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

（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	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	
		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	

	支出	車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	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	
	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

（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	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	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	
		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	

	支出	車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		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	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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	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

（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	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	
		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	
		賃借料支出	13,000	11,638	1,362	

	支出	車輌費支出	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支	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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	
	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）					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

（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	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	
		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	

	支出	車輌費支出	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	
		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支	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	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
その他の活動による収支	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	
		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	
	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
事業活動による収支	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	
		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	車輌費支出	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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	164,600	-164,600	
		車輌運搬具売却収入		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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出	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	収入	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	
	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	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
事業活動による収支	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	
		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	
		賃借料支出	4,000,000	3,675,779	324,221	

	支出	車輌費支出	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	
		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	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入		281,848	-281,848	
		施設整備等収入計（４）	0	281,848	-281,848	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	収入	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	
		その他の活動収入計（７）	2,100,000	1,290,000	810,000	
	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	17,580,000	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

（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	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	
		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	
		賃借料支出	140,000	137,340	2,660	

	支出	車輌費支出	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	
		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	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	収入	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	
	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	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）

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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
事業活動による収支	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	
		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	
		賃借料支出	318,468	318,468	0	

	支出	車輌費支出	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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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支	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）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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
事業活動による収支	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	
		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	車輌費支出	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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,560,000	1,560,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	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支	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	
	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	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）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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
事業活動による収支	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	
		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	
		賃借料支出	75,000	84,240	-9,240	

	支出	車輌費支出	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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出	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支	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	
	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）			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	収入	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	
		賃借料支出			0	

	支出	車輌費支出	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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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）			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

（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	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	
		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	

	支出	車輌費支出	75,761	75,761	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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
事業活動による収支	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	
		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	
		賃借料支出			0	

	支出	車輌費支出	520,000	306,911	213,089	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
その他の活動による収支	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	
	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

（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	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	
		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	

	支出	車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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	