

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29年4月1日 （至）平成30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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	0	
学童			0	
その他の事業収入	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	0	0	
基本分保育単価			0	
処遇改善等加算額			0	
冷暖房費加算			0	
主任保育士専任加算			0	
事務職員雇上費加算			0	
その他の加算			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	

収入

事業活動による収支	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（公費）				0	
	延長保育促進事業				0	
	保育所地域活動事業				0	
	休日保育事業				0	
	施設機能強化推進費加算				0	
	病後児保育事業				0	
	その他の補助金事業				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	（何）収入	0	0		0	
	（何）収入	0	0		0	
	その他の収入				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		6,640	-6,640	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）	0	6,640	-6,640	0	
	支出	人件費支出	6,060,000	6,060,000		0
		役員報酬支出	6,060,000	6,060,000		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	
役員退職慰労金支出					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	
車輪費支出					0	
管理費返還支出					0	
雑支出					0	
事務費支出		860,000	410,114	449,886	0	
福利厚生費支出					0	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出		440,000	300,000	140,000	0	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出		50,000		50,000	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	20,000		20,000	0		
会議費支出	300,000	109,034	190,966	0		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出	20,000	1,080	18,920	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	30,000		30,000	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)	6,920,000	6,470,114	449,886	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,920,000	-6,463,474	-456,526	
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				
	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				
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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					
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
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					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	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	0	0	0	
	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				
	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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期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	0	0	0		
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	6,500,000	6,500,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-420,000	36,526	-456,526		
前期末支払資金残高 (12)	13,083,917	16,505,133	-3,421,216		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,663,917	16,541,659	-3,877,742		