

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人本部 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	処遇改善加算収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	(利用者負担金収入)			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	
	総合)事業負担金収益(公費)			0	
	総合)事業負担金収益(一般)			0	
	処遇改善加算収入			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	
収入	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	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	処遇改善等加算(基礎分)			0	
	処遇改善等加算(要件分)			0	
	主任保育士専任加算			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	

事業活動による収支	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	公益事業収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	福有)利用料収入(一般)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	200,000	190,000	10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	200,000	190,000	10,000
	長期未払金収入			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)	200,000	240,000	-40,000
	支出	人件費支出	0	0
役員報酬支出				0
職員給料支出		0	0	0
職員俸給支出				0
職員諸手当支出				0
職員処遇改善手当支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出		90,000	261,079	-171,079
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		90,000	202,500	-112,500
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			58,579	-58,579
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	171,020	202,331	-31,311	
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	20	20	0	
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			0	
会議費支出	58,000	64,443	-6,443	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	2,000	10,368	-8,368	
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	75,000	97,500	-22,500	
保守料支出			0	
渉外費支出	12,000	10,000	2,000	
諸会費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出	24,000	20,000	4,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	

	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	長期未払金支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	261,020	463,410		-202,390
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-61,020	-223,410		162,390
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	5,158,480	5,158,480		0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	5,158,480	5,158,480		0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,841,520	-7,841,520		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,902,540	-8,064,930		162,390	
前期末支払資金残高(12)	25,544,909	25,544,909		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,642,369	17,479,979		162,390	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ハートヴィレッチ 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	580,068,488	563,246,768	16,821,720	
施設介護料収入	329,719,000	316,139,407	13,579,593	
介護報酬収入	271,735,000	260,190,471	11,544,529	
利用者負担金収入(公費)	1,448,000	1,445,351	2,649	
利用者負担金収入(一般)	30,536,000	30,320,180	215,820	
処遇改善加算収入	26,000,000	24,183,405	1,816,595	
居宅介護料収入	99,346,226	97,190,520	2,155,706	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入	82,665,000	80,491,380	2,173,620	
処遇改善加算収入	5,972,000	6,012,899	-40,899	
(利用者負担金収入)			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)	10,709,226	10,686,241	22,985	
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	8,550,000	8,558,217	-8,217	
居宅介護支援介護料収入	8,180,000	8,196,861	-16,861	
介護予防支援介護料収入	370,000	361,356	8,644	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,192,000	2,954,091	237,909	
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	
総合)事業負担金収益(公費)	2,745,000	2,524,202	220,798	
総合)事業負担金収益(一般)	284,000	268,398	15,602	
処遇改善加算収入	163,000	161,491	1,509	
利用者等利用料収入	138,910,262	138,019,405	890,857	
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)	22,492,400	22,371,890	120,510	
食費収入(一般)	38,152,630	38,015,970	136,660	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	19,838,370	19,733,680	104,690	
居住費収入(一般)	46,821,610	46,315,590	506,020	
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	11,605,252	11,582,275	22,977	
その他の事業収入	351,000	385,128	-34,128	
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)	25,000	25,920	-920	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	326,000	359,208	-33,208	
(保険等査定減)			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	0	0	
委託費基本分収入			0	
処遇改善等加算(基礎分)			0	
処遇改善等加算(要件分)			0	
主任保育士専任加算			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	

事業活動による収支	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
	公益事業収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	福有)利用料収入(一般)			0
	借入金利息補助金収入	538,920	538,920	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,316,000	2,897,266	-581,266
	受入研修費収入	48,000	52,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	1,678,000	1,504,010	173,990
	雑収入	590,000	1,341,256	-751,256
	長期未払金収入			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)	582,923,408	566,682,954	16,240,454
	支出	人件費支出	363,924,500	363,986,303
役員報酬支出				0
職員給料支出		223,361,000	225,335,592	-1,974,592
職員俸給支出		161,317,000	161,528,456	-211,456
職員諸手当支出		53,472,000	53,159,960	312,040
職員処遇改善手当支出		8,572,000	10,647,176	-2,075,176
職員賞与支出		48,145,000	48,147,711	-2,711
非常勤職員給与支出		47,340,000	45,918,001	1,421,999
派遣職員費支出				0
退職給付支出		489,500	870,542	-381,042
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		44,589,000	43,714,457	874,543
事業費支出		74,940,200	77,284,313	-2,344,113
給食費支出		29,664,000	29,738,973	-74,973
介護用品費支出		10,065,000	10,183,219	-118,219
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		2,116,000	2,083,094	32,906
医療費支出		10,000	8,818	1,182
被服費支出		5,000	4,315	685
教養娯楽費支出		1,343,000	1,248,406	94,594
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		20,481,000	23,737,907	-3,256,907
燃料費支出		10,000	8,778	1,222
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,419,738	180,262
保険料支出		3,376,000	2,728,429	647,571
賃借料支出		2,408,000	2,431,528	-23,528
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		2,732,000	2,581,785	150,215
管理費返還支出				0
雑支出		130,200	109,323	20,877
事務費支出		46,314,800	45,503,440	811,360
福利厚生費支出		1,229,000	1,029,593	199,407
職員被服費支出		700	8,208	-7,508
旅費交通費支出		2,000	2,893	-893
研修研究費支出		23,000	40,427	-17,427
事務消耗品費支出		644,000	622,996	21,004
印刷製本費支出		2,700	1,970	730
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出		3,956,000	3,694,472	261,528
通信運搬費支出		1,374,000	1,381,767	-7,767
会議費支出				0
広報費支出		980,000	1,038,528	-58,528
業務委託費支出		31,057,000	31,047,037	9,963
手数料支出		465,300	453,826	11,474
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	434,100	362,200	71,900	
保守料支出	4,989,000	4,773,973	215,027	
渉外費支出	129,000	114,560	14,440	
諸会費支出	251,000	219,609	31,391	
車輛費支出	478,000	460,662	17,338	
雑支出	300,000	250,719	49,281	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	7,480,000	7,352,489	127,511
	その他の支出	3,444,000	3,461,434	-17,434
	利用者等外給食費支出	1,611,000	1,619,763	-8,763
	雑支出			0
	長期未払金支出	1,833,000	1,841,671	-8,671
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	496,103,500	497,587,979	-1,484,479
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,819,908	69,094,975	17,724,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	82,000,000	82,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,319,000	38,636,000	683,000
	固定資産取得支出	83,952,000	83,952,000	0
土地取得支出			0	
建物取得支出	79,833,600	79,833,600	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,118,400	4,118,400	0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	123,271,000	122,588,000	683,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,271,000	-40,588,000	-683,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,731,260	2,727,000	4,260	
退職給付引当資産支出	2,731,260	2,727,000	4,260	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,158,480	5,158,480	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,889,740	7,885,480	4,260	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,889,740	-7,885,480	-4,260	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,659,168	20,621,495	17,037,673	
前期末支払資金残高(12)	217,213,989	217,213,989	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	254,873,157	237,835,484	17,037,673	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
エンジェルハート保育園 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	処遇改善加算収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	(利用者負担金収入)			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	
	総合事業負担金収益(公費)			0	
	総合事業負担金収益(一般)			0	
	処遇改善加算収入			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	
収入	保育事業収入	108,460,000	113,497,980	-5,037,980	
	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	92,450,000	95,325,970	-2,875,970	
	委託費基本分収入	92,450,000	95,325,970	-2,875,970	
	処遇改善等加算(基礎分)			0	
	処遇改善等加算(要件分)			0	
	主任保育士専任加算			0	
	利用者等利用料収入	1,170,000	1,249,740	-79,740	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,170,000	1,249,740	-79,740	
	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	14,840,000	16,922,270	-2,082,270	
	補助金事業収入(公費)	12,730,000	14,638,870	-1,908,870	
	補助金事業収入(一般)	2,110,000	2,283,400	-173,400	
	受託事業収入(公費)			0	

事業活動による収支	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
	公益事業収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	福有)利用料収入(一般)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	1,430,000	1,423,552	6,448
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,145,150	4,850
	雑収入	280,000	278,402	1,598
	長期未払金収入			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)	109,890,000	114,921,532	-5,031,532
	支出	人件費支出	76,130,000	75,179,614
役員報酬支出				0
職員給料支出		50,660,000	49,440,302	1,219,698
職員俸給支出		33,940,000	33,214,429	725,571
職員諸手当支出		16,720,000	16,225,873	494,127
職員処遇改善手当支出				0
職員賞与支出		8,910,000	8,905,359	4,641
非常勤職員給与支出		8,730,000	9,239,704	-509,704
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		7,830,000	7,594,249	235,751
事業費支出		11,380,000	12,313,979	-933,979
給食費支出		4,480,000	4,568,246	-88,246
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		360,000	307,958	52,042
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出		2,510,000	3,140,622	-630,622
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		1,640,000	1,756,583	-116,583
燃料費支出		2,000	1,642	358
消耗器具備品費支出		1,310,000	1,301,987	8,013
保険料支出		540,000	683,829	-143,829
賃借料支出		530,000	546,912	-16,912
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			400	-400
管理費返還支出				0
雑支出		8,000	5,800	2,200
事務費支出		15,224,000	15,379,421	-155,421
福利厚生費支出		180,000	148,925	31,075
職員被服費支出		66,000		66,000
旅費交通費支出		1,000		1,000
研修研究費支出		17,000	12,020	4,980
事務消耗品費支出		150,000	180,707	-30,707
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		490,000	501,011	-11,011
通信運搬費支出		280,000	274,701	5,299
会議費支出				0
広報費支出	240,000	502,024	-262,024	
業務委託費支出	13,100,000	13,092,826	7,174	
手数料支出	110,000	95,712	14,288	
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	70,000	70,800	-800	
保守料支出	410,000	400,616	9,384	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出	110,000	100,079	9,921	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	540,000	539,217	783
	その他の支出	1,120,000	1,127,707	-7,707
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,127,707	-7,707
	雑支出			0
	長期未払金支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	104,394,000	104,539,938	-145,938
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,496,000	10,381,594	-4,885,594
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,872,000	1,872,000	0
固定資産取得支出	1,400,440	1,396,440	4,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,180,440	1,180,440	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,272,440	3,268,440	4,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,272,440	-3,268,440	-4,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	12,160,000	5,740,500	6,419,500	
退職給付引当資産支出	760,000	740,500	19,500	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	11,400,000	5,000,000	6,400,000	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,160,000	5,740,500	6,419,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,160,000	4,259,500	-6,419,500	
予備費支出(10)	63,560		63,560	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,372,654	-11,372,654	
前期末支払資金残高(12)	13,041,258	13,041,258	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,041,258	24,413,912	-11,372,654	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
エンジェルハート学童クラブ 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	処遇改善加算収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	(利用者負担金収入)			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	
	総合事業負担金収益 (公費)			0	
	総合事業負担金収益 (一般)			0	
	処遇改善加算収入			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	
収入	保育事業収入	9,500,000	10,306,300	-806,300	
	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	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	処遇改善等加算 (基礎分)			0	
	処遇改善等加算 (要件分)			0	
	主任保育士専任加算			0	
	利用者等利用料収入	570,000	552,300	17,700	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	570,000	552,300	17,700	
	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	8,930,000	9,754,000	-824,000	
	補助金事業収入 (公費)	6,470,000	7,329,000	-859,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,460,000	2,425,000	35,000	
	受託事業収入 (公費)			0	

事業活動による収支	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
	公益事業収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	福有) 利用料収入(一般)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	93,000	79,800	13,200
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	93,000	79,800	13,200
	雑収入			0
	長期未払金収入			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)	9,593,000	10,386,100	-793,100
	支出	人件費支出	7,672,000	7,504,063
役員報酬支出				0
職員給料支出		2,500,000	2,503,558	-3,558
職員俸給支出		1,880,000	1,878,100	1,900
職員諸手当支出		620,000	625,458	-5,458
職員処遇改善手当支出				0
職員賞与支出		612,000	611,180	820
非常勤職員給与支出		4,090,000	3,951,643	138,357
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		470,000	437,682	32,318
事業費支出		1,714,000	1,695,238	18,762
給食費支出		460,000	399,777	60,223
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		1,000	1,562	-562
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		190,000	170,634	19,366
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		400,000	432,935	-32,935
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		82,000	69,721	12,279
保険料支出		41,000	128,303	-87,303
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		540,000	492,306	47,694
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出		1,643,300	1,799,650	-156,350
福利厚生費支出		1,300	1,250	50
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		19,000		19,000
研修研究費支出		30,000	22,162	7,838
事務消耗品費支出		10,000	19,893	-9,893
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				0
通信運搬費支出		37,000	39,172	-2,172
会議費支出				0
広報費支出	108,000	108,000	0	
業務委託費支出	1,430,000	1,543,354	-113,354	
手数料支出	4,000	19,916	-15,916	
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		41,800	-41,800	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出	4,000	4,103	-103	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	

	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	80,000	68,037	11,963
	利用者等外給食費支出	80,000	68,037	11,963
	雑支出			0
	長期未払金支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	11,109,300	11,066,988	42,312
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,516,300	-680,888	-835,412
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	52,500	52,500	0	
退職給付引当資産支出	52,500	52,500	0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	52,500	52,500	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,947,500	2,947,500	0	
予備費支出(10)	31,200		31,200	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,400,000	2,266,612	-866,612	
前期末支払資金残高(12)	1,620,549	1,620,549	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,020,549	3,887,161	-866,612	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	処遇改善加算収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	(利用者負担金収入)			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・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	
	総合)事業負担金収益(公費)			0	
	総合)事業負担金収益(一般)			0	
	処遇改善加算収入			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	
	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	0	0		
委託費基本分収入			0		
処遇改善等加算(基礎分)			0		
処遇改善等加算(要件分)			0		
主任保育士専任加算			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)			0		
利用者等利用料収入(一般)			0		
その他の利用料収入			0		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		

事業活動による収支	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
	公益事業収入	366,000	377,400	-11,400
	福祉有償運送事業収入	366,000	377,400	-11,400
	福有)利用料収入(一般)	366,000	377,400	-11,400
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	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
	長期未払金収入			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)	366,000	377,400	-11,400
	支出	人件費支出	634,000	648,785
役員報酬支出				0
職員給料支出		634,000	648,785	-14,785
職員俸給支出		634,000	648,785	-14,785
職員諸手当支出				0
職員処遇改善手当支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出		270,000	278,727	-8,727
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		4,000	3,838	162
保険料支出				0
賃借料支出		192,000	195,000	-3,000
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		74,000	79,889	-5,889
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出		86,600	72,893	13,707
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		75,600	63,000	12,600
事務消耗品費支出		10,000	9,029	971
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			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			0	
手数料支出	1,000	864	136	
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			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車輛費支出			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	
就労支援事業販売管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	長期未払金支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	990,600	1,000,405		-9,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-624,600	-623,005		-1,595
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-624,600	-623,005		-1,595	
前期末支払資金残高(12)	-90,900	-90,900		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-715,500	-713,905		-1,595	