第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	227,115,001	227,228,620	-113,619	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	9,106	9,282	-176	
		その他の収入	412,000	418,077	-6,077	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	227,536,107	227,655,979	-119,872	
	支出	人件費支出	163,830,000	165,759,987	-1,929,987	
		事業費支出	25,775,000	25,761,865	13,135	
		事務費支出	19,705,000	19,596,376	108,624	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	453,600	453,600	0	
		その他の支出	83,000	82,785	215	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	209,846,600	211,654,613	-1,808,013	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,689,507	16,001,366	1,688,141	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	298,800	1,200	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		2	-2	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	300,000	298,802	1,198	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	2,010,000	2,035,152	-25,152	
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	5,160,000	5,185,154	-25,154	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,860,000	-4,886,352	26,352	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	220,000	215,320	4,680	
		その他の活動による収入	142,000	142,056	-56	
		その他の活動収入計（7）	362,000	357,376	4,624	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	1,360,000	1,226,349	133,651	
		その他の活動による支出	985,000	985,200	-200	
		その他の活動支出計（8）	2,345,000	2,211,549	133,451	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,983,000	-1,854,173	-128,827	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			10,846,507	9,260,841	1,585,666	
前期末支払資金残高（１２）			9,365,144	9,365,144	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,211,651	18,625,985	1,585,666	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	227,228,620	0	0	227,228,620		227,228,620
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	9,282	0	0	9,282		9,282
		その他の収入	418,077	0	0	418,077		418,077
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	227,655,979	0	0	227,655,979	0	227,655,979
	支出	人件費支出	165,759,987	0	0	165,759,987		165,759,987
		事業費支出	25,761,865	0	0	25,761,865		25,761,865
		事務費支出	19,596,376	0	0	19,596,376		19,596,376
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	453,600	0	0	453,600		453,600
		その他の支出	82,785	0	0	82,785		82,785
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	211,654,613	0	0	211,654,613	0	211,654,613
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		16,001,366	0	0	16,001,366	0	16,001,366
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	298,800	0	0	298,800		298,800
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	2	0	0	2		2
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	298,802	0	0	298,802	0	298,802
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	0	0	3,150,000		3,150,000
		固定資産取得支出	2,035,152	0	0	2,035,152		2,035,152
		固定資産除却・廃棄支出	2	0	0	2		2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	5,185,154	0	0	5,185,154	0	5,185,154
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,886,352	0	0	-4,886,352	0	-4,886,352
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	215,320	0	0	215,320		215,320
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	142,056	0	0	142,056		142,056
		その他の活動収入計（７）	357,376	0	0	357,376	0	357,376
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	1,226,349	0	0	1,226,349		1,226,349
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	985,200	0	0	985,200		985,200
		その他の活動支出計（８）	2,211,549	0	0	2,211,549	0	2,211,549
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,854,173	0	0	-1,854,173	0	-1,854,173
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			9,260,841	0	0	9,260,841	0	9,260,841
前期末支払資金残高（１１）			9,365,144	0	0	9,365,144		9,365,144
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			18,625,985	0	0	18,625,985	0	18,625,985

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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	本部	岸部敬愛保育園	マーヤ敬愛保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				0		0
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入				0		0
		保育事業収入		114,650,380	112,578,240	227,228,620		227,228,620
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入				0		0
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	6	9,153	123	9,282		9,282
		その他の収入		170,827	247,250	418,077		418,077
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（１）	6	114,830,360	112,825,613	227,655,979	0	227,655,979
	支出	人件費支出		81,837,311	83,922,676	165,759,987		165,759,987
		事業費支出		13,898,583	11,863,282	25,761,865		25,761,865
		事務費支出		11,103,325	8,493,051	19,596,376		19,596,376
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出			453,600	453,600		453,600
		その他の支出		82,785		82,785		82,785
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（２）	0	106,922,004	104,732,609	211,654,613	0	211,654,613
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6	7,908,356	8,093,004	16,001,366	0	16,001,366
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		149,400	149,400	298,800		298,800
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入		2		2		2
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	149,402	149,400	298,802	0	298,802
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,150,000	3,150,000		3,150,000
		固定資産取得支出		1,624,752	410,400	2,035,152		2,035,152
		固定資産除却・廃棄支出		2		2		2
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	0	1,624,754	3,560,400	5,185,154	0	5,185,154
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-1,475,352	-3,411,000	-4,886,352	0	-4,886,352
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入		215,320		215,320		215,320
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入			142,056	142,056		142,056
		その他の活動収入計（７）	0	215,320	142,056	357,376	0	357,376
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出		662,829	563,520	1,226,349		1,226,349
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出			985,200	985,200		985,200
		その他の活動支出計（８）	0	662,829	1,548,720	2,211,549	0	2,211,549
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-447,509	-1,406,664	-1,854,173	0	-1,854,173
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			6	5,985,495	3,275,340	9,260,841	0	9,260,841
前期末支払資金残高（１１）			590,489	5,084,513	3,690,142	9,365,144		9,365,144
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			590,495	11,070,008	6,965,482	18,625,985	0	18,625,985

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（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	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			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			0	
		受取利息配当金収入	6	6	0	
		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）	6	6	0	
		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	

	支出	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			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		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			0	
		通信運搬費支出			0	
		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			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6	6	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用戻り収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	

出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6	6	0	
前期末支払資金残高（１２）		590,489	590,489	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		590,495	590,495	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岸部敬愛保育園　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（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	114,590,001	114,650,380	-60,379	
	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	97,040,000	97,020,110	19,890	
	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	17,550,001	17,630,270	-80,269	

事業活動による収支		補助金事業収入	13,900,000	13,866,470	33,530	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	3,650,001	3,763,800	-113,799	
		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			0	
		受取利息配当金収入	9,000	9,153	-153	
		その他の収入	167,000	170,827	-3,827	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	167,000	170,827	-3,827	
		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）	114,766,001	114,830,360	-64,359	
		人件費支出	80,900,000	81,837,311	-937,311	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	40,350,000	40,322,121	27,879	
		職員賞与支出	11,900,000	13,386,570	-1,486,570	
		非常勤職員給与支出	17,950,000	17,922,356	27,644	
		派遣職員費支出	2,300,000	2,391,802	-91,802	
		退職給付支出	1,100,000	447,000	653,000	
		法定福利費支出	7,300,000	7,367,462	-67,462	
		事業費支出	13,815,000	13,898,583	-83,583	
		給食費支出	4,700,000	4,710,831	-10,831	
		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	550,000	549,563	437	
		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	1,700,000	1,783,139	-83,139	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,761,215	38,785	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,224,102	-24,102	
		保険料支出	270,000	262,870	7,130	
		賃借料支出	2,500,000	2,509,864	-9,864	

		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	95,000	96,999	-1,999	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,180,000	11,103,325	76,675	
		福利厚生費支出	900,000	894,273	5,727	
		職員被服費支出	60,000	62,728	-2,728	
	支出	旅費交通費支出	30,000	31,100	-1,100	
		研修研究費支出	500,000	449,050	50,950	
		事務消耗品費支出	450,000	474,810	-24,810	
		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	350,000	322,455	27,545	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,163,606	36,394	
		会議費支出	10,000	9,997	3	
		広報費支出	200,000	193,414	6,586	
		業務委託費支出	800,000	789,790	10,210	
		手数料支出	1,800,000	1,810,400	-10,400	
		保険料支出	1,300,000	1,292,928	7,072	
		賃借料支出	350,000	379,488	-29,488	
		土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,547,424	2,576	
		租税公課支出	130,000	132,952	-2,952	
		保守料支出	800,000	811,242	-11,242	
		渉外費支出	150,000	136,197	13,803	
		諸会費支出	350,000	359,397	-9,397	
		雑支出	250,000	242,074	7,926	
		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	83,000	82,785	215	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	83,000	82,785	215	
		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）	105,978,000	106,922,004	-944,004	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,788,001	7,908,356	879,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600	
		施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600	
		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	2	-2	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入		2	-2	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	150,000	149,402	598	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,610,000	1,624,752	-14,752	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	110,000	108,000	2,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,516,752	-16,752	
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
		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）	1,610,000	1,624,754	-14,754	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,460,000	-1,475,352	15,352	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	220,000	215,320	4,680	
		退職給付引当資産取崩収入	220,000	215,320	4,680	
		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	0	0	
		長期前払費用戻り収入			0	
		その他の活動収入計（７）	220,000	215,320	4,680	
	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	760,000	662,829	97,171	
		退職給付引当資産支出	760,000	662,829	97,171	
		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	

出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	760,000	662,829	97,171	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-447,509	-92,491	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,788,001	5,985,495	802,506	
前期末支払資金残高（１２）		5,084,513	5,084,513	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,872,514	11,070,008	802,506	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マーヤ敬愛保育園　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		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	
	収入	保育事業収入	112,525,000	112,578,240	-53,240	
		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	96,900,000	96,899,980	20	
		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	15,625,000	15,678,260	-53,260	

事業活動による収支		補助金事業収入	12,000,000	12,021,660	-21,660	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	3,625,000	3,656,600	-31,600	
		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			0	
		受取利息配当金収入	100	123	-23	
		その他の収入	245,000	247,250	-2,250	
		受入研修費収入	25,000	26,500	-1,500	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	220,000	220,750	-750	
		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）	112,770,100	112,825,613	-55,513	
		人件費支出	82,930,000	83,922,676	-992,676	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	42,350,000	42,288,660	61,340	
		職員賞与支出	12,600,000	14,181,570	-1,581,570	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	11,799,365	635	
		派遣職員費支出	7,300,000	7,373,182	-73,182	
		退職給付支出	980,000	447,000	533,000	
		法定福利費支出	7,900,000	7,832,899	67,101	
		事業費支出	11,960,000	11,863,282	96,718	
		給食費支出	5,000,000	5,000,254	-254	
		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	400,000	381,717	18,283	
		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	1,200,000	1,107,887	92,113	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,250,000	2,267,910	-17,910	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	500,000	487,560	12,440	
		保険料支出	260,000	262,870	-2,870	
		賃借料支出	2,350,000	2,355,084	-5,084	

		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			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,525,000	8,493,051	31,949	
		福利厚生費支出	550,000	533,152	16,848	
		職員被服費支出	20,000	19,912	88	
	支出	旅費交通費支出	25,000	23,635	1,365	
		研修研究費支出	350,000	354,380	-4,380	
		事務消耗品費支出	650,000	657,205	-7,205	
		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	300,000	301,886	-1,886	
		通信運搬費支出	550,000	528,005	21,995	
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		広報費支出	120,000	122,310	-2,310	
		業務委託費支出	800,000	805,792	-5,792	
		手数料支出	1,740,000	1,739,880	120	
		保険料支出	1,130,000	1,127,257	2,743	
		賃借料支出	500,000	495,559	4,441	
		土地・建物賃借料支出	1,030,000	1,029,024	976	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	360,000	363,924	-3,924	
		渉外費支出	100,000	94,498	5,502	
		諸会費支出	220,000	217,940	2,060	
		雑支出	75,000	73,692	1,308	
		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	453,600	453,600	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）	103,868,600	104,732,609	-864,009	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,901,500	8,093,004	808,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600	
		施設整備等補助金収入	150,000	149,400	600	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	150,000	149,400	600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	410,400	-10,400	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	100,000	108,000	-8,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000	302,400	-2,400	
		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）	3,550,000	3,560,400	-10,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,400,000	-3,411,000	11,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	142,000	142,056	-56	
		長期前払費用戻り収入	142,000	142,056	-56	
		その他の活動収入計（７）	142,000	142,056	-56	
	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	600,000	563,520	36,480	
		退職給付引当資産支出	600,000	563,520	36,480	
		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	

出	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	985,000	985,200	-200	
	長期前払費用支出	985,000	985,200	-200	
	その他の活動支出計（８）	1,585,000	1,548,720	36,280	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,443,000	-1,406,664	-36,336	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,058,500	3,275,340	783,160	
前期末支払資金残高（１２）		3,690,142	3,690,142	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,748,642	6,965,482	783,160	

別紙３（⑩）

本部　資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

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

		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
	支出	旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6	6	0	6
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	収入	設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
	支出	車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		長期前払費用戻り収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		長期前払費用支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			6	6	0	6
前期末支払資金残高（１１）			590,489	590,489		590,489
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			590,495	590,495	0	590,495

別紙３（⑩）

岸部敬愛保育園　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 保育所_岸部敬愛保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	114,650,380	114,650,380	0	114,650,380
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0

事業活動による収支	委託費収入	97,020,110	97,020,110		97,020,110
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	17,630,270	17,630,270	0	17,630,270
	補助金事業収入	13,866,470	13,866,470		13,866,470
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入	3,763,800	3,763,800		3,763,800
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	9,153	9,153		9,153
	その他の収入	170,827	170,827	0	170,827
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	170,827	170,827		170,827
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	114,830,360	114,830,360	0	114,830,360
	人件費支出	81,837,311	81,837,311	0	81,837,311
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	40,322,121	40,322,121		40,322,121
	職員賞与支出	13,386,570	13,386,570		13,386,570
	非常勤職員給与支出	17,922,356	17,922,356		17,922,356
	派遣職員費支出	2,391,802	2,391,802		2,391,802
	退職給付支出	447,000	447,000		447,000
	法定福利費支出	7,367,462	7,367,462		7,367,462
	事業費支出	13,898,583	13,898,583	0	13,898,583
	給食費支出	4,710,831	4,710,831		4,710,831
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0

		保健衛生費支出	549,563	549,563		549,563
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出	1,783,139	1,783,139		1,783,139
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	2,761,215	2,761,215		2,761,215
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	1,224,102	1,224,102		1,224,102
		保険料支出	262,870	262,870		262,870
		賃借料支出	2,509,864	2,509,864		2,509,864
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	96,999	96,999		96,999
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	11,103,325	11,103,325	0	11,103,325
		福利厚生費支出	894,273	894,273		894,273
		職員被服費支出	62,728	62,728		62,728
	支出	旅費交通費支出	31,100	31,100		31,100
		研修研究費支出	449,050	449,050		449,050
		事務消耗品費支出	474,810	474,810		474,810
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	322,455	322,455		322,455
		通信運搬費支出	1,163,606	1,163,606		1,163,606
		会議費支出	9,997	9,997		9,997
		広報費支出	193,414	193,414		193,414
		業務委託費支出	789,790	789,790		789,790
		手数料支出	1,810,400	1,810,400		1,810,400
		保険料支出	1,292,928	1,292,928		1,292,928
		賃借料支出	379,488	379,488		379,488
		土地・建物賃借料支出	1,547,424	1,547,424		1,547,424
		租税公課支出	132,952	132,952		132,952
		保守料支出	811,242	811,242		811,242
		渉外費支出	136,197	136,197		136,197
		諸会費支出	359,397	359,397		359,397
		雑支出	242,074	242,074		242,074
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	82,785	82,785	0	82,785
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出	82,785	82,785		82,785
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	106,922,004	106,922,004	0	106,922,004
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,908,356	7,908,356	0	7,908,356
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	149,400	149,400	0	149,400
		施設整備等補助金収入	149,400	149,400		149,400
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
	収入	固定資産売却収入	2	2	0	2
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入	2	2		2
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	149,402	149,402	0	149,402
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	1,624,752	1,624,752	0	1,624,752
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	108,000	108,000		108,000
	支出	車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,516,752	1,516,752		1,516,752
		固定資産除却・廃棄支出	2	2		2
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	1,624,754	1,624,754	0	1,624,754
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,475,352	-1,475,352	0	-1,475,352
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	215,320	215,320	0	215,320
		退職給付引当資産取崩収入	215,320	215,320		215,320

その他の活動による収支	収入	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		長期前払費用戻り収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	215,320	215,320	0	215,320
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	662,829	662,829	0	662,829
		退職給付引当資産支出	662,829	662,829		662,829
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		長期前払費用支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	662,829	662,829	0	662,829
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-447,509	-447,509	0	-447,509
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			5,985,495	5,985,495	0	5,985,495
前期末支払資金残高（１１）			5,084,513	5,084,513		5,084,513
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			11,070,008	11,070,008	0	11,070,008

別紙３（⑩）

マーヤ敬愛保育園　資金収支明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 保育所_マーヤ敬愛保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	市町村特別事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	112,578,240	112,578,240	0	112,578,240
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0

事業活動による収支		委託費収入	96,899,980	96,899,980		96,899,980
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	15,678,260	15,678,260	0	15,678,260
		補助金事業収入	12,021,660	12,021,660		12,021,660
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入	3,656,600	3,656,600		3,656,600
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	123	123		123
		その他の収入	247,250	247,250	0	247,250
		受入研修費収入	26,500	26,500		26,500
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	220,750	220,750		220,750
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（１）	112,825,613	112,825,613	0	112,825,613
		人件費支出	83,922,676	83,922,676	0	83,922,676
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	42,288,660	42,288,660		42,288,660
		職員賞与支出	14,181,570	14,181,570		14,181,570
		非常勤職員給与支出	11,799,365	11,799,365		11,799,365
		派遣職員費支出	7,373,182	7,373,182		7,373,182
		退職給付支出	447,000	447,000		447,000
		法定福利費支出	7,832,899	7,832,899		7,832,899
		事業費支出	11,863,282	11,863,282	0	11,863,282
		給食費支出	5,000,254	5,000,254		5,000,254
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0

		保健衛生費支出	381,717	381,717		381,717
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出	1,107,887	1,107,887		1,107,887
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	2,267,910	2,267,910		2,267,910
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	487,560	487,560		487,560
		保険料支出	262,870	262,870		262,870
		賃借料支出	2,355,084	2,355,084		2,355,084
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	8,493,051	8,493,051	0	8,493,051
		福利厚生費支出	533,152	533,152		533,152
		職員被服費支出	19,912	19,912		19,912
	支出	旅費交通費支出	23,635	23,635		23,635
		研修研究費支出	354,380	354,380		354,380
		事務消耗品費支出	657,205	657,205		657,205
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	301,886	301,886		301,886
		通信運搬費支出	528,005	528,005		528,005
		会議費支出	5,000	5,000		5,000
		広報費支出	122,310	122,310		122,310
		業務委託費支出	805,792	805,792		805,792
		手数料支出	1,739,880	1,739,880		1,739,880
		保険料支出	1,127,257	1,127,257		1,127,257
		賃借料支出	495,559	495,559		495,559
		土地・建物賃借料支出	1,029,024	1,029,024		1,029,024
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	363,924	363,924		363,924
		渉外費支出	94,498	94,498		94,498
		諸会費支出	217,940	217,940		217,940
		雑支出	73,692	73,692		73,692
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	453,600	453,600		453,600
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	104,732,609	104,732,609	0	104,732,609
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,093,004	8,093,004	0	8,093,004
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	149,400	149,400	0	149,400
		施設整備等補助金収入	149,400	149,400		149,400
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	149,400	149,400	0	149,400
		設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000		3,150,000
		固定資産取得支出	410,400	410,400	0	410,400
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	108,000	108,000		108,000
	支出	車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	302,400	302,400		302,400
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	3,560,400	3,560,400	0	3,560,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,411,000	-3,411,000	0	-3,411,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0

その他の活動による収支	収入	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	142,056	142,056	0	142,056
		長期前払費用戻り収入	142,056	142,056		142,056
		その他の活動収入計（７）	142,056	142,056	0	142,056
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	563,520	563,520	0	563,520
		退職給付引当資産支出	563,520	563,520		563,520
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	985,200	985,200	0	985,200
		長期前払費用支出	985,200	985,200		985,200
		その他の活動支出計（８）	1,548,720	1,548,720	0	1,548,720
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,406,664	-1,406,664	0	-1,406,664
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			3,275,340	3,275,340	0	3,275,340
前期末支払資金残高（１１）			3,690,142	3,690,142		3,690,142
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			6,965,482	6,965,482	0	6,965,482