）			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	1,106,000	1,144,842	-38,842		
	受入研修費収入	532,000	577,863	-45,863		
	利用者等外給食費収入	526,000	517,500	8,500		
	雑収入	48,000	49,479	-1,479		
	キャリアアップ助成金			0		
	事業活動収入計（1）	440,462,000	443,548,930	-3,086,930		
	支出	人件費支出	251,629,000	250,282,043	1,346,957	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	154,564,000	153,895,575	668,425	
		職員賞与支出	42,614,000	42,613,222	778	
		非常勤職員給与支出	5,781,000	5,728,800	52,200	
派遣職員費支出		13,087,000	13,086,489	511		
退職給付支出		5,983,000	5,981,789	1,211		
法定福利費支出		29,600,000	28,976,168	623,832		
事業費支出		63,369,000	63,250,499	118,501		
給食費支出		24,245,000	24,181,841	63,159		
介護用品費支出		5,533,000	5,508,346	24,654		
保健衛生費支出		3,764,000	3,761,374	2,626		
医療費支出				0		
教養娯楽費支出		315,000	313,638	1,362		
保育材料費支出				0		
水道光熱費支出		19,967,000	19,945,418	21,582		
燃料費支出		5,222,000	5,220,087	1,913		
消耗器具備品費支出		3,683,000	3,681,069	1,931		
賃借料支出		370,000	370,000	0		
車輦費支出		249,000	248,314	686		
職員等給食費支出				0		
雑支出		21,000	20,412	588		
事務費支出		36,485,000	36,472,586	12,414		
福利厚生費支出		1,357,000	1,356,388	612		
旅費交通費支出		313,000	312,300	700		
研修研究費支出		226,000	225,780	220		
事務消耗品費支出		363,000	362,201	799		
印刷製本費支出		64,000	63,720	280		
水道光熱費支出		620,000	618,908	1,092		
燃料費支出		164,000	162,271	1,729		
修繕費支出		2,567,000	2,566,824	176		
通信運搬費支出		997,000	996,367	633		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		23,137,000	23,136,720	280		
手数料支出				0		
保険料支出		1,113,000	1,112,506	494		
賃借料支出		506,000	505,620	380		
土地・建物賃借料支出		130,000	129,600	400		
租税公課支出		7,000	6,400	600		
保守料支出		2,907,000	2,905,399	1,601		
渉外費支出				0		
諸会費支出		278,000	276,506	1,494		
雑支出		1,736,000	1,735,076	924		
支払利息支出		117,000	116,299	701		
その他の支出	526,000	517,500	8,500			
利用者等外給食費支出	526,000	517,500	8,500			

	事業活動支出計 (2)	352,126,000	350,638,927	1,487,073	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,336,000	92,910,003	-4,574,003	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	8,964,000	8,964,000	0	
	固定資産取得支出	535,000	534,600	400	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	373,000	372,600	400	
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	9,499,000	9,498,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,499,000	-9,498,600	-400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			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	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	33,500,000	33,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,500,000	-33,500,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,337,000	49,911,403	-4,574,403	
	前期末支払資金残高 (12)	119,733,545	119,733,545	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,070,545	169,644,948	-4,574,403	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
土淵拠点区分 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	153,985,000	154,593,544	-608,544	
	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	
	居宅介護料収入	139,601,000	140,082,510	-481,510	
	介護報酬収入	117,773,000	118,473,104	-700,104	
	介護予防報酬収入	6,158,000	5,961,141	196,859	
	介護負担金収入（一般）	15,371,000	15,353,513	17,487	
	介護予防負担金収入（一般）	299,000	294,752	4,248	
	居宅介護支援介護料収入	5,653,000	5,712,740	-59,740	
	居宅介護支援介護料収入	5,653,000	5,712,740	-59,740	
	利用者等利用料収入	2,814,000	2,839,900	-25,900	
	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	75,000	77,400	-2,400	
	食費収入（一般）	2,739,000	2,762,500	-23,500	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,917,000	5,958,394	-41,394	
	受託事業収入（公費）	5,873,000	5,906,594	-33,594	
	その他の事業収入	44,000	51,800	-7,800	
	老人福祉事業収入	92,685,000	91,614,579	1,070,421	
	運営事業収入	92,685,000	91,614,579	1,070,421	
	管理費収入	16,770,000	16,724,656	45,344	
	その他の利用料収入	56,893,000	55,814,760	1,078,240	
	補助金事業収入（公費）	19,022,000	19,075,163	-53,163	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			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	1,034,000	1,032,979	1,021		
受入研修費収入	14,000	18,000	-4,000		
利用者等外給食費収入	829,000	816,178	12,822		
雑収入	191,000	198,801	-7,801		
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	247,704,000	247,241,102	462,898		
事業活動による支出	人件費支出	148,811,000	147,929,551	881,449	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,510,000	86,409,329	100,671	
	職員賞与支出	22,609,000	22,606,891	2,109	
	非常勤職員給与支出	1,542,000	1,516,500	25,500	
	派遣職員費支出	18,982,000	18,174,250	807,750	
	退職給付支出	2,825,000	2,823,435	1,565	
	法定福利費支出	16,343,000	16,399,146	-56,146	
	事業費支出	40,364,000	39,036,125	1,327,875	
	給食費支出	19,649,000	19,055,330	593,670	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,272,000	1,134,749	137,251	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	203,000	191,864	11,136	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,365,000	10,105,184	259,816	
	燃料費支出	4,833,000	4,623,816	209,184	
	消耗器具備品費支出	1,474,000	1,388,019	85,981	
	賃借料支出	1,773,000	1,770,840	2,160	
	車輦費支出	795,000	766,323	28,677	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	33,178,000	29,929,843	3,248,157	
	福利厚生費支出	842,000	825,127	16,873	
	旅費交通費支出	8,000	6,900	1,100	
	研修研究費支出	95,000	94,680	320	
	事務消耗品費支出	2,103,000	2,098,832	4,168	
	印刷製本費支出	4,000	1,920	2,080	
	水道光熱費支出	1,306,000	1,210,461	95,539	
	燃料費支出	713,000	584,437	128,563	
	修繕費支出	3,431,000	1,470,928	1,960,072	
	通信運搬費支出	1,204,000	1,179,749	24,251	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	18,167,000	17,199,996	967,004		
手数料支出			0		
保険料支出	1,058,000	1,043,640	14,360		
賃借料支出	343,000	342,136	864		
土地・建物賃借料支出	260,000	259,200	800		
租税公課支出	10,000	8,020	1,980		
保守料支出	2,084,000	2,083,350	650		
渉外費支出			0		
諸会費支出	321,000	318,685	2,315		
雑支出	1,229,000	1,201,782	27,218		
支払利息支出	1,010,000	1,009,740	260		
その他の支出	837,000	816,178	20,822		
利用者等外給食費支出	837,000	816,178	20,822		

	事業活動支出計 (2)	224,200,000	218,721,437	5,478,563	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,504,000	28,519,665	-5,015,665	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	14,904,000	14,904,000	0	
	固定資産取得支出	3,921,000	3,299,692	621,308	
	建物取得支出	1,836,000	1,836,000	0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,555,000	1,463,692	91,308	
	ソフトウェア取得支出	530,000		530,000	
	施設整備等支出計 (5)	18,825,000	18,203,692	621,308	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,825,000	-18,203,692	-621,308	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
	人件費積立資産資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,599,000	13,599,000	0	
	その他の活動による収入	1,800,000	2,700,000	-900,000	
	その他の活動収入計 (7)	31,899,000	32,799,000	-900,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	8,800,000	8,800,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	19,759,000	21,050,904	-1,291,904	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,959,000	32,250,904	-1,291,904	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	940,000	548,096	391,904	
	予備費支出 (10)	7,819,000		7,819,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,200,000	10,864,069	-13,064,069	
	前期末支払資金残高 (12)	33,438,747	33,438,747	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,238,747	44,302,816	-13,064,069	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 牧野林拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	156,173,000	157,899,686	-1,726,686	
	委託費収入	126,286,000	127,893,720	-1,607,720	
	私的契約利用料収入	8,610,000	8,653,286	-43,286	
	その他の事業収入	21,277,000	21,352,680	-75,680	
	補助金事業収入（公費）	5,315,000	4,603,900	711,100	
	受託事業収入（公費）	14,633,000	15,419,480	-786,480	
	その他の事業収入	1,329,000	1,329,300	-300	
経常経費寄附金収入		38,000	-38,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	2,246,000	2,255,350	-9,350		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,156,000	2,169,740	-13,740		
雑収入	90,000	85,610	4,390		
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	158,419,000	160,193,036	-1,774,036		
事業活動による支出	人件費支出	122,745,000	122,844,990	-99,990	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,160,000	78,158,696	1,304	
	職員賞与支出	21,341,000	21,339,180	1,820	
	非常勤職員給与支出	5,052,000	5,051,015	985	
	派遣職員費支出	2,106,000	2,104,901	1,099	
	退職給付支出	1,363,000	1,361,569	1,431	
	法定福利費支出	14,723,000	14,829,629	-106,629	
	事業費支出	17,098,000	16,337,955	760,045	
	給食費支出	7,792,000	7,511,973	280,027	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	892,000	875,708	16,292	
	医療費支出	13,000	2,170	10,830	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,081,000	961,572	119,428	
	水道光熱費支出	3,390,000	3,280,284	109,716	
	燃料費支出	705,000	669,737	35,263	
	消耗器具備品費支出	1,467,000	1,432,830	34,170	
	賃借料支出	372,000	219,570	152,430	
	車輦費支出	14,000	13,347	653	
	職員等給食費支出	1,330,000	1,329,300	700	
	雑支出	42,000	41,464	536	
	事務費支出	6,149,000	5,868,627	280,373	
	福利厚生費支出	826,000	821,002	4,998	
	旅費交通費支出	144,000	132,635	11,365	
	研修研究費支出	49,000	36,200	12,800	
	事務消耗品費支出	733,000	731,595	1,405	
	印刷製本費支出	38,000	17,250	20,750	
	水道光熱費支出	158,000	112,148	45,852	
	燃料費支出	31,000	19,853	11,147	
	修繕費支出	686,000	664,945	21,055	
	通信運搬費支出	386,000	350,096	35,904	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	337,000	282,690	54,310	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	437,000	429,963	7,037	
	賃借料支出	229,000	228,276	724	
	土地・建物賃借料支出	130,000	129,600	400	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
保守料支出	1,221,000	1,192,824	28,176		
渉外費支出			0		
諸会費支出	76,000	61,721	14,279		
雑支出	662,000	657,629	4,371		
支払利息支出	152,000	151,042	958		
その他の支出	2,172,000	2,169,740	2,260		
利用者等外給食費支出	2,172,000	2,169,740	2,260		

	事業活動支出計 (2)	148,316,000	147,372,354	943,646	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,103,000	12,820,682	-2,717,682	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	6,777,000	6,775,544	1,456	
	固定資産取得支出	437,000	436,600	400	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	437,000	436,600	400	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	7,214,000	7,212,144	1,856	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,214,000	-7,212,144	-1,856	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			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	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,300,000	-2,300,000	0	
	予備費支出 (10)	980,000		980,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-391,000	3,308,538	-3,699,538	
	前期末支払資金残高 (12)	19,128,887	19,128,887	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,737,887	22,437,425	-3,699,538	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北川拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	104,353,000	105,171,084	-818,084	
	委託費収入	100,875,000	101,654,840	-779,840	
	私的契約利用料収入	678,000	705,450	-27,450	
	その他の事業収入	2,800,000	2,810,794	-10,794	
	補助金事業収入（公費）	2,800,000	2,810,794	-10,794	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,500,000	1,506,860	-6,860		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,349,920	80		
雑収入	150,000	156,940	-6,940		
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	105,853,000	106,717,944	-864,944		
事業活動による支出	人件費支出	82,172,000	82,371,135	-199,135	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,469,000	51,468,566	434	
	職員賞与支出	14,227,000	14,226,885	115	
	非常勤職員給与支出	1,919,000	1,918,449	551	
	派遣職員費支出	3,916,000	3,915,129	871	
	退職給付支出	951,000	950,569	431	
	法定福利費支出	9,690,000	9,891,537	-201,537	
	事業費支出	11,455,000	11,363,832	91,168	
	給食費支出	5,847,000	5,774,527	72,473	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	784,000	780,631	3,369	
	医療費支出	2,000	1,840	160	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	591,000	590,050	950	
	水道光熱費支出	2,688,000	2,687,190	810	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,297,000	1,296,886	114	
	賃借料支出	206,000	205,110	890	
	車輦費支出	18,000	14,095	3,905	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	22,000	13,503	8,497	
	事務費支出	4,890,000	4,642,740	247,260	
	福利厚生費支出	709,000	672,742	36,258	
	旅費交通費支出	181,000	165,523	15,477	
	研修研究費支出	17,000	17,000	0	
	事務消耗品費支出	329,000	328,946	54	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	151,000	144,709	6,291	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	540,000	484,272	55,728	
	通信運搬費支出	256,000	250,731	5,269	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	400,000	394,956	5,044		
手数料支出			0		
保険料支出	157,000	146,257	10,743		
賃借料支出	205,000	203,544	1,456		
土地・建物賃借料支出	542,000	541,002	998		
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	1,000,000	903,811	96,189		
渉外費支出			0		
諸会費支出	65,000	64,122	878		
雑支出	327,000	324,725	2,275		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,350,000	1,349,920	80		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,349,920	80		

	事業活動支出計 (2)	99,867,000	99,727,627	139,373	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,986,000	6,990,317	-1,004,317	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	390,000	388,200	1,800	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	390,000	388,200	1,800	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	390,000	388,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-390,000	-388,200	-1,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			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	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000		1,500,000		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,500,000	-6,500,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-904,000	102,117	-1,006,117	
	前期末支払資金残高 (12)	13,958,124	13,958,124	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,054,124	14,060,241	-1,006,117	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
前潟拠点区分 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	121,258,000	122,478,380	-1,220,380	
	委託費収入	105,317,000	106,480,380	-1,163,380	
	私的契約利用料収入	1,013,000	1,036,000	-23,000	
	その他の事業収入	14,928,000	14,962,000	-34,000	
	補助金事業収入（公費）	7,125,000	7,159,000	-34,000	
	受託事業収入（公費）	7,803,000	7,803,000	0	
	その他の事業収入			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	1,851,000	1,852,180	-1,180	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,809,000	1,809,340	-340		
雑収入	42,000	42,840	-840		
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	123,109,000	124,330,560	-1,221,560		
事業活動による支出	人件費支出	97,927,000	97,918,362	8,638	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,770,000	62,767,641	2,359	
	職員賞与支出	16,310,000	16,308,799	1,201	
	非常勤職員給与支出	5,794,000	5,793,562	438	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,129,000	1,128,569	431	
	法定福利費支出	11,924,000	11,919,791	4,209	
	事業費支出	13,701,000	13,176,007	524,993	
	給食費支出	6,682,000	6,462,820	219,180	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	816,000	769,110	46,890	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	857,000	787,681	69,319	
	水道光熱費支出	3,004,000	2,928,554	75,446	
	燃料費支出	416,000	414,287	1,713	
	消耗器具備品費支出	1,691,000	1,587,158	103,842	
	賃借料支出	199,000	198,400	600	
	車輦費支出	19,000	11,161	7,839	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	17,000	16,836	164	
	事務費支出	10,807,000	10,361,031	445,969	
	福利厚生費支出	766,000	712,220	53,780	
	旅費交通費支出	245,000	229,455	15,545	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	322,000	252,557	69,443	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	129,000	121,389	7,611	
	燃料費支出	17,000	16,979	21	
	修繕費支出	3,405,000	3,279,488	125,512	
	通信運搬費支出	328,000	323,794	4,206	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	162,000	159,840	2,160	
手数料支出			0		
保険料支出	183,000	165,791	17,209		
賃借料支出	204,000	203,544	456		
土地・建物賃借料支出	3,311,000	3,310,800	200		
租税公課支出	1,000	900	100		
保守料支出	1,171,000	1,024,571	146,429		
渉外費支出			0		
諸会費支出	93,000	92,106	894		
雑支出	451,000	449,597	1,403		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,810,000	1,809,340	660		
利用者等外給食費支出	1,810,000	1,809,340	660		

	事業活動支出計 (2)	124,245,000	123,264,740	980,260	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,136,000	1,065,820	-2,201,820	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	160,000	159,975	25	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	160,000	159,975	25	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	160,000	159,975	25	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-160,000	-159,975	-25	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			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	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,500,000	0	
	予備費支出 (10)	254,000		254,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,050,000	-594,155	-2,455,845	
	前期末支払資金残高 (12)	18,384,255	18,384,255	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,334,255	17,790,100	-2,455,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 徳田拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	132,163,000	134,588,078	-2,425,078	
	委託費収入	125,338,000	127,724,080	-2,386,080	
	私的契約利用料収入	783,000	802,700	-19,700	
	その他の事業収入	6,042,000	6,061,298	-19,298	
	補助金事業収入（公費）	6,042,000	6,061,298	-19,298	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,650,000	1,655,440	-5,440		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,484,000	1,486,080	-2,080		
雑収入	166,000	169,360	-3,360		
キャリアアップ助成金			0		
事業活動収入計（1）	133,813,000	136,293,518	-2,480,518		
事業活動による支出	人件費支出	97,396,000	97,146,439	249,561	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,293,000	61,097,653	195,347	
	職員賞与支出	16,927,000	16,926,051	949	
	非常勤職員給与支出	6,197,000	6,196,430	570	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	1,040,000	1,039,569	431	
	法定福利費支出	11,938,000	11,886,736	51,264	
	事業費支出	15,030,000	14,645,808	384,192	
	給食費支出	8,493,000	8,181,604	311,396	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	542,000	516,059	25,941	
	医療費支出	2,000		2,000	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	823,000	781,268	41,732	
	水道光熱費支出	3,068,000	3,067,204	796	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,819,000	1,818,945	55	
	賃借料支出	194,000	193,590	410	
	車輦費支出	18,000	16,478	1,522	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	71,000	70,660	340	
	事務費支出	5,978,000	5,853,073	124,927	
	福利厚生費支出	720,000	719,798	202	
	旅費交通費支出	204,000	184,725	19,275	
	研修研究費支出	16,000	15,700	300	
	事務消耗品費支出	329,000	328,011	989	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	145,000	144,524	476	
	燃料費支出	5,000	4,146	854	
	修繕費支出	1,769,000	1,768,500	500	
	通信運搬費支出	238,000	237,440	560	
	会議費支出			0	
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	549,000	492,480	56,520		
手数料支出			0		
保険料支出	218,000	214,685	3,315		
賃借料支出	212,000	211,536	464		
土地・建物賃借料支出	130,000	129,600	400		
租税公課支出	2,000	1,250	750		
保守料支出	1,025,000	998,004	26,996		
渉外費支出			0		
諸会費支出	74,000	73,261	739		
雑支出	340,000	329,413	10,587		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,487,000	1,486,080	920		
利用者等外給食費支出	1,487,000	1,486,080	920		

	事業活動支出計 (2)	119,891,000	119,131,400	759,600	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,922,000	17,162,118	-3,240,118	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			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	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,500,000	-11,500,000	0	
	予備費支出 (10)	2,422,000		2,422,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,662,118	-5,662,118	
	前期末支払資金残高 (12)	15,306,061	15,306,061	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,306,061	20,968,179	-5,662,118	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	38,000	42,469	-4,469	
	その他の収入	1,354,000	1,354,888	-888	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	324,000	324,000	0	
	キャリアアップ助成金	1,030,000	1,030,888	-888	
	事業活動収入計（1）	1,392,000	1,397,357	-5,357	
事業活動による支出	人件費支出	1,015,000	1,015,000	0	
	役員報酬支出	1,015,000	1,015,000	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	
	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	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,534,000	4,490,249	43,751	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	1,319,000	1,278,670	40,330	
	研修研究費支出	31,000	31,000	0	
	事務消耗品費支出	683,000	682,933	67	
	印刷製本費支出	49,000	48,060	940	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	540,000	539,568	432	
	通信運搬費支出	178,000	177,894	106	
	会議費支出	529,000	528,426	574	
	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	100,000	99,620	380	
	賃借料支出	299,000	298,620	380	
	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	5,000	5,000	0		
雑支出	741,000	740,458	542		
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		

	事業活動支出計 (2)	5,549,000	5,505,249	43,751	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,157,000	-4,107,892	-49,108	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	1,745,000	687,360	1,057,640	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,745,000	687,360	1,057,640	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	1,745,000	687,360	1,057,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,745,000	-687,360	-1,057,640	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,800,000	8,800,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	30,056,000	31,350,904	-1,294,904	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	38,856,000	40,150,904	-1,294,904	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,599,000	13,599,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	13,599,000	13,599,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,257,000	26,551,904	-1,294,904	
	予備費支出 (10)	19,355,000		19,355,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	21,756,652	-21,756,652	
	前期末支払資金残高 (12)	122,606,269	122,606,269	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,606,269	144,362,921	-21,756,652	