

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

（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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	155,300,000	178,564,125	-23,264,125	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,391	8,609	
	その他の収入	2,000,000	3,170,827	-1,170,827	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	157,310,000	181,736,343	-24,426,343	
事業活動による支出	人件費支出	114,000,000	115,017,344	-1,017,344	
	事業費支出	23,798,000	25,570,673	-1,772,673	
	事務費支出	19,512,000	21,044,997	-1,532,997	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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）	157,310,000	161,633,014	-4,323,014	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	20,103,329	-20,103,329		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		675,000	-675,000	
	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	675,000	-675,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		5,593,976	-5,593,976	
	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）	0	5,593,976	-5,593,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,918,976	4,918,976		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000,000	10,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,184,353	-5,184,353		
前期末支払資金残高（12）	25,800,000	25,300,681	499,319		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,800,000	30,485,034	-4,685,034		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	178,564,125	0	0	178,564,125	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,391	0	0	1,391	0	
	その他の収入	3,170,827	0	0	3,170,827	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	181,736,343	0	0	181,736,343	0	
	事業活動による支出	人件費支出	115,017,344	0	0	115,017,344	0
		事業費支出	25,570,673	0	0	25,570,673	0
事務費支出		21,044,997	0	0	21,044,997	0	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
預産事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
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）		161,633,014	0	0	161,633,014	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		20,103,329	0	0	20,103,329	0	
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	
	施設整備等寄附金収入	675,000	0	0	675,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	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）	675,000	0	0	675,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	5,593,976	0	0	5,593,976	0
		固定資産売却・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	0	0	0	0
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）		5,593,976	0	0	5,593,976	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,918,976	0	0	-4,918,976	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	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）	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	0	0	-10,000,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,184,353	0	0	5,184,353	0		
前期末支払資金残高（11）	25,300,681	0	0	25,300,681	0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,485,034	0	0	30,485,034	0		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大谷保育園	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	178,564,125	178,564,125		178,564,125
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,391	1,391		1,391
	その他の収入	3,170,827	3,170,827		3,170,827
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	181,736,343	181,736,343	0	181,736,343
	支出				
人件費支出	115,017,344	115,017,344		115,017,344	
事業費支出	25,570,673	25,570,673		25,570,673	
事務費支出	21,044,997	21,044,997		21,044,997	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
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）	161,633,014	161,633,014	0	161,633,014	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,103,329	20,103,329	0	20,103,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	675,000	675,000		675,000
	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）	675,000	675,000	0	675,000
	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	5,593,976	5,593,976		5,593,976
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）	5,593,976	5,593,976	0	5,593,976	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,918,976	-4,918,976	0	-4,918,976	
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		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	

事業区分間繰入金支出			0		0
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)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,184,353	5,184,353	0	5,184,353	
前期末支払資金残高(11)	25,300,681	25,300,681		25,300,681	
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,485,034	30,485,034	0	30,485,034	

大谷保育園 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

(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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			0	
その他の事業収入			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	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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	0	178,564,125	-178,564,125
	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		136,499,210	-136,499,210
	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		8,558,601	-8,558,601
	その他の事業収入	0	33,506,314	-33,506,314
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入		33,506,314	-33,506,314	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入			0	
就労支援事業収入			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	
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	
補定給付費収入	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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			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			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			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			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支

	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			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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		1,391	-1,391
	その他の収入	0	3,170,827	-3,170,827
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		3,170,827	-3,170,827
	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	181,736,343	-181,736,343
支出	人件費支出	0	115,017,344	-115,017,344
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		56,305,172	-56,305,172
	職員賞与支出		15,781,536	-15,781,536
	非常勤職員給与支出		20,117,933	-20,117,933
	派遣職員費支出		6,604,551	-6,604,551
	退職給付支出		2,176,238	-2,176,238
	法定福利費支出		14,031,914	-14,031,914
	事業費支出	0	25,570,673	-25,570,673
	給食費支出		10,217,774	-10,217,774
	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		467,593	-467,593
	医療費支出		1,560	-1,560
	被服費支出		1,486,828	-1,486,828
	教養娯楽費支出		464,588	-464,588
	日用品費支出		1,806,321	-1,806,321
	保育材料費支出		5,434,455	-5,434,455
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		2,812,969	-2,812,969
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,494,246	-1,494,246
	保険料支出		20,570	-20,570
	賃借料支出		83,712	-83,712
	教育指導費支出		1,057,525	-1,057,525
	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
	雑支出		222,532	-222,532
	事務費支出	0	21,044,997	-21,044,997
	福利厚生費支出		809,216	-809,216
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		941,918	-941,918	
研修研究費支出		1,269,685	-1,269,685	
事務消耗品費支出		273,855	-273,855	
印刷製本費支出		1,214,091	-1,214,091	
水道光熱費支出		312,556	-312,556	
燃料費支出		105,269	-105,269	
修繕費支出		7,472,779	-7,472,779	
通信運搬費支出		734,323	-734,323	
会議費支出		31,645	-31,645	
広報費支出		60,280	-60,280	
業務委託費支出		3,629,461	-3,629,461	
手数料支出		64,548	-64,548	
保険料支出		363,305	-363,305	
賃借料支出		251,940	-251,940	
土地・建物賃借料支出		264,000	-264,000	
租税公課支出			0	
保守料支出		43,200	-43,200	
渉外費支出			0	

	諸会費支出		1,803,880	-1,803,880
	雑支出		1,399,046	-1,399,046
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			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)	0	161,633,014	-161,633,014
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	20,103,329	-20,103,329
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	675,000	-675,000
	施設整備等寄附金収入		675,000	-675,000
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	675,000	-675,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	5,593,976	-5,593,976	
土地取得支出			0	
建物取得支出		2,260,516	-2,260,516	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		2,761,060	-2,761,060	
ソフトウェア取得支出		572,400	-572,400	
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	5,593,976	-5,593,976	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,918,976	4,918,976	
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			0
	長期運営資金借入金収入			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
	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	
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	10,000,000	-10,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
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	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-10,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,184,353	-5,184,353	
前期末支払資金残高 (12)		25,300,681	-25,300,681	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,485,034	-30,485,034	