

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）			0	
	介護報酬収入			0	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	総合事業負担金収益（公費）			0	
	総合事業負担金収益（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入	0	0	0	
	福有) 利用料収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	160,000	165,000	-5,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	160,000	165,000	-5,000		
長期未払金収入			0		
事業活動収入計（1）	160,000	165,000	-5,000		
事業活動による収支	人件費支出	100,000	100,000	0	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	75,500	75,500	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			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	75,500	75,500	0	
	賃借料支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	123,150	168,162	-45,012		
支 福利厚生費支出			0		

出	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	150	150	0
	会議費支出	70,000	93,892	-23,892
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	34,300	40,370	-6,070
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	18,700	22,550	-3,850
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出		11,200	-11,200
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	長期未払金支出			0
	事業活動支出計(2)	298,650	343,662	-45,012
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-138,650	-178,662	40,012
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,202,736	1,202,736	0
	施設整備等寄附金収入	1,202,736	1,202,736	0
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,202,736	1,202,736	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,298,955	3,145,755	-1,846,800
	車輛運搬具取得支出	1,298,955	3,145,755	-1,846,800
	器具及び備品取得支出			0
構築物取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,298,955	3,145,755	-1,846,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-96,219	-1,943,019	1,846,800	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			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)	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,765,131	17,878,319	1,886,812	
前期末支払資金残高(12)	7,666,590	7,666,590	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,431,721	25,544,909	1,886,812	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートヴィレッチ 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	553,055,600	546,495,517	6,560,083	
施設介護料収入	303,252,000	295,878,808	7,373,192	
介護報酬収入	272,260,000	264,705,394	7,554,606	
利用者負担金収入(公費)	2,482,000	2,210,017	271,983	
利用者負担金収入(一般)	28,510,000	28,963,397	-453,397	
居宅介護料収入	98,447,000	97,708,356	738,644	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入	88,290,000	87,447,070	842,930	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(一般)	10,157,000	10,261,286	-104,286	
居宅介護支援介護料収入	9,843,000	9,707,742	135,258	
居宅介護支援介護料収入	9,505,000	9,381,737	123,263	
介護予防支援介護料収入	338,000	326,005	11,995	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,270,000	2,696,070	573,930	

収入	事業負担金収入（公費）	1,442,000	798,094	643,906	
	事業負担金収入（一般）	160,000	88,700	71,300	
	総合事業負担金収益（公費）	1,512,000	1,633,753	-121,753	
	総合事業負担金収益（一般）	156,000	175,523	-19,523	
	利用者等利用料収入	132,741,000	134,983,929	-2,242,929	
	食費収入（公費）	21,384,000	21,179,340	204,660	
	食費収入（一般）	36,173,000	37,261,340	-1,088,340	
	居住費収入（公費）	19,602,000	18,943,380	658,620	
	居住費収入（一般）	43,425,000	45,187,070	-1,762,070	
	その他の利用料収入	12,157,000	12,412,799	-255,799	
	その他の事業収入	5,502,600	5,520,612	-18,012	
	受託事業収入	5,502,600	5,520,612	-18,012	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入	0	0	0	
	福有）利用料収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入	628,740	628,740	0	
	借入金利息補助金収入	628,740	628,740	0	
	受取利息配当金収入	50	0	50	
	受取利息配当金収入	50		50	
	その他の収入	2,771,000	6,275,166	-3,504,166	
	受入研修費収入	5,000	28,840	-23,840	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,726,050	-26,050	
	雑収入	1,066,000	4,375,032	-3,309,032	
	長期未払金収入		145,244	-145,244	
	事業活動収入計（1）	556,455,390	553,399,423	3,055,967	
	事業活動による収支	人件費支出	365,931,050	361,661,829	4,269,221
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	218,689,000	217,727,512	961,488
		職員俸給支出	163,579,000	162,899,564	679,436
		職員諸手当支出	55,110,000	54,827,948	282,052
		職員賞与支出	56,718,350	56,718,350	0
		非常勤職員給与支出	44,648,000	44,534,364	113,636
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		544,700	491,700	53,000	
法定福利費支出		45,331,000	42,189,903	3,141,097	
事業費支出		76,143,662	75,112,746	1,030,916	
給食費支出		29,370,000	28,916,072	453,928	
介護用品費支出		10,000,000	9,885,771	114,229	
医薬品費支出				0	
保健衛生費支出		1,322,000	1,661,199	-339,199	
医療費支出		50,000	6,020	43,980	
教養娯楽費支出		1,230,000	1,164,686	65,314	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		21,847,000	22,204,333	-357,333	
燃料費支出		14,640	14,640	0	
消耗器具備品費支出		3,347,000	2,869,197	477,803	
保険料支出		2,843,442	2,481,183	362,259	
賃借料支出		3,488,000	3,534,803	-46,803	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,417,000	2,246,410	170,590	
雑支出		214,580	128,432	86,148	
事務費支出		47,146,579	45,191,814	1,954,765	
福利厚生費支出		1,540,250	1,155,158	385,092	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		40,600	37,311	3,289	
事務消耗品費支出		610,000	604,208	5,792	
印刷製本費支出		3,000	2,030	970	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		4,203,380	3,853,409	349,971	
通信運搬費支出		1,373,000	1,370,002	2,998	
会議費支出				0	
広報費支出		1,000,000	868,752	131,248	
業務委託費支出		31,714,000	30,923,336	790,664	
手数料支出	350,060	350,393	-333		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出	229,790	214,910	14,880		
保守料支出	5,106,000	4,878,170	227,830		
渉外費支出	80,000	75,920	4,080		
諸会費支出	226,000	235,712	-9,712		
車輛費支出	360,000	358,010	1,990		
雑支出	310,499	264,493	46,006		

	支払利息支出	5,453,942	5,434,412	19,530
	支払利息支出	5,453,942	5,434,412	19,530
	その他の支出	3,630,000	3,635,937	-5,937
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,583,123	116,877
	雑支出	160,000	153,790	6,210
	長期未払金支出	1,770,000	1,899,024	-129,024
	事業活動支出計(2)	498,305,233	491,036,738	7,268,495
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,150,157	62,362,685	-4,212,528
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,806,000	31,806,000	0
	固定資産取得支出	6,588,000	6,588,000	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,588,000	6,588,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,394,000	38,394,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,394,000	-38,394,000	3,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,852,000	2,623,500	228,500
	退職給付引当資産支出	2,852,000	2,623,500	228,500
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,952,000	22,723,500	228,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,952,000	-22,723,500	-228,500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-195,843	1,245,185	-1,441,028	
前期末支払資金残高(12)	215,968,804	215,968,804	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	215,772,961	217,213,989	-1,441,028	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

エンジェルハート保育園 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	
総合事業負担金収益(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収入	80,636,660	78,554,500	2,082,160	
委託費収入	68,479,000	66,876,850	1,602,150	
委託費基本分収入	68,479,000	66,876,850	1,602,150	
利用者等利用料収入	747,000	667,750	79,250	
利用者等利用料収入(一般)	747,000	667,750	79,250	
その他の事業収入	11,410,660	11,009,900	400,760	
補助金事業収入	11,410,660	11,009,900	400,760	
公益事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	福有) 利用料収入 (一般)			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	200	130	70
	受取利息配当金収入	200	130	70
	その他の収入	691,000	1,325,743	-634,743
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	691,000	661,300	29,700
	雑収入		664,443	-664,443
	長期未払金収入			0
	事業活動収入計 (1)	81,327,860	79,880,373	1,447,487
	人件費支出	54,842,575	54,863,619	-21,044
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	39,890,000	39,541,245	348,755
	職員俸給支出	31,213,000	31,191,298	21,702
	職員諸手当支出	8,677,000	8,349,947	327,053
	職員賞与支出	4,421,575	4,421,575	0
非常勤職員給与支出	3,668,000	3,963,357	-295,357	
派遣職員費支出	1,100,000	1,127,196	-27,196	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	5,763,000	5,810,246	-47,246	
事業費支出	8,374,722	9,039,105	-664,383	
給食費支出	2,516,000	3,028,770	-512,770	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	294,000	321,289	-27,289	
医療費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
保育材料費支出	1,661,000	1,549,041	111,959	
水道光熱費支出	1,570,000	1,699,420	-129,420	
燃料費支出	4,000	3,372	628	
消耗器具備品費支出	1,393,000	1,299,479	93,521	
保険料支出	697,722	786,863	-89,141	
賃借料支出	234,000	236,520	-2,520	
葬祭費支出			0	
車輛費支出		90,453	-90,453	
雑支出	5,000	23,898	-18,898	
事務費支出	11,987,019	14,223,535	-2,236,516	
福利厚生費支出	95,989	118,207	-22,218	
職員被服費支出	63,290	63,290	0	
旅費交通費支出	240	240	0	
研修研究費支出	125,000	84,185	40,815	
事務消耗品費支出	380,000	364,621	15,379	
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	172,800	172,800	0	
通信運搬費支出	323,000	311,334	11,666	
会議費支出			0	
広報費支出		30,000	-30,000	
業務委託費支出	9,767,000	11,909,344	-2,142,344	
手数料支出	665,000	675,768	-10,768	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出	74,700	100,950	-26,250	
保守料支出	200,000	280,291	-80,291	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出	120,000	112,505	7,495	
支払利息支出	540,000	540,000	0	
支払利息支出	540,000	540,000	0	
その他の支出	691,000	581,117	109,883	
利用者等外給食費支出	691,000	581,117	109,883	
雑支出			0	
長期未払金支出			0	
事業活動支出計 (2)	76,435,316	79,247,376	-2,812,060	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,892,544	632,997	4,259,547	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,785,000	4,555,956	1,229,044
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,385,000	4,555,956	-3,170,956
構築物取得支出	4,400,000		4,400,000	
施設整備等支出計 (5)	5,785,000	4,555,956	1,229,044	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,785,000	-4,555,956	-1,229,044	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	43,000,000	42,708,217	291,783
	拠点区分間繰入金収入	43,000,000	42,708,217	291,783
	その他の活動収入計(7)	43,000,000	42,708,217	291,783
	積立資産支出	749,000	744,000	5,000
	退職給付引当資産支出	749,000	744,000	5,000
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,749,000	25,744,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,251,000	16,964,217	286,783	
予備費支出(10)	931,000		931,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,427,544	13,041,258	2,386,286	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,427,544	13,041,258	2,386,286	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

エンジェルハート学童クラブ 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(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	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
総合事業負担金収益(公費)			0	
総合事業負担金収益(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
保育事業収入	7,030,500	4,975,271	2,055,229	
委託費収入	3,152,500	0	3,152,500	
委託費基本分収入	3,152,500		3,152,500	
利用者等利用料収入	1,300,000	0	1,300,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,300,000		1,300,000	
その他の事業収入	2,578,000	4,975,271	-2,397,271	
補助金事業収入	2,578,000	4,975,271	-2,397,271	
公益事業収入	0	0	0	
福祉有償運送事業収入	0	0	0	
福有)利用料収入(一般)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	15	7	8	
受取利息配当金収入	15	7	8	
その他の収入	30,000	47,400	-17,400	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	30,000	47,400	-17,400	
雑収入			0	
長期未払金収入			0	
事業活動収入計(1)	7,060,515	5,022,678	2,037,837	
事業活動による収支				
人件費支出	5,011,000	5,240,996	-229,996	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	908,000	1,133,640	-225,640	
職員俸給支出	746,000	931,800	-185,800	
職員諸手当支出	162,000	201,840	-39,840	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,789,000	3,857,575	-68,575	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	58,000		58,000	

支	法定福利費支出	256,000	249,781	6,219	
	事業費支出	825,000	1,107,843	-282,843	
	給食費支出	100,000	125,277	-25,277	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000	13,495	1,505	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	130,000	156,369	-26,369	
	水道光熱費支出	214,000	235,375	-21,375	
	燃料費支出		22,890	-22,890	
	消耗器具備品費支出	173,000	390,797	-217,797	
	保険料支出	117,000	86,407	30,593	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	23,000	12,469	10,531	
	雑支出	53,000	64,764	-11,764	
	事務費支出	2,185,780	1,977,306	208,474	
	福利厚生費支出	1,750	1,750	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	450	450	0	
	研修研究費支出	20,280	20,280	0	
	事務消耗品費支出	712,000	150,919	561,081	
	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	34,000	37,652	-3,652	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,410,000	1,758,935	-348,935	
	手数料支出	3,300	3,320	-20	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	30,000	45,359	-15,359	
	利用者等外給食費支出	30,000	45,359	-15,359	
	雑支出			0	
	長期未払金支出			0	
	事業活動支出計(2)	8,051,780	8,371,504	-319,724	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-991,265	-3,348,826	2,357,561	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	120,000	116,683	3,317
		施設整備等補助金収入	120,000	116,683	3,317
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		施設整備等収入計(4)	120,000	116,683	3,317
		設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		120,000	116,683	3,317	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		120,000	116,683	3,317	
構築物取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	120,000	116,683	3,317		
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	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	26,400	30,625	-4,225	
	退職給付引当資産支出	26,400	30,625	-4,225	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	26,400	30,625	-4,225		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,973,600	4,969,375	4,225		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,982,335	1,620,549	2,361,786		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,982,335	1,620,549	2,361,786		

特別会計（エンジェルハート） 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）			0	
	介護報酬収入			0	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	総合事業負担金収益（公費）			0	
	総合事業負担金収益（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	福祉有償運送事業収入	0	0	0	
	福有）利用料収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
長期未払金収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			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	
	法定福利費支出			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	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			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	
葬祭費支出			0		
車輛費支出			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	
	租税公課支出				0	
	保守料支出				0	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出				0	
	車輛費支出				0	
	雑支出				0	
	支払利息支出	0	0		0	
	支払利息支出				0	
	その他の支出	0	0		0	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出				0	
	長期未払金支出				0	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				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	
	設備資金借入金収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出	0	0		0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	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	事業区分間繰入金収入	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	その他の活動による収支	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	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出		0	22,708,217	-22,708,217		
拠点区分間繰入金支出		22,708,217	-22,708,217			
	その他の活動支出計(8)	0	22,708,217	-22,708,217		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-22,708,217	22,708,217		
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-22,708,217	22,708,217		
	前期末支払資金残高(12)	22,708,217	22,708,217		0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,708,217	0		22,708,217	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

公益事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				

	総合)事業負担金収益 (公費)			0	
	総合)事業負担金収益 (一般)			0	
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入 (保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	公益事業収入	210,000	234,000	-24,000	
	福祉有償運送事業収入	210,000	234,000	-24,000	
	福有)利用料収入 (一般)	210,000	234,000	-24,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	長期未払金収入			0	
	事業活動収入計 (1)	210,000	234,000	-24,000	
事業活動による収支	人件費支出	224,000	290,681	-66,681	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	224,000	290,681	-66,681	
	職員俸給支出	224,000	290,681	-66,681	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	103,000	118,744	-15,744	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,916	84	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	64,000	76,000	-12,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	31,000	34,828	-3,828	
	雑支出			0	
	事務費支出	25,000	15,475	9,525	
	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		475	-475	
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		
租税公課支出	15,000	15,000	0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出	10,000		10,000		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	長期未払金支出			0	
	事業活動支出計 (2)	352,000	424,900	-72,900	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-142,000	-190,900	48,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物取得支出			0		
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				
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			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)	100,000	100,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,000	-90,900	48,900		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-42,000	-90,900	48,900		