

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  
 (白) 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	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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	20,308,000	20,308,000	0	
受取利息配当金収入	111,000	111,388	-388	
その他の収入	4,787,000	4,812,857	-25,857	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,787,000	4,812,857	-25,857	
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	4,787,000	4,812,857	-25,857	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>25,206,000</b>	<b>25,232,245</b>	<b>-26,245</b>	
人件費支出	3,782,000	3,747,145	34,855	
役員報酬支出	3,307,000	3,306,620	380	
職員給料支出	388,000	368,000	20,000	
職員俸給支出	379,000	360,000	19,000	
職員諸手当支出	9,000	8,000	1,000	
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	9,000	8,000	1,000	
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	
入職時支度金			0	

紹介料				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
早退出手当				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		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		87,000	72,525	14,475
諸口				0
給与法定福利費		16,000	3,046	12,954
賞与法定福利費		70,000	69,455	545
労働保険料等法定福利費		1,000	24	976
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
車輦費支出		0	0	0
諸口				0
車輦燃料費				0
車輦修繕費				0
車輦整備費				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

支出

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	5,529,000	5,079,957	449,043
福利厚生費支出	52,000	51,873	127
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,017,000	887,724	129,276
研修研究費支出	31,000	31,000	0
事務消耗品費支出	793,000	749,594	43,406
印刷製本費支出	27,000	19,440	7,560
水道光熱費支出	624,000	624,000	0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,000	3,562	438
通信運搬費支出	967,000	869,486	97,514
会議費支出	64,000	49,492	14,508
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	475,000	469,373	5,627
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	251,000	246,849	4,151
検査委託費			0
管理委託費	224,000	222,524	1,476
その他委託費			0
手数料支出	220,000	210,962	9,038
諸口			0
退職共済手数料			0
その他手数料	220,000	210,962	9,038
保険料支出	43,000	43,000	0
賃借料支出	224,000	222,965	1,035
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	22,000	21,700	300
保守料支出	324,000	198,716	125,284
渉外費支出			0
諸会費支出	205,000	190,870	14,130
車両費支出	46,000	45,200	800
諸口			0
車輛燃料費	3,000	5,780	-2,780
車輛修繕費			0
車両整備費	43,000	39,420	3,580
雑支出	381,000	381,000	0
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	381,000	381,000	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	162,000	185,925	-23,925
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)	9,473,000	9,013,027	459,973
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,733,000	16,219,218	-486,218
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
	七十七銀行			0	0
	北日本銀行原町支店			0	0
	商工中金仙台支店			0	0
	若手銀行宮城野支店			0	0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	0
	(独)福祉医療機構			0	0
	(財)宮城厚生協会			0	0
	固定資産取得支出	280,000	0	280,000	0
	土地取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車両運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	280,000		280,000	0
	建設仮勘定支出			0	0
	有形リース資産取得支出			0	0
	権利取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	無形リース資産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	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	0
	土地除却・廃棄支出			0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物除却・廃棄支出			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	0
	構築物除却・廃棄支出			0	0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	0
	車両運搬具除却・廃棄支出			0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	0
	権利除却・廃棄支出			0	0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	0
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,512,000	3,448,702	63,298	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	3,512,000	3,448,702	63,298	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	3,792,000	3,448,702	343,298	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,792,000	-3,448,702	-343,298	0	
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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	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	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金			0	0
	修繕積立金			0	0
	備品等購入積立金			0	0
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	0
	備品積立資産取崩収入・保育			0	0
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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
	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	4,203,000	4,306,989	-103,989
	拠点区分間繰入金収入	65,266,000	63,393,535	1,872,465
	その他の活動による収入	0	85,440	-85,440
	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		85,440	-85,440
	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)	69,469,000	67,785,964	1,683,036
その他の活動による収支	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
	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
	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	110,000	110,000	0
	投資有価証券取得支出	110,000	110,000	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	26,220,000	27,850,665	-1,630,665	
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	83,000	82,056	944	
拠点区分間繰入金支出	55,960,000	55,959,692	308	
その他の活動による支出	1,003,000	995,040	7,960	
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	535,000	534,084	916	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	468,000	460,956	7,044	
その他の活動支出計(8)	83,376,000	84,997,453	-1,621,453	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,907,000	-17,211,489	3,304,489	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,966,000	-4,440,973	2,474,973	
前期末支払資金残高(12)	82,736,000	82,736,479	-479	
当期末支払資金残高(11) + (12)	80,770,000	78,295,506	2,474,494	

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  
 (白) 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	262,922,000	263,337,213	-415,213	
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	133,172,000	132,761,516	410,484	
介護報酬収入	117,020,000	116,180,308	839,692	
介護予防報酬収入	549,000	620,982	-71,982	
介護負担金収入(公費)	1,707,000	2,000,560	-293,560	
介護負担金収入(一般)	13,833,000	13,890,032	-57,032	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	63,000	69,634	-6,634	
地域密着型介護料収入	26,990,000	27,120,064	-130,064	
介護報酬収入	23,454,000	23,470,666	-16,666	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	30,000	29,051	949	
介護負担金収入(一般)	3,506,000	3,620,347	-114,347	
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	42,597,000	42,434,099	162,901	
居宅介護支援介護料収入	32,370,000	32,159,769	210,231	
介護予防支援介護料収入	10,227,000	10,274,330	-47,330	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,019,000	11,203,469	-184,469	
事業費収入	10,746,000	10,889,365	-143,365	
事業負担金収入(公費)	273,000	314,104	-41,104	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	25,496,000	26,030,265	-534,265	
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	1,463,000	1,885,263	-422,263	
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)	15,637,000	15,750,402	-113,402	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,343,000	7,343,937	-937	
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	1,053,000	1,050,663	2,337	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	23,648,000	23,787,800	-139,800	
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)	23,350,000	23,470,600	-120,600	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	298,000	317,200	-19,200	
老人福祉事業収入	64,570,000	64,551,845	18,155	
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	64,570,000	64,551,845	18,155	
管理費収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他の利用料収入	27,634,000	27,591,845	42,155	
諸口			0	
ケアハウス事務費収入	9,961,000	9,916,187	44,813	
ケアハウス生活費収入	17,673,000	17,675,658	-2,658	
補助金事業収入(公費)	27,936,000	27,960,000	-24,000	
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	0	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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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	1,017,000	1,023,068	-6,068
	自立支援給付費収入	898,000	902,802	-4,802
	介護給付費収入	898,000	902,802	-4,802
	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	119,000	120,266	-1,266
	利用者負担金収入・自	119,000	120,266	-1,266
	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	150,000	150,100	-100	
受取利息配当金収入	2,000	834	1,166	
その他の収入	1,387,000	1,480,195	-93,195	
受入研修費収入	84,000	116,000	-32,000	
利用者等外給食費収入	2,000	2,718	-718	
雑収入	1,301,000	1,361,477	-60,477	
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		700	-700	
雑収入	1,301,000	1,360,777	-59,777	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>330,048,000</b>	<b>330,543,255</b>	<b>-495,255</b>	
人件費支出	223,388,000	222,287,068	1,100,932	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	131,845,000	131,613,313	231,687	
職員俸給支出	103,336,000	103,331,600	4,400	
職員諸手当支出	28,509,000	28,281,713	227,287	
諸口			0	
管理職手当	2,926,000	2,926,000	0	
職種手当	2,234,000	2,232,940	1,060	
家族手当	832,000	831,534	466	
住宅手当	4,438,000	4,449,848	-11,848	
超勤手当	9,266,000	9,127,071	138,929	
宿直手当		4,000	-4,000	
早遅出手当	2,466,000	2,439,500	26,500	
夜勤手当	1,499,000	1,479,000	20,000	
年末年始手当	200,000	200,000	0	
拘束手当	730,000	730,000	0	
通勤手当	1,518,000	1,480,336	37,664	
駐車場補助手当	469,000	464,084	4,916	
共済会援助金手当	1,931,000	1,917,400	13,600	
退職共済補助手当			0	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	19,000,000	18,917,945	82,055
	職員賞与支出	1,860,000	1,780,000	80,000
	諸口	1,860,000	1,780,000	80,000
	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)	17,140,000	17,137,945	2,055
	諸口	17,140,000	17,137,945	2,055
	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	24,452,000	24,288,087	163,913
	非常勤職員俸給支出	19,644,000	19,497,128	146,872
	非常勤職員諸手当支出	4,808,000	4,790,959	17,041
	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	385,000	374,108	10,892
	宿直手当	3,598,000	3,614,352	-16,352
	早退出手当	104,000	101,150	2,850
	夜勤手当			0
	年末年始手当	6,000	2,000	4,000
	拘束手当			0
	通勤手当	557,000	546,150	10,850
	駐車場補助手当	128,000	125,999	2,001
	共済会援助金手当	30,000	27,200	2,800
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	20,204,000	19,883,552	320,448
	退職給付支出	2,369,000	2,293,990	75,010
	退職給付支出	2,252,000	2,177,755	74,245
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	868,000	712,000	156,000
	その他退職共済掛金支出	1,384,000	1,465,755	-81,755
	退職給付支出(引当)	117,000	116,235	765
	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	117,000	116,235	765
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	25,518,000	25,290,181	227,819
	諸口			0
	給与法定福利費	21,246,000	21,112,699	133,301
	賞与法定福利費	2,783,000	2,756,581	26,419
	労働保険料等法定福利費	1,489,000	1,420,901	68,099
	事業費支出	38,781,000	38,339,388	441,612
	給食費支出	14,813,000	14,516,133	296,867
	介護用品費支出	822,000	810,225	11,775
	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	409,000	360,178	48,822
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	571,000	570,208	792
	日用品費支出	87,000	80,730	6,270
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,569,000	17,568,416	584
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	791,000	744,425	46,575
	保険料支出	1,107,000	1,105,141	1,859
	賃借料支出	1,067,000	1,060,790	6,210
	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	1,535,000	1,515,598	19,402
	諸口			0
	車輛燃料費	719,000	718,442	558
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	816,000	797,156	18,844
	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

支出

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	10,000	7,544	2,456
事務費支出	50,471,000	49,101,180	1,369,820
福利厚生費支出	1,361,000	1,322,478	38,522
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	658,000	606,778	51,222
研修研究費支出	397,000	396,418	582
事務消耗品費支出	2,476,000	2,310,063	165,937
印刷製本費支出	180,000	179,154	846
水道光熱費支出	640,000	639,126	874
燃料費支出			0
修繕費支出	6,236,000	5,940,698	295,302
通信運搬費支出	2,624,000	2,530,639	93,361
会議費支出	39,000	8,459	30,541
広報費支出	534,000	524,246	9,754
業務委託費支出	14,468,000	14,055,577	412,423
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	2,660,000	2,650,320	9,680
警備委託費	158,000	155,520	2,480
労務委託費	1,723,000	1,669,689	53,311
検査委託費	61,000	53,744	7,256
管理委託費	221,000	187,920	33,080
その他委託費	9,645,000	9,338,384	306,616
手数料支出	750,000	749,844	156
諸口			0
退職共済手数料	212,000	203,091	8,909
その他手数料	538,000	546,753	-8,753
保険料支出	380,000	379,099	901
賃借料支出	6,847,000	6,806,150	40,850
土地・建物賃借料支出	1,442,000	1,440,000	2,000
租税公課支出	1,000	200	800
保守料支出	5,230,000	5,120,471	109,529
渉外費支出			0
諸会費支出	1,409,000	1,398,264	10,736
車両費支出	724,000	696,870	27,130
諸口			0
車輛燃料費	522,000	520,273	1,727
車輛修繕費			0
車両整備費	202,000	176,597	25,403
雑支出	4,075,000	3,996,646	78,354
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	4,075,000	3,996,646	78,354
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	98,000	96,926	1,074
支払利息支出	1,055,000	1,033,066	21,934
その他の支出	133,000	167,962	-34,962
利用者等外給食費支出		2,718	-2,718
雑支出	133,000	130,999	2,001
諸口			0
雑支出	133,000	130,999	2,001
その他の支出		34,245	-34,245
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)	313,926,000	311,025,590	2,900,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,122,000	19,517,665	-3,395,665
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

収入	固定資産売却収入	0	7,460	-7,460	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車輦運搬具売却収入		7,460	-7,460	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,460	-7,460		
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	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	0
	七十七銀行			0	0
	北日本銀行原町支店			0	0
	商工中金仙台支店			0	0
	若手銀行宮城野支店			0	0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	0
	(独)福祉医療機構			0	0
	(財)宮城厚生協会			0	0
	固定資産取得支出	2,694,000	2,117,448	576,552	
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車輦運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	2,134,000	1,558,008	575,992	
	建設仮勘定支出			0	0
	有形リース資産取得支出			0	0
	権利取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出	560,000	559,440	560	
	無形リース資産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	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	0
	土地除却・廃棄支出			0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物除却・廃棄支出			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	0
	構築物除却・廃棄支出			0	0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	0
	車輦運搬具除却・廃棄支出			0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	0
	権利除却・廃棄支出			0	0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	582,752	55,248		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	638,000	582,752	55,248		
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)	3,332,000	2,700,200	631,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,332,000	-2,692,740	-639,260		
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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	1年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	1年以内投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	116,235	-116,235	
	退職給付引当資産取崩収入		116,235	-116,235	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金			0	0
	修繕積立金			0	0
	備品等購入積立金			0	0
修繕積立資産取崩収入・保育			0	0	
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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	
	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	116,235	-116,235	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,026,000	7,020,000	6,000	
	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	7,026,000	7,020,000	6,000	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	7,026,000	2,004,000	5,022,000	
	北日本銀行原町支店		635,040	-635,040	
	商工中金仙台支店		372,960	-372,960	
	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	
	青森銀行		4,008,000	-4,008,000	
	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	1,439,000	1,421,739	17,261	
	退職給付引当資産支出	1,439,000	1,421,739	17,261	
	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	4,798,000	4,786,681	11,319		
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	715,000	713,233	1,767		
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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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	4,083,000	4,073,448	9,552		
その他の活動支出計(8)	13,263,000	13,228,420	34,580		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,263,000	-13,112,185	-150,815		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-473,000	3,712,740	-4,185,740		
前期末支払資金残高(12)	93,371,000	93,370,724	276		
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,898,000	97,083,464	-4,185,464		

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	301,885,000	301,362,018	522,982	
施設介護料収入	166,875,000	166,070,023	804,977	
介護報酬収入	149,381,000	148,586,691	794,309	
利用者負担金収入（公費）	33,000	32,620	380	
利用者負担金収入（一般）	17,461,000	17,450,712	10,288	
居宅介護料収入	64,884,000	64,954,130	-70,130	
介護報酬収入	57,971,000	58,043,659	-72,659	
介護予防報酬収入	283,000	263,481	19,519	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,614,000	6,633,936	-19,936	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	16,000	13,054	2,946	
地域密着型介護料収入	0	31,247	-31,247	
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）		31,247	-31,247	
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	70,122,000	70,303,378	-181,378	
施設サービス利用料収入	421,000	402,613	18,387	
居宅介護サービス利用料収入	85,000	177,515	-92,515	
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）	27,237,000	27,267,260	-30,260	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	42,379,000	42,455,990	-76,990	
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	4,000	3,240	760	
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）	4,000	3,240	760	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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	2,730,000	2,497,068	232,932
	シルバーハウジング支援事業収入	2,730,000	2,497,068	232,932
	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	80,000	183,459	-103,459
	受取利息配当金収入	2,000	366	1,634
その他の収入	2,673,000	3,154,503	-481,503	
受入研修費収入	1,980,000	1,980,000	0	
利用者等外給食費収入	458,000	478,410	-20,410	
雑収入	235,000	173,179	61,821	
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	235,000	173,179	61,821	
その他の収入		522,914	-522,914	
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）	307,370,000	307,197,414	172,586	
人件費支出	223,606,000	224,371,497	-765,497	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	146,638,000	146,087,872	550,128	
職員俸給支出	114,177,000	113,970,652	206,348	
職員諸手当支出	32,461,000	32,117,220	343,780	
諸口			0	
管理職手当	1,301,000	1,300,512	488	
職種手当	2,241,000	2,238,928	2,072	
家族手当	1,187,000	1,182,480	4,520	
住宅手当	4,955,000	4,923,680	31,320	
超勤手当	6,254,000	6,163,217	90,783	
宿直手当	74,000	76,814	-2,814	
早退手当	4,061,000	4,001,500	59,500	
夜勤手当	5,889,000	5,811,000	78,000	
年末年始手当	402,000	402,000	0	
拘束手当	554,000	534,500	19,500	
通勤手当	3,202,000	3,149,129	52,871	
駐車場補助手当			0	
共済会援助金手当	2,341,000	2,333,460	7,540	
退職共済補助手当			0	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	22,294,000	22,192,713	101,287
	職員賞与支出	3,460,000	3,360,000	100,000
	諸口			0
	正規職員賞与	3,400,000	3,300,000	100,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	60,000	60,000	0
	職員賞与支出(引当)	18,834,000	18,832,713	1,287
	諸口			0
	正規職員賞与	18,834,000	18,832,713	1,287
	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	16,556,000	16,328,841	227,159
	非常勤職員俸給支出	16,274,000	16,057,208	216,792
	非常勤職員諸手当支出	282,000	271,633	10,367
	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	20,000	15,619	4,381
	宿直手当			0
	早退出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当	25,000	24,500	500
	拘束手当			0
	通勤手当	199,000	194,714	4,286
	駐車場補助手当			0
	共済会援助金手当	38,000	36,800	1,200
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	9,093,000	8,789,177	303,823
	退職給付支出	2,534,000	4,744,933	-2,210,933
	退職給付支出	2,534,000	2,877,924	-343,924
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	734,000	734,000	0
	その他退職共済掛金支出	1,800,000	2,143,924	-343,924
	退職給付支出(引当)	0	1,867,009	-1,867,009
	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		1,867,009	-1,867,009
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	26,491,000	26,227,961	263,039
	諸口			0
	給与法定福利費	24,506,000	24,284,548	221,452
	賞与法定福利費	378,000	368,398	9,602
	労働保険料等法定福利費	1,607,000	1,575,015	31,985
	事業費支出	65,012,000	64,003,400	1,008,600
	給食費支出	22,153,000	21,681,651	471,349
	介護用品費支出	5,237,000	5,214,635	22,365
	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	1,159,000	1,093,813	65,187
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	773,000	746,086	26,914
	日用品費支出	1,268,000	1,224,964	43,036
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	29,904,000	29,856,891	47,109
	燃料費支出	5,000	4,681	319
	消耗器具備品費支出	1,093,000	886,840	206,160
	保険料支出			0
	貸借料支出	1,647,000	1,633,424	13,576
	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	1,661,000	1,645,931	15,069
	諸口			0
	車輛燃料費	827,000	822,809	4,191
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	834,000	823,122	10,878
	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

支出

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	112,000	14,484	97,516
事務費支出	36,049,000	35,416,952	632,048
福利厚生費支出	1,570,000	1,551,722	18,278
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	139,000	133,540	5,460
研修研究費支出	370,000	362,106	7,894
事務消耗品費支出	1,654,000	1,532,593	121,407
印刷製本費支出	396,000	394,307	1,693
水道光熱費支出	111,000		111,000
燃料費支出	5,000	4,292	708
修繕費支出	11,388,000	11,355,877	32,123
通信運搬費支出	1,330,000	1,262,785	67,215
会議費支出			0
広報費支出	227,000	207,630	19,370
業務委託費支出	3,725,000	3,660,740	64,260
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	2,535,000	2,523,000	12,000
警備委託費	185,000	181,440	3,560
労務委託費	593,000	558,030	34,970
検査委託費	22,000	16,038	5,962
管理委託費	10,000	4,388	5,612
その他委託費	9,000	7,560	1,440
手数料支出	705,000	683,814	21,186
諸口			0
退職共済手数料	286,000	278,689	7,311
その他手数料	419,000	405,125	13,875
保険料支出	1,149,000	1,146,787	2,213
賃借料支出	4,263,000	4,208,741	54,259
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	210,000	208,500	1,500
保守料支出	5,880,000	5,801,389	78,611
渉外費支出	5,000		5,000
諸会費支出	1,984,000	1,979,062	4,938
車両費支出	23,000	10,341	12,659
諸口			0
車輛燃料費	23,000	10,341	12,659
車輛修繕費			0
車両整備費			0
雑支出	915,000	912,726	2,274
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	915,000	912,726	2,274
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	174,000	247,756	-73,756
支払利息支出	2,701,000	2,487,201	213,799
その他の支出	67,000	657,400	-590,400
利用者等外給食費支出	67,000	478,410	-411,410
雑支出	0	0	0
諸口			0
雑支出			0
その他の支出		178,990	-178,990
流動資産評価損等による資金減少額	0	402,587	-402,587
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	402,587	-402,587
諸口			0
徴収不能額			0
事業未収金分		402,587	-402,587
長期貸付金分			0
事業活動支出計(2)	327,609,000	327,586,793	22,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,239,000	-20,389,379	150,379
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

収入	固定資産売却収入	0	17,000	-17,000	
	土地売却収入			0	
	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	
	車輦運搬具売却収入		17,000	-17,000	
	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)	0	17,000	-17,000		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,131,000	9,284,000	847,000	
	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	10,131,000	9,284,000	847,000	
	諸口			0	
	七十七銀行	10,131,000	9,284,000	847,000	
	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	2,615,000	2,614,800	200	
	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	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,615,000	2,614,800	200	
	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	
	車両運搬具除却・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	458,000	441,644	16,356		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	458,000	441,644	16,356		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,204,000	12,340,444	863,556		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,204,000	-12,323,444	-880,556		
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	28,000	0	28,000	
	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	28,000		28,000	
	積立資産取崩収入	0	1,867,009	-1,867,009	
	退職給付引当資産取崩収入		1,867,009	-1,867,009	
	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
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	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	28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動による収入	172,000	0	172,000
	退職共済預け金返還金収入	172,000		172,000
	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)		38,200,000	39,867,009	-1,667,009
長期運営資金借入金元金償還支出	4,157,000	3,915,000	242,000	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	4,157,000	3,915,000	242,000	0
諸口				0
七十七銀行本店	1,084,000	1,083,000	1,000	0
北日本銀行原町支店	3,073,000	2,832,000	241,000	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
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	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	1,623,000	1,614,883	8,117	0
退職給付引当資産支出	1,623,000	1,614,883	8,117	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	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	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	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	81,000	79,920	1,080	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額				0
仕入調整勘定				0
1年以内支払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	81,000	79,920	1,080	0
その他の活動支出計(8)	5,861,000	5,609,803	251,197	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,339,000	34,257,206	-1,918,206	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,104,000	1,544,383	-2,648,383	
前期末支払資金残高(12)	58,166,000	58,165,674	326	
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,062,000	59,710,057	-2,648,057	

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	100,567,000	101,053,763	-486,763	
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	53,659,000	54,052,229	-393,229	
介護報酬収入	48,281,000	48,639,267	-358,267	
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）	5,378,000	5,412,962	-34,962	
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	31,916,000	31,996,798	-80,798	
介護報酬収入	28,697,000	28,766,674	-69,674	
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）	3,219,000	2,931,359	287,641	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		298,765	-298,765	
居宅介護支援介護料収入	5,720,000	5,793,530	-73,530	
居宅介護支援介護料収入	5,720,000	5,793,530	-73,530	
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	3,752,000	3,679,605	72,395	
事業費収入	3,752,000	3,679,605	72,395	
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	5,291,000	5,305,101	-14,101	
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	7,000	6,180	820	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	35	965	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,871,000	4,895,590	-24,590	
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	412,000	403,296	8,704	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	229,000	226,500	2,500	
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）	229,000	226,500	2,500	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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	225	775	
その他の収入	252,000	252,364	-364	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	226,000	225,600	400	
雑収入	9,000	9,749	-749	
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	9,000	9,749	-749	
その他の収入	17,000	17,015	-15	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>100,820,000</b>	<b>101,306,352</b>	<b>-486,352</b>	
人件費支出	57,484,000	57,812,097	-328,097	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,943,000	38,028,714	-85,714	
職員俸給支出	32,257,000	32,385,422	-128,422	
職員諸手当支出	5,686,000	5,643,292	42,708	
諸口			0	
管理職手当	300,000	300,000	0	
職種手当	902,000	904,554	-2,554	
家族手当	180,000	179,440	560	
住宅手当	1,376,000	1,388,171	-12,171	
超勤手当	1,253,000	1,216,367	36,633	
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	47,000	45,000	2,000	
通勤手当	1,003,000	989,910	13,090	
駐車場補助手当			0	
共済会援助金手当	625,000	619,850	5,150	
退職共済補助手当			0	
課税手当			0	
入職時支度金			0	



	紹介料			0
	職員賞与支出	5,693,000	5,692,093	907
	職員賞与支出	450,000	450,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	400,000	440,000	-40,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与	20,000	10,000	10,000
	非常勤職員賞与	30,000		30,000
	職員賞与支出(引当)	5,243,000	5,242,093	907
	諸口			0
	正規職員賞与	5,243,000	5,034,893	208,107
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		207,200	-207,200
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	3,395,000	3,361,663	33,337
	非常勤職員俸給支出	3,249,000	3,220,747	28,253
	非常勤職員諸手当支出	146,000	140,916	5,084
	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	1,109	891
	宿直手当			0
	早退出手当			0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	144,000	139,807	4,193
	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	2,808,000	2,833,571	-25,571
	退職給付支出	700,000	958,145	-258,145
	退職給付支出	700,000	690,651	9,349
	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	700,000	690,651	9,349
	退職給付支出(引当)	0	267,494	-267,494
	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		267,494	-267,494
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,945,000	6,937,911	7,089
	諸口			0
	給与法定福利費	5,672,000	5,671,147	853
	賞与法定福利費	851,000	846,352	4,648
	労働保険料等法定福利費	422,000	420,412	1,588
	事業費支出	13,795,000	13,465,772	329,228
	給食費支出	3,346,000	3,269,165	76,835
	介護用品費支出	3,000	1,900	1,100
	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	266,010	14,990
	日用品費支出	407,000	391,965	15,035
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,238,000	4,173,792	64,208
	燃料費支出	552,000	551,292	708
	消耗器具備品費支出	521,000	483,766	37,234
	保険料支出			0
	貸借料支出	2,416,000	2,364,885	51,115
	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	1,863,000	1,796,877	66,123
	諸口			0
	車輦燃料費	1,595,000	1,548,034	46,966
	車輦修繕費	50,000	54,443	-4,443
	車輦整備費	218,000	194,400	23,600
	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

支出

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	168,000	166,120	1,880
事務費支出	13,390,000	13,020,274	369,726
福利厚生費支出	458,000	452,160	5,840
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	148,000	126,494	21,506
研修研究費支出	4,000	3,700	300
事務消耗品費支出	304,000	277,411	26,589
印刷製本費支出	43,000	41,472	1,528
水道光熱費支出	283,000	275,088	7,912
燃料費支出	39,000	36,563	2,437
修繕費支出	317,000	212,250	104,750
通信運搬費支出	688,000	665,369	22,631
会議費支出			0
広報費支出	141,000	133,755	7,245
業務委託費支出	6,970,000	6,943,157	26,843
諸口			0
給食委託費	6,353,000	6,350,400	2,600
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
警備委託費	171,000	168,480	2,520
労務委託費	258,000	241,622	16,378
検査委託費			0
管理委託費	188,000	182,655	5,345
その他委託費			0
手数料支出	1,145,000	1,045,948	99,052
諸口			0
退職共済手数料	69,000	61,070	7,930
その他手数料	1,076,000	984,878	91,122
保険料支出	596,000	595,320	680
賃借料支出	968,000	961,682	6,318
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	103,000	101,800	1,200
保守料支出	464,000	453,000	11,000
渉外費支出			0
諸会費支出	545,000	529,084	15,916
車両費支出	129,000	128,222	778
諸口			0
車輛燃料費	63,000	55,511	7,489
車輛修繕費	66,000		66,000
車両整備費		72,711	-72,711
雑支出	45,000	37,799	7,201
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	45,000	37,799	7,201
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	9,000	7,908	1,092
その他の支出	257,000	251,964	5,036
利用者等外給食費支出	230,000	225,600	4,400
雑支出	0	0	0
諸口			0
雑支出			0
その他の支出	27,000	26,364	636
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)	84,935,000	84,558,015	376,985
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,885,000	16,748,337	-863,337
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			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
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
	七十七銀行			0	0
	北日本銀行原町支店			0	0
	商工中金仙台支店			0	0
	若手銀行宮城野支店			0	0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	0
	(独)福祉医療機構			0	0
	(財)宮城厚生協会			0	0
	固定資産取得支出	475,000	474,120	880	0
	土地取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	475,000	474,120	880	0
	建設仮勘定支出			0	0
	有形リース資産取得支出			0	0
	権利取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	無形リース資産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	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	0
	土地除却・廃棄支出			0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物除却・廃棄支出			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	0
建物附属設備除却・廃棄支出			0	0	
構築物除却・廃棄支出			0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出			0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	0	
権利除却・廃棄支出			0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出			0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	106,350	650	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	106,350	650	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	582,000	580,470	1,530	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-582,000	-580,470	-1,530	0	
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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	267,494	-267,494	0
	退職給付引当資産取崩収入		267,494	-267,494	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金			0	0
	修繕積立金			0	0
備品等購入積立金			0	0	
修繕積立資産取崩収入・保育			0	0	
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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
	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			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	247,610	-247,610
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	722,000	722,000	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	722,000	722,000	0
	諸口			0
	七十七銀行本店	722,000	722,000	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
	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	433,000	427,538	5,462
	退職給付引当資産支出	433,000	427,538	5,462
	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	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	535,000	448,633	86,367	
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	535,000	448,633	86,367	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)	21,690,000	21,598,171	91,829	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,690,000	-21,350,561	-339,439	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,387,000	-5,182,694	-1,204,306	
前期末支払資金残高(12)	35,162,000	35,161,576	424	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,775,000	29,978,882	-1,203,882	

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

(白) 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			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	154,495,000	156,833,080	-2,338,080	
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	138,977,000	140,121,310	-1,144,310
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	15,518,000	16,711,770	-1,193,770
補助金事業収入（公費）	505,000	505,470	-470
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
障害自動保育事業収入			0
その他の補助金事業収入	505,000	505,470	-470
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	15,013,000	16,206,300	-1,193,300
諸口			0
延長保育事業収入	3,815,000	3,830,250	-15,250
休日保育事業収入	2,125,000	2,129,400	-4,400
病後児保育事業収入			0
障害自動保育事業収入	2,266,000	2,266,400	-400
その他の補助金事業収入	6,807,000	7,980,250	-1,173,250
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入	0	0	0
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	8,002,000	8,218,700	-216,700
	一時預かり事業収入	8,002,000	8,218,700	-216,700
	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	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入		953	-953
その他の収入	253,000	284,425	-31,425	
受入研修費収入	199,000	199,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,500	-500	
雑収入	53,000	83,925	-30,925	
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	53,000	83,925	-30,925	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>162,950,000</b>	<b>165,537,158</b>	<b>-2,587,158</b>	
人件費支出	137,295,000	135,905,896	1,389,104	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	74,053,000	73,958,005	94,995	
職員俸給支出	62,751,000	62,746,032	4,968	
職員諸手当支出	11,302,000	11,211,973	90,027	
諸口			0	
管理職手当	2,306,000	2,306,000	0	
職種手当			0	
家族手当	468,000	462,000	6,000	
住宅手当	2,088,000	2,088,000	0	
超勤手当	1,384,000	1,335,330	48,670	
宿直手当	13,000	12,213	787	
早退手当	698,000	687,250	10,750	
夜勤手当			0	
年末年始手当			0	
拘束手当	18,000	18,000	0	
通勤手当	2,027,000	2,019,653	7,347	
駐車場補助手当	328,000	328,000	0	
共済会援助金手当	1,147,000	1,138,480	8,520	
退職共済補助手当	759,000	751,503	7,497	
課税手当	66,000	65,544	456	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	21,001,000	20,163,534	837,466
	職員賞与支出	10,420,000	10,419,693	307
	諸口			0
	正規職員賞与	9,695,000	9,787,834	-92,834
	臨時職員賞与	39,000		39,000
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	686,000	631,859	54,141
	職員賞与支出(引当)	10,581,000	9,743,841	837,159
	諸口			0
	正規職員賞与	10,581,000	9,743,841	837,159
	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	20,725,000	20,406,081	318,919
	非常勤職員俸給支出	19,790,000	19,494,816	295,184
	非常勤職員諸手当支出	935,000	911,265	23,735
	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	14,000	8,902	5,098
	宿直手当			0
	早退出手当	145,000	139,775	5,225
	夜勤手当			0
	年末年始手当	10,000	10,000	0
	拘束手当			0
	通勤手当	582,000	571,788	10,212
	駐車場補助手当	120,000	120,000	0
	共済会援助金手当	64,000	60,800	3,200
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	3,729,000	3,703,036	25,964
	退職給付支出	1,368,000	1,366,474	1,526
	退職給付支出	1,061,000	1,060,060	940
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	1,157,000	1,157,000	0
	その他退職共済掛金支出	-96,000	-96,940	940
	退職給付支出(引当)	307,000	306,414	586
	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	307,000	306,414	586
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,419,000	16,308,766	110,234
	諸口			0
	給与法定福利費	12,589,000	13,291,874	-702,874
	賞与法定福利費	2,964,000	2,107,505	856,495
	労働保険料等法定福利費	866,000	909,387	-43,387
	事業費支出	15,185,000	15,023,828	161,172
	給食費支出	8,936,000	8,922,610	13,390
	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	253,000	253,000	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	908,000	907,133	867
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,868,000	3,832,394	35,606
	燃料費支出	58,000	32,270	25,730
	消耗器具備品費支出	983,000	908,491	74,509
	保険料支出	88,000	87,320	680
	賃借料支出	21,000	17,755	3,245
	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

支出



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	70,000	62,855	7,145
事務費支出	6,425,000	5,499,662	925,338
福利厚生費支出	773,000	772,324	676
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	41,000	31,999	9,001
研修研究費支出	283,000	272,814	10,186
事務消耗品費支出	163,000	130,184	32,816
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	1,826,000	1,228,126	597,874
通信運搬費支出	328,000	310,290	17,710
会議費支出	15,000	14,800	200
広報費支出	151,000	124,453	26,547
業務委託費支出	1,195,000	1,085,803	109,197
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	269,000	188,400	80,600
警備委託費	375,000	372,600	2,400
労務委託費	472,000	456,893	15,107
検査委託費	73,000	67,334	5,666
管理委託費	6,000	576	5,424
その他委託費			0
手数料支出	211,000	203,026	7,974
諸口			0
退職共済手数料	121,000	113,396	7,604
その他手数料	90,000	89,630	370
保険料支出	59,000	58,400	600
賃借料支出	34,000	24,839	9,161
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0
租税公課支出			0
保守料支出	982,000	893,709	88,291
渉外費支出			0
諸会費支出	45,000	30,000	15,000
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	187,000	186,895	105
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	187,000	186,895	105
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	27,000	16,070	10,930
支払利息支出			0
その他の支出	0	96,940	-96,940
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		96,940	-96,940
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)	158,932,000	156,542,396	2,389,604
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,018,000	8,994,762	-4,976,762
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	1,650,000	1,650,000	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	1,650,000	1,650,000	0	
	諸口			0	
	七十七銀行	1,650,000	1,650,000	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	1,428,000	1,420,250	7,750	
	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	
	車両運搬具取得支出	172,000	171,250	750	
	器具及び備品取得支出	1,256,000	1,249,000	7,000	
	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	
	車両運搬具除却・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	173,000	137,111	35,889		
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	173,000	137,111	35,889		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,251,000	3,207,361	43,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,251,000	-3,207,361	-43,639		
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	301,000	306,414	-5,414	
	退職給付引当資産取崩収入	301,000	306,414	-5,414	
	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
	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	615,000	615,276	-276
	その他の活動による収入	0	85,440	-85,440
	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		85,440	-85,440
	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)	916,000	1,007,130	-91,130
その他の活動による収支	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
	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
	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	810,000	794,556	15,444
	退職給付引当資産支出	810,000	794,556	15,444
	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	3,212,000	3,259,405	-47,405	
その他の活動による支出	595,000	756,267	-161,267	
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	535,000	706,263	-171,263	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	60,000	50,004	9,996	
その他の活動支出計(8)	4,617,000	4,810,228	-193,228	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,701,000	-3,803,098	102,098	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,934,000	1,984,303	-4,918,303	
前期末支払資金残高(12)	40,712,000	40,711,924	76	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,778,000	42,696,227	-4,918,227	

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

(白) 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			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	
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	142,843,000	142,654,620	188,380	
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	126,681,000	126,464,450	216,550
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	16,162,000	16,190,170	-28,170
補助金事業収入（公費）	7,503,000	7,508,420	-5,420
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
障害自動保育事業収入	500,000	500,000	0
その他の補助金事業収入	7,003,000	7,008,420	-5,420
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	8,003,000	8,024,550	-21,550
諸口			0
延長保育事業収入	2,410,000	2,427,750	-17,750
休日保育事業収入			0
病後児保育事業収入			0
障害自動保育事業収入	5,593,000	5,596,800	-3,800
その他の補助金事業収入			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	656,000	657,200	-1,200
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	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入		1,825	-1,825	
その他の収入	81,000	95,555	-14,555	
受入研修費収入	14,000	14,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	67,000	81,555	-14,555	
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	67,000	81,555	-14,555	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>142,964,000</b>	<b>142,792,000</b>	<b>172,000</b>	
人件費支出	114,172,000	113,646,409	525,591	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,269,000	66,108,665	160,335	
職員俸給支出	53,586,000	53,530,451	55,549	
職員諸手当支出	12,683,000	12,578,214	104,786	
諸口			0	
管理職手当	1,140,000	1,140,000	0	
職種手当	4,080,000	4,080,000	0	
家族手当	379,000	368,272	10,728	
住宅手当	1,736,000	1,734,960	1,040	
超勤手当	928,000	927,191	809	
宿直手当			0	
早退手当	649,000	631,475	17,525	
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	1,321,000	1,271,756	49,244	
駐車場補助手当	560,000	547,870	12,130	
共済会援助金手当	1,124,000	1,115,610	8,390	
退職共済補助手当	756,000	751,080	4,920	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	18,723,000	18,721,852	1,148
	職員賞与支出	9,620,000	9,619,813	187
	諸口			0
	正規職員賞与	8,474,000	8,488,232	-14,232
	臨時職員賞与	727,000	725,338	1,662
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	419,000	406,243	12,757
	職員賞与支出(引当)	9,103,000	9,102,039	961
	諸口			0
	正規職員賞与	9,103,000	8,137,002	965,998
	臨時職員賞与		965,037	-965,037
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	14,556,000	14,346,899	209,101
	非常勤職員俸給支出	14,137,000	13,951,858	185,142
	非常勤職員諸手当支出	419,000	395,041	23,959
	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	3,000	2,560	440
	宿直手当			0
	早遅出手当	53,000	46,800	6,200
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	258,000	250,581	7,419
	駐車場補助手当	93,000	85,500	7,500
	共済会援助金手当	12,000	9,600	2,400
	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	1,340,000	1,337,699	2,301
	退職給付支出	1,264,000	1,262,279	1,721
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	1,291,000	1,290,500	500
	その他退職共済掛金支出	-27,000	-28,221	1,221
	退職給付支出(引当)	76,000	75,420	580
	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	76,000	75,420	580
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,284,000	13,131,294	152,706
	諸口			0
	給与法定福利費	9,843,000	9,787,533	55,467
	賞与法定福利費	2,561,000	2,485,558	75,442
	労働保険料等法定福利費	880,000	858,203	21,797
	事業費支出	13,243,000	12,777,732	465,268
	給食費支出	7,138,000	7,064,208	73,792
	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	944,000	885,020	58,980
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,633,000	3,390,102	242,898
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,309,000	1,229,298	79,702
	保険料支出	95,000	93,750	1,250
	賃借料支出	24,000	23,191	809
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	0	0	0
	諸口			0
	車輦燃料費			0
	車輦修繕費			0
	車輦整備費			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	92,163	7,837
事務費支出	14,650,000	14,469,035	180,965
福利厚生費支出	710,000	691,471	18,529
職員被服費支出	37,000	35,794	1,206
旅費交通費支出	67,000	52,096	14,904
研修研究費支出	182,000	171,224	10,776
事務消耗品費支出	124,000	107,410	16,590
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	10,606,000	10,600,984	5,016
通信運搬費支出	243,000	236,912	6,088
会議費支出			0
広報費支出	170,000	166,584	3,416
業務委託費支出	1,085,000	1,042,149	42,851
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	220,000	220,000	0
警備委託費	309,000	304,560	4,440
労務委託費	359,000	329,022	29,978
検査委託費	75,000	69,768	5,232
管理委託費	122,000	118,799	3,201
その他委託費			0
手数料支出	224,000	209,028	14,972
諸口			0
退職共済手数料	136,000	131,740	4,260
その他手数料	88,000	77,288	10,712
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	960,000	936,528	23,472
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	242,000	218,855	23,145
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	242,000	218,855	23,145
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	5,207	6,793
その他の支出	29,000	28,221	779
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	29,000	28,221	779
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)	142,106,000	140,926,604	1,179,396
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	858,000	1,865,396	-1,007,396
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



収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
	七十七銀行			0	0
	北日本銀行原町支店			0	0
	商工中金仙台支店			0	0
	若手銀行宮城野支店			0	0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	0
	(独)福祉医療機構			0	0
	(財)宮城厚生協会			0	0
	固定資産取得支出	298,000	298,000	0	0
	土地取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出	162,000	162,000	0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車両運搬具取得支出	136,000	136,000	0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	建設仮勘定支出			0	0
	有形リース資産取得支出			0	0
	権利取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	無形リース資産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	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	0
	土地除却・廃棄支出			0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物除却・廃棄支出			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	0
	構築物除却・廃棄支出			0	0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	0
	車両運搬具除却・廃棄支出			0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	0
	権利除却・廃棄支出			0	0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	0
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	149,401	18,599	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	149,401	18,599	0
	その他の施設整備等による支出			0	0
施設整備等支出計(5)	466,000	447,401	18,599	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-466,000	-447,401	-18,599	0	
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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	15,075,000	15,075,420	-420	0
	退職給付引当資産取崩収入	76,000	75,420	580	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	13,307,000	13,307,203	-203	0
	諸口			0	0
	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	0
	修繕積立金	8,307,000	8,307,203	-203	0
備品等購入積立金			0	0	
修繕積立資産取崩収入・保育			0	0	
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入	1,692,000	1,692,797	-797	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
	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	581,000	580,764	236
	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)	15,656,000	15,656,184	-184
その他の活動による収支	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
	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
	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	7,928,000	7,923,044	4,956
	退職給付引当資産支出	928,000	923,044	4,956
	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	7,000,000	7,000,000	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	7,351,000	7,350,948	52	
その他の活動による支出	535,000	534,073	927	
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	535,000	534,073	927	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)	15,814,000	15,808,065	5,935	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-158,000	-151,881	-6,119	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	234,000	1,266,114	-1,032,114	
前期末支払資金残高(12)	31,613,000	31,613,104	-104	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,847,000	32,879,218	-1,032,218	

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  
 (白) 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	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	121,746,000	121,357,180	388,820	
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	116,180,000	115,772,780	407,220
	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	5,566,000	5,584,400	-18,400
	補助金事業収入（公費）	2,306,000	2,306,000	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入	2,306,000	2,306,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	2,783,000	2,800,000	-17,000
	諸口			0
	延長保育事業収入	2,783,000	2,800,000	-17,000
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入			0
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	477,000	478,400	-1,400
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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	199,000	200,000	-1,000
	受取利息配当金収入		771	-771
その他の収入	264,000	227,540	36,460	
受入研修費収入	65,000	65,400	-400	
利用者等外給食費収入	20,000	21,500	-1,500	
雑収入	133,000	140,640	-7,640	
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		1,296	-1,296	
雑収入	133,000	139,344	-6,344	
その他の収入	46,000		46,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	122,209,000	121,785,491	423,509	
人件費支出	98,032,000	97,338,324	693,676	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,400,000	54,209,897	190,103	
職員俸給支出	43,367,000	43,362,803	4,197	
職員諸手当支出	11,033,000	10,847,094	185,906	
諸口			0	
管理職手当	2,135,000	2,134,720	280	
職種手当	3,455,000	3,455,000	0	
家族手当	109,000	107,120	1,880	
住宅手当	1,338,000	1,336,240	1,760	
超勤手当	571,000	472,778	98,222	
宿直手当	8,000	8,000	0	
早退手当	401,000	383,350	17,650	
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	1,093,000	1,040,322	52,678	
駐車場補助手当	294,000	291,000	3,000	
共済会援助金手当	961,000	956,900	4,100	
退職共済補助手当	660,000	653,664	6,336	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	16,306,000	16,260,326	45,674
	職員賞与支出	8,368,000	8,322,946	45,054
	諸口			0
	正規職員賞与	7,657,000	7,749,543	-92,543
	臨時職員賞与	120,000	117,425	2,575
	契約職員賞与	47,000	46,200	800
	非常勤職員賞与	544,000	409,778	134,222
	職員賞与支出(引当)	7,938,000	7,937,380	620
	諸口			0
	正規職員賞与	7,938,000	7,707,496	230,504
	臨時職員賞与		122,084	-122,084
	契約職員賞与		107,800	-107,800
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	14,997,000	14,754,769	242,231
	非常勤職員俸給支出	14,211,000	14,018,676	192,324
	非常勤職員諸手当支出	786,000	736,093	49,907
	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
	早退出手当	49,000	43,600	5,400
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	473,000	440,193	32,807
	駐車場補助手当	180,000	175,500	4,500
	共済会援助金手当	84,000	76,800	7,200
	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	1,024,000	1,023,500	500
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	1,024,000	1,023,500	500
	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	11,305,000	11,089,832	215,168
	諸口			0
	給与法定福利費	8,325,000	8,233,582	91,418
	賞与法定福利費	2,241,000	2,170,400	70,600
	労働保険料等法定福利費	739,000	685,850	53,150
	事業費支出	9,776,000	9,485,145	290,855
	給食費支出	5,549,000	5,470,755	78,245
	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	604,000	548,794	55,206
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,763,000	2,677,254	85,746
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	710,000	649,288	60,712
	保険料支出	69,000	68,455	545
	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

支出

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	66,000	56,408	9,592
事務費支出	5,358,000	5,136,946	221,054
福利厚生費支出	684,000	671,295	12,705
職員被服費支出	22,000	21,041	959
旅費交通費支出	158,000	142,777	15,223
研修研究費支出	140,000	131,876	8,124
事務消耗品費支出	72,000	65,332	6,668
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	187,000	183,763	3,237
通信運搬費支出	257,000	233,278	23,722
会議費支出			0
広報費支出	220,000	184,124	35,876
業務委託費支出	1,867,000	1,814,197	52,803
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	675,000	668,680	6,320
警備委託費	276,000	272,160	3,840
労務委託費	329,000	297,918	31,082
検査委託費	70,000	62,640	7,360
管理委託費	123,000	118,799	4,201
その他委託費	54,000	54,000	0
手数料支出	198,000	184,982	13,018
諸口			0
退職共済手数料	108,000	102,536	5,464
その他手数料	90,000	82,446	7,554
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	824,000	808,267	15,733
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	216,014	32,986
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	249,000	216,014	32,986
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	323,000	316,568	6,432
その他の支出	63,000	21,500	41,500
利用者等外給食費支出	23,000	21,500	1,500
雑支出	0	0	0
諸口			0
雑支出			0
その他の支出	40,000		40,000
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)	113,552,000	112,298,483	1,253,517
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,657,000	9,487,008	-830,008
施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000
施設整備等補助金収入		150,000	-150,000
設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0

収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	150,000	-150,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	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	2,508,000	2,508,000	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	2,508,000	2,508,000	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	443,000	441,900	1,100	
	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	
	車両運搬具取得支出	275,000	274,500	500	
	器具及び備品取得支出	168,000	167,400	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	
	車両運搬具除却・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	84,000	81,648	2,352	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	81,648	2,352	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,035,000	3,031,548	3,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,035,000	-2,881,548	-153,452		
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	
	一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	
	一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	
	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	536,000	536,316	-316	
	その他の活動による収入	85,000	85,440	-440	
	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	85,000	85,440	-440	
	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)	621,000	621,756	-756	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	724,000	718,448	5,552	
	退職給付引当資産支出	724,000	718,448	5,552	
	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	5,444,000	7,273,365	-1,829,365		
その他の活動による支出	679,000	671,089	7,911		
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	535,000	534,073	927		
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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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	144,000	137,016	6,984		
その他の活動支出計(8)	6,847,000	8,662,902	-1,815,902		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,226,000	-8,041,146	1,815,146		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-604,000	-1,435,686	831,686		
前期末支払資金残高(12)	23,528,000	23,527,557	443		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,924,000	22,091,871	832,129		

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

(白) 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			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	
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	104,756,000	101,040,686	3,715,314	
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	98,317,000	94,100,690	4,216,310
	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	6,439,000	6,939,996	-500,996
	補助金事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	6,068,000	6,605,396	-537,396
	諸口			0
	延長保育事業収入	1,733,000	1,788,396	-55,396
	休日保育事業収入			0
	病後児保育事業収入	4,445,000	4,437,000	8,000
	障害自動保育事業収入		485,000	-485,000
	その他の補助金事業収入	-110,000	-105,000	-5,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	371,000	334,600	36,400
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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

	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		1,631	-1,631
	その他の収入	38,000	45,400	-7,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	38,000	41,680	-3,680
	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	38,000	41,680	-3,680
	その他の収入		3,720	-3,720
	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）	104,794,000	101,087,717	3,706,283
事業活動による収支	人件費支出	74,171,000	73,888,410	282,590
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	40,004,000	39,950,894	53,106
	職員俸給支出	34,780,000	34,756,769	23,231
	職員諸手当支出	5,224,000	5,194,125	29,875
	諸口			0
	管理職手当	1,296,000	1,296,000	0
	職種手当			0
	家族手当	480,000	477,320	2,680
	住宅手当	1,124,000	1,127,874	-3,874
	超勤手当	442,000	446,688	-4,688
	宿直手当	16,000	16,000	0
	早遅出手当	385,000	386,700	-1,700
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当	3,000	3,000	0
	通勤手当	206,000	193,197	12,803
	駐車場補助手当	204,000	194,400	9,600
	共済会援助金手当	641,000	634,840	6,160
	退職共済補助手当	420,000	411,120	8,880
	課税日当	7,000	6,986	14
	入職時支度金			0

	紹介料			0
	職員賞与支出	11,082,000	11,075,857	6,143
	職員賞与支出	5,766,000	5,760,992	5,008
	諸口			0
	正規職員賞与	5,187,000	5,231,581	-44,581
	臨時職員賞与	175,000	172,700	2,300
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	404,000	356,711	47,289
	職員賞与支出(引当)	5,316,000	5,314,865	1,135
	諸口			0
	正規職員賞与	5,316,000	5,095,065	220,935
	臨時職員賞与		219,800	-219,800
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	10,036,000	10,016,281	19,719
	非常勤職員俸給支出	9,579,000	9,578,858	142
	非常勤職員諸手当支出	457,000	437,423	19,577
	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	10,000	8,390	1,610
	宿直手当			0
	早退出手当	12,000	2,000	10,000
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	251,000	243,533	7,467
	駐車場補助手当	134,000	135,500	-1,500
	共済会援助金手当	50,000	48,000	2,000
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	2,968,000	2,828,789	139,211
	退職給付支出	972,000	925,271	46,729
	退職給付支出	712,000	666,143	45,857
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	712,000	712,000	0
	その他退職共済掛金支出		-45,857	45,857
	退職給付支出(引当)	260,000	259,128	872
	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	260,000	259,128	872
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,109,000	9,091,318	17,682
	諸口			0
	給与法定福利費	6,934,000	6,954,352	-20,352
	賞与法定福利費	1,654,000	1,629,412	24,588
	労働保険料等法定福利費	521,000	507,554	13,446
	事業費支出	9,189,000	8,871,607	317,393
	給食費支出	5,285,000	5,226,916	58,084
	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	407,000	368,937	38,063
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,667,000	2,526,741	140,259
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	548,000	469,732	78,268
	保険料支出	121,000	120,492	508
	賃借料支出	46,000	45,619	381
	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	5,000	3,170	1,830
事務費支出	3,549,000	3,357,885	191,115
福利厚生費支出	327,000	317,711	9,289
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	61,000	60,608	392
研修研究費支出	173,000	163,816	9,184
事務消耗品費支出	483,000	425,057	57,943
印刷製本費支出	2,000	1,600	400
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	137,000	136,620	380
通信運搬費支出	210,000	209,541	459
会議費支出			0
広報費支出	127,000	124,184	2,816
業務委託費支出	1,050,000	1,045,390	4,610
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	273,000	272,160	840
労務委託費	260,000	259,550	450
検査委託費	28,000	19,041	8,959
管理委託費	147,000	154,395	-7,395
その他委託費			0
手数料支出	137,000	119,626	17,374
諸口			0
退職共済手数料	83,000	72,300	10,700
その他手数料	54,000	47,326	6,674
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	606,000	558,684	47,316
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	236,000	195,048	40,952
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	236,000	195,048	40,952
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	0	49,577	-49,577
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		49,577	-49,577
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)	86,921,000	86,178,171	742,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,873,000	14,909,546	2,963,454
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
	七十七銀行			0	0
	北日本銀行原町支店			0	0
	商工中金仙台支店			0	0
	若手銀行宮城野支店			0	0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	0
	(独)福祉医療機構			0	0
	(財)宮城厚生協会			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車両運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	建設仮勘定支出			0	0
	有形リース資産取得支出			0	0
	権利取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	無形リース資産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	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	0
	土地除却・廃棄支出			0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物除却・廃棄支出			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	0
	構築物除却・廃棄支出			0	0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	0
	車両運搬具除却・廃棄支出			0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	0
	権利除却・廃棄支出			0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出			0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	109,836	10,164	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	109,836	10,164	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	120,000	109,836	10,164	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000	-109,836	-10,164	0	
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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,259,128	-259,128	0
	退職給付引当資産取崩収入		259,128	-259,128	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	0
	修繕積立金			0	0
備品等購入積立金			0	0	
修繕積立資産取崩収入・保育			0	0	
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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	
	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	392,000	392,628	-628	
	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)	6,392,000	6,651,756	-259,756	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	515,000	506,484	8,516	
	退職給付引当資産支出	515,000	506,484	8,516	
	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	14,321,000	15,805,528	-1,484,528		
その他の活動による支出	535,000	534,073	927		
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	535,000	534,073	927		
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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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		
その他の活動支出計(8)	15,371,000	16,846,085	-1,475,085		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,979,000	-10,194,329	1,215,329		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,774,000	4,605,381	4,168,619		
前期末支払資金残高(12)	21,444,000	21,443,976	24		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,218,000	26,049,357	4,168,643		



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

(白) 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			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	
その他の事業収入			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	32,266,000	32,672,550	-406,550	
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	32,266,000	32,672,550	-406,550	
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)	32,266,000	32,672,550	-406,550	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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		211	-211	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>32,268,000</b>	<b>32,672,761</b>	<b>-404,761</b>	
人件費支出	22,598,000	22,427,907	170,093	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,343,000	10,237,407	105,593	
職員俸給支出	9,860,000	9,817,110	42,890	
職員諸手当支出	483,000	420,297	62,703	
諸口			0	
管理職手当			0	
職種手当			0	
家族手当			0	
住宅手当		8,000	-8,000	
超勤手当	180,000	132,568	47,432	
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	161,000	147,249	13,751	
駐車場補助手当	106,000	103,680	2,320	
共済会援助金手当	36,000	28,800	7,200	
退職共済補助手当			0	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	2,715,000	2,714,330	670
	職員賞与支出	2,715,000	2,714,330	670
	諸口			0
	正規職員賞与	2,715,000		2,715,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		2,714,330	-2,714,330
	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	7,104,000	7,050,532	53,468
	非常勤職員俸給支出	6,898,000	6,845,454	52,546
	非常勤職員諸手当支出	206,000	205,078	922
	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	35,000	35,140	-140
	宿直手当	6,000		6,000
	早退出手当			0
	夜勤手当	78,000		78,000
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当		60,638	-60,638
	駐車場補助手当	60,000	80,500	-20,500
	共済会援助金手当	27,000	28,800	-1,800
	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	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	2,436,000	2,425,638	10,362
	諸口			0
	給与法定福利費	1,919,000	1,915,032	3,968
	賞与法定福利費	350,000	342,765	7,235
	労働保険料等法定福利費	167,000	167,841	-841
	事業費支出	1,767,000	1,749,788	17,212
	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	580,000	579,605	395
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	979,000	978,960	40
	燃料費支出	4,000	3,666	334
	消耗器具備品費支出	151,000	137,691	13,309
	保険料支出	33,000	32,866	134
	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

支出

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	20,000	17,000	3,000
事務費支出	2,948,000	2,774,295	173,705
福利厚生費支出	268,000	266,874	1,126
職員被服費支出	14,000	14,000	0
旅費交通費支出	29,000	25,595	3,405
研修研究費支出	6,000	1,640	4,360
事務消耗品費支出	377,000	277,464	99,536
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	95,000	94,200	800
通信運搬費支出	323,000	311,393	11,607
会議費支出	3,000	500	2,500
広報費支出			0
業務委託費支出	1,420,000	1,395,791	24,209
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	820,000	816,480	3,520
警備委託費	248,000	246,240	1,760
労務委託費	237,000	218,240	18,760
検査委託費			0
管理委託費	115,000	111,375	3,625
その他委託費		3,456	-3,456
手数料支出	85,000	78,088	6,912
諸口			0
退職共済手数料			0
その他手数料	85,000	78,088	6,912
保険料支出			0
賃借料支出	65,000	47,555	17,445
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	233,000	231,845	1,155
渉外費支出			0
諸会費支出	20,000	19,350	650
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	10,000	10,000	0
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	10,000	10,000	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	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)	27,314,000	26,951,990	362,010
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,954,000	5,720,771	-766,771
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
七十七銀行				0	0
北日本銀行原町支店				0	0
商工中金仙台支店				0	0
若手銀行宮城野支店				0	0
東京三菱UFJ銀行仙台支店				0	0
(独)福祉医療機構				0	0
(財)宮城厚生協会				0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出				0	0
土地取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
建物附属設備取得支出				0	0
建物附属設備取得支出				0	0
構築物取得支出				0	0
機械及び装置取得支出				0	0
車両運搬具取得支出				0	0
器具及び備品取得支出				0	0
建設仮勘定支出				0	0
有形リース資産取得支出				0	0
権利取得支出				0	0
ソフトウェア取得支出				0	0
無形リース資産取得支出				0	0
その他の固定資産取得支出				0	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	0
土地除却・廃棄支出				0	0
建物除却・廃棄支出(基本)				0	0
建物除却・廃棄支出				0	0
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)				0	0
建物附属設備除却・廃棄支出				0	0
構築物除却・廃棄支出				0	0
機械及び装置除却・廃棄支出				0	0
車両運搬具除却・廃棄支出				0	0
器具及び備品除却・廃棄支出				0	0
権利除却・廃棄支出				0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	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	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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	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	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金			0	0
	修繕積立金			0	0
	備品等購入積立金			0	0
修繕積立資産取崩収入・保育			0	0	
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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	
	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	153,000	153,024	-24	
	その他の活動による収入	0	85,440	-85,440	
	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		85,440	-85,440	
	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)	153,000	238,464	-85,464	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	193,000	276,951	-83,951		
その他の活動による支出	0	534,073	-534,073		
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		534,073	-534,073		
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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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		
その他の活動支出計(8)	193,000	811,024	-618,024		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,000	-572,560	532,560		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,914,000	5,148,211	-234,211		
前期末支払資金残高(12)	15,943,000	15,942,844	156		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,857,000	21,091,055	-234,055		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

工房步步拠点 資金収支計算書

(白) 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			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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	3,610,000	3,149,423	460,577
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入	3,036,000	2,523,000	513,000
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入	574,000	626,423	-52,423
	障害福祉サービス等事業収入	16,036,000	16,315,770	-279,770
	自立支援給付費収入	16,036,000	16,315,770	-279,770
	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	16,036,000	16,315,770	-279,770
	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		6	-6	
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）	19,646,000	19,465,199	180,801	
人件費支出	13,568,000	13,444,308	123,692	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,105,000	9,044,306	60,694	
職員俸給支出	7,552,000	7,552,000	0	
職員諸手当支出	1,553,000	1,492,306	60,694	
諸口			0	
管理職手当	240,000	240,000	0	
職種手当			0	
家族手当	69,000	96,000	-27,000	
住宅手当	364,000	376,000	-12,000	
超勤手当	390,000	240,772	149,228	
宿直手当	9,000	72,035	-63,035	
早遅出手当		10,200	-10,200	
夜勤手当			0	
年末年始手当			0	
拘束手当			0	
通勤手当	287,000	283,619	3,381	
駐車場補助手当	72,000	56,000	16,000	
共済会援助金手当	120,000	117,680	2,320	
退職共済補助手当			0	
課税手当	2,000		2,000	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	1,297,000	1,243,400	53,600
	職員賞与支出	20,000	20,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	20,000	20,000	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)	1,277,000	1,223,400	53,600
	諸口			0
	正規職員賞与	1,277,000	1,012,000	265,000
	臨時職員賞与		211,400	-211,400
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	1,418,000	1,417,171	829
	非常勤職員俸給支出	1,178,000	1,177,171	829
	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	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	111,000	109,888	1,112
	退職給付支出	21,000	20,540	460
	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	21,000	20,540	460
	退職給付支出(引当)	90,000	89,348	652
	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	90,000	89,348	652
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,637,000	1,629,543	7,457
	諸口			0
	給与法定福利費	1,345,000	1,344,213	787
	賞与法定福利費	197,000	183,462	13,538
	労働保険料等法定福利費	95,000	101,868	-6,868
	事業費支出	381,000	347,342	33,658
	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	112,000	95,224	16,776
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	24,000	14,518	9,482
	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	22,000	21,060	940
	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
	車輦費支出	223,000	216,540	6,460
	諸口			0
	車輦燃料費			0
	車輦修繕費			0
	車輦整備費	223,000	216,540	6,460
	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

支出

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	1,511,000	1,440,855	70,145
福利厚生費支出	80,000	72,028	7,972
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,000		1,000
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	170,000	161,867	8,133
印刷製本費支出	6,000		6,000
水道光熱費支出	33,000	29,874	3,126
燃料費支出	7,000	1,970	5,030
修繕費支出			0
通信運搬費支出	38,000	29,677	8,323
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	470,000	451,709	18,291
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	112,000	110,160	1,840
労務委託費	295,000	280,799	14,201
検査委託費			0
管理委託費	63,000	60,750	2,250
その他委託費			0
手数料支出	58,000	57,392	608
諸口			0
退職共済手数料	8,000	1,200	6,800
その他手数料	50,000	56,192	-6,192
保険料支出	157,000	156,705	295
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	12,000	11,700	300
保守料支出	107,000	97,518	9,482
渉外費支出			0
諸会費支出	64,000	63,215	785
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	44,000	43,200	800
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	44,000	43,200	800
就労支援事業支出	4,135,000	3,849,654	285,346
就労支援事業販売原価支出	4,135,000	3,849,654	285,346
就労支援事業製造原価支出	4,135,000	3,849,654	285,346
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	24,000	12,420	11,580
その他の支出	30,000	29,460	540
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	30,000	29,460	540
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)	19,649,000	19,124,039	524,961
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,000	341,160	-344,160
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	
	車両運搬具取得支出			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	
	車両運搬具除却・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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	一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	
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	
	長期貸付金回収収入			0	
	一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	
	一年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	90,000	89,348	652	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	89,348	652	
	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	
	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)	90,000	89,348	652	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	84,000	80,108	3,892	
	退職給付引当資産支出	84,000	80,108	3,892	
	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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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		
その他の活動支出計(8)	84,000	80,108	3,892		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000	9,240	-3,240		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,000	300,612	-357,612		
前期末支払資金残高(12)	3,720,000	3,719,752	248		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,663,000	4,020,364	-357,364		

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	369,013,000	368,285,293	727,707	
施設介護料収入	269,005,000	268,377,987	627,013	
介護報酬収入	240,941,000	240,273,627	667,373	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	28,064,000	28,104,360	-40,360	
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	100,008,000	99,907,306	100,694	
施設サービス利用料収入	1,445,000	1,464,136	-19,136	
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）	39,064,000	38,998,200	65,800	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	59,499,000	59,444,970	54,030	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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	588,000	588,000	0	
受取利息配当金収入		141	-141	
その他の収入	2,257,000	2,326,380	-69,380	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	17,000	16,490	510	
雑収入	2,240,000	2,275,190	-35,190	
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	2,240,000	2,275,190	-35,190	
その他の収入		34,700	-34,700	
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）	371,858,000	371,199,814	658,186	
人件費支出	221,348,000	220,454,533	893,467	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	115,984,000	115,615,608	368,392	
職員俸給支出	86,522,000	86,485,861	36,139	
職員諸手当支出	29,462,000	29,129,747	332,253	
諸口			0	
管理職手当	1,547,000	1,544,023	2,977	
職種手当	1,864,000	1,856,858	7,142	
家族手当	816,000	815,895	105	
住宅手当	3,918,000	3,909,226	8,774	
超勤手当	8,293,000	8,174,776	118,224	
宿直手当			0	
早退出手当	4,091,000	3,998,800	92,200	
夜勤手当	4,014,000	3,962,000	52,000	
年末年始手当	340,000	340,000	0	
拘束手当	371,000	369,500	1,500	
通勤手当	1,759,000	1,725,119	33,881	
駐車場補助手当	638,000	631,568	6,432	
共済会援助金手当	1,811,000	1,801,982	9,018	
退職共済補助手当			0	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	17,253,000	17,252,377	623
	職員賞与支出	3,110,000	3,110,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	3,060,000	3,110,000	-50,000
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	50,000		50,000
	職員賞与支出(引当)	14,143,000	14,142,377	623
	諸口			0
	正規職員賞与	14,143,000	14,142,377	623
	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	15,144,000	15,067,997	76,003
	非常勤職員俸給支出	14,432,000	14,431,942	58
	非常勤職員諸手当支出	712,000	636,055	75,945
	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	32,000	27,844	4,156
	宿直手当			0
	早退出手当	57,000	34,600	22,400
	夜勤手当	44,000	24,000	20,000
	年末年始手当	33,000	19,500	13,500
	拘束手当			0
	通勤手当	266,000	263,671	2,329
	駐車場補助手当	196,000	189,640	6,360
	共済会援助金手当	84,000	76,800	7,200
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	48,276,000	48,107,905	168,095
	退職給付支出	3,376,000	3,130,694	245,306
	退職給付支出	2,123,000	1,878,632	244,368
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	223,000	222,500	500
	その他退職共済掛金支出	1,900,000	1,656,132	243,868
	退職給付支出(引当)	1,253,000	1,252,062	938
	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	1,253,000	1,252,062	938
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	21,315,000	21,279,952	35,048
	諸口			0
	給与法定福利費	17,530,000	17,508,950	21,050
	賞与法定福利費	2,474,000	2,461,881	12,119
	労働保険料等法定福利費	1,311,000	1,309,121	1,879
	事業費支出	66,174,000	65,231,007	942,993
	給食費支出	31,162,000	30,953,652	208,348
	介護用品費支出	5,351,000	5,217,271	133,729
	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	1,241,000	1,197,560	43,440
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	888,000	851,878	36,122
	日用品費支出	1,973,000	1,869,834	103,166
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,512,000	18,172,290	339,710
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,459,000	3,441,800	17,200
	保険料支出	272,000	270,860	1,140
	賃借料支出	2,868,000	2,835,290	32,710
	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	438,000	420,572	17,428
	諸口			0
	車輛燃料費	180,000	167,120	12,880
	車輛修繕費			0
	車輛整備費	258,000	253,452	4,548
	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

支出

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	10,000		10,000
事務費支出	28,983,000	28,614,341	368,659
福利厚生費支出	1,305,000	1,282,732	22,268
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	107,000	86,897	20,103
研修研究費支出	47,000	35,574	11,426
事務消耗品費支出	491,000	441,323	49,677
印刷製本費支出	4,000	1,944	2,056
水道光熱費支出	4,629,000	4,539,334	89,666
燃料費支出			0
修繕費支出	1,370,000	1,302,542	67,458
通信運搬費支出	886,000	861,102	24,898
会議費支出			0
広報費支出	539,000	534,072	4,928
業務委託費支出	10,949,000	10,916,409	32,591
諸口			0
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費	4,002,000	4,002,000	0
清掃委託費	3,178,000	3,175,848	2,152
警備委託費	236,000	233,280	2,720
労務委託費	507,000	494,617	12,383
検査委託費	51,000	53,204	-2,204
管理委託費	2,975,000	2,957,460	17,540
その他委託費			0
手数料支出	511,000	493,474	17,526
諸口			0
退職共済手数料	231,000	218,742	12,258
その他手数料	280,000	274,732	5,268
保険料支出	1,292,000	1,289,800	2,200
賃借料支出	1,241,000	1,240,547	453
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	29,000	25,200	3,800
保守料支出	3,609,000	3,608,121	879
渉外費支出	40,000	35,000	5,000
諸会費支出	1,823,000	1,815,684	7,316
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	111,000	104,586	6,414
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	111,000	104,586	6,414
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	346,000	338,241	7,759
支払利息支出	12,178,000	12,163,398	14,602
その他の支出	303,000	298,894	4,106
利用者等外給食費支出	20,000	16,490	3,510
雑支出	4,000	3,836	164
諸口			0
雑支出	4,000	3,836	164
その他の支出	279,000	278,568	432
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)	329,332,000	327,100,414	2,231,586
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,526,000	44,099,400	-1,573,400
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	19,500,000	19,500,000	0
施設整備等寄附金収入	19,500,000	19,500,000	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

収入	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	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)	19,500,000	19,500,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	54,264,000	54,264,000	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	54,264,000	54,264,000	0
	諸口			0
	七十七銀行	3,960,000	3,960,000	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	50,304,000	50,304,000	0
	(財)宮城厚生協会			0
	固定資産取得支出	153,000	152,280	720
	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	153,000	152,280	720
	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	983,000	977,200	5,800
	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	983,000	977,200	5,800
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	55,400,000	55,393,480	6,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,900,000	-35,893,480	-6,520	
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	1,253,000	1,252,062	938
	退職給付引当資産取崩収入	1,253,000	1,252,062	938
	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
	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	25,000,000	25,000,000	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)	26,253,000	26,252,062	938
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,280,000	11,280,000	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	11,280,000	11,280,000	0
	諸口			0
	七十七銀行本店			0
	北日本銀行原町支店	11,280,000	11,280,000	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
	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	1,227,000	1,212,114	14,886
	退職給付引当資産支出	1,227,000	1,212,114	14,886
	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	-20,000	-19,884	-116	
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	535,000	661,081	-126,081	
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	535,000	661,081	-126,081	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)	13,022,000	13,133,311	-111,311	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,231,000	13,118,751	112,249	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,857,000	21,324,671	-1,467,671	
前期末支払資金残高(12)	51,109,000	51,109,309	-309	
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,966,000	72,433,980	-1,467,980	

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  
 (白) 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	
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	99,426,000	100,031,190	-605,190	
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	89,151,000	89,704,790	-553,790
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	10,275,000	10,326,400	-51,400
補助金事業収入（公費）	2,034,000	2,034,000	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
障害自動保育事業収入			0
その他の補助金事業収入	2,034,000	2,034,000	0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	7,783,000	7,832,000	-49,000
諸口			0
延長保育事業収入	2,456,000	2,489,000	-33,000
休日保育事業収入			0
病後児保育事業収入	4,367,000	4,383,000	-16,000
障害自動保育事業収入	960,000	960,000	0
その他の補助金事業収入			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	458,000	460,400	-2,400
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	6,039,000	6,179,300	-140,300
	一時預かり事業収入	6,039,000	6,179,300	-140,300
	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	1,000	11,539	-10,539	
受取利息配当金収入		810	-810	
その他の収入	49,000	61,388	-12,388	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	11,000	11,750	-750	
雑収入	38,000	49,638	-11,638	
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	38,000	49,638	-11,638	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>105,515,000</b>	<b>106,284,227</b>	<b>-769,227</b>	
人件費支出	85,966,000	85,285,721	680,279	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	41,806,000	41,680,131	125,869	
職員俸給支出	35,999,000	35,998,450	550	
職員諸手当支出	5,807,000	5,681,681	125,319	
諸口			0	
管理職手当	1,452,000	1,452,000	0	
職種手当			0	
家族手当	180,000	172,800	7,200	
住宅手当	1,102,000	1,093,648	8,352	
超勤手当	558,000	510,909	47,091	
宿直手当			0	
早遅出手当	434,000	408,238	25,762	
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	572,000	550,646	21,354	
駐車場補助手当	178,000	175,750	2,250	
共済会援助金手当	780,000	775,680	4,320	
退職共済補助手当	543,000	534,010	8,990	
課税日当			0	
入職時支度金			0	



	紹介料			0
	職員賞与支出	13,468,000	13,462,447	5,553
	職員賞与支出	7,143,000	7,138,007	4,993
	諸口			0
	正規職員賞与	6,222,000	6,250,070	-28,070
	臨時職員賞与	175,000	172,700	2,300
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	746,000	715,237	30,763
	職員賞与支出(引当)	6,325,000	6,324,440	560
	諸口			0
	正規職員賞与	6,105,000	6,104,640	360
	臨時職員賞与	220,000	219,800	200
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	19,691,000	19,264,243	426,757
	非常勤職員俸給支出	18,751,000	18,356,537	394,463
	非常勤職員諸手当支出	940,000	907,706	32,294
	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	6,000	3,930	2,070
	宿直手当			0
	早退出手当	49,000	43,200	5,800
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	523,000	512,276	10,724
	駐車場補助手当	230,000	223,500	6,500
	共済会援助金手当	132,000	124,800	7,200
	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	1,069,000	1,068,330	670
	退職給付支出	1,011,000	1,010,433	567
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	1,024,000	1,023,500	500
	その他退職共済掛金支出	-13,000	-13,067	67
	退職給付支出(引当)	58,000	57,897	103
	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	58,000	57,897	103
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,932,000	9,810,570	121,430
	諸口			0
	給与法定福利費	7,489,000	7,452,900	36,100
	賞与法定福利費	1,763,000	1,696,068	66,932
	労働保険料等法定福利費	680,000	661,602	18,398
	事業費支出	10,037,000	9,770,915	266,085
	給食費支出	5,570,000	5,479,083	90,917
	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	870,000	811,608	58,392
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,859,000	2,807,447	51,553
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	579,000	527,437	51,563
	保険料支出	97,000	96,030	970
	賃借料支出	10,000	9,720	280
	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	52,000	39,590	12,410
事務費支出	4,759,000	4,503,265	255,735
福利厚生費支出	520,000	508,440	11,560
職員被服費支出	23,000	6,631	16,369
旅費交通費支出	132,000	116,910	15,090
研修研究費支出	188,000	169,700	18,300
事務消耗品費支出	104,000	85,752	18,248
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	77,000	46,440	30,560
通信運搬費支出	297,000	285,193	11,807
会議費支出			0
広報費支出	235,000	184,122	50,878
業務委託費支出	1,968,000	1,918,195	49,805
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	605,000	600,332	4,668
警備委託費	276,000	272,160	3,840
労務委託費	517,000	489,487	27,513
検査委託費	59,000	48,816	10,184
管理委託費	171,000	167,400	3,600
その他委託費			0
手数料支出	188,000	175,234	12,766
諸口			0
退職共済手数料	108,000	101,794	6,206
その他手数料	80,000	73,440	6,560
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	810,000	802,402	7,598
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	217,000	204,246	12,754
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	217,000	204,246	12,754
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	1,394,000	1,387,059	6,941
その他の支出	27,000	24,817	2,183
利用者等外給食費支出	13,000	11,750	1,250
雑支出	0	0	0
諸口			0
雑支出			0
その他の支出	14,000	13,067	933
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)	102,183,000	100,971,777	1,211,223
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,332,000	5,312,450	-1,980,450
施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0
施設整備等補助金収入	150,000	150,000	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

収入	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	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
	車両運搬具売却収入			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)	150,000	150,000	0
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000
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		6,000,000	6,000,000	0
諸口				0
七十七銀行		6,000,000	6,000,000	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		130,000	130,000	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
車両運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		130,000	130,000	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
車両運搬具除却・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	264,000	261,708	2,292	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	261,708	2,292	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,394,000	6,391,708	2,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,244,000	-6,241,708	-2,292	
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
	一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
	一年以内投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	6,058,000	6,057,897	103
	退職給付引当資産取崩収入	58,000	57,897	103
	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	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
	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	405,000	405,624	-624
	その他の活動による収入	0	85,440	-85,440
	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		85,440	-85,440
	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)	6,463,000	6,548,961	-85,961
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	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	1,440,000	1,440,000	0
	諸口			0
	七十七銀行本店			0
	北日本銀行原町支店	1,440,000	1,440,000	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
	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	720,000	713,278	6,722
	退職給付引当資産支出	720,000	713,278	6,722
	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	12,088,000	7,087,251	5,000,749	
その他の活動による支出	535,000	534,073	927	
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	535,000	534,073	927	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)	14,783,000	9,774,602	5,008,398	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,320,000	-3,225,641	-5,094,359	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,232,000	-4,154,899	-7,077,101	
前期末支払資金残高(12)	28,007,000	28,006,546	454	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,775,000	23,851,647	-7,076,647	

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  
 (白) 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	
その他の事業収入			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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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	61,879,000	62,193,549	-314,549
	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	58,841,000	59,156,274	-315,274
	障害児通所給付費収入	57,433,000	57,768,804	-335,804
	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	1,408,000	1,387,470	20,530
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	2,131,000	2,139,575	-8,575
	利用者負担金収入・自			0
	利用者負担金収入・障	2,131,000	2,139,575	-8,575
	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	907,000	897,700	9,300
	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
	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		3	-3
	その他の収入	90,000	86,491	3,509
	受入研修費収入	49,000	49,000	0
	利用者等外給食費収入	5,000	4,491	509
	雑収入	36,000	33,000	3,000
	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	36,000	33,000	3,000
	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）	61,969,000	62,280,043	-311,043
事業活動による収支	人件費支出	50,011,000	49,734,578	276,422
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	33,015,000	32,887,156	127,844
	職員俸給支出	25,711,000	25,687,550	23,450
	職員諸手当支出	7,304,000	7,199,606	104,394
	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	1,178,000	1,176,288	1,712
	超勤手当	2,575,000	2,492,100	82,900
	宿直手当			0
	早退手当	172,000	171,700	300
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	1,160,000	1,146,498	13,502
	駐車場補助手当	177,000	174,000	3,000
	共済会援助金手当	458,000	455,020	2,980
	退職共済補助手当			0
	課税手当			0
	入職時支度金			0

	紹介料			0
	職員賞与支出	4,142,000	4,141,032	968
	職員賞与支出	120,000	120,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	80,000	80,000	0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与	40,000	40,000	0
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出(引当)	4,022,000	4,021,032	968
	諸口			0
	正規職員賞与	4,022,000	3,196,580	825,420
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与		824,452	-824,452
	非常勤職員賞与			0
	非常勤職員給与支出	5,105,000	5,032,547	72,453
	非常勤職員俸給支出	4,653,000	4,592,422	60,578
	非常勤職員諸手当支出	452,000	440,125	11,875
	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
	早退出手当	4,000	4,000	0
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	338,000	328,425	9,575
	駐車場補助手当	90,000	88,500	1,500
	共済会援助金手当	20,000	19,200	800
	退職共済補助手当			0
	課税日当			0
	派遣職員費支出	1,510,000	1,451,115	58,885
	退職給付支出	573,000	572,500	500
	退職給付支出	573,000	572,500	500
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	223,000	222,500	500
	その他退職共済掛金支出	350,000	350,000	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	5,666,000	5,650,228	15,772
	諸口			0
	給与法定福利費	4,715,000	4,705,775	9,225
	賞与法定福利費	577,000	574,943	2,057
	労働保険料等法定福利費	374,000	369,510	4,490
	事業費支出	5,895,000	5,735,101	159,899
	給食費支出	675,000	639,298	35,702
	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	29,000	24,109	4,891
	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	224,000	182,221	41,779
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,186,000	1,159,987	26,013
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	134,000	111,822	22,178
	保険料支出	234,000	233,750	250
	賃借料支出	1,717,000	1,714,816	2,184
	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	1,696,000	1,669,098	26,902
	諸口			0
	車輦燃料費	1,419,000	1,386,820	32,180
	車輦修繕費			0
	車輦整備費	277,000	282,278	-5,278
	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

支出



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	3,173,000	3,028,096	144,904
福利厚生費支出	303,000	296,865	6,135
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	94,000	86,821	7,179
研修研究費支出	34,000	29,420	4,580
事務消耗品費支出	217,000	186,350	30,650
印刷製本費支出	104,000	94,831	9,169
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	382,000	370,685	11,315
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	606,000	565,024	40,976
諸口			0
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費	85,000	85,000	0
清掃委託費			0
警備委託費	98,000	77,760	20,240
労務委託費	328,000	313,179	14,821
検査委託費			0
管理委託費	95,000	89,085	5,915
その他委託費			0
手数料支出	100,000	87,762	12,238
諸口			0
退職共済手数料	68,000	62,634	5,366
その他手数料	32,000	25,128	6,872
保険料支出	412,000	409,701	2,299
賃借料支出	48,000	40,938	7,062
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	83,000	78,607	4,393
保守料支出	657,000	653,899	3,101
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	133,000	127,193	5,807
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	133,000	127,193	5,807
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	509,000	488,174	20,826
その他の支出	5,000	4,491	509
利用者等外給食費支出	5,000	4,491	509
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)	59,593,000	58,990,440	602,560
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,376,000	3,289,603	-913,603
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	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	1,988,000	1,966,800	21,200	
	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	1,988,000	1,966,800	21,200	
	諸口			0	
	七十七銀行	1,988,000	1,966,800	21,200	
	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	
	車両運搬具取得支出			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	
	車両運搬具除却・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	112,000	108,396	3,604	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	112,000	108,396	3,604	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,075,196	24,804	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,100,000	-2,075,196	-24,804		
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	
	一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	
	一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
	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	975,000	3,697,044	-2,722,044
	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)	975,000	3,697,044	-2,722,044	
その他の活動による収支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,475,000	2,282,400	192,600
	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	2,475,000	2,282,400	192,600
	諸口			0
	七十七銀行本店	2,475,000	2,282,400	192,600
	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
	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	383,000	379,638	3,362
	退職給付引当資産支出	383,000	379,638	3,362
	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	700,000	471,791	228,209
	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額			0
	仕入調整勘定			0
	1年以内支払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
その他の活動支出計(8)	3,558,000	3,133,829	424,171	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,583,000	563,215	-3,146,215	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,307,000	1,777,622	-4,084,622	
前期末支払資金残高(12)	9,765,000	9,764,671	329	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,458,000	11,542,293	-4,084,293	

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  
 (白) 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	
その他の事業収入			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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	9,978,000	10,151,923	-173,923
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入	930,000	930,000	0
	宅食事業収入	801,000	794,300	6,700
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入	8,247,000	8,427,623	-180,623
	障害福祉サービス等事業収入	17,903,000	17,469,410	433,590
	自立支援給付費収入	17,903,000	17,469,410	433,590
	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	17,381,000	16,956,700	424,300
	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	522,000	512,710	9,290
	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		14	-14	
その他の収入	166,000	167,878	-1,878	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	166,000	167,878	-1,878	
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	166,000	167,878	-1,878	
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）	28,047,000	27,789,225	257,775	
人件費支出	20,866,000	20,825,307	40,693	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,459,000	15,438,475	20,525	
職員俸給支出	13,066,000	13,065,645	355	
職員諸手当支出	2,393,000	2,372,830	20,170	
諸口			0	
管理職手当			0	
職種手当			0	
家族手当	408,000	407,310	690	
住宅手当	661,000	660,785	215	
超勤手当	473,000	463,066	9,934	
宿直手当			0	
早遅出手当	7,000	5,950	1,050	
夜勤手当			0	
年末年始手当			0	
拘束手当			0	
通勤手当	478,000	472,349	5,651	
駐車場補助手当	98,000	97,500	500	
共済会援助金手当	268,000	265,870	2,130	
退職共済補助手当			0	
課税手当			0	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	2,189,000	2,188,300	700
	職員賞与支出	168,000	167,800	200
	諸口			0
	正規職員賞与	60,000	60,000	0
	臨時職員賞与			0
	契約職員賞与	108,000	107,800	200
	非常勤職員賞与			0
	職員賞与支出(引当)	2,021,000	2,020,500	500
	諸口			0
	正規職員賞与	2,021,000	2,020,500	500
	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	255,000	243,230	11,770
	非常勤職員俸給支出	236,000	231,420	4,580
	非常勤職員諸手当支出	19,000	11,810	7,190
	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	6,000	3,410	2,590
	駐車場補助手当	10,000	6,000	4,000
	共済会援助金手当	3,000	2,400	600
	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	278,000	278,000	0
	退職給付支出	278,000	278,000	0
	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	100,000	100,000	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	2,685,000	2,677,302	7,698
	諸口			0
	給与法定福利費	2,199,000	2,195,059	3,941
	賞与法定福利費	324,000	323,039	961
	労働保険料等法定福利費	162,000	159,204	2,796
	事業費支出	330,000	320,082	9,918
	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	4,000	2,989	1,011
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	15,000	15,000	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	72,000	64,563	7,437
	保険料支出	239,000	237,530	1,470
	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
	車輦費支出	0	0	0
	諸口			0
	車輦燃料費			0
	車輦修繕費			0
	車輦整備費			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

支出

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	2,366,000	2,262,222	103,778	
福利厚生費支出	220,000	215,809	4,191	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	92,000	86,423	5,577	
研修研究費支出	48,000	43,420	4,580	
事務消耗品費支出	59,000	54,172	4,828	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	771,000	753,991	17,009	
燃料費支出			0	
修繕費支出	74,000	73,139	861	
通信運搬費支出	153,000	146,890	6,110	
会議費支出			0	
広報費支出	10,000	5,000	5,000	
業務委託費支出	262,000	237,059	24,941	
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	63,000	50,540	12,460	
労務委託費	159,000	149,381	9,619	
検査委託費			0	
管理委託費	40,000	37,138	2,862	
その他委託費			0	
手数料支出	85,000	75,615	9,385	
諸口			0	
退職共済手数料	32,000	28,446	3,554	
その他手数料	53,000	47,169	5,831	
保険料支出	220,000	218,379	1,621	
賃借料支出	31,000	27,164	3,836	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	2,000	1,010	990	
保守料支出	254,000	244,121	9,879	
渉外費支出			0	
諸会費支出	2,000	1,600	400	
車両費支出	1,000	0	1,000	
諸口			0	
車輛燃料費			0	
車輛修繕費			0	
車両整備費	1,000		1,000	
雑支出	82,000	78,430	3,570	
諸口			0	
共済財団退職金掛金			0	
雑支出	82,000	78,430	3,570	
就労支援事業支出	9,266,000	9,015,633	250,367	
就労支援事業販売原価支出	9,266,000	9,015,633	250,367	
就労支援事業製造原価支出	9,266,000	9,015,633	250,367	
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	842,000	828,889	13,111	
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	20,500	-20,500	
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	20,500	-20,500	
諸口			0	
徴収不能額			0	
事業未収金分		20,500	-20,500	
長期貸付金分			0	
事業活動支出計(2)	33,670,000	33,272,633	397,367	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,623,000	-5,483,408	-139,592	
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	



収入	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	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
	車両運搬具売却収入			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	3,580,000	3,549,200	30,800
	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	3,580,000	3,549,200	30,800
	諸口			0
	七十七銀行	3,580,000	3,549,200	30,800
	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
	車両運搬具取得支出			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
	車両運搬具除却・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	136,000	132,144	3,856
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	136,000	132,144	3,856
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,716,000	3,681,344	34,656	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,716,000	-3,681,344	-34,656	
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
	拠点区分間長期借入金収入	16,200,000	17,850,665	-1,650,665
	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	472,000	471,791	209
	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)	16,672,000	18,322,456	-1,650,456
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,471,000	2,277,600	193,400
	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	2,471,000	2,277,600	193,400
	諸口			0
	七十七銀行本店	2,471,000	2,277,600	193,400
	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
	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	184,000	182,322	1,678
	退職給付引当資産支出	184,000	182,322	1,678
	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	1,140,000	3,697,044	-2,557,044	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)	3,795,000	6,156,966	-2,361,966	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,877,000	12,165,490	711,510	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,538,000	3,000,738	537,262	
前期末支払資金残高(12)	2,941,000	2,939,194	1,806	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,479,000	5,939,932	539,068	

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  
(白) 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	83,837,000	84,000,170	-163,170	
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	60,858,000	60,913,790	-55,790	
介護報酬収入	54,472,000	54,488,540	-16,540	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	363,000	371,582	-8,582	
介護負担金収入(一般)	6,023,000	6,053,668	-30,668	
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	22,979,000	23,086,380	-107,380	
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	90,000	110,910	-20,910	
食費収入(公費)	109,000	112,290	-3,290	
食費収入(一般)	8,992,000	9,031,740	-39,740	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	248,000	350,140	-102,140	
居住費収入(一般)	13,540,000	13,481,300	58,700	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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

	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		79	-79
	その他の収入	480,000	512,675	-32,675
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	480,000	482,483	-2,483
	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	480,000	482,483	-2,483
	その他の収入		30,192	-30,192
	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）	84,317,000	84,512,924	-195,924
事業活動による収支	人件費支出	50,944,000	50,720,506	223,494
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,068,000	29,031,518	36,482
	職員俸給支出	20,691,000	20,655,477	35,523
	職員諸手当支出	8,377,000	8,376,041	959
	諸口			0
	管理職手当	240,000	240,000	0
	職種手当	573,000	572,688	312
	家族手当	272,000	272,000	0
	住宅手当	1,096,000	1,094,712	1,288
	超勤手当	2,444,000	2,464,014	-20,014
	宿直手当	37,000	35,062	1,938
	早退出手当	1,098,000	1,091,250	6,750
	夜勤手当	1,480,000	1,495,000	-15,000
	年末年始手当	72,000	72,000	0
	拘束手当			0
	通勤手当	403,000	390,755	12,245
	駐車場補助手当	183,000	182,500	500
	共済会援助金手当	479,000	466,060	12,940
	退職共済補助手当			0
	課税手当			0
	入職時支度金			0

	紹介料			0
	職員賞与支出	4,476,000	4,475,087	913
	職員賞与支出	880,000	880,000	0
	諸口			0
	正規職員賞与	880,000	880,000	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)	3,596,000	3,595,087	913
	諸口			0
	正規職員賞与	3,596,000	3,595,087	913
	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	11,020,000	10,879,111	140,889
	非常勤職員俸給支出	3,187,000	3,163,005	23,995
	非常勤職員諸手当支出	7,833,000	7,716,106	116,894
	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	1,000	772	228
	宿直手当	2,789,000	2,750,478	38,522
	早退出手当			0
	夜勤手当	2,000		2,000
	年末年始手当		1,500	-1,500
	拘束手当			0
	通勤手当	238,000	231,743	6,257
	駐車場補助手当	58,000	57,500	500
	共済会援助金手当	12,000	9,600	2,400
	退職共済補助手当			0
	課税日当	4,733,000	4,664,513	68,487
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	782,000	781,364	636
	退職給付支出	475,000	474,692	308
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	475,000	444,500	30,500
	その他退職共済掛金支出		30,192	-30,192
	退職給付支出(引当)	307,000	306,672	328
	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	307,000	306,672	328
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,598,000	5,553,426	44,574
	諸口			0
	給与法定福利費	4,617,000	4,599,427	17,573
	賞与法定福利費	708,000	713,832	-5,832
	労働保険料等法定福利費	273,000	240,167	32,833
	事業費支出	12,239,000	12,111,304	127,696
	給食費支出	8,170,000	8,136,034	33,966
	介護用品費支出	1,863,000	1,838,086	24,914
	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	156,000	154,811	1,189
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	78,000	60,267	17,733
	日用品費支出	476,000	475,838	162
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,145,000	1,141,015	3,985
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	9,000	7,863	1,137
	保険料支出			0
	貸借料支出	290,000	280,063	9,937
	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	23,000	14,094	8,906
	諸口			0
	車輦燃料費	7,000	6,210	790
	車輦修繕費			0
	車輦整備費	16,000	7,884	8,116
	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	29,000	3,233	25,767
事務費支出	13,013,000	12,613,382	399,618
福利厚生費支出	378,000	368,134	9,866
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	137,000	128,143	8,857
研修研究費支出	12,000	11,356	644
事務消耗品費支出	441,000	303,671	137,329
印刷製本費支出	36,000	34,128	1,872
水道光熱費支出	3,743,000	3,661,540	81,460
燃料費支出			0
修繕費支出	259,000	255,269	3,731
通信運搬費支出	374,000	338,634	35,366
会議費支出			0
広報費支出	71,000	62,775	8,225
業務委託費支出	418,000	343,196	74,804
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	128,000	127,440	560
警備委託費	196,000	145,800	50,200
労務委託費	61,000	55,404	5,596
検査委託費	18,000	7,128	10,872
管理委託費	8,000	7,424	576
その他委託費	7,000		7,000
手数料支出	336,000	323,348	12,652
諸口			0
退職共済手数料	57,000	51,278	5,722
その他手数料	279,000	272,070	6,930
保険料支出	114,000	113,880	120
賃借料支出	1,360,000	1,349,702	10,298
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0
租税公課支出	7,000	6,200	800
保守料支出	1,191,000	1,185,651	5,349
渉外費支出			0
諸会費支出	264,000	258,694	5,306
車両費支出	5,000	4,917	83
諸口			0
車輛燃料費	5,000	4,917	83
車輛修繕費			0
車両整備費			0
雑支出	367,000	364,144	2,856
諸口			0
共済財団退職金掛金			0
雑支出	367,000	364,144	2,856
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	67,000	82,882	-15,882
支払利息支出	162,000	155,220	6,780
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)	76,425,000	75,683,294	741,706
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,892,000	8,829,630	-937,630
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	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	
	車両運搬具売却収入			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	13,039,000	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	13,039,000	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	
	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	13,039,000	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	
	車両運搬具取得支出			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	
	車両運搬具除却・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	108,000	103,152	4,848		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	103,152	4,848		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	13,147,000	12,139,152	1,007,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,147,000	-12,139,152	-1,007,848		
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	
	一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	
	一年以内投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	306,672	-306,672	
	退職給付引当資産取崩収入		306,672	-306,672	
	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
	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	306,672	-306,672	
長期運営資金借入金元金償還支出	7,228,000	6,672,000	556,000	
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	7,228,000	6,672,000	556,000	
諸口			0	
七十七銀行本店	7,228,000	6,672,000	556,000	
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	
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	299,000	291,782	7,218	
退職給付引当資産支出	299,000	291,782	7,218	
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	-41,000		-41,000	
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額			0	
仕入調整勘定			0	
1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)	7,486,000	6,963,782	522,218	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,486,000	-6,657,110	-828,890	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,741,000	-9,966,632	-2,774,368	
前期末支払資金残高(12)	24,383,000	24,382,504	496	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,642,000	14,415,872	-2,773,872	

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  
 (白) 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	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	104,082,000	105,750,070	-1,668,070	
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	93,126,000	94,670,820	-1,544,820
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	10,956,000	11,079,250	-123,250
補助金事業収入（公費）	219,000	219,240	-240
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
障害自動保育事業収入			0
その他の補助金事業収入	219,000	219,240	-240
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	10,196,000	10,317,710	-121,710
諸口			0
延長保育事業収入	3,584,000	3,591,710	-7,710
休日保育事業収入			0
病後児保育事業収入			0
障害自動保育事業収入	1,680,000	1,680,000	0
その他の補助金事業収入	4,932,000	5,046,000	-114,000
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	541,000	542,300	-1,300
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		147	-147
	その他の収入	14,000	31,870	-17,870
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	14,000	31,870	-17,870
	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	14,000	31,870	-17,870
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>104,096,000</b>	<b>105,782,087</b>	<b>-1,686,087</b>	
人件費支出	87,229,000	86,870,026	358,974	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	51,712,000	51,568,452	143,548	
職員俸給支出	45,189,000	45,111,201	77,799	
職員諸手当支出	6,523,000	6,457,251	65,749	
諸口			0	
管理職手当	1,296,000	1,296,000	0	
職種手当			0	
家族手当	120,000	116,400	3,600	
住宅手当	1,393,000	1,385,338	7,662	
超勤手当	603,000	581,274	21,726	
宿直手当			0	
早退出手当	511,000	500,800	10,200	
夜勤手当			0	
年末年始手当			0	
拘束手当			0	
通勤手当	915,000	903,469	11,531	
駐車場補助手当	257,000	249,900	7,100	
共済会援助金手当	863,000	859,810	3,190	
退職共済補助手当	564,000	563,880	120	
課税手当	1,000	380	620	
入職時支度金			0	

	紹介料			0
	職員賞与支出	15,234,000	15,230,145	3,855
	職員賞与支出	7,766,000	7,763,478	2,522
	諸口			0
	正規職員賞与	7,519,000	7,511,143	7,857
	臨時職員賞与	14,000	27,093	-13,093
	契約職員賞与			0
	非常勤職員賞与	233,000	225,242	7,758
	職員賞与支出(引当)	7,468,000	7,466,667	1,333
	諸口			0
	正規職員賞与	7,468,000	7,466,667	1,333
	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	8,116,000	8,062,971	53,029
	非常勤職員俸給支出	7,853,000	7,801,670	51,330
	非常勤職員諸手当支出	263,000	261,301	1,699
	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	1,769	231
	宿直手当			0
	早退出手当	32,000	29,100	2,900
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	190,000	183,732	6,268
	駐車場補助手当	39,000	38,700	300
	共済会援助金手当			0
	退職共済補助手当			0
	課税日当		8,000	-8,000
	派遣職員費支出	1,203,000	1,170,714	32,286
	退職給付支出	815,000	791,318	23,682
	退職給付支出	757,000	733,958	23,042
	諸口			0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	757,000	756,500	500
	その他退職共済掛金支出		-22,542	22,542
	退職給付支出(引当)	58,000	57,360	640
	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	58,000	57,360	640
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,149,000	10,046,426	102,574
	諸口			0
	給与法定福利費	7,324,000	7,307,384	16,616
	賞与法定福利費	2,156,000	2,086,828	69,172
	労働保険料等法定福利費	669,000	652,214	16,786
	事業費支出	9,130,000	9,018,625	111,375
	給食費支出	5,454,000	5,420,237	33,763
	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			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	614,000	582,356	31,644
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,051,000	2,034,835	16,165
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	599,000	594,342	4,658
	保険料支出	28,000	27,135	865
	賃借料支出	360,000	359,720	280
	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	0	0
	諸口			0
	車輦燃料費			0
	車輦修繕費			0
	車輦整備費			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	24,000			24,000
事務費支出	4,152,000	3,995,879		156,121
福利厚生費支出	433,000	425,304		7,696
職員被服費支出	22,000	21,114		886
旅費交通費支出	41,000	40,968		32
研修研究費支出	157,000	153,274		3,726
事務消耗品費支出	244,000	212,428		31,572
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	49,000	46,751		2,249
通信運搬費支出	240,000	228,214		11,786
会議費支出				0
広報費支出	144,000	104,958		39,042
業務委託費支出	1,087,000	1,058,916		28,084
諸口				0
給食委託費				0
寝具委託費				0
医事委託費	250,000	252,211		-2,211
清掃委託費	201,000	199,800		1,200
警備委託費	227,000	220,320		6,680
労務委託費	388,000	373,085		14,915
検査委託費				0
管理委託費	21,000	13,500		7,500
その他委託費				0
手数料支出	214,000	203,615		10,385
諸口				0
退職共済手数料	84,000	80,472		3,528
その他手数料	130,000	123,143		6,857
保険料支出				0
賃借料支出	368,000	360,800		7,200
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出	1,000	600		400
保守料支出	900,000	899,696		304
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	252,000	239,241		12,759
諸口				0
共済財団退職金掛金				0
雑支出	252,000	239,241		12,759
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	299,000	272,388		26,612
その他の支出	0	22,542		-22,542
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		22,542		-22,542
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)	100,810,000	100,179,460		630,540
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,286,000	5,602,627		-2,316,627
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	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	4,173,000	3,852,000	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	4,173,000	3,852,000	321,000
	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	4,173,000	1,332,000	2,841,000
	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		2,520,000	-2,520,000
	(財)宮城厚生協会			0
	固定資産取得支出	116,000	115,800	200
	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	116,000	115,800	200
	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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
一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)	4,289,000	3,967,800	321,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,289,000	-3,967,800	-321,200	
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
	一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
	一年以内投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	57,360	-57,360
	退職給付引当資産取崩収入		57,360	-57,360
	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	
	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	276,000	276,060	-60	
	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)	276,000	333,420	-57,420	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	573,000	563,880	9,120	
	退職給付引当資産支出	573,000	563,880	9,120	
	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			0		
拠点区分間繰入金支出	2,303,000	2,340,087	-37,087		
その他の活動による支出	535,000	534,073	927		
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	535,000	534,073	927		
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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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		
その他の活動支出計(8)	3,411,000	3,438,040	-27,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,135,000	-3,104,620	-30,380		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,138,000	-1,469,793	-2,668,207		
前期末支払資金残高(12)	6,599,000	6,599,296	-296		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,461,000	5,129,503	-2,668,503		



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  
 (白) 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	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	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

	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	26,258,000	26,101,200	156,800
	認可外保育事業収入 諸口	0	0	0
	認可外保育事業収入 企業委託型保育サービス事業収入			0
	その他の事業収入	26,258,000	26,101,200	156,800
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	25,854,000	25,680,000	174,000
	その他の事業収入	404,000	421,200	-17,200
	一時預かり事業収入	0	0	0
	一時預かり事業収入 諸口			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 諸口			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		107	-107
	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）	26,258,000	26,101,307	156,693
事業活動による収支	人件費支出	16,272,000	15,639,294	632,706
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,069,000	4,035,565	33,435
	職員俸給支出	3,782,000	3,774,139	7,861
	職員諸手当支出	287,000	261,426	25,574
	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	47,000	47,874	-874
	宿直手当			0
	早退手当	19,000	14,200	4,800
	夜勤手当			0
	年末年始手当			0
	拘束手当			0
	通勤手当	9,000	6,192	2,808
	駐車場補助手当	15,000	12,500	2,500
	共済会援助金手当	66,000	59,400	6,600
	退職共済補助手当	59,000	49,260	9,740
	課税手当			0
	入職時支度金			0

	紹介料				0
	職員賞与支出	1,564,000	1,546,946		17,054
	職員賞与支出	880,000	864,231		15,769
	諸口				0
	正規職員賞与	592,000	596,400		-4,400
	臨時職員賞与	42,000	41,278		722
	契約職員賞与				0
	非常勤職員賞与	246,000	226,553		19,447
	職員賞与支出(引当)	684,000	682,715		1,285
	諸口				0
	正規職員賞与	684,000	586,400		97,600
	臨時職員賞与		96,315		-96,315
	契約職員賞与				0
	非常勤職員賞与				0
	非常勤職員給与支出	6,031,000	5,692,333		338,667
	非常勤職員俸給支出	5,657,000	5,370,737		286,263
	非常勤職員諸手当支出	374,000	321,596		52,404
	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	12,000	8,182		3,818
	宿直手当				0
	早退出手当	85,000	72,400		12,600
	夜勤手当				0
	年末年始手当				0
	拘束手当				0
	通勤手当	173,000	151,414		21,586
	駐車場補助手当	65,000	60,000		5,000
	共済会援助金手当	39,000	29,600		9,400
	退職共済補助手当				0
	課税日当				0
	派遣職員費支出	1,997,000	1,779,763		217,237
	退職給付支出	707,000	696,270		10,730
	退職給付支出	668,000	657,336		10,664
	諸口				0
	福祉医療機構退職共済掛金支出	668,000	667,500		500
	その他退職共済掛金支出		-10,164		10,164
	退職給付支出(引当)	39,000	38,934		66
	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	39,000	38,934		66
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	1,904,000	1,888,417		15,583
	諸口				0
	給与法定福利費	1,565,000	1,560,493		4,507
	賞与法定福利費	241,000	233,124		7,876
	労働保険料等法定福利費	98,000	94,800		3,200
	事業費支出	1,163,000	1,049,049		113,951
	給食費支出	399,000	377,121		21,879
	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	20,000	20,000		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	15,000	6,867		8,133
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出	548,000	476,928		71,072
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	167,000	154,823		12,177
	保険料支出	14,000	13,310		690
	貸借料支出				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	2,019,000	1,974,528	44,472
福利厚生費支出	73,000	68,571	4,429
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,000	230	770
研修研究費支出	3,000	2,060	940
事務消耗品費支出	30,000	23,161	6,839
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	184,000	183,600	400
通信運搬費支出	75,000	71,741	3,259
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	377,000	358,627	18,373
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	229,000	223,641	5,359
検査委託費	13,000	7,590	5,410
管理委託費	87,000	81,000	6,000
その他委託費			0
手数料支出	56,000	47,730	8,270
諸口			0
退職共済手数料	22,000	17,598	4,402
その他手数料	34,000	30,132	3,868
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	1,094,000	1,093,200	800
保守料支出	126,000	125,608	392
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	118,000	112,623	5,377
その他の支出	0	10,164	-10,164
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		10,164	-10,164
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)	19,572,000	18,785,658	786,342
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,686,000	7,315,649	-629,649
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			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
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	
施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
	七十七銀行			0	0
	北日本銀行原町支店			0	0
	商工中金仙台支店			0	0
	若手銀行宮城野支店			0	0
	東京三菱UFJ銀行仙台支店			0	0
	(独)福祉医療機構			0	0
	(財)宮城厚生協会			0	0
	固定資産取得支出	6,472,000	6,472,000	0	0
	土地取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出			0	0
	建物附属設備取得支出	6,156,000	6,156,000	0	0
	構築物取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出	316,000	316,000	0	0
	建設仮勘定支出			0	0
	有形リース資産取得支出			0	0
	権利取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	無形リース資産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出			0	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	0
	土地除却・廃棄支出			0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物除却・廃棄支出			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	0
	構築物除却・廃棄支出			0	0
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	0
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	0
	権利除却・廃棄支出			0	0
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	6,472,000	6,472,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,472,000	-6,472,000	0	0	
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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	38,934	-38,934	0
	退職給付引当資産取崩収入		38,934	-38,934	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金			0	0
	修繕積立金			0	0
	備品等購入積立金			0	0
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	0
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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	
	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	82,000	82,056	-56	
	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)		82,000	120,990	-38,990	
その他の活動による収支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	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	3,996,000	3,996,000	0	
	諸口			0	
	七十七銀行本店	3,996,000	3,996,000	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	
	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	132,000	123,354	8,646	
	退職給付引当資産支出	132,000	123,354	8,646	
	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	3,629,000	3,734,079	-105,079	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	535,000	534,073	927	
	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	535,000	534,073	927	
	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額			0	
	仕入調整勘定			0	
	1年以内支払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	
その他の活動支出計(8)		8,292,000	8,387,506	-95,506	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,210,000	-8,266,516	56,516	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,996,000	-7,422,867	-573,133	
前期末支払資金残高(12)		15,953,000	15,952,993	7	
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,957,000	8,530,126	-573,126	

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  
 (白) 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	
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	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	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
	障害自動保育事業収入			0
	その他の補助金事業収入			0
	受託事業収入（一般）			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

	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	7,075,000	7,067,461	7,539
	不動産賃貸事業収入	7,075,000	7,067,461	7,539
	不動産賃貸事業収入	7,075,000	7,067,461	7,539
	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		10	-10
	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）	7,075,000	7,067,471	7,529
	人件費支出	5,506,000	5,501,923	4,077
	役員報酬支出	4,290,000	4,289,333	667
	職員給料支出	518,000	516,550	1,450
	職員俸給支出	500,000	500,000	0
	職員諸手当支出	18,000	16,550	1,450
	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	6,000	5,000	1,000
	共済会援助金手当	12,000	11,550	450
	退職共済補助手当			0
	課税手当			0
	入職時支度金			0

	紹介料			0
	職員賞与支出	638,000	636,900	1,100
	職員賞与支出	638,000	636,900	1,100
	諸口			0
	正規職員賞与	638,000	636,900	1,100
	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
	早退出手当			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	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	60,000	59,140	860
	諸口			0
	給与法定福利費	60,000	59,140	860
	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

支出

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	996,000	992,638	3,362
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	42,000	40,263	1,737
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	285,000	284,175	825
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	173,000	172,800	200
検査委託費			0
管理委託費	112,000	111,375	625
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	612,000	611,800	200
保守料支出	39,000	38,400	600
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)	6,502,000	6,494,561	7,439
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	573,000	572,910	90
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

収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入			0	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	建物附属設備売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	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	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	0
七十七銀行				0	0
北日本銀行原町支店				0	0
商工中金仙台支店				0	0
若手銀行宮城野支店				0	0
東京三菱UFJ銀行仙台支店				0	0
(独)福祉医療機構				0	0
(財)宮城厚生協会				0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出				0	0
土地取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
建物取得支出				0	0
建物附属設備取得支出				0	0
建物附属設備取得支出				0	0
構築物取得支出				0	0
機械及び装置取得支出				0	0
車両運搬具取得支出				0	0
器具及び備品取得支出				0	0
建設仮勘定支出				0	0
有形リース資産取得支出				0	0
権利取得支出				0	0
ソフトウェア取得支出				0	0
無形リース資産取得支出				0	0
その他の固定資産取得支出				0	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	0
土地除却・廃棄支出				0	0
建物除却・廃棄支出(基本)				0	0
建物除却・廃棄支出				0	0
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)				0	0
建物附属設備除却・廃棄支出				0	0
構築物除却・廃棄支出				0	0
機械及び装置除却・廃棄支出				0	0
車両運搬具除却・廃棄支出				0	0
器具及び備品除却・廃棄支出				0	0
権利除却・廃棄支出				0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出				0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
一年以内ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	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	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	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0
	一年以内長期貸付金回収収入			0	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	0
	一年以内投資有価証券売却収入			0	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	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入・措置			0	0
	修繕積立資産取崩収入・措置			0	0
	備品積立資産取崩収入・措置			0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	諸口			0	0
	人件費積立金			0	0
	修繕積立金			0	0
	備品等購入積立金			0	0
	修繕積立資産取崩収入・保育			0	0
備品積立資産取崩収入・保育			0	0	
保育施設設備整備積立資産取崩収入			0	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	573,000	572,910	90		
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額			0		
仕入調整勘定			0		
1年以内支払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		
その他の活動支出計(8)	573,000	572,910	90		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-573,000	-572,910	-90		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		