

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,669,122	878	
	受取利息配当金収入	33,000	32,230	770	
	その他の収入	241,000	240,350	650	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	241,000	240,350	650	
	雑収入(その他)	241,000	240,350	650	
	事業活動収入計 (1)	1,944,000	1,941,702	2,298	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	17,772,000	17,760,086	11,914	
	役員報酬支出	2,281,000	2,280,400	600	
	職員給料支出	10,117,000	10,116,906	94	
	職員賞与支出	3,249,000	3,248,220	780	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	退職給付支出(共済掛金)	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	1,990,000	1,980,460	9,540	
	事務費支出	4,463,000	4,385,540	77,460	
	福利厚生費支出	88,000	87,553	447	
	旅費交通費支出	750,000	746,580	3,420	
	研修研究費支出	230,000	220,326	9,674	
	事務消耗品費支出	600,000	586,390	13,610	
	印刷製本費支出	220,000	216,758	3,242	
	水道光熱費支出	155,000	146,069	8,931	
	通信運搬費支出	260,000	249,469	10,531	
	会議費支出	40,000	39,166	834	
	広報費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	830,000	821,113	8,887	
	保険料支出	103,000	102,510	490	
	賃借料支出	440,000	436,032	3,968	
	租税公課支出	40,000	35,003	4,997	
	保守料支出	245,000	242,784	2,216	
	渉外費支出	110,000	110,000	0	
諸会費支出	190,000	188,000	2,000		
雑支出	160,000	155,787	4,213		
	事業活動支出計 (2)	22,235,000	22,145,626	89,374	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20,291,000	-20,203,924	-87,076	
施 設 整 備 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	30,280,804	30,280,804	0	
	土地取得支出	30,280,804	30,280,804	0	
	施設整備等支出計 (5)	30,280,804	30,280,804	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,280,804	-30,280,804	0	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,200,000	15,200,000	0	
	支出				
積立資産支出	202,000	201,240	760		
退職給付引当資産支出	202,000	201,240	760		
その他の活動支出計 (8)	202,000	201,240	760		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,998,000	14,998,760	-760	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-35,573,804	-35,485,968	-87,836	
	前期末支払資金残高 (11)	155,018,420	155,018,420	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	119,444,616	119,532,452	-87,836	

## 慈愛園子供ホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	291,770,000	291,750,708	19,292	
	措置費収入	289,880,000	289,867,398	12,602	
	事務費収入	229,330,000	229,320,280	9,720	
	事業費収入	60,550,000	60,547,118	2,882	
	その他の事業収入	1,890,000	1,883,310	6,690	
	受託事業収入	1,890,000	1,883,310	6,690	
	経常経費寄附金収入	8,330,000	8,322,071	7,929	
	受取利息配当金収入	10,000	4,260	5,740	
	その他の収入	11,060,000	11,040,663	19,337	
	受入研修費収入	490,000	481,800	8,200	
	利用者等外給食費収入	5,260,000	5,251,500	8,500	
	雑収入	5,310,000	5,307,363	2,637	
	雑収入(その他)	5,310,000	5,307,363	2,637	
	事業活動収入計(1)	311,170,000	311,117,702	52,298	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	208,100,000	207,811,089	288,911
職員給料支出		137,220,000	137,171,912	48,088	
職員賞与支出		41,340,000	41,339,214	786	
非常勤職員給与支出		340,000	338,000	2,000	
退職給付支出		2,050,000	2,037,521	12,479	
退職給付支出(退職金)		120,000	115,421	4,579	
退職給付支出(共済掛金)		1,930,000	1,922,100	7,900	
法定福利費支出		27,150,000	26,924,442	225,558	
事業費支出		69,600,000	69,121,621	478,379	
給食費支出		26,150,000	25,894,612	255,388	
医薬品費支出		100,000	85,586	14,414	
保健衛生費支出		420,000	416,916	3,084	
医療費支出		270,000	256,090	13,910	
被服費支出		2,000,000	1,990,001	9,999	
教養娯楽費支出		2,360,000	2,351,338	8,662	
日用品費支出		1,630,000	1,610,476	19,524	
保育材料費支出		170,000	155,241	14,759	
本人支給金支出		3,310,000	3,309,693	307	
水道光熱費支出		5,700,000	5,643,486	56,514	
燃料費支出		4,450,000	4,445,602	4,398	
消耗器具備品費支出		3,170,000	3,166,365	3,635	
保険料支出		2,500,000	2,494,016	5,984	
教育指導費支出		14,020,000	14,012,023	7,977	
就職支度費支出		2,130,000	2,101,850	28,150	
車輛費支出		820,000	797,826	22,174	
雑支出		400,000	390,500	9,500	
事務費支出		18,335,000	17,941,276	393,724	
福利厚生費支出		950,000	932,828	17,172	
旅費交通費支出		50,000	39,500	10,500	
研修研究費支出		2,370,000	2,367,229	2,771	
事務消耗品費支出		555,000	552,310	2,690	
印刷製本費支出	580,000	578,038	1,962		
水道光熱費支出	280,000	260,269	19,731		
燃料費支出	60,000	27,706	32,294		
修繕費支出	7,610,000	7,575,182	34,818		
通信運搬費支出	1,190,000	1,131,217	58,783		
会議費支出	70,000	58,841	11,159		
業務委託費支出	830,000	828,792	1,208		
手数料支出	1,020,000	980,363	39,637		
賃借料支出	1,900,000	1,880,259	19,741		
租税公課支出	320,000	201,044	118,956		
保守料支出	200,000	190,080	9,920		
渉外費支出	30,000	28,404	1,596		

		諸会費支出	250,000	244,090	5,910
		雑支出	70,000	65,124	4,876
		その他の支出	5,320,000	5,307,219	12,781
		利用者等外給食費支出	5,260,000	5,251,500	8,500
		雑支出	60,000	55,719	4,281
		事業活動支出計 (2)	301,355,000	300,181,205	1,173,795
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,815,000	10,936,497	-1,121,497
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,620,000	2,620,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,620,000	2,620,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,620,000	2,620,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,665,000	4,663,576	1,424
		建物取得支出	270,000	269,136	864
		車輛運搬具取得支出	2,620,000	2,620,000	0
器具及び備品取得支出		1,775,000	1,774,440	560	
		施設整備等支出計 (5)	4,665,000	4,663,576	1,424
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,045,000	-2,043,576	-1,424
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,000	171,140	8,860
		退職給付引当資産取崩収入	180,000	171,140	8,860
		その他の活動収入計 (7)	180,000	171,140	8,860
	支出	積立資産支出	4,770,000	4,760,840	9,160
		退職給付引当資産支出	2,670,000	2,660,840	9,160
		人件費積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0
拠点区分間繰入金支出		3,180,000	3,180,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,950,000	7,940,840	9,160
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,770,000	-7,769,700	-300
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,123,221	-1,123,221
前期末支払資金残高 (11)			30,751,099	30,751,099	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)			30,751,099	31,874,320	-1,123,221

## 慈愛園乳児ホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	174,931,900	175,008,791	-76,891	
	措置費収入	163,134,000	163,072,375	61,625	
	事務費収入	147,143,000	147,143,610	-610	
	事業費収入	15,991,000	15,928,765	62,235	
	その他の事業収入	11,797,900	11,936,416	-138,516	
	補助金事業収入	19,900	19,900	0	
	受託事業収入	11,778,000	11,916,516	-138,516	
	経常経費寄附金収入	2,932,000	2,931,985	15	
	受取利息配当金収入	7,100	9,828	-2,728	
	その他の収入	201,000	259,200	-58,200	
	受入研修費収入	201,000	246,000	-45,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	13,200	-13,200	
	雑収入(その他)	0	13,200	-13,200	
	事業活動収入計 (1)	178,072,000	178,209,804	-137,804	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	143,689,200	142,940,477	748,723	
	職員給料支出	81,418,500	81,418,219	281	
	職員賞与支出	24,933,700	24,933,538	162	
	非常勤職員給与支出	15,676,000	15,675,542	458	
	退職給付支出	2,591,000	2,577,556	13,444	
	退職給付支出(退職金)	1,250,000	1,236,556	13,444	
	退職給付支出(共済掛金)	1,341,000	1,341,000	0	
	法定福利費支出	19,070,000	18,335,622	734,378	
	事業費支出	12,433,500	12,171,144	262,356	
	給食費支出	5,140,000	5,134,634	5,366	
	保健衛生費支出	750,000	707,915	42,085	
	医療費支出	13,500	13,500	0	
	被服費支出	650,000	649,208	792	
	教養娯楽費支出	540,000	523,395	16,605	
	日用品費支出	620,000	600,911	19,089	
	保育材料費支出	80,000	70,855	9,145	
	水道光熱費支出	2,720,000	2,645,093	74,907	
	燃料費支出	30,000	28,116	1,884	
	消耗器具備品費支出	850,000	834,167	15,833	
	保険料支出	790,000	723,865	66,135	
	車輛費支出	250,000	239,485	10,515	
	事務費支出	12,395,840	12,165,323	230,517	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,494,215	55,785	
	旅費交通費支出	80,000	75,895	4,105	
	研修研究費支出	1,720,000	1,719,010	990	
	事務消耗品費支出	739,340	716,366	22,974	
	印刷製本費支出	138,000	131,004	6,996	
	修繕費支出	2,374,600	2,365,124	9,476	
	通信運搬費支出	600,000	546,827	53,173	
	会議費支出	121,000	120,555	445	
	業務委託費支出	220,000	210,832	9,168	
	手数料支出	1,020,000	987,776	32,224	
	賃借料支出	400,000	398,400	1,600	
	租税公課支出	120,000	103,700	16,300	
保守料支出	86,400	86,400	0		
渉外費支出	10,500	10,500	0		
諸会費支出	300,000	290,721	9,279		
雑支出	2,916,000	2,907,998	8,002		
その他の支出	550,000	547,514	2,486		
雑支出	550,000	547,514	2,486		
事業活動支出計 (2)	169,068,540	167,824,458	1,244,082		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,003,460	10,385,346	-1,381,886		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
		車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,400,000	1,410,000	-10,000	
支出	支出	固定資産取得支出	6,593,460	6,586,508	6,952	
		構築物取得支出	1,867,800	1,867,752	48	
		車輛運搬具取得支出	2,704,660	2,697,860	6,800	
		器具及び備品取得支出	2,021,000	2,020,896	104	
		施設整備等支出計 (5)	6,593,460	6,586,508	6,952	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,193,460	-5,176,508	-16,952		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,800,000	1,784,070	15,930	
		退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,784,070	15,930	
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,784,070	15,930	
	支出	支出	積立資産支出	3,870,000	3,833,090	36,910
			退職給付引当資産支出	1,870,000	1,833,090	36,910
			人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,740,000	1,740,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,610,000	5,573,090	36,910		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,810,000	-3,789,020	-20,980	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	1,419,818	-1,419,818		

前期末支払資金残高 (11)	35,409,077	35,409,077	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,409,077	36,828,895	-1,419,818

## 慈愛園老人ホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園老人ホーム

(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	14,160,000	14,154,990	5,010	
	居宅介護料収入	14,160,000	14,154,990	5,010	
	（介護報酬収入）	12,744,000	12,739,491	4,509	
	介護報酬収入	12,744,000	12,739,491	4,509	
	（利用者負担金収入）	1,416,000	1,415,499	501	
	介護負担金収入(一般)	1,416,000	1,415,499	501	
	老人福祉事業収入	154,660,000	154,594,343	65,657	
	措置事業収入	154,660,000	154,594,343	65,657	
	事務費収入	110,630,000	110,573,288	56,712	
	事業費収入	44,030,000	44,021,055	8,945	
	その他の事業収入	145,000	144,750	250	
	その他の事業収入	145,000	144,750	250	
	受託事業収入	145,000	144,750	250	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,818	1,182	
	その他の収入	4,173,000	4,146,447	26,553	
	受入研修費収入	113,000	113,000	0	
	利用者等外給食費収入	495,000	474,600	20,400	
	雑収入	3,565,000	3,558,847	6,153	
	雑収入(その他)	3,565,000	3,558,847	6,153	
事業活動収入計 (1)	173,256,000	173,157,348	98,652		
支 出	人件費支出	103,978,000	103,885,510	92,490	
	職員給料支出	60,945,000	60,929,140	15,860	
	職員賞与支出	19,315,000	19,310,504	4,496	
	非常勤職員給与支出	8,695,000	8,689,161	5,839	
	退職給付支出	1,013,000	1,012,598	402	
	退職給付支出(退職金)	74,000	73,898	102	
	退職給付支出(共済掛金)	939,000	938,700	300	
	法定福利費支出	14,010,000	13,944,107	65,893	
	事業費支出	43,559,000	43,042,140	516,860	
	給食費支出	19,550,000	19,470,359	79,641	
	介護用品費支出	770,000	735,433	34,567	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,064,501	35,499	
	教養娯楽費支出	850,000	789,620	60,380	
	本人支給金支出	6,250,000	6,159,987	90,013	
	水道光熱費支出	9,900,000	9,828,704	71,296	
	燃料費支出	1,400,000	1,371,800	28,200	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,909,874	90,126	
	保険料支出	119,000	118,640	360	
	賃借料支出	500,000	490,995	9,005	
	車輛費支出	120,000	102,227	17,773	
	事務費支出	8,484,000	8,066,154	417,846	
	福利厚生費支出	514,000	509,079	4,921	
	職員被服費支出	50,000	41,883	8,117	
	研修研究費支出	345,000	328,035	16,965	
	事務消耗品費支出	520,000	439,469	80,531	
	印刷製本費支出	10,000	5,760	4,240	
	水道光熱費支出	145,000	138,758	6,242	
修繕費支出	1,200,000	1,070,828	129,172		
通信運搬費支出	335,000	296,589	38,411		
会議費支出	50,000	48,421	1,579		
広報費支出	80,000	74,360	5,640		
業務委託費支出	840,000	834,683	5,317		
手数料支出	245,000	242,650	2,350		
保険料支出	812,000	803,935	8,065		
賃借料支出	420,000	417,800	2,200		
租税公課支出	63,000	38,840	24,160		

		保守料支出	2,380,000	2,369,522	10,478	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	185,000	180,200	4,800	
		雑支出	270,000	225,342	44,658	
		支払利息支出	983,000	982,229	771	
		その他の支出	534,000	525,589	8,411	
		利用者等外給食費支出	495,000	486,913	8,087	
		雑支出	39,000	38,676	324	
		事業活動支出計 (2)	157,538,000	156,501,622	1,036,378	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,718,000	16,655,726	-937,726	
施設整備等による収支		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	6,624,000	6,624,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	293,200	6,800	
		器具及び備品取得支出	300,000	293,200	6,800	
		施設整備等支出計 (5)	6,924,000	6,917,200	6,800	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,924,000	-6,917,200	-6,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	113,000	112,574	426	
		退職給付引当資産取崩収入	113,000	112,574	426	
		その他の活動収入計 (7)	113,000	112,574	426	
	支出	積立資産支出	7,302,000	7,300,492	1,508	
		退職給付引当資産支出	1,302,000	1,300,492	1,508	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,605,000	1,605,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	8,907,000	8,905,492	1,508
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,794,000	-8,792,918	-1,082
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	945,608	-945,608	

前期末支払資金残高 (11)	54,842,554	54,842,554	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	54,842,554	55,788,162	-945,608

## 慈愛園ケアハウス拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	64,265,000	64,132,552	132,448	
	運営事業収入	64,265,000	64,132,552	132,448	
	管理費収入	13,825,000	13,820,000	5,000	
	その他の利用料収入	30,720,000	30,596,120	123,880	
	補助金事業収入	19,720,000	19,716,432	3,568	
	経常経費寄附金収入	270,000	268,519	1,481	
	受取利息配当金収入	44,000	43,103	897	
	その他の収入	605,000	584,760	20,240	
	利用者等外給食費収入	105,000	103,560	1,440	
	雑収入	500,000	481,200	18,800	
	雑収入(その他)	500,000	481,200	18,800	
	事業活動収入計 (1)	65,184,000	65,028,934	155,066	
	支出				
	人件費支出	25,675,000	25,597,616	77,384	
	職員給料支出	13,450,000	13,431,159	18,841	
	職員賞与支出	4,320,000	4,317,812	2,188	
	非常勤職員給与支出	4,195,000	4,187,002	7,998	
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800	
	退職給付支出(共済掛金)	270,000	268,200	1,800	
法定福利費支出	3,440,000	3,393,443	46,557		
事業費支出	22,791,064	22,237,785	553,279		
給食費支出	11,006,564	10,874,211	132,353		
保健衛生費支出	200,000	189,474	10,526		
教養娯楽費支出	250,000	201,343	48,657		
水道光熱費支出	4,000,000	3,957,552	42,448		
燃料費支出	1,044,500	997,653	46,847		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,265,708	234,292		
保険料支出	60,000	51,630	8,370		
賃借料支出	400,000	391,150	8,850		
管理費返還支出	4,310,000	4,309,064	936		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	5,750,000	4,843,862	906,138		
福利厚生費支出	200,000	156,838	43,162		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	50,000	17,782	32,218		
事務消耗品費支出	230,000	49,438	180,562		
水道光熱費支出	90,000	75,590	14,410		
修繕費支出	2,000,000	1,822,528	177,472		
通信運搬費支出	90,000	79,735	10,265		
会議費支出	10,000	7,472	2,528		
業務委託費支出	700,000	565,420	134,580		
手数料支出	180,000	163,844	16,156		
保険料支出	110,000	10,830	99,170		
賃借料支出	240,000	222,916	17,084		
租税公課支出	50,000	14,724	35,276		
保守料支出	1,500,000	1,404,526	95,474		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	150,000	130,000	20,000		
雑支出	130,000	112,219	17,781		
その他の支出	105,000	101,850	3,150		
利用者等外給食費支出	105,000	101,850	3,150		
事業活動支出計 (2)	54,321,064	52,781,113	1,539,951		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,862,936	12,247,821	-1,384,885		
施設整備等収入計 (4)	0	0	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	収入				
積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
長期預り金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	△	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0
	支 出	積立資産支出	18,322,936	18,321,568	1,368
		退職給付引当資産支出	312,000	310,632	1,368
		長期預り金積立資産支出	6,800,000	6,800,000	0
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
		ケアハウス管理費積立資産支出	10,710,936	10,710,936	0
		拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0
		その他の活動支出計 (8)	18,862,936	18,861,568	1,368
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,862,936	-10,861,568	-1,368	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,386,253	-1,386,253	

前期末支払資金残高 (11)	5,621,984	5,621,984	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,621,984	7,008,237	-1,386,253

## パウラスホーム拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

パウラスホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	340,245,000	339,427,477	817,523	
	施設介護料収入	199,500,000	199,246,146	253,854	
	介護報酬収入	179,700,000	179,627,638	72,362	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,287,927	12,073	
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,330,581	169,419	
	居宅介護料収入	66,250,000	65,834,033	415,967	
	(介護報酬収入)	59,600,000	59,399,689	200,311	
	介護報酬収入	51,000,000	50,976,540	23,460	
	介護予防報酬収入	8,600,000	8,423,149	176,851	
	(利用者負担金収入)	6,650,000	6,434,344	215,656	
	介護負担金収入(公費)	650,000	604,043	45,957	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,861,960	138,040	
	介護予防負担金収入(公費)	150,000	139,850	10,150	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	828,491	21,509	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,417,410	82,590	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,417,410	82,590	
	利用者等利用料収入	59,020,000	58,964,108	55,892	
	施設サービス利用料収入	1,010,000	999,400	10,600	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	3,000	7,000	
	食費収入(公費)	12,400,000	12,420,740	-20,740	
	食費収入(一般)	22,900,000	22,873,748	26,252	
	居住費収入(公費)	7,400,000	7,367,200	32,800	
	居住費収入(一般)	15,300,000	15,300,020	-20	
	その他の事業収入	2,975,000	2,965,780	9,220	
	補助金事業収入	2,075,000	2,073,000	2,000	
	受託事業収入	900,000	892,780	7,220	
	その他の事業収入	211,000	211,000	0	
	その他の事業収入	211,000	211,000	0	
	補助金事業収入	211,000	211,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	770,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,925	1,075	
その他の収入	1,430,779	1,413,356	17,423		
受入研修費収入	120,000	116,500	3,500		
利用者等外給食費収入	150,000	140,220	9,780		
雑収入	1,160,779	1,156,636	4,143		
雑収入(共済会退職金)	635,779	635,779	0		
雑収入(その他)	525,000	520,857	4,143		
事業活動収入計(1)	342,696,779	341,830,758	866,021		
事業活動による支出	人件費支出	240,252,839	240,053,535	199,304	
	職員給料支出	112,100,000	112,014,473	85,527	
	職員賞与支出	31,310,000	31,307,011	2,989	
	非常勤職員給与支出	60,750,000	60,723,031	26,969	
	派遣職員費支出	1,100,000	1,067,638	32,362	
	退職給付支出	3,992,839	3,992,839	0	
	退職給付支出(退職金)	3,143,539	3,143,539	0	
	退職給付支出(共済掛金)	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	31,000,000	30,948,543	51,457	
	事業費支出	57,360,000	56,621,062	738,938	
	給食費支出	19,600,000	19,532,205	67,795	
	介護用品費支出	3,500,000	3,322,194	177,806	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,363,012	36,988	
	被服費支出	2,700,000	2,610,770	89,230	
	教養娯楽費支出	750,000	707,115	42,885	
	日用品費支出	10,000	5,040	4,960	
	水道光熱費支出	21,800,000	21,701,901	98,099	
燃料費支出	30,000	21,056	8,944		
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,660,163	39,837		

支 出	保険料支出	1,070,000	1,066,860	3,140
	賃借料支出	1,350,000	1,303,389	46,611
	車輛費支出	1,200,000	1,148,119	51,881
	雑支出	250,000	179,238	70,762
	事務費支出	43,550,000	42,607,166	942,834
	福利厚生費支出	1,900,000	1,861,258	38,742
	職員被服費支出	300,000	232,438	67,562
	旅費交通費支出	50,000	44,460	5,540
	研修研究費支出	560,000	553,474	6,526
	事務消耗品費支出	800,000	750,287	49,713
	印刷製本費支出	300,000	279,490	20,510
	修繕費支出	5,800,000	5,624,837	175,163
	通信運搬費支出	920,000	893,887	26,113
	会議費支出	50,000	26,320	23,680
	広報費支出	280,000	265,040	14,960
	業務委託費支出	28,000,000	27,827,825	172,175
	手数料支出	550,000	435,286	114,714
	租税公課支出	90,000	54,016	35,984
	保守料支出	3,200,000	3,038,712	161,288
	渉外費支出	200,000	193,400	6,600
	諸会費支出	350,000	338,800	11,200
	雑支出	200,000	187,636	12,364
	利用者負担軽減額	100,000	83,800	16,200
	支払利息支出	241,500	241,500	0
	その他の支出	130,000	120,767	9,233
	利用者等外給食費支出	130,000	120,767	9,233
	事業活動支出計 (2)	341,634,339	339,727,830	1,906,509
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,062,440	2,102,928	-1,040,488	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	753,300	753,030	270
	施設整備等補助金収入	753,300	753,030	270
	施設整備等収入計 (4)	753,300	753,030	270
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産取得支出	3,000,000	2,962,224	37,776
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,962,224	37,776
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,962,224	37,776	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,246,700	-7,209,194	-37,506	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	2,507,760	2,507,760	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,507,760	2,507,760	0
	その他の活動収入計 (7)	2,507,760	2,507,760	0
	積立資産支出	1,985,740	1,985,740	0
	退職給付引当資産支出	1,985,740	1,985,740	0
	拠点区分間繰入金支出	2,895,000	2,895,000	0
その他の活動支出計 (8)	4,880,740	4,880,740	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,372,980	-2,372,980	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-8,557,240	-7,479,246	-1,077,994	
前期末支払資金残高 (11)	99,610,064	99,610,064	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	91,052,824	92,130,818	-1,077,994	

## ライトハウス拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	児童福祉事業収入	51,464,000	51,450,279	13,721		
	措置費収入	51,380,000	51,376,047	3,953		
	事務費収入	38,990,000	38,986,047	3,953		
	事業費収入	12,390,000	12,390,000	0		
	その他の事業収入	84,000	74,232	9,768		
	補助金事業収入	60,000	51,882	8,118		
	その他の事業収入	24,000	22,350	1,650		
	障害福祉サービス等事業収入	21,526,000	21,502,641	23,359		
	自立支援給付費収入	568,000	567,095	905		
	介護給付費収入	568,000	567,095	905		
	障害児施設給付費収入	16,000,000	15,987,943	12,057		
	障害児入所給付費収入	16,000,000	15,987,943	12,057		
	利用者負担金収入	908,000	907,180	820		
	補足給付費収入	3,060,000	3,051,843	8,157		
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,060,000	3,051,843	8,157		
	その他の事業収入	990,000	988,580	1,420		
	受託事業収入	990,000	988,580	1,420		
	経常経費寄附金収入	920,000	918,662	1,338		
	受取利息配当金収入	12,000	11,964	36		
	その他の収入	1,308,000	1,245,860	62,140		
	受入研修費収入	178,000	158,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,030,000	997,440	32,560		
	雑収入	100,000	90,420	9,580		
	雑収入(その他)	100,000	90,420	9,580		
		事業活動収入計 (1)	75,230,000	75,129,406	100,594	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	47,423,000	47,393,874	29,126	
職員給料支出		28,280,000	28,277,150	2,850		
職員賞与支出		8,533,000	8,532,711	289		
非常勤職員給与支出		3,750,000	3,737,138	12,862		
派遣職員費支出		610,000	605,605	4,395		
退職給付支出		555,000	550,521	4,479		
退職給付支出(退職金)		150,000	148,221	1,779		
退職給付支出(共済掛金)		405,000	402,300	2,700		
法定福利費支出		5,695,000	5,690,749	4,251		
事業費支出		16,236,000	15,712,405	523,595		
給食費支出		7,056,000	6,928,611	127,389		
医薬品費支出		20,000	12,466	7,534		
保健衛生費支出		210,000	135,332	74,668		
医療費支出		70,000	63,061	6,939		
被服費支出		410,000	342,275	67,725		
教養娯楽費支出		850,000	849,962	38		
日用品費支出		60,000	46,079	13,921		
本人支給金支出		1,240,000	1,238,380	1,620		
水道光熱費支出		2,900,000	2,842,858	57,142		
消耗器具備品費支出		1,000,000	913,066	86,934		
保険料支出		150,000	97,250	52,750		
教育指導費支出		1,930,000	1,921,046	8,954		
車輛費支出		300,000	283,569	16,431		
雑支出		40,000	38,450	1,550		
事務費支出		2,700,000	2,465,661	234,339		
福利厚生費支出		400,000	390,425	9,575		
旅費交通費支出	280,000	271,925	8,075			
研修研究費支出	130,000	129,220	780			
事務消耗品費支出	150,000	134,636	15,364			
印刷製本費支出	50,000	13,250	36,750			
水道光熱費支出	330,000	315,855	14,145			
修繕費支出	100,000	97,759	2,241			

		通信運搬費支出	150,000	109,459	40,541	
		手数料支出	230,000	220,957	9,043	
		保険料支出	290,000	286,942	3,058	
		賃借料支出	180,000	176,600	3,400	
		租税公課支出	100,000	44,524	55,476	
		保守料支出	130,000	110,232	19,768	
		諸会費支出	150,000	141,362	8,638	
		雑支出	30,000	22,515	7,485	
		その他の支出	1,091,000	1,057,554	33,446	
		利用者等外給食費支出	1,030,000	997,440	32,560	
		雑支出	61,000	60,114	886	
		事業活動支出計 (2)	67,450,000	66,629,494	820,506	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,780,000	8,499,912	-719,912	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	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	積立資産取崩収入	2,507,760	2,507,760	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,507,760	2,507,760	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,507,760	2,507,760	0	
	支出	積立資産支出	7,990,000	7,988,480	1,520	
		退職給付引当資産支出	490,000	488,480	1,520	
		施設整備等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	705,000	705,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,695,000	8,693,480	1,520	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,485,000	-8,485,145	145
			当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-705,000	14,767	-719,767
		前期末支払資金残高 (11)	19,579,645	19,579,645	0	
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,874,645	19,594,412	-719,767	

## ライトハウスのぞみ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	226,271,000	226,240,135	30,865	
	自立支援給付費収入	200,400,000	200,391,158	8,842	
	介護給付費収入	200,400,000	200,391,158	8,842	
	利用者負担金収入	20,620,000	20,611,490	8,510	
	補足給付費収入	4,131,000	4,130,614	386	
	特定障害者特別給付費収入	4,131,000	4,130,614	386	
	その他の事業収入	1,120,000	1,106,873	13,127	
	受託事業収入	1,120,000	1,106,873	13,127	
	その他の事業収入	800,000	744,992	55,008	
	その他の事業収入	800,000	744,992	55,008	
	受託事業収入	800,000	744,992	55,008	
	経常経費寄附金収入	4,650,000	4,633,531	16,469	
	受取利息配当金収入	25,000	21,162	3,838	
	その他の収入	5,305,000	5,265,573	39,427	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	3,060,000	3,035,210	24,790	
	雑収入	2,195,000	2,190,363	4,637	
	雑収入(共済会退職金)	765,000	764,689	311	
	雑収入(その他)	1,430,000	1,425,674	4,326	
	事業活動収入計 (1)	237,051,000	236,905,393	145,607	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	183,844,000	183,521,909	322,091	
	職員給料支出	105,300,000	105,239,718	60,282	
	職員賞与支出	31,264,000	31,263,400	600	
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,121,738	78,262	
	退職給付支出	5,480,000	5,470,068	9,932	
	退職給付支出(退職金)	3,640,000	3,637,368	2,632	
	退職給付支出(共済掛金)	1,840,000	1,832,700	7,300	
	法定福利費支出	23,600,000	23,426,985	173,015	
	事業費支出	28,451,000	27,596,318	854,682	
	給食費支出	16,000,000	15,674,401	325,599	
	介護用品費支出	30,000	29,090	910	
	医薬品費支出	20,000	14,122	5,878	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,007,987	42,013	
	医療費支出	101,000	100,200	800	
	教養娯楽費支出	750,000	679,686	70,314	
	日用品費支出	50,000	45,786	4,214	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,824,622	175,378	
	消耗器具備品費支出	2,790,000	2,704,817	85,183	
	保険料支出	200,000	152,110	47,890	
	車輛費支出	450,000	361,973	88,027	
	雑支出	10,000	1,524	8,476	
	事務費支出	12,967,000	12,194,380	772,620	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,350,302	29,698	
	職員被服費支出	100,000	74,401	25,599	
	旅費交通費支出	530,000	478,990	51,010	
	研修研究費支出	400,000	384,803	15,197	
	事務消耗品費支出	770,000	757,427	12,573	
	印刷製本費支出	100,000	54,361	45,639	
	水道光熱費支出	800,000	751,809	48,191	
	修繕費支出	4,100,000	3,975,703	124,297	
通信運搬費支出	300,000	286,725	13,275		
会議費支出	20,000	4,500	15,500		
業務委託費支出	210,000	207,360	2,640		
手数料支出	1,077,000	1,059,854	17,146		
保険料支出	750,000	721,908	28,092		
賃借料支出	450,000	430,696	19,304		
租税公課支出	350,000	194,130	155,870		

		保守料支出	960,000	919,608	40,392
		渉外費支出	200,000	130,654	69,346
		諸会費支出	220,000	218,000	2,000
		雑支出	250,000	193,149	56,851
		その他の支出	3,265,000	3,090,120	174,880
		利用者等外給食費支出	3,200,000	3,031,360	168,640
		雑支出	65,000	58,760	6,240
		事業活動支出計 (2)	228,527,000	226,402,727	2,124,273
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,524,000	10,502,666	-1,978,666
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,318,000	2,314,400	3,600
		構築物取得支出	500,000	500,000	0
		器具及び備品取得支出	900,000	896,400	3,600
		ソフトウェア取得支出	918,000	918,000	0
		施設整備等支出計 (5)	2,318,000	2,314,400	3,600
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,318,000	-2,314,400	-3,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,935,000	12,931,439	3,561
		退職給付引当資産取崩収入	2,935,000	2,931,439	3,561
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	12,935,000	12,931,439	3,561
	支出	積立資産支出	19,141,000	19,129,747	11,253
		退職給付引当資産支出	2,141,000	2,129,747	11,253
		施設整備等積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,325,000	2,325,000	0
		その他の活動支出計 (8)	21,466,000	21,454,747	11,253
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,531,000	-8,523,308	-7,692
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,325,000	-335,042	-1,989,958

	前期末支払資金残高 (11)	42,843,503	42,843,503	0
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	40,518,503	42,508,461	-1,989,958

## シオン園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

シオン園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	児童福祉事業収入	225,258,201	225,258,201	0		
	措置費収入	200,751,121	200,751,121	0		
	事務費収入	168,664,550	168,664,550	0		
	事業費収入	32,086,571	32,086,571	0		
	その他の事業収入	24,507,080	24,507,080	0		
	受託事業収入	24,507,080	24,507,080	0		
	経常経費寄附金収入	1,958,227	1,958,227	0		
	受取利息配当金収入	939	939	0		
	その他の収入	2,899,432	2,899,432	0		
	受入研修費収入	505,000	505,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,956,610	1,956,610	0		
	雑収入	437,822	437,822	0		
	雑収入(その他)	437,822	437,822	0		
	事業活動収入計 (1)	230,116,799	230,116,799	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	167,022,314	166,503,374	518,940	
		職員給料支出	102,257,217	101,905,732	351,485	
		職員賞与支出	30,901,529	30,898,035	3,494	
		非常勤職員給与支出	11,578,667	11,415,588	163,079	
		退職給付支出	1,251,600	1,251,600	0	
		退職給付支出(共済掛金)	1,251,600	1,251,600	0	
		法定福利費支出	21,033,301	21,032,419	882	
		事業費支出	38,320,273	35,895,962	2,424,311	
		給食費支出	12,773,490	12,538,196	235,294	
		保健衛生費支出	220,000	183,867	36,133	
		被服費支出	220,000	194,884	25,116	
		教養娯楽費支出	1,390,000	1,226,044	163,956	
		日用品費支出	300,000	189,931	110,069	
		保育材料費支出	180,000	112,960	67,040	
	本人支給金支出	4,500,000	4,021,091	478,909		
	水道光熱費支出	7,130,000	6,659,769	470,231		
	燃料費支出	1,600,000	1,539,893	60,107		
	消耗器具備品費支出	2,273,143	2,077,160	195,983		
	教育指導費支出	7,000,000	6,418,527	581,473		
	就職支度費支出	633,640	633,640	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	事務費支出	15,367,429	12,556,115	2,811,314		
	福利厚生費支出	982,468	885,655	96,813		
	研修研究費支出	1,694,660	1,358,141	336,519		
	事務消耗品費支出	847,646	616,660	230,986		
	印刷製本費支出	601,500	519,951	81,549		
	水道光熱費支出	450,000	380,092	69,908		
	燃料費支出	55,140	55,140	0		
	修繕費支出	950,000	781,625	168,375		
	通信運搬費支出	1,831,370	1,281,056	550,314		
	会議費支出	40,000	35,930	4,070		
	業務委託費支出	500,000	385,016	114,984		
	手数料支出	1,483,724	1,298,926	184,798		
	保険料支出	2,160,000	1,714,597	445,403		
賃借料支出	2,227,761	1,998,238	229,523			
租税公課支出	200,000	84,628	115,372			
保守料支出	81,000	81,000	0			
渉外費支出	230,000	221,564	8,436			
雑支出	1,032,160	857,896	174,264			
支払利息支出	108,800	108,800	0			
その他の支出	1,956,610	1,956,610	0			
利用者等外給食費支出	1,956,610	1,956,610	0			
事業活動支出計 (2)	222,775,426	217,020,861	5,754,565			

		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,341,373	13,095,938	-5,754,565
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	0
		施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	3,650,000	3,650,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0
		固定資産取得支出	3,758,926	3,758,926	0
		車輛運搬具取得支出	2,570,000	2,570,000	0
		器具及び備品取得支出	1,188,926	1,188,926	0
		施設整備等支出計 (5)	7,248,926	7,248,926	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,598,926	-3,598,926	0
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	12,935,000	12,931,439	3,561
	支出	積立資産支出	1,809,520	1,808,580	940
		退職給付引当資産支出	1,809,520	1,808,580	940
		拠点区分間繰入金支出	2,010,000	2,010,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,819,520	3,818,580	940
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,819,520	-3,818,580	-940
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-77,073	5,678,432	-5,755,505
前期末支払資金残高 (11)			28,915,787	28,915,787	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)			28,838,714	34,594,219	-5,755,505

## シオン園保育所拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	159,780,000	159,778,293	1,707	
	委託費収入	154,451,000	154,450,640	360	
	その他の事業収入	5,329,000	5,327,653	1,347	
	補助金事業収入	3,899,000	3,897,653	1,347	
	その他の事業収入	1,430,000	1,430,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,353	647	
	その他の収入	2,856,000	2,853,550	2,450	
	受入研修費収入	57,000	56,500	500	
	利用者等外給食費収入	2,472,000	2,471,520	480	
	雑収入	327,000	325,530	1,470	
	雑収入(共済会退職金)	100,000	99,003	997	
	雑収入(その他)	227,000	226,527	473	
	事業活動収入計 (1)	162,772,000	162,767,196	4,804	
	支出				
	人件費支出	125,958,000	124,945,612	1,012,388	
	職員給料支出	49,378,000	49,348,662	29,338	
	職員賞与支出	18,981,000	18,980,761	239	
	非常勤職員給与支出	39,030,000	39,020,418	9,582	
退職給付支出	1,857,000	1,856,057	943		
退職給付支出(退職金)	605,000	604,457	543		
退職給付支出(共済掛金)	1,252,000	1,251,600	400		
法定福利費支出	16,712,000	15,739,714	972,286		
事業費支出	17,532,000	17,318,567	213,433		
給食費支出	11,202,000	11,195,887	6,113		
保健衛生費支出	750,000	732,320	17,680		
保育材料費支出	1,484,000	1,481,947	2,053		
水道光熱費支出	2,500,000	2,479,307	20,693		
消耗器具備品費支出	1,477,000	1,310,766	166,234		
保険料支出	119,000	118,340	660		
事務費支出	6,649,000	6,143,462	505,538		
福利厚生費支出	400,000	377,767	22,233		
職員被服費支出	81,000	80,204	796		
研修研究費支出	700,000	663,952	36,048		
事務消耗品費支出	758,000	597,910	160,090		
印刷製本費支出	420,000	387,461	32,539		
修繕費支出	800,000	760,162	39,838		
通信運搬費支出	520,000	502,401	17,599		
業務委託費支出	1,100,000	1,093,960	6,040		
手数料支出	240,000	227,756	12,244		
賃借料支出	800,000	704,652	95,348		
租税公課支出	100,000	79,336	20,664		
保守料支出	260,000	250,560	9,440		
諸会費支出	270,000	256,900	13,100		
雑支出	200,000	160,441	39,559		
支払利息支出	450,000	441,606	8,394		
その他の支出	2,523,000	2,522,486	514		
利用者等外給食費支出	2,472,000	2,471,520	480		
雑支出	51,000	50,966	34		
事業活動支出計 (2)	153,112,000	151,371,733	1,740,267		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,660,000	11,395,463	-1,735,463		
施設整備等収入					
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	4,020,000	4,020,000	0		
固定資産取得支出	1,117,000	1,117,000	0		
器具及び備品取得支出	1,117,000	1,117,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,137,000	5,137,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,137,000	-5,137,000	0		
積立資産取崩収入	607,000	556,420	50,580		

ての 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	607,000	556,420	50,580
		その他の活動収入計 (7)	607,000	556,420	50,580
	支出	積立資産支出	5,030,000	5,029,080	920
		退職給付引当資産支出	1,530,000	1,529,080	920
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		保育所設備整備積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計 (8)	5,130,000	5,129,080	920
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,523,000	-4,572,660	49,660
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,685,803	-1,685,803

前期末支払資金残高 (11)	19,043,341	19,043,341	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,043,341	20,729,144	-1,685,803

## 愛光幼稚園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	117,647,000	117,634,626	12,374		
	委託費収入	110,110,000	110,103,280	6,720		
	利用者等利用料収入	8,400	8,400	0		
	利用者等利用料収入(公費)	8,400	8,400	0		
	その他の事業収入	7,528,600	7,522,946	5,654		
	補助金事業収入	7,358,600	7,358,100	500		
	受託事業収入	40,000	39,946	54		
	その他の事業収入	130,000	124,900	5,100		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,188,000	12,000		
	受取利息配当金収入	9,000	8,136	864		
	その他の収入	1,611,000	1,609,900	1,100		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,101,000	1,100,400	600		
	雑収入	460,000	459,500	500		
	雑収入(その他)	460,000	459,500	500		
	事業活動収入計 (1)	120,467,000	120,440,662	26,338		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	84,688,000	84,019,332	668,668	
		職員給料支出	33,175,000	33,099,055	75,945	
		職員賞与支出	10,900,000	10,887,598	12,402	
		非常勤職員給与支出	27,740,000	27,729,669	10,331	
		派遣職員費支出	750,000	727,272	22,728	
		退職給付支出	1,103,000	1,101,720	1,280	
		退職給付支出(退職金)	164,000	163,020	980	
		退職給付支出(共済掛金)	939,000	938,700	300	
		法定福利費支出	11,020,000	10,474,018	545,982	
		事業費支出	12,780,000	11,532,119	1,247,881	
		給食費支出	5,900,000	5,627,278	272,722	
		保健衛生費支出	120,000	118,973	1,027	
		保育材料費支出	1,800,000	1,728,360	71,640	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,617,675	82,325	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,205,650	694,350	
		保険料支出	160,000	152,885	7,115	
		賃借料支出	100,000	57,078	42,922	
		雑支出	100,000	24,220	75,780	
		事務費支出	10,750,000	10,135,582	614,418	
		福利厚生費支出	350,000	346,127	3,873	
		職員被服費支出	160,000	138,136	21,864	
		旅費交通費支出	150,000	75,870	74,130	
		研修研究費支出	300,000	227,075	72,925	
		事務消耗品費支出	680,000	670,252	9,748	
		印刷製本費支出	150,000	110,716	39,284	
		水道光熱費支出	100,000	88,053	11,947	
		修繕費支出	4,750,000	4,727,700	22,300	
		通信運搬費支出	300,000	291,968	8,032	
		会議費支出	80,000	66,900	13,100	
		広報費支出	30,000	2,000	28,000	
		業務委託費支出	260,000	253,360	6,640	
		手数料支出	1,100,000	1,024,380	75,620	
		賃借料支出	730,000	722,424	7,576	
		租税公課支出	100,000	39,568	60,432	
保守料支出	660,000	607,608	52,392			
雑支出	850,000	743,445	106,555			
支払利息支出	410,000	409,510	490			
その他の支出	1,189,000	1,187,640	1,360			
利用者等外給食費支出	1,101,000	1,100,400	600			
雑支出	88,000	87,240	760			
事業活動支出計 (2)	109,817,000	107,284,183	2,532,817			

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,650,000	13,156,479	-2,506,479	
施設 による 収支 等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	580,000	580,000	0	
	器具及び備品取得支出	580,000	580,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,880,000	3,880,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,880,000	-3,880,000	0	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	252,000	250,260	1,740
		退職給付引当資産取崩収入	252,000	250,260	1,740
		その他の活動収入計 (7)	252,000	250,260	1,740
	支出	積立資産支出	9,860,000	9,857,800	2,200
		退職給付引当資産支出	1,060,000	1,057,800	2,200
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
保育所設備整備積立支出		3,800,000	3,800,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	9,960,000	9,957,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,708,000	-9,707,540	-460	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,938,000	-431,061	-2,506,939	
前期末支払資金残高 (11)		23,183,283	23,183,283	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20,245,283	22,752,222	-2,506,939	

## ひかり幼稚園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	103,953,000	103,991,640	-38,640		
	委託費収入	98,290,000	98,289,510	490		
	その他の事業収入	5,663,000	5,702,130	-39,130		
	補助金事業収入	5,663,000	5,702,130	-39,130		
	経常経費寄附金収入	408,000	408,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	9,002	998		
	その他の収入	3,235,000	3,233,710	1,290		
	受入研修費収入	58,000	58,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,034,000	1,033,290	710		
	雑収入	2,143,000	2,142,420	580		
	雑収入(その他)	2,143,000	2,142,420	580		
	事業活動収入計 (1)	107,606,000	107,642,352	-36,352		
	支 出	人件費支出	93,219,000	93,215,413	3,587	
		職員給料支出	43,581,000	43,580,982	18	
職員賞与支出		14,252,000	14,251,959	41		
非常勤職員給与支出		21,665,000	21,664,621	379		
退職給付支出		1,351,000	1,349,524	1,476		
退職給付支出(退職金)		367,000	366,124	876		
退職給付支出(共済掛金)		984,000	983,400	600		
法定福利費支出		12,370,000	12,368,327	1,673		
事業費支出		9,581,000	9,560,631	20,369		
給食費支出		5,730,000	5,727,061	2,939		
保健衛生費支出		210,000	204,356	5,644		
医療費支出		1,000	500	500		
保育材料費支出		845,000	842,842	2,158		
水道光熱費支出		1,710,000	1,706,154	3,846		
消耗器具備品費支出		445,000	441,110	3,890		
保険料支出		154,000	153,585	415		
賃借料支出		486,000	485,023	977		
事務費支出		4,178,000	4,087,903	90,097		
福利厚生費支出		420,000	416,459	3,541		
職員被服費支出		25,000	24,548	452		
旅費交通費支出		70,000	56,020	13,980		
研修研究費支出		111,000	110,020	980		
事務消耗品費支出		169,000	168,066	934		
水道光熱費支出		180,000	178,718	1,282		
修繕費支出		650,000	641,024	8,976		
通信運搬費支出		260,000	255,039	4,961		
会議費支出		10,000	9,120	880		
広報費支出		2,000	2,000	0		
業務委託費支出		260,000	252,818	7,182		
手数料支出		630,000	627,988	2,012		
保険料支出		309,000	308,970	30		
賃借料支出		248,000	247,740	260		
租税公課支出		61,000	53,712	7,288		
保守料支出	250,000	248,060	1,940			
諸会費支出	313,000	280,850	32,150			
雑支出	210,000	206,751	3,249			
その他の支出	1,177,000	1,175,878	1,122			
利用者等外給食費支出	1,034,000	1,033,290	710			
雑支出	141,000	140,588	412			
その他の支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計 (2)	108,155,000	108,039,825	115,175			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-549,000	-397,473	-151,527			
施 設 整 備 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,592,000	2,592,000	0		
	建設仮勘定支出	2,592,000	2,592,000	0		

支等に		施設整備等支出計 (5)	2,592,000	2,592,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,592,000	-2,592,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,508,000	10,506,712	1,288
		退職給付引当資産取崩収入	508,000	506,712	1,288
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		保育所整備積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,508,000	10,506,712	1,288
	支出	積立資産支出	7,367,000	7,366,420	580
		退職給付引当資産支出	1,159,000	1,158,420	580
		保育所設備整備積立支出	6,208,000	6,208,000	0
		その他の活動支出計 (8)	7,367,000	7,366,420	580
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,141,000	3,140,292	708
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	150,819	-150,819	

前期末支払資金残高 (11)	13,512,752	13,512,752	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,512,752	13,663,571	-150,819