

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
その他の介護報酬収入		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入(その他)		0		0
敷金預り金収入(修繕分)		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0

	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0
	受託事業収入		0	0	0
	車両競技公益資金記念財団助成金		0	0	0
	松江市企業立地支援補助金収入		0	0	0
	公共職業安定所助成金収入		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	○事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	0	
○事業収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入		0	0	0	
室料差額収入		0	0	0	
外来診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入		0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
○事業収入	0	0	0	0	
○事業収入		0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
○収入	0	0	0	0	
○収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入	6,190	6,190		6,190	
受取利息配当金収入	62	62		62	
その他の収入	1,824,820	1,824,820	0	1,824,820	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	1,824,820	1,824,820		1,824,820	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	

事業活動による収支

	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	1,831,072	1,831,072	0	1,831,072
支	人件費支出	252,000	252,000	0	252,000
	役員報酬支出	252,000	252,000		252,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,056,482	1,056,482	0	1,056,482
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	2,000	2,000		2,000
	事務消耗品費支出	6,500	6,500		6,500
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	10,418	10,418		10,418
	会議費支出	20,309	20,309		20,309
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	2,268	2,268		2,268
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		960,000	
租税公課支出	600	600		600	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	1,000	1,000		1,000	
〇〇費支出		0		0	
雑支出	53,387	53,387		53,387	
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		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出	0	0	0	0	
〇〇事業支出		0		0	
〇〇支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,048	2,048	0	2,048	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	2,048	2,048		2,048	
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		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
〇〇評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	1,310,530	1,310,530	0	1,310,530	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	520,542	520,542	0	520,542	
収 入	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		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		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		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	〇〇売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
	〇〇収入			0		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		0
	固定資産取得支出	0		0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	その他の資産取得支出			0		0
〇〇取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	
〇〇支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		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		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	〇〇積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕費積立資産売却収入			0		0
	備品等購入積立資産売却収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0		0	0	0
	その他の収入			0		0
〇〇収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0		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支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0		0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	〇〇積立資産支出			0		0
	人件費積立資産			0		0
	修繕費積立資産取得支出			0		0
	備品等購入積立資産取得支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0		0	0	0
その他の支出			0		0	
〇〇支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	520,542		520,542	0	520,542	
前期末支払資金残高(11)	2,145,534		2,145,534		2,145,534	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,666,076		2,666,076	0	2,666,076	

別紙3 (10)

比津ヶ丘保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	比津ヶ丘保育園			
介護保険事業収入		0	0	0	0
施設介護料収入		0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0
その他の介護報酬収入		0	0	0	0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
介護予防報酬収入			0	0	0
介護負担金収入(公費)			0	0	0

	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入（その他）		0		0
	敷金預り金収入（修繕分）		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	99,711,720	99,711,720	0	99,711,720
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	95,244,130	95,244,130	0	95,244,130
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	4,467,590	4,467,590	0	4,467,590
	補助金事業収入	3,612,350	3,612,350	0	3,612,350
	受託事業収入		0		0
	車両競投公益資金記念財団助成金		0		0
	松江市企業立地支援補助金収入		0		0
	公共職業安定所助成金収入		0		0
	その他の事業収入	855,240	855,240	0	855,240
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入	0	0	0	0
	○○事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入		0		0	
○○事業収入	0	0	0	0	
○○事業収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
○○収入	0	0	0	0	
○○収入		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	71,683	71,683		71,683	
その他の収入	1,476,004	1,476,004	0	1,476,004	
受入研修費収入	30,000	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	1,437,800	1,437,800		1,437,800	
雑収入	8,204	8,204		8,204	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	101,259,407	101,259,407	0	101,259,407	
人件費支出	73,317,800	73,317,800	0	73,317,800	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	43,788,969	43,788,969		43,788,969	
職員賞与支出	12,173,850	12,173,850		12,173,850	
非常勤職員給与支出	7,706,082	7,706,082		7,706,082	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	938,256	938,256		938,256	
法定福利費支出	8,710,643	8,710,643		8,710,643	
事業費支出	12,628,462	12,628,462	0	12,628,462	
給食費支出	7,084,684	7,084,684		7,084,684	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出	887,106	887,106		887,106	

	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	670	670		670
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,490,265	1,490,265		1,490,265
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,266,168	2,266,168		2,266,168
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	544,825	544,825		544,825
	保険料支出	147,875	147,875		147,875
	賃借料支出	37,800	37,800		37,800
	教育指導費支出	161,137	161,137		161,137
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	7,932	7,932		7,932
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	5,050,654	5,050,654	0	5,050,654
	福利厚生費支出	210,600	210,600		210,600
	職員被服費支出	12,690	12,690		12,690
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	149,660	149,660		149,660
	事務消耗品費支出	1,756,042	1,756,042		1,756,042
	印刷製本費支出	98,416	98,416		98,416
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	899,712	899,712		899,712
	通信運搬費支出	254,395	254,395		254,395
	会議費支出		0		0
	広報費支出	21,600	21,600		21,600
	業務委託費支出	515,122	515,122		515,122
	手数料支出	26,061	26,061		26,061
	保険料支出	27,270	27,270		27,270
	賃借料支出	469,207	469,207		469,207
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	720	720		720
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	94,929	94,929		94,929
	〇〇費支出		0		0
	雑支出	504,230	504,230		504,230
	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		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出		0		0
	〇〇支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		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		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	〇〇評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	90,996,916	90,996,916	0	90,996,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,262,491	10,262,491	0	10,262,491
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		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		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	〇〇売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,191,904	3,191,904	0	3,191,904
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,272,340	1,272,340		1,272,340
	構築物取得支出	1,134,800	1,134,800		1,134,800
	その他の資産取得支出	784,764	784,764		784,764
	〇〇取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	

	〇〇支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	3,191,904	3,191,904	0	3,191,904
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,091,904	-2,091,904	0	-2,091,904
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資金売却収入		0		0
その他の活動による収入	備品等購入積立資産売却収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点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	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の収入		0		0
	〇〇収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
その他の活動による支出	〇〇積立資産支出		0		0
	人件費積立資産		0		0
その他の活動による支出	修繕費積立資金取得支出		0		0
	備品等購入積立資産取得支出		0		0
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業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	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	48,600	48,600	0	48,600
	その他の支出	48,600	48,600		48,600
	〇〇支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	5,048,600	5,048,600	0	5,048,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,048,600	-5,048,600	0	-5,048,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,121,987	3,121,987	0	3,121,987
	前期末支払資金残高(11)	18,792,262	18,792,262		18,792,262
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,914,249	21,914,249	0	21,914,249

別紙3 (10)

比津ヶ丘保育園融合センター 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_比津ヶ丘保育園融合センター	病児保育事業_比津ヶ丘保育園融合センター			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
その他の介護報酬収入			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0

	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入（その他）			0		0
	敷金預り金収入（修繕分）			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	90,924,463	0	90,924,463	0	90,924,463
	施設型給付費収入	80,397,670	0	80,397,670	0	80,397,670
	施設型給付費収入	71,696,230		71,696,230		71,696,230
	利用者負担金収入	8,701,440		8,701,440		8,701,440
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	10,526,793	0	10,526,793	0	10,526,793
	補助金事業収入	2,757,993		2,757,993		2,757,993
	受託事業収入	7,348,800		7,348,800		7,348,800
	車両競技公益資金記念財団助成金			0		0
	松江市企業立地支援補助金収入			0		0
	公共職業安定所助成金収入			0		0
	その他の事業収入	420,000		420,000		420,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	○事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0

事業活動による収支	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入	0	0	0	0	0
	○○事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の事業収入	200,000		200,000		200,000
	○○事業収入	0	0	0	0	0
	○○事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	○○収入	0	0	0	0	0
	○○収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	54,644		54,644		54,644
	その他の収入	978,731	0	978,731	0	978,731
	受入研修費収入	40,000		40,000		40,000
	利用者等外給食費収入	821,300		821,300		821,300
	雑収入	117,431		117,431		117,431
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計(1)	92,157,838	0	92,157,838	0	92,157,838	
人件費支出	55,615,050	0	55,615,050	0	55,615,050	
役員報酬支出			0		0	
職員給料支出	28,539,207		28,539,207		28,539,207	
職員賞与支出	6,950,750		6,950,750		6,950,750	
非常勤職員給与支出	14,440,929		14,440,929		14,440,929	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	607,920		607,920		607,920	
法定福利費支出	5,076,244		5,076,244		5,076,244	
事業費支出	8,761,815	0	8,761,815	0	8,761,815	
給食費支出	4,534,610		4,534,610		4,534,610	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出	537,651		537,651		537,651	
医療費支出	10,270		10,270		10,270	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
保育材料費支出	1,076,262		1,076,262		1,076,262	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出	2,157,595		2,157,595		2,157,595	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出	335,510		335,510		335,510	
保険料支出	90,525		90,525		90,525	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
就職支度費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輛費支出	7,932		7,932		7,932	
管理費返還支出			0		0	
○○費支出			0		0	

支出	雑支出	11,460		11,460		11,460		
	事務費支出	7,146,056	0	7,146,056	0	7,146,056		
	福利厚生費支出	235,202		235,202		235,202		
	職員被服費支出	21,988		21,988		21,988		
	旅費交通費支出	23,080		23,080		23,080		
	研修研究費支出	89,950		89,950		89,950		
	事務消耗品費支出	1,318,298		1,318,298		1,318,298		
	印刷製本費支出	87,227		87,227		87,227		
	水道光熱費支出			0		0		
	燃料費支出			0		0		
	修繕費支出	191,034		191,034		191,034		
	通信運搬費支出	251,284		251,284		251,284		
	会議費支出	5,971		5,971		5,971		
	広報費支出			0		0		
	業務委託費支出	282,960		282,960		282,960		
	手数料支出	56,356		56,356		56,356		
	保険料支出	151,320		151,320		151,320		
	賃借料支出	309,350		309,350		309,350		
	土地・建物賃借料支出	3,460,800		3,460,800		3,460,800		
	租税公課支出	920		920		920		
	保守料支出			0		0		
	渉外費支出			0		0		
	諸会費支出	62,956		62,956		62,956		
	〇〇費支出			0		0		
	雑支出	597,360		597,360		597,360		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出			0		0		
	就労支援事業販管費支出			0		0		
	授産事業支出	0	0	0	0	0		
	〇〇事業支出			0		0		
	〇〇支出			0		0		
	利用者負担軽減額			0		0		
	支払利息支出	205,644		205,644		205,644		
	その他の支出	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		0		
	雑支出			0		0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損			0		0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	有価証券評価損			0		0		
	〇〇評価損			0		0		
	為替差損			0		0		
	徴収不能額			0		0		
	事業活動支出計(2)	71,728,565	0	71,728,565	0	71,728,565		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,429,273	0	20,429,273	0	20,429,273		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
設備資金借入金収入					0		0	
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入					0		0	
器具及び備品売却収入					0		0	
〇〇売却収入					0		0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	
〇〇収入					0		0	
施設整備等収入計(4)			1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,441,518		1,441,518		1,441,518	
		固定資産取得支出	1,423,584	0	1,423,584	0	1,423,584	
		土地取得支出			0		0	
		建物取得支出			0		0	
		車輛運搬具取得支出			0		0	
		器具及び備品取得支出	638,820		638,820		638,820	
		構築物取得支出			0		0	
		その他の資産取得支出	784,764		784,764		784,764	
		〇〇取得支出			0		0	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		〇〇支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	2,865,102	0	2,865,102	0	2,865,102			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,765,102	0	-1,765,102	0	-1,765,102			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0		
	長期運営資金借入金収入			0		0		
	長期貸付金回収収入			0		0		
	投資有価証券売却収入			0		0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0		
	〇〇積立資産取崩収入			0		0		
	人件費積立資産取崩収入			0		0		
	修繕費積立資金売却収入			0		0		
	備品等購入積立資産売却収入			0		0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0		
	事業区分間長期借入金収入			0		0		
拠点区分間長期借入金収入			0		0			

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	2,845,891	0	2,845,891	0	2,845,891
	その他の収入	2,845,891		2,845,891		2,845,891
	〇〇収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	2,845,891	0	2,845,891	0	2,845,891
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	〇〇積立資産支出			0		0
	人件費積立資産			0		0
	修繕費積立資金取得支出			0		0
	備品等購入積立資産取得支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出			0		0	
〇〇支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,154,109	0	-14,154,109	0	-14,154,109	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,510,062	0	4,510,062	0	4,510,062	
前期末支払資金残高(11)	13,842,659		13,842,659		13,842,659	
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,352,721	0	18,352,721	0	18,352,721	

別紙3 (10)

比津ヶ丘保育園わらべのその 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_比津ヶ丘保育園わらべのその				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0		0	0	0
その他の介護報酬収入	0		0	0	0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
介護予防支援介護料収入	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入	0		0	0	0
事業負担金収入(公費)	0		0	0	0
事業負担金収入(一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0		0	0	0
食費収入(公費)	0		0	0	0
食費収入(一般)	0		0	0	0
居住費収入(公費)	0		0	0	0
居住費収入(一般)	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入	0		0	0	0
市町村特別事業収入	0		0	0	0
受託事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0		0	0	0
老人福祉事業収入	0		0	0	0

	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入（その他）		0		0
	敷金預り金収入（修繕分）		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	77,001,787	77,001,787	0	77,001,787
	施設型給付費収入	73,302,960	73,302,960	0	73,302,960
	施設型給付費収入	62,049,960	62,049,960		62,049,960
	利用者負担金収入	11,253,000	11,253,000		11,253,000
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	3,698,827	3,698,827	0	3,698,827
	補助金事業収入	2,931,707	2,931,707		2,931,707
	受託事業収入		0		0
	車両競投公益資金記念財団助成金		0		0
	松江市企業立地支援補助金収入	235,000	235,000		235,000
	公共職業安定所助成金収入		0		0
	その他の事業収入	532,120	532,120		532,120
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
事業活動による収支					

	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0	0	0
	室料差額収入		0	0	0
	外来診療収入		0	0	0
	保健予防活動収入		0	0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0	0
	訪問看護療養費収入		0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0
	受託事業収入		0	0	0
	その他の医療事業収入		0	0	0
	(保険等査定減)		0		0
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	〇〇収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	64,404	64,404		64,404
	その他の収入	1,107,100	1,107,100	0	1,107,100
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,107,100	1,107,100		1,107,100
	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		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	78,473,291	78,473,291	0	78,473,291
支	人件費支出	52,269,485	52,269,485	0	52,269,485
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	25,916,802	25,916,802		25,916,802
	職員賞与支出	6,824,250	6,824,250		6,824,250
	非常勤職員給与支出	13,419,341	13,419,341		13,419,341
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	563,220	563,220		563,220
	法定福利費支出	5,545,872	5,545,872		5,545,872
	事業費支出	9,772,791	9,772,791	0	9,772,791
	給食費支出	5,495,938	5,495,938		5,495,938
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	533,480	533,480		533,480
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	907,274	907,274		907,274
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,078,554	2,078,554		2,078,554
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	645,363	645,363		645,363
	保険料支出	104,250	104,250		104,250
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	7,932	7,932		7,932
	管理費返還支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
事務費支出	6,024,630	6,024,630	0	6,024,630	
福利厚生費支出	258,360	258,360		258,360	
職員被服費支出	23,922	23,922		23,922	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出	32,350	32,350		32,350	
事務消耗品費支出	1,291,868	1,291,868		1,291,868	
印刷製本費支出	201,776	201,776		201,776	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	66,420	66,420		66,420	
通信運搬費支出	253,893	253,893		253,893	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	285,502	285,502		285,502	
手数料支出	52,378	52,378		52,378	
保険料支出	191,562	191,562		191,562	

	賃借料支出	301,243	301,243		301,243
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	租税公課支出	920	920		920
	保守料支出	0	0		0
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	74,942	74,942		74,942
	〇〇費支出	0	0		0
	雑支出	589,494	589,494		589,494
	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	0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	〇〇事業支出	0	0		0
	〇〇支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	311,280	311,280		311,280
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	雑支出	0	0		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	0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0
	〇〇評価損	0	0		0
	為替差損	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計(2)	68,378,186	68,378,186	0	68,378,186
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,095,105	10,095,105	0	10,095,105
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	〇〇売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,732,188	1,732,188		1,732,188
固定資産取得支出	1,423,584	1,423,584	0	1,423,584	
土地取得支出	0	0		0	
建物取得支出	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	638,820	638,820		638,820	
構築物取得支出	0	0		0	
その他の資産取得支出	784,764	784,764		784,764	
〇〇取得支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	3,155,772	3,155,772	0	3,155,772	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,055,772	-2,055,772	0	-2,055,772	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕費積立資産売却収入	0	0		0
	備品等購入積立資産売却収入	0	0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0		0	
〇〇収入	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産支出	0	0		0	
長期預り金積立資産支出	0	0		0	
〇〇積立資産支出	0	0		0	
人件費積立資産	0	0		0	

支 出	修繕費積立資金取得支出		0		0
	備品等購入積立資産取得支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
〇〇支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	39,333	39,333	0	39,333	
前期末支払資金残高(11)	16,148,944	16,148,944		16,148,944	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,188,277	16,188,277	0	16,188,277	

別紙3 (10)

比津児童クラブ 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 比津児童クラブ			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
その他の介護報酬収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
敷金預り金収入(修繕分)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0

	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	25,431,230	25,431,230	0	25,431,230
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	25,431,230	25,431,230	0	25,431,230
	補助金事業収入	6,243,330	6,243,330		6,243,330
	受託事業収入	16,122,500	16,122,500		16,122,500
	車両競技公益資金記念財団助成金		0		0
	松江市企業立地支援補助金収入		0		0
	公共職業安定所助成金収入		0		0
	その他の事業収入	3,065,400	3,065,400		3,065,400
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
事業活動による収支					

	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	103	103	0	103
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	25,431,333	25,431,333	0	25,431,333
支	人件費支出	17,796,224	17,796,224	0	17,796,224
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	591,240	591,240	0	591,240
	職員賞与支出	191,450	191,450	0	191,450
	非常勤職員給与支出	16,557,063	16,557,063	0	16,557,063
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	151,650	151,650	0	151,650
	法定福利費支出	304,821	304,821	0	304,821
	事業費支出	4,837,606	4,837,606	0	4,837,606
	給食費支出	2,762,514	2,762,514	0	2,762,514
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	103,161	103,161	0	103,161
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	394,012	394,012	0	394,012
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	917,556	917,556	0	917,556
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	622,737	622,737	0	622,737
	保険料支出	34,980	34,980	0	34,980
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	2,646	2,646	0	2,646
	管理費返還支出	0	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,366,040	2,366,040	0	2,366,040
	福利厚生費支出	68,212	68,212	0	68,212
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	13,150	13,150	0	13,150
	事務消耗品費支出	595,737	595,737	0	595,737
	印刷製本費支出	10,800	10,800	0	10,800
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	187,771	187,771	0	187,771
	通信運搬費支出	234,520	234,520	0	234,520
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	3,500	3,500	0	3,500
	業務委託費支出	50,090	50,090	0	50,090
	手数料支出	85,045	85,045	0	85,045
保険料支出	61,380	61,380	0	61,380	
賃借料支出	6,802	6,802	0	6,802	
土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000	
租税公課支出	240	240	0	240	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	1,000	
〇〇費支出	0	0	0	0	
雑支出	35,793	35,793	0	35,793	
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	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	

	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		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	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	○○評価損		0	0	0
	為替差損		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	事業活動支出計(2)	24,999,870	24,999,870	0	24,999,870
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	431,463	431,463	0	431,463
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
	○○売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	○○収入		0	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	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出		0	0
構築物取得支出			0	0	
その他の資産取得支出			0	0	
○○取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
○○支出		0	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	0
		長期運営資金借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0
		○○積立資産取崩収入		0	0
		人件費積立資産取崩収入		0	0
		修繕費積立資産売却収入		0	0
	備品等購入積立資産売却収入		0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入		0	0		
○○収入		0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	
	○○積立資産支出		0	0	
	人件費積立資産		0	0	
	修繕費積立資金取得支出		0	0	
	備品等購入積立資産取得支出		0	0	
	保育所施設・設備整備積立支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出		0	0		
○○支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	431,463	431,463	0	431,463	
前期末支払資金残高(11)	2,818,038	2,818,038		2,818,038	

当期末支払資金残高(10) + (11)	3,249,501	3,249,501	0	3,249,501
----------------------	-----------	-----------	---	-----------

別紙3 (10)

比津松寿苑(社会福祉事業) 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション松寿	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービス松寿			
介護保険事業収入	0	5,501,254	5,501,254	0	5,501,254
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の介護報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	5,088,334	5,088,334	0	5,088,334
介護報酬収入	0	3,121,108	3,121,108	0	3,121,108
介護予防報酬収入	0	1,433,475	1,433,475	0	1,433,475
介護負担金収入(公費)	0	43,119	43,119	0	43,119
介護負担金収入(一般)	0	331,357	331,357	0	331,357
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	159,275	159,275	0	159,275
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	412,920	412,920	0	412,920
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	385,500	385,500	0	385,500
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	27,420	27,420	0	27,420
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入(その他)	0	0	0	0	0
敷金預り金収入(修繕分)	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0

	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	車両競技公益資金記念財団助成金			0		0
	松江市企業立地支援補助金収入			0		0
	公共職業安定所助成金収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収入	0	1,391,666	1,391,666	0	1,391,666
	その他の事業収入	0	1,391,666	1,391,666	0	1,391,666
	その他の事業収入		1,391,666	1,391,666		1,391,666
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	13	23	36		36
	その他の収入	0	2,200	2,200	0	2,200
	受入研修費収入			0		0

	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入		2,200	2,200		2,200
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	13	6,895,143	6,895,156	0	6,895,156
支	人件費支出	0	8,048,169	8,048,169	0	8,048,169
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		4,976,561	4,976,561		4,976,561
	職員賞与支出		611,949	611,949		611,949
	非常勤職員給与支出		470,420	470,420		470,420
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		428,130	428,130		428,130
	法定福利費支出		1,561,109	1,561,109		1,561,109
	事業費支出	0	1,834,442	1,834,442	0	1,834,442
	給食費支出		339,277	339,277		339,277
	介護用品費支出		2,103	2,103		2,103
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出		26,601	26,601		26,601
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出		125,740	125,740		125,740
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出		704,319	704,319		704,319
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出		297,908	297,908		297,908
	保険料支出		110,890	110,890		110,890
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出		208,508	208,508		208,508
	管理費返還支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出		19,096	19,096		19,096
	事務費支出	0	608,687	608,687	0	608,687
	福利厚生費支出		25,200	25,200		25,200
	職員被服費支出		3,372	3,372		3,372
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出		83,000	83,000		83,000
	事務消耗品費支出		109,849	109,849		109,849
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		12,960	12,960		12,960
	通信運搬費支出		102,495	102,495		102,495
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出		62,400	62,400		62,400
	手数料支出		5,994	5,994		5,994
保険料支出		28,780	28,780		28,780	
賃借料支出		102,384	102,384		102,384	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出		37,520	37,520		37,520	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出		4,173	4,173		4,173	
〇〇費支出			0		0	
雑支出		30,560	30,560		30,560	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇事業支出			0		0	
〇〇支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		372,947	372,947		372,947	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
〇〇評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	0	10,864,245	10,864,245	0	10,864,245	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13	-3,969,102	-3,969,089	0	-3,969,089	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
施設整備等寄附金収入	0	800,000	800,000	0	800,000	
施設整備等寄附金収入			0		0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入		800,000	800,000		800,000	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0		0	
		器具及び備品売却収入			0		0	
		〇〇売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		〇〇収入			0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出		1,876,800	1,876,800		1,876,800
		固定資産取得支出	0	2,429,800	2,429,800	0	2,429,800	
		土地取得支出			0		0	
		建物取得支出			0		0	
		車輜運搬具取得支出		2,429,800	2,429,800		2,429,800	
		器具及び備品取得支出			0		0	
		構築物取得支出			0		0	
		その他の資産取得支出			0		0	
		〇〇取得支出			0		0	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		〇〇支出			0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	4,306,600	4,306,600	0	4,306,600	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,506,600	-2,506,600	0	-2,506,600	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
			長期運営資金借入金収入			0		0
			長期貸付金回収収入			0		0
			投資有価証券売却収入			0		0
			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
		〇〇積立資産取崩収入			0		0	
		人件費積立資産取崩収入			0		0	
		修繕費積立資産売却収入			0		0	
その他の活動による収支	支出	備品等購入積立資産売却収入			0		0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入			0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入			0		0	
		拠点区分間繰入金収入		7,000,000	7,000,000		7,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	その他の収入			0		0	
		〇〇収入			0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
		長期貸付金支出			0		0	
		投資有価証券取得支出			0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0		0	
		長期預り金積立資産支出			0		0	
		〇〇積立資産支出			0		0	
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産			0		0	
		修繕費積立資産取得支出			0		0	
		備品等購入積立資産取得支出			0		0	
		保育所施設・設備整備積立支出			0		0	
		事業区分間長期貸付金支出			0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出	200,000	2,500,000	2,700,000		2,700,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
		事業区分間繰入金支出			0		0	
		拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			0		0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の支出			0		0	
		〇〇支出			0		0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	2,500,000	2,700,000	0	2,700,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-200,000	7,500,000	7,300,000	0	7,300,000	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-199,987	1,024,298	824,311	0	824,311	
		前期末支払資金残高(11)	631,723	2,166,089	2,797,812		2,797,812	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	431,736	3,190,387	3,622,123	0	3,622,123	

別紙3 (10)

比津松寿苑(公益事業) 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業 介護 支援センター松寿	有料老人ホームを運営する 事業 松寿苑			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
その他の介護報酬収入			0		0

	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	0	5,219,910	5,219,910	0	5,219,910
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	4,218,300	4,218,300	0	4,218,300
	管理費収入		1,019,540	1,019,540		1,019,540
	その他の利用料収入		2,664,580	2,664,580		2,664,580
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入		534,180	534,180		534,180
	その他の事業収入	0	1,001,610	1,001,610	0	1,001,610
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入		929,250	929,250		929,250
	その他の事業収入		72,360	72,360		72,360
	敷金預り金収入（修繕分）			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	車両競技公益資金記念財団助成金			0		0
	松江市企業立地支援補助金収入			0		0
	公共職業安定所助成金収入			0		0
収入						

	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	○事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入	0	0	0	0	0
	○事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	その他の事業収入	0	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
	その他の事業収入	0	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
	その他の事業収入	0	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
	○事業収入	0	0	0	0	0
	○事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	○収入	0	0	0	0	0
	○収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		14,648	14,648		14,648
	その他の収入	25,686	100,230	125,916	0	125,916
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	25,686	100,230	125,916		125,916
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	25,686	6,519,788	6,545,474	0	6,545,474
	人件費支出	0	48,800	48,800	0	48,800
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出			0		0
	職員賞与支出			0		0
	非常勤職員給与支出		48,800	48,800		48,800
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出			0		0
	事業費支出	0	1,180,689	1,180,689	0	1,180,689
	給食費支出		699,051	699,051		699,051

事業活動による収支

	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	4,477		4,477		4,477
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	20,289		20,289		20,289
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	363,388		363,388		363,388
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	93,484		93,484		93,484
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出			0		0
	管理費返還支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	0	668,541	668,541	0	668,541
	福利厚生費支出		5,000	5,000		5,000
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	9,000		9,000		9,000
	事務消耗品費支出	94,251		94,251		94,251
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	85,620		85,620		85,620
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	201,420		201,420		201,420
	手数料支出	13,004		13,004		13,004
	保険料支出	55,540		55,540		55,540
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	169,130		169,130		169,130
	保守料支出			0		0
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	〇〇費支出			0		0
	雑支出	35,576		35,576		35,576
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	〇〇事業支出			0		0
	〇〇支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	559,421		559,421		559,421
	その他の支出	0	354,336	354,336	0	354,336
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	354,336		354,336		354,336
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	〇〇評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	0	2,811,787	2,811,787	0	2,811,787
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,686	3,708,001	3,733,687	0	3,733,687
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	〇〇売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,815,200	2,815,200		2,815,200
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
その他の資産取得支出			0		0	

	〇〇取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
	〇〇支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	0	2,815,200	2,815,200	0	2,815,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,615,200	-1,615,200	0	-1,615,200	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	〇〇積立資産取崩収入				0		0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	修繕費積立資産売却収入				0		0
	備品等購入積立資産売却収入				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収入					0	
	その他の活動による収入	0	0		0	0	0
	〇〇収入					0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	0		0	0	0
	退職給付引当資産支出				0		0
	長期預り金積立資産支出				0		0
	〇〇積立資産支出				0		0
	人件費積立資産				0		0
	修繕費積立資産取得支出				0		0
	備品等購入積立資産取得支出				0		0
	保育所施設・設備整備積立支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	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	
	サービス区分間繰入金支出					0	
	その他の活動による支出	0	0		0	0	0
	その他の支出					0	
	〇〇支出					0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-300,000	-300,000	0	-300,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	25,686	1,792,801	1,818,487	0	1,818,487	
	前期末支払資金残高(11)	49,088	318,156	367,244		367,244	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	74,774	2,110,957	2,185,731	0	2,185,731	