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	139,402,400	139,376,260	26,140	
		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	15,054	12,436	2,618	
		その他の収入	4,610,000	4,577,493	32,507	
		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）	144,027,454	143,966,189	61,265	
	支出	人件費支出	99,700,000	99,452,636	247,364	
		事業費支出	12,740,000	11,395,909	1,344,091	
		事務費支出	13,051,000	11,227,448	1,823,552	
		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		518,454	-518,454	
		支払利息支出	518,454	0	518,454	
		その他の支出		0	0	
		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）	126,009,454	122,594,447	3,415,007	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,018,000	21,371,742	-3,353,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,198,000	3,198,000	0	
		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		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）	3,198,000	3,198,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	9,500,000	8,317,618	1,182,382	
		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）	12,116,000	10,933,618	1,182,382	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,918,000	-7,735,618	-1,182,382	
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	1,570,000	1,567,320	2,680	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,570,000	1,567,320	2,680	
	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	10,670,000	10,669,600	400	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	10,670,000	10,669,600	400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,100,000	-9,102,280	2,280	
予備費支出（１０）			2,500,000 -2,500,000		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	4,533,844	-4,533,844	
前期末支払資金残高（１２）			21,337,351	21,337,351	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,337,351	25,871,195	-4,533,844	

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	139,376,260	0	0	139,376,260		139,376,260
		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	12,436	0	0	12,436		12,436
		その他の収入	4,577,493	0	0	4,577,493		4,577,493
		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）	143,966,189	0	0	143,966,189	0	143,966,189
	支出	人件費支出	99,452,636	0	0	99,452,636		99,452,636
		事業費支出	11,395,909	0	0	11,395,909		11,395,909
		事務費支出	11,227,448	0	0	11,227,448		11,227,448
		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	518,454	0	0	518,454		518,454
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		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）	122,594,447	0	0	122,594,447	0	122,594,447
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,371,742	0	0	21,371,742	0	21,371,742
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,198,000	0	0	3,198,000		3,198,000
		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	0	0	0	0		0
		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）	3,198,000	0	0	3,198,000	0	3,198,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	0	0	2,616,000		2,616,000
		固定資産取得支出	8,317,618	0	0	8,317,618		8,317,618
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		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）	10,933,618	0	0	10,933,618	0	10,933,618
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,735,618	0	0	-7,735,618	0	-7,735,618
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	1,567,320	0	0	1,567,320		1,567,320
		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	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	1,567,320	0	0	1,567,320	0	1,567,320
	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	10,669,600	0	0	10,669,600		10,669,600
		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	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	10,669,600	0	0	10,669,600	0	10,669,600
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,102,280	0	0	-9,102,280	0	-9,102,280
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			4,533,844	0	0	4,533,844	0	4,533,844
前期末支払資金残高（11）			21,337,351	0	0	21,337,351		21,337,351
当期末支払資金残高（10）＋（11）			25,871,195	0	0	25,871,195	0	25,871,195

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			法人本部	むかい山こども園	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		139,376,260	139,376,260		139,376,260
		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	8	12,428	12,436		12,436
		その他の収入		4,577,493	4,577,493		4,577,493
		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）	8	143,966,181	143,966,189	0	143,966,189
	支出	人件費支出		99,452,636	99,452,636		99,452,636
		事業費支出		11,395,909	11,395,909		11,395,909
		事務費支出	540	11,226,908	11,227,448		11,227,448
		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		518,454	518,454		518,454
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		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）	540	122,593,907	122,594,447	0	122,594,447
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-532	21,372,274	21,371,742	0	21,371,742
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,198,000	3,198,000		3,198,000
		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			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	3,198,000	3,198,000	0	3,198,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,616,000	2,616,000		2,616,000
		固定資産取得支出		8,317,618	8,317,618		8,317,618
		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	10,933,618	10,933,618	0	10,933,618
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-7,735,618	-7,735,618	0	-7,735,618
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		1,567,320	1,567,320		1,567,320
		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	50,000		50,000	50,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	50,000	1,567,320	1,617,320	50,000	1,567,320
	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		10,669,600	10,669,600		10,669,600
		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		50,000	50,000	50,000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	10,719,600	10,719,600	50,000	10,669,600
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		50,000	-9,152,280	-9,102,280	0	-9,102,280
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			49,468	4,484,376	4,533,844	0	4,533,844

前期末支払資金残高（１１）	931,872	20,405,479	21,337,351		21,337,351
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	981,340	24,889,855	25,871,195	0	25,871,195

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	

事業活動による収支	収入	補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		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	1,000	8	992	
		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）	1,000	8	992	
	支出	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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	51,000	540	50,460	
		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	10,000		10,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	35,000		35,000	
		手数料支出	2,000	540	1,460	

		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	2,000		2,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	2,000		2,000	
		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）	51,000	540	50,460	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-50,000	-532	-49,468	
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	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
	収	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	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
	収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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	50,000	50,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	50,000	50,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･設備整備積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			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			0	
		その他の活動による支出			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）		50,000	50,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	49,468	-49,468	
前期末支払資金残高（１２）			931,872	931,872	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			931,872	981,340	-49,468	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むかい山こども園　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	

事業活動による収支	収入	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	139,402,400	139,376,260	26,140	
		施設型給付費収入	110,890,000	110,884,540	5,460	
		施設型給付費収入	90,110,000	90,107,710	2,290	
		利用者負担金収入	20,780,000	20,776,830	3,170	
		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	1,424,400	1,416,570	7,830	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,424,400	1,416,570	7,830	
		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	27,088,000	27,075,150	12,850	
		補助金事業収入	27,000,000	26,991,900	8,100	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	88,000	83,250	4,750	
		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	14,054	12,428	1,626	
		その他の収入	4,610,000	4,577,493	32,507	
		受入研修費収入	30,000	27,000	3,000	
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,580,770	19,230	
		雑収入	2,980,000	2,969,723	10,277	
		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）	144,026,454	143,966,181	60,273	
	支出	人件費支出	99,700,000	99,452,636	247,364	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,360,000	50,291,924	68,076	
		職員賞与支出	16,680,000	16,608,614	71,386	
		非常勤職員給与支出	16,530,000	16,437,535	92,465	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	5,130,000	5,125,380	4,620	
		法定福利費支出	11,000,000	10,989,183	10,817	
		事業費支出	12,740,000	11,395,909	1,344,091	
		給食費支出	6,480,000	6,035,425	444,575	
		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	300,000	292,274	7,726	
		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	2,100,000	1,565,603	534,397	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,153,068	46,932	
		燃料費支出	30,000	26,420	3,580	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	734,310	265,690	
		保険料支出	350,000	332,926	17,074	
		賃借料支出	100,000	93,110	6,890	
		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	180,000	162,773	17,227	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,000,000	11,226,908	1,773,092	
		福利厚生費支出	420,000	383,661	36,339	
		職員被服費支出	340,000	326,772	13,228	
		旅費交通費支出	350,000	245,320	104,680	
		研修研究費支出	1,000,000	914,958	85,042	
		事務消耗品費支出	1,400,000	759,056	640,944	
		印刷製本費支出	10,000	5,200	4,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	4,000,000	3,409,027	590,973	
		通信運搬費支出	370,000	333,309	36,691	
		会議費支出	70,000	30,740	39,260	
		広報費支出	120,000	72,240	47,760	
		業務委託費支出	3,080,000	3,036,005	43,995	
		手数料支出	220,000	181,358	38,642	

		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	20,000	17,600	2,400	
		保守料支出	200,000	177,120	22,880	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,160,000	1,094,542	65,458	
		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	518,454	518,454	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）	125,958,454	122,593,907	3,364,547	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,068,000	21,372,274	-3,304,274	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,198,000	3,198,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,198,000	3,198,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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）	3,198,000	3,198,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	9,500,000	8,317,618	1,182,382	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	4,350,000	4,215,240	134,760	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	3,964,138	1,035,862	
		建設仮勘定取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	150,000	138,240	11,760	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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）	12,116,000	10,933,618	1,182,382	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,918,000	-7,735,618	-1,182,382	
	収	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	1,570,000	1,567,320	2,680	
		退職給付引当資産取崩収入	1,570,000	1,567,320	2,680	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			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）	1,570,000	1,567,320	2,680	
	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	10,670,000	10,669,600	400	
		退職給付引当資産支出	670,000	669,600	400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	50,000	50,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,720,000	10,719,600	400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,150,000	-9,152,280	2,280	
予備費支出（１０）			2,500,000 -2,500,000		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	4,484,376	-4,484,376	
前期末支払資金残高（１２）			20,405,479	20,405,479	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,405,479	24,889,855	-4,484,376	