

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 179,281,330 | 180,484,609 | -1,203,279 | |
| | 老人福祉事業収入 | 249,446,923 | 250,862,416 | -1,415,493 | |
| | 児童福祉事業収入 | 10,744,283 | 11,883,683 | -1,139,400 | |
| | 医療事業収入 | 108,840 | 108,840 | 0 | |
| | (何)事業収入 | 641,960 | 151,200 | 490,760 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 220,000 | 270,000 | -50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 688 | 1,913 | -1,225 | |
| | その他の収入 | 4,667,798 | 4,374,738 | 293,060 | |
| | 事業活動収入計(1) | 445,111,822 | 448,137,399 | -3,025,577 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 263,068,771 | 262,209,405 | 859,366 | |
| | 事業費支出 | 89,051,961 | 94,395,936 | -5,343,975 | |
| | 事務費支出 | 51,984,712 | 52,049,692 | -64,980 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 852,943 | 854,586 | -1,643 | | |
| その他の支出 | 760,443 | 1,138,257 | -377,814 | | |
| 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) | 405,718,830 | 410,647,876 | -4,929,046 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 39,392,992 | 37,489,523 | 1,903,469 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 162,000 | -162,000 | |
| | 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 | 162,000 | -162,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,290,582 | 7,290,582 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 978,583 | -978,583 | |
| | 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 | 607,824 | 607,824 | 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) | 7,898,406 | 8,876,989 | -978,583 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,898,406 | -8,714,989 | 816,583 | | |
| 心の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 700,716 | -700,716 | |
| | その他の活動による収入 | | 10,771,000 | -10,771,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 11,471,716 | -11,471,716 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,759,105 | -759,105 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 10,759,105 | -759,105 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -10,000,000 | 712,611 | -10,712,611 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 21,494,586 | 29,487,145 | -7,992,559 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 77,194,488 | 77,194,488 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 98,689,074 | 106,681,633 | -7,992,559 | | |

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 180,484,609 | 0 | 0 | 180,484,609 | | 180,484,609 | |
| | 老人福祉事業収入 | 166,562,290 | 84,300,126 | 0 | 250,862,416 | | 250,862,416 | |
| | 児童福祉事業収入 | 11,883,683 | 0 | 0 | 11,883,683 | | 11,883,683 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 108,840 | 0 | 108,840 | | 108,840 | |
| | （何）事業収入 | 151,200 | 0 | 0 | 151,200 | | 151,200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 20,000 | 0 | 270,000 | | 270,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,712 | 201 | 0 | 1,913 | | 1,913 | |
| | その他の収入 | 2,037,254 | 2,337,484 | 0 | 4,374,738 | | 4,374,738 | |
| | 事業活動収入計（1） | 361,370,748 | 86,766,651 | 0 | 448,137,399 | 0 | 448,137,399 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 243,281,735 | 18,927,670 | 0 | 262,209,405 | | 262,209,405 |
| | | 事業費支出 | 64,166,128 | 30,229,808 | 0 | 94,395,936 | | 94,395,936 |
| | | 事務費支出 | 20,559,532 | 31,490,160 | 0 | 52,049,692 | | 52,049,692 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | 854,586 | 0 | 854,586 | | 854,586 | |
| その他の支出 | | 1,138,257 | 0 | 0 | 1,138,257 | | 1,138,257 | |
| 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） | 329,145,652 | 81,502,224 | 0 | 410,647,876 | 0 | 410,647,876 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 32,225,096 | 5,264,427 | 0 | 37,489,523 | 0 | 37,489,523 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 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 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | | 162,000 | |
| | 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） | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 7,290,582 | 0 | 7,290,582 | | 7,290,582 | |
| | 固定資産取得支出 | 978,583 | 0 | 0 | 978,583 | | 978,583 | |
| | 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 | 607,824 | 0 | 607,824 | | 607,824 | |
| | 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） | 978,583 | 7,898,406 | 0 | 8,876,989 | 0 | 8,876,989 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -816,583 | -7,898,406 | 0 | -8,714,989 | 0 | -8,714,989 | | |
| 他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 700,716 | 0 | 700,716 | | 700,716 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,130,069 | 231,510 | 0 | 3,361,579 | -3,361,579 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 10,771,000 | 0 | 10,771,000 | | 10,771,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 3,130,069 | 11,703,226 | 0 | 14,833,295 | -3,361,579 | 11,471,716 | |
| 他の活動による支出 | 積立資産支出 | 10,616,680 | 142,425 | 0 | 10,759,105 | | 10,759,105 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 24,510 | 3,337,069 | 0 | 3,361,579 | -3,361,579 | 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） | 10,641,190 | 3,479,494 | 0 | 14,120,684 | -3,361,579 | 10,759,105 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,511,121 | 8,223,732 | 0 | 712,611 | 0 | 712,611 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 23,897,392 | 5,589,753 | 0 | 29,487,145 | 0 | 29,487,145 | | |
| 前期末支払資金残高（11） | 71,469,000 | 5,725,488 | 0 | 77,194,488 | | 77,194,488 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 95,366,392 | 11,315,241 | 0 | 106,681,633 | 0 | 106,681,633 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 桑折緑風園 | いじが花桃館 福祉 | 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 | 110,758,110 | 69,726,499 | 180,484,609 | | 180,484,609 |
| | 老人福祉事業収入 | 166,562,290 | | 166,562,290 | | 166,562,290 |
| | 児童福祉事業収入 | | 11,883,683 | 11,883,683 | | 11,883,683 |
| | 医療事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | （何）事業収入 | 151,200 | | 151,200 | | 151,200 |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,613 | 99 | 1,712 | | 1,712 |
| | その他の収入 | 2,006,999 | 30,255 | 2,037,254 | | 2,037,254 |
| | 事業活動収入計（1） | 279,730,212 | 81,640,536 | 361,370,748 | 0 | 361,370,748 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 172,419,408 | 70,862,327 | 243,281,735 | | 243,281,735 |
| | 事業費支出 | 63,090,258 | 1,075,870 | 64,166,128 | | 64,166,128 |
| 事務費支出 | 19,478,874 | 1,080,658 | 20,559,532 | | 20,559,532 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 1,138,257 | | 1,138,257 | | 1,138,257 | |
| 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） | 256,126,797 | 73,018,855 | 329,145,652 | 0 | 329,145,652 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,603,415 | 8,621,681 | 32,225,096 | 0 | 32,225,096 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 162,000 | | 162,000 | | 162,000 |
| | 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） | 162,000 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 978,583 | | 978,583 | | 978,583 |
| | 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） | 978,583 | 0 | 978,583 | 0 | 978,583 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -816,583 | 0 | -816,583 | 0 | -816,583 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,100,000 | 30,069 | 3,130,069 | | 3,130,069 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 900,000 | | 900,000 | -900,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 4,000,000 | 30,069 | 4,030,069 | -900,000 | 3,130,069 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 616,680 | 10,616,680 | | 10,616,680 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 24,510 | 24,510 | | 24,510 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 900,000 | 900,000 | -900,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 10,000,000 | 1,541,190 | 11,541,190 | -900,000 | 10,641,190 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -6,000,000 | -1,511,121 | -7,511,121 | 0 | -7,511,121 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 16,786,832 | 7,110,560 | 23,897,392 | 0 | 23,897,392 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 53,070,986 | 18,398,014 | 71,469,000 | | 71,469,000 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 69,857,818 | 25,508,574 | 95,366,392 | 0 | 95,366,392 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | いざか花桃館 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 84,300,126 | 84,300,126 | | 84,300,126 |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 108,840 | 108,840 | | 108,840 |
| | (何)事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 201 | 201 | | 201 |
| | その他の収入 | 2,337,484 | 2,337,484 | | 2,337,484 |
| | 事業活動収入計(1) | 86,766,651 | 86,766,651 | 0 | 86,766,651 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 18,927,670 | 18,927,670 | |
| 事業費支出 | | 30,229,808 | 30,229,808 | | 30,229,808 |
| 事務費支出 | | 31,490,160 | 31,490,160 | | 31,490,160 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | 854,586 | 854,586 | | 854,586 |
| 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) | | 81,502,224 | 81,502,224 | 0 | 81,502,224 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5,264,427 | 5,264,427 | 0 | 5,264,427 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,290,582 | 7,290,582 | | 7,290,582 |
| | 固定資産取得支出 | | 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 | 607,824 | 607,824 | | 607,824 |
| | 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) | 7,898,406 | 7,898,406 | 0 | 7,898,406 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,898,406 | -7,898,406 | 0 | -7,898,406 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 700,716 | 700,716 | | 700,716 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 231,510 | 231,510 | | 231,510 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 10,771,000 | 10,771,000 | | 10,771,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,703,226 | 11,703,226 | 0 | 11,703,226 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 142,425 | 142,425 | | 142,425 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,337,069 | 3,337,069 | | 3,337,069 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 3,479,494 | 3,479,494 | 0 | 3,479,494 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 8,223,732 | 8,223,732 | 0 | 8,223,732 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 5,589,753 | 5,589,753 | 0 | 5,589,753 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,725,488 | 5,725,488 | | 5,725,488 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 11,315,241 | 11,315,241 | 0 | 11,315,241 | |

桑折緑風園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 110,100,471 | 110,758,110 | -657,639 | |
| | 居宅介護料収入 | 106,872,733 | 107,510,126 | -637,393 | |
| | 介護報酬収入 | 95,453,569 | 96,042,660 | -589,091 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,205,169 | 1,261,899 | -56,730 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,095,660 | 10,081,210 | 14,450 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 118,335 | 124,357 | -6,022 | |
| | 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 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,583,078 | 2,603,324 | -20,246 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,583,078 | 2,603,324 | -20,246 | |
| | 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 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 644,660 | 644,660 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 641,960 | 641,960 | 0 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 165,329,121 | 166,562,290 | -1,233,169 | |
| | 措置事業収入 | 162,574,331 | 163,210,962 | -636,631 | |
| | 事務費収入 | 100,658,669 | 101,153,797 | -495,128 | |
| | 事業費収入 | 61,915,662 | 62,057,165 | -141,503 | |
| | その他の事業収入 | 2,754,790 | 3,351,328 | -596,538 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 567,430 | 549,888 | 17,542 | |
| | その他の事業収入 | 2,187,360 | 2,801,440 | -614,080 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問看護療養費収入(公費) | | | 0 | | |
| 訪問看護療養費収入(一般) | | | 0 | | |
| (何)事業収入 | 0 | 151,200 | -151,200 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 151,200 | -151,200 | | |
| 補助金事業収入(公費) | | 151,200 | -151,200 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 544 | 1,613 | -1,069 | | |
| その他の収入 | 2,021,083 | 2,006,999 | 14,084 | | |
| 受入研修費収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 981,900 | 980,600 | 1,300 | | |
| 雑収入 | 997,183 | 984,399 | 12,784 | | |
| 事業活動収入計(1) | 277,651,219 | 279,730,212 | -2,078,993 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 173,454,932 | 172,419,408 | 1,035,524 | |
| | 役員報酬支出 | 320,000 | 335,000 | -15,000 | |
| | 職員給料支出 | 91,765,481 | 107,318,572 | -15,553,091 | |
| | 職員賞与支出 | 22,759,525 | 23,935,818 | -1,176,293 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,348,646 | 16,913,722 | 17,434,924 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,566,079 | 1,403,923 | 162,156 | |
| | 退職給付支出 | 1,991,540 | 2,174,240 | -182,700 | |
| | 法定福利費支出 | 20,703,661 | 20,338,133 | 365,528 | |
| | 事業費支出 | 62,357,532 | 63,090,258 | -732,726 | |
| | 給食費支出 | 24,129,519 | 24,053,861 | 75,658 | |
| | 介護用品費支出 | 3,161,290 | 3,148,013 | 13,277 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 810,024 | 764,235 | 45,789 | |
| | 被服費支出 | 225,054 | 267,944 | -42,890 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,096,774 | 1,054,216 | 42,558 | |
| | 日用品費支出 | 1,245,673 | 1,291,908 | -46,235 | |
| | 本人支給金支出 | 1,352,221 | 1,345,533 | 6,688 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,902,184 | 10,962,366 | -1,060,182 | |
| | 燃料費支出 | 5,939,211 | 5,527,400 | 411,811 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,466,222 | 4,384,432 | 81,790 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 104,328 | 100,764 | 3,564 | |
| | 車輦費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 4,740 | 5,100 | -360 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 3,910,658 | 3,657,858 | 252,800 | | |
| 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 | 5,958,370 | 6,479,364 | -520,994 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 損害保険料支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 51,264 | 47,264 | 4,000 |
| 支出 | 事務費支出 | 19,426,028 | 19,478,874 | -52,846 |
| | 福利厚生費支出 | 771,313 | 722,353 | 48,960 |
| | 職員被服費支出 | 450,996 | 443,016 | 7,980 |
| | 旅費交通費支出 | 550,250 | 582,230 | -31,980 |
| | 研修研究費支出 | 1,367,183 | 1,317,963 | 49,220 |
| | 事務消耗品費支出 | 852,351 | 879,078 | -26,727 |
| | 印刷製本費支出 | 9,936 | 9,936 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,481,899 | 2,747,316 | -265,417 |
| | 燃料費支出 | 1,497,969 | 1,400,578 | 97,391 |
| | 修繕費支出 | 626,021 | 577,021 | 49,000 |
| | 通信運搬費支出 | 780,222 | 793,129 | -12,907 |
| | 会議費支出 | 120,000 | | 120,000 |
| | 広報費支出 | | 42,660 | -42,660 |
| | 業務委託費支出 | 4,021,490 | 4,066,192 | -44,702 |
| | 検査委託費支出 | | | 0 |
| | 給食委託費支出 | | | 0 |
| | 清掃委託費支出 | | | 0 |
| | 保守委託費支出 | 36,640 | 61,560 | -24,920 |
| | その他の委託費支出 | 3,984,850 | 4,004,632 | -19,782 |
| | 手数料支出 | 360,354 | 365,130 | -4,776 |
| | 保険料支出 | 893,880 | 1,033,300 | -139,420 |
| | 賃借料支出 | 2,712,163 | 2,706,975 | 5,188 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 9,100 | 37,030 | -27,930 |
| | 保守料支出 | 969,415 | 942,813 | 26,602 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 232,900 | 232,900 | 0 |
| | 雑支出 | 718,586 | 579,254 | 139,332 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 760,443 | 1,138,257 | -377,814 |
| | 利用者等外給食費支出 | 760,443 | 769,457 | -9,014 |
| | 雑支出 | | 368,800 | -368,800 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 255,998,935 | 256,126,797 | -127,862 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 21,652,284 | 23,603,415 | -1,951,131 |
| 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 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 162,000 | -162,000 |
| | 車輜運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 162,000 | -162,000 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | | 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 | 162,000 | -162,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 978,583 | -978,583 |
| | 土地取得支出(基本財産) | | | 0 |
| 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 859,783 | -859,783 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 118,800 | -118,800 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | | | 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 | 978,583 | -978,583 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -816,583 | 816,583 | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | (何)積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 3,100,000 | -3,100,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 900,000 | -900,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金預り金収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | |
| 積立資産による支出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -10,000,000 | -6,000,000 | -4,000,000 |
| 予備費支出 (10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 11,652,284 | 16,786,832 | -5,134,548 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 53,070,986 | 53,070,986 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 64,723,270 | 69,857,818 | -5,134,548 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いざか花桃館 社福 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------|------------|------------|------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 69,180,919 | 69,726,499 | -545,580 | |
| | 居室介護料収入 | 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(一般) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 69,180,919 | 69,726,499 | -545,580 | |
| | 介護報酬収入 | 61,480,977 | 61,957,537 | -476,560 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 70,770 | 71,130 | -360 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,629,172 | 7,697,832 | -68,660 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居室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 | |
| | 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(一般) | | | 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 | 10,744,283 | 11,883,683 | -1,139,400 | |
| | その他の事業収入 | 10,744,283 | 11,883,683 | -1,139,400 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 47,500 | 47,500 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 6,827,250 | 8,001,250 | -1,174,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 3,869,533 | 3,834,933 | 34,600 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入(一般) | | | 0 | |
| (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 47 | 99 | -52 | | |
| その他の収入 | 36,055 | 30,255 | 5,800 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 36,055 | 30,255 | 5,800 | | |
| 事業活動収入計(1) | 79,961,304 | 81,640,536 | -1,679,232 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 70,891,772 | 70,862,327 | 29,445 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 44,266,548 | 44,125,098 | 141,450 | |
| | 職員賞与支出 | 7,972,025 | 7,972,025 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,769,046 | 8,632,659 | 136,387 | |
| | 派遣職員費支出 | 362,479 | 362,479 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 177,792 | 63,301 | 114,491 | |
| | 法定福利費支出 | 9,343,882 | 9,706,765 | -362,883 | |
| | 事業費支出 | 1,084,757 | 1,075,870 | 8,887 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 1,725 | 1,725 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 658,643 | 642,700 | 15,943 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 202,416 | 229,611 | -27,195 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 60,431 | 51,030 | 9,401 | |
| | 保険料支出 | 59,915 | 50,215 | 9,700 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 101,627 | 100,589 | 1,038 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|----------|
| 支 出 | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 損害保険料支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 1,052,374 | 1,080,658 | -28,284 |
| | 福利厚生費支出 | 164,610 | 137,910 | 26,700 |
| | 職員被服費支出 | 30,309 | 25,409 | 4,900 |
| | 旅費交通費支出 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 182,260 | 152,760 | 29,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 102,725 | 103,791 | -1,066 |
| | 印刷製本費支出 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 水道光熱費支出 | 294,692 | 354,048 | -59,356 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 25,026 | 1,860 | 23,166 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 59,222 | 122,202 | -62,980 |
| | 検査委託費支出 | | | 0 |
| | 給食委託費支出 | | | 0 |
| | 清掃委託費支出 | 20,838 | 18,738 | 2,100 |
| | 保守委託費支出 | | | 0 |
| | その他の委託費支出 | 38,384 | 103,464 | -65,080 |
| | 手数料支出 | 64,618 | 67,540 | -2,922 |
| | 保険料支出 | 82,008 | 68,808 | 13,200 |
| | 賃借料支出 | 28,744 | 31,170 | -2,426 |
| | 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 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑支出 | | | 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 73,028,903 | 73,018,855 | 10,048 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,932,401 | 8,621,681 | -1,689,280 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 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 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | | 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 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | | | 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 入 | 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 |
| | (何)積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 30,069 | -30,069 |
| | 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 |
| 敷金預り金収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 30,069 | -30,069 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 616,680 | -616,680 |
| | 退職給付引当資産支出 | | 616,680 | -616,680 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 24,510 | -24,510 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 900,000 | -900,000 | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--|
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 1,541,190 | -1,541,190 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | -1,511,121 | 1,511,121 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,932,401 | 7,110,560 | -178,159 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 18,398,014 | 18,398,014 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 25,330,415 | 25,508,574 | -178,159 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いざか花桃館 公益 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居室介護料収入 | 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(一般) | | | 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 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居室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 | |
| | 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(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入(保険等査定減) | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 84,759,702 | 84,300,126 | 459,576 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 84,759,702 | 84,300,126 | 459,576 | |
| | 管理費収入 | 45,539,862 | 45,112,373 | 427,489 | |
| | その他の利用料収入 | 37,036,088 | 36,683,446 | 352,642 | |
| | その他の事業収入 | 2,183,752 | 2,504,307 | -320,555 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 108,840 | 108,840 | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 97,956 | 97,956 | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入(一般) | 10,884 | 10,884 | 0 | |
| (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 97 | 201 | -104 | | |
| その他の収入 | 2,610,660 | 2,337,484 | 273,176 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 82,590 | 72,680 | 9,910 | | |
| 雑収入 | 2,528,070 | 2,264,804 | 263,266 | | |
| 事業活動収入計(1) | 87,499,299 | 86,766,651 | 732,648 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 18,722,067 | 18,927,670 | -205,603 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 11,273,297 | 11,242,002 | 31,295 | |
| | 職員賞与支出 | 2,215,675 | 2,215,675 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,112,810 | 2,085,609 | 27,201 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 567,161 | 932,978 | -365,817 | |
| | 法定福利費支出 | 2,553,124 | 2,451,406 | 101,718 | |
| | 事業費支出 | 25,609,672 | 30,229,808 | -4,620,136 | |
| | 給食費支出 | 11,294,453 | 11,273,640 | 20,813 | |
| | 介護用品費支出 | 1,523,900 | 1,544,708 | -20,808 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 91,683 | 105,486 | -13,803 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 419,823 | 346,245 | 73,578 | |
| | 日用品費支出 | 147,728 | 148,723 | -995 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,833,430 | 11,089,417 | -1,255,987 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 910,044 | 878,214 | 31,830 | |
| | 保険料支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,131,507 | 1,113,456 | 18,051 | |
| | 車輛費支出 | 104,484 | 97,827 | 6,657 | |
| | 管理費返還支出 | | 3,442,500 | -3,442,500 | |
| | 旅費交通費支出 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 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 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 損害保険料支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 58,520 | 95,492 | -36,972 |
| 支出 | 事務費支出 | 31,506,310 | 31,490,160 | 16,150 |
| | 福利厚生費支出 | 228,088 | 193,408 | 34,680 |
| | 職員被服費支出 | | 7,200 | -7,200 |
| | 旅費交通費支出 | 77,478 | 115,684 | -38,206 |
| | 研修研究費支出 | 656,006 | 622,966 | 33,040 |
| | 事務消耗品費支出 | 894,487 | 915,130 | -20,643 |
| | 印刷製本費支出 | 173,900 | 149,040 | 24,860 |
| | 水道光熱費支出 | 20,415 | | 20,415 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,593,692 | 1,363,524 | 230,168 |
| | 通信運搬費支出 | 1,136,408 | 1,095,308 | 41,100 |
| | 会議費支出 | 38,357 | 32,157 | 6,200 |
| | 広報費支出 | 110,108 | 91,908 | 18,200 |
| | 業務委託費支出 | 17,665,798 | 17,682,698 | -16,900 |
| | 検査委託費支出 | 1,620 | 12,420 | -10,800 |
| | 給食委託費支出 | 14,274,400 | 14,489,280 | -214,880 |
| | 清掃委託費支出 | 1,452,662 | 1,268,102 | 184,560 |
| | 保守委託費支出 | 535,600 | 544,320 | -8,720 |
| | その他の委託費支出 | 1,401,516 | 1,368,576 | 32,940 |
| | 手数料支出 | 193,769 | 196,672 | -2,903 |
| | 保険料支出 | 341,422 | 341,422 | 0 |
| | 賃借料支出 | 1,855,975 | 1,968,256 | -112,281 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 164,740 | 156,740 | 8,000 |
| | 租税公課支出 | 4,964,900 | 4,338,500 | 626,400 |
| | 保守料支出 | 947,756 | 1,021,356 | -73,600 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 45,000 | -5,000 |
| | 諸会費支出 | 110,600 | 140,600 | -30,000 |
| | 雑支出 | 292,411 | 1,012,591 | -720,180 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | 852,943 | 854,586 | -1,643 |
| | 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 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 76,690,992 | 81,502,224 | -4,811,232 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 10,808,307 | 5,264,427 | 5,543,880 |
| 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 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | | 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 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,290,582 | 7,290,582 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,290,582 | 7,290,582 | 0 |
| | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 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 | 607,824 | 607,824 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 607,824 | 607,824 | 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) | 7,898,406 | 7,898,406 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,898,406 | -7,898,406 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 700,716 | -700,716 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 700,716 | -700,716 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | (何)積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 231,510 | -231,510 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 10,771,000 | -10,771,000 |
| | 敷金預り金収入 | | 10,771,000 | -10,771,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 11,703,226 | -11,703,226 |
| | 積立資産支出 | 0 | 142,425 | -142,425 |
| 退職給付引当資産支出 | | 142,425 | -142,425 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 3,337,069 | -3,337,069 | |
| 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 | 3,479,494 | -3,479,494 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 8,223,732 | -8,223,732 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,909,901 | 5,589,753 | -2,679,852 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 5,725,488 | 5,725,488 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 8,635,389 | 11,315,241 | -2,679,852 | |