

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 養光保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,884,741	26,572,154	△ 1,687,413	流動負債	9,692,336	12,499,211	△ 2,806,875
現金預金	18,227,347	21,048,692	△ 2,821,345	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,362,336	3,148,211	△ 1,785,875
事業未収金	59,120	363,770	△ 304,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,500,000	5,000,000	1,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	24,435	61,240	△ 36,805	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	73,839	98,452	△ 24,613	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,330,000	9,351,000	△ 1,021,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	45,539,232	57,085,007	△ 11,545,775	固定負債	35,921,480	47,268,400	△ 11,346,920
(基本財産)	17,123,730	20,153,562	△ 3,029,832	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,123,730	20,153,562	△ 3,029,832	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	28,415,502	36,931,445	△ 8,515,943	退職給付引当金	35,921,480	47,268,400	△ 11,346,920
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,090,652	2,163,936	△ 1,073,284	長期預り金	0	0	0
構築物	106,748	134,596	△ 27,848	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	45,613,816	59,767,611	△ 14,153,795
器具及び備品	402,621	579,512	△ 176,891	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,747,183	6,764,077	△ 1,016,894
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,315,480	26,553,400	△ 7,237,920	就労支援設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備特定資金会計	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	退職金特定資金会計	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	経営安定化特定資金会計	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0				
就労支援設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,562,974	9,625,473	1,937,501
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,937,501	779,942	1,157,559
施設整備特定資金会計資産	0	0	0				
退職金特定資金会計資産	0	0	0				
経営安定化特定資金会計資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	24,810,157	23,889,550	920,607
資産の部合計	70,423,973	83,657,161	△ 13,233,188	負債及び純資産の部合計	70,423,973	83,657,161	△ 13,233,188

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

拠点区分 養光保育園

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
人件費	95,033,302	139,676,671	△ 44,643,369	介護保険事業収益	0	0	0
役員報酬	0	0	0	施設介護料収益	0	0	0
職員給料	55,546,555	81,895,238	△ 26,348,683	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	53,035,821	77,857,054	△ 24,821,233	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	2,510,734	4,038,184	△ 1,527,450	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	15,131,900	24,779,989	△ 9,648,089	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	8,330,000	9,351,000	△ 1,021,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	1,097,355	947,010	150,345	介護予防報酬収益	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	介護負担金収益(公費)	0	0	0
退職給付費用	2,115,200	4,244,900	△ 2,129,700	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	12,812,292	18,458,534	△ 5,646,242	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	4,553,716	6,540,574	△ 1,986,858	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	7,289,184	10,462,842	△ 3,173,658	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	799,645	1,270,802	△ 471,157	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	169,747	184,316	△ 14,569	介護予防支援介護料収益	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費	10,055,947	13,567,217	△ 3,511,270	事業費収益	0	0	0
給食費	6,775,664	8,048,029	△ 1,272,365	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	0	0	0	事業負担金収益(一般)	0	0	0
医薬品費	0	0	0	利用者等利用料収益	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	施設サービス利用料収益	0	0	0
保健衛生費	16,200	76,577	△ 60,377	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
医療費	0	0	0	食費収益(公費)	0	0	0
被服費	0	0	0	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	0	0	0	居住費収益(一般)	0	0	0
保育材料費	156,537	309,169	△ 152,632	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
本人支給金	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	1,166,896	1,882,241	△ 715,345	その他の事業収益	0	0	0
電気料	788,784	1,072,999	△ 284,215	補助金事業収益	0	0	0
水道料	277,627	642,070	△ 364,443	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	100,485	167,172	△ 66,687	受託事業収益	0	0	0
燃料費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	667,934	1,751,639	△ 1,083,705	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	122,930	108,619	14,311				
賃借料	1,037,283	1,364,771	△ 327,488	児童福祉事業収益	0	0	0
教育指導費	0	0	0	措置費収益	0	0	0
就職支度費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
葬祭費	0	0	0	事業費収益	0	0	0
車輛費	112,503	26,172	86,331	私的契約利用料収益	0	0	0
雑費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
事務費	3,031,893	4,065,673	△ 1,033,780	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	978,666	1,171,964	△ 193,298	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	9,823	32,444	△ 22,621				
旅費交通費	0	8,642	△ 8,642	保育事業収益	102,220,235	143,304,700	△ 41,084,465
研修研究費	52,570	154,230	△ 101,660	施設型給付費収益	97,050,290	135,287,120	△ 38,236,830
事務消耗品費	313,779	478,973	△ 165,194	施設型給付費収益	97,050,290	135,287,120	△ 38,236,830
印刷製本費	122,226	146,164	△ 23,938	利用者負担金収益	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	利用者等利用料収益	843,700	0	843,700
電気料	0	0	0	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
水道料	0	0	0	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
ガス代	0	0	0	その他の利用料収益	843,700	0	843,700
燃料費	0	0	0	私的契約利用料収益	0	0	0
修繕費	1,039,856	1,375,963	△ 336,107	その他の事業収益	4,326,245	8,017,580	△ 3,691,335
通信運搬費	148,367	177,008	△ 28,641	補助金事業収益	2,533,795	4,896,950	△ 2,363,155
会議費	40,850	39,773	1,077	受託事業収益	1,792,450	3,120,630	△ 1,328,180
広報費	41,501	57,520	△ 16,019	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	0	0	0				
手数料	22,632	432	22,200	就労支援事業収益	0	0	0
保険料	0	0	0	農業事業収益	0	0	0
賃借料	0	0	0	食品加工事業収益	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	0	4,025	△ 4,025	紙工事業収益	0	0	0
保守料	147,960	257,040	△ 109,080	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	20,000	0	20,000	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	83,963	78,630	5,333				
雑費	9,700	82,865	△ 73,165				

(単位:円)

費用				収益			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部							
就労支援事業費用	0	0	0	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 農業	0	0	0	訓練等給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 食品	0	0	0	地域相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 クリーニング	0	0	0	計画相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 紙工	0	0	0	障害児施設給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 その他	0	0	0	障害児通所給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	障害児入所給付費収益	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
				補足給付費収益	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	3,592,535	3,789,207	△ 196,672	特定費用収益	0	0	0
基本財産建物減価償却費	3,029,832	3,029,832	0	その他の事業収益	0	0	0
基本財産建物付属設備減価償却費	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
建物減価償却費	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	357,965	422,405	△ 64,440	その他の事業収益	0	0	0
構築物減価償却費	27,848	34,042	△ 6,194	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	0	0				
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	176,890	302,928	△ 126,038	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
				事業費収益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,016,894	△ 1,023,088	6,194	利用者負担金収益	0	0	0
				事務費負担金収益	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	事業費負担金収益	0	0	0
				その他の事業収益	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
その他の費用	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				医療事業収益	0	0	0
				外来診療収益	0	0	0
				保健予防活動収益	0	0	0
				受託検査・施設利用収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				(保険等査定減)	0	0	0
				経常経費寄附金収益	0	0	0
				一般金銭寄附金収益	0	0	0
				物品寄附収益	0	0	0
				その他の収益	0	0	0
サービス活動費用計(2)	110,696,783	160,075,680	△ 49,378,897	サービス活動収益計(1)	102,220,235	143,304,700	△ 41,084,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,476,548	△ 16,770,980	8,294,432				

費用				収益			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部							
支払利息	0	0	0	借入金利息補助金収益	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	受取利息配当金収益	563	4,558	△ 3,995
有価証券売却損	0	0	0	有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外費用	951,962	1,276,466	△ 324,504	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	951,962	1,276,466	△ 324,504				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	1,471,768	3,822,830	△ 2,351,062
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	102,000	22,000	80,000
				利用者等外給食収益	1,363,000	1,993,850	△ 630,850
				為替差益	0	0	0
				雑収益	6,768	1,806,980	△ 1,800,212
サービス活動外費用計(5)	951,962	1,276,466	△ 324,504	サービス活動外収益計(4)	1,472,331	3,827,388	△ 2,355,057
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,369	2,550,922	△ 2,030,553				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 7,956,179	△ 14,220,058	6,263,879				

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部							
基本金組入額	0	0	0	施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0
資産評価損	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	施設整備等寄附金収益	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0				
建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0				
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	固定資産受贈額	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0				
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	固定資産売却益	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	土地売却益	0	0	0
				建物売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	建物売却益	0	0	0
				建物付属設備売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	構築物売却益	0	0	0
				機械及び装置売却益	0	0	0
災害損失	0	0	0	車輛運搬具売却益	0	0	0
				器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	15,000,000	△ 8,500,000
拠点区分間固定資産移管費用	715,319	0	715,319	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
				その他の特別収益	4,109,000	0	4,109,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	4,109,000	0	4,109,000
							0
特別費用計(9)	715,320	0	715,320	特別収益計(8)	10,609,000	15,000,000	△ 4,391,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,893,680	15,000,000	△ 5,106,320				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,937,501	779,942	1,157,559				

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	9,625,473	8,845,531	779,942
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,562,974	9,625,473	1,937,501
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設等整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
施設整備特定資金会計取崩額	0	0	0
退職金特定資金会計取崩額	0	0	0
経営安定化特定資金会計取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
施設等整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
施設整備特定資金会計積立額	0	0	0
退職金特定資金会計積立額	0	0	0
経営安定化特定資金会計積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	11,562,974	9,625,473	1,937,501

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

拠点区分 養光保育園

(単位:円)

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	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									
人件費支出	95,590,000	94,833,102	756,898		介護保険事業収入	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0		施設介護料収入	0	0	0	
職員給料支出	55,650,000	55,546,555	103,445		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	53,140,000	53,035,821	104,179		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	2,510,000	2,510,734	△ 734		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	25,000,000	24,482,900	517,100		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,110,000	1,097,355	12,645		介護報酬収入	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0		介護予防報酬収入	0	0	0	
退職給付支出	900,000	894,000	6,000		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	12,930,000	12,812,292	117,708		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	4,570,000	4,553,716	16,284		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	7,330,000	7,289,184	40,816		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	850,000	799,645	50,355		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	180,000	169,747	10,253		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
					介護予防支援介護料収入	0	0	0	
事業費支出	10,420,000	10,055,947	364,053		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	6,920,000	6,775,664	144,336		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0		事業負担金収入(一般)	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	0	0	
保健衛生費支出	20,000	16,200	3,800		施設サービス利用料収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0		食費収入(一般)	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		居住費収入(公費)	0	0	0	
保育材料費支出	220,000	156,537	63,463		居住費収入(一般)	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,166,896	33,104		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	820,000	788,784	31,216		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	280,000	277,627	2,373		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	100,000	100,485	△ 485		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	750,000	667,934	82,066		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	130,000	122,930	7,070		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	1,050,000	1,037,283	12,717						
教育指導費支出	0	0	0		児童福祉事業収入	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
車輛費支出	130,000	112,503	17,497		事業費収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		私的契約利用料収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
事務費支出	3,460,000	3,031,893	428,107		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	980,000	978,666	1,334		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	10,000	9,823	177		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0						
研修研究費支出	60,000	52,570	7,430		保育事業収入	102,260,000	102,220,235	39,765	
事務消耗品費支出	360,000	313,779	46,221		施設型給付費収入	97,130,000	97,050,290	79,710	
印刷製本費支出	140,000	122,226	17,774		施設型給付費収入	97,130,000	97,050,290	79,710	
水道光熱費支出	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
電気料支出	0	0	0		利用者等利用料収入	880,000	843,700	36,300	
水道料支出	0	0	0		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
ガス代支出	0	0	0		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		その他の利用料収入	880,000	843,700	36,300	
修繕費支出	1,330,000	1,039,856	290,144		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	160,000	148,367	11,633		その他の事業収入	4,250,000	4,326,245	△ 76,245	
会議費支出	40,000	40,850	△ 850		補助金事業収入	2,530,000	2,533,795	△ 3,795	
広報費支出	50,000	41,501	8,499		受託事業収入	1,720,000	1,792,450	△ 72,450	
業務委託費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	30,000	22,632	7,368						
保険料支出	0	0	0		就労支援事業収入	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0		農業事業収入	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	170,000	147,960	22,040		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	90,000	83,963	6,037		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	20,000	9,700	10,300						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0	
					施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0						
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0						
機械及び装置取得支出	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0						
器具及び備品取得支出	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	
					建物売却収入	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		建物付属設備売却収入	0	0	0	
					構築物売却収入	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	
					車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	
					その他の固定資産売却収入	0	0	0	
					その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産支出	1,230,000	1,221,200	8,800		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	1,230,000	1,221,200	8,800						
長期預り金積立資産支出	0	0	0		積立金取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設等整備積立資産支出	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0		施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
就労支援設備等整備積立資産支出	0	0	0		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備特定資金会計資産支出	0	0	0		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
退職金特定資金会計資産支出	0	0	0		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
経営安定化特定資金会計資産支出	0	0	0		施設整備特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
					退職金特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		経営安定化特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,221,200	8,800		その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,770,000	5,278,800	1,491,200						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	98,462	△ 92,462						
前期末支払資金残高(12)	23,424,000	23,423,943	57						
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,430,000	23,522,405	△ 92,405						