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30年4月1日　（至）平成31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	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	4,630,000	4,629,925	75	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
		受取利息配当金収入	10,000	8,678	1,322	
		その他の収入	142,000	2,095,100	-1,953,100	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	142,000	2,095,100	-1,953,100	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	4,982,000	6,733,703	-1,751,703	
	支出	人件費支出	13,450,000	13,020,557	429,443	
		役員報酬支出	800,000	550,000	250,000	
		職員給料支出	7,635,320	7,617,447	17,873	
		職員賞与支出	2,714,680	2,714,680	0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	300,000	289,600	10,400	
		法定福利費支出	2,000,000	1,848,830	151,170	
		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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,442,000	10,963,798	1,478,202	
		福利厚生費支出	60,000	33,500	26,500	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,100,000	1,005,755	94,245	
		研修研究費支出	1,000,000	756,619	243,381	
		事務消耗品費支出	167,725	167,725	0	
		印刷製本費支出	60,000	31,860	28,140	
		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	80,842	39,158	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	525,680	525,680	0	
		業務委託費支出	6,500,000	6,379,978	120,022	
		手数料支出	210,000	196,872	13,128	
		保険料支出	90,000	84,000	6,000	
		賃借料支出	350,000	316,630	33,370	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	720,000	717,492	2,508	
		保守料支出	190,000	163,296	26,704	
		渉外費支出	30,000	16,200	13,800	
		諸会費支出	142,000	123,200	18,800	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	1,166,595	364,149	802,446	
		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）	25,892,000	23,984,355	1,907,645	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-20,910,000	-17,250,652	-3,659,348	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	129,195,000	135,165,000	-5,970,000	
		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	3,000,000	2,970,000	30,000	
		その他の取得支出	126,195,000	132,195,000	-6,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	129,195,000	135,165,000	-5,970,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-129,195,000	-135,165,000	5,970,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入		77,333	-77,333	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	146,600,000	140,100,000	6,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	146,600,000	140,177,333	6,422,667	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	2,000,000	1,079,152	920,848	
		研修資金貸付金支出	2,000,000	1,079,152	920,848	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	10,000	7,530	2,470	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出	10,000	7,530	2,470	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,010,000	9,086,682	923,318	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		136,590,000	131,090,651	5,499,349	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-13,515,000	-21,325,001	7,810,001	
前期末支払資金残高（１２）			22,188,610	31,183,373	-8,994,763	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,673,610	9,858,372	-1,184,762	

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30年4月1日　（至）平成31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	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	5,904,000	5,927,000	-23,000	
		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		36	-36	
		その他の収入	71,000	70,038	962	
		受入研修費収入	1,000	38	962	
		利用者等外給食費収入	70,000	70,000	0	
		雑収入			0	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	10,790,000	10,811,674	-21,674	
	支出	人件費支出	4,859,000	4,856,902	2,098	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,528,000	3,527,132	868	
		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	490,000	489,395	605	
		事業費支出	1,210,000	1,189,400	20,600	
		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	60,000	56,160	3,840	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	204,000	203,240	760	
		日用品費支出	12,000	10,557	1,443	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	650,000	642,402	7,598	
		燃料費支出	274,000	271,709	2,291	
		消耗器具備品費支出	10,000	5,332	4,668	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,697,000	3,658,644	38,356	
		福利厚生費支出	14,000	11,752	2,248	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	8,000	7,440	560	
		事務消耗品費支出	10,000	5,012	4,988	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	100,000	90,820	9,180	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	184,000	183,060	940	
		通信運搬費支出	68,000	67,349	651	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,320,000	2,319,806	194	
		手数料支出	3,000	432	2,568	
		保険料支出	15,000	10,470	4,530	
		賃借料支出	219,000	214,583	4,417	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	2,000	1,200	800	
		保守料支出	745,000	738,720	6,280	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	9,000	8,000	1,000	
		その他の費用支出			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	1,024,000	1,023,440	560	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	1,024,000	1,023,440	560	
		事業活動支出計（2）	10,790,000	10,728,386	61,614	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	83,288	-83,288	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	83,288	-83,288	
前期末支払資金残高（１２）			6,348,422	6,444,880	-96,458	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,348,422	6,528,168	-179,746	

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30年4月1日　（至）平成31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	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	13,490,000	13,487,374	2,626	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	13,490,000	13,487,374	2,626	
		管理費収入	1,640,000	1,638,274	1,726	
		その他の利用料収入	11,850,000	11,849,100	900	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	15,531,000	15,141,000	390,000	
		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	36	64	
		その他の収入	90,000	75,800	14,200	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	90,000	75,800	14,200	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	29,111,100	28,704,210	406,890	
	支出	人件費支出	14,840,000	14,507,400	332,600	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,050,000	5,974,096	75,904	
		職員賞与支出	1,690,000	1,680,335	9,665	
		非常勤職員給与支出	5,030,000	4,798,195	231,805	
		退職給付支出	350,000	343,700	6,300	
		法定福利費支出	1,720,000	1,711,074	8,926	
		事業費支出	9,863,000	9,692,108	170,892	
		給食費支出	5,390,000	5,300,389	89,611	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	150,000	137,465	12,535	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	70,000	64,612	5,388	
		日用品費支出	80,000	66,946	13,054	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,670,000	2,660,028	9,972	
		燃料費支出	500,000	485,529	14,471	
		消耗器具備品費支出	220,000	209,658	10,342	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	13,000	12,696	304	
		車輌費支出	200,000	191,108	8,892	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	570,000	563,677	6,323	
		事務費支出	2,365,000	2,239,022	125,978	
		福利厚生費支出	80,000	79,064	936	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	40,000	33,359	6,641	
		事務消耗品費支出	10,000	1,944	8,056	
		印刷製本費支出	10,000	7,506	2,494	
		水道光熱費支出	300,000	295,552	4,448	
		燃料費支出	60,000	53,942	6,058	
		修繕費支出	880,000	822,837	57,163	
		通信運搬費支出	10,000	3,530	6,470	
		会議費支出			0	
		広報費支出	15,000	10,800	4,200	
		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	40,000	38,832	1,168	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	640,000	637,326	2,674	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	70,000	64,500	5,500	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	110,000	107,814	2,186	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	50,000	45,930	4,070	
		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）	27,118,000	26,484,460	633,540	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,993,100	2,219,750	-226,650	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,934,000	3,934,000	0	
		施設整備等補助金収入	34,000	34,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	3,934,000	3,934,000	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	1,320,000	1,532,304	-212,304	
		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	1,320,000	1,532,304	-212,304	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,520,000	6,732,304	-212,304	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,586,000	-2,798,304	212,304	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	150,000	143,100	6,900	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	143,100	6,900	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	442,900	435,454	7,446	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	592,900	578,554	14,346	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		592,900	578,554	14,346	
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30年4月1日　（至）平成31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	593,476,402	590,287,612	3,188,790	
		施設介護料収入	279,494,000	276,547,766	2,946,234	
		介護報酬収入	251,048,000	248,435,185	2,612,815	
		利用者負担金収入（公費）	630,000	817,382	-187,382	
		利用者負担金収入（一般）	27,816,000	27,295,199	520,801	
		居宅介護料収入	200,534,000	201,308,888	-774,888	
		介護報酬収入	178,365,000	179,145,769	-780,769	
		介護予防報酬収入	656,000	744,105	-88,105	
		介護負担金収入（公費）	1,506,000	1,566,594	-60,594	
		介護負担金収入（一般）	19,919,000	19,769,607	149,393	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	88,000	82,813	5,187	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,658,000	17,643,850	14,150	
		事業費収入	15,769,000	15,678,273	90,727	
		事業負担金収入（公費）	102,000	93,747	8,253	
		事業負担金収入（一般）	1,787,000	1,871,830	-84,830	
		利用者等利用料収入	95,690,402	94,787,108	903,294	
		施設サービス利用料収入	1,296,000	1,205,776	90,224	
		居宅介護サービス利用料収入	4,891,000	4,805,495	85,505	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）	250,000	254,100	-4,100	
		食費収入（一般）	28,109,000	28,011,990	97,010	
		食費収入（特定）	25,289,402	25,181,300	108,102	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	18,453,000	18,224,670	228,330	
		居住費収入（特定）	14,843,000	14,797,300	45,700	
		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	2,559,000	2,306,477	252,523	
		その他の事業収入	100,000	0	100,000	
		補助金事業収入（公費）	100,000		100,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	11,510,000	11,154,800	355,200	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	11,510,000	11,154,800	355,200	
		受託事業収入（公費）	11,510,000	11,154,800	355,200	
		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	150,000	897,520	-747,520	
		受取利息配当金収入	11,000	2,123	8,877	
		その他の収入	7,432,000	4,712,639	2,719,361	
		受入研修費収入	75,000	318,068	-243,068	
		利用者等外給食費収入	6,400,000	3,074,410	3,325,590	
		雑収入	957,000	1,320,161	-363,161	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	612,579,402	607,054,694	5,524,708	
	支出	人件費支出	469,098,000	448,668,141	20,429,859	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	236,479,593	223,599,897	12,879,696	
		職員賞与支出	62,467,624	62,292,835	174,789	
		非常勤職員給与支出	97,359,283	93,756,904	3,602,379	
		退職給付支出	16,221,500	16,221,150	350	
		法定福利費支出	56,570,000	52,797,355	3,772,645	
		事業費支出	84,751,000	76,950,923	7,800,077	
		給食費支出	36,531,563	31,527,624	5,003,939	
		介護用品費支出	10,670,186	10,400,145	270,041	
		医薬品費支出	30,000	6,685	23,315	
		保健衛生費支出	2,298,230	2,254,191	44,039	
		医療費支出	441,417	418,569	22,848	
		被服費支出	10,000	5,983	4,017	
		教養娯楽費支出	2,113,745	1,838,595	275,150	
		日用品費支出	1,743,976	1,498,622	245,354	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,878,361	15,589,322	289,039	
		燃料費支出	3,171,278	2,866,278	305,000	
		消耗器具備品費支出	3,477,225	2,365,730	1,111,495	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	5,090,000	4,977,287	112,713	
		車輌費支出	3,295,019	3,201,892	93,127	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	33,342,000	28,158,124	5,183,876	
		福利厚生費支出	2,230,000	2,001,980	228,020	
		職員被服費支出	147,642	134,026	13,616	
		旅費交通費支出	12,000	1,860	10,140	
		研修研究費支出	963,853	663,404	300,449	
		事務消耗品費支出	940,413	936,245	4,168	
		印刷製本費支出	596,000	428,540	167,460	
		水道光熱費支出	44,821	44,821	0	
		燃料費支出	314,253	314,253	0	
		修繕費支出	6,253,122	4,596,207	1,656,915	
		通信運搬費支出	1,868,792	1,816,993	51,799	
		会議費支出			0	
		広報費支出	363,000	200,520	162,480	
		業務委託費支出	7,083,000	6,551,198	531,802	
		手数料支出	484,109	472,868	11,241	
		保険料支出	1,436,213	1,138,506	297,707	
		賃借料支出	3,073,127	3,064,597	8,530	
		土地・建物賃借料支出	893,000	500	892,500	
		租税公課支出	256,450	227,750	28,700	
		保守料支出	4,604,000	4,378,679	225,321	
		渉外費支出	183,205	95,000	88,205	
		諸会費支出	346,000	340,100	5,900	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	1,249,000	750,077	498,923	
		利用者負担軽減額	597,000	569,117	27,883	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	4,000,000	3,837,766	162,234	
		利用者等外給食費支出	4,000,000	3,837,766	162,234	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	591,788,000	558,184,071	33,603,929	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,791,402	48,870,623	-28,079,221	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,260,000	3,126,060	1,133,940	
		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	4,260,000	3,126,060	1,133,940	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,000	2,501,940	2,060	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,764,000	5,628,000	1,136,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,764,000	-5,628,000	-1,136,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	5,293,500	-5,293,500	
		退職給付引当資産取崩収入		5,293,500	-5,293,500	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	5,293,500	-5,293,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	57,600,000	57,600,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	57,600,000	57,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-57,600,000	-52,306,500	-5,293,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-43,572,598	-9,063,877	-34,508,721	
前期末支払資金残高（１２）			394,729,171	437,862,726	-43,133,555	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			351,156,573	428,798,849	-77,642,276	

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30年4月1日　（至）平成31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	573,166,000	569,821,447	3,344,553	
		施設介護料収入	180,710,000	178,339,162	2,370,838	
		介護報酬収入	162,200,000	160,242,150	1,957,850	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	18,510,000	18,097,012	412,988	
		居宅介護料収入	178,417,000	177,816,878	600,122	
		介護報酬収入	157,877,000	157,036,373	840,627	
		介護予防報酬収入	806,000	884,193	-78,193	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	19,645,000	19,797,095	-152,095	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	89,000	99,217	-10,217	
		地域密着型介護料収入	71,490,000	71,322,531	167,469	
		介護報酬収入	64,000,000	63,844,388	155,612	
		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）	7,490,000	7,478,143	11,857	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	37,500,000	37,922,544	-422,544	
		居宅介護支援介護料収入	37,500,000	37,922,544	-422,544	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,133,000	3,002,100	130,900	
		事業費収入	2,828,000	2,701,855	126,145	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	305,000	300,245	4,755	
		利用者等利用料収入	100,036,000	99,514,608	521,392	
		施設サービス利用料収入	1,980,000	2,013,140	-33,140	
		居宅介護サービス利用料収入	6,685,000	6,668,200	16,800	
		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）	26,420,000	26,190,630	229,370	
		食費収入（特定）	20,300,000	20,202,070	97,930	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	29,560,000	29,390,550	169,450	
		居住費収入（特定）	13,740,000	13,618,150	121,850	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	363,000	367,500	-4,500	
		その他の利用料収入	988,000	1,064,368	-76,368	
		その他の事業収入	1,880,000	1,903,624	-23,624	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）	1,880,000	1,903,624	-23,624	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	2,000,000	2,000,000	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			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	2,364	-364	
		その他の収入	13,498,000	7,466,865	6,031,135	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	13,100,000	7,157,890	5,942,110	
		雑収入	398,000	308,975	89,025	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	57,000	-57,000	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益		57,000	-57,000	
		事業活動収入計（1）	589,426,000	580,101,916	9,324,084	
	支出	人件費支出	381,207,000	382,378,930	-1,171,930	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	175,023,846	174,944,836	79,010	
		職員賞与支出	51,144,000	51,178,039	-34,039	
		非常勤職員給与支出	102,218,155	103,089,725	-871,570	
		退職給付支出	8,896,050	8,712,000	184,050	
		法定福利費支出	43,924,949	44,454,330	-529,381	
		事業費支出	91,911,000	83,284,019	8,626,981	
		給食費支出	43,356,109	37,360,936	5,995,173	
		介護用品費支出	7,181,614	6,924,366	257,248	
		医薬品費支出	20,000	645	19,355	
		保健衛生費支出	2,762,556	2,673,224	89,332	
		医療費支出			0	
		被服費支出	13,900	3,900	10,000	
		教養娯楽費支出	1,403,701	1,343,535	60,166	
		日用品費支出	2,534,876	2,375,825	159,051	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	17,800,457	17,764,765	35,692	
		燃料費支出	3,388,681	3,403,661	-14,980	
		消耗器具備品費支出	4,320,826	2,424,923	1,895,903	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	5,699,280	5,705,286	-6,006	
		車輌費支出	3,289,000	3,181,291	107,709	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	140,000	121,662	18,338	
		事務費支出	24,738,000	23,630,208	1,107,792	
		福利厚生費支出	2,061,126	2,055,089	6,037	
		職員被服費支出	30,000	21,128	8,872	
		旅費交通費支出	10,000	3,920	6,080	
		研修研究費支出	431,256	346,288	84,968	
		事務消耗品費支出	358,754	339,456	19,298	
		印刷製本費支出	725,097	690,577	34,520	
		水道光熱費支出	1,710,000	1,657,370	52,630	
		燃料費支出	250,000	234,377	15,623	
		修繕費支出	3,292,821	2,755,501	537,320	
		通信運搬費支出	1,913,637	1,875,356	38,281	
		会議費支出			0	
		広報費支出	209,080	206,640	2,440	
		業務委託費支出	3,030,000	2,934,570	95,430	
		手数料支出	325,797	302,164	23,633	
		保険料支出	1,186,976	1,129,791	57,185	
		賃借料支出	1,617,088	1,701,242	-84,154	
		土地・建物賃借料支出	1,972,412	1,955,594	16,818	
		租税公課支出	308,300	272,500	35,800	
		保守料支出	3,638,468	3,575,412	63,056	
		渉外費支出	45,000	35,000	10,000	
		諸会費支出	299,000	280,500	18,500	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	1,323,188	1,257,733	65,455	
		利用者負担軽減額	270,000	261,462	8,538	
		支払利息支出	730,000	600,870	129,130	
		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）	498,856,000	490,155,489	8,700,511	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		90,570,000	89,946,427	623,573	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,090,000	21,090,000	0	
		固定資産取得支出	6,200,000	2,318,544	3,881,456	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,318,544	81,456	
		その他の取得支出	300,000		300,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,000	3,118,140	148,860	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	30,557,000	26,526,684	4,030,316	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-30,557,000	-26,526,684	-4,030,316	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,390,000	1,376,400	13,600	
		退職給付引当資産取崩収入	1,390,000	1,376,400	13,600	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,390,000	1,376,400	13,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	205,200	1,709,592	-1,504,392	
		拠点区分間繰入金支出	63,562,900	63,555,454	7,446	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	63,768,100	65,265,046	-1,496,946	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-62,378,100	-63,888,646	1,510,546	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,365,100	-468,903	-1,896,197	
前期末支払資金残高（１２）			288,859,645	326,360,634	-37,500,989	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			286,494,545	325,891,731	-39,397,186	

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30年4月1日　（至）平成31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	536,983,000	546,440,677	-9,457,677	
		施設介護料収入	277,276,000	284,776,536	-7,500,536	
		介護報酬収入	250,000,000	254,964,482	-4,964,482	
		利用者負担金収入（公費）	5,000	4,841	159	
		利用者負担金収入（一般）	27,271,000	29,807,213	-2,536,213	
		居宅介護料収入	105,974,000	102,998,682	2,975,318	
		介護報酬収入	94,741,000	90,358,935	4,382,065	
		介護予防報酬収入	500,000	490,980	9,020	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	10,663,000	12,090,246	-1,427,246	
		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	58,521	11,479	
		地域密着型介護料収入	0	-154,908	154,908	
		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）		-154,908	154,908	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	35,000,000	34,968,588	31,412	
		居宅介護支援介護料収入	35,000,000	34,968,588	31,412	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	118,733,000	123,851,779	-5,118,779	
		施設サービス利用料収入	959,000	1,020,272	-61,272	
		居宅介護サービス利用料収入	1,774,000	1,770,400	3,600	
		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）	28,000,000	29,429,640	-1,429,640	
		食費収入（特定）	18,100,000	18,470,890	-370,890	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	50,000,000	52,094,240	-2,094,240	
		居住費収入（特定）	18,600,000	18,357,340	242,660	
		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	1,300,000	2,708,997	-1,408,997	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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		177,900	-177,900	
		受取利息配当金収入	2,109	839	1,270	
		その他の収入	229,000	2,732,796	-2,503,796	
		受入研修費収入	106,000	160,000	-54,000	
		利用者等外給食費収入	123,000	477,800	-354,800	
		雑収入		2,094,996	-2,094,996	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	537,214,109	549,352,212	-12,138,103	
	支出	人件費支出	388,266,000	385,742,838	2,523,162	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	209,528,428	209,502,359	26,069	
		職員賞与支出	61,712,507	61,620,077	92,430	
		非常勤職員給与支出	58,861,306	56,328,438	2,532,868	
		退職給付支出	11,075,965	11,753,950	-677,985	
		法定福利費支出	47,087,794	46,538,014	549,780	
		事業費支出	77,694,000	75,713,293	1,980,707	
		給食費支出	36,981,000	36,457,197	523,803	
		介護用品費支出	7,869,688	7,481,585	388,103	
		医薬品費支出	26,000	9,786	16,214	
		保健衛生費支出	1,841,354	1,590,959	250,395	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,146,000	1,025,076	120,924	
		日用品費支出	1,887,000	1,788,369	98,631	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,955,312	15,954,713	599	
		燃料費支出	2,401,867	2,319,490	82,377	
		消耗器具備品費支出	3,098,000	3,012,027	85,973	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	3,962,143	3,844,102	118,041	
		車輌費支出	1,895,294	1,736,015	159,279	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	620,342	493,974	126,368	
		事務費支出	20,638,201	18,671,428	1,966,773	
		福利厚生費支出	1,791,000	1,650,810	140,190	
		職員被服費支出	6,000		6,000	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		研修研究費支出	598,689	478,637	120,052	
		事務消耗品費支出	727,123	718,100	9,023	
		印刷製本費支出	517,347	465,607	51,740	
		水道光熱費支出	345,000		345,000	
		燃料費支出	110,000	28,278	81,722	
		修繕費支出	4,280,223	3,463,431	816,792	
		通信運搬費支出	1,400,200	1,320,342	79,858	
		会議費支出	10,000	70,915	-60,915	
		広報費支出	112,600	59,400	53,200	
		業務委託費支出	1,260,789	1,229,040	31,749	
		手数料支出	252,224	252,224	0	
		保険料支出	1,004,286	842,378	161,908	
		賃借料支出	1,730,454	1,706,784	23,670	
		土地・建物賃借料支出	2,135,201	2,122,983	12,218	
		租税公課支出	223,574	219,374	4,200	
		保守料支出	3,150,980	3,150,980	0	
		渉外費支出	105,719	83,000	22,719	
		諸会費支出	125,500	125,500	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	701,292	683,645	17,647	
		利用者負担軽減額	750,000	737,909	12,091	
		支払利息支出	7,740,000	6,893,450	846,550	
		その他の支出	702,440	749,645	-47,205	
		利用者等外給食費支出	702,440	749,645	-47,205	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	495,790,641	488,508,563	7,282,078	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		41,423,468	60,843,649	-19,420,181	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	817,620	-817,620	
		車輌運搬具売却収入		817,620	-817,620	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	817,620	-817,620	
	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	6,700,000	7,272,000	-572,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	6,700,000	7,272,000	-572,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,680,000	4,274,490	-594,490	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	53,480,000	54,646,490	-1,166,490	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-53,480,000	-53,828,870	348,870	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,100,000	1,636,650	463,350	
		退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	1,636,650	463,350	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,100,000	9,636,650	463,350	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	23,180,000	16,680,000	6,500,000	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	23,180,000	16,680,000	6,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,080,000	-7,043,350	-6,036,650	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-25,136,532	-28,571	-25,107,961	
前期末支払資金残高（１２）			154,438,822	158,126,415	-3,687,593	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			129,302,290	158,097,844	-28,795,554	

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30年4月1日　（至）平成31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	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	77,600,000	72,431,653	5,168,347	
		措置事業収入	77,600,000	72,431,653	5,168,347	
		事務費収入	77,600,000	72,431,653	5,168,347	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	245	255	
		その他の収入	62,000	62,048	-48	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	62,000	62,048	-48	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	77,662,500	72,493,946	5,168,554	
	支出	人件費支出	46,600,000	44,271,653	2,328,347	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	23,310,000	22,296,316	1,013,684	
		職員賞与支出	6,300,000	6,205,712	94,288	
		非常勤職員給与支出	10,110,000	9,566,008	543,992	
		退職給付支出	888,000	637,650	250,350	
		法定福利費支出	5,992,000	5,565,967	426,033	
		事業費支出	13,645,000	11,495,096	2,149,904	
		給食費支出	6,700,000	6,345,010	354,990	
		介護用品費支出	65,000	27,791	37,209	
		医薬品費支出	10,000	537	9,463	
		保健衛生費支出	750,000	574,697	175,303	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,000,000	822,016	177,984	
		日用品費支出	150,000	78,902	71,098	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,129,275	370,725	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	650,000	390,806	259,194	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	150,000	139,302	10,698	
		車輌費支出	400,000	175,857	224,143	
		その他の費用支出	920,000	810,903	109,097	
		雑支出	350,000		350,000	
		事務費支出	12,955,000	10,196,171	2,758,829	
		福利厚生費支出	250,000	176,080	73,920	
		職員被服費支出	15,000	1,260	13,740	
		旅費交通費支出	250,000		250,000	
		研修研究費支出	220,000	37,420	182,580	
		事務消耗品費支出	120,000	17,775	102,225	
		印刷製本費支出	130,000	85,699	44,301	
		水道光熱費支出	1,100,000	985,036	114,964	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,500,000	646,639	853,361	
		通信運搬費支出	280,000	219,566	60,434	
		会議費支出			0	
		広報費支出	140,000	21,600	118,400	
		業務委託費支出	7,000,000	6,628,765	371,235	
		手数料支出	20,000	8,936	11,064	
		保険料支出	390,000	216,858	173,142	
		賃借料支出	500,000	432,864	67,136	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	100,000		100,000	
		保守料支出	750,000	638,641	111,359	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	60,000	41,100	18,900	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	130,000	37,932	92,068	
		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）	73,200,000	65,962,920	7,237,080	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,462,500	6,531,026	-2,068,526	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,400,000	599,400	3,800,600	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	3,800,000		3,800,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	599,400	600	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,400,000	599,400	3,800,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,400,000	-599,400	-3,800,600	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	50,000	45,150	4,850	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	45,150	4,850	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	50,000	45,150	4,850	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		50,000	45,150	4,850	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			112,500	5,976,776	-5,864,276	
前期末支払資金残高（１２）			25,058,861	25,058,861	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,171,361	31,035,637	-5,864,276	

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30年4月1日　（至）平成31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	69,711,000	71,028,605	-1,317,605	
		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	66,417,000	66,751,505	-334,505	
		介護報酬収入	56,273,000	54,926,939	1,346,061	
		介護予防報酬収入	3,953,000	3,821,485	131,515	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	5,873,000	7,597,260	-1,724,260	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	318,000	405,821	-87,821	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	3,294,000	4,277,100	-983,100	
		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	3,294,000	4,277,100	-983,100	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	4,200,000	4,332,570	-132,570	
		措置事業収入	4,200,000	4,332,570	-132,570	
		事務費収入	4,200,000	4,332,570	-132,570	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	2,000,000	2,002,611	-2,611	
		措置費収入	0	2,611	-2,611	
		事務費収入		2,611	-2,611	
		事業費収入			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	135	2,865	
		その他の収入	159,000	240,614	-81,614	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	148,000	226,220	-78,220	
		雑収入	11,000	14,394	-3,394	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	76,073,000	77,604,535	-1,531,535	
	支出	人件費支出	58,937,000	53,463,410	5,473,590	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	27,256,147	23,569,079	3,687,068	
		職員賞与支出	6,902,000	5,739,259	1,162,741	
		非常勤職員給与支出	16,634,653	16,634,653	0	
		退職給付支出	1,798,200	1,798,200	0	
		法定福利費支出	6,346,000	5,722,219	623,781	
		事業費支出	10,965,000	11,962,662	-997,662	
		給食費支出	4,144,000	3,966,710	177,290	
		介護用品費支出	10,000		10,000	
		医薬品費支出	24,000		24,000	
		保健衛生費支出	206,000	200,028	5,972	
		医療費支出			0	
		被服費支出	980,000	1,006,400	-26,400	
		教養娯楽費支出	391,000	323,489	67,511	
		日用品費支出	360,000	354,415	5,585	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,288,000	3,763,854	-475,854	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	192,000	1,013,414	-821,414	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	300,000	243,468	56,532	
		車輌費支出	1,070,000	1,090,884	-20,884	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,147,000	6,244,667	-1,097,667	
		福利厚生費支出	238,000	614,101	-376,101	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	191,000	178,916	12,084	
		事務消耗品費支出	88,000	64,211	23,789	
		印刷製本費支出	123,000	27,205	95,795	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,100,000	1,545,305	-445,305	
		通信運搬費支出	478,000	531,669	-53,669	
		会議費支出			0	
		広報費支出	24,000	23,760	240	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	101,000	103,762	-2,762	
		保険料支出	270,000	254,620	15,380	
		賃借料支出	714,000	735,865	-21,865	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	35,000	57,300	-22,300	
		保守料支出	949,000	1,154,521	-205,521	
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
		諸会費支出		3,000	-3,000	
		その他の費用支出	3,000		3,000	
		雑支出	818,000	945,432	-127,432	
		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）	75,049,000	71,670,739	3,378,261	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,024,000	5,933,796	-4,909,796	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	900,000	0	900,000	
		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	900,000		900,000	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	96,000	139,524	-43,524	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	996,000	139,524	856,476	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-996,000	-139,524	-856,476	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	468,450	-468,450	
		退職給付引当資産取崩収入		468,450	-468,450	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	468,450	-468,450	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	540,000	540,000	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-540,000	-71,550	-468,450	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-512,000	5,722,722	-6,234,722	
前期末支払資金残高（１２）			15,291,252	20,531,583	-5,240,331	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,779,252	26,254,305	-11,475,053	

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30年4月1日　（至）平成31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	94,953,000	94,709,507	243,493	
		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	89,584,000	89,032,607	551,393	
		介護報酬収入	76,854,000	75,118,426	1,735,574	
		介護予防報酬収入	3,570,000	3,357,596	212,404	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	8,920,000	10,305,075	-1,385,075	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	240,000	251,510	-11,510	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	5,369,000	5,676,900	-307,900	
		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	5,369,000	5,676,900	-307,900	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	205	795	
		その他の収入	216,000	255,900	-39,900	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	216,000	255,900	-39,900	
		雑収入			0	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	95,170,000	94,965,612	204,388	
	支出	人件費支出	63,763,000	64,661,202	-898,202	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	25,620,000	25,664,973	-44,973	
		職員賞与支出	5,645,000	5,614,929	30,071	
		非常勤職員給与支出	23,617,000	24,490,405	-873,405	
		退職給付支出	1,773,000	1,781,600	-8,600	
		法定福利費支出	7,108,000	7,109,295	-1,295	
		事業費支出	13,617,000	14,412,189	-795,189	
		給食費支出	5,370,000	5,526,122	-156,122	
		介護用品費支出	27,000	21,641	5,359	
		医薬品費支出	7,000	1,684	5,316	
		保健衛生費支出	113,000	97,127	15,873	
		医療費支出			0	
		被服費支出	1,320,000	1,327,779	-7,779	
		教養娯楽費支出	768,000	699,367	68,633	
		日用品費支出	679,000	554,498	124,502	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,563,000	3,360,547	202,453	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	270,000	1,329,821	-1,059,821	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	85,000	89,240	-4,240	
		車輌費支出	1,415,000	1,404,363	10,637	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,643,000	6,592,879	-949,879	
		福利厚生費支出	313,000	677,902	-364,902	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	339,000	310,874	28,126	
		事務消耗品費支出	119,000	141,082	-22,082	
		印刷製本費支出	110,000	2,700	107,300	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,163,000	971,266	191,734	
		通信運搬費支出	521,000	1,049,748	-528,748	
		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	118,000	121,354	-3,354	
		保険料支出	350,000	332,437	17,563	
		賃借料支出	731,000	762,512	-31,512	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	69,000	61,200	7,800	
		保守料支出	728,000	939,099	-211,099	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	1,062,000	1,212,705	-150,705	
		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）	83,023,000	85,666,270	-2,643,270	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,147,000	9,299,342	2,847,658	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,910,000	3,893,345	1,016,655	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	4,010,000	3,893,345	116,655	
		器具及び備品取得支出	900,000		900,000	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000	139,524	58,476	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	5,108,000	4,032,869	1,075,131	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,108,000	-4,032,869	-1,075,131	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	510,300	-510,300	
		退職給付引当資産取崩収入		510,300	-510,300	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	510,300	-510,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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	
		その他の活動による支出			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	-29,700	-510,300	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,499,000	5,236,773	1,262,227	
前期末支払資金残高（１２）			28,927,546	32,284,299	-3,356,753	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			35,426,546	37,521,072	-2,094,526	

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30年4月1日　（至）平成31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	64,035,000	65,329,029	-1,294,029	
		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	60,018,000	60,736,223	-718,223	
		介護報酬収入	43,286,000	44,221,371	-935,371	
		介護予防報酬収入	9,969,000	10,019,189	-50,189	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	5,655,000	5,255,237	399,763	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	1,108,000	1,240,426	-132,426	
		地域密着型介護料収入	0	84,570	-84,570	
		介護報酬収入		84,570	-84,570	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	4,017,000	4,508,236	-491,236	
		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	4,017,000	4,508,236	-491,236	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	145	855	
		その他の収入	1,122,000	1,347,013	-225,013	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	130,000	136,650	-6,650	
		雑収入	992,000	1,210,363	-218,363	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	65,230,000	66,676,187	-1,446,187	
	支出	人件費支出	43,292,000	44,254,798	-962,798	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,964,000	17,002,040	-38,040	
		職員賞与支出	4,111,000	4,096,428	14,572	
		非常勤職員給与支出	16,021,000	16,968,418	-947,418	
		退職給付支出	863,000	862,150	850	
		法定福利費支出	5,333,000	5,325,762	7,238	
		事業費支出	7,945,000	9,090,362	-1,145,362	
		給食費支出	3,064,000	3,710,433	-646,433	
		介護用品費支出	12,000	9,547	2,453	
		医薬品費支出	8,000	10,385	-2,385	
		保健衛生費支出	167,000	152,388	14,612	
		医療費支出			0	
		被服費支出	1,080,000	1,054,177	25,823	
		教養娯楽費支出	267,000	230,797	36,203	
		日用品費支出	485,000	510,919	-25,919	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,722,000	2,283,899	-561,899	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	203,000	231,087	-28,087	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	75,000	84,240	-9,240	
		車輌費支出	862,000	812,490	49,510	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,001,000	6,324,073	-323,073	
		福利厚生費支出	219,000	515,739	-296,739	
		職員被服費支出	16,000		16,000	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	248,000	265,356	-17,356	
		事務消耗品費支出	44,000	34,674	9,326	
		印刷製本費支出	32,000	25,975	6,025	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	464,000	373,950	90,050	
		通信運搬費支出	541,000	589,949	-48,949	
		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	88,000	104,785	-16,785	
		保険料支出	1,156,000	1,091,421	64,579	
		賃借料支出	831,000	883,831	-52,831	
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,049,220	780	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	407,000	498,970	-91,970	
		渉外費支出	16,000	6,000	10,000	
		諸会費支出	17,000	16,300	700	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	872,000	867,903	4,097	
		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）	57,238,000	59,669,233	-2,431,233	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,992,000	7,006,954	985,046	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	128,000	154,312	-26,312	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	128,000	154,312	-26,312	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-128,000	-154,312	26,312	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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	
		その他の活動による支出			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）			7,324,000	6,312,642	1,011,358	
前期末支払資金残高（１２）			13,461,171	21,283,180	-7,822,009	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,785,171	27,595,822	-6,810,651	

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30年4月1日　（至）平成31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	43,641,000	41,894,833	1,746,167	
		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	32,563,000	30,743,603	1,819,397	
		介護報酬収入	29,585,000	27,478,658	2,106,342	
		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）	2,978,000	3,264,945	-286,945	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	11,078,000	11,151,230	-73,230	
		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	11,078,000	11,151,230	-73,230	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	205	795	
		その他の収入	293,000	293,480	-480	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	293,000	293,480	-480	
		雑収入			0	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	43,935,000	42,188,518	1,746,482	
	支出	人件費支出	29,833,000	29,284,064	548,936	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,213,856	7,072,829	141,027	
		職員賞与支出	1,806,000	1,669,540	136,460	
		非常勤職員給与支出	17,875,144	17,875,144	0	
		退職給付支出	380,000	378,600	1,400	
		法定福利費支出	2,558,000	2,287,951	270,049	
		事業費支出	3,873,000	3,462,260	410,740	
		給食費支出	2,135,768	1,757,273	378,495	
		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	5,000		5,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	58,250	58,250	0	
		日用品費支出	231,048	231,048	0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	949,934	949,934	0	
		燃料費支出	250,000	232,533	17,467	
		消耗器具備品費支出	160,000	159,702	298	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	75,000	73,520	1,480	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	7,000		7,000	
		事務費支出	4,489,000	3,560,822	928,178	
		福利厚生費支出	455,439	455,439	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	10,000	7,278	2,722	
		印刷製本費支出	50,000	41,780	8,220	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,026,598	175,530	851,068	
		通信運搬費支出	132,457	132,457	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	29,000	28,848	152	
		保険料支出	120,000	111,580	8,420	
		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	10,000		10,000	
		保守料支出	195,506	195,506	0	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	9,300	700	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	20,000	3,104	16,896	
		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）	38,195,000	36,307,146	1,887,854	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,740,000	5,881,372	-141,372	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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	
		その他の活動による支出			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）			5,200,000	5,341,372	-141,372	
前期末支払資金残高（１２）			18,171,270	23,261,899	-5,090,629	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,371,270	28,603,271	-5,232,001	

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30年4月1日　（至）平成31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	46,582,000	41,869,023	4,712,977	
		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	34,036,000	30,674,213	3,361,787	
		介護報酬収入	30,272,000	27,300,976	2,971,024	
		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）	3,764,000	3,373,237	390,763	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	12,546,000	11,194,810	1,351,190	
		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	12,546,000	11,194,810	1,351,190	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	146	854	
		その他の収入	566,000	428,610	137,390	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	318,000	408,510	-90,510	
		雑収入	248,000	20,100	227,900	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	47,149,000	42,297,779	4,851,221	
	支出	人件費支出	30,434,000	31,702,234	-1,268,234	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,156,000	6,175,369	-19,369	
		職員賞与支出	1,458,000	1,461,453	-3,453	
		非常勤職員給与支出	19,626,000	20,921,678	-1,295,678	
		退職給付支出	930,000	943,850	-13,850	
		法定福利費支出	2,264,000	2,199,884	64,116	
		事業費支出	4,342,000	4,547,552	-205,552	
		給食費支出	2,869,000	2,905,440	-36,440	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	3,000		3,000	
		保健衛生費支出	31,000	25,663	5,337	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	86,000	91,265	-5,265	
		日用品費支出	375,000	366,539	8,461	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	732,000	811,027	-79,027	
		燃料費支出	89,000	102,669	-13,669	
		消耗器具備品費支出	84,000	151,034	-67,034	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	73,000	93,915	-20,915	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,111,000	2,131,464	979,536	
		福利厚生費支出	500,386	500,386	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	26,000	25,400	600	
		事務消耗品費支出	7,000	6,703	297	
		印刷製本費支出	49,108	49,108	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,275,433	333,326	942,107	
		通信運搬費支出	166,073	166,073	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出	25,000	24,840	160	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	40,000	29,928	10,072	
		保険料支出	136,000	135,247	753	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	628,000	627,693	307	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	232,000	226,160	5,840	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	5,000	600	4,400	
		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）	37,887,000	38,381,250	-494,250	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,262,000	3,916,529	5,345,471	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	771,150	-771,150	
		退職給付引当資産取崩収入		771,150	-771,150	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	771,150	-771,150	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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	
		その他の活動による支出			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	231,150	-771,150	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,722,000	4,147,679	4,574,321	
前期末支払資金残高（１２）			14,419,018	18,125,701	-3,706,683	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,141,018	22,273,380	867,638	

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30年4月1日　（至）平成31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	13,200,000	12,955,184	244,816	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,798,834	201,166	
		居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,798,834	201,166	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,200,000	5,156,350	43,650	
		事業費収入	5,200,000	5,156,350	43,650	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	21,136,000	21,520,701	-384,701	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	21,136,000	21,520,701	-384,701	
		受託事業収入（公費）	21,136,000	21,520,701	-384,701	
		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	70	60	10	
		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	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	34,336,070	34,475,945	-139,875	
	支出	人件費支出	31,873,000	32,017,960	-144,960	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,653,249	18,653,249	0	
		職員賞与支出	4,793,293	4,793,293	0	
		非常勤職員給与支出	3,460,164	3,460,164	0	
		退職給付支出	927,900	927,900	0	
		法定福利費支出	4,038,394	4,183,354	-144,960	
		事業費支出	420,000	446,106	-26,106	
		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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	70,000	80,128	-10,128	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	350,000	365,978	-15,978	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,736,500	3,528,475	1,208,025	
		福利厚生費支出	81,000	74,320	6,680	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	15,000	10,480	4,520	
		事務消耗品費支出	35,000	29,251	5,749	
		印刷製本費支出	480,000	476,498	3,502	
		水道光熱費支出	320,000	319,998	2	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	5,000	2,415	2,585	
		通信運搬費支出	410,000	408,106	1,894	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000	12,600	7,400	
		業務委託費支出	3,018,000	1,889,229	1,128,771	
		手数料支出	2,500	756	1,744	
		保険料支出	140,000	136,892	3,108	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	80,000	58,249	21,751	
		租税公課支出	40,000	39,800	200	
		保守料支出	34,000	24,821	9,179	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	6,000	5,060	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）	37,029,500	35,992,541	1,036,959	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,693,430	-1,516,596	-1,176,834	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入		1,516,596	-1,516,596	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,516,596	-1,516,596	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	1,516,596	-1,516,596	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,693,430	0	-2,693,430	
前期末支払資金残高（１２）			1,960,084	1,960,048	36	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-733,346	1,960,048	-2,693,394	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

塩津包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	6,670,000	6,311,362	358,638	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	6,670,000	6,311,362	358,638	
		居宅介護支援介護料収入	6,670,000	4,610,995	2,059,005	
		介護予防支援介護料収入		1,700,367	-1,700,367	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	21,120,000	17,870,067	3,249,933	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の事業収入	21,120,000	17,870,067	3,249,933	
		受託事業収入（公費）	21,120,000	17,870,067	3,249,933	
		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	41	959	
		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	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	27,791,000	24,181,470	3,609,530	
	支出	人件費支出	23,840,000	22,380,438	1,459,562	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,376,278	14,976,390	399,888	
		職員賞与支出	3,744,000	2,844,275	899,725	
		非常勤職員給与支出	248,722	248,722	0	
		退職給付支出	1,752,000	1,752,000	0	
		法定福利費支出	2,719,000	2,559,051	159,949	
		事業費支出	386,000	167,973	218,027	
		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	1,000	594	406	
		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	5,174	5,174	0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	30,000	20,559	9,441	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	349,826	141,646	208,180	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,060,000	1,480,409	2,579,591	
		福利厚生費支出	199,818	199,818	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	90,000	89,412	588	
		事務消耗品費支出	212,496	212,496	0	
		印刷製本費支出	300,000	22,111	277,889	
		水道光熱費支出	300,000	240,983	59,017	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	363,045	363,045	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出	12,600	12,600	0	
		業務委託費支出	1,757,438		1,757,438	
		手数料支出	20,000	1,296	18,704	
		保険料支出	55,000	52,494	2,506	
		賃借料支出	200,000	96,120	103,880	
		土地・建物賃借料支出	200,000		200,000	
		租税公課支出	70,000	600	69,400	
		保守料支出	174,603	174,603	0	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	30,000		30,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	15,000	14,831	169	
		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）	28,286,000	24,028,820	4,257,180	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-495,000	152,650	-647,650	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	847,350	-847,350	
		退職給付引当資産取崩収入		847,350	-847,350	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	847,350	-847,350	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	847,350	-847,350	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-495,000	1,000,000	-1,495,000	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-495,000	1,000,000	-1,495,000	

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30年4月1日　（至）平成31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	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		事業費収入			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	

		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	100	10	90	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	205,300	193,006	12,294	
		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	100,000	93,636	6,364	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	35,000	31,504	3,496	
		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			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	70,000	67,650	2,350	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		その他の費用支出			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）	205,300	193,006	12,294	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-205,200	-192,996	-12,204	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	

その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	205,200	192,996	12,204	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	205,200	192,996	12,204	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		205,200	192,996	12,204	
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）				30,228	-30,228	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	30,228	-30,228	