

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		477,000	-477,000	
	受取利息配当金収入	6,000	110,103	-104,103	
	その他の収入	26,741,000	28,115,327	-1,374,327	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	26,741,000	28,115,327	-1,374,327	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	26,741,000	28,115,327	-1,374,327	
	その他の収入			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）	26,747,000	28,702,430	-1,955,430	
	人件費支出	12,798,000	12,314,723	483,277	
	役員報酬支出	2,978,000	2,978,000	0	
	職員給料支出	30,000	30,000	0	
	職員俸給支出	30,000	30,000	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当			0	
	超勤手当			0	
	宿直手当			0	
	早退手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当			0	
	駐車場補助手当			0	
	共済会援助金手当			0	
	退職共済補助手当			0	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	774,000	588,000	186,000	

	職員賞与支出	196,000	10,000	186,000	
	諸口			0	
	正規職員賞与	196,000	10,000	186,000	
	臨時職員賞与			0	
	契約職員賞与			0	
	非常勤職員賞与			0	
	職員賞与支出（引当）	578,000	578,000	0	
	諸口			0	
	正規職員賞与	578,000	578,000	0	
	臨時職員賞与			0	
	契約職員賞与			0	
	非常勤職員賞与			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員俸給支出			0	
	非常勤職員諸手当支出	0	0	0	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当			0	
	超勤手当			0	
	宿直手当			0	
	早遅出手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当			0	
	駐車場補助手当			0	
	共済会援助金手当			0	
	退職共済補助手当			0	
	課税日当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,658,000	8,650,384	7,616	
	退職給付支出	8,658,000	3,662,318	4,995,682	
	諸口			0	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	48,000	44,500	3,500	
	その他退職共済掛金支出	8,610,000	3,617,818	4,992,182	
	退職給付支出（引当）	0	4,988,066	-4,988,066	
	諸口			0	
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0	
	その他退職共済掛金支出		4,988,066	-4,988,066	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	358,000	68,339	289,661	
	諸口			0	
	給与法定福利費			0	
	賞与法定福利費	60,000	64,443	-4,443	
	労働保険料等法定福利費	298,000	3,896	294,104	
	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	
	消耗器具備品費支出			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	0	0	
	諸口			0	
	車輛燃料費			0	
	車輛修繕費			0	
	車輛整備費			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	0	0	0	
	諸口			0	
	返還金			0	
	諸謝金			0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	保守料			0	
	手数料			0	
	損害保険料			0	

支
出

土地・建物賃借料			0	
退職共済			0	
租税公課			0	
雑支出			0	
事務費支出	6,567,000	6,158,867	408,133	
福利厚生費支出	89,000	88,645	355	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	966,000	840,213	125,787	
研修研究費支出	163,000	131,635	31,365	
事務消耗品費支出	1,011,000	939,203	71,797	
印刷製本費支出	61,000	57,348	3,652	
水道光熱費支出	683,000	682,446	554	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,000	3,804	196	
通信運搬費支出	1,136,000	1,016,620	119,380	
会議費支出	60,000	23,486	36,514	
広報費支出	18,000	17,650	350	
業務委託費支出	1,081,000	1,080,499	501	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費	3,000	28,300	-25,300	
警備委託費			0	
労務委託費	1,030,000	1,019,545	10,455	
検査委託費			0	
管理委託費	48,000	32,654	15,346	
その他委託費			0	
手数料支出	202,000	187,314	14,686	
諸口			0	
退職共済手数料	8,000	4,368	3,632	
その他手数料	194,000	182,946	11,054	
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	69,000	68,300	700	
保守料支出	202,000	201,098	902	
渉外費支出			0	
諸会費支出	228,000	227,640	360	
車両費支出	10,000	9,884	116	
諸口			0	
車輛燃料費		2,000	-2,000	
車輛修繕費		7,884	-7,884	
車両整備費	10,000		10,000	
雑支出	584,000	583,082	918	
諸口			0	
共済財団退職金掛金		51,704	-51,704	
雑支出	584,000	531,378	52,622	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	162,000	160,056	1,944	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出			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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	19,527,000	18,633,646	893,354	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,220,000	10,068,784	-2,848,784	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
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	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	276,000	0	276,000	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	276,000		276,000	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,610,000	7,355,892	-745,892	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	6,610,000	7,355,892	-745,892	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,886,000	7,355,892	-469,892	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,886,000	-7,355,892	469,892	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内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	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	15,412,000	47,880,557	-32,468,557	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,412,000	47,880,557	-32,468,557	
	1年以内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	1,048,000	1,066,878	-18,878	
	拠点区分間繰入金収入	75,497,000	74,831,144	665,856	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（7）	91,957,000	123,778,579	-31,821,579	
	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支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	35,000	30,576	4,424	
	退職給付引当資産支出	35,000	30,576	4,424	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	39,640,000	11,039,960	28,600,040	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	108,611,000	106,248,021	2,362,979	
	その他の活動による支出	1,249,000	496,956	752,044	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期末払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出	1,249,000	496,956	752,044	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（8）	149,535,000	117,815,513	31,719,487	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-57,578,000	5,963,066	-63,541,066	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,244,000	8,675,958	-65,919,958	
	前期末支払資金残高（12）	74,060,000	74,060,521	-521	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	16,816,000	82,736,479	-65,920,479	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者施設宮城野の里拠点 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	270,700,000	273,438,790	-2,738,790	
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	144,998,000	145,855,804	-857,804	
介護報酬収入	122,422,000	122,725,521	-303,521	
介護予防報酬収入	5,173,000	5,289,553	-116,553	
介護負担金収入（公費）	2,177,000	2,409,991	-232,991	
介護負担金収入（一般）	14,641,000	14,807,711	-166,711	
介護予防負担金収入（公費）	107,000	119,026	-12,026	
介護予防負担金収入（一般）	478,000	504,002	-26,002	
地域密着型介護料収入	30,380,000	30,598,552	-218,552	
介護報酬収入	26,537,000	26,629,246	-92,246	
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）	3,843,000	3,969,306	-126,306	
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	40,612,000	41,264,989	-652,989	
居宅介護支援介護料収入	31,028,000	31,527,623	-499,623	
介護予防支援介護料収入	9,584,000	9,737,366	-153,366	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,754,000	7,100,098	-346,098	
事業費収入	6,584,000	6,820,903	-236,903	
事業負担金収入（公費）	170,000	278,435	-108,435	
事業負担金収入（一般）		760	-760	
利用者等利用料収入	25,087,000	25,620,347	-533,347	
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	1,379,000	1,570,058	-191,058	
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）	16,027,000	16,228,928	-201,928	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	7,044,000	7,166,795	-122,795	
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	637,000	654,566	-17,566	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	22,869,000	22,999,000	-130,000	
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）	22,697,000	22,785,500	-88,500	
その他の事業収入	172,000	213,500	-41,500	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	64,595,000	64,583,934	11,066	
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	64,595,000	64,583,934	11,066	
管理費収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他の利用料収入	26,274,000	26,266,934	7,066	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入	8,555,000	8,558,324	-3,324	
ケアハウス生活費収入	17,719,000	17,708,610	10,390	
補助金事業収入（公費）	29,321,000	29,317,000	4,000	
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	
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（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	
	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	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,005,000	1,844,834	160,166	
	自立支援給付費収入	1,782,000	1,636,616	145,384	
	介護給付費収入	1,782,000	1,636,616	145,384	
	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	
	特例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	223,000	208,218	14,782	
	利用者負担金収入・自	223,000	208,218	14,782	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	102,000	122,030	-20,030	
	受取利息配当金収入		772	-772	
	その他の収入	1,796,000	1,844,474	-48,474	
	受入研修費収入	78,000	95,000	-17,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	12,346	-10,346	
	雑収入	1,461,000	1,482,903	-21,903	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入	3,000		3,000	
	雑収入	1,458,000	1,482,903	-24,903	
	その他の収入	255,000	254,225	775	
	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）	339,198,000	341,834,834	-2,636,834	
	人件費支出	215,507,000	213,979,470	1,527,530	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	128,547,000	127,962,975	584,025	
	職員俸給支出	103,438,000	102,944,918	493,082	
	職員諸手当支出	25,109,000	25,018,057	90,943	
	諸口			0	
	管理職手当	2,140,000	2,140,000	0	
	職種手当	2,213,000	2,211,300	1,700	
	家族手当	811,000	810,600	400	
	住宅手当	4,373,000	4,386,602	-13,602	
	超勤手当	7,615,000	7,614,612	388	
	宿直手当	12,000	12,000	0	
	早退手当	2,274,000	2,242,250	31,750	
	夜勤手当	1,023,000	1,014,000	9,000	
	年末年始手当	152,000	192,000	-40,000	
	拘束手当	677,000	669,500	7,500	
	通勤手当	1,395,000	1,351,523	43,477	
	駐車場補助手当	457,000	452,500	4,500	
	共済会援助金手当	1,967,000	1,921,170	45,830	
	退職共済補助手当			0	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	20,401,000	20,303,608	97,392	

支 出	職員賞与支出	2,670,000	2,580,000	90,000
	諸口	1,950,000	2,580,000	-630,000
	正規職員賞与	720,000		720,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	17,731,000	17,723,608	7,392
	諸口	17,731,000	17,723,608	7,392
	正規職員賞与			0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	23,527,000	23,348,727	178,273
	非常勤職員俸給支出	19,082,000	18,998,799	83,201
	非常勤職員諸手当支出	4,445,000	4,349,928	95,072
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当	396,000	364,514	31,486
	宿直手当	3,302,000	3,308,153	-6,153
	早退手当	109,000	103,450	5,550
	夜勤手当			0
	年末年始手当	4,000	4,000	0
	拘束手当	10,000		10,000
	通勤手当	455,000	408,511	46,489
	駐車場補助手当	133,000	132,500	500
	共济会援助金手当	36,000	28,800	7,200
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	13,981,000	13,433,860	547,140
	退職給付支出	4,231,000	4,182,868	48,132
	退職給付支出	2,364,000	2,343,215	20,785
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	670,000	667,500	2,500
	その他退職共济掛金支出	1,694,000	1,675,715	18,285
	退職給付支出（引当）	1,867,000	1,839,653	27,347
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	1,867,000	1,839,653	27,347
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	24,820,000	24,747,432	72,568
	諸口			0
	給与法定福利費	20,371,000	20,441,262	-70,262
	賞与法定福利費	3,024,000	2,896,533	127,467
	労働保険料等法定福利費	1,425,000	1,409,637	15,363
	事業費支出	41,409,000	40,819,493	589,507
	給食費支出	14,714,000	14,690,880	23,120
	介護用品費支出	1,048,000	1,028,652	19,348
	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	439,000	435,623	3,377
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	574,000	557,739	16,261
	日用品費支出	92,000	79,164	12,836
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,551,000	20,300,169	250,831
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	859,000	769,264	89,736
	保険料支出	754,000	668,260	85,740
	賃借料支出	981,000	958,960	22,040
	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	1,397,000	1,330,782	66,218
	諸口			0
	車輛燃料費	635,000	611,900	23,100
	車輛修繕費	176,000	193,322	-17,322
	車輛整備費	586,000	525,560	60,440
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出				0
事務費支出	49,693,000	47,808,962	1,884,038	
福利厚生費支出	1,427,000	1,426,983	17	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	723,000	578,103	144,897	
研修研究費支出	300,000	296,203	3,797	
事務消耗品費支出	3,245,000	3,009,649	235,351	
印刷製本費支出	255,000	202,284	52,716	
水道光熱費支出	634,000	633,550	450	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,079,000	3,767,516	311,484	
通信運搬費支出	2,679,000	2,595,492	83,508	
会議費支出	34,000	29,722	4,278	
広報費支出	505,000	453,461	51,539	
業務委託費支出	15,588,000	15,148,946	439,054	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費	2,688,000	2,650,320	37,680	
警備委託費	166,000	155,520	10,480	
労務委託費	1,543,000	1,470,128	72,872	
検査委託費	81,000	53,744	27,256	
管理委託費	265,000	208,106	56,894	
その他委託費	10,845,000	10,611,128	233,872	
手数料支出	854,000	768,268	85,732	
諸口			0	
退職共済手数料	255,000	210,981	44,019	
その他手数料	599,000	557,287	41,713	
保険料支出	1,042,000	1,041,210	790	
賃借料支出	6,124,000	5,881,103	242,897	
土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,440,000	12,000	
租税公課支出	150,000	149,068	932	
保守料支出	5,678,000	5,653,119	24,881	
渉外費支出			0	
諸会費支出	1,568,000	1,519,440	48,560	
車両費支出	865,000	814,545	50,455	
諸口			0	
車輛燃料費	523,000	500,681	22,319	
車輛修繕費	33,000	32,400	600	
車両整備費	309,000	281,464	27,536	
雑支出	2,491,000	2,400,300	90,700	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	2,491,000	2,400,300	90,700	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額	77,000	77,015	-15	
支払利息支出	306,000	256,315	49,685	
その他の支出	104,000	126,957	-22,957	
利用者等外給食費支出		12,346	-12,346	
雑支出	2,000	101	1,899	
諸口			0	
雑支出	2,000	101	1,899	
その他の支出	102,000	114,510	-12,510	
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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	307,096,000	303,068,212	4,027,788	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,102,000	38,766,622	-6,664,622	
施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000	0	
施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000	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	13,880	-13,880	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	13,880	-13,880	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	2,970,000	2,983,880	-13,880	
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	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	8,327,000	8,339,670	-12,670	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,327,000	8,324,640	2,360	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		15,030	-15,030	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	765,540	8,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	765,540	8,460	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,101,000	9,105,210	-4,210	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,131,000	-6,121,330	-9,670	
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	26,000,000	26,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,865,000	1,839,653	25,347	
	退職給付引当資産取崩収入	1,865,000	1,839,653	25,347	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	1,026,000		1,026,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	28,891,000	27,839,653	1,051,347	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,492,000	9,621,800	-129,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	9,492,000	9,621,800	-129,800	
	諸口	9,492,000		9,492,000	
	七十七銀行本店		1,837,000	-1,837,000	
	北日本銀行原町支店		168,000	-168,000	
	商工中金仙台支店		6,614,800	-6,614,800	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行		1,002,000	-1,002,000	
	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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,558,000	1,477,089	80,911	
	退職給付引当資産支出	1,558,000	1,477,089	80,911	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による支出	591,000	171,018	419,982	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出	591,000	171,018	419,982	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	61,641,000	61,269,907	371,093	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,750,000	-33,430,254	680,254	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,779,000	-784,962	-5,994,038	
前期末支払資金残高（１２）		94,154,000	94,155,686	-1,686	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		87,375,000	93,370,724	-5,995,724	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設 十符・風の音拠点 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	335,054,000	328,127,693	6,926,307	
施設介護料収入	169,123,000	165,117,178	4,005,822	
介護報酬収入	153,456,000	150,037,564	3,418,436	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	15,667,000	15,079,614	587,386	
居宅介護料収入	93,542,000	90,611,198	2,930,802	
介護報酬収入	83,396,000	80,780,710	2,615,290	
介護予防報酬収入	800,000	754,585	45,415	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,262,000	8,999,695	262,305	
介護予防負担金収入（公費）	42,000		42,000	
介護予防負担金収入（一般）	42,000	76,208	-34,208	
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	72,384,000	72,393,777	-9,777	
施設サービス利用料収入	433,000	437,020	-4,020	
居宅介護サービス利用料収入	90,000	94,157	-4,157	
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）	28,284,000	28,307,970	-23,970	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	43,577,000	43,554,630	22,370	
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	5,000	5,540	-540	
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）	5,000	5,540	-540	
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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,721,000	2,726,136	-5,136	
	シルバーハウジング支援事業収入	2,721,000	2,726,136	-5,136	
	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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	381	619	
	その他の収入	2,649,000	2,700,874	-51,874	
	受入研修費収入	1,830,000	1,830,000	0	
	利用者等外給食費収入	329,000	339,350	-10,350	
	雑収入	285,000	326,966	-41,966	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	285,000	326,966	-41,966	
	その他の収入	205,000	204,558	442	
	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）	340,525,000	333,705,084	6,819,916	
事業活動による収支	人件費支出	229,815,000	228,604,422	1,210,578	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	146,844,000	146,516,037	327,963	
	職員俸給支出	116,667,000	116,664,497	2,503	
	職員諸手当支出	30,177,000	29,851,540	325,460	
	諸口			0	
	管理職手当	1,500,000	1,500,000	0	
	職種手当	2,138,000	2,137,468	532	
	家族手当	1,060,000	1,051,917	8,083	
	住宅手当	5,166,000	5,170,136	-4,136	
	超勤手当	6,416,000	6,223,812	192,188	
	宿直手当	44,000	40,710	3,290	
	早退手当	3,688,000	3,651,750	36,250	
	夜勤手当	4,200,000	4,150,000	50,000	
	年末年始手当	416,000	416,000	0	
	拘束手当	499,000	495,500	3,500	
	通勤手当	2,529,000	2,498,687	30,313	
	駐車場補助手当	17,000	15,000	2,000	
	共済会援助金手当	2,504,000	2,500,560	3,440	
	退職共済補助手当			0	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	25,986,000	25,844,881	141,119	

支 出	職員賞与支出	5,070,000	4,930,000	140,000
	諸口			0
	正規職員賞与	5,070,000	4,930,000	140,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	20,916,000	20,914,881	1,119
	諸口			0
	正規職員賞与	20,916,000	20,914,881	1,119
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	17,625,000	17,452,538	172,462
	非常勤職員俸給支出	17,313,000	17,143,061	169,939
	非常勤職員諸手当支出	312,000	309,477	2,523
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当	55,000	51,058	3,942
	宿直手当			0
	早退手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当	21,000	21,000	0
	拘束手当			0
	通勤手当	189,000	191,019	-2,019
	駐車場補助手当			0
	共济会援助金手当	47,000	46,400	600
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	7,917,000	7,745,032	171,968
	退職給付支出	3,964,000	3,610,146	353,854
	退職給付支出	3,180,000	2,782,549	397,451
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	535,000	534,000	1,000
	その他退職共济掛金支出	2,645,000	2,248,549	396,451
	退職給付支出（引当）	784,000	827,597	-43,597
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	784,000	827,597	-43,597
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	27,479,000	27,435,788	43,212
	諸口			0
	給与法定福利費	22,395,000	22,278,136	116,864
	賞与法定福利費	3,728,000	3,675,658	52,342
	労働保険料等法定福利費	1,356,000	1,481,994	-125,994
	事業費支出	67,448,000	65,555,978	1,892,022
	給食費支出	25,856,000	25,759,407	96,593
	介護用品費支出	4,821,000	4,348,953	472,047
	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	165,000	101,330	63,670
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	619,000	570,074	48,926
	日用品費支出	2,479,000	2,269,626	209,374
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	29,467,000	28,602,375	864,625
	燃料費支出	19,000	18,630	370
	消耗器具備品費支出	768,000	763,408	4,592
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,538,000	1,507,376	30,624
	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	1,567,000	1,466,947	100,053
	諸口			0
	車輛燃料費	1,108,000	1,047,367	60,633
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	459,000	419,580	39,420
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出	149,000	147,852	1,148	
事務費支出	47,263,000	46,053,792	1,209,208	
福利厚生費支出	1,451,000	1,449,421	1,579	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	36,000	16,644	19,356	
研修研究費支出	507,000	482,668	24,332	
事務消耗品費支出	1,087,000	1,044,227	42,773	
印刷製本費支出	677,000	613,892	63,108	
水道光熱費支出	1,494,000	1,438,922	55,078	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,197,000	3,810,754	386,246	
通信運搬費支出	1,654,000	1,497,068	156,932	
会議費支出	4,000	3,976	24	
広報費支出	115,000	112,320	2,680	
業務委託費支出	3,705,000	3,649,492	55,508	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費	371,000	370,284	716	
清掃委託費	2,568,000	2,548,000	20,000	
警備委託費	183,000	181,440	1,560	
労務委託費	517,000	490,248	26,752	
検査委託費	40,000	35,046	4,954	
管理委託費	26,000	24,474	1,526	
その他委託費			0	
手数料支出	13,936,000	13,933,526	2,474	
諸口			0	
退職共済手数料	253,000	249,892	3,108	
その他手数料	13,683,000	13,683,634	-634	
保険料支出	1,621,000	1,619,560	1,440	
賃借料支出	5,147,000	4,951,449	195,551	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,381,000	1,367,570	13,430	
保守料支出	5,137,000	5,109,114	27,886	
渉外費支出			0	
諸会費支出	2,113,000	2,103,127	9,873	
車両費支出	99,000	95,203	3,797	
諸口			0	
車輛燃料費	99,000	95,203	3,797	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	2,902,000	2,754,859	147,141	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	2,902,000	2,754,859	147,141	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額	74,000	73,800	200	
支払利息支出	5,262,000	5,259,674	2,326	
その他の支出	565,000	548,159	16,841	
利用者等外給食費支出	354,000	339,350	14,650	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出	211,000	208,809	2,191	
流動資産評価損等による資金減少額	0	26,695	-26,695	
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	26,695	-26,695	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分		26,695	-26,695	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	350,427,000	346,122,520	4,304,480	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,902,000	-12,417,436	2,515,436	
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	253,000,000	253,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	253,000,000	253,000,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	269,462,000	269,460,000	2,000	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	269,462,000	269,460,000	2,000	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構	269,462,000	269,460,000	2,000	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	747,696	-37,696	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	747,696	-37,696	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	270,172,000	270,207,696	-35,696	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,172,000	-17,207,696	35,696	
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	17,000,000	17,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	827,597	-827,597	
	退職給付引当資産取崩収入		827,597	-827,597	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		20,000,000	-20,000,000	
	1年以内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	32,876,000	32,876,087	-87	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	69,876,000	70,703,684	-827,684	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,911,000	23,807,000	104,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	23,911,000	23,807,000	104,000	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	3,992,000	3,927,000	65,000	
	北日本銀行原町支店	1,222,000	1,220,000	2,000	
	商工中金仙台支店	18,697,000	18,660,000	37,000	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,750,000	1,749,328	672	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,749,328	672	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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		10,000,000	-10,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		20,000,000	-20,000,000	
	1年以内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	120,000	79,920	40,080	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期末払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出	120,000	79,920	40,080	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,781,000	55,636,248	-29,855,248	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	44,095,000	15,067,436	29,027,564	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,021,000	-14,557,696	31,578,696	
	前期末支払資金残高（１２）	72,723,000	72,723,370	-370	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,744,000	58,165,674	31,578,326	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスセンターくりこまの里拠点 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	100,701,000	101,960,919	-1,259,919	
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	59,901,000	60,326,269	-425,269	
介護報酬収入	49,236,000	49,780,197	-544,197	
介護予防報酬収入	4,663,000	4,500,549	162,451	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,510,000	5,555,440	-45,440	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	492,000	490,083	1,917	
地域密着型介護料収入	29,422,000	30,025,140	-603,140	
介護報酬収入	26,343,000	26,876,520	-533,520	
介護予防報酬収入	144,000	145,710	-1,710	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,926,000	2,991,513	-65,513	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	9,000	11,397	-2,397	
居宅介護支援介護料収入	6,362,000	6,515,860	-153,860	
居宅介護支援介護料収入	6,362,000	6,515,860	-153,860	
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	4,831,000	4,910,050	-79,050	
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	3,000	6,285	-3,285	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	2,510	-1,510	
食費収入（公費）	1,153,000		1,153,000	
食費収入（一般）	3,674,000	4,901,255	-1,227,255	
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	185,000	183,600	1,400	
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	185,000	183,600	1,400	
（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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		201	-201	
	その他の収入	226,000	238,909	-12,909	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	219,000	225,100	-6,100	
	雑収入	7,000	13,809	-6,809	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	7,000	13,809	-6,809	
	その他の収入			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）	100,937,000	102,210,029	-1,273,029	
	人件費支出	56,069,000	55,828,386	240,614	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,873,000	37,728,781	144,219	
	職員俸給支出	32,756,000	32,731,290	24,710	
	職員諸手当支出	5,117,000	4,997,491	119,509	
	諸口			0	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	職種手当	804,000	801,000	3,000	
	家族手当	196,000	195,290	710	
	住宅手当	1,506,000	1,489,467	16,533	
	超勤手当	919,000	887,701	31,299	
	宿直手当			0	
	早退手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当	52,000	45,000	7,000	
	通勤手当	849,000	805,073	43,927	
	駐車場補助手当			0	
	共済会援助金手当	551,000	533,960	17,040	
	退職共済補助手当			0	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	6,590,000	6,587,308	2,692	

支 出	職員賞与支出	990,000	990,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	960,000	710,000	250,000
	臨時職員賞与	10,000		10,000
	契約職員賞与	20,000	210,000	-190,000
	非常勤職員賞与		70,000	-70,000
	職員賞与支出（引当）	5,600,000	5,597,308	2,692
	諸口			0
	正規職員賞与	5,600,000	4,976,100	623,900
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		621,208	-621,208
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	2,499,000	2,464,219	34,781
	非常勤職員俸給支出	2,384,000	2,363,221	20,779
	非常勤職員諸手当支出	115,000	100,998	14,002
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	115,000	100,998	14,002
	駐車場補助手当			0
	共済会援助金手当			0
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	1,308,000	1,282,141	25,859
	退職給付支出	769,000	783,096	-14,096
	退職給付支出	769,000	758,232	10,768
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出	769,000	758,232	10,768
	退職給付支出（引当）	0	24,864	-24,864
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出		24,864	-24,864
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,030,000	6,982,841	47,159
	諸口			0
	給与法定福利費	5,622,000	5,591,364	30,636
	賞与法定福利費	977,000	968,146	8,854
	労働保険料等法定福利費	431,000	423,331	7,669
	事業費支出	13,235,000	13,026,424	208,576
	給食費支出	3,242,000	3,241,256	744
	介護用品費支出	83,000	82,080	920
	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	281,000	253,439	27,561
	日用品費支出	390,000	376,288	13,712
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,322,000	4,286,234	35,766
	燃料費支出	532,000	522,494	9,506
	消耗器具備品費支出	169,000	146,515	22,485
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,281,000	2,235,107	45,893
	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	1,769,000	1,732,103	36,897
	諸口			0
	車輛燃料費	1,439,000	1,433,645	5,355
	車輛修繕費	12,000	10,314	1,686
	車輛整備費	318,000	288,144	29,856
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出	166,000	150,908		15,092
事務費支出	14,005,000	13,569,804		435,196
福利厚生費支出	365,000	354,296		10,704
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	263,000	234,412		28,588
研修研究費支出	80,000	75,404		4,596
事務消耗品費支出	255,000	233,611		21,389
印刷製本費支出	42,000	38,962		3,038
水道光熱費支出	296,000	279,426		16,574
燃料費支出	42,000	34,656		7,344
修繕費支出	1,668,000	1,665,360		2,640
通信運搬費支出	661,000	653,296		7,704
会議費支出				0
広報費支出	126,000	100,380		25,620
業務委託費支出	6,988,000	6,916,619		71,381
諸口				0
給食委託費	6,360,000	6,350,400		9,600
寝具委託費				0
医事委託費				0
清掃委託費				0
警備委託費	180,000	168,480		11,520
労務委託費	264,000	237,587		26,413
検査委託費				0
管理委託費	184,000	160,152		23,848
その他委託費				0
手数料支出	604,000	565,938		38,062
諸口				0
退職共済手数料	84,000	66,782		17,218
その他手数料	520,000	499,156		20,844
保険料支出	678,000	673,080		4,920
賃借料支出	726,000	600,859		125,141
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	81,000	76,278		4,722
保守料支出	428,000	406,345		21,655
渉外費支出				0
諸会費支出	525,000	501,427		23,573
車両費支出	89,000	79,051		9,949
諸口				0
車輛燃料費	77,000	68,024		8,976
車輛修繕費				0
車両整備費	12,000	11,027		973
雑支出	88,000	80,404		7,596
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	88,000	80,404		7,596
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出	0	0		0
材料費				0
労務費				0
外注加工費				0
経費				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	79,000	53,884		25,116
その他の支出	282,000	234,873		47,127
利用者等外給食費支出	272,000	225,100		46,900
雑支出	0	5		-5
諸口				0
雑支出		5		-5
その他の支出	10,000	9,768		232
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	0		0
諸口				0
徴収不能額				0
事業未収金分				0
長期貸付金分				0
事業活動支出計(2)	83,670,000	82,713,371		956,629
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,267,000	19,496,658		-2,229,658
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
土地売却収入				0

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
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	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	11,451,000	11,450,048	952	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出	6,374,000	6,373,409	591	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	4,112,000	4,111,659	341	
	構築物取得支出	965,000	964,980	20	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
収入	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	159,192	8,808	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	159,192	8,808	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,619,000	11,609,240	9,760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,619,000	-11,609,240	-9,760	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	24,864	-24,864	
	退職給付引当資産取崩収入		24,864	-24,864	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
収入	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		19,884	-19,884	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	600,000		600,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	600,000	44,748	555,252	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,618,000	238,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,618,000	238,000	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	2,856,000	2,618,000	238,000	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	480,000	467,486	12,514	
	退職給付引当資産支出	480,000	467,486	12,514	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,336,000	3,085,486	250,514	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,736,000	-3,040,738	304,738	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,912,000	4,846,680	-1,934,680	
前期末支払資金残高（１２）		30,313,000	30,314,896	-1,896	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		33,225,000	35,161,576	-1,936,576	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

乳銀杏保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	147,228,000	148,578,700	-1,350,700	
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	134,019,000	134,157,350	-138,350	
	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	13,209,000	14,421,350	-1,212,350	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	13,209,000	14,421,350	-1,212,350	
	諸口			0	
	延長保育事業収入	3,464,000	3,491,550	-27,550	
	休日保育事業収入	193,000	202,000	-9,000	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入	2,796,000	2,798,400	-2,400	
	その他の補助金事業収入	6,756,000	7,929,400	-1,173,400	
	その他の事業収入			0	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			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	
	特例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	0	0	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	7,147,000	7,382,600	-235,600	
	一時預かり事業収入	7,147,000	7,382,600	-235,600	
	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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入		1,030	-1,030	
	その他の収入	139,000	118,882	20,118	
	受入研修費収入	69,000	52,000	17,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	70,000	66,882	3,118	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	70,000	66,882	3,118	
	その他の収入			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）	155,014,000	156,581,212	-1,567,212	
	人件費支出	130,924,000	127,864,279	3,059,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,169,000	70,134,977	34,023	
	職員俸給支出	59,563,000	59,561,075	1,925	
	職員諸手当支出	10,606,000	10,573,902	32,098	
	諸口			0	
	管理職手当	2,676,000	2,676,000	0	
	職種手当			0	
	家族手当	562,000	556,200	5,800	
	住宅手当	2,248,000	2,247,000	1,000	
	超勤手当	699,000	699,000	0	
	宿直手当			0	
	早退手当	596,000	584,000	12,000	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	1,588,000	1,584,362	3,638	
	駐車場補助手当	242,000	239,500	2,500	
	共済会援助金手当	1,192,000	1,190,560	1,440	
	退職共済補助手当	803,000	797,280	5,720	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	21,155,000	20,547,380	607,620	

	職員賞与支出	11,227,000	10,620,902	606,098	
	諸口			0	
	正規職員賞与	10,094,000	9,990,687	103,313	
	臨時職員賞与	375,000		375,000	
	契約職員賞与			0	
	非常勤職員賞与	758,000	630,215	127,785	
	職員賞与支出（引当）	9,928,000	9,926,478	1,522	
	諸口			0	
	正規職員賞与	9,928,000	9,926,478	1,522	
	臨時職員賞与			0	
	契約職員賞与			0	
	非常勤職員賞与			0	
	非常勤職員給与支出	20,096,000	18,637,222	1,458,778	
	非常勤職員俸給支出	19,215,000	17,788,054	1,426,946	
	非常勤職員諸手当支出	881,000	849,168	31,832	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当			0	
	超勤手当	64,000	53,700	10,300	
	宿直手当			0	
	早遅出手当	126,000	120,050	5,950	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当	11,000	10,000	1,000	
	拘束手当			0	
	通勤手当	479,000	473,818	5,182	
	駐車場補助手当	118,000	114,000	4,000	
	共济会援助金手当	83,000	77,600	5,400	
	退職共济補助手当			0	
	課税日当			0	
	派遣職員費支出	2,601,000	2,600,384	616	
	退職給付支出	1,601,000	1,598,095	2,905	
	退職給付支出	1,186,000	1,185,251	749	
	諸口			0	
	福祉医療機構退職共济掛金支出	1,186,000	1,335,000	-149,000	
	その他退職共济掛金支出		-149,749	149,749	
	退職給付支出（引当）	415,000	412,844	2,156	
	諸口			0	
	福祉医療機構退職共济掛金支出	415,000		415,000	
	その他退職共济掛金支出		412,844	-412,844	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,302,000	14,346,221	955,779	
	諸口			0	
	給与法定福利費	11,264,000	11,263,246	754	
	賞与法定福利費	3,028,000	2,106,990	921,010	
	労働保険料等法定福利費	1,010,000	975,985	34,015	
	事業費支出	14,902,000	14,877,243	24,757	
	給食費支出	9,200,000	9,199,546	454	
	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	124,000	124,000	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	823,000	805,161	17,839	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,394,000	3,393,004	996	
	燃料費支出	38,000	33,354	4,646	
	消耗器具備品費支出	897,000	896,841	159	
	保険料支出	87,000	86,720	280	
	賃借料支出	12,000	12,000	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	0	0	
	諸口			0	
	車輛燃料費			0	
	車輛修繕費			0	
	車輛整備費			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	0	0	0	
	諸口			0	
	返還金			0	
	諸謝金			0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	保守料			0	
	手数料			0	
	損害保険料			0	

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出	327,000	326,617		383
事務費支出	6,832,000	6,317,153		514,847
福利厚生費支出	757,000	756,226		774
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	43,000	25,088		17,912
研修研究費支出	216,000	203,105		12,895
事務消耗品費支出	205,000	178,679		26,321
印刷製本費支出	10,000	9,352		648
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	2,182,000	2,076,042		105,958
通信運搬費支出	309,000	290,893		18,107
会議費支出	20,000	15,600		4,400
広報費支出	218,000	167,480		50,520
業務委託費支出	1,053,000	861,642		191,358
諸口				0
給食委託費				0
寝具委託費				0
医事委託費				0
清掃委託費	152,000	71,700		80,300
警備委託費	428,000	298,080		129,920
労務委託費	356,000	392,820		-36,820
検査委託費	75,000	68,143		6,857
管理委託費	42,000	30,899		11,101
その他委託費				0
手数料支出	210,000	201,848		8,152
諸口				0
退職共済手数料	132,000	123,438		8,562
その他手数料	78,000	78,410		-410
保険料支出	59,000	58,400		600
賃借料支出	45,000	25,466		19,534
土地・建物賃借料支出	143,000	143,000		0
租税公課支出				0
保守料支出	1,051,000	1,044,124		6,876
渉外費支出				0
諸会費支出	50,000			50,000
車両費支出	0	0		0
諸口				0
車輛燃料費				0
車輛修繕費				0
車両整備費				0
雑支出	261,000	260,208		792
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	261,000	260,208		792
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出	0	0		0
材料費				0
労務費				0
外注加工費				0
経費				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	53,000	43,401		9,599
その他の支出	150,000	149,749		251
利用者等外給食費支出				0
雑支出	0	0		0
諸口				0
雑支出				0
その他の支出	150,000	149,749		251
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	0		0
諸口				0
徴収不能額				0
事業未収金分				0
長期貸付金分				0
事業活動支出計(2)	152,861,000	149,251,825		3,609,175
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,153,000	7,329,387		-5,176,387
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
土地売却収入				0

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,837,000	167,000	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	2,004,000	1,837,000	167,000	
	諸口			0	
	七十七銀行	2,004,000	1,837,000	167,000	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	315,000	314,160	840	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	164,160	840	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	154,000	172,128	-18,128	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	154,000	172,128	-18,128	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,473,000	2,323,288	149,712	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,473,000	-2,323,288	-149,712	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,412,000	2,412,844	-844	
	退職給付引当資産取崩収入	412,000	412,844	-844	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	2,412,000	2,412,844	-844	
	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支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,870,000	1,864,878	5,122	
	退職給付引当資産支出	870,000	864,878	5,122	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	4,215,000	4,135,395	79,605	
	その他の活動による支出	88,000	50,004	37,996	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期末払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出	88,000	50,004	37,996	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,173,000	6,050,277	122,723	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,761,000	-3,637,433	-123,567	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,081,000	1,368,666	-5,449,666	
	前期末支払資金残高（１２）	39,343,000	39,343,258	-258	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,262,000	40,711,924	-5,449,924	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柳生もりの子保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	141,061,000	138,956,420	2,104,580	
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	123,065,000	120,883,970	2,181,030
	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	17,996,000	18,072,450	-76,450
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	7,179,000	7,234,800	-55,800
	諸口			0
	延長保育事業収入			0
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入			0
	障害児童保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入	7,179,000	7,234,800	-55,800
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）	10,133,000	10,150,900	-17,900
	諸口			0
	延長保育事業収入	2,861,000	2,874,100	-13,100
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入			0
	障がい児童保育事業収入	7,272,000	7,276,800	-4,800
	その他の補助金事業収入			0
	その他の事業収入	684,000	686,750	-2,750
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
	特例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	0	0
	利用者負担金収入・自			0
	利用者負担金収入・障			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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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		1,722	-1,722	
	その他の収入	105,000	172,142	-67,142	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	18,000	84,779	-66,779	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	18,000	84,779	-66,779	
	その他の収入	52,000	52,363	-363	
	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）	141,166,000	139,130,284	2,035,716	
	人件費支出	106,497,000	105,593,021	903,979	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,234,000	60,636,567	597,433	
	職員俸給支出	52,808,000	52,478,098	329,902	
	職員諸手当支出	8,426,000	8,158,469	267,531	
	諸口			0	
	管理職手当	1,436,000	1,417,767	18,233	
	職種手当			0	
	家族手当	240,000	232,800	7,200	
	住宅手当	1,787,000	1,764,832	22,168	
	超勤手当	1,116,000	1,028,255	87,745	
	宿直手当			0	
	早退手当	528,000	502,400	25,600	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当	10,000	10,000	0	
	通勤手当	971,000	895,429	75,571	
	駐車場補助手当	533,000	520,880	12,120	
	共済会援助金手当	1,085,000	1,066,610	18,390	
	退職共済補助手当	720,000	719,496	504	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	17,101,000	17,093,069	7,931	

支 出	職員賞与支出	8,867,000	8,859,695	7,305
	諸口			0
	正規職員賞与	8,137,000	7,780,788	356,212
	臨時職員賞与	295,000	648,987	-353,987
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	435,000	429,920	5,080
	職員賞与支出（引当）	8,234,000	8,233,374	626
	諸口			0
	正規職員賞与	8,234,000	7,405,272	828,728
	臨時職員賞与		828,102	-828,102
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	14,335,000	14,316,380	18,620
	非常勤職員俸給支出	13,957,000	13,943,472	13,528
	非常勤職員諸手当支出	378,000	372,908	5,092
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当	58,000	57,200	800
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	232,000	231,108	892
	駐車場補助手当	75,000	75,000	0
	共済会援助金手当	13,000	9,600	3,400
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,629,000	1,628,351	649
	退職給付支出	1,299,000	1,298,363	637
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	1,246,000	1,246,000	0
	その他退職共済掛金支出	53,000	52,363	637
	退職給付支出（引当）	330,000	329,988	12
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出	330,000	329,988	12
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,198,000	11,918,654	279,346
	諸口			0
	給与法定福利費	8,935,000	8,901,932	33,068
	賞与法定福利費	2,407,000	2,215,367	191,633
	労働保険料等法定福利費	856,000	801,355	54,645
	事業費支出	13,250,000	12,868,498	381,502
	給食費支出	7,168,000	7,128,305	39,695
	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	932,000	848,681	83,319
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,542,000	3,426,886	115,114
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,387,000	1,263,563	123,437
	保険料支出	95,000	94,240	760
	賃借料支出	26,000	24,441	1,559
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

	土地・建物賃借料			0	
	退職共済			0	
	租税公課			0	
	雑支出	100,000	82,382	17,618	
	事務費支出	4,613,000	4,370,269	242,731	
	福利厚生費支出	675,000	643,345	31,655	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	65,000	42,269	22,731	
	研修研究費支出	196,000	182,028	13,972	
	事務消耗品費支出	148,000	127,627	20,373	
	印刷製本費支出	8,000	7,482	518	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	608,000	577,432	30,568	
	通信運搬費支出	267,000	253,079	13,921	
	会議費支出			0	
	広報費支出	166,000	156,480	9,520	
	業務委託費支出	1,032,000	986,206	45,794	
	諸口			0	
	給食委託費			0	
	寝具委託費			0	
	医事委託費			0	
	清掃委託費	190,000	190,000	0	
	警備委託費	311,000	306,720	4,280	
	労務委託費	373,000	341,449	31,551	
	検査委託費	74,000	66,960	7,040	
	管理委託費	84,000	81,077	2,923	
	その他委託費			0	
	手数料支出	277,000	257,420	19,580	
	諸口			0	
	退職共済手数料	132,000	123,660	8,340	
	その他手数料	145,000	133,760	11,240	
	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	922,000	909,695	12,305	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車両費支出	0	0	0	
	諸口			0	
	車輛燃料費			0	
	車輛修繕費			0	
	車両整備費			0	
	雑支出	249,000	227,206	21,794	
	諸口			0	
	共済財団退職金掛金			0	
	雑支出	249,000	227,206	21,794	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	外注加工費			0	
	経費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	12,000	5,592	6,408	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	諸口			0	
	雑支出			0	
	その他の支出			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	0	0	
	諸口			0	
	徴収不能額			0	
	事業未収金分			0	
	長期貸付金分			0	
	事業活動支出計(2)	124,372,000	122,837,380	1,534,620	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,794,000	16,292,904	501,096	
	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	
	土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
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	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	240,000	238,400	1,600	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	240,000	238,400	1,600	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	157,416	10,584	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	157,416	10,584	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	408,000	395,816	12,184	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-408,000	-395,816	-12,184	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	329,988	-329,988	
	退職給付引当資産取崩収入		329,988	-329,988	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	1年以内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	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	1年以内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	0		0
	退職共済預け金返還金収入				0
	会計基準移行過年度修正額				0
	定期預金取崩収入				0
	差入保証金返還金収入				0
	長期前払費用戻り収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	その他の固定負債収入				0
	売上調整勘定				0
	その他の活動収入計（７）	0	329,988	-329,988	
	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支出				0
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	諸口				0
	七十七銀行本店				0
	北日本銀行原町支店				0
	商工中金仙台支店				0
	岩手銀行宮城野支店				0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店				0
	（独）福祉医療機構				0
	（財）宮城厚生協会				0
	青森銀行				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	0		0
	投資有価証券取得支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	5,876,000	10,866,496	-4,990,496	
	退職給付引当資産支出	876,000	866,496	9,504	
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産積立支出・措置				0
	修繕積立資産積立支出・措置				0
	備品積立資産積立支出・措置				0
	保育所繰越積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000		0
	諸口				0
	人件費積立金	5,000,000	5,000,000		0
	修繕積立金				0
	備品等積立金				0
	修繕積立資産積立支出・保育				0
	備品積立資産積立支出・保育				0
	保育施設設備整備積立資産積立支出		5,000,000	-5,000,000	
	退職共済積立資産積立支出				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	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	1年以内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	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	1年以内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	4,256,000	4,248,468	7,532	
	その他の活動による支出	0	0		0
	退職共済預け金支出				0
	定期預金積立支出				0
	差入保証金支出				0
	長期前払費用支出				0
	役員等長期借入金返済支出				0
	長期未払金支出				0
	会計基準移行過年度修正				0
	仕入調整勘定				0
	1年以内役員等長期借入金返済支出				0
	1年以内支払長期未払金支出				0
	その他の固定負債支出				0
	その他の活動支出計（８）	10,132,000	15,114,964	-4,982,964	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,132,000	-14,784,976	4,652,976	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,254,000	1,112,112	5,141,888	
前期末支払資金残高（１２）		30,500,000	30,500,992	-992	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,754,000	31,613,104	5,140,896	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古川ももの木保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	117,563,000	118,675,790	-1,112,790	
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	111,970,000	113,036,590	-1,066,590	
	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	5,593,000	5,639,200	-46,200	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	2,453,000	2,453,000	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入	2,453,000	2,453,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	2,643,000	2,683,000	-40,000	
	諸口			0	
	延長保育事業収入	2,643,000	2,683,000	-40,000	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	497,000	503,200	-6,200	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			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	
	特例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	0	0	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,621	-621	
	受取利息配当金収入	2,000	772	1,228	
	その他の収入	216,000	220,844	-4,844	
	受入研修費収入	58,000	58,400	-400	
	利用者等外給食費収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	140,000	144,444	-4,444	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	140,000	144,444	-4,444	
	その他の収入			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）	117,793,000	118,910,027	-1,117,027	
	人件費支出	96,108,000	95,424,882	683,118	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,882,000	52,717,369	164,631	
	職員俸給支出	44,815,000	44,807,121	7,879	
	職員諸手当支出	8,067,000	7,910,248	156,752	
	諸口			0	
	管理職手当	2,412,000	2,412,000	0	
	職種手当			0	
	家族手当	96,000	96,000	0	
	住宅手当	1,556,000	1,550,202	5,798	
	超勤手当	660,000	562,353	97,647	
	宿直手当			0	
	早退手当	425,000	417,925	7,075	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当	8,000	8,000	0	
	通勤手当	1,026,000	997,754	28,246	
	駐車場補助手当	320,000	313,500	6,500	
	共済会援助金手当	922,000	915,600	6,400	
	退職共済補助手当	642,000	636,914	5,086	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	15,910,000	15,900,962	9,038	

支 出	職員賞与支出	7,997,000	7,988,868	8,132
	諸口			0
	正規職員賞与	7,517,000	7,515,511	1,489
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	480,000	473,357	6,643
	職員賞与支出（引当）	7,913,000	7,912,094	906
	諸口			0
	正規職員賞与	7,913,000	7,912,094	906
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	15,270,000	14,992,901	277,099
	非常勤職員俸給支出	14,536,000	14,290,391	245,609
	非常勤職員諸手当支出	734,000	702,510	31,490
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早退手当	50,000	46,400	3,600
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	391,000	372,310	18,690
	駐車場補助手当	209,000	207,000	2,000
	共济会援助金手当	84,000	76,800	7,200
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,060,000	1,059,620	380
	退職給付支出	873,000	872,786	214
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	935,000	934,500	500
	その他退職共济掛金支出	-62,000	-61,714	-286
	退職給付支出（引当）	187,000	186,834	166
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	187,000	186,834	166
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,986,000	10,754,030	231,970
	諸口			0
	給与法定福利費	7,914,000	7,846,720	67,280
	賞与法定福利費	2,315,000	2,289,568	25,432
	労働保険料等法定福利費	757,000	617,742	139,258
	事業費支出	9,660,000	9,588,577	71,423
	給食費支出	5,700,000	5,693,700	6,300
	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	570,000	567,275	2,725
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,675,000	2,621,411	53,589
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	553,000	549,122	3,878
	保険料支出	70,000	69,375	625
	賃借料支出	15,000	14,191	809
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料			0	
退職共済			0	
租税公課			0	
雑支出	77,000	73,503	3,497	
事務費支出	5,548,000	5,386,100	161,900	
福利厚生費支出	742,000	731,049	10,951	
職員被服費支出	26,000	24,011	1,989	
旅費交通費支出	149,000	128,813	20,187	
研修研究費支出	336,000	304,391	31,609	
事務消耗品費支出	60,000	55,224	4,776	
印刷製本費支出	6,000	5,985	15	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	367,000	355,360	11,640	
通信運搬費支出	248,000	240,757	7,243	
会議費支出			0	
広報費支出	154,000	152,880	1,120	
業務委託費支出	1,667,000	1,640,004	26,996	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費	340,000	340,000	0	
清掃委託費	582,000	575,376	6,624	
警備委託費	276,000	272,160	3,840	
労務委託費	306,000	306,194	-194	
検査委託費	71,000	64,152	6,848	
管理委託費	92,000	82,122	9,878	
その他委託費			0	
手数料支出	199,000	180,732	18,268	
諸口			0	
退職共済手数料	106,000	96,776	9,224	
その他手数料	93,000	83,956	9,044	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出		817,602	-817,602	
渉外費支出	831,000		831,000	
諸会費支出			0	
車両費支出	0	0	0	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	283,000	269,292	13,708	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	283,000	269,292	13,708	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	317,000	312,118	4,882	
その他の支出	80,000	79,714	286	
利用者等外給食費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出	62,000	61,714	286	
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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	111,713,000	110,791,391	921,609	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,080,000	8,118,636	-2,038,636	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,299,000	2,299,000	0	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	2,299,000	2,299,000	0	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店	2,299,000	2,299,000	0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	1,150,000	994,720	155,280	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	994,720	155,280	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-122,000	81,648	-203,648	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	-122,000	81,648	-203,648	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,327,000	3,375,368	-48,368	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,327,000	-3,375,368	48,368	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	186,000	186,834	-834	
	退職給付引当資産取崩収入	186,000	186,834	-834	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	186,000	186,834	-834	
	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支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	690,000	678,194	11,806	
	退職給付引当資産支出	690,000	678,194	11,806	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	2,887,000	2,883,061	3,939	
	その他の活動による支出	349,000	137,016	211,984	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出	349,000	137,016	211,984	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,926,000	3,698,271	227,729	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,740,000	-3,511,437	-228,563	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-987,000	1,231,831	-2,218,831	
	前期末支払資金残高（１２）	22,295,000	22,295,726	-726	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,308,000	23,527,557	-2,219,557	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下馬みどり保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	95,443,000	96,208,970	-765,970	
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	85,698,000	86,480,330	-782,330
	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	9,745,000	9,728,640	16,360
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	9,364,000	0	9,364,000
	諸口			0
	延長保育事業収入	1,801,000		1,801,000
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入	6,313,000		6,313,000
	障害児童保育事業収入	1,164,000		1,164,000
	その他の補助金事業収入	86,000		86,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）	0	9,344,800	-9,344,800
	諸口			0
	延長保育事業収入		1,816,300	-1,816,300
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入		6,327,000	-6,327,000
	障がい児童保育事業収入		1,164,000	-1,164,000
	その他の補助金事業収入		37,500	-37,500
	その他の事業収入	381,000	383,840	-2,840
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
	特例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	0	0
	利用者負担金収入・自			0
	利用者負担金収入・障			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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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		1,395	-1,395	
	その他の収入	83,000	80,951	2,049	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	68,000	80,951	-12,951	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	68,000	80,951	-12,951	
	その他の収入			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）	95,526,000	96,291,316	-765,316	
	人件費支出	68,201,000	67,917,858	283,142	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,841,000	38,697,775	143,225	
	職員俸給支出	33,769,000	33,720,134	48,866	
	職員諸手当支出	5,072,000	4,977,641	94,359	
	諸口			0	
	管理職手当	1,296,000	1,296,000	0	
	職種手当			0	
	家族手当	372,000	361,200	10,800	
	住宅手当	1,104,000	1,100,000	4,000	
	超勤手当	456,000	421,023	34,977	
	宿直手当			0	
	早退出手当	362,000	343,550	18,450	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当	6,000	6,000	0	
	通勤手当	160,000	151,246	8,754	
	駐車場補助手当	216,000	210,000	6,000	
	共済会援助金手当	632,000	626,730	5,270	
	退職共済補助手当	468,000	461,892	6,108	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	10,959,000	10,931,057	27,943	

支 出	職員賞与支出	5,583,000	5,555,790	27,210
	諸口			0
	正規職員賞与	4,937,000	4,935,565	1,435
	臨時職員賞与	336,000	332,130	3,870
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	310,000	288,095	21,905
	職員賞与支出（引当）	5,376,000	5,375,267	733
	諸口			0
	正規職員賞与	5,376,000	4,949,127	426,873
	臨時職員賞与		426,140	-426,140
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	8,853,000	8,766,811	86,189
	非常勤職員俸給支出	8,480,000	8,408,949	71,051
	非常勤職員諸手当支出	373,000	357,862	15,138
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当	40,000	31,600	8,400
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	191,000	194,862	-3,862
	駐車場補助手当	100,000	96,200	3,800
	共济会援助金手当	42,000	35,200	6,800
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	942,000	940,620	1,380
	退職給付支出	632,000	631,218	782
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	712,000	712,000	0
	その他退職共济掛金支出	-80,000	-80,782	782
	退職給付支出（引当）	310,000	309,402	598
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	310,000	309,402	598
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,606,000	8,581,595	24,405
	諸口			0
	給与法定福利費	6,482,000	6,527,883	-45,883
	賞与法定福利費	1,635,000	1,585,567	49,433
	労働保険料等法定福利費	489,000	468,145	20,855
	事業費支出	8,569,000	8,427,537	141,463
	給食費支出	5,007,000	4,957,273	49,727
	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	110,000	110,000	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	354,000	342,370	11,630
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,715,000	2,647,247	67,753
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	318,000	306,884	11,116
	保険料支出	58,000	57,207	793
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出	7,000	6,556		444
事務費支出	3,982,000	3,889,355		92,645
福利厚生費支出	377,000	371,437		5,563
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	62,000	56,302		5,698
研修研究費支出	248,000	230,662		17,338
事務消耗品費支出	593,000	580,810		12,190
印刷製本費支出	8,000	6,941		1,059
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	398,000	395,250		2,750
通信運搬費支出	208,000	205,395		2,605
会議費支出				0
広報費支出	220,000	217,680		2,320
業務委託費支出	1,003,000	974,644		28,356
諸口				0
給食委託費				0
寝具委託費				0
医事委託費				0
清掃委託費	342,000	340,244		1,756
警備委託費	230,000	226,800		3,200
労務委託費	264,000	256,432		7,568
検査委託費	27,000	19,276		7,724
管理委託費		131,892		-131,892
その他委託費	140,000			140,000
手数料支出	132,000	119,004		12,996
諸口				0
退職共済手数料	84,000	76,128		7,872
その他手数料	48,000	42,876		5,124
保険料支出				0
賃借料支出	46,000	45,619		381
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出				0
保守料支出	502,000	501,216		784
渉外費支出				0
諸会費支出				0
車両費支出	0	0		0
諸口				0
車輛燃料費				0
車輛修繕費				0
車両整備費				0
雑支出	185,000	184,395		605
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	185,000	184,395		605
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出	0	0		0
材料費				0
労務費				0
外注加工費				0
経費				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	12,000	10,692		1,308
その他の支出	81,000	80,782		218
利用者等外給食費支出				0
雑支出	0	0		0
諸口				0
雑支出				0
その他の支出	81,000	80,782		218
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	0		0
諸口				0
徴収不能額				0
事業未収金分				0
長期貸付金分				0
事業活動支出計(2)	80,845,000	80,326,224		518,776
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,681,000	15,965,092		-1,284,092
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
土地売却収入				0

収入	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物売却収入				0
	建物附属設備売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				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
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				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	
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	
	設備資金借入金元金返還支出				0
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	
	諸口				0
	七十七銀行				0
	北日本銀行原町支店				0
	商工中金仙台支店				0
	若手銀行宮城野支店				0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店				0
	（独）福祉医療機構				0
	（財）宮城厚生協会				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	建物取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	建物附属設備取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出（基本）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）				0
	建物附属設備除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	117,000	109,836	7,164	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	117,000	109,836	7,164	
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計（５）	117,000	109,836	7,164	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-117,000	-109,836	-7,164	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入				0
	1年以内長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0
	1年以内投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	309,000	309,402	-402	
	退職給付引当資産取崩収入	309,000	309,402	-402	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入・措置				0
	修繕積立資産取崩収入・措置				0
	備品積立資産取崩収入・措置				0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口				0
	人件費積立金				0
	修繕積立金				0
	備品等購入積立金				0
	修繕積立資産取崩収入・保育				0
	備品積立資産取崩収入・保育				0
	保育施設設備整備積立資産取崩収入				0
	退職共済積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（7）	309,000	309,402	-402	
	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支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,540,000	6,533,292	6,708	
	退職給付引当資産支出	540,000	533,292	6,708	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	諸口			0	
	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	2,303,000	2,299,055	3,945	
	その他の活動による支出	0	0		
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（8）	8,843,000	8,832,347	10,653	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,534,000	-8,522,945	-11,055	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		6,030,000	7,332,311	-1,302,311	
前期末支払資金残高（12）		14,112,000	14,111,665	335	
当期末支払資金残高（11）+（12）		20,142,000	21,443,976	-1,301,976	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仙台市宮城野児童館拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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	32,784,000	32,791,300	-7,300	
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	32,784,000	32,791,300	-7,300	
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）	32,784,000	32,791,300	-7,300	
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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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	1,000	145	855	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	2,000		2,000	
	その他の収入			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）	32,787,000	32,791,445	-4,445	
	人件費支出	21,477,000	21,244,570	232,430	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,834,000	10,689,144	144,856	
	職員俸給支出	10,326,000	10,181,759	144,241	
	職員諸手当支出	508,000	507,385	615	
	諸口			0	
	管理職手当	10,000		10,000	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当			0	
	超勤手当	121,000	155,319	-34,319	
	宿直手当			0	
	早退手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	237,000	221,551	15,449	
	駐車場補助手当	92,000	84,915	7,085	
	共済会援助金手当	48,000	45,600	2,400	
	退職共済補助手当			0	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	2,007,000	1,936,788	70,212	

	職員賞与支出	384,000	314,500	69,500	
	諸口			0	
	正規職員賞与			0	
	臨時職員賞与			0	
	契約職員賞与	384,000	314,500	69,500	
	非常勤職員賞与			0	
	職員賞与支出（引当）	1,623,000	1,622,288	712	
	諸口			0	
	正規職員賞与			0	
	臨時職員賞与	1,623,000		1,623,000	
	契約職員賞与		1,622,288	-1,622,288	
	非常勤職員賞与			0	
	非常勤職員給与支出	6,386,000	6,385,190	810	
	非常勤職員俸給支出	6,240,000	6,239,547	453	
	非常勤職員諸手当支出	146,000	145,643	357	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当			0	
	超勤手当	30,000	43,041	-13,041	
	宿直手当			0	
	早退手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	34,000	33,402	598	
	駐車場補助手当	48,000	42,000	6,000	
	共济会援助金手当	34,000	27,200	6,800	
	退職共济補助手当			0	
	課税日当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	諸口			0	
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0	
	その他退職共济掛金支出			0	
	退職給付支出（引当）	0	0	0	
	諸口			0	
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0	
	その他退職共济掛金支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,250,000	2,233,448	16,552	
	諸口			0	
	給与法定福利費	1,849,000	1,837,428	11,572	
	賞与法定福利費	248,000	240,109	7,891	
	労働保険料等法定福利費	153,000	155,911	-2,911	
	事業費支出	1,479,000	1,456,204	22,796	
	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	16,000	16,000	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	542,000	532,493	9,507	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	879,000	867,452	11,548	
	燃料費支出	15,000	14,770	230	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,069	931	
	保険料支出	25,000	24,420	580	
	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	0	0	
	諸口			0	
	車輛燃料費			0	
	車輛修繕費			0	
	車輛整備費			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	0	0	0	
	諸口			0	
	返還金			0	
	諸謝金			0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	保守料			0	
	手数料			0	
	損害保険料			0	

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出				0
事務費支出	3,147,000	2,850,670	296,330	
福利厚生費支出	87,000	49,489	37,511	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	19,710	290	
研修研究費支出	9,000	5,190	3,810	
事務消耗品費支出	593,000	585,195	7,805	
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	53,000	52,721	279	
通信運搬費支出	316,000	315,481	519	
会議費支出	3,000	2,600	400	
広報費支出	160,000	158,392	1,608	
業務委託費支出	1,376,000	1,359,335	16,665	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費	877,000	810,000	67,000	
警備委託費	186,000	252,720	-66,720	
労務委託費	235,000	207,743	27,257	
検査委託費			0	
管理委託費	78,000	88,872	-10,872	
その他委託費			0	
手数料支出	37,000	27,324	9,676	
諸口			0	
退職共済手数料			0	
その他手数料	37,000	27,324	9,676	
保険料支出			0	
賃借料支出	70,000	65,916	4,084	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	194,000	190,751	3,249	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	18,566	1,434	
車両費支出	0	0	0	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	209,000	0	209,000	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	209,000		209,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,000		1,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出			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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	26,104,000	25,551,444	552,556	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,683,000	7,240,001	-557,001	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物附属設備売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				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	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				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	0	
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	0	
	設備資金借入金元金返還支出				0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	0	
	諸口				0	
	七十七銀行				0	
	北日本銀行原町支店				0	
	商工中金仙台支店				0	
	若手銀行宮城野支店				0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店				0	
	（独）福祉医療機構				0	
	（財）宮城厚生協会				0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出				0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				0	
	有形リース資産取得支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	無形リース資産取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）				0	
	土地除却・廃棄支出				0	
	建物除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物除却・廃棄支出				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出				0	
	構築物除却・廃棄支出				0	
	機械及び装置除却・廃棄支出				0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
	器具及び備品除却・廃棄支出				0	
	権利除却・廃棄支出				0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	1年以内ファイナンス・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	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0	
	1年以内長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0	
	1年以内投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	人件費積立資産取崩収入・措置				0	
	修繕積立資産取崩収入・措置				0	
	備品積立資産取崩収入・措置				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	諸口				0	
	人件費積立金				0	
	修繕積立金				0	
	備品等購入積立金				0	
	修繕積立資産取崩収入・保育				0	
	備品積立資産取崩収入・保育				0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	退職共済積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			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	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			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	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	303,000	299,390	3,610	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	303,000	299,390	3,610	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-303,000	-299,390	-3,610	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,380,000	6,940,611	-560,611	
前期末支払資金残高（１２）		9,002,000	9,002,233	-233	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,382,000	15,942,844	-560,844	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

工房歩歩拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	
	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	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
収入	就労支援事業収入	3,853,000	3,797,549	55,451	
	製造事業収入	874,000	810,944	63,056	
	清掃受託事業収入	2,548,000	2,548,000	0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入	431,000	438,605	-7,605	
	障害福祉サービス等事業収入	17,274,000	17,391,260	-117,260	
	自立支援給付費収入	17,274,000	17,391,260	-117,260	
	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	17,274,000	17,391,260	-117,260	
	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	
	特例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	0	0	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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		5	-5	
	その他の収入	4,000	6,588	-2,588	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,000	6,588	-2,588	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	4,000	6,588	-2,588	
	その他の収入			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）	21,131,000	21,195,402	-64,402	
	人件費支出	11,642,000	11,603,134	38,866	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,717,000	7,710,354	6,646	
	職員俸給支出	6,436,000	6,448,000	-12,000	
	職員諸手当支出	1,281,000	1,262,354	18,646	
	諸口			0	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	職種手当			0	
	家族手当	30,000	30,000	0	
	住宅手当	360,000	360,000	0	
	超勤手当	248,000	249,350	-1,350	
	宿直手当			0	
	早退手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	244,000	232,814	11,186	
	駐車場補助手当	65,000	59,000	6,000	
	共済会援助金手当	92,000	89,190	2,810	
	退職共済補助手当			0	
	課税手当	2,000	2,000	0	
	職員賞与支出	1,119,000	1,118,000	1,000	

	職員賞与支出	30,000	30,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	10,000	10,000	0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与	20,000	20,000	0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	1,089,000	1,088,000	1,000
	諸口			0
	正規職員賞与	1,089,000	728,600	360,400
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		359,400	-359,400
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	1,312,000	1,299,424	12,576
	非常勤職員俸給支出	1,072,000	1,059,424	12,576
	非常勤職員諸手当支出	240,000	240,000	0
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	240,000	240,000	0
	駐車場補助手当			0
	共済会援助金手当			0
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	89,000	89,000	0
	その他退職共済掛金支出			0
	退職給付支出（引当）	0	0	0
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,405,000	1,386,356	18,644
	諸口			0
	給与法定福利費	1,156,000	1,149,128	6,872
	賞与法定福利費	164,000	162,835	1,165
	労働保険料等法定福利費	85,000	74,393	10,607
	事業費支出	263,000	241,953	21,047
	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	26,000	25,586	414
	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
	消耗器具備品費支出			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	237,000	216,367	20,633
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	237,000	216,367	20,633
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料			0	
退職共済			0	
租税公課			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,333,000	2,276,301	56,699	
福利厚生費支出	172,000	166,901	5,099	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	3,000	1,647	1,353	
研修研究費支出	96,000	95,120	880	
事務消耗品費支出	202,000	201,767	233	
印刷製本費支出	6,000	2,619	3,381	
水道光熱費支出	58,000	53,411	4,589	
燃料費支出			0	
修繕費支出	116,000	118,800	-2,800	
通信運搬費支出	45,000	33,376	11,624	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	441,000	423,797	17,203	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
警備委託費	109,000	110,160	-1,160	
労務委託費	324,000	305,688	18,312	
検査委託費			0	
管理委託費	8,000	7,949	51	
その他委託費			0	
手数料支出	67,000	65,018	1,982	
諸口			0	
退職共済手数料	12,000	7,524	4,476	
その他手数料	55,000	57,494	-2,494	
保険料支出	359,000	358,040	960	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
租税公課支出	214,000	213,400	600	
保守料支出	180,000	171,322	8,678	
渉外費支出			0	
諸会費支出	48,000	48,000	0	
車両費支出	55,000	54,833	167	
諸口			0	
車輛燃料費	38,000		38,000	
車輛修繕費	15,000		15,000	
車両整備費	2,000	54,833	-52,833	
雑支出	7,000	4,250	2,750	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	7,000	4,250	2,750	
就労支援事業支出	5,872,000	5,692,153	179,847	
就労支援事業販売原価支出	5,872,000	5,692,153	179,847	
就労支援事業製造原価支出	5,872,000	5,692,153	179,847	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	16,000	12,492	3,508	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出			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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	20,126,000	19,826,033	299,967	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,005,000	1,369,369	-364,369	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物附属設備売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				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	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				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	0	
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	0	
	設備資金借入金元金返還支出				0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	0	
	諸口				0	
	七十七銀行				0	
	北日本銀行原町支店				0	
	商工中金仙台支店				0	
	若手銀行宮城野支店				0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店				0	
	（独）福祉医療機構				0	
	（財）宮城厚生協会				0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出				0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				0	
	有形リース資産取得支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	無形リース資産取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）				0	
	土地除却・廃棄支出				0	
	建物除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物除却・廃棄支出				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出				0	
	構築物除却・廃棄支出				0	
	機械及び装置除却・廃棄支出				0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
	器具及び備品除却・廃棄支出				0	
	権利除却・廃棄支出				0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	49,788	10,212	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	49,788	10,212	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）	60,000	49,788	10,212		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,000	-49,788	-10,212		
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0	
	1年以内長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0	
	1年以内投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	人件費積立資産取崩収入・措置				0	
	修繕積立資産取崩収入・措置				0	
	備品積立資産取崩収入・措置				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	諸口				0	
	人件費積立金				0	
	修繕積立金				0	
	備品等購入積立金				0	
	修繕積立資産取崩収入・保育				0	
	備品積立資産取崩収入・保育				0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	退職共済積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（7）	500,000	500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	117,000	117,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	117,000	117,000	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店	117,000	117,000	0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	70,000	65,142	4,858	
	退職給付引当資産支出	70,000	65,142	4,858	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,687,000	1,682,142	4,858	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,187,000	-1,182,142	-4,858	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-242,000	137,439	-379,439	
	前期末支払資金残高（12）	3,583,000	3,582,313	687	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	3,341,000	3,719,752	-378,752	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設 田子のまち拠点 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	364,598,000	363,845,812	752,188	
施設介護料収入	264,287,000	263,695,925	591,075	
介護報酬収入	236,736,000	236,108,837	627,163	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	27,551,000	27,587,088	-36,088	
居宅介護料収入	990,000	-8,414	998,414	
介護報酬収入	990,000	-8,414	998,414	
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	99,254,000	100,091,021	-837,021	
施設サービス利用料収入		1,018,581	-1,018,581	
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）	39,366,000	39,235,030	130,970	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	59,888,000	59,837,410	50,590	
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	67,000	67,280	-280	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	67,000	67,280	-280	
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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,267,000	1,288,979	-21,979	
	受取利息配当金収入		148	-148	
	その他の収入	2,495,000	2,487,273	7,727	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	17,030	-7,030	
	雑収入	2,485,000	2,470,243	14,757	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	2,485,000	2,470,243	14,757	
	その他の収入			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）	368,360,000	367,622,212	737,788	
	人件費支出	224,948,000	222,797,355	2,150,645	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	121,172,000	120,360,535	811,465	
	職員俸給支出	94,650,000	94,299,683	350,317	
	職員諸手当支出	26,522,000	26,060,852	461,148	
	諸口			0	
	管理職手当	1,557,000	1,533,001	23,999	
	職種手当	2,059,000	2,035,802	23,198	
	家族手当	859,000	835,067	23,933	
	住宅手当	4,500,000	4,460,545	39,455	
	超勤手当	5,470,000	5,409,602	60,398	
	宿直手当			0	
	早退出手当	4,104,000	4,016,850	87,150	
	夜勤手当	2,678,000	2,567,500	110,500	
	年末年始手当	372,000	371,000	1,000	
	拘束手当	339,000	332,000	7,000	
	通勤手当	1,680,000	1,635,606	44,394	
	駐車場補助手当	758,000	745,699	12,301	
	共済会援助金手当	2,146,000	2,118,180	27,820	
	退職共済補助手当			0	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	20,630,000	20,399,067	230,933	

支 出	職員賞与支出	3,940,000	3,710,000	230,000
	諸口			0
	正規職員賞与	3,940,000	3,710,000	230,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	16,690,000	16,689,067	933
	諸口			0
	正規職員賞与	16,690,000	16,689,067	933
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	11,449,000	11,196,954	252,046
	非常勤職員俸給支出	10,992,000	10,787,515	204,485
	非常勤職員諸手当支出	457,000	409,439	47,561
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当	24,000	12,203	11,797
	宿直手当			0
	早遅出手当	41,000	32,800	8,200
	夜勤手当			0
	年末年始手当	20,000	18,500	1,500
	拘束手当			0
	通勤手当	157,000	145,536	11,464
	駐車場補助手当	137,000	130,000	7,000
	共济会援助金手当	78,000	70,400	7,600
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	46,289,000	45,719,759	569,241
	退職給付支出	2,943,000	2,768,053	174,947
	退職給付支出	2,323,000	2,151,692	171,308
	諸口		-32,633	32,633
	福祉医療機構退職共济掛金支出	223,000	222,500	500
	その他退職共济掛金支出	2,100,000	1,961,825	138,175
	退職給付支出（引当）	620,000	616,361	3,639
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	620,000	616,361	3,639
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	22,465,000	22,352,987	112,013
	諸口			0
	給与法定福利費	18,205,000	18,142,156	62,844
	賞与法定福利費	2,984,000	2,925,026	58,974
	労働保険料等法定福利費	1,276,000	1,285,805	-9,805
	事業費支出	72,975,000	71,680,397	1,294,603
	給食費支出	33,262,000	32,923,566	338,434
	介護用品費支出	5,924,000	5,836,992	87,008
	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	1,158,000	1,024,597	133,403
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	847,000	806,674	40,326
	日用品費支出	2,232,000	2,141,651	90,349
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	22,173,000	21,689,555	483,445
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,919,000	2,899,960	19,040
	保険料支出	530,000	528,670	1,330
	賃借料支出	3,390,000	3,332,278	57,722
	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	537,000	494,575	42,425
	諸口			0
	車輛燃料費	200,000	196,387	3,613
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	337,000	298,188	38,812
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出	3,000	1,879		1,121
事務費支出	27,787,000	27,222,667		564,333
福利厚生費支出	1,281,000	1,256,556		24,444
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	318,000	306,564		11,436
研修研究費支出	268,000	251,518		16,482
事務消耗品費支出	515,000	471,066		43,934
印刷製本費支出	30,000	28,497		1,503
水道光熱費支出	2,525,000	2,447,883		77,117
燃料費支出				0
修繕費支出	1,183,000	1,067,546		115,454
通信運搬費支出	929,000	892,485		36,515
会議費支出	54,000	49,000		5,000
広報費支出	443,000	430,312		12,688
業務委託費支出	10,959,000	10,842,404		116,596
諸口				0
給食委託費				0
寝具委託費				0
医事委託費	4,050,000	4,048,000		2,000
清掃委託費	2,928,000	2,904,764		23,236
警備委託費	237,000	233,280		3,720
労務委託費	516,000	488,877		27,123
検査委託費	74,000	53,204		20,796
管理委託費	3,154,000	3,114,279		39,721
その他委託費				0
手数料支出	666,000	643,903		22,097
諸口				0
退職共済手数料	252,000	243,420		8,580
その他手数料	414,000	400,483		13,517
保険料支出	1,306,000	1,303,510		2,490
賃借料支出	1,342,000	1,330,200		11,800
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	20,000	18,510		1,490
保守料支出	3,555,000	3,513,913		41,087
渉外費支出	75,000	75,000		0
諸会費支出	2,238,000	2,226,067		11,933
車両費支出	0	0		0
諸口				0
車輛燃料費				0
車輛修繕費				0
車両整備費				0
雑支出	80,000	67,733		12,267
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	80,000	67,733		12,267
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出	0	0		0
材料費				0
労務費				0
外注加工費				0
経費				0
利用者負担軽減額	537,000	528,394		8,606
支払利息支出	8,173,000	8,083,289		89,711
その他の支出	206,000	187,839		18,161
利用者等外給食費支出	18,000	17,030		970
雑支出	1,000	1		999
諸口				0
雑支出	1,000	1		999
その他の支出	187,000	170,808		16,192
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	0		0
諸口				0
徴収不能額				0
事業未収金分				0
長期貸付金分				0
事業活動支出計(2)	334,626,000	330,499,941		4,126,059
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,734,000	37,122,271		-3,388,271
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
土地売却収入				0

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	54,264,000	53,934,000	330,000	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	54,264,000	53,934,000	330,000	
	諸口			0	
	七十七銀行	3,960,000	3,630,000	330,000	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構	50,304,000	50,304,000	0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,952,000	2,939,304	12,696	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	2,952,000	2,939,304	12,696	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	57,216,000	56,873,304	342,696	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,216,000	-56,873,304	-342,696	
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	68,000,000	68,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	616,361	-616,361	
	退職給付引当資産取崩収入		616,361	-616,361	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	40,334,000	40,000,000	334,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（7）	108,334,000	108,616,361	-282,361	
	長期運営資金借入金元金償還支出	75,617,000	75,610,200	6,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	75,617,000	75,610,200	6,800	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店	2,126,000	621,000	1,505,000	
	商工中金仙台支店	58,478,000	74,989,200	-16,511,200	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構	15,013,000		15,013,000	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,364,000	1,351,188	12,812	
	退職給付引当資産支出	1,364,000	1,351,188	12,812	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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		19,884	-19,884	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	30,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		30,000,000	-30,000,000	
	1年以内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	4,091,000	4,090,600	400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期末払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（8）	81,072,000	111,071,872	-29,999,872	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,262,000	-2,455,511	29,717,511	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,780,000	-22,206,544	25,986,544	
	前期末支払資金残高（12）	73,315,000	73,315,853	-853	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	77,095,000	51,109,309	25,985,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古川くりの木保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	106,497,000	109,713,234	-3,216,234	
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	96,449,000	97,639,910	-1,190,910	
	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	10,048,000	12,073,324	-2,025,324	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	1,885,000	1,885,000	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入	1,885,000	1,885,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	7,548,000	9,568,000	-2,020,000	
	諸口			0	
	延長保育事業収入	2,437,000	2,599,000	-162,000	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入	2,471,000	4,329,000	-1,858,000	
	障がい児童保育事業収入	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	615,000	620,324	-5,324	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			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	
	特例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	0	0	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	5,295,000	5,545,350	-250,350	
	一時預かり事業収入	5,295,000	5,545,350	-250,350	
	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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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	1,000	1,501	-501	
	その他の収入	43,000	50,340	-7,340	
	受入研修費収入	13,000	13,000	0	
	利用者等外給食費収入	10,000	8,450	1,550	
	雑収入	20,000	28,890	-8,890	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	20,000	28,890	-8,890	
	その他の収入			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）	111,836,000	115,330,425	-3,494,425	
	人件費支出	84,531,000	83,532,138	998,862	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,559,000	42,385,046	173,954	
	職員俸給支出	36,657,000	36,611,366	45,634	
	職員諸手当支出	5,902,000	5,773,680	128,320	
	諸口			0	
	管理職手当	1,452,000	1,452,000	0	
	職種手当			0	
	家族手当	288,000	277,884	10,116	
	住宅手当	1,193,000	1,193,000	0	
	超勤手当	607,000	548,103	58,897	
	宿直手当			0	
	早遅出手当	525,000	510,925	14,075	
	夜勤手当			0	
	年未年始手当			0	
	拘束手当	8,000	8,000	0	
	通勤手当	355,000	330,134	24,866	
	駐車場補助手当	211,000	206,500	4,500	
	共済会援助金手当	751,000	742,090	8,910	
	退職共済補助手当	512,000	505,044	6,956	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	12,856,000	12,742,549	113,451	

支 出	職員賞与支出	6,794,000	6,681,589	112,411
	諸口			0
	正規職員賞与	5,696,000	5,694,531	1,469
	臨時職員賞与	348,000	343,750	4,250
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	750,000	643,308	106,692
	職員賞与支出（引当）	6,062,000	6,060,960	1,040
	諸口			0
	正規職員賞与	5,622,000	5,623,460	-1,460
	臨時職員賞与	440,000	437,500	2,500
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	18,199,000	17,668,134	530,866
	非常勤職員俸給支出	17,301,000	16,818,720	482,280
	非常勤職員諸手当支出	898,000	849,414	48,586
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当	5,000	3,124	1,876
	宿直手当			0
	早遅出手当	45,000	39,000	6,000
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	506,000	475,990	30,010
	駐車場補助手当	197,000	190,500	6,500
	共济会援助金手当	145,000	140,800	4,200
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,156,000	1,128,361	27,639
	退職給付支出	1,129,000	1,102,237	26,763
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	1,113,000	1,112,500	500
	その他退職共济掛金支出	16,000	-10,263	26,263
	退職給付支出（引当）	27,000	26,124	876
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	27,000	26,124	876
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,761,000	9,608,048	152,952
	諸口			0
	給与法定福利費	7,263,000	7,220,301	42,699
	賞与法定福利費	1,855,000	1,769,397	85,603
	労働保険料等法定福利費	643,000	618,350	24,650
	事業費支出	10,621,000	10,303,940	317,060
	給食費支出	5,759,000	5,615,362	143,638
	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	1,002,000	970,830	31,170
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,860,000	2,799,320	60,680
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	851,000	771,480	79,520
	保険料支出	103,000	101,790	1,210
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料			0	
退職共済			0	
租税公課			0	
雑支出	46,000	45,158	842	
事務費支出	5,511,000	5,287,427	223,573	
福利厚生費支出	567,000	562,020	4,980	
職員被服費支出	13,000	2,290	10,710	
旅費交通費支出	123,000	108,642	14,358	
研修研究費支出	218,000	202,105	15,895	
事務消耗品費支出	399,000	365,613	33,387	
印刷製本費支出	5,000	4,489	511	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	601,000	561,228	39,772	
通信運搬費支出	293,000	280,265	12,735	
会議費支出			0	
広報費支出	154,000	152,880	1,120	
業務委託費支出	1,747,000	1,683,638	63,362	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費	340,000	340,000	0	
清掃委託費	494,000	469,360	24,640	
警備委託費	276,000	272,160	3,840	
労務委託費	485,000	458,521	26,479	
検査委託費	61,000	54,648	6,352	
管理委託費	91,000	88,949	2,051	
その他委託費			0	
手数料支出	222,000	210,122	11,878	
諸口			0	
退職共済手数料	108,000	101,335	6,665	
その他手数料	114,000	108,787	5,213	
保険料支出			0	
賃借料支出	10,000	9,720	280	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	616,000	606,378	9,622	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車両費支出	0	0	0	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	543,000	538,037	4,963	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	543,000	538,037	4,963	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,460,000	1,450,384	9,616	
その他の支出	22,000	18,713	3,287	
利用者等外給食費支出	11,000	8,450	2,550	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出	11,000	10,263	737	
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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	102,145,000	100,592,602	1,552,398	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,691,000	14,737,823	-5,046,823	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,277,000	6,277,000	0	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	6,277,000	6,277,000	0	
	諸口			0	
	七十七銀行	6,277,000	6,277,000	0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	250,500	4,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	250,500	4,500	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,532,000	6,527,500	4,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,532,000	-6,527,500	-4,500	
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	9,000,000	9,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	27,000	26,124	876	
	退職給付引当資産取崩収入	27,000	26,124	876	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	9,027,000	9,026,124	876	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,890,000	9,770,000	120,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	9,890,000	9,770,000	120,000	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	9,890,000		9,890,000	
	北日本銀行原町支店		440,000	-440,000	
	商工中金仙台支店		9,330,000	-9,330,000	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,920,000	1,910,121	9,879	
	退職給付引当資産支出	720,000	710,121	9,879	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出	1,200,000	1,200,000	0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	2,609,000	2,606,002	2,998	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,419,000	14,286,123	132,877	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,392,000	-5,259,999	-132,001	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,233,000	2,950,324	-5,183,324	
前期末支払資金残高（１２）		25,057,000	25,056,222	778	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,824,000	28,006,546	-5,182,546	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童発達支援センター てとて拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	
	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	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,371,000	54,331,380	2,039,620	
	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	53,748,000	51,804,329	1,943,671	
	障害児通所給付費収入	52,476,000	50,559,329	1,916,671	
	特例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	1,272,000	1,245,000	27,000	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,881,000	1,808,201	72,799	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障	1,881,000	1,808,201	72,799	
	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	742,000	718,850	23,150	
	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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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		4	-4	
	その他の収入	97,000	119,147	-22,147	
	受入研修費収入	49,000	56,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	6,917	-1,917	
	雑収入	43,000	56,230	-13,230	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	43,000	56,230	-13,230	
	その他の収入			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）	56,468,000	54,450,531	2,017,469	
	人件費支出	41,118,000	40,943,006	174,994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,433,000	27,311,555	121,445	
	職員俸給支出	21,701,000	21,699,398	1,602	
	職員諸手当支出	5,732,000	5,612,157	119,843	
	諸口			0	
	管理職手当	1,440,000	1,440,000	0	
	職種手当			0	
	家族手当	144,000	144,000	0	
	住宅手当	990,000	994,138	-4,138	
	超勤手当	1,502,000	1,448,149	53,851	
	宿直手当			0	
	早退手当	177,000	173,800	3,200	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	926,000	900,790	25,210	
	駐車場補助手当	173,000	166,500	6,500	
	共済会援助金手当	360,000	344,780	15,220	
	退職共済補助手当			0	
	課税日当	20,000		20,000	
	職員賞与支出	3,225,000	3,222,668	2,332	

支 出	職員賞与支出	100,000	100,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	100,000	70,000	30,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		30,000	-30,000
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	3,125,000	3,122,668	2,332
	諸口			0
	正規職員賞与	3,125,000	2,130,241	994,759
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		992,427	-992,427
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	4,224,000	4,203,446	20,554
	非常勤職員俸給支出	3,905,000	3,893,685	11,315
	非常勤職員諸手当支出	319,000	309,761	9,239
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	225,000	222,261	2,739
	駐車場補助手当	71,000	67,500	3,500
	共済会援助金手当	23,000	20,000	3,000
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	1,084,000	1,028,940	55,060
	退職給付支出	631,000	628,754	2,246
	退職給付支出	411,000	409,668	1,332
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	224,000	222,500	1,500
	その他退職共済掛金支出	187,000	187,168	-168
	退職給付支出（引当）	220,000	219,086	914
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出	220,000	219,086	914
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,521,000	4,547,643	-26,643
	諸口			0
	給与法定福利費	3,722,000	3,771,579	-49,579
	賞与法定福利費	469,000	466,720	2,280
	労働保険料等法定福利費	330,000	309,344	20,656
	事業費支出	5,987,000	5,667,072	319,928
	給食費支出	543,000	524,269	18,731
	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	38,000	26,263	11,737
	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	229,000	174,273	54,727
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,497,000	1,411,677	85,323
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	152,000	127,121	24,879
	保険料支出	234,000	233,750	250
	賃借料支出	1,311,000	1,307,352	3,648
	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	1,983,000	1,862,367	120,633
	諸口			0
	車輛燃料費	1,323,000	1,253,504	69,496
	車輛修繕費	365,000	315,770	49,230
	車輛整備費	295,000	293,093	1,907
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出				0
事務費支出	3,375,000	3,140,369	234,631	
福利厚生費支出	258,000	247,000	11,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	97,000	82,765	14,235	
研修研究費支出	73,000	67,899	5,101	
事務消耗品費支出	264,000	232,299	31,701	
印刷製本費支出	155,000	154,570	430	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出		2,800	-2,800	
通信運搬費支出	319,000	290,158	28,842	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	534,000	479,848	54,152	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費	88,000	87,700	300	
清掃委託費			0	
警備委託費	110,000	93,312	16,688	
労務委託費	268,000	245,513	22,487	
検査委託費			0	
管理委託費	68,000	53,323	14,677	
その他委託費			0	
手数料支出	75,000	74,230	770	
諸口			0	
退職共済手数料	62,000	40,778	21,222	
その他手数料	13,000	33,452	-20,452	
保険料支出	468,000	459,141	8,859	
賃借料支出	70,000	41,974	28,026	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	92,000	96,280	-4,280	
保守料支出	830,000	775,232	54,768	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車両費支出	0	0	0	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	140,000	136,173	3,827	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	140,000	136,173	3,827	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	579,000	544,033	34,967	
その他の支出	0	75,749	-75,749	
利用者等外給食費支出		6,917	-6,917	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出		68,832	-68,832	
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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	51,059,000	50,370,229	688,771	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,409,000	4,080,302	1,328,698	
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	11,720,000	11,720,000	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	11,720,000	11,720,000	0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	12,000	0	12,000	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	12,000		12,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	11,732,000	11,720,000	12,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	14,137,000	14,103,900	33,100	
	設備資金借入金元金返還支出	12,000,000		12,000,000	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	2,137,000	14,103,900	-11,966,900	
	諸口			0	
	七十七銀行	2,137,000	14,103,900	-11,966,900	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	856,000	427,680	428,320	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	856,000	427,680	428,320	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	108,396	11,604	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	108,396	11,604	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	15,113,000	14,639,976	473,024	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,381,000	-2,919,976	-461,024	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	219,086	-219,086	
	退職給付引当資産取崩収入		219,086	-219,086	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	949,000	6,031,233	-5,082,233	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	949,000	6,250,319	-5,301,319	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,092,200	199,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,092,200	199,800	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	2,292,000	2,092,200	199,800	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	298,000	285,446	12,554	
	退職給付引当資産支出	298,000	285,446	12,554	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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		3,136,428	-3,136,428	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期末払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,590,000	5,514,074	-2,924,074	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,641,000	736,245	-2,377,245	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		387,000	1,896,571	-1,509,571	
前期末支払資金残高（１２）		7,868,000	7,868,100	-100	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,255,000	9,764,671	-1,509,671	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者就労支援事業所 てとて古川拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0	0
	諸口			0
	延長保育事業収入			0
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入			0
	障害児童保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	諸口			0
	延長保育事業収入			0
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入			0
	障がい児童保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	11,650,000	11,554,330	95,670
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入	400,000	700,000	-300,000
	宅食事業収入	5,102,000	3,659,485	1,442,515
	宅食事業収入法人内	254,000		254,000
	軽作業受託収入	5,894,000	7,194,845	-1,300,845
	障害福祉サービス等事業収入	20,663,000	18,811,800	1,851,200
	自立支援給付費収入	20,625,000	18,770,550	1,854,450
	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	20,165,000	18,353,580	1,811,420
	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	460,000	416,970	43,030
	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
	特例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	0	0
	利用者負担金収入・自			0
	利用者負担金収入・障			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	38,000	41,250	-3,250
	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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			-10	
	受取利息配当金収入		10	-28,535	
	その他の収入	143,000	171,535	-5,000	
	受入研修費収入		5,000	0	
	利用者等外給食費収入			-23,535	
	雑収入	143,000	166,535	0	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	143,000	166,535	-23,535	
	その他の収入			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）	32,456,000	30,537,675	1,918,325	
	人件費支出	20,030,000	19,831,141	198,859	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,119,000	14,965,737	153,263	
	職員俸給支出	12,858,000	12,852,000	6,000	
	職員諸手当支出	2,261,000	2,113,737	147,263	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当			0	
	家族手当	264,000	264,000	0	
	住宅手当	672,000	672,000	0	
	超勤手当	627,000	515,514	111,486	
	宿直手当			0	
	早退出手当		2,550	-2,550	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	386,000	359,723	26,277	
	駐車場補助手当	96,000	90,000	6,000	
	共済会援助金手当	216,000	209,950	6,050	
	退職共済補助手当			0	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	2,022,000	2,020,800	1,200	

	職員賞与支出	60,000	60,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	60,000	40,000	20,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		20,000	-20,000
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	1,962,000	1,960,800	1,200
	諸口			0
	正規職員賞与	1,962,000	1,538,000	424,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		422,800	-422,800
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員俸給支出			0
	非常勤職員諸手当支出	0	0	0
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当			0
	駐車場補助手当			0
	共済会援助金手当			0
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	282,000	280,400	1,600
	退職給付支出	282,000	280,400	1,600
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	178,000	178,000	0
	その他退職共済掛金支出	104,000	102,400	1,600
	退職給付支出（引当）	0	0	0
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,607,000	2,564,204	42,796
	諸口			0
	給与法定福利費	2,122,000	2,111,161	10,839
	賞与法定福利費	297,000	294,724	2,276
	労働保険料等法定福利費	188,000	158,319	29,681
	事業費支出	381,000	358,791	22,209
	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	3,000	2,477	523
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	15,000	12,000	3,000
	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
	消耗器具備品費支出	124,000	108,313	15,687
	保険料支出	239,000	236,001	2,999
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出				0
事務費支出	2,898,000	2,681,384	216,616	
福利厚生費支出	138,000	124,906	13,094	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	139,000	118,104	20,896	
研修研究費支出	45,000	40,958	4,042	
事務消耗品費支出	115,000	73,532	41,468	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	937,000	917,591	19,409	
燃料費支出			0	
修繕費支出	45,000	44,712	288	
通信運搬費支出	209,000	178,023	30,977	
会議費支出			0	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	299,000	258,765	40,235	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
警備委託費	68,000	60,648	7,352	
労務委託費	181,000	162,568	18,432	
検査委託費			0	
管理委託費	50,000	35,549	14,451	
その他委託費			0	
手数料支出	90,000	64,125	25,875	
諸口			0	
退職共済手数料	37,000	25,596	11,404	
その他手数料	53,000	38,529	14,471	
保険料支出	375,000	372,075	2,925	
賃借料支出	40,000	27,838	12,162	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	11,000	10,554	446	
保守料支出	268,000	268,890	-890	
渉外費支出			0	
諸会費支出	23,000	18,963	4,037	
車両費支出	79,000	77,428	1,572	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費	79,000	77,428	1,572	
雑支出	80,000	79,920	80	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	80,000	79,920	80	
就労支援事業支出	14,489,000	13,792,700	696,300	
就労支援事業販売原価支出	14,489,000	13,792,700	696,300	
就労支援事業製造原価支出	14,489,000	13,792,700	696,300	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	951,000	912,748	38,252	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出			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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	38,749,000	37,576,764	1,172,236	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,293,000	-7,039,089	746,089	
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	17,580,000	17,580,000	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	17,580,000	17,580,000	0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	11,000	0	11,000	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	11,000		11,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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）	17,591,000	17,580,000	11,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	21,800,000	21,754,100	45,900	
	設備資金借入金元金返還支出	18,000,000		18,000,000	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	3,800,000	21,754,100	-17,954,100	
	諸口			0	
	七十七銀行	3,800,000	21,754,100	-17,954,100	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	132,144	12,856	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	132,144	12,856	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	21,945,000	21,886,244	58,756	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,354,000	-4,306,244	-47,756	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内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	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	8,500,000	12,900,000	-4,400,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	5,440,000	6,736,428	-1,296,428	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	13,940,000	19,636,428	-5,696,428	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,087,800	204,200	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,087,800	204,200	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	2,292,000	2,087,800	204,200	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	178,000	179,172	-1,172	
	退職給付引当資産支出	178,000	179,172	-1,172	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	949,000	6,031,233	-5,082,233	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,419,000	8,298,205	-4,879,205	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,521,000	11,338,223	-817,223	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-126,000	-7,110	-118,890	
前期末支払資金残高（１２）		2,946,000	2,946,304	-304	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,820,000	2,939,194	-119,194	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト史拠点 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	81,718,000	80,686,205	1,031,795	
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	59,316,000	58,342,260	973,740	
介護報酬収入	54,223,000	53,510,852	712,148	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	364,000	361,694	2,306	
介護負担金収入（一般）	4,729,000	4,469,714	259,286	
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	22,402,000	22,343,945	58,055	
施設サービス利用料収入	63,000		63,000	
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		66,515	-66,515	
食費収入（公費）	108,000	109,500	-1,500	
食費収入（一般）	8,620,000	8,683,050	-63,050	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	249,000	223,860	25,140	
居住費収入（一般）	13,362,000	13,261,020	100,980	
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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	296,000	307,014	-11,014	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	296,000	307,014	-11,014	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	296,000	307,014	-11,014	
	その他の収入			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）	82,115,000	81,093,264	1,021,736	
	人件費支出	50,557,000	50,323,123	233,877	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,739,000	28,725,914	13,086	
	職員俸給支出	21,904,000	21,903,214	786	
	職員諸手当支出	6,835,000	6,822,700	12,300	
	諸口			0	
	管理職手当	239,000	240,000	-1,000	
	職種手当	566,000	565,900	100	
	家族手当	249,000	249,341	-341	
	住宅手当	1,174,000	1,173,600	400	
	超勤手当	1,515,000	1,518,203	-3,203	
	宿直手当	56,000	68,426	-12,426	
	早退出手当	937,000	925,000	12,000	
	夜勤手当	1,023,000	1,014,000	9,000	
	年末年始手当	88,000	88,000	0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	430,000	423,960	6,040	
	駐車場補助手当	111,000	110,000	1,000	
	共済会援助金手当	447,000	446,270	730	
	退職共済補助手当			0	
	課税手当			0	
	職員賞与支出	4,814,000	4,813,629	371	

支 出	職員賞与支出	1,070,000	1,070,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	1,070,000	1,070,000	0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	3,744,000	3,743,629	371
	諸口			0
	正規職員賞与	3,744,000	3,743,629	371
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	5,646,000	5,598,997	47,003
	非常勤職員俸給支出	2,805,000	2,804,387	613
	非常勤職員諸手当支出	2,841,000	2,794,610	46,390
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当	2,000	2,244	-244
	宿直手当	2,637,000	2,595,042	41,958
	早退手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	162,000	157,324	4,676
	駐車場補助手当	40,000	40,000	0
	共济会援助金手当			0
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	5,413,000	5,296,613	116,387
	退職給付支出	867,000	810,538	56,462
	退職給付支出	421,000	364,631	56,369
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	45,000	44,500	500
	その他退職共济掛金支出	376,000	320,131	55,869
	退職給付支出（引当）	446,000	445,907	93
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出	446,000	445,907	93
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,078,000	5,077,432	568
	諸口			0
	給与法定福利費	4,093,000	4,094,536	-1,536
	賞与法定福利費	710,000	706,891	3,109
	労働保険料等法定福利費	275,000	276,005	-1,005
	事業費支出	14,703,000	14,129,192	573,808
	給食費支出	8,341,000	8,110,440	230,560
	介護用品費支出	1,609,000	1,577,676	31,324
	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	115,000	95,098	19,902
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	99,000	76,487	22,513
	日用品費支出	961,000	838,873	122,127
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,049,000	2,931,801	117,199
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	136,000	135,064	936
	保険料支出			0
	賃借料支出	279,000	269,857	9,143
	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	114,000	93,896	20,104
	諸口			0
	車輛燃料費	26,000	15,056	10,944
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	88,000	78,840	9,160
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料			0	
退職共済			0	
租税公課			0	
雑支出			0	
事務費支出	12,546,000	12,392,677	153,323	
福利厚生費支出	320,000	312,473	7,527	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	153,000	149,104	3,896	
研修研究費支出	106,000	101,120	4,880	
事務消耗品費支出	177,000	166,481	10,519	
印刷製本費支出	58,000	57,593	407	
水道光熱費支出	679,000	648,699	30,301	
燃料費支出			0	
修繕費支出	60,000	59,438	562	
通信運搬費支出	380,000	365,449	14,551	
会議費支出	1,000	962	38	
広報費支出			0	
業務委託費支出	167,000	162,506	4,494	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
警備委託費	98,000	97,200	800	
労務委託費	59,000	56,762	2,238	
検査委託費	2,000	594	1,406	
管理委託費	8,000	7,950	50	
その他委託費			0	
手数料支出	155,000	144,569	10,431	
諸口			0	
退職共済手数料	8,000		8,000	
その他手数料	147,000	144,569	2,431	
保険料支出	188,000	187,830	170	
賃借料支出	1,354,000	1,344,842	9,158	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
租税公課支出	35,000	33,596	1,404	
保守料支出	1,272,000	1,267,118	4,882	
渉外費支出			0	
諸会費支出	297,000	296,974	26	
車両費支出	0	0	0	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	1,144,000	1,093,923	50,077	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	1,144,000	1,093,923	50,077	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	207,000	193,873	13,127	
その他の支出	90,000	89,469	531	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出	90,000	89,469	531	
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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	78,103,000	77,128,334	974,666	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,012,000	3,964,930	47,070	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,033,000	12,036,000	-1,003,000	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	11,033,000	12,036,000	-1,003,000	
	諸口			0	
	七十七銀行			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構	11,033,000	12,036,000	-1,003,000	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	106,000	103,152	2,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	106,000	103,152	2,848	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,139,000	12,139,152	-1,000,152	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,139,000	-12,139,152	1,000,152	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	445,907	-445,907	
	退職給付引当資産取崩収入		445,907	-445,907	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	20,000,000	22,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	23,000,000	22,445,907	554,093	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,116,000	6,116,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	6,116,000	6,116,000	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	6,116,000	6,116,000	0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	268,000	267,582	418	
	退職給付引当資産支出	268,000	267,582	418	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	2,468,663	-2,468,663	
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,468,663	-2,468,663	
	1年以内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	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,384,000	8,852,245	-2,468,245	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,616,000	13,593,662	3,022,338	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,489,000	5,419,440	4,069,560	
前期末支払資金残高（１２）		18,963,000	18,963,064	-64	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,452,000	24,382,504	4,069,496	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩切たんぽぽ保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	104,439,000	107,283,568	-2,844,568	
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	91,550,000	93,120,070	-1,570,070	
	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	12,889,000	14,163,498	-1,274,498	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	12,326,000	13,552,030	-1,226,030	
	諸口			0	
	延長保育事業収入	4,035,000	4,045,900	-10,900	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入	2,160,000	2,160,000	0	
	その他の補助金事業収入	6,131,000	7,346,130	-1,215,130	
	その他の事業収入	563,000	611,468	-48,468	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			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	
	特例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	0	0	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	89,000	92,700	-3,700	
	一時預かり事業収入	89,000	92,700	-3,700	
	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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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		176	-176	
	その他の収入	66,000	66,429	-429	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	66,000	66,429	-429	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	66,000	66,429	-429	
	その他の収入			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）	104,594,000	107,442,873	-2,848,873	
	人件費支出	83,973,000	83,725,338	247,662	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,053,000	51,022,165	30,835	
	職員俸給支出	44,550,000	44,541,813	8,187	
	職員諸手当支出	6,503,000	6,480,352	22,648	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当	1,296,000	1,296,000	0	
	家族手当	120,000	116,400	3,600	
	住宅手当	1,550,000	1,549,067	933	
	超勤手当	567,000	538,364	28,636	
	宿直手当			0	
	早退手当	440,000	437,750	2,250	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	816,000	810,706	5,294	
	駐車場補助手当	270,000	294,900	-24,900	
	共済会援助金手当	867,000	862,400	4,600	
	退職共済補助手当	577,000	574,765	2,235	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	13,420,000	13,406,514	13,486	

	職員賞与支出	7,130,000	7,117,149	12,851
	諸口		7,117,149	-7,117,149
	正規職員賞与	6,845,000		6,845,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	285,000		285,000
	職員賞与支出（引当）	6,290,000	6,289,365	635
	諸口		6,289,365	-6,289,365
	正規職員賞与	6,290,000		6,290,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	8,641,000	8,535,708	105,292
	非常勤職員俸給支出	8,277,000	8,182,586	94,414
	非常勤職員諸手当支出	364,000	353,122	10,878
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当	6,000		6,000
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	271,000	266,722	4,278
	駐車場補助手当	87,000	86,400	600
	共済会援助金手当			0
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	873,000	872,126	874
	退職給付支出	846,000	845,500	500
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	846,000	845,500	500
	その他退職共済掛金支出			0
	退職給付支出（引当）	27,000	26,626	374
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出	27,000	26,626	374
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,986,000	9,888,825	97,175
	諸口			0
	給与法定福利費	7,315,000	7,317,241	-2,241
	賞与法定福利費	2,008,000	1,932,768	75,232
	労働保険料等法定福利費	663,000	638,816	24,184
	事業費支出	10,250,000	9,920,170	329,830
	給食費支出	5,523,000	5,484,626	38,374
	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	46,000		46,000
	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	882,000	820,411	61,589
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,371,000	2,364,827	6,173
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,218,000	1,145,816	72,184
	保険料支出	195,000	104,490	90,510
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出	15,000			15,000
事務費支出	4,644,000	4,413,479		230,521
福利厚生費支出	509,000	508,368		632
職員被服費支出	122,000	120,894		1,106
旅費交通費支出	27,000	22,043		4,957
研修研究費支出	390,000	389,162		838
事務消耗品費支出	703,000	682,332		20,668
印刷製本費支出	16,000	15,120		880
水道光熱費支出	4,000	3,457		543
燃料費支出				0
修繕費支出	61,000	60,480		520
通信運搬費支出	88,000	87,717		283
会議費支出	1,000	254		746
広報費支出	394,000	217,680		176,320
業務委託費支出	933,000	932,337		663
諸口				0
給食委託費				0
寝具委託費				0
医事委託費	286,000	278,426		7,574
清掃委託費	8,000			8,000
警備委託費	298,000	300,024		-2,024
労務委託費	327,000	340,183		-13,183
検査委託費				0
管理委託費	14,000	13,704		296
その他委託費				0
手数料支出	438,000	418,376		19,624
諸口				0
退職共済手数料	87,000	82,687		4,313
その他手数料	351,000	335,689		15,311
保険料支出	11,000	10,395		605
賃借料支出	10,000	9,720		280
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	21,000	20,200		800
保守料支出	538,000	537,293		707
渉外費支出				0
諸会費支出				0
車両費支出	0	0		0
諸口				0
車輛燃料費				0
車輛修繕費				0
車両整備費				0
雑支出	378,000	377,651		349
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	378,000	377,651		349
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出	0	0		0
材料費				0
労務費				0
外注加工費				0
経費				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	352,000	285,951		66,049
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出				0
雑支出	0	0		0
諸口				0
雑支出				0
その他の支出				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	0		0
諸口				0
徴収不能額				0
事業未収金分				0
長期貸付金分				0
事業活動支出計(2)	99,219,000	98,344,938		874,062
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,375,000	9,097,935		-3,722,935
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
土地売却収入				0

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,193,000	3,872,000	321,000	
	設備資金借入金元金返還支出			0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	4,193,000	3,872,000	321,000	
	諸口			0	
	七十七銀行	4,193,000		4,193,000	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店		1,332,000	-1,332,000	
	若手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構		2,540,000	-2,540,000	
	（財）宮城厚生協会			0	
	固定資産取得支出	8,878,000	8,800,298	77,702	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	8,140,000	8,139,960	40	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	540,000	462,698	77,302	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出	198,000	197,640	360	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	1年以内ファイナンス・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）	13,071,000	12,672,298	398,702	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,071,000	-12,672,298	-398,702	
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	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	1年以内長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	1年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	26,000	26,626	-626	
	退職給付引当資産取崩収入	26,000	26,626	-626	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	
	備品積立資産取崩収入・措置			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等購入積立金			0	
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	
	備品積立資産取崩収入・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	8,140,000	8,139,960	40	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	7,271,000	7,271,934	-934	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			0	
	その他の活動収入計（７）	15,437,000	15,438,520	-1,520	
	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支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	581,000	579,418	1,582	
	退職給付引当資産支出	581,000	579,418	1,582	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	15,412,000	15,411,894	106	
	拠点区分間長期借入金返済支出	15,412,000	15,411,894	106	
	1年以内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	2,769,000	2,769,173	-173	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	18,762,000	18,760,485	1,515	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,325,000	-3,321,965	-3,035	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,021,000	-6,896,328	-4,124,672	
前期末支払資金残高（１２）		13,495,000	13,495,624	-624	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,474,000	6,599,296	-4,125,296	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くさの実保育園拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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	
	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	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障害児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	諸口			0	
	延長保育事業収入			0	
	休日保育事業収入			0	
	病後児保育事業収入			0	
	障がい児童保育事業収入			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造事業収入			0	
	清掃受託事業収入			0	
	宅食事業収入			0	
	宅食事業収入法人内			0	
	軽作業受託収入			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	
	特例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	0	0	
	利用者負担金収入・自			0	
	利用者負担金収入・障			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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	26,373,000	26,352,150	20,850	
	認可外保育事業収入 諸口	0	0	0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			0	
	その他の事業収入	26,373,000	26,352,150	20,850	
	補助金事業収入	114,000	42,750	71,250	
	受託事業収入	25,680,000	25,680,000	0	
	その他の事業収入	579,000	629,400	-50,400	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入 諸口	0	0	0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入	0	0	0	
	不動産賃貸事業収入			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		144	-144	
	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 諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			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）	26,373,000	26,352,294	20,706	
	人件費支出	16,491,000	15,916,238	574,762	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,194,000	7,052,126	141,874	
	職員俸給支出	6,819,000	6,691,788	127,212	
	職員諸手当支出	375,000	360,338	14,662	
	諸口			0	
	管理職手当			0	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当	72,000	72,000	0	
	超勤手当	44,000	47,982	-3,982	
	宿直手当			0	
	早退出手当	39,000	38,150	850	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当	33,000	26,586	6,414	
	駐車場補助手当	56,000	55,000	1,000	
	共済会援助金手当	82,000	72,200	9,800	
	退職共済補助手当	49,000	48,420	580	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	1,920,000	1,893,919	26,081	

支 出	職員賞与支出	1,054,000	1,029,400	24,600
	諸口			0
	正規職員賞与	580,000	576,400	3,600
	臨時職員賞与	474,000	259,331	214,669
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与		193,669	-193,669
	職員賞与支出（引当）	866,000	864,519	1,481
	諸口			0
	正規職員賞与	866,000	576,400	289,600
	臨時職員賞与		288,119	-288,119
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	4,561,000	4,161,514	399,486
	非常勤職員俸給支出	4,268,000	3,904,841	363,159
	非常勤職員諸手当支出	293,000	256,673	36,327
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当	5,000	7,880	-2,880
	宿直手当			0
	早退手当	84,000	72,200	11,800
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	107,000	95,193	11,807
	駐車場補助手当	61,000	55,000	6,000
	共济会援助金手当	36,000	26,400	9,600
	退職共济補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	668,000	667,500	500
	退職給付支出	668,000	667,500	500
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出	668,000	667,500	500
	その他退職共济掛金支出			0
	退職給付支出（引当）	0	0	0
	諸口			0
	福祉医療機構退職共济掛金支出			0
	その他退職共济掛金支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,148,000	2,141,179	6,821
	諸口			0
	給与法定福利費	1,728,000	1,739,498	-11,498
	賞与法定福利費	305,000	285,249	19,751
	労働保険料等法定福利費	115,000	116,432	-1,432
	事業費支出	1,331,000	1,262,391	68,609
	給食費支出	699,000	698,300	700
	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	33,000	24,633	8,367
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	527,000	477,232	49,768
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	58,000	48,916	9,084
	保険料支出	14,000	13,310	690
	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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

土地・建物賃借料				0
退職共済				0
租税公課				0
雑支出				0
事務費支出	1,582,000	1,533,099		48,901
福利厚生費支出	110,000	109,488		512
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	26,000	25,704		296
研修研究費支出	2,000	1,880		120
事務消耗品費支出	42,000	37,968		4,032
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	14,000	13,770		230
通信運搬費支出	37,000	35,874		1,126
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	360,000	330,362		29,638
諸口				0
給食委託費				0
寝具委託費				0
医事委託費				0
清掃委託費	48,000	46,396		1,604
警備委託費				0
労務委託費	202,000	194,692		7,308
検査委託費	12,000	8,274		3,726
管理委託費	98,000	81,000		17,000
その他委託費				0
手数料支出	51,000	46,896		4,104
諸口				0
退職共済手数料	24,000	20,112		3,888
その他手数料	27,000	26,784		216
保険料支出				0
賃借料支出	3,000			3,000
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	880,000	880,000		0
保守料支出	52,000	46,621		5,379
渉外費支出				0
諸会費支出				0
車両費支出	0	0		0
諸口				0
車輛燃料費				0
車輛修繕費				0
車両整備費				0
雑支出	5,000	4,536		464
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	5,000	4,536		464
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出	0	0		0
材料費				0
労務費				0
外注加工費				0
経費				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	150,000	134,522		15,478
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出				0
雑支出	0	0		0
諸口				0
雑支出				0
その他の支出				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	0		0
諸口				0
徴収不能額				0
事業未収金分				0
長期貸付金分				0
事業活動支出計(2)	19,554,000	18,846,250		707,750
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,819,000	7,506,044		-687,044
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
土地売却収入				0

収入	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物附属設備売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				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	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				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	0	
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	0	
	設備資金借入金元金返還支出				0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	0	
	諸口				0	
	七十七銀行				0	
	北日本銀行原町支店				0	
	商工中金仙台支店				0	
	若手銀行宮城野支店				0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店				0	
	（独）福祉医療機構				0	
	（財）宮城厚生協会				0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出				0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				0	
	有形リース資産取得支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	無形リース資産取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）				0	
	土地除却・廃棄支出				0	
	建物除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物除却・廃棄支出				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出				0	
	構築物除却・廃棄支出				0	
	機械及び装置除却・廃棄支出				0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
	器具及び備品除却・廃棄支出				0	
	権利除却・廃棄支出				0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	1年以内ファイナンス・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	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0	
	1年以内長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0	
	1年以内投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	人件費積立資産取崩収入・措置				0	
	修繕積立資産取崩収入・措置				0	
	備品積立資産取崩収入・措置				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	諸口				0	
	人件費積立金				0	
	修繕積立金				0	
	備品等購入積立金				0	
	修繕積立資産取崩収入・保育				0	
	備品積立資産取崩収入・保育				0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	退職共済積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			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	3,996,000	3,663,000	333,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,663,000	333,000	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	3,996,000	3,663,000	333,000	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	144,000	140,880	3,120	
	退職給付引当資産支出	144,000	140,880	3,120	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	229,000	228,422	578	
	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	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,369,000	4,032,302	336,698	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,369,000	-4,032,302	-336,698	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,450,000	3,473,742	-1,023,742	
前期末支払資金残高（１２）		12,480,000	12,479,251	749	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,930,000	15,952,993	-1,022,993	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸事業拠点 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	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	0	0	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入			0	
ケアハウス生活費収入			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	
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（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
	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	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障害児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）	0	0		0
	諸口				0
	延長保育事業収入				0
	休日保育事業収入				0
	病後児保育事業収入				0
	障がい児童保育事業収入				0
	その他の補助金事業収入				0
	その他の事業収入				0
収入	就労支援事業収入	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
	特例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	0		0
	利用者負担金収入・自				0
	利用者負担金収入・障				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
	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
	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

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	0	
	シルバーハウジング支援事業収入			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	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	認可外保育事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	認可外保育事業収入			0	
	企業委託型保育サービス事業収入			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	
	一時預かり事業収入	0	0	0	
	一時預かり事業収入			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	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	児童厚生事業収入	0	0	0	
	諸口			0	
	指定管理料収入			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	
	収益事業収入	7,068,000	7,068,961	-961	
	不動産賃貸事業収入	7,068,000	7,068,961	-961	
	不動産賃貸事業収入	7,068,000	7,068,961	-961	
	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		9	-9	
	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	
	諸口			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			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）	7,068,000	7,068,970	-970	
	人件費支出	5,732,000	5,727,789	4,211	
	役員報酬支出	563,000	562,800	200	
	職員給料支出	4,380,000	4,376,660	3,340	
	職員俸給支出	3,466,000	3,463,320	2,680	
	職員諸手当支出	914,000	913,340	660	
	諸口			0	
	管理職手当	750,000	740,000	10,000	
	職種手当			0	
	家族手当			0	
	住宅手当	84,000	98,000	-14,000	
	超勤手当			0	
	宿直手当			0	
	早退手当			0	
	夜勤手当			0	
	年末年始手当			0	
	拘束手当			0	
	通勤手当			0	
	駐車場補助手当	21,000	15,000	6,000	
	共済会援助金手当	59,000	60,340	-1,340	
	退職共済補助手当			0	
	課税日当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	

	職員賞与支出	0	0	0
	諸口			0
	正規職員賞与			0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出（引当）	0	0	0
	諸口			0
	正規職員賞与			0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員俸給支出			0
	非常勤職員諸手当支出	0	0	0
	諸口			0
	管理職手当			0
	職種手当			0
	家族手当			0
	住宅手当			0
	超勤手当			0
	宿直手当			0
	早遅出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当			0
	駐車場補助手当			0
	共済会援助金手当			0
	退職共済補助手当			0
	課税手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出			0
	退職給付支出（引当）	0	0	0
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出			0
	その他退職共済掛金支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	789,000	788,329	671
	諸口			0
	給与法定福利費	789,000	788,329	671
	賞与法定福利費			0
	労働保険料等法定福利費			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
	消耗器具備品費支出			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	0	0
	諸口			0
	車輛燃料費			0
	車輛修繕費			0
	車輛整備費			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）	0	0	0
	諸口			0
	返還金			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0

支出

土地・建物賃借料			0	
退職共済			0	
租税公課			0	
雑支出			0	
事務費支出	517,000	502,725	14,275	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,000	702	298	
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	35,000	31,823	3,177	
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	264,000	253,800	10,200	
諸口			0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
警備委託費			0	
労務委託費	180,000	172,800	7,200	
検査委託費			0	
管理委託費	84,000	81,000	3,000	
その他委託費			0	
手数料支出	0	0	0	
諸口			0	
退職共済手数料			0	
その他手数料			0	
保険料支出	18,000	18,000	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	148,000	147,400	600	
保守料支出	51,000	51,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車両費支出	0	0	0	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費			0	
雑支出	0	0	0	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			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	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			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	0	0	
諸口			0	
雑支出			0	
その他の支出			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	0	0	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分			0	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	6,249,000	6,230,514	18,486	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	819,000	838,456	-19,456	
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	
土地売却収入			0	

収入	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	建物附属設備売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				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	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				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	0	
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	0	
	設備資金借入金元金返還支出				0	
	一年以内設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	0	
	諸口				0	
	七十七銀行				0	
	北日本銀行原町支店				0	
	商工中金仙台支店				0	
	若手銀行宮城野支店				0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店				0	
	（独）福祉医療機構				0	
	（財）宮城厚生協会				0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出				0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	建物附属設備取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				0	
	有形リース資産取得支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	無形リース資産取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本）				0	
	土地除却・廃棄支出				0	
	建物除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物除却・廃棄支出				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出（基本）				0	
	建物附属設備除却・廃棄支出				0	
	構築物除却・廃棄支出				0	
	機械及び装置除却・廃棄支出				0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0	
	器具及び備品除却・廃棄支出				0	
	権利除却・廃棄支出				0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	1年以内ファイナンス・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	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0	
	1年以内長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0	
	1年以内投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	人件費積立資産取崩収入・措置				0	
	修繕積立資産取崩収入・措置				0	
	備品積立資産取崩収入・措置				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	諸口				0	
	人件費積立金				0	
	修繕積立金				0	
	備品等購入積立金				0	
	修繕積立資産取崩収入・保育				0	
	備品積立資産取崩収入・保育				0	
	保育施設設備整備積立資産取崩収入				0	
	退職共済積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	1年以内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	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	会計基準移行過年度修正額			0	
	定期預金取崩収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	売上調整勘定			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	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店			0	
	北日本銀行原町支店			0	
	商工中金仙台支店			0	
	岩手銀行宮城野支店			0	
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	
	（独）福祉医療機構			0	
	（財）宮城厚生協会			0	
	青森銀行			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	0	0	
	投資有価証券取得支出			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	
	人件費積立資産積立支出・措置			0	
	修繕積立資産積立支出・措置			0	
	備品積立資産積立支出・措置			0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	0	0	
	諸口			0	
	人件費積立金			0	
	修繕積立金			0	
	備品等積立金			0	
	修繕積立資産積立支出・保育			0	
	備品積立資産積立支出・保育			0	
	保育施設設備整備積立資産積立支出			0	
	退職共済積立資産積立支出			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	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年以内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	819,000	838,456	-19,456	
	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	
	退職共済預け金支出			0	
	定期預金積立支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	長期末払金支出			0	
	会計基準移行過年度修正			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内役員等長期借入金返済支出			0	
	1年以内支払長期未払金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	819,000	838,456	-19,456	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-819,000	-838,456	19,456	
予備費支出（１０）					
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					
前期末支払資金残高（１２）					
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）					