

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春光学園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	291,847,826	296,866,256	-5,018,430	
措置費収入	281,210,734	285,016,534	-3,805,800	
事務費収入	229,005,574	231,050,924	-2,045,350	
事業費収入	52,205,160	53,965,610	-1,760,450	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	10,637,092	11,849,722	-1,212,630	
補助金事業収入	10,637,092	11,849,722	-1,212,630	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,188,322	-1,188,322
	受取利息配当金収入	70,000	82,111	-12,111
	その他の収入	3,215,000	3,211,426	3,574
	受入研修費収入	295,000	342,000	-47,000
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,745,580	54,420
	雑収入	120,000	123,846	-3,846
	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）	297,132,826	303,348,115	-6,215,289	
人件費支出	192,182,381	191,330,088	852,293	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	122,441,034	121,707,407	733,627	
職員賞与支出	39,918,728	39,918,728	0	
非常勤職員給与支出	3,055,260	2,699,080	356,180	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,304,320	2,304,320	0	
法定福利費支出	24,463,039	24,700,553	-237,514	

	事業費支出	65,078,000	61,303,837	3,774,163
	給食費支出	21,150,000	19,716,337	1,433,663
	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	1,055,000	1,185,406	-130,406
	医療費支出	62,000	45,060	16,940
	被服費支出	2,240,000	2,103,232	136,768
	教養娯楽費支出	2,260,000	2,150,435	109,565
	日用品費支出	1,596,000	1,451,470	144,530
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,761,000	2,509,500	251,500
	水道光熱費支出	11,544,000	10,659,467	884,533
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,630,000	2,207,203	422,797
	保険料支出	450,000	426,674	23,326
	賃借料支出	700,000	726,243	-26,243
	教育指導費支出	15,800,000	15,721,437	78,563
	就職支度費支出	730,000	424,190	305,810
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,050,000	1,977,183	72,817
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
支出	事務費支出	15,337,000	14,098,448	1,238,552
	福利厚生費支出	650,000	660,399	-10,399
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,440,000	1,422,874	17,126
	研修研究費支出	450,000	334,900	115,100
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,730,924	269,076
	印刷製本費支出	30,000	7,257	22,743
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	3,070,085	-70,085
	通信運搬費支出	1,032,000	922,574	109,426
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	580,000	577,080	2,920
	業務委託費支出	840,000	485,784	354,216
	手数料支出	80,000	94,219	-14,219
	保険料支出	1,500,000	1,294,884	205,116
	賃借料支出	90,000	86,184	3,816
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	400,000	309,400	90,600
	保守料支出	1,120,000	1,119,136	864
	渉外費支出			0
	諸会費支出	370,000	367,300	2,700
	雑支出	1,750,000	1,615,448	134,552
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,800,000	2,745,580	54,420
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,745,580	54,420
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	275,397,381	269,477,953	5,919,428
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,735,445	33,870,162	-12,134,717
収入	施設整備等補助金収入	0	615,000	-615,000
	施設整備等補助金収入		615,000	-615,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	35,000	34,992	8
	その他の支出収入	35,000	34,992	8
	施設整備等収入計(4)	35,000	649,992	-614,992
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,110,000	1,988,486	121,514
	土地取得支出			0
	建物取得支出	310,000	303,966	6,034
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,684,520	115,480
	ソフトウェア取得支出			0
	構築物取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0

	施設整備等支出計 (5)	2,110,000	1,988,486	121,514		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,075,000	-1,338,494	-736,506		
収入 その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	550,000	605,720	-55,720		
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	605,720	-55,720		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,621,343	-121,343		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	2,050,000	2,227,063	-177,063		
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		32,820,000	32,811,500	8,500		
退職給付引当資産支出		2,820,000	2,811,500	8,500		
施設整備等積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0		
保育所施設整備積立資産支出				0		
施設整備等積立資産積立支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		910,000	910,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出				0		
その他の活動支出計 (8)	33,730,000	33,721,500	8,500			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-31,680,000	-31,494,437	-185,563			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,019,555	1,037,231	-13,056,786			
前期末支払資金残高 (12)	59,409,309	59,409,309	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,389,754	60,446,540	-13,056,786			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三和こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	235,549,165	238,790,205	-3,241,040	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	205,459,270	206,687,270	-1,228,000	
施設型給付費収入	205,459,270	206,687,270	-1,228,000	
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	

収入

事業活動による収支	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	1,336,800	1,328,400	8,400
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,336,800	1,328,400	8,400
	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	28,753,095	30,774,535	-2,021,440
	補助金事業収入	28,753,095	30,774,535	-2,021,440
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	94,000	94,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
受取利息配当金収入	60,000	30,557	29,443	
その他の収入	2,312,000	2,258,292	53,708	
受入研修費収入	56,000	77,000	-21,000	
利用者等外給食費収入	2,121,000	2,046,292	74,708	
雑収入	135,000	135,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	238,045,165	241,173,054	-3,127,889	
人件費支出	169,129,425	171,125,560	-1,996,135	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	94,533,930	95,565,183	-1,031,253	
職員賞与支出	36,558,656	37,726,957	-1,168,301	
非常勤職員給与支出	15,396,011	15,551,365	-155,354	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,494,540	1,494,540	0	
法定福利費支出	21,146,288	20,787,515	358,773	

	事業費支出	18,552,000	17,803,478	748,522
	給食費支出	8,929,000	9,294,835	-365,835
	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	260,000	206,995	53,005
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,200,000	2,076,202	123,798
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,190,000	3,956,927	233,073
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,180,000	928,859	251,141
	保険料支出	829,000	669,710	159,290
	賃借料支出	749,000	540,372	208,628
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	45,000	22,982	22,018
	管理費返還支出			0
	雑支出	170,000	106,596	63,404
	事務費支出	21,843,280	21,457,355	385,925
	福利厚生費支出	1,300,000	1,257,453	42,547
	職員被服費支出	270,000	176,604	93,396
	旅費交通費支出	210,000	188,039	21,961
	研修研究費支出	290,000	284,115	5,885
	事務消耗品費支出	600,000	354,414	245,586
	印刷製本費支出	70,000	26,222	43,778
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	495,040	304,960
	通信運搬費支出	820,000	821,043	-1,043
	会議費支出	25,000	6,600	18,400
	広報費支出	240,000	15,180	224,820
	業務委託費支出	3,336,000	3,514,207	-178,207
	手数料支出	1,083,000	1,051,584	31,416
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	10,289,280	10,289,280	0
	租税公課支出	10,000	600	9,400
	保守料支出	1,400,000	1,753,197	-353,197
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,100,000	1,223,777	-123,777
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	94,000	94,000	0
	その他の支出	2,121,000	2,046,292	74,708
	利用者等外給食費支出	2,121,000	2,046,292	74,708
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	211,739,705	212,526,685	-786,980
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,305,460	28,646,369	-2,340,909
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,990,000	4,855,000	135,000
	施設整備等補助金収入	650,000	515,000	135,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,340,000	4,340,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の支出収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,990,000	4,855,000	135,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,340,000	0
固定資産取得支出	1,770,000	2,084,233	-314,233	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,770,000	2,084,233	-314,233	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	6,110,000	6,424,233	-314,233	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,120,000	-1,569,233	449,233	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	153,540	153,540	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	153,540	153,540	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		88,569	-88,569	
	その他の活動収入計 (7)	153,540	242,109	-88,569	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	23,656,000	23,656,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,656,000	1,656,000	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備等積立資産積立支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,683,000	1,683,000	0	
その他の活動による支出	0	354,274	-354,274		
その他の支出		354,274	-354,274		
その他の活動支出計 (8)	25,339,000	25,693,274	-354,274		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,185,460	-25,451,165	265,705		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,625,971	-1,625,971		
前期末支払資金残高 (12)	41,829,857	41,829,857	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,829,857	43,455,828	-1,625,971		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みつわクラブ拠点区分 資金収支計算書

（白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	放課後児童健全育成事業収入	16,748,000	16,959,150	-211,150
	放課後児童健全育成事業収入	8,029,000	8,148,150	-119,150
	その他の事業収入	8,719,000	8,811,000	-92,000
	補助金事業収入	8,341,000	8,433,000	-92,000
	その他の事業収入	378,000	378,000	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	2,863	-1,863	
その他の収入	131,000	0	131,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	101,000		101,000	
雑収入	30,000		30,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	16,880,000	16,962,013	-82,013	
人件費支出	10,642,954	10,548,299	94,655	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,893,000	5,823,585	69,415	
職員賞与支出	2,051,500	2,131,500	-80,000	
非常勤職員給与支出	1,645,000	1,539,760	105,240	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	1,053,454	1,053,454	0	

	事業費支出	1,451,000	1,146,432	304,568
	給食費支出	600,000	586,961	13,039
	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	20,000	9,908	10,092
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	550,000	383,510	166,490
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	130,000	125,473	4,527
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	40,000	14,140	25,860
	保険料支出	40,000	22,700	17,300
	賃借料支出	5,000		5,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	6,000		6,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000	3,740	56,260
	事務費支出	1,577,000	1,353,200	223,800
	福利厚生費支出	114,000	74,024	39,976
	職員被服費支出	6,000		6,000
	旅費交通費支出	30,000	8,280	21,720
	研修研究費支出	20,000	16,110	3,890
	事務消耗品費支出	30,000	12,920	17,080
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	60,000	58,858	1,142
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	5,000	6,048	-1,048
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	120,000	84,960	35,040
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	13,670,954	13,047,931	623,023
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,209,046	3,914,082	-705,036
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の支出収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
保育所施設整備積立資産支出			0		
施設整備等積立資産積立支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,357,200	6,357,200	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計 (8)	6,357,200	6,357,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,357,200	-6,357,200	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,148,154	-2,443,118	-705,036		
前期末支払資金残高 (12)	6,528,543	6,528,543	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,380,389	4,085,425	-705,036		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,727,000	1,727,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	3,010	2,990		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	1,733,000	1,730,010	2,990		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出			0		

	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,104,000	3,880,689	223,311
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,570,000	1,520,000	50,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	3,000		3,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	26,000	30,614	-4,614
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	390,000	384,230	5,770
	手数料支出	200,000	199,740	260
	保険料支出			0
	賃借料支出	400,000	394,308	5,692
	土地・建物賃借料支出	720,000	540,000	180,000
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	雑支出	750,000	776,797	-26,797
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	4,104,000	3,880,689	223,311
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,371,000	-2,150,679	-220,321
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の支出収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			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	5,000,000	5,000,000	0	

	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,000,000	-5,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,950,000	8,950,200	-200	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,950,000	8,950,200	-200	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0		
保育所施設整備積立資産支出			0		
施設整備等積立資産積立支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,621,343	-121,343		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,621,343	-121,343		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,450,000	7,328,857	121,143		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79,000	178,178	-99,178		
前期末支払資金残高 (12)	9,275,062	9,275,062	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,354,062	9,453,240	-99,178		