

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197	1,130,000	1,062,000	68,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	12,860,000	12,854,988	5,012		
受取利息配当金収入	10,000	8,925	1,075		
その他の収入	292,000	279,292	12,708		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	292,000	279,292	12,708		
事業活動収入計（1）	14,292,000	14,205,205	86,795		
事業活動による収支	人件費支出	20,310,000	19,982,378	327,622	
	役員報酬支出	800,000	740,000	60,000	
	職員給料支出	13,400,000	13,305,002	94,998	
	職員賞与支出	3,100,000	3,079,665	20,335	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	400,000	366,650	33,350	
	法定福利費支出	2,610,000	2,491,061	118,939	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	賃借料支出			0	

	車輦費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	12,572,000	10,527,335	2,044,665
	福利厚生費支出	60,000	38,382	21,618
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,100,000	1,062,838	37,162
	研修研究費支出	1,000,000	849,789	150,211
	事務消耗品費支出	130,000	84,682	45,318
	印刷製本費支出	10,000	8,100	1,900
	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	120,000	69,750	50,250
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	150,000	127,400	22,600
	業務委託費支出	5,470,000	5,404,775	65,225
	手数料支出	1,220,000	142,178	1,077,822
	保険料支出	90,000	84,000	6,000
	賃借料支出	350,000	337,710	12,290
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	820,000	673,681	146,319
	保守料支出	190,000	174,204	15,796
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	142,000	118,200	23,800
	雑支出	1,700,000	1,351,646	348,354
	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	
事業活動支出計(2)	32,882,000	30,509,713	2,372,287	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,590,000	-16,304,508	-2,285,492	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	31,400,000	31,300,000	100,000
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出	31,400,000	31,300,000	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	31,400,000	31,300,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,400,000	-31,300,000	-100,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	57,400,000	57,311,000	89,000
その他の活動収入計(7)	57,400,000	57,311,000	89,000	
活動による支出	長期貸付金支出	740,000	704,200	35,800
	研修資金貸付金支出	740,000	704,200	35,800
	積立資産支出	10,000	7,529	2,471
	建物建替資金積立金支出	10,000	7,529	2,471
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	750,000	711,729	38,271
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	56,650,000	56,599,271	50,729	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,660,000	8,994,763	-2,334,763	
前期末支払資金残高(12)	22,188,610	22,188,610	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,848,610	31,183,373	-2,334,763	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたかホーム拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	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	0	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	
	市町村特別事業収入(公費)			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
	その他の事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
	補助金事業収入(公費)	4,815,000	4,814,600	400	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
その他収入0197	5,622,000	5,670,400	-48,400		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	70	930		
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		
事業活動収入計(1)	10,438,000	10,485,070	-47,070		
事業活動による収支	人件費支出	5,014,000	5,008,844	5,156	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,535,000	3,531,832	3,168	
	職員賞与支出	841,000	840,375	625	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	638,000	636,637	1,363	
	事業費支出	1,046,000	1,029,268	16,732	
	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	55,000	52,704	2,296	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	4,000	3,240	760	
	日用品費支出	10,000	9,696	304	
	水道光熱費支出	650,000	643,044	6,956	
	燃料費支出	320,000	315,266	4,734	
	消耗器具備品費支出	7,000	5,318	1,682	
	賃借料支出			0	

	車輦費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	4,378,000	4,350,500	27,500
	福利厚生費支出	15,000	11,590	3,410
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	12,000	10,260	1,740
	事務消耗品費支出	10,000	9,832	168
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	90,000	86,236	3,764
	燃料費支出			0
	修繕費支出	377,000	376,628	372
	通信運搬費支出	38,000	33,936	4,064
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,260,000	2,258,161	1,839
	手数料支出	3,000	432	2,568
	保険料支出	210,000	208,010	1,990
	賃借料支出	221,000	216,635	4,365
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	740,000	738,720	1,280
	渉外費支出			0
	諸会費支出	9,000	8,000	1,000
	雑支出	392,000	391,060	940
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	
事業活動支出計(2)	10,438,000	10,388,612	49,388	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	96,458	-96,458	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
建物建替資金積立金支出			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	96,458	-96,458	
前期末支払資金残高(12)	6,348,422	6,348,422	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,348,422	6,444,880	-96,458	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス形原眺海園拠点区分 資金収支計算書  
（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	14,140,000	14,195,568	-55,568	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	14,140,000	14,195,568	-55,568	
	管理費収入	1,710,000	1,710,764	-764	
	その他の利用料収入	12,430,000	12,484,804	-54,804	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197	16,902,000	15,906,000	996,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	49	51		
その他の収入	160,000	169,754	-9,754		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	160,000	169,754	-9,754		
事業活動収入計（1）	31,202,100	30,271,371	930,729		
事業活動による収支	人件費支出	14,100,000	13,816,277	283,723	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,350,000	6,332,538	17,462	
	職員賞与支出	1,830,000	1,820,605	9,395	
	非常勤職員給与支出	3,770,000	3,667,220	102,780	
	退職給付支出	300,000	205,250	94,750	
	法定福利費支出	1,850,000	1,790,664	59,336	
	事業費支出	10,431,100	10,115,061	316,039	
	給食費支出	5,720,000	5,600,640	119,360	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	90,000	85,787	4,213	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	58,859	21,141	
	日用品費支出	150,000	138,334	11,666	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,619,352	60,648	
	燃料費支出	590,000	559,732	30,268	
	消耗器具備品費支出	918,100	864,528	53,572	
	借借料支出	13,000	11,638	1,362	

支 出	車輛費支出	180,000	176,191	3,809
	その他の費用支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	3,816,000	3,412,249	403,751
	福利厚生費支出	90,000	84,816	5,184
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	20,000	6,303	13,697
	事務消耗品費支出	10,000	2,989	7,011
	印刷製本費支出	10,000	6,878	3,122
	水道光熱費支出	320,000	291,032	28,968
	燃料費支出	70,000	62,187	7,813
	修繕費支出	2,080,000	1,823,028	256,972
	通信運搬費支出	10,000	3,212	6,788
	会議費支出			0
	広報費支出	126,000	124,380	1,620
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,000	648	9,352
	保険料支出	80,000	74,413	5,587
	賃借料支出	10,000	6,955	3,045
	土地・建物賃借料支出	80,000	37,867	42,133
	租税公課支出			0
	保守料支出	600,000	595,501	4,499
	渉外費支出			0
	諸会費支出	70,000	62,500	7,500
	雑支出	230,000	229,540	460
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	150,000	140,400	9,600	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	28,497,100	27,483,987	1,013,113	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,705,000	2,787,384	-82,384	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	4,005,000	4,005,000	0
	施設整備等補助金収入	105,000	105,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,900,000	3,900,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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)	4,005,000	4,005,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0
	固定資産取得支出	1,510,000	1,592,384	-82,384
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,510,000	1,592,384	-82,384	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,710,000	6,792,384	-82,384	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,705,000	-2,787,384	82,384	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	建物建替資金積立金支出			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）

蒲郡眺海園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	618,674,000	608,894,760	9,779,240	
	施設介護料収入	294,340,000	294,818,003	-478,003	
	介護報酬収入	264,794,000	265,008,775	-214,775	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,081,240	118,760	
	利用者負担金収入(一般)	28,346,000	28,727,988	-381,988	
	居宅介護料収入	206,857,000	204,910,022	1,946,978	
	介護報酬収入	176,203,000	175,604,445	598,555	
	介護予防報酬収入	8,430,000	7,265,230	1,164,770	
	介護負担金収入(公費)	581,000	639,064	-58,064	
	介護負担金収入(一般)	20,592,000	20,534,794	57,206	
	介護予防負担金収入(公費)	55,000	42,113	12,887	
	介護予防負担金収入(一般)	996,000	824,376	171,624	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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・日常生活支援総合事業収入	7,770,000	10,477,186	-2,707,186	
	事業費収入	6,759,000	9,374,673	-2,615,673	
	事業負担金収入(公費)	108,000	103,544	4,456	
	事業負担金収入(一般)	903,000	998,969	-95,969	
	利用者等利用料収入	98,407,000	98,689,549	-282,549	
	施設サービス利用料収入	1,270,000	1,269,016	984	
	居宅介護サービス利用料収入	4,927,000	4,865,341	61,659	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	450,000	369,900	80,100	
	食費収入(一般)	28,017,000	28,483,140	-466,140	
	食費収入(特定)	26,588,000	26,651,320	-63,320	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	18,680,000	18,771,230	-91,230	
	居住費収入(特定)	15,456,000	15,408,150	47,850	
	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	3,019,000	2,871,452	147,548	
	その他の事業収入	11,300,000	0	11,300,000	
	市町村特別事業収入(公費)	11,300,000		11,300,000	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	10,696,250	-10,696,250		
その他の事業収入	0	10,696,250	-10,696,250		
受託事業収入(公費)		10,696,250	-10,696,250		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	448,546	-398,546		
受取利息配当金収入	55,000	3,457	51,543		
その他の収入	9,176,000	6,090,493	3,085,507		
受入研修費収入	88,000	111,960	-23,960		
利用者等外給食費収入	7,560,000	3,428,540	4,131,460		
雑収入	1,528,000	2,549,993	-1,021,993		
事業活動収入計(1)	627,955,000	626,133,506	1,821,494		
事業活動による収支	人件費支出	445,105,000	440,973,779	4,131,221	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	231,064,350	227,841,622	3,222,728	
	職員賞与支出	53,779,844	53,270,603	509,241	
	非常勤職員給与支出	93,408,220	93,283,956	124,264	
	退職給付支出	14,973,350	14,639,250	334,100	
	法定福利費支出	51,879,236	51,938,348	-59,112	
	事業費支出	87,723,000	81,357,028	6,365,972	
	給食費支出	38,251,943	32,412,283	5,839,660	
	介護用品費支出	10,049,866	10,049,866	0	
	医薬品費支出	20,000	514	19,486	
	保健衛生費支出	2,427,485	2,200,323	227,162	
	医療費支出	61,970	61,970	0	
	被服費支出	2,000	1,200	800	
	教養娯楽費支出	1,863,000	1,801,208	61,792	
	日用品費支出	1,585,908	1,544,311	41,597	
	水道光熱費支出	17,489,100	17,493,434	-4,334	
	燃料費支出	3,197,431	3,197,431	0	
	消耗器具備品費支出	4,128,554	3,907,183	221,371	
	賃借料支出	5,486,225	5,441,248	44,977	

	車輦費支出	3,079,518	3,173,741	-94,223	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	80,000	72,316	7,684	
支出	事務費支出	33,102,000	29,009,369	4,092,631	
	福利厚生費支出	2,200,746	2,167,098	33,648	
	職員被服費支出	194,416	136,988	57,428	
	旅費交通費支出	18,000	3,800	14,200	
	研修研究費支出	816,251	592,441	223,810	
	事務消耗品費支出	1,099,585	1,058,438	41,147	
	印刷製本費支出	541,374	339,433	201,941	
	水道光熱費支出	50,874	50,874	0	
	燃料費支出	299,999	299,725	274	
	修繕費支出	7,711,000	6,854,854	856,146	
	通信運搬費支出	1,780,861	1,598,395	182,466	
	会議費支出			0	
	広報費支出	385,900	362,340	23,560	
	業務委託費支出	4,926,500	4,783,907	142,593	
	手数料支出	434,000	369,227	64,773	
	保険料支出	1,829,239	1,711,153	118,086	
	賃借料支出	3,578,255	2,929,984	648,271	
	土地・建物賃借料支出	990,000	1,000	989,000	
	租税公課支出	248,000	212,900	35,100	
	保守料支出	4,596,000	4,431,082	164,918	
	渉外費支出	244,000	144,600	99,400	
	諸会費支出	340,000	338,100	1,900	
	雑支出	817,000	623,030	193,970	
	利用者負担軽減額	583,000	568,914	14,086	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	4,000,000	3,946,202	53,798	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,946,202	53,798	
雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	570,513,000	555,855,292	14,657,708	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,442,000	70,278,214	-12,836,214	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,988,000	1,987,071	929	
	施設整備等補助金収入	1,988,000	1,987,071	929	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	405,040	403,880	1,160	
	車輦運搬具売却収入	405,040	403,880	1,160	
	その他の施設整備等による収入	120,000	115,200	4,800	
		施設整備等収入計(4)	2,513,040	2,506,151	6,889
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	13,956,000	12,535,820	1,420,180
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出		6,586,000	6,578,000	8,000	
器具及び備品取得支出		7,370,000	5,957,820	1,412,180	
その他の取得支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,633,000	2,501,940	131,060		
	施設整備等支出計(5)	16,589,000	15,037,760	1,551,240	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,075,960	-12,531,609	-1,544,351	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,880,000	2,986,950	-106,950	
	退職給付引当資産取崩収入	2,880,000	2,986,950	-106,950	
活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	2,986,950	-106,950	
活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	研修資金貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	建物建替資金積立金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	17,600,000	17,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,600,000	17,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,720,000	-14,613,050	-106,950	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,646,040	43,133,555	-14,487,515	
	前期末支払資金残高(12)	394,729,171	394,729,171	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	423,375,211	437,862,726	-14,487,515	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	569,228,000	571,404,628	-2,176,628	
	施設介護料収入	173,257,000	174,603,022	-1,346,022	
	介護報酬収入	155,627,000	156,947,090	-1,320,090	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	17,630,000	17,655,932	-25,932	
	居宅介護料収入	186,566,000	187,683,893	-1,117,893	
	介護報酬収入	164,729,000	165,738,219	-1,009,219	
	介護予防報酬収入	2,050,000	2,033,805	16,195	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	19,587,000	19,707,849	-120,849	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	200,000	204,020	-4,020	
	地域密着型介護料収入	69,380,000	69,156,443	223,557	
	介護報酬収入	62,340,000	62,095,606	244,394	
	介護負担金収入（一般）	7,040,000	7,060,837	-20,837	
	居宅介護支援介護料収入	37,000,000	37,243,864	-243,864	
	居宅介護支援介護料収入	37,000,000	37,243,864	-243,864	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,260,000	1,294,855	-34,855	
	事業費収入	1,140,000	1,165,354	-25,354	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	120,000	129,501	-9,501	
	利用者等利用料収入	100,645,000	100,207,506	437,494	
	施設サービス利用料収入	1,920,000	1,957,274	-37,274	
	居宅介護サービス利用料収入	6,189,000	6,155,184	33,816	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	19,859,000	3,772,580	16,086,420	
	食費収入（一般）	27,611,000	27,612,215	-1,215	
	食費収入（特定）		15,983,610	-15,983,610	
	居住費収入（公費）	13,090,000	2,375,760	10,714,240	
	居住費収入（一般）	30,870,000	30,871,037	-1,037	
	居住費収入（特定）		10,706,210	-10,706,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	530,000	144,722	385,278	
	その他の利用料収入	576,000	628,914	-52,914	
	その他の事業収入	1,120,000	1,215,045	-95,045	
	市町村特別事業収入（公費）	1,120,000	1,215,045	-95,045	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何)事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
受託事業収入（公費）	2,000,000	2,000,000	0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	760,000	754,240	5,760		
受取利息配当金収入	2,000	2,093	-93		
その他の収入	14,227,000	10,763,033	3,463,967		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	13,370,000	7,782,990	5,587,010		
雑収入	857,000	2,980,043	-2,123,043		
事業活動収入計（1）	586,217,000	584,923,994	1,293,006		
事業活動による収支	人件費支出	386,443,000	380,007,650	6,435,350	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	182,574,285	181,619,393	954,892	
	職員賞与支出	44,074,555	44,029,400	45,155	
	非常勤職員給与支出	102,595,379	101,727,791	867,588	
	退職給付支出	9,952,000	9,880,950	71,050	
	法定福利費支出	47,246,781	42,750,116	4,496,665	
	事業費支出	89,173,000	81,106,124	8,066,876	
	給食費支出	42,720,000	36,221,663	6,498,337	
	介護用品費支出	6,812,000	6,733,359	78,641	
	医薬品費支出	20,000	2,470	17,530	
	保健衛生費支出	2,911,000	2,858,823	52,177	
	医療費支出			0	
	被服費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	1,274,000	1,190,149	83,851	
	日用品費支出	2,402,000	2,258,207	143,793	
	水道光熱費支出	18,275,000	17,766,082	508,918	
	燃料費支出	4,071,000	3,918,120	152,880	
	消耗器具備品費支出	2,626,000	2,549,173	76,827	
	賃借料支出	4,451,000	4,386,785	64,215	

支 出	車輛費支出	3,316,000	3,008,928	307,072
	その他の費用支出			0
	雑支出	280,000	212,365	67,635
	事務費支出	32,188,000	30,261,271	1,926,729
	福利厚生費支出	2,144,000	2,104,982	39,018
	職員被服費支出	10,000	7,614	2,386
	旅費交通費支出	20,000	5,740	14,260
	研修研究費支出	461,000	342,462	118,538
	事務消耗品費支出	531,000	448,387	82,613
	印刷製本費支出	864,000	770,708	93,292
	水道光熱費支出	1,770,000	1,651,244	118,756
	燃料費支出	280,000	250,549	29,451
	修繕費支出	9,490,000	9,101,494	388,506
	通信運搬費支出	1,700,000	1,664,331	35,669
	会議費支出			0
	広報費支出	320,000	273,150	46,850
	業務委託費支出	3,180,000	3,102,509	77,491
	手数料支出	295,000	261,591	33,409
	保険料支出	1,673,000	1,250,933	422,067
	賃借料支出	1,564,000	1,491,020	72,980
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,998,903	41,097
	租税公課支出	343,000	273,930	69,070
	保守料支出	3,794,000	3,715,485	78,515
	渉外費支出	140,000	102,000	38,000
	諸会費支出	289,000	287,500	1,500
	雑支出	1,280,000	1,156,739	123,261
	利用者負担軽減額	190,000	217,894	-27,894
支払利息支出	970,000	963,085	6,915	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	508,964,000	492,556,024	16,407,976	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,253,000	92,367,970	-15,114,970	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	164,600	-164,600
	車輛運搬具売却収入		164,600	-164,600
	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	164,600	-164,600
	設備資金借入金元金償還支出	21,090,000	21,090,000	0
	固定資産取得支出	9,046,000	9,036,953	9,047
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	3,216,000	3,216,000	0	
器具及び備品取得支出	2,130,000	2,120,953	9,047	
その他の取得支出	3,700,000	3,700,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,118,140	1,860	
施設整備等支出計(5)	33,256,000	33,245,093	10,907	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,256,000	-33,080,493	-175,507	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,050,000	1,563,000	487,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	1,563,000	487,000
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,050,000	1,563,000	487,000
	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出	219,000	229,488	-10,488
拠点区分間繰入金支出	23,120,000	23,120,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,339,000	23,349,488	-10,488	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,289,000	-21,786,488	497,488	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,708,000	37,500,989	-14,792,989	
前期末支払資金残高(12)	288,859,645	288,859,645	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	311,567,645	326,360,634	-14,792,989	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五井眺海園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	536,849,000	540,954,223	-4,105,223	
	施設介護料収入	275,716,000	276,804,808	-1,088,808	
	介護報酬収入	248,440,000	245,032,711	3,407,289	
	利用者負担金収入（公費）	5,000	15,549	-10,549	
	利用者負担金収入（一般）	27,271,000	31,756,548	-4,485,548	
	居宅介護料収入	103,936,000	106,290,958	-2,354,958	
	介護報酬収入	92,720,000	96,116,603	-3,396,603	
	介護予防報酬収入	500,000	781,664	-281,664	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	10,646,000	9,305,318	1,340,682	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	87,373	-17,373	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	36,400,000	36,363,607	36,393	
	居宅介護支援介護料収入	36,400,000	36,363,607	36,393	
	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	120,797,000	121,494,850	-697,850	
	施設サービス利用料収入	959,000	1,008,678	-49,678	
	居宅介護サービス利用料収入	1,680,000	1,739,549	-59,549	
	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）	28,846,000	28,384,300	461,700	
	食費収入（特定）	18,100,000	17,848,600	251,400	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	51,612,000	52,073,450	-461,450	
	居住費収入（特定）	18,600,000	18,119,450	480,550	
	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	1,000,000	2,320,823	-1,320,823	
	その他の事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
受取利息配当金収入	2,100	759	1,341		
その他の収入	312,000	2,805,379	-2,493,379		
受入研修費収入	144,000	168,000	-24,000		
利用者等外給食費収入		392,200	-392,200		
雑収入	168,000	2,245,179	-2,077,179		
事業活動収入計（1）	537,163,100	543,810,361	-6,647,261		
事業活動による収支	人件費支出	379,298,000	374,324,840	4,973,160	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	205,418,105	202,266,824	3,151,281	
	職員賞与支出	50,530,753	49,929,361	601,392	
	非常勤職員給与支出	65,506,474	65,654,378	-147,904	
	退職給付支出	11,382,600	10,630,850	751,750	
	法定福利費支出	46,460,068	45,843,427	616,641	
	事業費支出	78,410,000	75,222,428	3,187,572	
	給食費支出	37,220,000	36,373,816	846,184	
	介護用品費支出	8,000,000	7,564,106	435,894	
	医薬品費支出	50,000	6,375	43,625	
	保健衛生費支出	1,831,019	1,587,461	243,558	
	医療費支出	60,000	11,903	48,097	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,269,960	1,269,960	0	
	日用品費支出	1,708,260	1,545,743	162,517	
	水道光熱費支出	15,930,564	15,839,277	91,287	
	燃料費支出	2,451,456	2,349,739	101,717	
	消耗器具備品費支出	2,933,000	2,804,450	128,550	
	借借料支出	4,000,000	3,675,779	324,221	

	車輦費支出	2,555,741	1,833,387	722,354	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	400,000	360,432	39,568	
	事務費支出	22,680,000	18,518,605	4,161,395	
支出	福利厚生費支出	1,955,318	1,681,740	273,578	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	26,130	173,870	
	研修研究費支出	1,097,763	835,297	262,466	
	事務消耗品費支出	855,211	659,216	195,995	
	印刷製本費支出	581,660	518,508	63,152	
	水道光熱費支出	345,000		345,000	
	燃料費支出	119,402	42,165	77,237	
	修繕費支出	4,372,129	3,077,463	1,294,666	
	通信運搬費支出	1,351,027	1,097,355	253,672	
	会議費支出			0	
	広報費支出	114,470	105,660	8,810	
	業務委託費支出	1,912,161	1,342,020	570,141	
	手数料支出	178,847	131,356	47,491	
	保険料支出	1,101,314	929,700	171,614	
	賃借料支出	1,812,944	1,726,017	86,927	
	土地・建物賃借料支出	2,395,578	2,122,983	272,595	
	租税公課支出	164,221	163,321	900	
	保守料支出	3,182,183	3,182,183	0	
	渉外費支出	145,901	134,000	11,901	
	諸会費支出	218,000	171,500	46,500	
	雑支出	576,871	571,991	4,880	
	利用者負担軽減額	620,000	618,798	1,202	
	支払利息支出	7,740,000	7,713,150	26,850	
	その他の支出	750,000	556,831	193,169	
	利用者等外給食費支出	750,000	556,831	193,169	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	489,498,000	476,954,652	12,543,348	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,665,100	66,855,709	-19,190,609	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		281,848	-281,848	
			281,848	-281,848	
		0	281,848	-281,848	
		設備資金借入金元金償還支出	43,100,000	43,100,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	105,724	1,094,276
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,200,000	105,724	1,094,276	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,955,000	3,954,240	760	
	施設整備等支出計(5)	48,255,000	47,159,964	1,095,036	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,255,000	-46,878,116	-1,376,884	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,100,000	1,290,000	810,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	1,290,000	810,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
				0	
		2,100,000	1,290,000	810,000	
		長期貸付金支出	0	0	0
		研修資金貸付金支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	17,580,000	17,580,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,580,000	17,580,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,480,000	-16,290,000	810,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,069,900	3,687,593	-19,757,493	
	前期末支払資金残高(12)	154,438,822	154,438,822	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	138,368,922	158,126,415	-19,757,493	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
 （白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	76,416,000	76,416,000	0	
	措置事業収入	76,416,000	76,416,000	0	
	事務費収入	76,416,000	76,416,000	0	
	事業費収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	500	189	311		
その他の収入	20,000	15,217	4,783		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	20,000	15,217	4,783		
事業活動収入計（1）	76,436,500	76,431,406	5,094		
事業活動による収支	人件費支出	50,616,000	49,259,806	1,356,194	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,508,000	24,303,043	204,957	
	職員賞与支出	5,911,000	5,804,386	106,614	
	非常勤職員給与支出	12,390,000	11,974,586	415,414	
	退職給付支出	1,310,000	1,168,800	141,200	
	法定福利費支出	6,497,000	6,008,991	488,009	
	事業費支出	13,267,000	12,155,031	1,111,969	
	給食費支出	7,500,000	7,303,551	196,449	
	介護用品費支出	63,000	30,091	32,909	
	医薬品費支出	14,000		14,000	
	保健衛生費支出	700,000	598,041	101,959	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	372,786	27,214	
	日用品費支出	150,000	94,726	55,274	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,253,223	296,777	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	273,396	126,604	
	借借料支出	140,000	137,340	2,660	

	車輦費支出	350,000	274,820	75,180	
	その他の費用支出	900,000	814,573	85,427	
	雑支出	100,000	2,484	97,516	
	事務費支出	12,083,000	10,974,663	1,108,337	
支出	福利厚生費支出	250,000	211,266	38,734	
	職員被服費支出	15,000	6,383	8,617	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	150,000	93,580	56,420	
	事務消耗品費支出	110,000	36,680	73,320	
	印刷製本費支出	110,000	46,708	63,292	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,014,593	285,407	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,306,962	193,038	
	通信運搬費支出	270,000	225,011	44,989	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	55,800	34,200	
	業務委託費支出	6,763,000	6,628,359	134,641	
	手数料支出	20,000	10,260	9,740	
	保険料支出	290,000	278,214	11,786	
	賃借料支出	450,000	432,864	17,136	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	75,000	72,400	2,600	
	保守料支出	540,000	488,277	51,723	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	41,100	18,900		
雑支出	80,000	26,206	53,794		
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		
	事業活動支出計(2)	75,966,000	72,389,500	3,576,500	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	470,500	4,041,906	-3,571,406	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	450,000	428,912	21,088	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	450,000	428,912	21,088		
その他の取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計(5)	450,000	428,912	21,088	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-428,912	-21,088	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	553,050	-553,050	
	退職給付引当資産取崩収入		553,050	-553,050	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	553,050	-553,050
	長期貸付金支出	0	0	0	
	研修資金貸付金支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
建物建替資金積立金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	553,050	-553,050	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,500	4,166,044	-4,145,544	
	前期末支払資金残高(12)	20,892,817	20,892,817	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,913,317	25,058,861	-4,145,544	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚テニールセンター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	60,710,000	66,812,294	-6,102,294	
	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	58,430,000	63,211,647	-4,781,647	
	介護報酬収入	53,030,000	55,045,821	-2,015,821	
	介護予防報酬収入	970,000	950,195	19,805	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,370,000	7,096,207	-2,726,207	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	119,424	-59,424	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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・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	2,280,000	3,600,647	-1,320,647	
	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	2,280,000	3,600,647	-1,320,647	
	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	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	老人福祉事業収入	5,639,000	6,431,190	-792,190	
	措置事業収入	5,639,000	6,431,190	-792,190	
	事務費収入	5,639,000	6,431,190	-792,190	
	事業費収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
生活保護事業収入	0	1,221	-1,221		
措置費収入	0	1,221	-1,221		
事務費収入		1,221	-1,221		
(何)事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
受託事業収入(公費)	2,000,000	2,000,000	0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	72	2,928		
その他の収入	7,000	183,661	-176,661		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		168,300	-168,300		
雑収入	7,000	15,361	-8,361		
事業活動収入計(1)	68,359,000	75,428,438	-7,069,438		
事業活動による収支	人件費支出	61,760,000	58,760,795	2,999,205	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,870,812	27,762,239	2,108,573	
	職員賞与支出	7,470,000	7,012,044	457,956	
	非常勤職員給与支出	15,287,188	15,287,188	0	
	退職給付支出	1,581,000	1,508,750	72,250	
	法定福利費支出	7,551,000	7,190,574	360,426	
	事業費支出	10,090,000	10,767,248	-677,248	
	給食費支出	3,072,940	3,200,623	-127,683	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	21,426	21,426	0	
	保健衛生費支出	260,583	260,583	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	930,000	945,147	-15,147	
	教養娯楽費支出	150,000	155,249	-5,249	
	日用品費支出	350,000	367,614	-17,614	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,911,555	-511,555	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	564,153	564,153	0	
	借料支出	318,468	318,468	0	

支 出	車輦費支出	1,022,430	1,022,430	0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,110,000	4,946,472	-836,472
	福利厚生費支出	280,756	280,756	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	150,986	150,986	0
	事務消耗品費支出	138,843	138,843	0
	印刷製本費支出	44,057	44,057	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	908,689	1,126,651	-217,962
	通信運搬費支出	400,000	430,503	-30,503
	会議費支出			0
	広報費支出	250,000	333,540	-83,540
	業務委託費支出			0
	手数料支出	72,200	72,200	0
	保険料支出	128,014	128,014	0
	賃借料支出	536,455	536,455	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	550,000	1,002,742	-452,742
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出			0
	雑支出	640,000	691,725	-51,725
	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	
事業活動支出計(2)	75,960,000	74,474,515	1,485,485	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,601,000	953,923	-8,554,923	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	173,592	6,408	
施設整備等支出計(5)	180,000	173,592	6,408	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-180,000	-173,592	-6,408	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
支 出	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0
その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,460,000	4,460,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,321,000	5,240,331	-8,561,331	
前期末支払資金残高(12)	15,291,252	15,291,252	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,970,252	20,531,583	-8,561,331	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三谷デマケヒメセンター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	88,996,000	94,067,826	-5,071,826	
	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	84,244,000	88,870,252	-4,626,252	
	介護報酬収入	72,148,000	76,131,076	-3,983,076	
	介護予防報酬収入	2,035,000	1,695,371	339,629	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	9,895,000	10,860,414	-965,414	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	166,000	183,391	-17,391	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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・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	4,752,000	5,197,574	-445,574	
	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	4,752,000	5,197,574	-445,574	
	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	
	市町村特別事業収入(公費)			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	173	827		
その他の収入	12,000	309,245	-297,245		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		163,050	-163,050		
雑収入	12,000	146,195	-134,195		
事業活動収入計(1)	89,009,000	94,377,244	-5,368,244		
事業活動による収支	人件費支出	67,304,000	69,218,834	-1,914,834	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,208,116	28,208,116	0	
	職員賞与支出	7,220,413	7,220,413	0	
	非常勤職員給与支出	22,647,521	24,112,194	-1,464,673	
	退職給付支出	1,188,950	1,188,950	0	
	法定福利費支出	8,039,000	8,489,161	-450,161	
	事業費支出	11,991,000	12,572,588	-581,588	
	給食費支出	4,350,490	4,582,487	-231,997	
	介護用品費支出	75,000	77,938	-2,938	
	医薬品費支出	14,000	19,304	-5,304	
	保健衛生費支出	119,000	122,608	-3,608	
	医療費支出	3,370	3,370	0	
	被服費支出	1,248,330	1,248,330	0	
	教養娯楽費支出	514,903	514,903	0	
	日用品費支出	526,907	526,907	0	
	水道光熱費支出	3,208,000	3,314,818	-106,818	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	737,000	824,360	-87,360	
	賃借料支出	76,000	84,240	-8,240	

支 出	車輛費支出	1,118,000	1,253,323	-135,323
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,972,000	5,644,477	-672,477
	福利厚生費支出	329,256	329,256	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	227,696	227,696	0
	事務消耗品費支出	170,179	170,179	0
	印刷製本費支出	68,530	68,530	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	926,528	926,528	0
	通信運搬費支出	411,705	510,693	-98,988
	会議費支出			0
	広報費支出	160,000	189,090	-29,090
	業務委託費支出			0
	手数料支出	99,862	99,862	0
	保険料支出	287,290	287,290	0
	賃借料支出	491,000	530,095	-39,095
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	56,600	56,600	0
	保守料支出	793,000	1,298,304	-505,304
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	920,354	920,354	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	
事業活動支出計(2)	84,267,000	87,435,899	-3,168,899	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,742,000	6,941,345	-2,199,345	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,560,000	1,560,000	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,560,000	1,560,000	0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	173,592	408	
施設整備等支出計(5)	1,734,000	1,733,592	408	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,734,000	-1,733,592	-408	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,940,000	1,851,000	89,000	
その他の活動支出計(8)	1,940,000	1,851,000	89,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,940,000	-1,851,000	-89,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,068,000	3,356,753	-2,288,753	
前期末支払資金残高(12)	28,927,546	28,927,546	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,995,546	32,284,299	-2,288,753	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園介護サービスセンターたんぽぽ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	62,314,000	65,163,536	-2,849,536	
	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	58,180,000	61,318,091	-3,138,091	
	介護報酬収入	47,585,000	50,332,407	-2,747,407	
	介護予防報酬収入	4,576,000	4,432,965	143,035	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,265,000	5,704,306	-439,306	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	754,000	848,413	-94,413	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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・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	4,134,000	3,845,445	288,555	
	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	4,134,000	3,845,445	288,555	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	72,000		72,000		
受取利息配当金収入	1,000	76	924		
その他の収入	1,274,000	1,369,998	-95,998		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	218,000	219,000	-1,000		
雑収入	1,056,000	1,150,998	-94,998		
事業活動収入計（1）	63,661,000	66,533,610	-2,872,610		
事業活動による収支	人件費支出	39,760,000	40,551,979	-791,979	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,900,280	10,900,280	0	
	職員賞与支出	2,994,679	2,994,679	0	
	非常勤職員給与支出	20,427,991	21,199,337	-771,346	
	退職給付支出	617,050	617,050	0	
	法定福利費支出	4,820,000	4,840,633	-20,633	
	事業費支出	8,056,000	8,970,713	-914,713	
	給食費支出	3,064,368	3,444,480	-380,112	
	介護用品費支出	100,353	100,353	0	
	医薬品費支出	8,261	8,261	0	
	保健衛生費支出	133,018	133,018	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	862,000	875,072	-13,072	
	教養娯楽費支出	200,000	220,479	-20,479	
	日用品費支出	427,000	500,004	-73,004	
	水道光熱費支出	2,073,000	2,426,946	-353,946	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	306,000	311,993	-5,993	
	借料支出	75,000	84,240	-9,240	

支 出	車輛費支出	807,000	865,867	-58,867
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,911,000	5,380,317	-469,317
	福利厚生費支出	331,354	477,040	-145,686
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,996	100,996	0
	事務消耗品費支出	63,933	63,933	0
	印刷製本費支出	111,000	111,814	-814
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	825,000	1,013,807	-188,807
	通信運搬費支出	431,000	504,725	-73,725
	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	81,162	81,162	0
	保険料支出	292,098	292,098	0
	賃借料支出	649,536	649,536	0
	土地・建物賃借料支出	1,049,220	1,049,220	0
	租税公課支出	91,700	91,700	0
	保守料支出	419,000	478,838	-59,838
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	8,001	8,001	0
	雑支出	447,000	447,447	-447
	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	
事業活動支出計(2)	52,727,000	54,903,009	-2,176,009	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,934,000	11,630,601	-696,601	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,145,000	3,095,000	50,000
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	3,095,000	3,095,000	0	
器具及び備品取得支出	50,000		50,000	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	173,592	408	
施設整備等支出計(5)	3,319,000	3,268,592	50,408	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,319,000	-3,268,592	-50,408	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
支 出	建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	-540,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,075,000	7,822,009	-747,009
	前期末支払資金残高(12)	13,461,171	13,461,171	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,536,171	21,283,180	-747,009	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
グループホームなばな苑拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	40,407,000	40,718,804	-311,804	
	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	29,313,000	29,596,354	-283,354	
	介護報酬収入	26,381,000	26,636,648	-255,648	
	介護負担金収入（一般）	2,932,000	2,959,706	-27,706	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	11,094,000	11,122,450	-28,450	
	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	11,094,000	11,122,450	-28,450	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	161	839		
その他の収入	0	295,670	-295,670		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		294,790	-294,790		
雑収入		880	-880		
事業活動収入計（1）	40,408,000	41,014,635	-606,635		
人件費支出	29,719,000	27,918,914	1,800,086		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	7,204,000	6,549,836	654,164		
職員賞与支出	1,785,000	1,452,800	332,200		
非常勤職員給与支出	17,443,000	17,081,777	361,223		
退職給付支出	380,000	378,600	1,400		
法定福利費支出	2,907,000	2,455,901	451,099		
事業費支出	3,633,000	3,514,588	118,412		
給食費支出	1,907,989	1,840,802	67,187		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	1,000		1,000		
保健衛生費支出	10,000	6,460	3,540		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	55,399	55,399	0		
日用品費支出	235,739	235,739	0		
水道光熱費支出	973,869	973,869	0		
燃料費支出	250,000	217,139	32,861		
消耗器具備品費支出	130,000	123,176	6,824		
借付料支出			0		

支 出	車輛費支出	62,004	62,004	0
	その他の費用支出			0
	雑支出	7,000		7,000
	事務費支出	4,134,000	3,950,504	183,496
	福利厚生費支出	437,435	437,435	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	4,000	1,940	2,060
	事務消耗品費支出	10,000	4,666	5,334
	印刷製本費支出	80,849	80,849	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	547,920	413,524	134,396
	通信運搬費支出	132,924	132,924	0
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	17,820	2,180
	業務委託費支出			0
	手数料支出	90,000	89,188	812
	保険料支出	140,000	130,426	9,574
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	50,000	46,700	3,300
	保守料支出	180,872	180,872	0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	10,000	8,800	1,200
	雑支出	20,000	5,360	14,640
	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	
事業活動支出計(2)	37,486,000	35,384,006	2,101,994	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,922,000	5,630,629	-2,708,629	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
支 出	積立資産支出	0	0	0
	建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	-540,000	0
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,382,000	5,090,629	-2,708,629	
前期末支払資金残高(12)	18,171,270	18,171,270	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,553,270	23,261,899	-2,708,629	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームすずらん拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,034,000	41,485,281	548,719	
	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	30,718,000	30,276,491	441,509	
	介護報酬収入	27,315,000	26,947,280	367,720	
	介護負担金収入(一般)	3,403,000	3,329,211	73,789	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	11,316,000	11,208,790	107,210	
	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	11,316,000	11,208,790	107,210	
	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	
	市町村特別事業収入(公費)			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何)事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	119	881		
その他の収入	0	429,750	-429,750		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		418,690	-418,690		
雑収入		11,060	-11,060		
事業活動収入計(1)	42,035,000	41,915,150	119,850		
事業活動による収支	人件費支出	30,585,000	31,011,850	-426,850	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,040,173	10,040,173	0	
	職員賞与支出	2,351,189	2,351,189	0	
	非常勤職員給与支出	15,347,040	15,755,290	-408,250	
	退職給付支出	182,000	200,600	-18,600	
	法定福利費支出	2,664,598	2,664,598	0	
	事業費支出	4,340,000	4,599,565	-259,565	
	給食費支出	2,851,566	2,851,566	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	24,840	24,840	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	102,725	-2,725	
	日用品費支出	313,000	339,233	-26,233	
	水道光熱費支出	828,939	1,032,375	-203,436	
	燃料費支出	106,000	133,171	-27,171	
	消耗器具備品費支出	39,894	39,894	0	
	賃借料支出			0	

	車輦費支出	75,761	75,761	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	1,877,000	2,057,052	-180,052	
	福利厚生費支出	386,525	511,563	-125,038	
	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	972	972	0	
	印刷製本費支出	111,729	111,729	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	175,581	175,581	0	
	通信運搬費支出	153,000	167,718	-14,718	
	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	81,512	81,512	0	
	保険料支出	105,298	105,298	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	628,083	628,083	0	
	租税公課支出	35,300	35,300	0	
	保守料支出	185,000	225,296	-40,296	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	14,000	14,000	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		
	事業活動支出計(2)	36,802,000	37,668,467	-866,467	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,233,000	4,246,683	986,317	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				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	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	研修資金貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	建物建替資金積立金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0	
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	-540,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,693,000	3,706,683	986,317	
	前期末支払資金残高(12)	14,419,018	14,419,018	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,112,018	18,125,701	986,317	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
西部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	15,900,000	18,407,737	-2,507,737	
	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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	13,646,735	-1,046,735	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	13,646,735	-1,046,735	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	4,761,002	-1,461,002	
	事業費収入	3,300,000	4,761,002	-1,461,002	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何) 事業収入	27,870,000	29,336,906	-1,466,906		
その他の事業収入	27,870,000	29,336,906	-1,466,906		
受託事業収入（公費）	27,870,000	29,336,906	-1,466,906		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	90	10		
その他の収入	50,000	45,835	4,165		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	45,835	4,165		
事業活動収入計（1）	43,820,100	47,790,568	-3,970,468		
事業活動による収支	人件費支出	37,079,000	37,050,995	28,005	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,360,000	24,353,761	6,239	
	職員賞与支出	5,905,000	5,899,743	5,257	
	非常勤職員給与支出	1,201,000	1,196,800	4,200	
	退職給付支出	883,000	882,750	250	
	法定福利費支出	4,730,000	4,717,941	12,059	
	事業費支出	590,000	330,775	259,225	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	70,000	23,864	46,136	
	借付料支出			0	

	車輦費支出	520,000	306,911	213,089	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	4,551,100	9,142,036	-4,590,936	
	福利厚生費支出	100,590	100,590	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	59,160	59,160	0	
	事務消耗品費支出	813,460	813,460	0	
	印刷製本費支出	386,731	386,731	0	
	水道光熱費支出	318,359	318,359	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	101,699	350,035	-248,336	
	通信運搬費支出	440,000	446,406	-6,406	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,005,100	6,294,274	-4,289,174	
	手数料支出	4,644	4,644	0	
	保険料支出	162,590	162,590	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	66,268	66,268	0	
	租税公課支出	21,850	21,850	0	
	保守料支出	21,649	21,649	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	9,000	56,020	-47,020	
	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	
	事業活動支出計(2)	42,220,100	46,523,806	-4,303,706	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,600,000	1,266,762	333,238	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,600,000	1,266,762	333,238
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出		920,000	914,690	5,310	
器具及び備品取得支出		680,000	352,072	327,928	
その他の取得支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,266,762	333,238		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-1,266,762	-333,238	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0
		研修資金貸付金支出			0
積立資産支出		0	0	0	
建物建替資金積立金支出				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)	1,960,084	1,960,084	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,960,084	1,960,084	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぬくもり園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
その他収入0197			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	10	90		
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		
事業活動収入計（1）	100	10	90		
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	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	賃借料支出			0	

	車輦費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	218,300	199,270	19,030
	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	96,000	95,149	851
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	42,000	34,372	7,628
	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	300	216	84
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	69,533	467
	保守料支出			0
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			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	
	事業活動支出計(2)	218,300	199,270	19,030
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-218,200	-199,260	-18,940
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	219,000	229,488	-10,488
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	219,000	229,488	-10,488
活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0
	研修資金貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	建物建替資金積立金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	219,000	229,488	-10,488
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	800	30,228	-29,428
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	800	30,228	-29,428