

事業所内保育 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
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	
保育事業収入	0	37,047,699	-37,047,699	
地域型保育給付費収入	0	37,047,699	-37,047,699	
地域型保育給付費収入		37,047,699	-37,047,699	
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
	就労支援事業収入	0	0		0
	（何）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
収入	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（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
	（保険等査定減）				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				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（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				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（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
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	公益事業収入	0	0		0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助事業収入				0

事業活動による収支

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の収入（公益）			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	10,000	-10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		10,000	-10,000
	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	37,057,699	-37,057,699
	人件費支出	0	35,449,150	-35,449,150
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		28,842,259	-28,842,259
	職員賞与支出		1,088,650	-1,088,650
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		28,000	-28,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		5,490,241	-5,490,241
	事業費支出	0	4,221,749	-4,221,749
	給食費支出		1,684,151	-1,684,151
	介護用品費支出		43,848	-43,848
	医薬品費支出		1,544	-1,544
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		48,000	-48,000
	医療費支出			0
	被服費支出		22,316	-22,316
	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		656,840	-656,840
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,105,642	-1,105,642
	保険料支出		7,570	-7,570
	賃借料支出		651,838	-651,838
	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
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	4,051,293	-4,051,293
	福利厚生費支出		195,297	-195,297
	職員被服費支出		62,132	-62,132
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		14,500	-14,500
	事務消耗品費支出		1,419,458	-1,419,458
	印刷製本費支出		40,409	-40,409
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		17,010	-17,010
	通信運搬費支出		158,168	-158,168
	会議費支出			0
	広報費支出		198,288	-198,288
	業務委託費支出		154,825	-154,825
	手数料支出		60,318	-60,318
支出				

	保険料支出		36,933	-36,933	
	賃借料支出		897,523	-897,523	
	土地・建物賃借料支出		718,740	-718,740	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		10,800	-10,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		66,892	-66,892	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		392,797	-392,797	
	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)	0	44,114,989	-44,114,989	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-7,057,290	7,057,290	
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	
	その他の売却収入			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		2,664,000	-2,664,000	
	固定資産取得支出	0	265,680	-265,680	
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		
その他の取得支出		265,680	-265,680		
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	2,929,680	-2,929,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,929,680	2,929,680		
その他	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		

他の活動による収支	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）	0	0	0	
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			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-9,986,970	9,986,970	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-9,986,970	9,986,970	