

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		1,043	-1,043
	その他の収入	0	842,250	-842,250
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		114,250	-114,250
収入	雑収入		728,000	-728,000

	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)	0	843,293	-843,293	
支 出	人件費支出	0	122,759,566	-122,759,566	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		93,938,678	-93,938,678	
	職員賞与支出		210,000	-210,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		7,853,789	-7,853,789	
	退職給付支出		318,000	-318,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		16,063,709	-16,063,709	
	通勤費支出		4,375,390	-4,375,390	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	64,280,099	-64,280,099	
	福利厚生費支出		826,725	-826,725	
	職員被服費支出		2,196,590	-2,196,590	
	旅費交通費支出		369,428	-369,428	
	研修研究費支出		8,327,011	-8,327,011	
	事務消耗品費支出		408,618	-408,618	
	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		27,926	-27,926	
	会議費支出		128,130	-128,130	
	広報費支出		1,119,033	-1,119,033	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		1,753,344	-1,753,344	
	保険料支出		106,400	-106,400	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,757,850	-1,757,850	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出		47,248,154	-47,248,154	
	雑支出		10,890	-10,890	
	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	
	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	
	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)	0	187,039,665	-187,039,665	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-186,196,372	186,196,372	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
		敷金返還収入			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	
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入	109,595,813	-109,595,813		
		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	165,171,736	-165,171,736		
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	218,000,000	-218,000,000		
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	492,767,549	-492,767,549	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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	196,171,736	-196,171,736		
		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	109,595,813	-109,595,813		
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	212,035,256	-212,035,256		
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	517,802,805	-517,802,805	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-25,035,256	25,035,256	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-211,231,628	211,231,628	
		前期末支払資金残高（１２）		323,754,232	-323,754,232	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	112,522,604	-112,522,604	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江戸川さくらの杜 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	755,009,333	-755,009,333	
施設介護料収入	0	741,649,333	-741,649,333	
介護報酬収入		519,200,625	-519,200,625	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		222,448,708	-222,448,708	
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	13,360,000	-13,360,000	
補助金事業収入（公費）		13,360,000	-13,360,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
収入	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
収入	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
収入	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	
収入	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
収入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
収入	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	
収入	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
収入	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
収入	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入		4,088,066	-4,088,066	0	
	経常経費寄附金収入				0	
収入	受取利息配当金収入		3	-3	0	
	その他の収入	0	7,471,754	-7,471,754	0	
収入	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入		2,505,250	-2,505,250	0	
収入	雑収入		4,966,504	-4,966,504	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)	0	766,569,156	-766,569,156	
支 出	人件費支出	0	388,020,966	-388,020,966	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		300,499,330	-300,499,330	
	職員賞与支出		25,919,500	-25,919,500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,694,000	-1,694,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		51,003,737	-51,003,737	
	通勤費支出		8,904,399	-8,904,399	
	事業費支出	0	108,050,974	-108,050,974	
	給食費支出		42,007,286	-42,007,286	
	介護用品費支出		20,211,517	-20,211,517	
	医薬品費支出		294,746	-294,746	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		13,364,673	-13,364,673	
	医療費支出		19,086	-19,086	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		482,788	-482,788	
	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		25,720,397	-25,720,397	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		5,109,410	-5,109,410	
	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		841,071	-841,071	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	153,204,457	-153,204,457	
	福利厚生費支出		10,800,910	-10,800,910	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,899,350	-1,899,350	
	研修研究費支出		6,212,829	-6,212,829	
	事務消耗品費支出		9,392,237	-9,392,237	
	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		2,286,986	-2,286,986	
	通信運搬費支出		1,633,991	-1,633,991	
	会議費支出		738,465	-738,465	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		58,862,248	-58,862,248	
	手数料支出		5,626,891	-5,626,891	
	保険料支出		265,576	-265,576	
	賃借料支出		1,207,242	-1,207,242	
	土地・建物賃借料支出		40,433,363	-40,433,363	
	租税公課支出		65,814	-65,814	
	保守料支出		3,746,222	-3,746,222	
	渉外費支出		700,757	-700,757	
	諸会費支出		432,731	-432,731	
	採用費支出		8,807,110	-8,807,110	
	雑支出		91,735	-91,735	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		6,020,798	-6,020,798	
	その他の支出	0	3,618,330	-3,618,330	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		3,618,330	-3,618,330	
	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)	0	658,915,525	-658,915,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	107,653,631	-107,653,631	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		44,458,000	-44,458,000	
		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	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	44,458,000	-44,458,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-44,458,000	44,458,000	
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	
		敷金返還収入			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		1,744,896,390	-1,744,896,390	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,035,256	-2,035,256	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,746,931,646	-1,746,931,646	
	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	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		1,814,767,372	-1,814,767,372	
		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		31,378,715	-31,378,715	
		その他の活動による支出		15,277	-15,277	
		その他の活動支出計（８）	0	1,846,161,364	-1,846,161,364	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-99,229,718	99,229,718	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-36,034,087	36,034,087		
前期末支払資金残高（１２）			568,392,641	-568,392,641		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	532,358,554	-532,358,554		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム江戸川さくらの杜 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	31,718,040	-31,718,040	
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	31,718,040	-31,718,040	
管理費収入			0	
その他の利用料収入		14,376,560	-14,376,560	
補助金事業収入（公費）		17,341,480	-17,341,480	
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	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入				0
					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)	0	31,718,040	-31,718,040	
支 出	人件費支出	0	28,077,100	-28,077,100	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		21,777,344	-21,777,344	
	職員賞与支出		1,647,800	-1,647,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		155,000	-155,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,660,235	-3,660,235	
	通勤費支出		836,721	-836,721	
	事業費支出	0	8,011,078	-8,011,078	
	給食費支出		3,007,768	-3,007,768	
	介護用品費支出		1,531,176	-1,531,176	
	医薬品費支出		22,329	-22,329	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		1,012,475	-1,012,475	
	医療費支出		1,446	-1,446	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		36,575	-36,575	
	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		1,948,515	-1,948,515	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		387,076	-387,076	
	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		63,718	-63,718	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	11,879,559	-11,879,559	
	福利厚生費支出		818,251	-818,251	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		143,890	-143,890	
	研修研究費支出		470,669	-470,669	
	事務消耗品費支出		711,533	-711,533	
	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		173,256	-173,256	
	通信運搬費支出		123,787	-123,787	
	会議費支出		55,944	-55,944	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		4,459,261	-4,459,261	
	手数料支出		426,280	-426,280	
	保険料支出		20,119	-20,119	
	賃借料支出		91,458	-91,458	
	土地・建物賃借料支出		3,336,294	-3,336,294	
	租税公課支出		4,986	-4,986	
	保守料支出		283,805	-283,805	
	渉外費支出		53,088	-53,088	
	諸会費支出		32,783	-32,783	
	採用費支出		667,205	-667,205	
	雑支出		6,950	-6,950	
	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	
	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	
	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)	0	47,967,737	-47,967,737	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-16,249,697	16,249,697	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
		敷金返還収入			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		31,378,715	-31,378,715	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	31,378,715	-31,378,715	
その他の活動による収支	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	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		15,129,018	-15,129,018	
		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	15,129,018	-15,129,018	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	16,249,697	-16,249,697	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

篠崎わんぱく保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	206,764,845	-206,764,845	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		180,873,850	-180,873,850
収入	利用者等利用料収入	0	755,995	-755,995
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		755,995	-755,995
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	25,135,000	-25,135,000
収入	補助金事業収入（公費）		25,135,000	-25,135,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		106	-106
	その他の収入	0	3,394,912	-3,394,912
収入	受入研修費収入		30,000	-30,000
	利用者等外給食費収入		1,626,549	-1,626,549
収入	雑収入		1,738,363	-1,738,363

	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)	0	210,159,863	-210,159,863	
支 出	人件費支出	0	111,760,467	-111,760,467	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		87,789,006	-87,789,006	
	職員賞与支出		8,057,500	-8,057,500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		192,000	-192,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		14,246,451	-14,246,451	
	通勤費支出		1,475,510	-1,475,510	
	事業費支出	0	17,160,537	-17,160,537	
	給食費支出		9,092,505	-9,092,505	
	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		603,834	-603,834	
	医療費支出			0	
	被服費支出		4,939	-4,939	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		2,576,438	-2,576,438	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		4,339,501	-4,339,501	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		461,603	-461,603	
	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		18,820	-18,820	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		62,897	-62,897	
	事務費支出	0	47,569,417	-47,569,417	
	福利厚生費支出		620,243	-620,243	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		193,100	-193,100	
	研修研究費支出		60,000	-60,000	
	事務消耗品費支出		1,088,532	-1,088,532	
	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		132,526	-132,526	
	通信運搬費支出		1,859,793	-1,859,793	
	会議費支出			0	
	広報費支出		8,700	-8,700	
	業務委託費支出		17,480,552	-17,480,552	
	手数料支出		284,471	-284,471	
	保険料支出		138,931	-138,931	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		20,111,147	-20,111,147	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出		3,416,588	-3,416,588	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		309,200	-309,200	
	採用費支出		1,841,937	-1,841,937	
	雑支出		23,497	-23,497	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		978,137	-978,137	
	その他の支出	0	6,040,820	-6,040,820	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		6,040,820	-6,040,820	
	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)	0	183,509,378	-183,509,378	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	26,650,485	-26,650,485	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		24,063,000	-24,063,000	
		固定資産取得支出	0	1,687,740	-1,687,740	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,687,740	-1,687,740	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	25,750,740	-25,750,740	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-25,750,740	25,750,740	
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	
		敷金返還収入			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		111,814,267	-111,814,267	
その他の活動による収支		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		78,400,000	-78,400,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	190,214,267	-190,214,267	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		111,814,267	-111,814,267	
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		83,000,000	-83,000,000	
		その他の活動による支出		14,000	-14,000	
		その他の活動支出計（８）	0	194,828,267	-194,828,267	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-4,614,000	4,614,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,714,255	3,714,255	
		前期末支払資金残高（１２）		43,145,381	-43,145,381	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	39,431,126	-39,431,126	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

船堀わんぱく保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	207,076,915	-207,076,915	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		175,748,840	-175,748,840
収入	利用者等利用料収入	0	531,075	-531,075
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		531,075	-531,075
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	30,797,000	-30,797,000
収入	補助金事業収入（公費）		30,797,000	-30,797,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入		138,249	-138,249
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		591	-591
	その他の収入	0	4,453,167	-4,453,167
収入	受入研修費収入		42,000	-42,000
	利用者等外給食費収入		1,823,200	-1,823,200
収入	雑収入		2,587,967	-2,587,967

	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)	0	211,668,922	-211,668,922	
支 出	人件費支出	0	110,180,982	-110,180,982	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		85,902,773	-85,902,773	
	職員賞与支出		7,313,500	-7,313,500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		360,000	-360,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		14,507,479	-14,507,479	
	通勤費支出		2,097,230	-2,097,230	
	事業費支出	0	17,954,494	-17,954,494	
	給食費支出		8,431,126	-8,431,126	
	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		494,535	-494,535	
	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		3,346,378	-3,346,378	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		5,107,135	-5,107,135	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		387,136	-387,136	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		188,184	-188,184	
	事務費支出	0	49,148,241	-49,148,241	
	福利厚生費支出		642,958	-642,958	
	職員被服費支出		12,015	-12,015	
	旅費交通費支出		155,430	-155,430	
	研修研究費支出		39,000	-39,000	
	事務消耗品費支出		1,418,325	-1,418,325	
	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		105,166	-105,166	
	通信運搬費支出		1,072,332	-1,072,332	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		13,428,417	-13,428,417	
	手数料支出		38,194	-38,194	
	保険料支出		143,142	-143,142	
	賃借料支出		645,840	-645,840	
	土地・建物賃借料支出		25,789,314	-25,789,314	
	租税公課支出		400	-400	
	保守料支出		1,787,400	-1,787,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		288,400	-288,400	
	採用費支出		3,423,708	-3,423,708	
	雑支出		158,200	-158,200	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		541,469	-541,469	
	その他の支出	0	2,266,779	-2,266,779	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		2,266,779	-2,266,779	
	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	
	事業活動支出計 (2)	0	180,091,965	-180,091,965	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	31,576,957	-31,576,957	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	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		10,179,000	-10,179,000	
		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	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	10,179,000	-10,179,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-10,179,000	10,179,000	
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	
		敷金返還収入			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	
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入		106,462,493	-106,462,493	
		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		17,760	-17,760	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		19,900,000	-19,900,000	
		その他の活動による収入		84,000	-84,000	
		その他の活動収入計（７）	0	126,464,253	-126,464,253	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		17,760	-17,760	
		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		106,462,493	-106,462,493	
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		52,000,000	-52,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	158,480,253	-158,480,253	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-32,016,000	32,016,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-10,618,043	10,618,043	
		前期末支払資金残高（１２）		52,479,557	-52,479,557	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	41,861,514	-41,861,514	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

練馬さくらの杜 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	659,443,655	-659,443,655	
施設介護料収入	0	657,185,655	-657,185,655	
介護報酬収入		462,159,633	-462,159,633	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		195,026,022	-195,026,022	
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	2,258,000	-2,258,000	
補助金事業収入(公費)		2,258,000	-2,258,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
収入	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
収入	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
収入	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	
収入	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
収入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
収入	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	
収入	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
収入	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
収入	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入		2,229,415	-2,229,415		
	経常経費寄附金収入				0	
収入	受取利息配当金収入		2,261	-2,261		
	その他の収入	0	6,458,379	-6,458,379		
収入	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入		2,263,250	-2,263,250		
収入	雑収入		4,195,129	-4,195,129		

	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)	0	668,133,710	-668,133,710	
支 出	人件費支出	0	357,582,942	-357,582,942	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		278,605,947	-278,605,947	
	職員賞与支出		25,188,500	-25,188,500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		118,000	-118,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		48,614,125	-48,614,125	
	通勤費支出		5,056,370	-5,056,370	
	事業費支出	0	99,173,544	-99,173,544	
	給食費支出		38,712,322	-38,712,322	
	介護用品費支出		21,862,699	-21,862,699	
	医薬品費支出		907,324	-907,324	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		5,549,711	-5,549,711	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		508,402	-508,402	
	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		26,379,564	-26,379,564	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		4,741,892	-4,741,892	
	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		425,197	-425,197	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		86,433	-86,433	
	事務費支出	0	102,388,665	-102,388,665	
	福利厚生費支出		926,595	-926,595	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		708,971	-708,971	
	研修研究費支出		1,676,847	-1,676,847	
	事務消耗品費支出		4,473,137	-4,473,137	
	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		318,275	-318,275	
	通信運搬費支出		1,777,233	-1,777,233	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		57,566,796	-57,566,796	
	手数料支出		1,150,636	-1,150,636	
	保険料支出		217,361	-217,361	
	賃借料支出		1,656,720	-1,656,720	
	土地・建物賃借料支出		15,157,646	-15,157,646	
	租税公課支出		21,900	-21,900	
	保守料支出		8,820,150	-8,820,150	
	渉外費支出		71,038	-71,038	
	諸会費支出		7,200	-7,200	
	採用費支出		7,832,544	-7,832,544	
	雑支出		5,616	-5,616	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		5,013,148	-5,013,148	
	その他の支出	0	604,385	-604,385	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		604,385	-604,385	
	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)	0	564,762,684	-564,762,684	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	103,371,026	-103,371,026	
収	施設整備等補助金収入	0	6,702,000	-6,702,000	
	施設整備等補助金収入		6,702,000	-6,702,000	
	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	6,702,000	-6,702,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		37,753,000	-37,753,000	
		固定資産取得支出	0	345,800	-345,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出		216,000	-216,000	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		129,800	-129,800	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	38,098,800	-38,098,800	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-31,396,800	31,396,800	
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	
		敷金返還収入			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		340,905,527	-340,905,527	
その他の活動による収支		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	340,905,527	-340,905,527	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		340,905,527	-340,905,527	
その他の活動による収支		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	340,905,527	-340,905,527	
		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）	0	71,974,226	-71,974,226	
		前期末支払資金残高（１２）		290,995,739	-290,995,739	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	362,969,965	-362,969,965	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春江町さくらの杜 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	844,225,930	-844,225,930	
施設介護料収入	0	839,588,930	-839,588,930	
介護報酬収入		576,336,617	-576,336,617	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		263,252,313	-263,252,313	
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	4,637,000	-4,637,000	
補助金事業収入（公費）		4,637,000	-4,637,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入		4,443,300	-4,443,300
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		2,287	-2,287
	その他の収入	0	5,571,512	-5,571,512
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,736,250	-1,736,250
収入	雑収入		3,835,262	-3,835,262

	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)	0	854,243,029	-854,243,029	
支 出	人件費支出	0	369,588,164	-369,588,164	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		290,796,866	-290,796,866	
	職員賞与支出		22,598,600	-22,598,600	
	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		49,533,958	-49,533,958	
	通勤費支出		6,658,740	-6,658,740	
	事業費支出	0	110,583,979	-110,583,979	
	給食費支出		48,769,777	-48,769,777	
	介護用品費支出		20,998,636	-20,998,636	
	医薬品費支出		394,172	-394,172	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		3,846,180	-3,846,180	
	医療費支出		20,750	-20,750	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		450,375	-450,375	
	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		25,203,151	-25,203,151	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		10,123,768	-10,123,768	
	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		777,170	-777,170	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	124,388,211	-124,388,211	
	福利厚生費支出		1,966,740	-1,966,740	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		262,960	-262,960	
	研修研究費支出		3,030,007	-3,030,007	
	事務消耗品費支出		2,175,442	-2,175,442	
	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		259,042	-259,042	
	通信運搬費支出		1,426,716	-1,426,716	
	会議費支出			0	
	広報費支出		356,771	-356,771	
	業務委託費支出		56,965,484	-56,965,484	
	手数料支出		516,859	-516,859	
	保険料支出		351,225	-351,225	
	賃借料支出		2,148,120	-2,148,120	
	土地・建物賃借料支出		28,406,414	-28,406,414	
	租税公課支出		27,700	-27,700	
	保守料支出		12,183,475	-12,183,475	
	渉外費支出		15,907	-15,907	
	諸会費支出		90,000	-90,000	
	採用費支出		14,183,179	-14,183,179	
	雑支出		22,170	-22,170	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		7,025,089	-7,025,089	
	その他の支出	0	725,262	-725,262	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		725,262	-725,262	
	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)	0	612,310,705	-612,310,705	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	241,932,324	-241,932,324	
収	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等補助金収入		10,000,000	-10,000,000	
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	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	10,000,000	-10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,012,000	-12,012,000	
		固定資産取得支出	0	810,000	-810,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出		810,000	-810,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	12,822,000	-12,822,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,822,000	2,822,000	
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	
		敷金返還収入			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		356,325,362	-356,325,362	
その他の活動による収支		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	356,325,362	-356,325,362	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出		133,000,000	-133,000,000	
		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		356,325,362	-356,325,362	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収支		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	489,325,362	-489,325,362	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-133,000,000	133,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	106,110,324	-106,110,324	
		前期末支払資金残高（１２）		266,878,173	-266,878,173	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	372,988,497	-372,988,497	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東日暮里わんぱく保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	197,620,413	-197,620,413	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		152,502,980	-152,502,980
収入	利用者等利用料収入	0	1,791,963	-1,791,963
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		1,791,963	-1,791,963
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	43,325,470	-43,325,470
収入	補助金事業収入（公費）		43,325,470	-43,325,470
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入		182,596	-182,596
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		278	-278
	その他の収入	0	4,363,504	-4,363,504
収入	受入研修費収入		24,000	-24,000
	利用者等外給食費収入		1,491,850	-1,491,850
収入	雑収入		2,847,654	-2,847,654

	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）	0	202,166,791	-202,166,791	
支 出	人件費支出	0	114,687,494	-114,687,494	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		89,184,043	-89,184,043	
	職員賞与支出		8,290,600	-8,290,600	
	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		15,575,301	-15,575,301	
	通勤費支出		1,637,550	-1,637,550	
	事業費支出	0	16,727,690	-16,727,690	
	給食費支出		9,388,553	-9,388,553	
	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		723,639	-723,639	
	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		1,443,126	-1,443,126	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		4,715,518	-4,715,518	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		452,011	-452,011	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		4,843	-4,843	
	事務費支出	0	47,222,581	-47,222,581	
	福利厚生費支出		996,208	-996,208	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		91,481	-91,481	
	研修研究費支出		20,760	-20,760	
	事務消耗品費支出		1,778,405	-1,778,405	
	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		162,920	-162,920	
	通信運搬費支出		787,355	-787,355	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		17,135,128	-17,135,128	
	手数料支出		542,035	-542,035	
	保険料支出		107,930	-107,930	
	賃借料支出		413,424	-413,424	
	土地・建物賃借料支出		21,441,585	-21,441,585	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		1,532,004	-1,532,004	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		118,400	-118,400	
	採用費支出		1,853,320	-1,853,320	
	雑支出		241,626	-241,626	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		542,273	-542,273	
	その他の支出	0	543,946	-543,946	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		543,946	-543,946	
	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）	0	179,723,984	-179,723,984	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	22,442,807	-22,442,807	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		7,265,000	-7,265,000	
		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	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	7,265,000	-7,265,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,265,000	7,265,000	
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	
		敷金返還収入			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		111,527,222	-111,527,222	
その他の活動による収支		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		21,700,000	-21,700,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	133,227,222	-133,227,222	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		111,527,222	-111,527,222	
その他の活動による収支		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	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	124,527,222	-124,527,222	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	8,700,000	-8,700,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	23,877,807	-23,877,807	
		前期末支払資金残高（１２）		13,232,601	-13,232,601	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	37,110,408	-37,110,408	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東小岩わんぱく保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	198,059,680	-198,059,680	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		171,289,340	-171,289,340
収入	利用者等利用料収入	0	435,440	-435,440
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		435,440	-435,440
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	26,334,900	-26,334,900
収入	補助金事業収入（公費）		26,334,900	-26,334,900
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入		194,645	-194,645
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		532	-532
	その他の収入	0	3,578,204	-3,578,204
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,491,400	-1,491,400
収入	雑収入		2,086,804	-2,086,804

	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)	0	201,833,061	-201,833,061	
支 出	人件費支出	0	92,324,577	-92,324,577	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		73,598,622	-73,598,622	
	職員賞与支出		5,711,900	-5,711,900	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		274,000	-274,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		11,152,355	-11,152,355	
	通勤費支出		1,587,700	-1,587,700	
	事業費支出	0	14,828,360	-14,828,360	
	給食費支出		7,569,489	-7,569,489	
	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		682,586	-682,586	
	医療費支出			0	
	被服費支出		13,233	-13,233	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		2,519,704	-2,519,704	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		3,833,159	-3,833,159	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		53,883	-53,883	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		156,306	-156,306	
	事務費支出	0	44,822,156	-44,822,156	
	福利厚生費支出		1,019,021	-1,019,021	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		81,785	-81,785	
	研修研究費支出		364,390	-364,390	
	事務消耗品費支出		1,664,344	-1,664,344	
	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		167,400	-167,400	
	通信運搬費支出		715,236	-715,236	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		14,265,837	-14,265,837	
	手数料支出		6,471	-6,471	
	保険料支出		94,060	-94,060	
	賃借料支出		449,280	-449,280	
	土地・建物賃借料支出		19,719,766	-19,719,766	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出		2,558,936	-2,558,936	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		299,400	-299,400	
	採用費支出		3,156,120	-3,156,120	
	雑支出		259,910	-259,910	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		1,344,963	-1,344,963	
	その他の支出	0	812,946	-812,946	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		812,946	-812,946	
	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)	0	154,133,002	-154,133,002	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	47,700,059	-47,700,059	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		13,531,000	-13,531,000	
		固定資産取得支出	0	120,096	-120,096	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		120,096	-120,096	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	13,651,096	-13,651,096	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-13,651,096	13,651,096	
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	
		敷金返還収入			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		88,428,639	-88,428,639	
その他の活動による収支		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		175,000	-175,000	
		その他の活動収入計（７）	0	88,603,639	-88,603,639	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		88,428,639	-88,428,639	
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		40,000,000	-40,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	128,428,639	-128,428,639	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-39,825,000	39,825,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-5,776,037	5,776,037	
		前期末支払資金残高（１２）		40,099,057	-40,099,057	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	34,323,020	-34,323,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの家 小松川平井 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	25,228,821	-25,228,821	
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	25,228,821	-25,228,821	
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		25,228,821	-25,228,821	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		142	-142
	その他の収入	0	86,995	-86,995
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入		86,995	-86,995

	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）	0	25,315,958	-25,315,958	
支 出	人件費支出	0	18,161,042	-18,161,042	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		13,862,372	-13,862,372	
	職員賞与支出		1,437,810	-1,437,810	
	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		2,297,610	-2,297,610	
	通勤費支出		563,250	-563,250	
	事業費支出	0	1,171,225	-1,171,225	
	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		182,232	-182,232	
	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		497,214	-497,214	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		320,602	-320,602	
	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		93,257	-93,257	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		77,920	-77,920	
	事務費支出	0	6,390,168	-6,390,168	
	福利厚生費支出		235,731	-235,731	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		11,680	-11,680	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		525,323	-525,323	
	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		1,641,600	-1,641,600	
	通信運搬費支出		673,116	-673,116	
	会議費支出		1,890	-1,890	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		1,412	-1,412	
	保険料支出		269,622	-269,622	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		2,785,554	-2,785,554	
	租税公課支出		20,000	-20,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		12,000	-12,000	
	諸会費支出		68,000	-68,000	
	採用費支出			0	
	雑支出		144,240	-144,240	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	543,946	-543,946	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		543,946	-543,946	
	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）	0	26,266,381	-26,266,381	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-950,423	950,423	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
その他の活動による収支		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	
	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	
		敷金返還収入			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	17,361,874	-17,361,874	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	
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	0	17,361,874	-17,361,874	
	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	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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	17,361,874	-17,361,874	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	17,361,874	-17,361,874	
		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）		0	-950,423	950,423		
前期末支払資金残高（１２）			13,566,592	-13,566,592		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	12,616,169	-12,616,169		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

練馬さくらの杜 アネックス 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	469,969,801	-469,969,801	
施設介護料収入	0	469,369,801	-469,369,801	
介護報酬収入		326,842,380	-326,842,380	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		142,527,421	-142,527,421	
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	600,000	-600,000	
補助金事業収入（公費）		600,000	-600,000	
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	
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	

収入	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
収入	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	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	
収入	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
収入	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
収入	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
収入	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
収入	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	
収入	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
収入	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
収入	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
収入	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	
収入	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
収入	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
収入	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
収入	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
収入	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
収入	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
収入	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
収入	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
収入	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
収入	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	
収入	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
収入	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
収入	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
収入	借入金利息補助金収入		2,335,200	-2,335,200	0	
	経常経費寄附金収入				0	
収入	受取利息配当金収入		2,410	-2,410	0	
	その他の収入	0	3,127,587	-3,127,587	0	
収入	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入		1,373,000	-1,373,000	0	
収入	雑収入		1,754,587	-1,754,587	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)	0	475,434,998	-475,434,998	
支 出	人件費支出	0	248,730,827	-248,730,827	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		197,710,548	-197,710,548	
	職員賞与支出		13,318,800	-13,318,800	
	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		33,933,329	-33,933,329	
	通勤費支出		3,768,150	-3,768,150	
	事業費支出	0	69,401,434	-69,401,434	
	給食費支出		25,962,975	-25,962,975	
	介護用品費支出		13,831,270	-13,831,270	
	医薬品費支出		562,481	-562,481	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		3,832,431	-3,832,431	
	医療費支出		3,390	-3,390	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		486,849	-486,849	
	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		19,116,843	-19,116,843	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		5,223,550	-5,223,550	
	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		370,145	-370,145	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		11,500	-11,500	
	事務費支出	0	96,709,148	-96,709,148	
	福利厚生費支出		680,974	-680,974	
	職員被服費支出		618,622	-618,622	
	旅費交通費支出		546,394	-546,394	
	研修研究費支出		281,359	-281,359	
	事務消耗品費支出		8,706,894	-8,706,894	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		4,609	-4,609	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		109,880	-109,880	
	通信運搬費支出		1,494,360	-1,494,360	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		45,869,557	-45,869,557	
	手数料支出		469,728	-469,728	
	保険料支出		628,811	-628,811	
	賃借料支出		86,400	-86,400	
	土地・建物賃借料支出		13,492,504	-13,492,504	
	租税公課支出		444,095	-444,095	
	保守料支出		6,131,818	-6,131,818	
	渉外費支出		33,702	-33,702	
	諸会費支出		1,200	-1,200	
	採用費支出		17,084,515	-17,084,515	
	雑支出		23,726	-23,726	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		4,186,081	-4,186,081	
	その他の支出	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		10,000	-10,000	
	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	
	事業活動支出計 (2)	0	419,037,490	-419,037,490	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	56,397,508	-56,397,508	
収	施設整備等補助金収入	0	6,206,000	-6,206,000	
	施設整備等補助金収入		6,206,000	-6,206,000	
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		106,000,000	-106,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		345,642	-345,642	
		施設整備等収入計（４）	0	112,551,642	-112,551,642	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,720,000	-3,720,000	
		固定資産取得支出	0	115,776	-115,776	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		115,776	-115,776	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	3,835,776	-3,835,776	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	108,715,866	-108,715,866	
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	
		敷金返還収入			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		228,759,547	-228,759,547	
その他の活動による収支		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	228,759,547	-228,759,547	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		228,759,547	-228,759,547	
その他の活動による収支		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		70,000,000	-70,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	298,759,547	-298,759,547	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-70,000,000	70,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	95,113,374	-95,113,374	
		前期未支払資金残高（１２）		66,087,138	-66,087,138	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	161,200,512	-161,200,512	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わんぱく乳児院 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	312,810,006	-312,810,006	
措置費収入	0	289,515,086	-289,515,086	
事務費収入		280,239,830	-280,239,830	
事業費収入		9,275,256	-9,275,256	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	23,294,920	-23,294,920	
補助金事業収入（公費）		16,392,520	-16,392,520	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		6,576,000	-6,576,000	
受託事業収入（一般）		326,400	-326,400	
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	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入		392,536	-392,536	
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入		563	-563	
	その他の収入	0	4,465,282	-4,465,282	
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入		1,809,150	-1,809,150	
収入	雑収入		2,656,132	-2,656,132	

	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)	0	317,668,387	-317,668,387	
支 出	人件費支出	0	169,159,414	-169,159,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		134,641,264	-134,641,264	
	職員賞与支出		8,991,600	-8,991,600	
	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		22,456,380	-22,456,380	
	通勤費支出		3,070,170	-3,070,170	
	事業費支出	0	22,485,384	-22,485,384	
	給食費支出		4,255,168	-4,255,168	
	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		617,634	-617,634	
	医療費支出		260,300	-260,300	
	被服費支出		2,408,592	-2,408,592	
	教養娯楽費支出		1,863,876	-1,863,876	
	日用品費支出		1,779,260	-1,779,260	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		7,555,500	-7,555,500	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,600,289	-1,600,289	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		1,991,154	-1,991,154	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		153,611	-153,611	
	事務費支出	0	61,644,333	-61,644,333	
	福利厚生費支出		802,863	-802,863	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		754,773	-754,773	
	研修研究費支出		524,279	-524,279	
	事務消耗品費支出		7,105,443	-7,105,443	
	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		919,020	-919,020	
	通信運搬費支出		1,138,226	-1,138,226	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		29,580,289	-29,580,289	
	手数料支出		773,835	-773,835	
	保険料支出		442,510	-442,510	
	賃借料支出		781,488	-781,488	
	土地・建物賃借料支出		4,727,090	-4,727,090	
	租税公課支出		1,101,828	-1,101,828	
	保守料支出		6,642,776	-6,642,776	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		308,000	-308,000	
	採用費支出		5,617,935	-5,617,935	
	雑支出		423,978	-423,978	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		1,986,974	-1,986,974	
	その他の支出	0	2,191,458	-2,191,458	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		2,191,458	-2,191,458	
	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)	0	257,467,563	-257,467,563	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	60,200,824	-60,200,824	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		240,000,000	-240,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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		189,560	-189,560	
		施設整備等収入計（４）	0	240,189,560	-240,189,560	
	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	7,097,986	-7,097,986	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出		885,826	-885,826	
		器具及び備品取得支出		6,212,160	-6,212,160	
その他の活動による収支		ソフトウェア取得支出			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	
		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	7,097,986	-7,097,986	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	233,091,574	-233,091,574	
	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	
		敷金返還収入			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		293,510,923	-293,510,923	
		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		50,000,000	-50,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	343,510,923	-343,510,923	
	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	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		293,510,923	-293,510,923	
		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	293,510,923	-293,510,923	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	50,000,000	-50,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	343,292,398	-343,292,398	
		前期未支払資金残高（１２）		-315,503,963	315,503,963	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	27,788,435	-27,788,435	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく第一保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	76,601,830	-76,601,830	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		59,023,240	-59,023,240
収入	利用者等利用料収入	0	16,567,590	-16,567,590
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入		16,567,590	-16,567,590
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	1,011,000	-1,011,000
収入	補助金事業収入（公費）		1,011,000	-1,011,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		156	-156
	その他の収入	0	518,353	-518,353
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		9,001	-9,001
収入	雑収入		509,352	-509,352

	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)	0	77,120,339	-77,120,339	
支 出	人件費支出	0	39,388,663	-39,388,663	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		29,157,408	-29,157,408	
	職員賞与支出		1,284,700	-1,284,700	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		3,089,170	-3,089,170	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,933,115	-4,933,115	
	通勤費支出		924,270	-924,270	
	事業費支出	0	5,541,460	-5,541,460	
	給食費支出		3,068,170	-3,068,170	
	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		324,744	-324,744	
	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		459,806	-459,806	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,582,784	-1,582,784	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		105,956	-105,956	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	24,783,906	-24,783,906	
	福利厚生費支出		277,375	-277,375	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		31,663	-31,663	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		797,936	-797,936	
	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		54,305	-54,305	
	通信運搬費支出		457,813	-457,813	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		13,006,488	-13,006,488	
	手数料支出		7,890	-7,890	
	保険料支出		1,999	-1,999	
	賃借料支出		88,128	-88,128	
	土地・建物賃借料支出		1,599,662	-1,599,662	
	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	
	採用費支出		8,177,047	-8,177,047	
	雑支出		283,600	-283,600	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	120,877	-120,877	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		120,877	-120,877	
	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)	0	69,834,906	-69,834,906	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	7,285,433	-7,285,433	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
その他の活動による収支		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	
	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	
		敷金返還収入			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	33,553,378	-33,553,378	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	
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	0	33,553,378	-33,553,378	
	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	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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	45,553,378	-45,553,378	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	45,553,378	-45,553,378	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-12,000,000	12,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-4,714,567	4,714,567		
前期末支払資金残高（１２）			11,494,796	-11,494,796		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,780,229	-6,780,229		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく第二保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入				0
	その他の収入	0	0		0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入				0
					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）	0	0	0	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	
	通勤費支出			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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	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			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			0	
	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	
	採用費支出			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	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	
	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	
	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）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支		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	
	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	
		敷金返還収入			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	
その他の活動による収支		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	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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	
予備費支出（１０）		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）	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	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

元麻布保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	85,563,603	-85,563,603	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入		82,117,603	-82,117,603
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	3,446,000	-3,446,000
収入	補助金事業収入（公費）		3,446,000	-3,446,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		59	-59
	その他の収入	0	4,002,863	-4,002,863
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		434,000	-434,000
収入	雑収入		3,568,863	-3,568,863

	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)	0	89,566,525	-89,566,525	
支 出	人件費支出	0	64,265,362	-64,265,362	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		52,826,643	-52,826,643	
	職員賞与支出		108,800	-108,800	
	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		9,012,899	-9,012,899	
	通勤費支出		2,317,020	-2,317,020	
	事業費支出	0	4,025,385	-4,025,385	
	給食費支出		817,768	-817,768	
	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		269,840	-269,840	
	医療費支出			0	
	被服費支出		10,518	-10,518	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		53,400	-53,400	
	保育材料費支出		925,698	-925,698	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,244,244	-1,244,244	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		198,768	-198,768	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		436,560	-436,560	
	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		68,589	-68,589	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	64,663,008	-64,663,008	
	福利厚生費支出		413,091	-413,091	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		339,520	-339,520	
	研修研究費支出		23,800	-23,800	
	事務消耗品費支出		4,102,401	-4,102,401	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		223,756	-223,756	
	燃料費支出		15,373	-15,373	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		408,066	-408,066	
	会議費支出		70,912	-70,912	
	広報費支出		66,870	-66,870	
	業務委託費支出		742,558	-742,558	
	手数料支出		1,122,459	-1,122,459	
	保険料支出		618,620	-618,620	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		18,769,699	-18,769,699	
	租税公課支出		12,200	-12,200	
	保守料支出		1,923,102	-1,923,102	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出		35,355,913	-35,355,913	
	雑支出		454,668	-454,668	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	524,096	-524,096	
	利用者等外給食費支出		524,096	-524,096	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	133,477,851	-133,477,851	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-43,911,326	43,911,326	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	1,202,240	-1,202,240	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		440,640	-440,640	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		761,600	-761,600	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	1,202,240	-1,202,240	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,202,240	1,202,240	
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	
		敷金返還収入			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	
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入		105,996,720	-105,996,720	
		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		6,942,115	-6,942,115	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	122,938,835	-122,938,835	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		6,942,115	-6,942,115	
		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		62,996,720	-62,996,720	
その他の活動による収支		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		110,000	-110,000	
		その他の活動支出計（８）	0	70,048,835	-70,048,835	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	52,890,000	-52,890,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	7,776,434	-7,776,434	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,776,434	-7,776,434	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

タムスわんぱく保育園 荒川 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	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
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
収入	受取利息配当金収入		17	-17	0
	その他の収入	0	83,293	-83,293	0
収入	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
収入	雑収入		83,293	-83,293	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)	0	83,310	-83,310	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	
	通勤費支出			0	
	事業費支出	0	8,325,475	-8,325,475	
	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		17,880	-17,880	
	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		802,915	-802,915	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		249,353	-249,353	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		7,255,327	-7,255,327	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	21,184,670	-21,184,670	
	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		4,144,469	-4,144,469	
	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		46,517	-46,517	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,156	-2,156	
	手数料支出		322,588	-322,588	
	保険料支出		159,164	-159,164	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		5,800,143	-5,800,143	
	租税公課支出		81,200	-81,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出		10,628,433	-10,628,433	
	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	
	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	
	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)	0	29,510,145	-29,510,145	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-29,426,835	29,426,835	
収	施設整備等補助金収入	0	75,206,000	-75,206,000	
	施設整備等補助金収入		75,206,000	-75,206,000	
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	75,206,000	-75,206,000	
	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	152,448,450	-152,448,450	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		149,820,000	-149,820,000	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出		154,000	-154,000	
		器具及び備品取得支出		2,474,450	-2,474,450	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	152,448,450	-152,448,450	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-77,242,450	77,242,450	
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	
		敷金返還収入			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	
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入		96,285,121	-96,285,121	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	106,285,121	-106,285,121	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		11,285,121	-11,285,121	
その他の活動による収支		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		10,800,000	-10,800,000	
		その他の活動支出計（８）	0	22,085,121	-22,085,121	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	84,200,000	-84,200,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-22,469,285	22,469,285	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-22,469,285	22,469,285	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

墨田わんぱく保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		48	-48
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入			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)	0	48	-48	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	
	通勤費支出			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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	18,011,923	-18,011,923	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		3,471	-3,471	
	会議費支出		58,900	-58,900	
	広報費支出		32,400	-32,400	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		49,936	-49,936	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		7,584,500	-7,584,500	
	租税公課支出		184,200	-184,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出		9,976,956	-9,976,956	
	雑支出		121,560	-121,560	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		635,518	-635,518	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	18,647,441	-18,647,441	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-18,647,393	18,647,393	
収	施設整備等補助金収入	0	187,802,819	-187,802,819	
	施設整備等補助金収入		187,802,819	-187,802,819	
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	187,802,819	-187,802,819	
	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	148,385,800	-148,385,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		148,385,800	-148,385,800	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	148,385,800	-148,385,800	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	39,417,019	-39,417,019	
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	
		敷金返還収入			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		38,936,501	-38,936,501	
その他の活動による収支		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		50,000,000	-50,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	88,936,501	-88,936,501	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		8,936,501	-8,936,501	
その他の活動による収支		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	8,936,501	-8,936,501	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	80,000,000	-80,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	100,769,626	-100,769,626	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	100,769,626	-100,769,626	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（仮称）木場わんぱく保育園 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		48	-48
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入			0
				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)	0	48	-48	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	
	通勤費支出			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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	7,976,197	-7,976,197	
	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			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		185,296	-185,296	
	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		60,000	-60,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出		7,668,501	-7,668,501	
	雑支出		62,400	-62,400	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		143,202	-143,202	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	8,119,399	-8,119,399	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-8,119,351	8,119,351	
収	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	75,691,800	-75,691,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		75,691,800	-75,691,800	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	75,691,800	-75,691,800	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-75,691,800	75,691,800	
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	
		敷金返還収入			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	
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入		75,480,596	-75,480,596	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	85,480,596	-85,480,596	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		5,480,596	-5,480,596	
その他の活動による収支		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		3,437,687	-3,437,687	
		その他の活動支出計（８）	0	8,918,283	-8,918,283	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	76,562,313	-76,562,313	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-7,248,838	7,248,838	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-7,248,838	7,248,838	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（仮称）船橋さくらの杜 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入		5	-5
	その他の収入	0	0	0
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入			0
				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)	0	5	-5	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	
	通勤費支出			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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	542,045	-542,045	
	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			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		504,865	-504,865	
	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		37,180	-37,180	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出			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	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		39,913	-39,913	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	581,958	-581,958	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-581,953	581,953	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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	37,019,000	-37,019,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		37,019,000	-37,019,000	
		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	37,019,000	-37,019,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-37,019,000	37,019,000	
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	
		敷金返還収入			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		36,000,000	-36,000,000	
その他の活動による収支		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	36,000,000	-36,000,000	
	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	
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出			0	
		敷金支払支出			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	
		保険積立資産支出			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		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による収支		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	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	33,000,000	-33,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-4,600,953	4,600,953	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-4,600,953	4,600,953	