

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	
その他の介護報酬収入			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	
その他の事業収入（その他）			0	
敷金預り金収入（修繕分）			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	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	車両競技公益資金記念財団助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	○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	0	0	
○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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
○事業収入	0	0	0	
○事業収入			0	

事業活動による収支

	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
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000	6,190	3,810
	受取利息配当金収入	6,000	62	5,938
	その他の収入	1,750,000	1,824,820	-74,820
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,750,000	1,824,820	-74,820
	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)	1,766,000	1,831,072	-65,072
支出	人件費支出	300,000	252,000	48,000
	役員報酬支出	300,000	252,000	48,000
	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
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,810,000	1,056,482	753,518
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000
	事務消耗品費支出	60,000	6,500	53,500
	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	90,000		90,000
	通信運搬費支出	40,000	10,418	29,582
	会議費支出	70,000	20,309	49,691
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	100,000	2,268	97,732
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
租税公課支出	20,000	600	19,400	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出		1,000	-1,000	
〇〇費支出			0	
雑支出	350,000	53,387	296,613	
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	0	0	
〇〇事業支出			0	
〇〇支出			0	
利用者負担軽減額			0	

	支払利息支出				0
	その他の支出	0	2,048	-2,048	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出		2,048	-2,048	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
	○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)	2,110,000	1,310,530	799,470	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-344,000	520,542	-864,542	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		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
		○売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		○収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		構築物取得支出			0
		その他の資産取得支出			0
		○取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		○支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		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
		○積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資金売却収入			0
	備品等購入積立資産売却収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
○収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		○積立資産支出			0
		人件費積立資産			0
		修繕費積立資金取得支出			0
		備品等購入積立資産取得支出			0
		保育所施設・設備整備積立支出			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	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	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-344,000	520,542	-864,542
前期末支払資金残高(12)	2,145,534	2,145,534	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,801,534	2,666,076	-864,542

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

比津ヶ丘保育園 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	
その他の介護報酬収入			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	
その他の事業収入(その他)			0	
敷金預り金収入(修繕分)			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	96,500,000	99,711,720	-3,211,720
	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	93,500,000	95,244,130	-1,744,130
	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	3,000,000	4,467,590	-1,467,590
	補助金事業収入	2,100,000	3,612,350	-1,512,350
	受託事業収入			0
	車両競技公益資金記念財団助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収入	900,000	855,240	44,760
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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	0	0
	〇〇事業収入			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
収入				
事業活動による収支				

	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			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	80,000	71,683	8,317
	その他の収入	1,245,000	1,476,004	-231,004
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,437,800	-237,800
	雑収入	25,000	8,204	16,796
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	97,825,000	101,259,407	-3,434,407
支	人件費支出	74,400,000	73,317,800	1,082,200
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	43,900,000	43,788,969	111,031
	職員賞与支出	13,300,000	12,173,850	1,126,150
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,706,082	93,918
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,050,000	938,256	111,744
	法定福利費支出	8,350,000	8,710,643	-360,643
	事業費支出	11,740,000	12,628,462	-888,462
	給食費支出	7,000,000	7,084,684	-84,684
	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	760,000	887,106	-127,106
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		670	-670
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,200,000	1,490,265	-290,265
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,300,000	2,266,168	33,832
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	250,000	544,825	-294,825
	保険料支出		147,875	-147,875
	賃借料支出	40,000	37,800	2,200
	教育指導費支出	180,000	161,137	18,863
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		7,932	-7,932
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	4,920,000	5,050,654	-130,654
福利厚生費支出	350,000	210,600	139,400	
職員被服費支出	15,000	12,690	2,310	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
研修研究費支出	150,000	149,660	340	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,756,042	-556,042	
印刷製本費支出	100,000	98,416	1,584	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	650,000	899,712	-249,712	
通信運搬費支出	450,000	254,395	195,605	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	60,000	21,600	38,400	
業務委託費支出	450,000	515,122	-65,122	
手数料支出	100,000	26,061	73,939	
保険料支出	50,000	27,270	22,730	
賃借料支出	500,000	469,207	30,793	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,000	720	4,280	
保守料支出			0	
渉外費支出		10,000	-10,000	
諸会費支出		94,929	-94,929	

	〇〇費支出			0	
	雑支出	800,000	504,230	295,770	
	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	0	0	
	〇〇事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	91,060,000	90,996,916	63,084	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,765,000	10,262,491	-3,497,491	
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
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		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
		〇〇売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入			0
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	4,000,000	3,191,904	808,096
		土地取得支出			0
		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	2,500,000	1,272,340	1,227,660
		構築物取得支出	1,000,000	1,134,800	-134,800
		その他の資産取得支出	500,000	784,764	-284,764
		〇〇取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出			0
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,191,904	808,096
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,900,000	-2,091,904	-808,096		
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
		〇〇積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産売却収入			0
		備品等購入積立資産売却収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
〇〇積立資産支出			0		
人件費積立資産			0		

支出	修繕費積立資金取得支出			0
	備品等購入積立資産取得支出			0
	保育所施設・設備整備積立支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	48,600	-48,600
その他の支出		48,600	-48,600	
○支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,048,600	-1,048,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-5,048,600	1,048,600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-135,000	3,121,987	-3,256,987	
前期末支払資金残高(12)	18,792,262	18,792,262	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,657,262	21,914,249	-3,256,987	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

比津ヶ丘保育園融合センター 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	
その他の介護報酬収入			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
	その他の事業収入（その他）				0
	敷金預り金収入（修繕分）				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	85,560,000	90,924,463		-5,364,463
	施設型給付費収入	76,300,000	80,397,670		-4,097,670
	施設型給付費収入	65,950,000	71,696,230		-5,746,230
	利用者負担金収入	10,350,000	8,701,440		1,648,560
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	9,260,000	10,526,793		-1,266,793
	補助金事業収入	1,310,000	2,757,993		-1,447,993
	受託事業収入	7,500,000	7,348,800		151,200
	車両競技公益資金記念財団助成金				0
	松江市企業立地支援補助金収入				0
	公共職業安定所助成金収入				0
	その他の事業収入	450,000	420,000		30,000
	就労支援事業収入	0	0		0
	〇〇事業収入				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	0		0
	〇〇事業収入				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
収入					
事業活動による収支					

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
その他の事業収入	0	200,000		-200,000
その他の事業収入	0	200,000		-200,000
その他の事業収入		200,000		-200,000
〇〇事業収入	0	0		0
〇〇事業収入				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
〇〇収入	0	0		0
〇〇収入				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	50,000	54,644		-4,644
その他の収入	745,000	978,731		-233,731
受入研修費収入	20,000	40,000		-20,000
利用者等外給食費収入	700,000	821,300		-121,300
雑収入	25,000	117,431		-92,431
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)	86,355,000	92,157,838		-5,802,838
人件費支出	60,500,000	55,615,050		4,884,950
役員報酬支出				0
職員給料支出	31,800,000	28,539,207		3,260,793
職員賞与支出	9,400,000	6,950,750		2,449,250
非常勤職員給与支出	13,600,000	14,440,929		-840,929
派遣職員費支出				0
退職給付支出	800,000	607,920		192,080
法定福利費支出	4,900,000	5,076,244		-176,244
事業費支出	9,110,000	8,761,815		348,185
給食費支出	5,200,000	4,534,610		665,390
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	450,000	537,651		-87,651
医療費支出		10,270		-10,270
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	900,000	1,076,262		-176,262
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	2,300,000	2,157,595		142,405
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	250,000	335,510		-85,510
保険料支出		90,525		-90,525
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出		7,932		-7,932
管理費返還支出				0
〇〇費支出				0
雑支出	10,000	11,460		-1,460
事務費支出	7,150,000	7,146,056		3,944
福利厚生費支出	200,000	235,202		-35,202
職員被服費支出	30,000	21,988		8,012
旅費交通費支出	20,000	23,080		-3,080
研修研究費支出	50,000	89,950		-39,950
事務消耗品費支出	900,000	1,318,298		-418,298
印刷製本費支出	100,000	87,227		12,773
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	250,000	191,034		58,966
通信運搬費支出	300,000	251,284		48,716
会議費支出	10,000	5,971		4,029
広報費支出	50,000			50,000

	業務委託費支出	350,000	282,960	67,040
	手数料支出	100,000	56,356	43,644
	保険料支出	215,000	151,320	63,680
	賃借料支出	300,000	309,350	-9,350
	土地・建物賃借料支出	3,470,000	3,460,800	9,200
	租税公課支出	5,000	920	4,080
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		62,956	-62,956
	〇〇費支出			0
	雑支出	800,000	597,360	202,640
	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	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	320,000	205,644	114,356
	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
	〇〇評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	77,080,000	71,728,565	5,351,435
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,275,000	20,429,273	-11,154,273
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	1,100,000	0
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	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
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			0
施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,441,518	-111,518	
固定資産取得支出	1,500,000	1,423,584	76,416	
土地取得支出			0	
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	1,500,000	638,820	861,180	
構築物取得支出			0	
その他の資産取得支出		784,764	-784,764	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,865,102	-35,102	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,730,000	-1,765,102	35,102	
その他の活	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
	〇〇積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産売却収入			0
	備品等購入積立資産売却収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	2,845,900	2,845,891	9	
その他の収入	2,845,900	2,845,891	9	
〇〇収入			0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,845,900	2,845,891	9
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
	人件費積立資産			0
	修繕費積立資金取得支出			0
	備品等購入積立資産取得支出			0
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	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	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	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)	9,000,000	17,000,000	-8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,154,100	-14,154,109	8,000,009	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,390,900	4,510,062	-3,119,162	
前期末支払資金残高(12)	13,842,659	13,842,659	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,233,559	18,352,721	-3,119,162	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

比津ヶ丘保育園わらべのその 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	
その他の介護報酬収入			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
	その他の事業収入(その他)			0
	敷金預り金収入(修繕分)			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	74,730,000	77,001,787	-2,271,787
	施設型給付費収入	72,000,000	73,302,960	-1,302,960
	施設型給付費収入	58,700,000	62,049,960	-3,349,960
	利用者負担金収入	13,300,000	11,253,000	2,047,000
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	2,730,000	3,698,827	-968,827
	補助金事業収入	2,000,000	2,931,707	-931,707
	受託事業収入			0
	車両競技公益資金記念財回助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入	80,000	235,000	-155,000
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収入	650,000	532,120	117,880
	就労支援事業収入	0	0	0
	○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(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
事業活動による収入				

収 支	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000
	その他の事業収入		300,000	-300,000
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入			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	50,000	64,404	-14,404
	その他の収入	820,000	1,107,100	-287,100
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	800,000	1,107,100	-307,100
	雑収入	20,000		20,000
	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)	75,600,000	78,473,291	-2,873,291
	人件費支出	52,080,000	52,269,485	-189,485
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,700,000	25,916,802	-216,802
	職員賞与支出	7,700,000	6,824,250	875,750
	非常勤職員給与支出	13,000,000	13,419,341	-419,341
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	780,000	563,220	216,780	
法定福利費支出	4,900,000	5,545,872	-645,872	
事業費支出	10,010,000	9,772,791	237,209	
給食費支出	5,900,000	5,495,938	404,062	
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	450,000	533,480	-83,480	
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	850,000	907,274	-57,274	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,300,000	2,078,554	221,446	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	500,000	645,363	-145,363	
保険料支出		104,250	-104,250	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出		7,932	-7,932	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	5,850,000	6,024,630	-174,630	
福利厚生費支出	200,000	258,360	-58,360	
職員被服費支出	15,000	23,922	-8,922	
旅費交通費支出	20,000		20,000	

支出	研修研究費支出	50,000	32,350	17,650	
	事務消耗品費支出	900,000	1,291,868	-391,868	
	印刷製本費支出	100,000	201,776	-101,776	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	66,420	133,580	
	通信運搬費支出	250,000	253,893	-3,893	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	300,000	285,502	14,498	
	手数料支出	100,000	52,378	47,622	
	保険料支出	250,000	191,562	58,438	
	賃借料支出	300,000	301,243	-1,243	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	5,000	920	4,080	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		74,942	-74,942	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	700,000	589,494	110,506	
	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	0	0	
	〇〇事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	420,000	311,280	108,720	
	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		
〇〇評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	68,360,000	68,378,186	-18,186		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,240,000	10,095,105	-2,855,105		
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
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		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
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,732,188	-102,188
		固定資産取得支出	1,500,000	1,423,584	76,416
		土地取得支出			0
		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	1,500,000	638,820	861,180
構築物取得支出				0	
その他の資産取得支出			784,764	-784,764	
〇〇取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,130,000	3,155,772	-25,772		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,030,000	-2,055,772	25,772		
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	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資金売却収入			0	
備品等購入積立資産売却収入			0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		

その他の活動による収支	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	
支	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	
出	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
支	〇〇収入			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			0	
	長期貸付金支出			0	
支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	〇〇積立資産支出			0	
	人件費積立資産			0	
支	修繕費積立資金取得支出			0	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
支	保育所施設・設備整備積立支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	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	
支	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	
支	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支	その他の支出			0	
	〇〇支出			0	
支	その他の活動支出計(8)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-8,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,790,000	39,333	-1,829,333		
前期末支払資金残高(12)	16,148,944	16,148,944	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,358,944	16,188,277	-1,829,333		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

比津児童クラブ 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	
その他の介護報酬収入			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
	その他の事業収入 (その他)			0
	敷金預り金収入 (修繕分)			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	26,860,000	25,431,230	1,428,770
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)			0
	利用者等利用料収入 (一般)			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	26,860,000	25,431,230	1,428,770
	補助金事業収入	7,200,000	6,243,330	956,670
	受託事業収入	16,360,000	16,122,500	237,500
	車両競技公益資金記念財団助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収入	3,300,000	3,065,400	234,600
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
収入				

事業活動による収支	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 (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	0	0
	○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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	○事業収入	0	0	0
	○事業収入			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
	○収入	0	0	0
	○収入			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	1,000	103	897	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	26,861,000	25,431,333	1,429,667	
人件費支出	18,920,000	17,796,224	1,123,776	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	590,000	591,240	-1,240	
職員賞与支出	200,000	191,450	8,550	
非常勤職員給与支出	17,800,000	16,557,063	1,242,937	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	150,000	151,650	-1,650	
法定福利費支出	180,000	304,821	-124,821	
事業費支出	4,640,000	4,837,606	-197,606	
給食費支出	2,600,000	2,762,514	-162,514	
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	70,000	103,161	-33,161	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	450,000	394,012	55,988	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	820,000	917,556	-97,556	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	700,000	622,737	77,263	
保険料支出		34,980	-34,980	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	

	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		2,646	-2,646	
	管理費返還支出			0	
	○〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,635,000	2,366,040	268,960	
	福利厚生費支出	100,000	68,212	31,788	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	35,000	13,150	21,850	
	事務消耗品費支出	500,000	595,737	-95,737	
	印刷製本費支出		10,800	-10,800	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	187,771	62,229	
	通信運搬費支出	200,000	234,520	-34,520	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	3,500	6,500	
	業務委託費支出	50,000	50,090	-90	
	手数料支出	100,000	85,045	14,955	
	保険料支出	10,000	61,380	-51,380	
	賃借料支出	20,000	6,802	13,198	
	土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,012,000	98,000	
	租税公課支出		240	-240	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		1,000	-1,000	
	○〇費支出			0	
	雑支出	250,000	35,793	214,207	
	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	0	0	
	○〇事業支出			0	
	○〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	○〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	26,195,000	24,999,870	1,195,130	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	666,000	431,463	234,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	○〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	○〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
その他の資産取得支出			0		
○〇取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
○〇支出			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		
	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	

収入	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
	〇〇積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資金売却収入				0
	備品等購入積立資産売却収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	〇〇収入				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			
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
〇〇積立資産支出					0
人件費積立資産					0
修繕費積立資金取得支出					0
備品等購入積立資産取得支出					0
保育所施設・設備整備積立支出					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	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	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	666,000	431,463		234,537	
前期末支払資金残高(12)	2,818,038	2,818,038		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,484,038	3,249,501		234,537	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

比津松寿苑(社会福祉事業) 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	5,290,000	5,501,254	-211,254	
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	
その他の介護報酬収入			0	
居宅介護料収入	4,895,000	5,088,334	-193,334	
介護報酬収入	2,990,000	3,121,108	-131,108	
介護予防報酬収入	1,390,000	1,433,475	-43,475	
介護負担金収入(公費)	40,000	43,119	-3,119	
介護負担金収入(一般)	320,000	331,357	-11,357	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	155,000	159,275	-4,275	
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	395,000	412,920	-17,920	

	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）	370,000	385,500	-15,500
	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	25,000	27,420	-2,420
	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
	その他の事業収入（その他）			0
	敷金預り金収入（修繕分）			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
	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
	車両競技公益資金記念財回助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入			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
収入				

事業活動による収支	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	0	0	
	〇〇事業収入			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	
	その他の事業収入	1,300,000	1,391,666	-91,666	
	その他の事業収入	1,300,000	1,391,666	-91,666	
	その他の事業収入	1,300,000	1,391,666	-91,666	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			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		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			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		36	-36		
その他の収入	20,000	2,200	17,800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	20,000	2,200	17,800		
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)	6,610,000	6,895,156	-285,156		
人件費支出	10,330,000	8,048,169	2,281,831		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	7,000,000	4,976,561	2,023,439		
職員賞与支出	600,000	611,949	-11,949		
非常勤職員給与支出	700,000	470,420	229,580		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	430,000	428,130	1,870		
法定福利費支出	1,600,000	1,561,109	38,891		
事業費支出	1,740,000	1,834,442	-94,442		
給食費支出	300,000	339,277	-39,277		
介護用品費支出		2,103	-2,103		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	100,000	26,601	73,399		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	80,000	125,740	-45,740		
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	550,000	704,319	-154,319	
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	250,000	297,908	-47,908	
	保険料支出	200,000	110,890	89,110	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	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	200,000	208,508	-8,508	
	管理費返還支出				0
	〇〇費支出				0
	雑支出	30,000	19,096	10,904	
	事務費支出	685,000	608,687	76,313	
	福利厚生費支出	50,000	25,200	24,800	
	職員被服費支出	20,000	3,372	16,628	
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出	85,000	83,000	2,000	
	事務消耗品費支出	150,000	109,849	40,151	
	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	50,000	12,960	37,040	
	通信運搬費支出	80,000	102,495	-22,495	
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	30,000	62,400	-32,400	
	手数料支出	40,000	5,994	34,006	
	保険料支出	40,000	28,780	11,220	
	賃借料支出		102,384	-102,384	
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	40,000	37,520	2,480	
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出		4,173	-4,173	
	〇〇費支出				0
	雑支出	100,000	30,560	69,440	
	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	0	0	
	〇〇事業支出				0
	〇〇支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	400,000	372,947	27,053	
	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
	〇〇評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	13,155,000	10,864,245	2,290,755	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,545,000	-3,969,089	-2,575,911	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	800,000	800,000	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	800,000	800,000	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	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,877,000	1,876,800	200	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,429,800	70,200	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,429,800	70,200		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
その他の資産取得支出			0		
〇〇取得支出			0		

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,377,000	4,306,600	70,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,577,000	-2,506,600	-70,400	
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	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資金売却収入			0	
	備品等購入積立資産売却収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	10,000,000	-1,500,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	人件費積立資産			0	
	修繕費積立資金取得支出			0	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立支出			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		2,700,000	-2,700,000	
	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	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	2,700,000	-2,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,500,000	7,300,000	1,200,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-622,000	824,311	-1,446,311	
	前期末支払資金残高(12)	2,797,812	2,797,812	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,175,812	3,622,123	-1,446,311	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

比津松寿苑(公益事業) 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	
その他の介護報酬収入			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	5,000,000	5,219,910		-219,910
	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	4,010,000	4,218,300		-208,300
	管理費収入	970,000	1,019,540		-49,540
	その他の利用料収入	2,530,000	2,664,580		-134,580
	補助金事業収入				0
	その他の事業収入	510,000	534,180		-24,180
	その他の事業収入	990,000	1,001,610		-11,610
	管理費収入				0
	その他の利用料収入	880,000	929,250		-49,250
	その他の事業収入	110,000	72,360		37,640
	その他の事業収入（その他）				0
	敷金預り金収入（修繕分）				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
	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
	車両競技公益資金記念財団助成金				0
	松江市企業立地支援補助金収入				0
	公共職業安定所助成金収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	○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

収入

事業活動による収支	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	0		0
	○○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
	その他の事業収入	1,220,000	1,185,000		35,000
その他の事業収入	1,220,000	1,185,000		35,000	
その他の事業収入	1,220,000	1,185,000		35,000	
○○事業収入	0	0		0	
○○事業収入				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	
○○収入	0	0		0	
○○収入				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		14,648		-14,648	
その他の収入	0	125,916		-125,916	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入		125,916		-125,916	
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)	6,220,000	6,545,474		-325,474	
人件費支出	220,000	48,800		171,200	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出	200,000	48,800		151,200	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出	20,000			20,000	
事業費支出	1,350,000	1,180,689		169,311	

支 出	給食費支出	700,000	699,051	949
	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	20,000		20,000
	保健衛生費支出	20,000	4,477	15,523
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	20,289	29,711
	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	250,000	363,388	-113,388
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	250,000	93,484	156,516
	保険料支出	30,000		30,000
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	1,040,000	668,541	371,459
	福利厚生費支出		5,000	-5,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		9,000	-9,000
	事務消耗品費支出	150,000	94,251	55,749
	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	100,000		100,000
	通信運搬費支出	150,000	85,620	64,380
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	250,000	201,420	48,580
	手数料支出	10,000	13,004	-3,004
	保険料支出		55,540	-55,540
	賃借料支出	150,000		150,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	169,130	-69,130
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	100,000	35,576	64,424
	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	0	0	
〇〇事業支出			0	
〇〇支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	600,000	559,421	40,579	
その他の支出	0	354,336	-354,336	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		354,336	-354,336	
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	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	3,210,000	2,811,787	398,213	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,010,000	3,733,687	-723,687	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	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	1,200,000	1,200,000	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
〇〇売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0	

資本による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,815,000	2,815,200	-200	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	その他の資産取得支出			0	
	○取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	○支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,815,000	2,815,200	-200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,615,000	-1,615,200	200		
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	
	○積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資金売却収入			0	
	備品等購入積立資産売却収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		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		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
○収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	2,700,000	-2,700,000		
資本による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	○積立資産支出			0	
	人件費積立資産			0	
	修繕費積立資金取得支出			0	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	
	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	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
○支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,000,000	-1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,500,000	-300,000	-1,200,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-105,000	1,818,487	-1,923,487		
前期末支払資金残高(12)	367,244	367,244	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	262,244	2,185,731	-1,923,487		