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

	1		T	(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		Ç	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(公員)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(公員) 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			_	
その他の利用料収入	٥	0	0	
その他の事業収入	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		Ů	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		U	0	
無助立事未収入 受託事業収入			0	
安計事業収入 その他の事業収入			0	
ていじの手未収入		_	0	
(P. 李重 类 ID.]				
保育事業収入	0	0		
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	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	
			0	0	0	
		地域型保育給付費収入	U	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			l ő	
					-	
		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	
	収	利用者等利用料収入(一般)			0	
	入	その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			l ő	
					-	
		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			l ő	
					-	
		その他の事業収入		_	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
1		○○事業収入			0	
1		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
1		自立支援給付費収入	0	0	0	
1		介護給付費収入	ľ	1	l ő	
					0	
1		特例介護給付費収入			-	
1		訓練等給付費収入			0	
1		特例訓練等給付費収入			0	
1		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			l ő	
					-	
		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	
-		での他の事業状へ	0		0	
事		補助金事業収入			-	
業		受託事業収入			0	
活		その他の事業収入			0	
動		(保険等査定減)			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
に		措置費収入	0	0	0	
ょ		事務費収入	ű	l	0	
る					0	
収		事業費収入	_	_	-	
		授産事業収入	0	0	0	
支		○○事業収入			0	
1		利用者負担金収入			0	
1		その他の事業収入	0	0	0	
1		補助金事業収入			0	
1		受託事業収入			0	
1		その他の事業収入			l ő	
1		医療事業収入	0	0	0	
1					-	
1		入院診療収入			0	
1		室料差額収入			0	
1		外来診療収入			0	
1		保健予防活動収入			0	
1		受託検査·施設利用収入			0	
1		訪問看護療養費収入			0	
1		訪問看護利用料収入	0	0		
1				I		
1		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	
1		その他の医療事業収入	0	0	0	
1		補助金事業収入			0	
1		受託事業収入			0	
1		その他の医療事業収入				
1						
		(保険等査定減)	_	_	0	
1		その他の事業収入	0	0	0	
1		その他の事業収入	0	0	0	
1		その他の事業収入			0	
1		○○事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	ľ		Ŏ	
1	. 1	O O S NO MAY	Į	I	ı	I

1	その他の事業収入	0	0	J 0	1
	補助金事業収入	v	v	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 ○○収入	0	0	0	
	○○収入		·	0	
	借入金利息補助金収入	10,000	C 100	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	10, 000 6, 000	6, 190 62	3, 810 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 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 有価証券評価益			0	
	有価証が計価量 為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	1, 766, 000	1, 831, 072	-65, 072	
	人件費支出 役員報酬支出	300, 000 300, 000	252, 000 252, 000	48, 000 48, 000	
	職員給料支出	300, 000	232, 000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出 給食費支出	U	U	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出 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 教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			Ő	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出 水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出 (R)除料支出			0	
	保険料支出 賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出 葬祭費支出			0	
	車輌費支出			ő	
	管理費返還支出			0	
	○○費支出 雑支出			0	
	事務費支出	1, 810, 000	1, 056, 482	753, 518	
	福利厚生費支出 職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10, 000		10, 000	
支	研修研究費支出	10, 000	2, 000	8, 000	
出	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	60, 000	6, 500	53, 500 0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	00,000		0 000	
	修繕費支出 通信運搬費支出	90, 000 40, 000	10, 418	90, 000 29, 582	
	会議費支出	70, 000	20, 309	49, 691	
	広報費支出 業務委託費支出	100, 000		100, 000	
	手数料支出	100, 000	2, 268	97, 732	
	保険料支出			0	
	賃借料支出 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 諸会費支出		1, 000	0 -1, 000	
	○○費支出			0	
	雑支出 就労支援事業支出	350, 000 0	53, 387 0	296, 613 0	
	がカス接事業又占 就労支援事業販売原価支出	U	U	0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出 ○○事業支出	0	0	0	
	○○支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

				1	1	1
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	2, 048	-2, 048	
		利用者等外給食費支出		0.040	0	
		雑支出		2, 048	-2, 048	
		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	
					0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	0 110 000	1, 310, 530	799, 470	
		事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2, 110, 000 -344, 000	520, 542	-864, 542	
	_	施設整備等補助金収入	-344, 000	0	-804, 342	
		施設整備等補助金収入	U	U	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	
	収	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
施		器具及び備品売却収入			0	
設		○○売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		〇〇収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ		固定資産取得支出 土地取得支出	U	U	0	
る		建物取得支出			0	
収		車輌運搬具取得支出			0	
支		器具及び備品取得支出			0	
	支				0	
	出	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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			0	0	0	
	nea.	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	
					0	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入			0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0 0 0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0 0 0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	収	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入	0	0	0 0 0 0 0	
	収	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
~	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間繰入金収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の 他	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 (長期預り金積立資産取崩収入 (積立資産取崩収入 (構立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 事業区分間緩入金収入 拠点区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の 他 の	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○積立資産取崩収入 ○積立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 事業区分間線入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○積立資産取崩収入 ○積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の近到による収入 その他の収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○積立資産取崩収入 ○積立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 事業区分間線入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動に	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○利立資産取崩収入 ○利力資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 担点区分間線入金収入 表の他の活動による収入 その他の収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○利益資産取崩収入 ○利益資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間縁入金収入 型点区分間線入金収入 型点区分間線入金収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 (長期預り金積立資産取崩収入 (付養) (利益) (利益) (利益) (利益) (利益) (利益) (利益) (利益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 一積立資産取崩収入 一積立資産取崩収入 修繕費積立資産売却収入 「億品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間線入金収入 地点区分間線入金収入 をの他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 一積立資産取崩収入 一積立資産取崩収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 地点区分間緩入金収入 地点区分間線入金収入 をの他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金世 長期貸付金三 長期貸付金三 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○利立資産取崩収入 ○利力資産取崩収入 (修繕費積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設。設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 事業区分間緩入金収入 多の他の活動による収入 その他のに動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 ○利力資産支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 (備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で表面で表質選支出 長期賃付金支出 投資資産支出 長期質の金積立資産支出 し、積立資産支出 し、件費積立資産	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 ○ 付養費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 標品が設定。 場工の分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間線入金収入 型点区分間線入金収入 型点区分間線入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で、まる収入 その他の活動で、まる収入 その他の活動で、まる収入 その他の活動で、まるで、まで 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産 修繕費積立資金取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 (有立資産取崩収入 (有立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産市却収入 備品等購入積立資産市却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間縁入金収入 多の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の形動による収入 その他の形動による収入 その他の形動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付金支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産 と関積立資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産取得支出 備品等購入積立資産取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ○ 積立資産取崩収入 ○ 付養費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 標品が設定。 場工の分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間線入金収入 型点区分間線入金収入 型点区分間線入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で、まる収入 その他の活動で、まる収入 その他の活動で、まる収入 その他の活動で、まるで、まで 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産 修繕費積立資金取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入 支出	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 (有立資産取崩収入 (有立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産市却収入 備品等購入積立資産市が収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間緩入金収入 シの間の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の形かによる収入 その他の形かによる収入 その他の形かであれるであれる その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期資付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 し、開費力で資産支出 人件費積立資産 修繕費積立資産取得支出 備品等購入積立資産取得支出 保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入 支出	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 一種立資産取崩収入 一種立資産取崩収入 「修繕費積立資金売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動でよる収入 その他の活動でよる収入 その他の活動でよる収入 その他の活動でよる収入 その他の活動でよる収入 との他の活動でよる収入 での地の活動では、での地のは、での地のは、でのは、でのは、での地のは、でのは、でのは、での地のは、でのは、でのは、での地のは、でのは、でのは、でのは、でのは、でのは、でのは、でのは、でのは、でのは、で	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入 支出	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 一種立資産取崩収入 人件費積直立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 (標品等購入積立資産売却収入 原品等期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 多の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動になる収入 その他の活動で表が収入 その他の活動で表が収入 その他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 での地の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 の一の収入 の一の収入 の一の収入 の一の収入 の一のであずるであれて、 にのでは、	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 一種立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 「機器費購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「備品等購入積立資産売却収入 「機品を受力間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間緩入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で入土での収入 〇〇収入 その他の活動で入土での収入 〇〇収入 その他の活動で入計(7) 長期運営資金で入金元金償還支出 長期資付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産を支出 人件費積立資産を取得支出 「備品等購入積立資産取得支出 「備品等購入積立資産取得支出 「機工のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 一種立資産取崩収入 人件費積直立資産取崩収入 (修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 (標品等購入積立資産売却収入 原品等期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 多の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動になる収入 その他の活動で表が収入 その他の活動で表が収入 その他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 での地の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 をの他の活動で表が収入 の一の収入 の一の収入 の一の収入 の一の収入 の一のであずるであれて、 にのでは、	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

その他の活動による支出 その他の支出 ○○支出	0	0	0 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	
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	

比津ケ丘保育園 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)

#10110	7 ht / • >	\+ 66 (p. \	学田(4) (-)	(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	
			0	
その他の介護報酬収入				
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	
			0	
介護予防負担金収入(一般)				
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	
	0	0	0	
事業費収入				
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	
	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	
	0	0		
措置事業収入	1	U	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	
		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	Ĭ		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0金収入(修繕分)			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
	0	0		
措置費収入	0	U	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

		i	i	
	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
収	利用者等利用料収入(一般)			0
入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入		4 407 500	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	000 000	055 040	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
	○○事業収入 庶宝徳がは、ぱつ笠恵衆旭コ	0	_	0 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	U	U	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 特例訓練等給付費収入			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 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	
	障害児通所給付費収入		V	
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		· ·	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
事	補助金事業収入			0
業	受託事業収入			0
活	その他の事業収入			0
動	(保険等査定減)			0
(C	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
よっ	事務費収入			0
る	事業費収入			0
収	授産事業収入	0	0	0
支	○○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
1 1	訪問看護その他の利用料収入	1	İ	0
1 1	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	
	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	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	
	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	
	車輌費支出		7, 932	-7, 932	
	管理費返還支出			0	
	○○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	
支	研修研究費支出	150, 000	149, 660	340	
出	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	
	涉外費支出 - ** ^ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *		10, 000	-10, 000	
	諸会費支出		94, 929	-94, 929	I I

		○○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	
		○○事業支出	_	_	0	
		○○支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
			0	0	0	
		その他の支出	U	0	0	
		利用者等外給食費支出				
		雑支出	•	0	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	
		○○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	美活動資金収支差額(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	
	収	設備資金借入金収入			0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
	•	車輌運搬具売却収入	·		0	
施		器具及び備品売却収入			0	
設		○○売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入	v	ŭ	0	
備		施設整備等収入計(4)	1, 100, 000	1, 100, 000	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	1, 100, 000	1, 100, 000	0	
に		固定資産取得支出	4, 000, 000	3, 191, 904	808, 096	
ょ		土地取得支出	4, 000, 000	0, 101, 004	0	
る		建物取得支出			0	
収		車輌運搬具取得支出			0	
支		半判建が兵が侍文山 器具及び備品取得支出	2, 500, 000	1, 272, 340	1, 227, 660	
×	支	磁头及O侧面取得支压 構築物取得支出	, ,	1, 134, 800		
	出		1, 000, 000	784, 764	-134, 800	
	ш		500, 000	764, 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	4 000 000	0.404.004	0	
		施設整備等支出計(5)	4, 000, 000	3, 191, 904	808, 096	
	他記	公整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-2, 900, 000	-2, 091, 904	-808, 096	
		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	
	収	備品等購入積立資産売却収入			0	
	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	
7		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
の		その他の収入			0	
活		○○収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出		-	0	
(5		長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	4, 000, 000	5, 000, 000	-1, 000, 000	
収		退職給付引当資産支出	., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-, 700, 000	0	
支		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	
1		, , special section of the secti		1	U	ı

	修繕費積立資金取得支出			0	
支	備品等購入積立資産取得支出			0	
出出	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	
70	D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	i金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) – (1 0)	-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	

比津ケ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	0	0	
			0	
介護予防報酬収入				
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	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	
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			Ö	
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	U	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	
建含ず来収入 管理費収入	I	U	0	
			0	
その他の利用料収入				
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	7 m //h)			0
	その他の事業収入(そ				0
	敷金預り金収入(修約	浩分)	0	0	0
	児童福祉事業収入 措置費収入		0		0 0
	事務費収入		0		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	人 ·			0
	利用者負担金収入		0	0	0
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収		U	0	0 0
	地域空保有粘的負収 利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付置	野川 入	0	0	0
	特例地域型保育給付		v	ľ	0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				o l
	利用者等利用料収入		0	0	0
	利用者等利用料収入	. (公費)			0
	収 利用者等利用料収入	(一般)			0
	入 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				0 0
	松江市企業立地支援 公共職業安定所助成				0
	その他の事業収入	並収入	450, 000	420, 000	30, 000
	就労支援事業収入		0	0	0
	○○事業収入		Ů	ľ	0
	障害福祉サービス等事業に	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				0
	地域相談支援給付費				0
	特例地域相談支援給				0
	計画相談支援給付費特例計画相談支援給				0 0
	障害児施設給付費収入		0	0	0
	障害児通所給付費収				0
1 1	障害児入所給付費収				0
	障害児相談支援給付				0
	特例障害児相談支援				o l
	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				0
	特例特定障害者特別				0
1 1	特定入所障害児食費	等給付費収入			0
	特定費用収入		_	0	0
由	その他の事業収入		0	0	0
事	補助金事業収入 受託事業収入				0 0
業	安託事業収入 その他の事業収入				0
活動	(保険等査定減)				0
動	生活保護事業収入		0	0	0
(措置費収入		ő	Ö	0
よっ	事務費収入				o l
る	事業費収入				0
収	授産事業収入		0	0	0
支	○○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 入院診療収入		0	0	0 0
1 1	ハツログルスイス人		I	I	ı

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 その他の医療事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入 補助金事業収入	0	U	0	
情助立事未収入 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	200, 000	-200, 000	
その他の事業収入	Ö	200, 000	-200, 000	
その他の事業収入	, and the second	200, 000	-200, 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 受取利息配当金収入	50, 000	54, 644	-4, 644	
	745, 000	978, 731	-4, 044 -233, 731	
受入研修費収入	20, 000	40, 000	-23, 731 -20, 000	
利用者等外給食費収入	700, 000	821, 300	-121, 300	
業収入	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	200, 000	607 000	102.000	
	800, 000 4, 900, 000	607, 920 5, 076, 244	192, 080 -176, 244	
	9, 110, 000	8, 761, 815	348, 185	
	5, 200, 000	4, 534, 610	665, 390	
	3, 200, 000	4, 334, 010	000, 390	
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	0 000 000	0 457 565	140, 405	
水道光熱費支出	2, 300, 000	2, 157, 595	142, 405	
燃料費支出	250, 000	335, 510	0 -85, 510	
	200, 000	90, 525	-85, 510 -90, 525	
		30, 323	-90, 525 0	
			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出		7, 932	-7, 932	
管理費返還支出		, .=	0	
○○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	
支 研修研究費支出 東窓当兵日典大山	50, 000	89, 950	-39, 950	
事務消耗品費支出 出 印刷制本费支出	900, 000	1, 318, 298	-418, 298	
	100, 000	87, 227	12, 773 0	
			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	5, 571	50, 000	
	. 55, 550			'

1 1	1	**************************************	250,000	000 000 1	67.040	i
		業務委託費支出 手数料支出	350, 000 100, 000	282, 960 56, 356	67, 040 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	
		涉外費支出 - ** ^ # * * !!!		CO 0FC	0	
		諸会費支出 ○○費支出		62, 956	-62, 956 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	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出			0	
		○○支出 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 5. (本)	0	0	0	
		有価証券評価損 ○○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	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施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	ľ	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			ő	
	収	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
施		器具及び備品売却収入			0	
設				•	0	
整		その他の施設整備等による収入 ○○収入	0	0	0	
備						
1			1 100 000	1 100 000		
等		施設整備等収入計(4)	1, 100, 000 1, 330, 000	1, 100, 000 1, 441, 518	0	
に			1, 100, 000 1, 330, 000 1, 500, 000	1, 100, 000 1, 441, 518 1, 423, 584		
によ		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	1, 330, 000	1, 441, 518	0 -111, 518 76, 416 0	
による		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	1, 330, 000	1, 441, 518	0 -111, 518 76, 416 0 0	
による収		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出	1, 330, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584	0 -111, 518 76, 416 0 0	
による収支		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1, 330, 000	1, 441, 518	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 0 861, 180	
による収支	支	施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 電輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出	1, 330, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 0 861, 180	
による収支		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出	1, 330, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 0 861, 180	
による収支	支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○○取得支出	1, 330, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764	
による収支	支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出	1, 330, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764	
による収支	支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1, 330, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0	
による収支	支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌連搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○ 取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○ 支出	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌連搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 〇○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5)	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 及整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 〇〇取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 〇〇支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 〇○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃営資金借入金収入 長期賃営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 精築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 の一の資産取得支出 〇 ○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○ ○支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 の一の資産取得支出 の一の資産取得支出 の一の調査支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 の一支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 し、○積立資産取崩収入 ○、積立資産取崩収入 ○、積立資産取崩収入 ○、積立資産取崩収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 荷楽物取得支出 の心の資産取得支出 の心の資産取得支出 の一の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 の一支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 して、表表を表表を表表を表表を表表を表現。 のの表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 の心の資産取得支出 〇○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資的金積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産売却収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518	
による収支	支出施調	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 荷楽物取得支出 の心の資産取得支出 の心の資産取得支出 の一の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 の一支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 して、表表を表表を表表を表表を表表を表現。 のの表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518 76, 416 0 0 0 861, 180 0 -784, 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
による収支	支出 施	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 精築物取得支出 器具及び備品取得支出 者の他の資産取得支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 。退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積で資産取崩収入 人件費積で資産を開加入 係結費積で資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518	
による収支	支出 施	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 精築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 人の他の資産取得支出 一○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回売却収入 長期貸付金回売却収入 積立資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 (修繕費積立資産を取前収入 修繕費積立資産売却収入 (修繕費積立資産売却収入 (修繕費積立資産売却収入 (保育所施設・設備整備積立資産取前収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518	
による収支	支出 施	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 精築物取得支出 構築物取得支出 荷築物取得支出 の一の資産取得支出 の一の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 の一支支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産市が収入 備品等購入積立資産取崩収入 (修繕費積が入入) 「の一、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、対の、	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518	
による収支	支出 施	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 精築物取得支出 構築物取得支出 荷等取得支出 の心の資産取得支出 の心の資産取得支出 の心の資産取得支出 の心の適産取得支出 の他の施設整備等方はる支出 の心の施設整備等でよる支出 の支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産を助削収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産を開設・設備を完却収入 備品等購入・資産を開設・設備を完加収入 「の一、行のでは、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0 -111, 518	
による収支 そ	支出 施 収入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 精築砂取得支出 横築砂取得支出 (一)の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の適産取得支出 の一の支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長別資資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (停繕費積立資産売却収入 備品等購入積立資産取崩収入 (停部所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0	
による収支 その	支出 施 収入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 名の他の資産取得支出 〇○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等しよる支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資的金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産市が設定を開始の入) 「場別での対し、とのでは、100円で	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0	
による収支 その他	支出 施 収入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 精築物取得支出 者の他の資産取得支出 一○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金度取崩収入 投資資産取崩収入 退職給付引到資産取崩収入 長期預り金資産取崩収入 人件費積直資産産取崩収入 (停繕費積立資産産取崩収入 備品等購入積立資産産取崩収入 (停着費請入積立資産産取崩収入 (原育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 表別点区分間繰入金収入	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000 0	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102 0	0	
による収支 その	支出 施 収入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 構築物取得支出 名の他の資産取得支出 〇○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等しよる支出 ○○支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資的金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産市が設定を開始の入) 「場別での対し、とのでは、100円で	1, 330, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 0 2, 830, 000 -1, 730, 000	1, 441, 518 1, 423, 584 638, 820 784, 764 0 2, 865, 102 -1, 765, 102	0	

' '	フの他の洋手順フェー (フ)	0.045.000	0 04E 001	^	1
動 —	その他の活動収入計(7)	2, 845, 900	2, 845, 891	9	
(5	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
t l	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	5, 000, 000	13, 000, 000	-8, 000, 000	
収	退職給付引当資産支出			0	
支	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	
	/0 本記佐郎 : 別借較 / 注主士士山	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	
	○○支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9, 000, 000	17, 000, 000	-8, 000, 000	
その	D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	

比津ケ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		9	Ö	
介護予防報酬収入			Ö	
介護負担金収入(公費)			Ö	
介護負担金収入(一般)			o 0	
介護予防負担金収入(公費)			Ö	
介護予防負担金収入(一般)			Ö	
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		9	Ö	
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	0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
	0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	
			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	
活性臭状人(ム臭) 居住費収入(一般)			0	
			0	
「一月度で切り日常生石文技総ロ事業利用科収入 その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
	0	U	0	
補助金事業収入 市町村特別事業収入			0	
			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	1		0	

1 1 1 + ***	l	1	
事業費収入 その他の利用料収入			0 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	0	0
その他の事業収入 管理費収入	0	U	0 0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			Ö
その他の事業収入(その他)			0
敷金預D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
事務費収入事業費収入			0 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 利用者負担金収入	58, 700, 000 13, 300, 000	62, 049, 960 11, 253, 000	-3, 349, 960 2, 047, 000
特例施設型給付費収入	13, 300, 000	11, 255, 000	2, 047, 000
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 特例地域型保育給付費収入	0	0	0 0
利用者負担金収入			0
委託費収入			Ö
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0
収 利用者等利用料収入(一般)			0
入 その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	2, 730, 000	3, 698, 827	0 -968, 827
その他の事業収入 補助金事業収入	2, 730, 000	2, 931, 707	-908, 827 -931, 707
受託事業収入	2,000,000	2, 331, 707	0
車両競技公益資金記念財団助成	念金		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 0
○○事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
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 計画相談支援給付費収入			0 0
計画相談支援結刊買収入 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	0	0 0
補足給付費収入 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			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
事 補助金事業収入			0
業 受託事業収入			0
活 その他の事業収入 (保険等査定減)			0 0
新 上洋収護事業ID 7	0	0	0
は、 措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0

ЦX	İ			,	
	授産事業収入	0	0	0	
支	○○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			o l	
	医療事業収入	0	0	ő	
		١	٥	0	
	入院診療収入				
	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			o l	
	その他の医療事業収入			o l	
	(保険等査定減)			ő	
		0	300, 000	-300, 000	
	その他の事業収入	0	300, 000		
	その他の事業収入	١		-300, 000	
	その他の事業収入	<u> </u>	300, 000	-300, 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	1		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	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	020, 000	1, 107, 100	0	
	利用者等外給食費収入	800, 000	1, 107, 100	-307, 100	
		20, 000	1, 107, 100	20, 000	
	维収入	20,000	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	١	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	75, 600, 000 52, 080, 000	78, 473, 291 52, 269, 485	-2, 873, 291 -189, 485	
	人件費支出 役員報酬支出	52, 080, 000	52, 269, 485	-2, 873, 291 -189, 485 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	52, 080, 000 25, 700, 000	52, 269, 485 25, 916, 802	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	52, 080, 000 25, 700, 000	52, 269, 485 25, 916, 802	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員務与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 法定福利費支出 結食費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員為与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 退職給付支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定費支出 給食費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定首支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定費支出 考食費支出 行護費支出 行護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員費支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業食費支出 介護期品費支出 戶護和品費支出 於療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 0 -83, 480 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員為料支出 職員賞与支出 非常勤職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 法定福利費支出 持食費支出 行護用品費支出 戶護用品費支出 医薬品費養当 保健衛生費支出 医療費支出 使健衛生費支出 被服費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員查与支出 派遣職給付支出 法定福利費支出 法定福利費支出 务食費支出 介護用品費支出 戶藥品費支出 診療·療生費支出 民藥品費支出 民藥品費支出 於療生費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出 民種費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 0 -83, 480 0 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員当与支出 非常勤職員費支出 這職給付支出 运職給付支出 法定福利費支出 等費費支出 介護用品費支出 分護用品費支出 多療·療養費支出 保健衛支出 医藥品費支出 使爾隻支出 被服費支出	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞責支出 非常勤職員查支出 逃職給有利費支出 退職給和利費支出 事業費支出 介護用費支出 介護用費支出 於療・療養等材料費支出 医療費費支出 保健衛生支出 被養經費支出 接種費支出 医療費支出 長額性等的	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 0 -57, 274	
	人件費支出 役員報酬支出 職員約署支出 職員首等支出 非常勤職員查出 退職行動員查出 退職給和利費支出 事業費支出 介護用費支出 介護用品費支出 於療,療養等材料費支出 医療療查支出 按股價費支出 被服費換之出 被服費換換 更出 被服費換換 更出 被服費或出 使用品數 使用品數 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274	
	人件費支出 役員報酬支出 職員約署支出 職員首等支出 非常勤職員有支出 逃職行利費支出 逃職給和費支出 法業費支出 介護東費支出 介護那份費支出 介護縣份費支出 疾療實力 保健衛生費之出 疾療費支出 被服養與費支出 被服養與費支出 被服養與費支出 被服養與費支出 有利料費支出 用育材料金支出 水道光熱	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446	
	人件費支出 役員報酬支出 職員約判支出 職員為為 事實 實際 職員有支出 退職給与支出 退職給有利費支出 退職給有利費支出 達費 支出 方護用品費支出 於藥外 實養等材料費支出 医藥療生 實養等材料費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被不便。 有力 被不是 被不是 被不是 被不是 被不是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是 使是	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446	
	人件費支出 役員報酬支出 職員為給料支出 職員為為 事實數 職員為 事實數 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363	
	人件費支出 役員報酬支出 職員員給料支出 職員員当時職員查出 非常遭職員查出 退職給利費支出 法定費支出 法定費支出 治護用品費支出 所達用品費養費支出 於療体療費支出 医藥品費養費支出 医療費養費支出 使健費支出 被服費等支出 医服費數費 財子之出 被服費與費 對方式 日用育材料費支出 日用育材料費支出 日用育材料費支出 以 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250	
	人件費支出 役員給料支出 職員員管計支出 事業員實工 事業員有支出 這職給利費支出 這職為行費支出 法定費支支出 方護用品費支出 多療・療生費支出 多療・療養費支出 多療・療養費支出 後健療費支出 後健療費支出 被務所費支出 被務所費支出 被務所費支出 被務所費支出 大方之 股下 被 所有材給。 被 的 形 一 方 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250	
	人件費支出 役員報酬支出 職員員給料支出 職員賞的職員有支出 非常遭職員有支出 退職之費支出 退職之費支出 退職之費支出 多養養費支出 多療・療養費支出 多療・療養費支出 医療服費支出 医療服費支出 医療服費等支出 医療服費與費等支出 大道光數費 以用育材給金費支出 水道光數費出 以類費出 以對費出 以對費 以對費 以對 以對 以對 以對 以 以 的 以 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0	
	人件費支出 役員給料支出 職員員管計支出 事業員實工 事業員有支出 這職給利費支出 這職為行費支出 法定費支支出 方護用品費支出 多療・療生費支出 多療・療養費支出 多療・療養費支出 後健療費支出 後健療費支出 被務所費支出 被務所費支出 被務所費支出 被務所費支出 大方之 股下 被 所有材給。 被 的 形 一 方 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250	
	人件費支出 役員報酬支出 職員員給料支出 職員賞的職員有支出 非常遭職員有支出 退職之費支出 退職之費支出 退職之費支出 多養費費支出 分應藥、療生支出 多療、療生支出 多療、療生支出 多療、療生支出 医療服費支出 医療服費支出 医療服費或出 数養與費支出 教養與費支出 教養與費支出 大道光齡費支出 以道光齡費支出 水道光齡費支出 水道光齡費支出 水道光齡費支出 水道光齡費或出 水道光齡費或出 水道光齡費或出 水道光齡費或出 水道光齡費或出 水道光齡費或出 水道光齡 數出 消耗器支出 (標價 對立 以 海 (標價 對之 以 (經 (((((((((((((((((52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0	
	人件費支出 役員報酬支出 職員員給料支出 職員員為實力支出 非常遭職員有支出 退職定費支出 退職之費支出 多方。 事業費費支出 多方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 0	
	人件費支出 役員給對支出 職員營工 事業員查出 非常遭職員付到費支出 這職之 事業費費支出 多方 多方 多方 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一 多一	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0	
	人件費支出 役員給料支出 職員為為 時期支出 職員為為 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 850, 000 2, 300, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 0 -7, 932	
	人件費支出 役員員給對支出 職員員當職員查出 非常遺職員查出 退職之時支出 退職之時 責支出 法定費支費 實費 實力 實費 實力 實力 實力 是不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 2, 300, 000 500, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 -7, 932 0 0	
	人件費支出 役員員給對支出 職員員管職員支出 非常遺職員支出与支出 派職総司費支出 法定費支責政出 法定費支責支出 多務務。 等各方。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 2, 300, 000 500, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250 7, 932	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 -7, 932 0 10, 000	
	人件費或出 機員論對或出 職員員論對職員的表出 這職之對數 建職之對數 建職之對數 建職之對數 實力 實力 實力 實力 實力 實力 實力 實力 實力 實力	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 2, 300, 000 500, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250 7, 932	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 0 -7, 932 0 10, 000 -174, 630	
	人件費取出 役員給 報員員給 報題員 對職員 對職員 對職員 對職員 對職員 對職之出 事業 會費 主業費費 實力 對力 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 2, 300, 000 500, 000 10, 000 5, 850, 000 200, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250 7, 932 6, 024, 630 258, 360	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 0 -7, 932 0 0 10, 000 -174, 630 -58, 360	
	人件費報的 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 2, 300, 000 500, 000 5, 850, 000 200, 000 15, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250 7, 932	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 -7, 932 0 0 10, 000 -174, 630 -58, 360 -8, 922	
	人件費取出 役員給 報員員給 報題員 對職員 對職員 對職員 對職員 對職員 對職之出 事業 會費 主業費費 實力 對力 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	52, 080, 000 25, 700, 000 7, 700, 000 13, 000, 000 780, 000 4, 900, 000 10, 010, 000 5, 900, 000 450, 000 2, 300, 000 500, 000 10, 000 5, 850, 000 200, 000	52, 269, 485 25, 916, 802 6, 824, 250 13, 419, 341 563, 220 5, 545, 872 9, 772, 791 5, 495, 938 533, 480 907, 274 2, 078, 554 645, 363 104, 250 7, 932 6, 024, 630 258, 360	-2, 873, 291 -189, 485 0 -216, 802 875, 750 -419, 341 0 216, 780 -645, 872 237, 209 404, 062 0 0 -83, 480 0 0 -57, 274 0 221, 446 0 -145, 363 -104, 250 0 0 0 -7, 932 0 0 10, 000 -174, 630 -58, 360	

1	I	研修研究費支出	50, 000	32, 350	17, 650	I
	支出	事務消耗品費支出	900, 000	1, 291, 868	-391, 868	
		印刷製本費支出 水道光熱費支出	100, 000	201, 776	-101, 776 0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出 通信運搬費支出	200, 000 250, 000	66, 420 253, 893	133, 580 -3, 893	
		会議費支出	10, 000	233, 893	10, 000	
		広報費支出	50, 000		50, 000	
		業務委託費支出 手数料支出	300, 000 100, 000	285, 502 52, 378	14, 498 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 租税公課支出	2, 400, 000 5, 000	2, 400, 000 920	0 4, 080	
		保守料支出	3,000	920	4, 000	
		沙外費支出		74.040	0	
		諸会費支出 ○○費支出		74, 942	-74, 942 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 就労支援事業販管費支出			0 0	
		授産事業支出	0	0	ő	
		○○事業支出			0	
		○○支出 利用者負担軽減額			0 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 雑支出			0 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	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損		0	0	
		○○評価損			0	
		為替差損 徴収不能額			0 0	
		事業活動支出計(2)	68, 360, 000	68, 378, 186	-18, 186	
	事業	禁活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7, 240, 000 1, 100, 000	10, 095, 105	-2, 855, 105	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1, 100, 000	1, 100, 000 1, 100, 000	0 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 施設整備等寄附金収入	0	0	0 0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			ő	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	^	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0 0	
施		器具及び備品売却収入			0	
設		○○売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0 0	
整備		○○収入		0	0	
等		施設整備等収入計(4)	1, 100, 000	1, 100, 000	0	
に		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1, 630, 000 1, 500, 000	1, 732, 188 1, 423, 584	-102, 188 76, 416	
よる		土地取得支出			0	
収		建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0 0	
支		器具及び備品取得支出	1, 500, 000	638, 820	861, 180	
	支	構築物取得支出		704 704	0	
	出	その他の資産取得支出 ○○取得支出		784, 764	-784, 764 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	0	0 0	
		その他の施設整備等による支出 ○○支出	U	U	0	
		施設整備等支出計(5)	3, 130, 000	3, 155, 772	-25, 772	
	施訂	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-2, 030, 000	-2, 055, 772	25, 772 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 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	
		長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入			0 0	
		○○恒立員性			0	
	, lter	修繕費積立資金売却収入			0	
	収入	備品等購入積立資産売却収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0 0	
ı	1/	MCDIAINUS DX MB 正 MB R 工 界 上 4X/10 4X/八	1	1	۱۷	Į

1 1	***CABE###3.6/B3	j	j	2	i i
	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	
そ	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
他	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の収入			0	
活	○○収入			0	
動 –	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(こ	長期貸付金支出			0	
ょ	投資有価証券取得支出			0	
る	積立資産支出	4, 000, 000	5, 000, 000	-1, 000, 000	
収	退職給付引当資産支出	, ,	, ,	0	
支	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	
- - .	萨口笑哦 3 建立姿态取得士山			0	
	又 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	4, 000, 000	5, 000, 000	-1,000,000	
	出る「本月が心で、这個登場領立文本」	1, 111, 111	2, 222, 222	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0, 555, 555	0, 000, 000	0	
	その他の支出	ŭ	ŭ	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計(8)	7, 000, 000	8, 000, 000	-1, 000, 000	
	Cの他の活動変出。	-7, 000, 000 -7, 000, 000	-8, 000, 000	1, 000, 000	
	費支出(10)	7, 000, 000	0, 000, 000	1, 000, 000	
J. NH	真文田(10)			Ŭ	
出担	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-1, 790, 000	39, 333	-1, 829, 333	
	末支払資金残高(12)	16, 148, 944	16, 148, 944	1, 029, 333	
	末支払資金残高(11)+(12)	14, 358, 944	16, 188, 277	-1, 829, 333	
二州	小人川只业/人内(11)T(12)	14, 000, 344	10, 100, 277	1, 023, 000	

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	
補助金事業収入			
市町村特別事業収入 受託事業収入			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収入	0	0	
措置事業収入	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入		•	
運営事業収入	0	0	
管理費収入			
その他の利用料収入 補助金事業収入			
補助立事未収入 その他の事業収入			
その他の事業収入	0	0	
管理費収入	Ĭ	v	
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入(その他)			
敷金預り金収入(修繕分)			
児童福祉事業収入	0	0	
措置費収入	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入	0	0	
その他の事業収入 神助会事業収入	0	0	
補助金事業収入 受託事業収入			
文			
保育事業収入	26, 860, 000	25, 431, 230	1, 428, 77
施設型給付費収入	20, 800, 800	23, 431, 230	1, 720, 77
施設型給付費収入		v	
利用者負担金収入			
特例施設型給付費収入	0	0	
特例施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
地域型保育給付費収入	0	0	
地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
特例地域型保育給付費収入	0	0	
特例地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入 素証期間			
委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		U	
利用者等利用料収入(一般)			
その他の利用料収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入	26, 860, 000	25, 431, 230	1, 428, 77
補助金事業収入	7, 200, 000	6, 243, 330	956, 67
受託事業収入	16, 360, 000	16, 122, 500	237, 50
車両競技公益資金記念財団助成金			
松江市企業立地支援補助金収入			
公共職業安定所助成金収入		.	
その他の事業収入	3, 300, 000	3, 065, 400	234, 60
就労支援事業収入	0	0	
○○事業収入 陰実短がせ、ビス等事業収入		^	
障害福祉サービス等事業収入 - 白立支援終付费収3	0 0	0	
自立支援給付費収入 介護給付费収入	0	0	
介護給付費収入 特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入	0	0	
障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入			
補足給付費収入	0	0	
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入	i		

スの体の声光切り		0.1		I
その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0	
			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	
	0 0	0		
措置費収入	0	U	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	
	0	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	
	١	U		
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	
	"	U		
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	
〇〇収入	0	0	0	
	Ĭ	O	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	ĭ	•	0	
有価証券評価益			0	
為替差益	00 001 000	05 404 000	1 400 667	
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	11, 333, 330	, 50., 000	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	. 5, 500		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	
			0	
本人支給金支出	820, 000	917, 556	-97, 556	
本人支給金支出 水道光熱費支出		•	0	
水道光熱費支出			_	1
水道光熱費支出 燃料費支出	700 000	622 737	77 263	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	700, 000	622, 737 34, 980	77, 263	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	700, 000	622, 737 34, 980	-34, 980	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出	700, 000		-34, 980 0	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	700, 000		-34, 980	

1 1		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		2, 646	-2, 646	
		管理費返還支出			0	
		〇〇費支出			0	
					0	
		雑支出	0 005 000	0 000 040		
		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	
	支	事務消耗品費支出	500, 000	595, 737	-95, 737	
	出		300, 000			
		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	200, 000	20 ., 020	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		210	0	
		涉外費支出			0	
				1, 000	-1, 000	
		諸会費支出		1, 000		
		○○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	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	ű	•	0	
		○○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	
			•	•		
		有佛証券製備項			0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		○○評価損 為替差損			0 0	
		○○評価損 為替差損 徴収不能額	26 105 000	24 000 070	0 0 0	
		○○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	26, 195, 000	24, 999, 870	0 0 0 1, 195, 130	
		○○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)= (1) - (2)	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537	
		○○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入			0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0	
		○○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0	
		○○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 該活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0	
		○○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0	
		○○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 該活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0	
		○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等高附金収入 超過資金借入金元金償還寄附金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0	
		○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等高附金収入 超過資金借入金元金償還寄附金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0	
	収	○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)= (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等商的金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入	666, 000	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0	
	収	○評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	666, 000 0	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0	
	収	○評価損為替差損徵収不能額事業活動支出計(2)等活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入施設整備等高數金収入施設整備等高數金収入施設整備等高數金収入施設整備等高數金収入施設整備等高數金収入施設整備等高數金収入設備資金借入金工金償還高數金収入設備資金借入金収入固定資產売却収入車輌運搬具売却収入	666, 000 0	431, 463	0 0 0 1,195,130 234,537 0 0 0 0 0 0 0	
施	収	○評価損為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	666, 000 0	431, 463	0 0 0 1,195,130 234,537 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設	収入	○評価損為替差損徵収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資產売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入	666, 000 0 0	431, 463 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整	収入	○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還商附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 電具及び備品売却収入 の一売却収入 その他の施設整備等による収入	666, 000 0	431, 463	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設	収入	○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 への一売却収入 その他の施設整備等による収入	666, 000 0 0	431, 463 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備	収入	○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 ペーの一売却収入 その他の施設整備等による収入 ○一売却以入 のし収入 施設整備等収入計(4)	666, 000 0 0	431, 463 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等	収入	○ 評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設體資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 の一売却収入 その他の施設整備等による収入 ○ ○ 元却へ入 への他放設整備等による収入 ○ ○ 収入 施設整備等取入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等に	収入	○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 ペーの一売却収入 その他の施設整備等による収入 ○一売却以入 のし収入 施設整備等収入計(4)	666, 000 0 0	431, 463 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等によ	収入	○ 評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設體資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 の一売却収入 その他の施設整備等による収入 ○ ○ 元却へ入 への他放設整備等による収入 ○ ○ 収入 施設整備等取入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による	収入	○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 るの他の施設整備等による収入 ○○和収入 施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産用等収入	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等によ	収入	○ 評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 本轉過速機具売却収入 るの他の施設整備等による収入 ○ ○ 一、の一、収入 施設整備等収入計(4) 設整備等取入計(4) 設整備等で入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収	収入	○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入 ○○売却収入 ○○収入 施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等以入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入	○ 評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 へ○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○ 小ス入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 への一売却収入 ○○売却収入 ○○売却収入 ○○売却収入 をの他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入	○ 評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還不分金収入 設備資金借入金元金償還不分金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 への売却収入 のの売却収入 のの売却収入 のの売むを選集等による収入 のの地の施設整備等による収入 のの収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 非報運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 精築物取得支出 長の他の資産取得支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 の一売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 精築物取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 ○○取得支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還奇附金収入 設備資金借入金元金償還奇附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 理物項得公出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 料類の資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 の○取得支出 固定資産除却・廃棄支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 診活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 本具及び備品売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設整備等収入計(4) 設整備等収入計(4) 設整備等公金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 この(1) のの(1) 666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
施設整備等による収支	収入支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還奇附金収入 設備資金借入金元金償還奇附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 理物項得公出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 料類の資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 の○取得支出 固定資産除却・廃棄支出	666, 000 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 診活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 本具及び備品売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設整備等収入計(4) 設整備等収入計(4) 設整備等公金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 精築物取得支出 構築物取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 この(1) のの(1) 666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
施設整備等による収支	収入支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 不動理が備品売却収入 への他の施設整備等による収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 との他の資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 日定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出	666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入 支出	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還不少 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 へ○○売却収入 へ○○売却収入 へ○○売却収入 の○の売却以入 を設整備等による収入 ○○一次力 施設整備等以入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出 本調運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 との他の資産取得支出 の○○取得支出 の○○取得支出 の○○取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の取得支出 の○○の変済を出 の○○の変済を出 の○○の変出	666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入 支出 施設	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還。 設備資金借入金元金償還。 設備資金借入金元金償還。 での他の施設整備等による収入 ○○売却収入 本調理般具売却収入 本調理般具売却収入 本調理般具売却収入 本調理般以備品元却収入 ○○の一のの一のの一のの一のの一のの一のの一のの一のである。 を関係のである。 を関係のである。 を関係のである。 を関係のである。 を関係のである。 を関係ののである。 を関係ののである。 を関係ののである。 を関係ののである。 を関係ののである。 を関係ののである。 を関係ののである。 を関係でよる支出 ○○支出 をの他の施設整備等による支出 ○○文出 をの他の施設を備等による支出 ○○文出 をの他の施設を備等による支出 ○○支出 をの他の施設を備等による支出 ○○支出 をの他の施設を備等を出計(5) とを備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入 支出 施	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還。高附金収入 設備資金借入金元金償還。高級工業 設備資金借入金元金償還。高級工業 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 への他の施設整備等による収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 非輌運搬具取得支出 おり入の おり入の のの資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の適産取得支出 でのした設整備等による支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○○ 支出 施設整備等支出計(5) と整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還高附金収入	666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入 支出 施	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 能設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌連搬具売却収入 車輌連搬具売却収入 名の他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌連搬具取得支出 器具及び備品表型と 建物取得支出 本地取得支出 本地取得支出 本地取得支出 本地取得支出 西定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出 施設整備等を以入 ○○支出 施設整備等を以入 のしの地設整備等による支出 ○○支出 施設整備等を出計(5) 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還高附金収入 長期運営資金借入金元金償還高附金収入	666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	収入 支出 施	○○評価損為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 結動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還。高附金収入 設備資金借入金元金償還。高級工業 設備資金借入金元金償還。高級工業 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 への他の施設整備等による収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 建物取得支出 非輌運搬具取得支出 おり入の おり入の のの資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の資産取得支出 その他の適産取得支出 でのした設整備等による支出 ○○取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○○ 支出 施設整備等支出計(5) と整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還高附金収入	666, 000 0 0 0	431, 463 0 0 0 0	0 0 0 1, 195, 130 234, 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

収入 その	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○ ○ 積立資産取崩収入 人件費積立資金売却収入 修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入 備品等購入積立資産売却収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動業区分間線入金収入 動業区分間線入金収入 もの活動による収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の	その他の収入 ○○収入			0	
活		0	0	0	
割による収支 支出	その他の活動以入訂 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産を支出 人件費積立資産を支出 人件費積立資産取得支出 備品等購入積立資産取得支出 保育所施設・設備整備積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間縁入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動を対	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	支出(10)			0	
当期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666, 000	431, 463	234, 537	
	支払資金残高(12)	2, 818, 038	2, 818, 038	0	
当期末支	支払資金残高(11)+(12)	3, 484, 038	3, 249, 501	234, 537	

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 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
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	25, 000	27, 420	0 -2, 420
その他の利用料収入 その他の事業収入	25,000	27,420	-2, 420
補助金事業収入			ő
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(伊藤等本会は)			0 0
(保険等査定減) 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 0
その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0
管理費収入			ő
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	0	0 0
その他の争業収入 管理費収入	0	U	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	0	0 0
児童福祉事業収入 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 補助金事業収入	0	0	0 0
日			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 利用者負担金収入			0 0
特例施設型給付費収入	0	0	o o
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 0
地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0 0
利用有等利用料収入 (公費)	0	U	0
収 利用者等利用料収入(一般)			0
入 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 補助金事業収入	0	0	0 0
			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 0
その他の事業収入 就労支援事業収入 ポカラ	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
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 訓練等給付費収入			0 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 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
• •	•	-	

計學用人和語音響及人						
		障害児入所給付費収入			0	
# histage Tube Red Action (A)					0	
神理(中の)					0	
# 1					0	
# 特別会情報公司			0	0	0	
####################################			_	-		
# 100					-	
(
변환하게 보고 전					-	
## ### ### ### ### ### ### ### ### ###			0	0		
호 전투 후 대	車		•		-	
((何) 는 프로젝트 (-	
世帯の成の人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
변화되었다.	動		0	0	-	
	に					
1			0	0	-	
総計等の人						
					-	
利用音兵性重収入			0	0		
*** 전: (本)	고				-	
補助金単型以入			_	_		
受託等型収入 0<			0	0	-	
を利加の事項以入						
					-	
지원하였지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
조위호해収入 保護予防活動収入 提出检查、施設利用収入 动物需整務質報収入 动物需整務質報収入 动物需要有限有限以入 动物需要有限有限以入 动物等等限入 中心の医療學報収入 (保持等可求例 での他の學報収入 ・			0	0	-	
外来診察収入 侵任予加密制限以入 訪問兩種原利用與以入 訪問兩種原利用與以入 动問兩種企利用與以入 可能的企業學以入 等的心壓層等與以入 (何於等合定) 0						
정당 # 1					-	
受託检查·指验利用吸入 0 <						
が開発機能を利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	
하問報報 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에 에		受託検査·施設利用収入				
別部南諸を中側中側収入		訪問看護療養費収入			0	
하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
自由の中華収入		訪問看護その他の利用料収入			0	
受託事業収入		その他の医療事業収入	0	0	0	
○ 아비아 医甲甲苯収入 ((公共帝音正派)		補助金事業収入			0	
(保険等音直線) 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入			0	
(保険等音直線) 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の医療事業収入			0	
					0	
			1, 300, 000	1, 391, 666	-91, 666	
○ ○ 事業収入 ○ ○ 中業収入 ○ ○ 中業収入 ○ ○ 中業収入 ○ ○ 中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
○○事業収入						
での他の事業収入				-		
# 開助金手業収入			0	0		
受け事業収入 その他の事業収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 日名入名則息補助金収入 経常経費寄附金収入 ・			Ţ		_	
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	
○○収入 ○○収入 信金利尼補助金収入 経常経費寄附金収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					0	
(日入金利息補助金収入 優別利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 権収入 液動資産評価益等による資金増加額 有価証券非価益 為替整益 事業活動収入計 (1)			0	0	0	
借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入			v	· ·		
経常経費高附金収入						
受取利息配当金収入 その他の収入 別用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 和収入 定数の産料のの 素が関係を関係 の の の 有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券所配益 名替差益 事業活動収入計(1)						
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 推収入 20,000 2,200 17,800 がか資産評価益等による資金増加額 有価証券界加益 海益差益 事業活動収入計(1) 0 2,200 17,800 人件費支出 投資報酬支出 職員終予支出量 10,330,000 8,048,169 2,281,831 投資報酬支出 職員會与支出 財産輸給(分支出 財産財産) 7,000,000 4,976,561 2,023,439 財産輸養人等支出 財産輸債員支出 財産財産 700,000 4,976,561 2,023,439 財産輸債員支出 財産財産 700,000 41,949 -11,949 財産財産財産 700,000 470,420 229,580 水温職員費支出 財産財産 430,000 428,130 1,870 法定证利費支出 財産 1,600,000 1,561,109 38,891 事業費支出 治食費支出 免債要出 保健衛生費出 保健衛生費出 保健衛生費出 保健衛生費出 免費 2,103 -2,103 -2,103 保健衛支出 教務便與美費 100,000 26,601 73,399 0 投機費支出 80,000 125,740 -45,740				36		
受入研修費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益 為儲差益 20,000 2,200 17,800 事業活動収入計(1) 6,610,000 6,895,156 -285,156 人件費支出 投員報酬支出 職員給料支出 職員首与支出 意識給付支出 法定福利費支出 退職給付支出 退職給付支出 其稅 7,000,000 4,976,561 2,203,439 財職員首与支出 法定福利費支出 治療費支出 治療費支出 介別,000 400 470,420 229,580 財業費支出 治食費支出 介護用品費支出 分養所養等材料費支出 保健衛生費支出 根限費支出 被服費支出 教養經準費支出 1,740,000 1,834,442 -94,442 日本会 中央維衛生費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 100,000 26,601 73,399 日本会 中央機衛生費支出 被服費支出 被服費支出 教養經準費支出 100,000 26,601 73,399 日本会 中央機衛全費支出 被服費支出 教養經準費支出 80,000 125,740 -45,740			20 000			
利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券完却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)			20, 000	2, 200		
雑収入					-	
流動資産評価益等による資金増加額			20 000	2 200		
有価証券評価益						
日本語の					-	
高替差益 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 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 非常動職員給与支出 700,000 470,420 229,580 派遣職員費支出 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 -2,103 医薬品費支出 0 0 26,601 73,399 医療費支出 0 0 -45,740 -45,740						
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 7,000,000 4,976,561 2,023,439 職員賞与支出 600,000 611,949 -11,949 非常動職員給与支出 700,000 470,420 229,580 派遣職員費支出 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 -2,103 医薬品費支出 0 0 0 診療・療養等材料費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 80,000 125,740 -45,740						
人件費支出 10,330,000 8,048,169 2,281,831 役員報酬支出 7,000,000 4,976,561 2,023,439 職員首与支出 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 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 26,601 73,399 医療費支出 100,000 26,601 73,399 皮脂費支出 0 25,740 -45,740			6 610 000	6 895 156	_	
役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 污遗職負費支出 退職給付支出 法定福利費支出 新食費支出 分のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	-					
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 返職給付支出 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 26,601 73,399 医療費支出 0 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740			10,000,000	5, 5.5, 1.55		
職員賞与支出			7 000 000	4 976 561		
非常勤職員給与支出 700,000 470,420 229,580 派遣職員費支出 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 0 保健衛生費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 0 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740						
 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 約600,000 1,561,109 38,891 事業費支出 約6費支出 300,000 339,277 介護用品費支出 定薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 佐藤費支出 で療養支出 で療費支出 で変・療養等材料費支出 で変・方、で表等が利料費支出 で変を受ける で変を対する で変を受ける でのである でのではなる でのではなる でのではなる でのではなる でので						
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 0 保健衛生費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 0 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740			700,000	470, 420		
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 0 診療・療養等材料費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 0 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740			ነሪሀ ሀሀሀ	NOS 120	_	
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 0 診療・療養等材料費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 0 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740						
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 保健衛生費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740						
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 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						
医薬品費支出 0 診療・療養等材料費支出 100,000 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			300, 000			
診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出				2, 103		
保健衛生費支出 100,000 26,601 73,399 医療費支出 0 被服費支出 80,000 125,740 -45,740						
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			100 000	06 601	•	
被服費支出 0 125, 740 4-45, 740 4-45, 740			100, 000	۷۵, ۱۵۵		
教養娯楽費支出 80,000 125,740 -45,740					-	
			00 000	105 740	_	
			80, 000	125, 740		
	1 1	山川加東大山	I	I	ı	ı l

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ī		
		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	
		車輌費支出	200, 000	208, 508	-8, 508	
		管理費返還支出			0	
		○○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	20,000	0, 072	0 0	
			85, 000	83, 000	2, 000	
	支	研修研究費支出				
	出	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	50.000	10.000	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	00, 000	00, 440	
		就労支援事業販売原価支出	۰	٥	0	
					0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0		
		○○事業支出			0	
		〇〇支出			0	
		利用者負担軽減額	400 000	070 047	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	
		○○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	
		活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6, 545, 000	-3, 969, 089	-2, 575, 911	
1 1	Ī	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	
	収	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
施		器具及び備品売却収入			0	
設		○○売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	ĭ	ĭ	0	
備	ŀ	施設整備等収入計(4)	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
等.		設備資金借入金元金償還支出	1, 877, 000	1, 876, 800	200	
に		固定資産取得支出	2, 500, 000	2, 429, 800	70, 200	
ょ		土地取得支出	2, 300, 000	۷, ۹۷۵, ۵۵۵	70, 200	
る		建物取得支出			0	
収		車輌運搬具取得支出	2, 500, 000	2, 429, 800	70, 200	
支		単判建城兵取侍文正 器具及び備品取得支出	2, 300, 000	۷, 429, 800	70, 200	
	支	奋兵及0°佣品以侍文工 構築物取得支出			0	
	出	情栄物取得支出 その他の資産取得支出			0	
	ш	○○取得支出			0	
1 1	I	∪ ∪ъпхш 	ı	I	۷۱	I

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	D施設整備等による支出	0	0	0	
003	支出			0	
施設整	備等支出計(5)	4, 377, 000	4, 306, 600	70, 400	
	等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 577, 000	-2, 506, 600	-70, 400	
	営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	営資金借入金収入			0	
	付金回収収入			0	
	価証券売却収入			0	
	産取崩収入	0	0	0	
	治付引当資産取崩収入		•	0	
	預り金積立資産取崩収入			0	
	情立資産取崩収入			0	
	費積立資産取崩収入			0	
	貫積立資金売却収入			0	
	等購入積立資産売却収入			0	
··· India	守婦へ負立員産のかれた 所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		1 500 000	2 000 000	•	
	分間長期借入金収入 分間長期借入金収入	1, 500, 000	3, 000, 000	-1, 500, 000 0	
				-	
	分間長期貸付金回収収入			0	
	分間長期貸付金回収収入			0	
	分間繰入金収入	7 000 000	7 000 000	0	
	分間繰入金収入	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
1.0	D活動による収入	0	0	0	
0)	的収入			0	
活 001		0.500.000	10 000 000	0	
里川	D活動収入計(7)	8, 500, 000	10, 000, 000	-1, 500, 000	
1.	営資金借入金元金償還支出			0	
	付金支出			0	
」 IX見日	· 価証券取得支出	0	0	0	
	産支出 ※443以後まま!!!	0	0	•	
	給付引当資産支出 であるほう変まされ			0	
	領り金積立資産支出 株式次ネキル			•	
	情立資産支出 ####################################			0	
	費積立資産 ### 1:20 A T- (2) T- (2)			0	
	費積立資金取得支出 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 1875年 - 18			0	
	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	
	分間長期貸付金支出			0	
	分間長期貸付金支出		0.700.000	0	
	分間長期借入金返済支出		2, 700, 000	-2, 700, 000	
	分間長期借入金返済支出			0	
	分間繰入金支出			0	
	分間繰入金支出		_	0	
	D活動による支出	0	0	0	
	の支出			0	
003				0	
	D活動支出計(8)	0	2, 700, 000	-2, 700, 000	
	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	
ル相次へにす	☆☆☆◇=1 /4.4 \ 	000 000	004 044	1 440 011	
	差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-622, 000	824, 311	-1, 446, 311	
前期末支払資	•	2, 797, 812	2, 797, 812	1 446 211	
日州不又仏真	金残高(11)+(12)	2, 175, 812	3, 622, 123	-1, 446, 311	

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) 居宅介護支援介護料収入	0	0	
居宅介護支援介護料収入		Ĭ	
介護予防支援介護料収入			
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入 (一般)			
利用者等利用料収入	0	0	
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入 地域窓美型の産業サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)			
食費収入(一般)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入 その他の事業収入			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収入	5, 000, 000	5, 219, 910	-219, 9
措置事業収入	0, 000, 000	0, 210, 010	210,0
事務費収入	-	-	
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入	4, 010, 000	4, 218, 300	-208, 3
管理費収入	970, 000	1, 019, 540	-49, 5
その他の利用料収入	2, 530, 000	2, 664, 580	-134, 5
補助金事業収入 その他の事業収入	510, 000	534, 180	-24, 1
その他の事業収入	990, 000	1, 001, 610	-24, 1 -11, 6
管理費収入	330, 000	1,001,010	11, 0
その他の利用料収入	880, 000	929, 250	-49, 2
その他の事業収入	110, 000	72, 360	37, 6
その他の事業収入(その他)	,	,	,
敷金預り金収入(修繕分)			
児童福祉事業収入	0	0	
措置費収入	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入		_	
その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入			
受託事業収入 その他の事業収入			
ての他の争乗収入 保育事業収入	0	0	
施設型給付費収入	0	0	
施設型給付費収入	•	Ĭ	
利用者負担金収入			
特例施設型給付費収入	0	0	
特例施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
地域型保育給付費収入	0	0	
地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入		_	
特例地域型保育給付費収入	0	0	
特例地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入 委託費収入			
安計貸収入 利用者等利用料収入	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	"	١	
利用者等利用料収入(一般)			
その他の利用料収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入			
受託事業収入			
車両競技公益資金記念財団助成金			
松江市企業立地支援補助金収入			
公共職業安定所助成金収入			
その他の事業収入			
就労支援事業収入	0	0	
○○事業収入 陰実短がせ、ビス等更業収3	0		
	U I	0	
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	ő	0	

	特例介護給付費収入	1		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	
		0	0		
	障害児施設給付費収入	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			Ö	
		0			
	その他の事業収入	0	0	0	
事	補助金事業収入			0	
業	受託事業収入			0	
活	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
動	生活保護事業収入	0	0	Ö	
に			0		
ょ	措置費収入	0	I	0	1
3	事務費収入	1		0	1
	事業費収入	1		0	
収	授産事業収入	0	0	0	1
支	○○事業収入			0	
	利用者負担金収入			Ö	
		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			Ö	
	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			Ö	
		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			Ö	
	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	
		0	0		
	○○事業収入	1	_	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	Ö	1
	〇〇収入	I	I	0	1
		1			
	借入金利息補助金収入	1		0	1
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1	14, 648	-14, 648	1
	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	1		Ö	1
			105 010		
	雑収入	_	125, 916	-125, 916	1
	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	1		0	1
	有価証券評価益	1		0	1
	為替差益			Ö	
	事業活動収入計(1)	6, 220, 000	6, 545, 474	-325, 474	+
- ⊢		0, 220, 000			
	人件費支出	220, 000	48, 800	171, 200	
	役員報酬支出	1		0	1
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	1		0	1
	非常勤職員給与支出	200, 000	48, 800	151, 200	
		200, 000	40, 000		1
	派遣職員費支出	1		0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	20, 000		20, 000	
1 1	事業費支出	1, 350, 000	1, 180, 689	169, 311	
	The state of the s	., 555, 556	., 100, 000	, , , , , , , , ,	
1 1					

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						i
변화(國際性質的)		給食費支出	700, 000	699, 051	949	
변환(東京和田東京和						
(金剛性性素は 20 000 4.477 15.52 10 000 日本 177 15.52 10 000 日本 177 15.52 10 000 日本 177 10			20,000			
# 新型性養養用				4, 477		
# 新門配名等記出						
日本人民企会的			F0.000	00.000		
### (50, 000	20, 289		
# 人文화会型						
大学の						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		水道光熱費支出	250, 000	363, 388	-113, 388	
(新科学会社 新福学等会社 新福学等会社 新福学等会社 新福学等会社 新福学研究 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の						
변변하고 변경 보고				93, 484		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			30,000			
解析支援を受け ・						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		就職支度費支出				
世界が展光性 30,000 (688,541 30,000 (771,450 30,00						
報告記						
野科東公田			30, 000			
議員			1, 040, 000			
接換型と通常計画				5, 000		
支出						
公理				9 000		
□ 日前時本養型出			150, 000			
無料理を出	出	印刷製本費支出		•	0	
機能性を出 過程機能で出 過程機能で出 過程機能で出 過程機能で出 過程機能で出 過程機能で出 250,000 201,420 48,580 48,580 49,500 49,5						
論価書解棄支出 150,000 85,620 64,380 30,000 201,420 48,580 7584元間 2150,000 211,420 48,580 7584元間 10,000 131,004 43,580 7584元間 10,000 131,004 43,580 7584元間 10,000 131,004 43,580 7584元間 10,000 150			100,000			
会議教主任 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 48,580 10,000 13,004 -3,004 64,580 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 160,00				85 620		
業務委託開支出			100,000	00, 020		
传統判立出						
病信料支出			10,000			
土地・建物調価料料支出 一般・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・			150.000	00, 040		
供令料支出			,		0	
			100, 000	169, 130		
開き合理 (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4						
○ 一曹支出 射力を振手楽文出						
#空出 100,000 35,576 64,424 就労支援事業販売原価支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
旅的支援事業販売原価支出						
就労支援事業販管費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		
接産事業支出						
○○事業支出 ○○支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 対験資産評価損等による資金減少額 有価証券完加損 有価証券完加損 有価証券完加損 有価証券完加損 の			0	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 雑支出 流動資産評価損害による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 ○ P評価損 為替差損 数収不能額 0 0 0 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (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 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 股偏資金借入金元金價還補助金収入 股偏資金借入金元金價還補助金収入 直接養売却収入 0 0 0 及傾資金借入金元金價還不完却収入 車輌運搬具売却収入 1,200,000 1,200,000 0 放 2 0 0 0 企業売却収入 車輌運搬具売却収入 0 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 その他の施設整備等はよる収入 0 0 0 0 0 0 日本経費を持足しますなどのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよ					-	
せの他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 強支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 の			600 000	EFO 401	-	
利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 の						
# 技力				004, 000		
有価証券売却損 資産評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動変元収支差額(3) = (1) - (2) 就設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等商附金収入 施設整備等高附金収入 た成整備等高附金収入 が成整備等高附金収入 の が施設整備等高附金収入 の が成置金借入金元金償還高附金収入 の が成置金借入金元金債還不分 の の の の の の の の の の の の の		雑支出		354, 336	-354, 336	
資産評価損			0	0	=	
有価証券評価損				n	=	
○○評価損			"	U		
徴収不能額					-	
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			0.010.000	0 044 707		
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	車業				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	子ラ					
施設整備等寄附金収入		施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 1,200,000 1,200,000 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			4 000 000	4 000 000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入			1, 200, 000	1, 200, 000	-	
収 設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1 200 000	1 200 000	-	
車輌運搬具売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収		1, 200, 000	1, 200, 000	-	
 施 器具及び備品売却収入 ○ ○売却収入 を の他の施設整備等による収入 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 	入		0	0	•	
設 ○ 売却収入 整 その他の施設整備等による収入 0 0 備 ○ 収入 0	<u>45</u>				-	
整 その他の施設整備等による収入 0 0 0 備 ○ 収入 1,000,000 1,000,000 0					-	
備 (0	0		
	莆	○○収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	1, 200, 000	1, 200, 000	0	

(C		設備資金借入金元金償還支出	2, 815, 000 0	2, 815, 200 0	-200 0	
ょ		固定資産取得支出 土地取得支出	0	U	0	
る		建物取得支出			0	
収		車輌運搬具取得支出			0	
支	支	器具及び備品取得支出			0	
	出	構築物取得支出 その他の資産取得支出			0	
	ш	○○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 施設整備等支出計(5)	2, 815, 000	2, 815, 200	0 	
			-1, 615, 000	-1, 615, 200	200	
		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 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	· ·	ŭ	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	
	収	修繕費積立資金売却収入 備品等購入積立資産売却収入			0	
	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		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	
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0	
o o		拠点区分間繰入金収入			0	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
の		その他の収入			0	
活		〇〇収入 スの/h のごも	0	0 700 000	0 700 000	
動		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	2, 700, 000	-2, 700, 000 0	
に		長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収支		退職給付引当資産支出			0	
X		長期預り金積立資産支出 ○○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	
	支	備品等購入積立資産取得支出			0	
	出	保育所施設•設備整備積立支出	1, 500, 000	3, 000, 000	0 -1, 500, 000	
		事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	1, 500, 000	3, 000, 000	-1, 500, 000 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	0	0	
		その他の活動による支出 その他の支出	U	U	0	
		〇〇支出			0	
		その他の活動支出計(8)	1, 500, 000	3, 000, 000	-1, 500, 000	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 500, 000	-300, 000	-1, 200, 000	
予师	用貨	支出(10)			0	
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105, 000	1, 818, 487	-1, 923, 487	
前其	明末	支払資金残高(12)	367, 244	367, 244	0	
当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	262, 244	2, 185, 731	-1, 923, 487	