

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームみなはるの里 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	249,776,669	250,846,358	-1,069,689	
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	109,529,359	98,936,028	10,593,331	
介護報酬収入	96,471,661	87,741,228	8,730,433	
介護予防報酬収入	1,384,704	380,129	1,004,575	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	10,719,074	10,813,144	-94,070	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	953,920	1,527	952,393	
地域密着型介護料収入	91,045,830	122,773,530	-31,727,700	
介護報酬収入	91,045,830	111,148,235	-20,102,405	
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）		11,625,295	-11,625,295	
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	49,201,480	29,136,800	20,064,680	
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）	23,816,267	12,764,600	11,051,667	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	25,385,213	16,221,160	9,164,053	
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		151,040	-151,040	
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	
老人福祉事業収入	89,013	0	89,013	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	89,013	0	89,013	
食費収入			0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	89,013		89,013	
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（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	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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（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
	賃貸事業収入	0	0	0
	賃貸事業収入	0	0	0
	賃貸料収入			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（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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	13,000	171	12,829
	その他の収入	30,963,667	717,856	30,245,811
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	30,963,667	717,856	30,245,811
	雑収入	30,963,667	717,856	30,245,811
	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）	280,842,349	251,584,385	29,257,964
	人件費支出	144,912,299	144,091,385	820,914
	役員報酬支出	90,000	118,000	-28,000
職員給料支出	94,311,038	96,059,175	-1,748,137	
職員賞与支出	33,512,884	33,439,017	73,867	
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	16,998,377	14,475,193	2,523,184	
事業費支出	48,881,508	50,435,154	-1,553,646	
給食費支出	11,436,100	10,968,106	467,994	
介護用品費支出	4,694,000	3,906,403	787,597	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	100,000	187,479	-87,479	
保健衛生費支出	610,000	213,286	396,714	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	752,780	217,829	534,951	
日用品費支出		145,104	-145,104	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,074,000	7,106,633	-2,032,633	
燃料費支出			0	
車輛燃料費支出	220,000	382,060	-162,060	
消耗器具備品費支出	975,000	936,140	38,860	
修繕費支出	170,000	338,408	-168,408	
広報費支出	5,000		5,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,549,628	2,958,500	-408,872	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	15,000	24,041	-9,041	
管理費返還支出			0	
業務委託費支出	22,230,000	23,051,165	-821,165	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	9,749,111	12,964,596	-3,215,485	
福利厚生費支出	638,600	2,539,304	-1,900,704	
職員被服費支出	22,500	337,378	-314,878	

支出	旅費交通費支出	230,000	350,389	-120,389
	研修研究費支出	251,000	330,177	-79,177
	事務消耗品費支出	330,000	626,766	-296,766
	印刷製本費支出	209,520	282,420	-72,900
	水道光熱費支出	646,000	944,763	-298,763
	燃料費支出		34,132	-34,132
	修繕費支出	200,000	132,624	67,376
	通信運搬費支出	431,080	560,919	-129,839
	会議費支出	313,000	136,367	176,633
	広報費支出	170,000	122,577	47,423
	業務委託費支出	3,431,060	2,850,761	580,299
	検査委託費支出	172,000	74,582	97,418
	清掃委託費支出	350,000	534,277	-184,277
	保守委託費支出	785,460	1,062,129	-276,669
	その他の委託費支出	2,123,600	1,179,773	943,827
	手数料支出	94,650	157,933	-63,283
	保険料支出	880,661	796,033	84,628
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,364,640	1,481,560	-116,920
	租税公課支出	2,400	653,675	-651,275
	保守料支出	68,000	150,336	-82,336
	渉外費支出	80,000	33,690	46,310
	諸会費支出	332,000	333,200	-1,200
	雑支出	54,000	109,592	-55,592
	雑支出	54,000	109,592	-55,592
	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	5,379,355	6,479,651	-1,100,296
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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)	208,922,273	213,970,786	-5,048,513	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,920,076	37,613,599	34,306,477	
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		110,000,000	-110,000,000
	固定資産売却収入	0	158,692,428	-158,692,428
	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		158,692,428	-158,692,428
	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	268,692,428	-268,692,428
	設備資金借入金元金償還支出		47,965,533	-47,965,533
	固定資産取得支出	119,618,000	193,666,618	-74,048,618
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		149,040	-149,040	
建物取得支出(基本財産)		59,073,938	-59,073,938	
建物附属設備取得支出(基本財産)		29,254,934	-29,254,934	
構築物取得支出		2,597,186	-2,597,186	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出	119,618,000	102,322,000	17,296,000	
繰延資産取得支出		269,520	-269,520	
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)	119,618,000	241,632,151	-122,014,151	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-119,618,000	27,060,277	-146,678,277	
その他	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
	役員等長期借入金収入			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		67,496,850	-67,496,850	
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	

他の活動	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	12,830,000	-12,830,000	
活動による収入	役員等長期借入金収入		12,830,000	-12,830,000	
	その他の活動収入計(7)	0	80,326,850	-80,326,850	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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		67,534,684	-67,534,684	
	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	11,652,000	-11,652,000	
	前期損益修正損支出		3,322,000	-3,322,000	
	役員等長期借入金返済支出		8,330,000	-8,330,000	
	その他の活動支出計(8)	0	79,186,684	-79,186,684	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,140,166	-1,140,166		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-47,697,924	65,814,042	-113,511,966
前期末支払資金残高(12)			50,782,872		-50,782,872
当期末支払資金残高(11) + (12)			-47,697,924	116,596,914	-164,294,838

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 有料老人ホームみなはるの里 資金収支計算書
 (白) 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	18,009,000	7,565,200	10,443,800	
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	6,369,000	7,565,200	-1,196,200	
居宅介護支援介護料収入	6,369,000	7,565,200	-1,196,200	
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	11,640,000	0	11,640,000	
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)	11,640,000		11,640,000	
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	
老人福祉事業収入	12,727,200	30,225,642	-17,498,442	
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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	12,727,200	30,225,642	-17,498,442	
食費収入		14,181,013	-14,181,013	
管理費収入	10,051,200	12,823,943	-2,772,743	
その他の利用料収入	2,676,000	3,220,686	-544,686	
その他の事業収入			0	
収入				
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(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	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	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 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 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（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
	賃貸事業収入	0	0	0
	賃貸事業収入	0	0	0
	賃貸料収入			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（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
	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	1,500	1,371	129
	その他の収入	200,000	176,100	23,900
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	200,000	176,100	23,900
	雑収入	200,000	176,100	23,900
	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）	30,937,700	37,968,313	-7,030,613
	人件費支出	18,983,401	15,959,456	3,023,945
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,334,536	11,990,535	1,344,001
	職員賞与支出	3,333,654	2,556,036	777,618
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	2,315,211	1,412,885	902,326	
事業費支出	17,526,768	16,623,228	903,540	
給食費支出	9,636,000	6,648,624	2,987,376	
介護用品費支出		196,653	-196,653	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出		109,419	-109,419	
保健衛生費支出		90,867	-90,867	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		2,080	-2,080	
日用品費支出		85,990	-85,990	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,880,000	3,732,514	-852,514	
燃料費支出			0	
車輛燃料費支出		78,254	-78,254	
消耗器具備品費支出	180,000	210,783	-30,783	
修繕費支出		78,462	-78,462	
広報費支出	5,000		5,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	3,765,768	3,786,635	-20,867	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	60,000		60,000	
管理費返還支出			0	
業務委託費支出	990,000	1,602,947	-612,947	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	4,398,692	5,265,533	-866,841	
福利厚生費支出	130,300	216,076	-85,776	
職員被服費支出	14,000		14,000	

支出	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	15,000	8,000	7,000
	事務消耗品費支出	105,000	28,223	76,777
	印刷製本費支出	30,000	68,098	-38,098
	水道光熱費支出	320,000	332,958	-12,958
	燃料費支出		6,991	-6,991
	修繕費支出	160,000		160,000
	通信運搬費支出	80,000	325,990	-245,990
	会議費支出	40,000	4,860	35,140
	広報費支出	17,349	18,787	-1,438
	業務委託費支出	1,555,024	1,745,210	-190,186
	検査委託費支出	10,000	46,270	-36,270
	清掃委託費支出	207,876	326,727	-118,851
	保守委託費支出	137,148	184,703	-47,555
	その他の委託費支出	1,200,000	1,187,510	12,490
	手数料支出	21,080	22,413	-1,333
	保険料支出	243,939	80,892	163,047
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	60,000	58,440	1,560
	租税公課支出	1,267,000	2,222,415	-955,415
	保守料支出	50,000	98,064	-48,064
	渉外費支出	10,000	17,616	-7,616
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	260,000	5,500	254,500
	雑支出	260,000	5,500	254,500
	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	2,152,428	2,161,409	-8,981
その他の支出	0	35,500	-35,500	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出		35,500	-35,500	
法人税等調整額支出			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)	43,061,289	40,045,126	3,016,163	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,123,589	-2,076,813	-10,046,776	
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		10,471,104	-10,471,104
	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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
繰延資産取得支出			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	10,471,104	-10,471,104	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,471,104	10,471,104	
その	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
	役員等長期借入金収入			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		3,856	-3,856
	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	

他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	500,000	-500,000	
収入	役員等長期借入金収入		500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	503,856	-503,856	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	拠点区分間長期貸付金支出		18,564	-18,564	
	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	
	前期損益修正損支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	18,564	-18,564		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	485,292	-485,292		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,123,589	-12,062,625	-60,964		
前期末支払資金残高(12)		-45,913,039	45,913,039		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-12,123,589	-57,975,664	45,852,075		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸事業 資金収支計算書

(白) 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			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
食費収入			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	
収入 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(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	
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	

事業活動による収支	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（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	
	賃貸事業収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	賃貸事業収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	賃貸料収入		6,000,000	-6,000,000	
	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（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	
	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			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	0	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	6,000,000	-6,000,000	
	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		
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		
車輛燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
修繕費支出			0		
広報費支出			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		
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
業務委託費支出			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		

支 出	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	0	0	
	検査委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			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	0	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		333,747	-333,747	
その他の支出	0	35,500	-35,500		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出		35,500	-35,500		
法人税等調整額支出			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	369,247	-369,247		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	5,630,753	-5,630,753		
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
		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
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建物取得支出(基本財産)			0		
建物附属設備取得支出(基本財産)			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
繰延資産取得支出			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		
そ の 収 入	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
		役員等長期借入金収入			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		

他の活動による収入	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	
支出	役員等長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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		13,576	-13,576	
	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	
	前期損益修正損支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	13,576	-13,576	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,576	13,576		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,617,177	-5,617,177		
前期末支払資金残高(12)		16,064,263	-16,064,263		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	21,681,440	-21,681,440		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなはる保育園 資金収支計算書

（白）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			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
食費収入			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	
収入 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（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	36,660,979	-36,660,979	
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	

事業活動による収支	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 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 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	20,709	-20,709
	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		20,709	-20,709
	私的契約利用料収入		4,867,900	-4,867,900
	その他の事業収入	0	31,772,370	-31,772,370
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）		31,772,370	-31,772,370
	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
	賃貸事業収入	0	0	0
	賃貸事業収入	0	0	0
	賃貸料収入			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（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
	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		29	-29
	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	0	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	36,661,008	-36,661,008
	人件費支出	0	17,208,138	-17,208,138
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		14,402,920	-14,402,920
	職員賞与支出		1,548,676	-1,548,676
	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		1,256,542	-1,256,542
	事業費支出	0	1,994,975	-1,994,975
	給食費支出		562,416	-562,416
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		6,728	-6,728	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		16,898	-16,898	
日用品費支出			0	
保育材料費支出		399,960	-399,960	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		440,891	-440,891	
燃料費支出			0	
車輛燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出		539,883	-539,883	
修繕費支出			0	
広報費支出			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	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
業務委託費支出		25,000	-25,000	
雑支出		3,199	-3,199	
事務費支出	0	2,863,200	-2,863,200	
福利厚生費支出		282,274	-282,274	
職員被服費支出			0	

支出	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		87,580	-87,580
	印刷製本費支出		15,116	-15,116
	水道光熱費支出		16,663	-16,663
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		209,511	-209,511
	会議費支出		9,720	-9,720
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	268,376	-268,376
	検査委託費支出		28,944	-28,944
	清掃委託費支出		37,908	-37,908
	保守委託費支出		71,332	-71,332
	その他の委託費支出		130,192	-130,192
	手数料支出		61,209	-61,209
	保険料支出		139,805	-139,805
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		128,000	-128,000
	租税公課支出		1,632,990	-1,632,990
	保守料支出			0
	渉外費支出		3,456	-3,456
	諸会費支出		5,000	-5,000
	雑支出	0	3,500	-3,500
	雑支出		3,500	-3,500
	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		267,481	-267,481
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
法人税等調整額支出			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	22,333,794	-22,333,794	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	14,327,214	-14,327,214	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	24,476,000	-24,476,000
	施設整備等補助金収入		24,476,000	-24,476,000
	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		17,816,637	-17,816,637
	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	42,292,637	-42,292,637
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	67,580,162	-67,580,162
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		226,800	-226,800	
建物取得支出(基本財産)		42,589,864	-42,589,864	
建物附属設備取得支出(基本財産)		17,938,733	-17,938,733	
構築物取得支出		2,015,933	-2,015,933	
機械及び装置取得支出		4,541,312	-4,541,312	
建設仮勘定取得支出			0	
繰延資産取得支出		267,520	-267,520	
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	67,580,162	-67,580,162	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-25,287,525	25,287,525	
その	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
	役員等長期借入金収入			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		67,544,404	-67,544,404
	拠点区分間長期借入金収入		18,564	-18,564
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	

他の活動	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	500,000	-500,000	
活動による収入	役員等長期借入金収入		500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	68,062,968	-68,062,968	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	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		67,496,850	-67,496,850	
	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	
	前期損益修正損支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	67,496,850	-67,496,850		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	566,118	-566,118		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-10,394,193	10,394,193		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-10,394,193	10,394,193		