

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	124,800,000	122,786,450	2,013,550		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	11,000	2,270	8,730		
	その他の収入	1,300,000	1,184,830	115,170		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	126,111,000	123,973,550	2,137,450		
事業活動による支出	人件費支出	95,510,000	95,867,164	-357,164		
	事業費支出	18,250,000	16,844,113	1,405,887		
	事務費支出	6,573,000	6,507,528	65,472		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	314,000	305,323	8,677		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計(2)	120,647,000	119,524,128	1,122,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,464,000	4,449,422	1,014,578			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	6,521,000	6,521,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,170,000	0	
		固定資産取得支出	9,700,000	9,620,257	79,743	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	944,352	5,648	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)	14,820,000	14,734,609	85,391			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,299,000	-8,213,609	-85,391			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,720,000	1,711,260	8,740		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,711,260	8,740			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,720,000	-1,711,260	-8,740			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,555,000	-5,475,447	920,447			
前期末支払資金残高(12)	17,768,414	17,768,414	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,213,414	12,292,967	920,447			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	122,786,450	0	0	122,786,450		122,786,450
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,270	0	0	2,270		2,270
	その他の収入	1,184,830	0	0	1,184,830		1,184,830
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	123,973,550	0	0	123,973,550	0	123,973,550
	支出						
	人件費支出	95,867,164	0	0	95,867,164		95,867,164
事業費支出	16,844,113	0	0	16,844,113		16,844,113	
事務費支出	6,507,528	0	0	6,507,528		6,507,528	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	305,323	0	0	305,323		305,323	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	119,524,128	0	0	119,524,128	0	119,524,128	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,449,422	0	0	4,449,422	0	4,449,422	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,021,000	0	0	2,021,000		2,021,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	6,521,000	0	0	6,521,000	0	6,521,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	0	0	4,170,000		4,170,000
	固定資産取得支出	9,620,257	0	0	9,620,257		9,620,257
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	944,352	0	0	944,352		944,352	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	14,734,609	0	0	14,734,609	0	14,734,609	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,213,609	0	0	-8,213,609	0	-8,213,609	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	1,711,260	0	0	1,711,260		1,711,260	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,711,260	0	0	1,711,260	0	1,711,260	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,711,260	0	0	-1,711,260	0	-1,711,260	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,475,447	0	0	-5,475,447	0	-5,475,447	
前期末支払資金残高（11）	17,768,414	0	0	17,768,414		17,768,414	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,292,967	0	0	12,292,967	0	12,292,967	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		愛豊保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	122,786,450	122,786,450		122,786,450
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,270	2,270		2,270
	その他の収入	1,184,830	1,184,830		1,184,830
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	123,973,550	123,973,550	0	123,973,550
事業活動による支出	人件費支出	95,867,164	95,867,164		95,867,164
	事業費支出	16,844,113	16,844,113		16,844,113
	事務費支出	6,507,528	6,507,528		6,507,528
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	305,323	305,323		305,323
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	119,524,128	119,524,128	0	119,524,128
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,449,422	4,449,422	0	4,449,422	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000		2,021,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000		4,500,000
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	6,521,000	6,521,000	0	6,521,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,170,000		4,170,000
	固定資産取得支出	9,620,257	9,620,257		9,620,257
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	944,352	944,352		944,352
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	14,734,609	14,734,609	0	14,734,609	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,213,609	-8,213,609	0	-8,213,609	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,711,260	1,711,260		1,711,260
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,711,260	1,711,260	0	1,711,260	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,711,260	-1,711,260	0	-1,711,260	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,475,447	-5,475,447	0	-5,475,447	
前期末支払資金残高（11）	17,768,414	17,768,414		17,768,414	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,292,967	12,292,967	0	12,292,967
-----------------------	------------	------------	---	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛豊保育園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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
収入	保育事業収入	124,800,000	122,786,450	2,013,550
	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	119,550,000	117,850,600	1,699,400
	利用者等利用料収入	100,000	38,970	61,030
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		38,970	-38,970
	その他の利用料収入	100,000		100,000
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	5,150,000	4,896,880	253,120
	補助金事業収入（公費）	5,100,000	4,891,480	208,520
	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	50,000	5,400	44,600
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	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	
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	
事業活動による収支				

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
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	11,000	2,270	8,730
その他の収入	1,300,000	1,184,830	115,170
受入研修費収入	50,000	12,000	38,000
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,070,400	29,600
雑収入	150,000	102,430	47,570
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）	126,111,000	123,973,550	2,137,450
人件費支出	95,510,000	95,867,164	-357,164
役員報酬支出			0
職員給料支出	51,050,000	51,114,883	-64,883
職員賞与支出	15,400,000	15,362,444	37,556
非常勤職員給与支出	17,550,000	17,833,727	-283,727
派遣職員費支出			0
退職給付支出	760,000	756,500	3,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,750,000	10,799,610	-49,610
事業費支出	18,250,000	16,844,113	1,405,887
給食費支出	7,600,000	7,305,237	294,763
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	200,000	93,282	106,718
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	2,700,000	2,281,032	418,968
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,500,000	2,351,183	148,817
燃料費支出	1,500,000	962,381	537,619
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,678,786	-278,786
保険料支出	200,000	154,060	45,940
賃借料支出	2,100,000	2,009,529	90,471
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出			0
管理費返還支出			0
支払利息支出			0
雑支出	50,000	8,623	41,377
事務費支出	6,573,000	6,507,528	65,472
福利厚生費支出	815,000	792,134	22,866
職員被服費支出	100,000	53,725	46,275
旅費交通費支出	250,000	184,800	65,200
研修研究費支出	350,000	374,044	-24,044
事務消耗品費支出	350,000	506,683	-156,683
印刷製本費支出	50,000	21,600	28,400
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	300,000	669,246	-369,246
通信運搬費支出	350,000	296,912	53,088
会議費支出	155,000	77,530	77,470
広報費支出	100,000	8,000	92,000
業務委託費支出	3,000,000	2,990,280	9,720
手数料支出	50,000	21,513	28,487
保険料支出			0
賃借料支出	3,000	1,200	1,800
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	50,000	36,730	13,270
保守料支出	450,000	359,496	90,504
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	200,000	113,635	86,365
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
投産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	314,000	305,323	8,677
その他の支出	0	0	0

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	120,647,000	119,524,128	1,122,872	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,464,000	4,449,422	1,014,578	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000	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	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	6,521,000	6,521,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,170,000	0	
	固定資産取得支出	9,700,000	9,620,257	79,743	
	土地取得支出	9,200,000	9,145,057	54,943	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	475,200	24,800	
	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	950,000	944,352	5,648	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	14,820,000	14,734,609	85,391	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,299,000	-8,213,609	-85,391	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,720,000	1,711,260	8,740	
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,711,260	8,740	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,711,260	8,740	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,720,000	-1,711,260	-8,740	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,555,000	-5,475,447	920,447	
	前期末支払資金残高(12)	17,768,414	17,768,414	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,213,414	12,292,967	920,447	

愛豊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_ (福) 清豊会サービス区分	保育所_ 愛豊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入 (公費)			0		0
事業負担金収入 (一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
食費収入 (特定)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	122,786,450	122,786,450	0	122,786,450
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0

収入	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
特別地域型保育給付費収入	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
委託費収入	委託費収入	117,850,600		117,850,600		117,850,600
	利用者等利用料収入	0	38,970	38,970	0	38,970
利用者等利用料収入 (公費)	利用者等利用料収入 (公費)			0		0
	利用者等利用料収入 (一般)	38,970		38,970		38,970
私的契約利用料収入	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	4,896,880	4,896,880	0	4,896,880
	補助金事業収入 (公費)		4,891,480	4,891,480		4,891,480
受託事業収入 (公費)	補助金事業収入 (一般)			0		0
	受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)	受託事業収入 (一般)			0		0
	その他の事業収入	5,400		5,400		5,400
就労支援事業収入	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
特別介護給付費収入	特別介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
特別訓練等給付費収入	特別訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
特別地域相談支援給付費収入	特別地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
特別計画相談支援給付費収入	特別計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特別障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特別特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)	補助金事業収入 (一般)			0		0
	受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)	受託事業収入 (公費)			0		0
	受託事業収入 (一般)			0		0
生活保護事業収入	その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
事業費収入	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	補助金事業収入 (公費)			0		0
	補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)	受託事業収入 (公費)			0		0
	受託事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (一般)	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)	入院診療収入 (公費)			0		0
	入院診療収入 (一般)			0		0
外来診療収入 (公費)	室料差額収入			0		0
	外来診療収入 (公費)			0		0
外来診療収入 (一般)	外来診療収入 (一般)			0		0
	保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入 (公費)			0		0
訪問看護療養費収入 (一般)	訪問看護療養費収入 (公費)			0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)			0		0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	補助金事業収入 (公費)			0		0
	補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)	受託事業収入 (公費)			0		0
	受託事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (一般)	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		2,270	2,270		2,270
その他の収入	その他の収入	0	1,184,830	1,184,830	0	1,184,830
	受入研修費収入		12,000	12,000		12,000
利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入		1,070,400	1,070,400		1,070,400
	雑収入		102,430	102,430		102,430

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	123,973,550	123,973,550	0	123,973,550
	人件費支出	0	95,867,164	95,867,164	0	95,867,164
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		51,114,883	51,114,883		51,114,883
	職員賞与支出		15,362,444	15,362,444		15,362,444
	非常勤職員給与支出		17,833,727	17,833,727		17,833,727
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		756,500	756,500		756,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出		10,799,610	10,799,610		10,799,610
	事業費支出	0	16,844,113	16,844,113	0	16,844,113
	給食費支出		7,305,237	7,305,237		7,305,237
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出		93,282	93,282		93,282
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出		2,281,032	2,281,032		2,281,032
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出		2,351,183	2,351,183		2,351,183
	燃料費支出		962,381	962,381		962,381
	消耗器具備品費支出		1,678,786	1,678,786		1,678,786
	保険料支出		154,060	154,060		154,060
	賃借料支出		2,009,529	2,009,529		2,009,529
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出			0		0
	管理費返還支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	雑支出		8,623	8,623		8,623
	事務費支出	236,480	6,271,048	6,507,528	0	6,507,528
	福利厚生費支出	16,200	775,934	792,134		792,134
	職員被服費支出		53,725	53,725		53,725
	旅費交通費支出	156,000	28,800	184,800		184,800
	研修研究費支出		374,044	374,044		374,044
	事務消耗品費支出		506,683	506,683		506,683
	印刷製本費支出		21,600	21,600		21,600
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		669,246	669,246		669,246
	通信運搬費支出		296,912	296,912		296,912
	会議費支出	63,080	14,450	77,530		77,530
	広報費支出		8,000	8,000		8,000
	業務委託費支出		2,990,280	2,990,280		2,990,280
	手数料支出		21,513	21,513		21,513
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	1,200		1,200		1,200
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出		36,730	36,730		36,730
	保守料支出		359,496	359,496		359,496
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	雑支出		113,635	113,635		113,635
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販売管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		305,323	305,323		305,323
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	236,480	119,287,648	119,524,128	0	119,524,128
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-236,480	4,685,902	4,449,422	0	4,449,422
収入	施設整備等補助金収入	0	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
	施設整備等補助金収入		2,021,000	2,021,000		2,021,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0

等による収支	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	6,521,000	6,521,000	0	6,521,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,170,000	4,170,000		4,170,000
	固定資産取得支出	0	9,620,257	9,620,257	0	9,620,257
	土地取得支出		9,145,057	9,145,057		9,145,057
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		475,200	475,200		475,200
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		944,352	944,352		944,352
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	14,734,609	14,734,609	0	14,734,609	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,213,609	-8,213,609	0	-8,213,609	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	475,000		475,000	475,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	475,000	0	475,000	475,000	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	1,711,260	1,711,260	0	1,711,260
	退職給付引当資産支出		1,711,260	1,711,260		1,711,260
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	475,000		475,000	475,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	2,186,260	2,186,260	475,000	1,711,260
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	475,000	-2,186,260	-1,711,260	0	-1,711,260
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	238,520	-5,713,967	-5,475,447	0	-5,475,447	
前期末支払資金残高(11)	228,369	17,540,045	17,768,414		17,768,414	
当期末支払資金残高(10) + (11)	466,889	11,826,078	12,292,967	0	12,292,967	