

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
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 (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		

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		
	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	0	0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	180,000	180,000	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	180,000	180,000	0		
	長期未払金収入			0		
	事業活動収入計(1)	180,000	180,000	0		
	支出	人件費支出	50,000	50,000	0	
		役員報酬支出	50,000	50,000	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		107,000	108,220	-1,220		
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		97,000	97,720	-720		
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			500	-500		
管理費返還支出				0		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		259,000	261,467	-2,467		
福利厚生費支出		66,000	76,000	-10,000		
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				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		72,000	68,319	3,681		
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出	1,000	432	568			
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	71,500	3,500			
保守料支出			0			
渉外費支出	35,000	35,000	0			
諸会費支出			0			
車輛費支出			0			
雑支出	10,000	10,216	-216			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	0	0	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)	416,000	419,687	-3,687	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-236,000	-239,687	3,687	
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)	900		900		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-236,900	-239,687	2,787		
前期末支払資金残高(12)	17,479,979	17,479,979	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,243,079	17,240,292	2,787		

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	586,977,117	583,782,961	3,194,156	
施設介護料収入	333,338,000	331,890,116	1,447,884	
介護報酬収入	273,079,000	271,547,140	1,531,860	
利用者負担金収入(公費)	1,561,000	1,616,108	-55,108	
利用者負担金収入(一般)	33,480,000	33,314,741	165,259	
処遇改善加算収入	25,218,000	25,412,127	-194,127	
居宅介護料収入	101,143,117	100,403,904	739,213	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入	82,951,000	81,883,843	1,067,157	
処遇改善加算収入	5,912,000	6,314,107	-402,107	
(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)	12,280,117	12,205,954	74,163	
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	10,957,000	10,923,128	33,872	
居宅介護支援介護料収入	10,433,000	10,412,195	20,805	
介護予防支援介護料収入	524,000	510,933	13,067	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,396,000	2,320,800	75,200	
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)	2,074,000	1,998,117	75,883	
総合)事業負担金収益(一般)	198,000	197,346	654	
処遇改善加算収入	124,000	125,337	-1,337	
利用者等利用料収入	138,779,000	137,853,861	925,139	
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)	21,878,000	21,776,231	101,769	
食費収入(一般)	38,923,000	38,733,474	189,526	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	19,691,000	19,482,830	208,170	
居住費収入(一般)	46,524,000	46,112,770	411,230	
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	11,763,000	11,748,556	14,444	
その他の事業収入	364,000	391,152	-27,152	
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	364,000	391,152	-27,152	
(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
	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	449,100	-449,100
	借入金利息補助金収入		449,100	-449,100
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,760,000	2,507,144	252,856
	受入研修費収入	77,000	77,000	0
	利用者等外給食費収入	1,954,000	1,765,950	188,050
	雑収入	729,000	664,194	64,806
	長期未払金収入			0
	事業活動収入計(1)	589,737,117	586,739,205	2,997,912
支出	人件費支出	386,663,000	383,903,835	2,759,165
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	251,422,000	249,976,017	1,445,983
	職員俸給支出	168,193,000	168,830,362	-637,362
	職員諸手当支出	53,340,000	53,556,980	-216,980
	職員処遇改善手当支出	29,889,000	27,588,675	2,300,325
	職員賞与支出	39,502,000	39,620,000	-118,000
	非常勤職員給与支出	47,942,000	47,584,456	357,544
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	489,000	489,500	-500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	47,308,000	46,233,862	1,074,138
	事業費支出	74,820,500	76,704,947	-1,884,447
	給食費支出	29,993,000	29,955,976	37,024
	介護用品費支出	9,081,000	9,013,876	67,124
	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	1,790,000	1,805,773	-15,773
	医療費支出	12,500	9,516	2,984
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,381,000	1,274,431	106,569
	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	23,676,000	25,568,606	-1,892,606
	燃料費支出	29,000	21,200	7,800
	消耗器具備品費支出	2,207,000	2,190,222	16,778
	保険料支出	1,144,000	1,624,834	-480,834
	賃借料支出	2,485,000	2,451,076	33,924
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	2,867,000	2,666,929	200,071
	管理費返還支出			0
	雑支出	155,000	122,508	32,492
	事務費支出	48,662,800	48,446,960	215,840
	福利厚生費支出	1,652,000	1,337,822	314,178
	職員被服費支出	10,000	19,420	-9,420
	旅費交通費支出	2,500		2,500
	研修研究費支出	57,000	61,540	-4,540
	事務消耗品費支出	865,000	791,346	73,654
	印刷製本費支出	3,300	2,810	490
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,606,000	6,753,568	-147,568
	通信運搬費支出	1,429,000	1,442,159	-13,159
	会議費支出			0
	広報費支出	712,000	574,680	137,320
	業務委託費支出	31,268,000	31,061,392	206,608
	手数料支出	328,000	327,106	894
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	93,000	93,100	-100	
保守料支出	4,466,000	4,983,281	-517,281	
渉外費支出	79,000	63,760	15,240	
諸会費支出	299,000	244,609	54,391	
車輜費支出	458,000	443,787	14,213	
雑支出	335,000	246,580	88,420	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	6,793,803	-6,793,803	
支払利息支出		6,793,803	-6,793,803	
その他の支出	2,952,715	2,947,273	5,442	
利用者等外給食費支出	1,674,000	1,668,515	5,485	

	雑支出			0	
	長期未払金支出	1,278,715	1,278,758	-43	
	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)	513,099,015	518,796,818	-5,697,803	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,638,102	67,942,387	8,695,715	
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	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,685,000	40,002,000	683,000		
固定資産取得支出	1,387,800	1,387,800	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	1,387,800	1,387,800	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	770,000	770,796	-796		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	42,842,800	42,160,596	682,204		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,842,800	-42,160,596	-682,204		
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	2,911,000	2,955,250	-44,250		
退職給付引当資産支出	2,911,000	2,955,250	-44,250		
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)	2,911,000	2,955,250	-44,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,911,000	-2,955,250	44,250		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,884,302	22,826,541	8,057,761		
前期末支払資金残高(12)	237,835,484	237,835,484	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	268,719,786	260,662,025	8,057,761		

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	
	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	116,150,000	117,500,073	-1,350,073	
	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	97,000,000	98,023,600	-1,023,600	
	委託費基本分収入	97,000,000	98,023,600	-1,023,600	
	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	2,100,000	2,012,230	87,770	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,012,230	87,770	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,050,000	17,464,243	-414,243	
	補助金事業収入(公費)	15,300,000	15,640,893	-340,893	
	補助金事業収入(一般)	1,750,000	1,823,350	-73,350	
	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
	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	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,110,000	2,227,209	-117,209
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,126,000	-126,000
	雑収入	1,100,000	1,091,209	8,791
長期未払金収入			0	
事業活動収入計(1)	118,260,000	119,727,282	-1,467,282	
支出	人件費支出	86,057,163	84,491,597	1,565,566
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	52,082,000	51,692,948	389,052
	職員俸給支出	32,734,000	32,734,840	-840
	職員諸手当支出	17,348,000	18,958,108	-1,610,108
	職員処遇改善手当支出	2,000,000		2,000,000
	職員賞与支出	10,221,163	10,221,163	0
	非常勤職員給与支出	12,462,000	11,995,108	466,892
	派遣職員費支出	650,000	644,112	5,888
	退職給付支出		1,517	-1,517
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,642,000	9,936,749	705,251
	事業費支出	13,621,000	13,644,329	-23,329
	給食費支出	5,140,000	5,174,717	-34,717
	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	637,000	642,527	-5,527
	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	4,000,000	3,991,449	8,551
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,855,000	1,878,116	-23,116
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	610,000	610,463	-463
	保険料支出	642,000	656,400	-14,400
	賃借料支出	713,000	687,312	25,688
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	3,000	2,345	655
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	16,121,000	16,832,930	-711,930
	福利厚生費支出	820,000	822,684	-2,684
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	165,000	164,420	580
	事務消耗品費支出	123,000	158,092	-35,092
	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	80,000	72,815	7,185
	通信運搬費支出	260,000	258,050	1,950
	会議費支出			0
広報費支出	1,753,000	1,752,082	918	
業務委託費支出	12,208,000	12,900,330	-692,330	
手数料支出	90,000	80,312	9,688	
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	72,000	71,800	200	
保守料支出	468,000	451,848	16,152	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車輜費支出			0	
雑支出	82,000	100,497	-18,497	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	517,914	-517,914	
支払利息支出		517,914	-517,914	
その他の支出	1,000,000	1,062,208	-62,208	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,062,208	-62,208	



	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)	116,799,163	116,548,978	250,185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,460,837	3,178,304	-1,717,467
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
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,488,000	6,624,000	3,864,000	
固定資産取得支出	2,980,000	2,775,600	204,400	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
構築物取得支出	2,780,000	2,775,600	4,400	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,468,000	9,399,600	4,068,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,468,000	-9,399,600	-4,068,400	
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	800,000	739,125	60,875	
退職給付引当資産支出	800,000	739,125	60,875	
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)	800,000	739,125	60,875	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	-739,125	-60,875	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,807,163	-6,960,421	-5,846,742	
前期末支払資金残高(12)	24,413,912	24,413,912	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,606,749	17,453,491	-5,846,742	

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	
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	11,650,000	11,256,800	393,200	
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	550,000	607,600	-57,600	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)	550,000	607,600	-57,600	
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	11,100,000	10,649,200	450,800	
補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,620,000	380,000	
補助金事業収入(一般)	3,100,000	3,029,200	70,800	
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
	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	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	10,000	13,490	-3,490
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	10,000	11,550	-1,550
雑収入		1,940	-1,940	
長期未払金収入			0	
事業活動収入計(1)	11,660,000	11,270,290	389,710	
支出	人件費支出	7,200,000	7,471,454	-271,454
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,200,000	2,048,201	151,799
	職員俸給支出	1,800,000	1,702,982	97,018
	職員諸手当支出	400,000	345,219	54,781
	職員処遇改善手当支出			0
	職員賞与支出	300,000	304,535	-4,535
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,691,625	-491,625
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,940	-1,940
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	500,000	425,153	74,847
	事業費支出	1,671,000	1,630,509	40,491
	給食費支出	550,000	560,304	-10,304
	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	10,000	4,843	5,157
	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	110,000	153,324	-43,324
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	430,000	448,885	-18,885
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	45,829	54,171
	保険料支出	100,000	51,260	48,740
	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
	車輻費支出	370,000	365,961	4,039
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000	103	897
	事務費支出	2,284,302	2,223,139	61,163
	福利厚生費支出	7,524	7,524	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	20,000	15,078	4,922
	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	35,000	38,479	-3,479
	会議費支出			0
広報費支出	700,000	675,000	25,000	
業務委託費支出	1,500,000	1,479,060	20,940	
手数料支出	5,778	1,998	3,780	
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	
車輻費支出			0	
雑支出	6,000	6,000	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	10,000	7,558	2,442	
利用者等外給食費支出	10,000	7,558	2,442	

	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)	11,165,302	11,332,660	-167,358	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	494,698	-62,370	557,068	
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	0	0		
固定資産取得支出			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	55,000	45,125	9,875		
退職給付引当資産支出	55,000	45,125	9,875		
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)	55,000	45,125	9,875		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,000	-45,125	-9,875		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	439,698	-107,495	547,193		
前期末支払資金残高(12)	3,887,161	3,887,161	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,326,859	3,779,666	547,193		

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
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
	公益事業収入	494,000	465,600	28,400
	福祉有償運送事業収入	494,000	465,600	28,400
	福有)利用料収入(一般)	494,000	465,600	28,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	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	
事業活動収入計(1)	494,000	465,600	28,400	
支出	人件費支出	875,000	823,572	51,428
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	875,000	823,572	51,428
	職員俸給支出	875,000	823,572	51,428
	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	440,000	411,728	28,272
	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	287,000	270,500	16,500
	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	153,000	141,228	11,772
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	34,000	33,432	568
	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	33,000	33,000	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			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	432	568	
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	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	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)	1,349,000	1,268,732	80,268			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-855,000	-803,132	-51,868			
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	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出			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	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)	-855,000	-803,132	-51,868				
前期末支払資金残高(12)	-713,905	-713,905	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,568,905	-1,517,037	-51,868				